**Załącznik nr 5. Regulamin Komisji Oceny Wniosków.**



**Regulamin Komisji Oceny Wniosków**

**Uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego[[1]](#footnote-1)**

**w ramach projektu pn. MOJA PRZYSZŁOŚĆ – MOJA FIRMA 2**

**realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu**

**w ramach Działania 7.3 *Zakładanie działalności gospodarczej***

**Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020**

**§ 1**

**Postanowienia ogólne**

1. Na potrzeby realizacji projektu pn. **MOJA PRZYSZŁOŚĆ – MOJA FIRMA 2** powołuje się dwie Komisje Oceny Wniosków uczestników projektów ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego: **Komisję Oceny Wniosków o dotację** powołaną przez Beneficjenta projektu, do oceny merytorycznej Wniosków o dotację złożonych przez Uczestników projektu i **Komisję Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego** powołaną przez Beneficjenta do oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego i Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonego przez Uczestników projektu którzy otrzymali dotację.
2. **Komisja Oceny Wniosków o dotację** składa się z minimum 6 osób, tj.:
* Przewodniczącego Komisji, pełniącego jednocześnie funkcję sekretarza
* 4 członków (w tym co najmniej jedna osoba jest ekspertem zewnętrznym).
1. **Komisja Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego** składa się z minimum 6 osób, tj.:
* Przewodniczącego Komisji,
* Sekretarza,
* 4 członków (w tym co najmniej jedna osoba jest ekspertem zewnętrznym).
1. W skład **Komisji Oceny Wniosków o dotację** mogą być powołani pracownicy Beneficjenta projektu lub inne osoby wskazane przez Beneficjenta.
2. W skład **Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego** mogą być powołani pracownicy Beneficjenta lub inne osoby wskazane przez Beneficjenta.
3. Osoby powołane do pracy w Komisjach powinny posiadać kwalifikacje umożliwiające właściwą ocenę wniosków uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego.
4. Przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu (IP) może brać udział w posiedzeniach **Komisji Oceny Wniosków o dotację** i **Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w roli obserwatora. Obserwator ma prawo** reagowania i ewentualnej interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia procedur oceny wniosku oraz wglądu do ocenianych przez Komisje wniosków i wniesienia zastrzeżeń do dokonanej oceny, co powinno zostać odnotowane w protokole z posiedzenia **Komisji Oceny Wniosków o dotację** i **Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego**.

**§ 2**

**Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków**

1. Przewodniczącym **Komisji Oceny Wniosków o dotację** jest osoba uprawniona do reprezentowania Beneficjenta projektu bądź osoba przez niego wyznaczona. Przewodniczącym **Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego** jest osoba uprawniona do reprezentowania Beneficjenta bądź osoba przez niego wyznaczona
2. Przewodniczący Komisji może wyznaczyć spośród członków Komisji swojego Zastępcę. Wyznaczenie Zastępcy następuje w formie pisemnego upoważnienia.
3. Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji jest odpowiedzialny za zapewnienie bezstronności
i przejrzystości prac Komisji. Niedopuszczalne jest aby Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego dokonywał oceny merytorycznej wniosków.

**§ 3**

**Zadania Komisji Oceny Wniosków**

1. **Komisji Oceny Wniosków o dotację** jest odpowiedzialna za:
2. przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków o dotację złożonych przez uczestników projektu,
3. zweryfikowanie biznesplanów i pozostałych załączników do wniosku,
4. sporządzenie podstawowej listy rankingowej wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów,
5. przeprowadzenie powtórnej oceny wniosku o dotację w przypadku złożenia przez uczestników projektu odwołania od negatywnej oceny Komisji Oceny Wniosków o dotację ,
6. sporządzenie list rankingowych po odwołaniach wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów, uwzględniającej ewentualne zmiany w kolejności spowodowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosków w wyniku procedury odwoławczej. Wynik powtórnej oceny merytorycznej co do zasady nie powinien być gorszy od wyniku oceny pierwszej, chyba że oceniający stwierdzą występowanie istotnych przyczyn obniżenia punktacji.
7. **Komisja Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego** jest odpowiedzialna za:
8. przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego i wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonych przez uczestników projektu,
9. zweryfikowanie załączników do wniosku,
10. sporządzenie protokołu z prac komisji i przedstawieniu rekomendacji do przyznania lub nie przyznania wsparcia pomostowego uczestnikom projektu.
11. Ocena merytoryczna trwa w przypadku:
12. wniosków o przyznanie dotacji nie dłużej niż 15 dni[[2]](#footnote-2) od rozpoczęcia obrad Komisji Oceny Wniosków,
13. wniosków o przyznanie dotacji po odwołaniach nie dłużej niż 10 dni[[3]](#footnote-3) od ostatecznego terminu zgłoszenia odwołania przez uczestników,
14. wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego nie dłużej niż 15 dni[[4]](#footnote-4) od rozpoczęcia obrad Komisji Oceny Wniosków.

**§ 4**

**Posiedzenia Komisji Oceny Wniosków**

1. Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich minimum 5 członków Komisji (w tym Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego).
2. Członkowie **Komisji Oceny Wniosków o dotację** dokonują oceny merytorycznej wniosków o dotację podczas posiedzenia **Komisji Oceny Wniosków o dotację** , które odbywa się w siedzibie Beneficjenta projektu lub innym wskazanym przez Beneficjenta projektu miejscu.
3. Członkowie **Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego**  dokonują oceny merytorycznej wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego i wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego podczas posiedzenia **Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego**, które odbywa się w siedzibie Beneficjenta lub innym wskazanym miejscu.

**§ 5**

**Zasada bezstronności prac Komisji Oceny Wniosków**

1. Członkowie Komisji oraz obserwator z ramienia IP nie mogą być związani z Wnioskodawcami stosunkiem osobistym lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości, co do bezstronności przeprowadzonych czynności.
2. Członkowie Komisji oraz obserwator z ramienia IP zobowiązani są do podpisania *Deklaracji bezstronności
i poufności*, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Każdy członek Komisji przed przystąpieniem do oceny wniosku, zobowiązany jest także podpisać *Deklarację bezstronności i poufności* znajdującą się na *Karcie oceny merytorycznej wniosku* w odniesieniu do wszystkich wniosków ocenianych w ramach danego naboru przez danego oceniającego. Nie podpisanie deklaracji bezstronności i poufności wyklucza członka Komisji z udziału w jej pracach.
4. W przypadku, określonym w ust. 3, wniosek jest kierowany do oceny innego członka Komisji wskazanego przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego.

**§ 6**

**Ocena jakości merytorycznej i finansowej wniosków**

1. Przedmiotem oceny **Komisji Oceny Wniosków o dotację** są wyłącznie wnioski ocenione przez Beneficjenta projektu, jako kompletne i spełniające kryteria formalne. W przypadku, gdy oceniający dostrzeże, że wniosek nie spełnia kryteriów formalnych, ponieważ uchybienia te nie zostały zauważone na etapie oceny formalnej, wniosek, jako niepodlegający ocenie merytorycznej, trafia ponownie do oceny formalnej. Oceniający odnotowuje ten fakt na Karcie oceny merytorycznej wniosku .
2. Oceny merytorycznej dokonuje się przy pomocy Karty oceny merytorycznej wniosku.
3. Ocena wniosków odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w *Zasadach udzielania wsparcia na założenie
i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020* oraz zgodnie z kryteriami określonymi we wniosku projektowym beneficjenta.
4. Każdy wniosek oceniany jest przez 2 osoby, które zostały losowo wybrane spośród członków **Komisji Oceny Wniosków o dotację** obecnych na posiedzeniu.
5. Każdemu wnioskowi przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami merytoryczno-technicznymi. Ocena poszczególnych kryteriów będzie dokonywana w skali od 1 do 5 w zgodzie z następującymi wskazaniami: 1=bardzo słabo zgodny, 2=słabo zgodny, 3=zasadniczo zgodny, 4=spójny, 5=zdecydowanie spójny. Następnie przyznane punkty odnośnie każdego z kryteriów mnożone są przez wskaźnik wagowy ustalony przy poszczególnych kryteriach w *Karcie oceny merytorycznej wniosku.*
6. Warunkiem niezbędnym uzyskania wsparcia jest otrzymanie w trakcie oceny merytorycznej co najmniej 60% ogólnej sumy punktów oraz przynajmniej 60% w poszczególnych kryteriach oceny z uwzględnieniem zapisów Regulaminu Komisji Oceny Wniosków.
7. W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników projektu uzyska taką samą ogólną liczbę punktów, wyższe miejsce na liście rankingowej (zarówno gwarantowanej, jak też po rozpatrzeniu odwołań) otrzymuje ten, który uzyskał kolejno wyższą liczbę punktów w następujących kryteriach:
	1. realność założeń,
	2. zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami,
	3. efektywność kosztowa,
	4. potencjał Wnioskodawcy.
8. W sytuacji, gdy dwóch lub więcej uczestników projektu uzyska identyczną liczbę punktów w ramach każdego kryterium, miejsce na liście rankingowej zostanie ustalone w wyniku komisyjnego losowania, w którym będą uczestniczyć Przewodniczący **Komisji Oceny Wniosków o dotację** , pełniący jednocześnie funkcję sekretarza i 2 członków Komisji.
9. Każdy wniosek może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
10. Osoba oceniająca wniosek zobowiązana jest do przedstawienia w formie pisemnej uzasadnienia wystawionej oceny końcowej, jak i ocen cząstkowych z poszczególnych części wniosku. Dokonanie oceny na *Karcie oceny merytorycznej wniosku* członek **Komisji Oceny Wniosków o dotację** potwierdza własnoręcznym podpisem.
11. Członek **Komisji Oceny Wniosków o dotację** oceniający wniosek, proponuje niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za nieuzasadnione (np. za niezwiązane z przedsięwzięciem lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi). Członek **Komisji Oceny Wniosków o dotację** oceniający wniosek, przedstawiając propozycję niższej kwoty dofinansowania powinien brać pod uwagę, czy po takiej zmianie przedsięwzięcie opisane we wniosku będzie nadal wykonalne i utrzyma swoje standardy jakościowe.
12. Członkowie **Komisji Oceny Wniosków o dotację**, którzy oceniali dany wniosek, wypracowują wspólne stanowisko odnośnie obniżenia wysokości proponowanej kwoty dofinansowania i zapisują ustalenia w *Karcie oceny merytorycznej wniosku.* Informację na temat wysokości uzgodnionej kwoty dofinansowania należy zamieścić w protokole z posiedzenia **Komisji Oceny Wniosków o dotację**.
13. Jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia jednolitego stanowiska, wniosek zostaje skierowany do trzeciego członka **Komisji Oceny Wniosków o dotację**, wskazanego przez Przewodniczącego/Zastępcę. Ocena trzeciej osoby jest ostateczna i wiążąca.
14. W żadnym wypadku kwota dofinansowania zaproponowana przez członka **Komisji Oceny Wniosków o dotację** nie może przekroczyć kwoty, o którą ubiega się Wnioskodawca.
15. W przypadku stwierdzenia na etapie oceny merytorycznej ewidentnych błędów w treści wniosku, utrudniających oceniającym właściwe zrozumienie intencji Wnioskodawcy (błędy rachunkowe, oczywiste pomyłki, zapisy powodujące rozbieżne interpretacje) dopuszcza się możliwość korekty wniosku. Korekta może obejmować wyłącznie punkty wskazane przez oceniających.

Członkowie **Komisji Oceny Wniosków o dotację**, którzy oceniali dany wniosek, wypracowują w tym przypadku wspólne stanowisko i zapisują ustalenia w *Karcie oceny merytorycznej wniosku.* Następnie ustalenia te są przekazywane Wnioskodawcy z prośbą o dokonanie stosownej korekty w treści wniosku. Informację na temat dopuszczonej korekty wniosku należy zamieścić w protokole z posiedzenia **Komisji Oceny Wniosków o dotację**.

1. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich wniosków, **Komisji Oceny Wniosków o dotację**, w terminie 7 dni od zakończenia prac, sporządza podstawową listę rankingową wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów i wskazuje wnioski, które otrzymają wsparcie finansowe.
2. **Komisji Oceny Wniosków o dotację** w ciągu 10 dni od ostatecznego możliwego terminu zgłoszenia odwołania przez uczestników projektu przeprowadza ponowną ocenę wniosków, w ramach których uczestnicy projektu złożyli odwołanie od oceny **Komisji Oceny Wniosków o dotację**. Oceny tych wniosków dokonują 2 osoby losowo wybrane – **nie mogą to być te same osoby, które wcześniej oceniały dany wniosek**.
3. Po zakończeniu procedury odwoławczej, **Komisji Oceny Wniosków o dotację** w ciągu 7 dni sporządza listy rankingowe po odwołaniach wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów[[5]](#footnote-5), ze wskazaniem wniosków, które otrzymają wsparcie finansowe.

**§ 7**

**Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków**

1. Z przeprowadzonych czynności wymienionych w § 6 niniejszego regulaminu **Komisja Oceny Wniosków o dotację** sporządza protokół z posiedzenia **Komisji Oceny Wniosków o dotację**, który zawiera:
2. określenie terminu i miejsca posiedzenia,
3. informacje na temat osób biorących udział w posiedzeniu **Komisji Oceny Wniosków o dotację** oraz liczby ocenionych wniosków,
4. informację na temat wniosków, dla których dokonano obniżenia wnioskowanej kwoty wsparcia,
5. informację na temat wniosków, dla których dopuszczono skorygowanie wniosku,
6. inne istotne elementy postępowania oceniającego.
7. Do protokołu z oceny dołącza się w formie załączników:
8. dokument potwierdzający powołanie przez Beneficjenta projektu **Komisji Oceny Wniosków o dotację** w określonym składzie,
9. listę obecności podpisaną przez członków **Komisji Oceny Wniosków o dotację** i obserwatora,
10. deklaracje bezstronności i poufności podpisane przez wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu **Komisji Oceny Wniosków o dotację**,
11. upoważnienie Zastępcy Przewodniczącego Komisji, w przypadku gdy Przewodniczący wyznaczył Zastępcę,
12. zestawienie wniosków wraz ze wskazaniem członków **Komisji Oceny Wniosków o dotację**, którzy je ocenili, ocenami poszczególnych członków **Komisji Oceny Wniosków o dotację** i średnią oceną ostateczną projektu,
13. *Karty oceny merytorycznej wniosku* wraz z *Deklaracjami bezstronności i poufności* wypełnione i podpisane przez członków Komisji, którzy przeprowadzali ocenę wniosków,
14. podstawową listę rankingową, ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego,
15. listy rankingowe po odwołaniach, ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego,
16. inne istotne dokumenty.
17. Protokół z posiedzenia **Komisji Oceny Wniosków o dotację** wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wnioskami uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego i kartami dokonanych ocen merytorycznych przechowuje Beneficjent projektu.

**§ 8**

**Postanowienia końcowe**

1. Komisje działają na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Beneficjenta

Załącznik:

* 1. Deklaracja bezstronności i poufności dla Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz Obserwatora z ramienia IP.
	2. Deklaracja bezstronności i poufności dla Oceniającego.

**Załącznik nr 1 do Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 7.3 *Zakładanie działalności gospodarczej w ramach RPO WO 2014-2020*.**



**Deklaracja bezstronności i poufności dla**

**Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz Obserwatora
z ramienia IP**

Ja niżej podpisany/podpisana, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 7.3 *Zakładanie działalności gospodarczej* RPO WO 2014-2020.

Poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z dostępnymi do dnia dzisiejszego informacjami dotyczącymi oceny i wyboru wniosków.

Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki.

Oświadczam, że nie pozostaję w związku małżeńskim albo w faktycznym pożyciu, a także w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, a także w ciągu ostatnich dwóch lat nie łączył mnie stosunek pracy lub inny (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z wszystkimi uczestnikami projektu ocenianymi w ramach danej Komisji Oceny Wniosków.

Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny/wyboru wniosków zaistnieją jakiekolwiek okoliczności co do mojej obecności w obradach Komisji Oceny Wniosków, fakt taki bezzwłocznie zgłoszę Przewodniczącemu/Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków.

Zobowiązuję się utrzymywać 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.

Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń[[6]](#footnote-6).

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

**Załącznik nr 2 do Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 7.3 *Zakładanie działalności gospodarczej w ramach RPO WO 2014-2020.***



**Deklaracja bezstronności i poufności dla Oceniającego**

Ja niżej podpisany/podpisana, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 7.3 *Zakładanie działalności gospodarczej* RPO WO 2014-2020.

Poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z dostępnymi do dnia dzisiejszego informacjami dotyczącymi oceny i wyboru wniosków.

Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki.

Oświadczam, że nie pozostaję w związku małżeńskim albo w faktycznym pożyciu, a także w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, a także w ciągu ostatnich dwóch lat nie łączył mnie stosunek pracy lub inny (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z wszystkimi uczestnikami projektu ocenianymi przeze mnie w ramach danej Komisji Oceny Wniosków.

Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny/wyboru wniosków zaistnieją jakiekolwiek okoliczności mogące budzić wątpliwości, co do bezstronnej oceny, bezzwłocznie wstrzymam się z wyrażaniem opinii i dokonaniem oceny. Fakt taki zgłoszę Przewodniczącemu/Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków, przed rozpoczęciem procesu oceny wniosków.

Zobowiązuję się utrzymywać 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.

Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń[[7]](#footnote-7) .

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

1. Wniosek uczestnika projektu o otrzymanie wsparcia finansowego, tj.:

 - Wniosek o przyznanie dotacji,

 - Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego,

 - Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. [↑](#footnote-ref-1)
2. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z IP, termin ten może ulec zmianie. [↑](#footnote-ref-2)
3. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z IP, termin ten może ulec zmianie. [↑](#footnote-ref-3)
4. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z IP, termin ten może ulec zmianie. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dotyczy tylko wniosków o przyznanie dotacji. [↑](#footnote-ref-5)
6. Zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. [↑](#footnote-ref-6)
7. Zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. [↑](#footnote-ref-7)