



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Załącznik nr 1 do *Regulaminu pracy KOP ZIT EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020*

Protokół z prac Podkomisji IP ZIT

Nr konkursu

Oś Priorytetowa ...

...

Działanie ...

...

Poddziałanie ...

...

Toruń, dzień miesiąc rok

Podkomisja IP ZIT, działająca w ramach Komisji Oceny Projektów, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla oceny wniosków w ramach konkursu nr rozpoczęła pracę dnia na podstawie zasad określonych w *Regulaminie pracy KOP ZIT w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020* stanowiącym załącznik nr do uchwały nr Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia (załącznik nr .. do niniejszego protokołu). Prace Podkomisji IP ZIT zakończyły się

Skład Podkomisji IP ZIT określony został w decyzji Dyrektora DRR.../nr decyzji/data/. Podkomisja IP ZIT pracowała w trybie

Regulamin konkursu zatwierdzono w dniu natomiast jego zmiany zostały zatwierdzone w dniu

Ocena strategiczna ZIT została dokonana w terminie od..... do.....

Informacja o miejscu przechowywania dokumentacji związanej z oceną projektów w ramach Podkomisji IP ZIT:

- Deklaracje poufności i oświadczenia o bezstronności oraz deklaracja poufności obserwatora....
- Karty oceny strategicznej projektu
- Inne /jeśli dotyczy/.....

Przebieg prac Podkomisji IP ZIT oraz pozostałe elementy protokołu wymagane zapisami *Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020* i *Regulaminem pracy KOP w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020* – stanowią przedmiot wskazanych poniżej załączników. Przebieg prac Podkomisji IZ RPO został opisany w protokole prac z Podkomisji IZ RPO. Protokół z prac Podkomisji IZ RPO wraz z załącznikami znajduje się w DW EFS.

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

Załącznik 1a – Decyzja o powołaniu KOP ZIT w określonym składzie;

Załącznik 1b – Deklaracje poufności ekspertów i ewentualnych obserwatorów oraz oświadczenia o bezstronności Członków Podkomisji IP ZIT;

Załącznik 1c – Notatka z weryfikacji posiadanych przez Członków Podkomisji IP ZIT certyfikatów potwierdzających udział w obowiązkowym programie szkoleniowym;

Załącznik 1d – Lista projektów skierowanych do oceny strategicznej ZIT wraz z imionami i nazwiskami Członków Podkomisji IP ZIT wyznaczonych do ich oceny;

Załącznik 1e – Wypełnione karty oceny strategicznej projektu;

Załącznik 1f – Zestawienie wyników oceny strategicznej ZIT w postaci listy wszystkich ocenionych projektów;

Załącznik 1g – Notatka po etapie oceny strategicznej ZIT;

Załącznik 1h – Notatka po zakończeniu oceny strategicznej ZIT po procedurze odwoławczej;

Załącznik 1i – Regulamin pracy KOP ZIT w zakresie EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Sporządził/-a:

Zatwierdził/-a

..... – Sekretarz Podkomisji IP ZIT

..... – Przewodniczący Podkomisji IP ZIT

.....

.....

/czytelny podpis/data sporządzenia

/czytelny podpis/data zatwierdzenia

Załącznik 1a

Decyzja o powołaniu KOP ZIT w określonym składzie

Załączniki:

- lista wniosków skierowanych do oceny w ramach konkursu.

Załącznik 1b

**Deklaracje poufności ekspertów i ewentualnych obserwatorów oraz
oświadczenia o bezstronności Członków Podkomisji IP ZIT**

Załącznik 1c

Notatka z weryfikacji posiadanych przez Członków Podkomisji IP ZIT certyfikatów potwierdzających udział w obowiązkowym programie szkoleniowym

Wszystkie osoby wskazane na liście Członków KOP – Podkomisji IP ZIT stanowiącej załącznik do Decyzji nr ... Dyrektora DRR z dnia..... w sprawie składu Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr *posiadają* obowiązkowe certyfikaty wskazane w Decyzji nr ... Dyrektora Biura ZIT BTOF z dnia r. w sprawie obowiązkowego programu szkoleniowego dla Członków KOP.

.....
data i podpis Sekretarza Podkomisji IP ZIT

Załącznik 1d

Lista projektów skierowanych do oceny strategicznej ZIT wraz z imionami i nazwiskami Członków Podkomisji IP ZIT wyznaczonych do ich oceny

[illegible]

Załącznik 1e

Wypełnione karty oceny strategicznej projektu

Załącznik 1f

**Zestawienie wyników oceny strategicznej ZIT w postaci listy wszystkich
ocenionych projektów**

Konkurs nr.....						
Lista projektów ocenionych na etapie oceny strategicznej ZIT						
Lp.	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Numer wniosku	Ostateczna kwota wnioskowanego dofinansowania	Koszt całkowity projektu	Wynik oceny

Załącznik 1g

Notatka po etapie oceny strategicznej ZIT

Podkomisja IP ZIT dla oceny strategicznej ZIT projektów w ramach konkursu nr
obradowała w terminie od r. do r.

Podsumowanie prac Podkomisji IP ZIT na etapie oceny strategicznej ZIT:

1. Praca Podkomisji IP ZIT przebiegała w sposób prawidłowy/nieprawidłowy (*wskazać ewentualne nieprawidłowości*).
2. Nie stwierdzono/stwierdzono wystąpienia/e konfliktu interesów lub innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji/wykonywania obowiązków przez osoby uczestniczące w pracach Podkomisji IP ZIT (*jeśli stwierdzono – opisać okoliczności*).
3. Nie stwierdzono/stwierdzono ingerencji/ę w dokonywaną ocenę, w tym wywierania/e nacisków na Członków Podkomisji IP ZIT, ze strony osób lub podmiotów niebiorących w niej udziału (*jeśli stwierdzono – opisać okoliczności*).
4. Nie wykryto/wykryto innych/inne nieprawidłowości w przebiegu pracy Podkomisji IP ZIT (*jeśli stwierdzono – opisać nieprawidłowości*).
5. W pracach Podkomisji IP ZIT uczestniczył/nie uczestniczył obserwator (wojewoda/przedstawiciel wojewody). Udział obserwatora w pracach Podkomisji IP ZIT polegał na

Opis przebiegu prac Podkomisji IP ZIT na etapie oceny strategicznej ZIT:

1. Podczas oceny strategicznej ZIT Podkomisja IP ZIT przeprowadziła ocenę ... projektów.
2. Oceniający skierowali ... projektów do ponownej weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek.
3. ... projektów uzyskało negatywną ocenę na etapie oceny strategicznej ZIT.
4. W przypadku ... projektów wystąpiły różnice w ocenie implikujące konieczność ich rozstrzygnięcia lub podjęcia decyzji o sposobie rozstrzygnięcia przez Przewodniczącego.
5. Przewodniczący zwracał/nie zwracał właściwe/ych karty/kart oceny projektów do poprawy ocenianym ze względu na dokonanie wadliwej oceny (ze wskazaniem, które elementy oceny wg Przewodniczącego zostały uznane za wadliwe).
6. W przypadku ... projektów wystąpiły rozbieżności w ocenie Członków Podkomisji IP ZIT implikujące konieczność podjęcia przez Przewodniczącego Podkomisji IP ZIT decyzji w przedmiocie spełnienia kryterium.
7. ... wnioskodawców wycofało projekty z oceny strategicznej ZIT.
8. Nie wystąpiły/wystąpiły zdarzenia niestandardowe w trakcie prac Podkomisji IP ZIT.

Sporządził/a:

.....-

Sekretarz Podkomisji IP ZIT

(czytelny podpis i data sporządzenia)

Zatwierdził/a:

.....-

Przewodniczący Podkomisji IP ZIT

(czytelny podpis i data zatwierdzenia)

Załącznik 1h

Notatka po zakończeniu oceny strategicznej ZIT po procedurze odwoławczej

Podkomisja IP ZIT wznowiła pracę na potrzeby oceny po procedurze odwoławczej dla konkursu nr w dniu Prace zakończyły się.....

Podsumowanie prac Podkomisji IP ZIT dotyczących oceny po procedurze odwoławczej:

1. Praca Podkomisji IP ZIT przebiegała w sposób prawidłowy/nieprawidłowy (*wskazać ewentualne nieprawidłowości*).
2. Nie stwierdzono/stwierdzono wystąpienia/e konfliktu interesów lub innych okoliczności odnoszących się do niewłaściwego sprawowania funkcji/wykonywania obowiązków przez osoby uczestniczące w pracach Podkomisji IP ZIT (*jeśli stwierdzono – opisać okoliczności*).
3. Nie stwierdzono/stwierdzono ingerencji/ę w dokonywaną ocenę, w tym wywierania/e nacisków na członków Podkomisji IP ZIT, ze strony osób lub podmiotów niebiorących w niej udziału (*jeśli stwierdzono – opisać okoliczności*).
4. Nie wykryto/wykryto innych/inne nieprawidłowości w przebiegu pracy Podkomisji IP ZIT (*jeśli stwierdzono – opisać nieprawidłowości*).
5. W pracach Podkomisji IP ZIT uczestniczył/nie uczestniczył obserwator (wojewoda/przedstawiciel wojewody). Udział obserwatora w pracach Podkomisji IP ZIT polegał na

Opis przebiegu prac Podkomisji IP ZIT dotyczących oceny po procedurze odwoławczej:

1. Podczas oceny po procedurze odwoławczej Podkomisji IP ZIT przeprowadziła ocenę ... projektów.
 2. Oceniający skierowali ... projektów do ponownej weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek.
 3. ... projektów uzyskało negatywną ocenę na etapie oceny po procedurze odwoławczej.
 4. W przypadku ... projektów wystąpiły różnice w ocenie po procedurze odwoławczej implikujące konieczność ich rozstrzygnięcia lub podjęcia decyzji o sposobie rozstrzygnięcia przez Przewodniczącego.
 5. Przewodniczący zwracał/nie zwracał właściwe/ych karty/kart oceny projektów do poprawy oceniającym ze względu na dokonanie wadliwej oceny (ze wskazaniem, które elementy oceny wg Przewodniczącego zostały uznane za wadliwe).
 6. W przypadku .. projektów wystąpiły rozbieżności w ocenie Członków Podkomisji IP ZIT implikujące konieczność podjęcia przez Przewodniczącego Podkomisji IP ZIT decyzji w przedmiocie spełnienia kryterium.
 7. ... wnioskodawców wycofało projekty z oceny po procedurze odwoławczej/konkursu.
 8. Nie wystąpiły/wystąpiły zdarzenia niestandardowe w trakcie prac Podkomisji IP ZIT:
-

Sporządził/a:

.....-

Sekretarz Podkomisji IP ZIT

(czytelny podpis i data sporządzenia)

Zatwierdził/a:

.....-

Przewodniczący Podkomisji IP ZIT

(czytelny podpis i data zatwierdzenia)

Załącznik 1i

**Regulamin pracy KOP ZIT w zakresie EFS
w ramach RPO WK-P 2014-2020**