Załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektów

**REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW**

**Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027**

**Priorytet FENX.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR**

**Działanie FENX.05.04 Kolej, kolej miejska i bezpieczeństwo na kolei**

**pn. Kolej miejska - nabór 1**

**POSTĘPOWANIE NR FENX.05.04-IP.0x-00x/24**

**Instytucja organizująca:**

**Centrum Unijnych Projektów Transportowych**

**00-844 Warszawa, Plac Europejski 2**

**§ 1**

**Postanowienia ogólne**

1. Komisja Oceny Projektów dla FEnIKS, zwana dalej „KOP”, powoływana jest do przeprowadzenia oceny wniosków o dofinansowanie projektów wybieranych w sposób konkurencyjny – pod kątem spełnienia kryteriów wyboru projektów, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”. Członkowie KOP są powoływani i odwoływani przez Dyrektora CUPT lub osobę upoważnioną przez Dyrektora CUPT, na okres od momentu rozpoczęcia czynności związanych z oceną projektów, do czasu rozpatrzenia wszystkich protestów w postępowaniu, przez co rozumie się dokonanie ewentualnych ponownych ocen wniosków o dofinansowanie, w rozumieniu art. 69 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, lub zakończenie etapu sądowego procedury odwoławczej i rozpatrzenie sprawy (w tym ponowne), w rozumieniu art. 73 ust. 8 pkt 1 lit. a i b ustawy wdrożeniowej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zasady wynikające z FEnIKS, SZOP, Systemu oceny i wyboru projektów w ramach FEnIKS, a także z odpowiednich przepisów prawa wspólnotowego i krajowego oraz z postanowień Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2021-2027 z dnia 12 października 2022 r. oraz Wytycznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2021-2027 z dnia 30 listopada 2022 r.

**§ 2**

**Skład KOP**

1. W skład KOP wchodzą pracownicy CUPT. W pracach KOP mogą również uczestniczyć eksperci, o których mowa w art. 80 ust. 1 ustawy wdrożeniowej – w szczególności w sytuacjach, gdy niezbędna jest specjalistyczna wiedza w danej dziedzinie lub gdy z uwagi na liczbę projektów istnieje zagrożenie terminowego dokonania oceny przy wyłącznym udziale pracowników CUPT. KOP składa się z przewodniczącego, sekretarza, a w razie potrzeby również ich zastępców, oraz członków. Członkami KOP są pracownicy CUPT (spośród których wyłaniany jest przewodniczący i sekretarz KOP oraz ich zastępcy), posiadający wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem, w ramach której jest dokonywany wybór projektów.
2. Publikacja informacji o składzie KOP następuje po zakończeniu postępowania zgodnie z art. 57 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.
3. Rola eksperta ma charakter opiniodawczo-doradczy, z zastrzeżeniem, że wynik oceny projektu oraz jego uzasadnienie są formułowane na wyłączną odpowiedzialność właściwej instytucji i są jej stanowiskiem.
4. Szczegółowe zasady współpracy i wynagradzania ekspertów, o których mowa w ust. 1, określi umowa zawarta przez CUPT z ekspertem.

**§ 3**

**Przewodniczący KOP oraz Sekretarz KOP**

1. Dyrektor CUPT lub osoba przez niego upoważniona powołuje osoby pełniące funkcje Przewodniczącego KOP oraz Sekretarza KOP spośród pracowników CUPT, razem z pozostałymi członkami KOP.
2. Przewodniczący KOP jest odpowiedzialny w szczególności za:
3. zgodność pracy KOP z przepisami prawa, Regulaminem wyboru projektów i Regulaminem pracy KOP;
4. sprawne funkcjonowanie KOP;
5. zatwierdzenie protokołu z prac KOP.
6. Członek KOP sprawujący funkcję Przewodniczącego KOP może uczestniczyć w ocenie projektów, jeśli zostanie członkiem Zespołu Oceny Projektu (ZOP).
7. Sekretarz KOP jest odpowiedzialny w szczególności za:
8. sporządzenie protokołu z prac KOP, zawierającego informacje o przebiegu i wynikach weryfikacji w zakresie oceny projektów pod kątem spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru;
9. sporządzenie listy projektów wybranych do dofinansowania oraz tych, które otrzymały ocenę negatywną;
10. aktualizację listy projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej;
11. obsługę organizacyjno-techniczną KOP;
12. dostarczenie niezbędnych materiałów członkom KOP;
13. gromadzenie i przekazanie do miejsca przechowywania dokumentacji związanej z pracami KOP;
14. Członek KOP sprawujący funkcję Sekretarza KOP może uczestniczyć w ocenie projektów, jeśli zostanie członkiem ZOP.
15. Sekretarz pełni obowiązki Przewodniczącego KOP podczas jego nieobecności, a Przewodniczący KOP pełni obowiązki Sekretarza podczas jego nieobecności.

**§ 4**

**Eksperci**

1. CUPT może wyznaczyć ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania. CUPT prowadzący ocenę projektów może korzystać z opinii ekspertów na każdym etapie oceny (w tym także w toku procedury odwoławczej) oraz przy wykonywaniu swoich zadań, związanych z realizacją projektów. Niemniej, ekspert, który brał udział w wyborze konkretnego projektu do dofinansowana, nie może podejmować żadnych czynności związanych z realizacją praw i obowiązków instytucji, wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie.
2. W przypadku, gdy ekspert dokonuje oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów przez projekty uczestniczące w naborze, musi wchodzić w skład KOP.
3. Możliwe jest skorzystanie przez KOP ze wsparcia ekspertów, którzy nie wchodzą w skład KOP - w sytuacjach innych niż ocena spełniania kryteriów wyboru projektów.
4. Stanowisko eksperta może mieć charakter:

a) opinii – nie jest ona wiążąca dla właściwej instytucji i nie musi jej uwzględnić, albo

b) rozstrzygnięcia – jest ono wiążące dla właściwej instytucji i musi je uwzględnić.

Jednoznaczne wskazanie, jaki charakter będzie miało stanowisko w danym przypadku, zostanie zawarte w umowie z ekspertem.

1. Eksperci są wybierani z wykazu kandydatów na ekspertów, prowadzonego przez IZ, zgodnie z art. 81 ust. 1-5 ustawy wdrożeniowej (ekspertów wyznacza CUPT w oparciu o ocenę doświadczenia kandydata na eksperta z danej dziedziny).
2. Kwestie związane z usługami świadczonymi przez ekspertów jak również ich wyborem określa Rozdział 17 ustawy wdrożeniowej oraz System oceny i wyboru projektów w ramach programu FEnIKS 2021-2027.
3. W sytuacji, gdy w trakcie oceny wystąpiły różnice pomiędzy ocenami tego samego kryterium dokonanymi przez różnych ekspertów, CUPT może powołać dodatkowego eksperta lub dodatkowych ekspertów do wydania decydującej opinii w spornej kwestii.

**§ 5**

**Zadania KOP**

1. KOP jest odpowiedzialna za:
2. przeprowadzenie oceny wniosków o dofinansowanie projektów zgodnie z właściwymi kryteriami wyboru projektów, zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący FEnIKS (KM), stanowiącymi załącznik nr 4 do Regulaminu wyboru projektów, zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy wdrożeniowej;
3. poinformowanie wnioskodawcy w zakresie poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej we wniosku o dofinansowanie projektu lub w jego załącznikach, zgodnie z postanowieniami Regulaminu wyboru projektów;
4. przygotowanie wezwania do wnioskodawcy w zakresie wyjaśnień, uzupełnienia lub poprawy wniosku o dofinansowanie projektu lub jego załączników w zakresie oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, zgodnie z postanowieniami Regulaminu wyboru projektów;
5. dokonanie oceny dokumentacji przesłanej przez wnioskodawcę w odpowiedzi na wezwanie;
6. sporządzenie na rzecz Sekretarza KOP wkładu do protokołu, zawierającego informacje o przebiegu i wynikach ocenianego projektu;
7. w przypadku wniesienia protestu przez wnioskodawcę przeprowadzenie weryfikacji dokonanej przez siebie oceny projektu w zakresie kryteriów, których dotyczy protest - oraz zarzutów o charakterze proceduralnym, o których mowa w art. 64 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy wdrożeniowej;
8. przeprowadzenie ponownej oceny projektu, o której mowa w art. 69 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

**§ 6**

**Zasada bezstronności i poufności**

* 1. Przed przystąpieniem do oceny każdy członek KOP zarówno niebędący ekspertem, jak i ekspert, oraz inni pracownicy CUPT uczestniczący w procesie oceny projektów, składają odpowiednio następujące oświadczenia i deklaracje:
* oświadczenie eksperta, o którym mowa w art. 81 ust. 4 ustawy, o spełnianiu przesłanek z art. 81 ust. 3 ustawy (tj. pełnia praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych i brak skazania oraz posiadana wiedza, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w określonej dziedzinie, stosownie do określonej roli) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
* oświadczenie eksperta, członka KOP niebędącego ekspertem lub innego pracownika CUPT uczestniczącego w procesie oceny projektów, o bezstronności tj. o braku przesłanek dotyczących wyłączenia ekspertów lub pracowników organu, o których mowa w art. 24 kpa, wspomniane w podrozdziale 3.3 pkt 3 wytycznych – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
* deklarację poufności członka KOP niebędącego ekspertem lub innego pracownika CUPT uczestniczącego w procesie oceny projektów, eksperta o której mowa w podrozdziale 3.6 pkt 11 i podrozdziale 8.3 pkt 14 wytycznych – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

**§ 7**

**Ocena wniosków o dofinansowanie**

1. Ocena końcowa poszczególnych wniosków o dofinansowanie stanowi wynik uzgodnienia wspólnego stanowiska wszystkich członków KOP.
2. W przypadku rozbieżności w ocenie, decyzja jest podejmowana w drodze konsensusu. W przypadku braku możliwości uzgodnienia jednoznacznego stanowiska w sprawie spełnienia przez projekt kryteriów wyboru, Przewodniczący KOP podejmuje decyzję w zakresie konieczności wykonania dodatkowej oceny przez członków KOP.
3. Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie w zakresie oceny spełnienia kryteriów wyboru, Sekretarz KOP tworzy projekt listy, o której mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu wyboru projektów.
4. Przewodniczący KOP przedstawia Dyrektorowi CUPT rekomendację, wraz z projektem listy, o której mowa w ust. 3.
5. Po przyjęciu przez Dyrektora CUPT przedstawionych przez Przewodniczącego KOP rekomendacji, CUPT przekazuje listę, o której w ust. 3, do akceptacji przez IZ.
6. Postanowienia ust. 4-5 stosuje się odpowiednio w przypadku konieczności aktualizacji listy.
7. Postanowienia ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku ponownej oceny projektu.

**§ 8**

**Protokół**

1. Z przeprowadzonych czynności, o których mowa w § 7, Sekretarz KOP sporządza protokół z oceny, który zawiera w szczególności:
2. skrótowy opis działań przeprowadzonych przez KOP, z wyszczególnieniem składów KOP, terminów i formy podejmowanych działań, podjętych decyzji oraz ewentualnych zdarzeń niestandardowych, w tym w szczególności nieprawidłowości przebiegu prac KOP;
3. projekt listy, o której mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu pracy KOP, która potwierdza, że projekty wybrane w drodze naboru spełniają kryteria wyboru projektów;
4. Regulamin pracy KOP.
5. Protokół z oceny podpisywany jest przez wszystkich członków KOP.
6. Protokół z oceny jest przechowywany przez CUPT wraz z listami sprawdzającymi oraz deklaracjami i oświadczeniami złożonymi przez członków KOP, którzy przeprowadzali ocenę projektów;

**Spis załączników:**

Załącznik nr 1 – Oświadczenie eksperta o spełnianiu przesłanek

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku okoliczności powodujących wyłączenie

Załącznik nr 3 – Deklaracja poufności eksperta / członka komisji oceny projektów (KOP), nie będącego ekspertem lub innego pracownika instytucji organizującej postępowanie uczestniczącego w procesie oceny projektów

Załącznik 6.2.1 Wzór deklaracji poufności pracownika uczestniczącego w procesie przeprowadzania naboru konkurencyjnego.

Załącznik nr 1

**Oświadczenie eksperta o spełnianiu przesłanek**

Na podstawie art. 81 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), zwanej dalej: „ustawą wdrożeniową”, ja, niżej podpisana/ podpisany …………………………………………………………………..….., oświadczam, że w dniu sporządzenia niniejszego oświadczenia wypełniam przesłanki określone w art. 81 ust. 3 ww. ustawy wdrożeniowej.

Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny lub wyboru projektów wystąpią okoliczności, które spowodują zaprzestanie spełniania przeze mnie przesłanek, o których mowa powyżej, niezwłocznie zgłoszę ten fakt przewodniczącemu komisji oceny projektów / kierownikowi instytucji oceniającej, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

Ponadto oświadczam, że składam to oświadczenie będąc świadomą / świadomym, że jest ono składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 81 ust. 4 ww. ustawy wdrożeniowej w związku z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.) - o czym zostałam pouczona / zostałem pouczony przed złożeniem oświadczenia.

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Podpis |  |
| Data |  |

**Załącznik nr 2**

**Oświadczenie o braku okoliczności powodujących wyłączenie [[1]](#footnote-1)**

Ja, niżej podpisana / podpisany ………………………………………………………….., oświadczam, że nie zachodzi wobec mnie żadna z okoliczności powodujących wyłączenie mnie z udziału w wyborze projektów, ustalonych w odniesieniu do:

* eksperta, zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), zwanej dalej: „ustawą wdrożeniową”, w związku z art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)[[2]](#footnote-2);
* pracownikainstytucji organizującej nabór uczestniczącego w procesie oceny projektów, zgodnie z podrozdziałem 3.3 pkt. 3 Wytycznych, w związku z art. 59 ww. ustawy oraz art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)[[3]](#footnote-3).

Ponadto jako ekspert oświadczam, że składam to oświadczenie będąc świadomą / świadomym, że jest ono składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy wdrożeniowej w związku z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.) - o czym zostałam pouczona / zostałem pouczony przed złożeniem oświadczenia. [[4]](#footnote-4)

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Podpis |  |
| Data |  |
| Nazwa i numer projektu, którego dotyczy oświadczenie, albo numer naboru wniosków [[5]](#footnote-5) |  |

Załącznik nr 3

**Deklaracja poufności eksperta / członka komisji oceny projektów (KOP), nie będącego ekspertem** **lub innego pracownika instytucji organizującej nabór uczestniczącego w procesie oceny projektów**

Ja, niżej podpisana / podpisany ……………………………………………….., niniejszym deklaruję, że zobowiązuję się utrzymać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny wniosków lub wynikające z procesu oceny i rekomendacji projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Klimat, Infrastrukturę, Środowisko 2021-2027.

Zgadzam się również, aby nabyte przeze mnie informacje i sporządzane dokumenty były używane wyłącznie w procesie oceny i rekomendacji projektów zgłoszonych w ramach programu Fundusze Europejskie na Klimat, Infrastrukturę, Środowisko 2021-2027 oraz kontroli realizowanych w ramach programu przez upoważnione instytucje.

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Podpis |  |
| Data |  |
| Nazwa i numer projektu, którego dotyczy deklaracja, albo numer naboru wniosków [[6]](#footnote-6) |  |

1. Wymagania przewidziane w art. 24 § 1 i 2 kpa należy odnosić do relacji z wnioskodawcami i ewentualnie partnerami. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wybrać właściwą funkcję osoby składającej oświadczenie w wyborze projektów. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wybrać właściwą funkcję osoby składającej oświadczenie w wyborze projektów. [↑](#footnote-ref-3)
4. W przypadku jeśli oświadczenie składa pracownik właściwej instytucji należy usunąć ten fragment oświadczenia, bowiem odnosi się on do eksperta. [↑](#footnote-ref-4)
5. Rekomendowane jest to, aby oświadczenie było składane osobno dla każdego projektu. Ewentualnie minimalnym wymogiem w tym zakresie - dla zachowania zasady przejrzystości postępowania - będzie podanie numeru naboru wniosków, którego oświadczenie dotyczy. [↑](#footnote-ref-5)
6. Rekomendowane jest to, aby deklaracja była składana osobno dla każdego projektu. Ewentualnie minimalnym wymogiem w tym zakresie - dla zachowania zasady przejrzystości postępowania - będzie podanie numeru naboru wniosków, którego deklaracja dotyczy. [↑](#footnote-ref-6)