

Interreg



Współfinansowany przez
UNIE EUROPEJSKĄ

Polska – Słowacja

**Załącznik nr 9
do Podręcznika dla beneficjenta małych projektów**

**REGULAMIN
WYBORU I PRACY EKSPERTÓW
W RAMACH FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW
WDRAŻANEGO W PROGRAMIE INTERREG
POLSKA – SŁOWACJA 2021-2027**

WSTĘP

Komitet ds. małych projektów programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 (dalej „Komitet”) działając na podstawie:

Regulaminu Komitetu ds. małych projektów programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 powołuje Zespół ekspertów w celu oceny jakościowej wniosków o dofinansowanie małych projektów złożonych w ramach Funduszu Małych Projektów (dalej „FMP”) w programie Interreg Polska – Słowacja 2021-2027

§ 1

Wybór ekspertów

1. Ekspert to osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie, dokonujący oceny jakościowej małych projektów, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej w danym naborze.
2. Proces naboru na polskich i słowackich ekspertów dokonujących oceny jakościowej wniosków o dofinansowanie małych projektów organizowany jest przez Zarządzającego FMP. Ogłoszenie o naborze powinno zostać opublikowane w miejscu publicznym, np. na stronie internetowej Zarządzającego lub w mediach lub na tablicy ogłoszeń.
3. Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia poniższe warunki ogólne:
 - a) złożyła oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań:
 - o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 - o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 - potwierdzające, iż nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- b) nie jest zatrudniona przez Zarządzającego FMP przy realizacji danego Funduszu Małych Projektów,
 - c) posiada wiedzę w zakresie zagadnień i uregulowań związanych z wykorzystywaniem środków pomocowych Unii Europejskiej, w tym w szczególności dotyczących programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 (wymagana znajomość programu *Interreg Polska – Słowacja 2021-2027* i *Podręcznika dla beneficjenta małych projektów w programie Interreg Polska – Słowacja 2021-2027* w tym: opisu działań kwalifikowalnych do dofinansowania w ramach priorytetu nr 3/4, zasad kwalifikowalności wydatków, zagadnień związanych z realizacją projektów partnerskich, cech projektu transgranicznego, kryteriów wyboru projektów),
 - d) posiada doświadczenie w przygotowaniu i/lub realizacji i/lub ocenie projektów finansowanych ze środków europejskich,
 - e) posiada wiedzę i doświadczenie w dziedzinie objętej FMP,
 - f) wyraża zgodę na zamieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w procesie wyboru projektów.
4. Kandydat na eksperta przedkłada wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie ww. warunków w terminie i w sposób wskazany przez Zarządzającego FMP w ogłoszeniu.
5. Zarządzający FMP weryfikuje złożone przez kandydatów dokumenty, sporządza listę kandydatów na ekspertów spełniających wymagania i przekazuje ją do zatwierdzenia Komitetowi ds. małych projektów.
6. Komitet ds. małych projektów powołuje ekspertów spośród kandydatów zgłoszonych przez Zarządzającego FMP oraz zatwierdza ewentualne zmiany na liście ekspertów.
7. Komitet ds. małych projektów podejmuje decyzję o odwołaniu eksperta z listy ekspertów w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
- a) negatywnej oceny pracy wykonanej przez eksperta,
 - b) zaprzestania spełniania przez eksperta jednego z warunków koniecznych, o których mowa powyżej,
 - c) złożenia przez eksperta dokumentów niezgodnych z prawdą,
 - d) złożenia przez eksperta pisemnej prośby o wykreślenie z listy.

O fakcie odwołania z listy ekspertów Zarządzający FMP powiadamia niezwłocznie właściwego eksperta.

Zasady pracy ekspertów

1. Podstawowe zasady pracy ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie małych projektów w ramach Funduszu Małych Projektów określa niniejszy *Regulamin*.
2. Zarządzający FMP odpowiada za przeszkolenie ekspertów w terminie i zakresie niezbędnym dla zapewnienia efektywnego procesu oceny małych projektów.
3. Zarządzający FMP monitoruje jakość pracy wykonywanej przez eksperta.
4. Szczegółowe warunki pracy eksperta określone będą w umowie zawartej między ekspertem, a Zarządzającym FMP.

§ 3

Przebieg procesu oceny jakościowej

1. Ocena jakościowa dokonywana jest przez niezależnych ekspertów z polsko-słowackiego Zespołu ekspertów powoływanego przez Komitet ds. małych projektów. Każdy projekt ocenia niezależnie dwóch ekspertów – (1 PL i 1 SK).
2. Zarządzający FMP wyznacza Przewodniczącego Zespołu Ekspertów, który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość formalną i proceduralną oceny jakościowej małych projektów. Przewodniczący nie ocenia małych projektów, jego zadaniem jest:
 - a) przygotowanie dokumentów dotyczących oceny:
 - oświadczeń o poufności i bezstronności dla ekspertów,
 - listy obecności z oceny,
 - kart oceny,
 - podsumowania oceny,
 - protokołu z oceny.
 - b) Przydzielenie ekspertom projektów do oceny w drodze losowania.
 - c) Nadzorowanie prac Zespołu Ekspertów w zakresie:
 - przestrzegania przyjętych procedur i kryteriów oceny wniosków,
 - zapewnienia jednoznaczności i spójności ewentualnych rekomendacji dla projektu,
 - zapewnienia bezstronności i transparentności pracy Zespołu Ekspertów.
3. Poszczególnym ekspertom wnioski są przydzielane w formie losowania, które odbywa się przed oceną. Losowanie przeprowadza Przewodniczący Zespołu Ekspertów.

Eksperci oceniający wnioski w danym naborze przed przystąpieniem do losowania otrzymują listy projektów podlegających ocenie jakościowej zawierającą: nazwę i adres wnioskodawcy, partnerów, tytuł projektu, imię i nazwisko osoby reprezentującej wnioskodawcę/partnera oraz osoby do kontaktu. Po dokonaniu analizy listy złożonych wniosków, w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, eksperci zgłaszają ten fakt

Przewodniczącemu Zespołu Ekspertów. W przypadku, gdy w puli wniosków przekazanych danemu ekspertowi znajduje się projekt wobec którego ekspert zgłosił wystąpienie konfliktu interesów projekt ten przydzielany jest w wyniku losowania kolejnemu ekspertowi.

4. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami przekazywane są ekspertom przez Zarządzającego FMP w formie elektronicznej.
5. Przed rozpoczęciem oceny projektów każdy ekspert oraz przewodniczący podpisują *Deklarację bezstronności i poufności*.
6. Po otrzymaniu wniosku ekspert dokonuje niezależnej oceny wypełniając kartę oceny zgodnie z zatwierdzonymi kryteriami oceny. Ocena zawiera liczbę przyznanych punktów oraz uzasadnienie w odniesieniu do każdego z kryteriów, a tam gdzie to konieczne także rekomendacje dotyczące korekty wniosku. Ekspert zobowiązany jest również do całościowego podsumowania oceny małego projektu.
7. Wypełnione karty oceny projektu przekazywane są Zarządzającemu FMP w formie i elektronicznej i papierowej, który je archiwizuje.
8. Przewodniczący zapoznaje się z wynikami oceny przekazanymi przez ekspertów w celu zbadania czy ocena dokonana przez eksperta jest zgodna z *Podręcznikiem dla beneficjenta małych projektów w programie Interreg Polska – Słowacja 2021-2027* oraz niniejszym *Regulaminem*.
9. W przypadku jeśli różnica w ocenie ekspertów jest większa niż 15 punktów, to w trakcie dyskusji na panelu oceniających uzgadniana jest wspólna ocena. W przypadku braku możliwości uzgodnienia wspólnego stanowiska Zarządzający FMP powołuje dodatkowego eksperta, który niezależnie od wcześniejszej oceny dokonuje swojej oceny projektu. Również w przypadku gdy w ocenie projekt otrzyma jeden negatywny wynik oceny i jeden pozytywny, wówczas również powoływany jest trzeci ekspert. W opisanych sytuacjach ostateczna ocena projektu stanowi średnią arytmetyczną ocen wszystkich trzech ekspertów.
10. O konieczności zwołania panelu ekspertów (w formie stacjonarnej lub on-line), na którym dyskutowane i uzgadniane są wyniki oceny ekspertów decyduje Zarządzający FMP. Posiedzenia panelu ekspertów nie są otwarte dla publiczności. Ewentualne koszty organizacji posiedzeń panelu pokrywane są przez Zarządzającego FMP. Ustalenia dotyczące ewentualnych kosztów uczestnictwa ekspertów w posiedzeniach panelu (np. koszty podróży, zakwaterowania, diet) zawarte są w umowie zawieranej między Zarządzającym a ekspertem.
11. W uzasadnionych przypadkach ekspert jest zobowiązany przedstawić Komitetowi ds. małych projektów dodatkowe wyjaśnienia w formie pisemnej lub wziąć udział w

posiedzeniu Komitetu, którego przedmiotem będzie zatwierdzenie projektów ocenianych przez danego eksperta.

§ 4

Oficjalne języki

1. Oficjalnym językiem prac Zespołu ekspertów są język polski i język słowacki.

§ 5

Zatwierdzenie Regulaminu i jego zmiany

1. *Regulamin* stanowi załącznik do *Podręcznika dla beneficjenta małych projektów w programie Interreg Polska – Słowacja 2021-2027*, który zatwierdzany jest przez Komitet Monitorujący programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.
2. Wszelkie zmiany w *Regulaminie* wprowadzane są za zgodą Instytucji Zarządzającej/Instytucji Krajowej pod rygorem nieważności.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.

W imieniu Zarządzającego FMP

Imię i nazwisko:

Podpis:

Miejsce i data:

Załączniki:

1. Deklaracja bezstronności i poufności ekspertów/ osób biorących udział w pracach Zespołu ekspertów

Załącznik nr 1 do Regulaminu Zespołu ekspertów**DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI****w związku z udziałem w pracach Zespołu ekspertów w programie Interreg
Polska – Słowacja 2021-2027**

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z *treścią Regulaminu wyboru i pracy ekspertów w ramach Funduszu Małych Projektów wdrażanego w programie Interreg Polska – Słowacja 2021-2027*, dostępnymi informacjami dotyczącymi programu i dokumentami dotyczącymi oceny małych projektów.

Deklaruję gotowość do rzetelnej i bezstronnej oceny małych projektów i realizacji innych zadań wynikających z udziału w pracach Zespołu ekspertów jednocześnie oświadczając, że:

1. Zdolność mojej osoby do bezstronnego i obiektywnego pełnienia roli w Zespole ekspertów jest/nie jest* zagrożona z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste w szczególności poprzez:
 - a) uczestniczenie w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie małego projektu, który podlega ocenie.
 - b) Powiązanie personalne i/lub instytucjonalne z którymkolwiek wnioskodawcą/partnerem małego projektu lub podmiotem biorącym udział w przygotowaniu małego projektu, który podlega ocenie.
 - c) Pozostawaniu w stosunku nadrzędności lub podległości służbowej względem osób związanych ze złożonym małym projektem, który podlega ocenie.
 - d) Wszczęciu dochodzenia służbowego, postępowania dyscyplinarnego lub karnego w stosunku do mojej osoby, w zakresie rzutującym na moją wiarygodność, bezstronność lub rzetelność.
2. Jeżeli w trakcie przeprowadzania oceny i/lub dyskusji podczas posiedzenia panelu ekspertów zaistnieją okoliczności mogące budzić wątpliwości co do bezstronnego i obiektywnego pełnienia przeze mnie powierzonej funkcji w tym oceny małego projektu bezzwłocznie ujawnię ewentualny konflikt interesów dotyczący mojej osoby i powiadomię o tym Przewodniczącego, co spowoduje wyłączenie mnie z oceny i dyskusji w zakresie, którego ten konflikt dotyczy.

3. Zobowiązuję się do niewykorzystywania poufnych informacji i dokumentów, które zostaną mi przekazane w związku z czynnościami wykonywanymi w ramach Zespołu ekspertów, do innych celów niż cele bezpośrednio związane z moimi czynnościami wykonywanymi w ocenie małych projektów i pracy Zespołu ekspertów.

Przyjmuję do wiadomości, że nieprzestrzeganie powyższych zasad wiąże się z odwołaniem ze składu Zespołu ekspertów programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 oraz może skutkować m.in. unieważnieniem oceny małych projektów.

Imię i nazwisko	
Rola w Zespole ekspertów	
Miejsce i data	
Podpis	
W przypadku wystąpienia konfliktu interesów proszę podać tytuł, numer małego projektu i nazwę Wnioskodawcy/partnera	
Tytuł małego projektu i jego numer	
Nazwa Wnioskodawcy/partnera*	

**niewłaściwe skreślić*