

**Załącznik nr 1** do Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania  
8.1 *Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych* w zakresie usług  
zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze  
działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-  
CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, Osi VIII *Integracja społeczna* RPO WO 2014-2020,  
Nabór III, Wersja nr 1, grudzień 2021 r.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



# **ZAŁĄCZNIK NR 1**

## **PROCEDURA NABORU**

### **(EFS)**

**Załącznik nr 1** do Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania  
8.1 *Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych* w zakresie usług  
zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze  
działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-  
CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, Osi VIII *Integracja społeczna* RPO WO 2014-2020,  
Nabór III, Wersja nr 1, grudzień 2021 r.

Spis treści

1. Nabór wniosku o dofinansowanie projektu .....	3
2. Ocena wniosku o dofinansowanie projektu.....	5
2.1 Etap I - ocena formalna (obligatoryjna).....	5
2.2 Etap II – ocena merytoryczna (obligatoryjna) .....	8
3. Rozstrzygnięcie .....	12

**Załącznik nr 1** do Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania 8.1 *Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych* w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, Osi VIII *Integracja społeczna* RPO WO 2014-2020, Nabór III, Wersja nr 1, grudzień 2021 r.

## **Procedura wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym przebiega w następującej kolejności:**

1. Nabór wniosku o dofinansowanie projektu;
2. Ocena wniosku o dofinansowanie projektu:
  - 2.1 Etap I – ocena formalna (obligatoryjna);
  - 2.2 Etap II – ocena merytoryczna (obligatoryjna);
- 3 Rozstrzygnięcie.

### **1. Nabór wniosku o dofinansowanie projektu**

Nabór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym poprzedza zamieszczenie ogłoszenia o naborze na Portalu Funduszy Europejskich oraz na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego oraz wysłanie do wnioskodawcy pisma wzywającego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

- Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Panel Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020 oraz w formie papierowej **w terminie zgodnym z wezwaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.**
- Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 *Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych* w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, należy złożyć w:

**Urządzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego  
Sekretariacie Departamentu Funduszy Europejskich  
ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku, wejście od ul. Krakowskiej lub ul. Leona Powolnego, III piętro), 45-075 Opole.**

**w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą (IZ) w wezwaniu.**

- Wykonany przez wnioskodawcę w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020 wniosek o dofinansowanie projektu musi zostać wysłany on-line (zgodnie z instrukcją znajdującą się w załączniku nr 2 do Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym) do IZ. Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do IZ wniosku w wersji

**Załącznik nr 1** do Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania 8.1 *Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych* w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, Osi VIII *Integracja społeczna* RPO WO 2014-2020, Nabór III, Wersja nr 1, grudzień 2021 r.

papierowej w formacie A4. Wersja papierowa wniosku musi być wykonana z przesłanego uprzednio on-line wniosku. **Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.**

- Wniosek w formie papierowej (wraz z pismem przewodnim) może być dostarczony:
  - a) listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
  - b) przesyłką kurierską,
  - c) osobiście,
  - d) przez pośtańca.
- **Platforma ePUAP jest wyłączona jako sposób dostarczania wniosków o dofinansowanie projektów przez wnioskodawców.**
- Wniosek rejestrowany jest w systemie SYZYF RPO WO 2014-2020 oraz nadawany jest mu numer kancelaryjny. Papierowa wersja wniosku o dofinansowanie projektu jest weryfikowana w systemie SYZYF RPO WO 2014-2020 pod kątem spełnienia **warunków formalnych rejestracyjnych**:
  - a) Wniosek złożony w terminie;
  - b) Wniosek złożony w ramach właściwego działania/poddziałania oraz naboru;
  - c) Wersja elektroniczna wniosku zgodna z wersją papierową;
  - d) Wniosek złożony we właściwej instytucji;
  - e) Inne wymogi rejestracyjne określone w regulaminie konkursu/procedurze pozakonkursowej (jeśli dotyczy).

Wyżej wskazane warunki formalne rejestracyjne będą weryfikowane podczas przyjęcia wniosku o dofinansowanie projektu oraz jego każdorazowej korekty.

W przypadku spełnienia przez wniosek powyższych warunków zostaje on przyjęty i przekazany do oceny. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne wnioski należy złożyć w Sekretariacie Departamentu Funduszy Europejskich. Wnioskodawca za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzyma skan potwierdzenia przyjęcia wniosku. Tym samym rejestracja wniosku w systemie SYZYF RPO WO 2014-2020 zostaje zakończona.

W przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie projektu w wyznaczonym terminie, IZ ponownie wzywa wnioskodawcę do jego złożenia, wyznaczając ostateczny termin.

**Załącznik nr 1** do Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania 8.1 *Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych* w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, Osi VIII *Integracja społeczna* RPO WO 2014-2020, Nabór III, Wersja nr 1, grudzień 2021 r.

- Po zakończeniu naboru przygotowuje się listę wykazującą projekt przyjęty w ramach naboru. Lista zostaje zamieszczona na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

## **2. Ocena wniosku o dofinansowanie projektu**

### **2.1 Etap I - ocena formalna (obligatoryjna)**

Ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu rozpoczyna się dzień po zakończeniu naboru wniosku i trwa do **45 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru wniosku**. Ocena dokonywana jest w oparciu o kryteria formalne, na podstawie listy sprawdzającej do oceny formalnej w systemie TAK/NIE przez pracownika IZ. Wyboru pracownika IZ do przeprowadzenia oceny formalnej dokonuje właściwy Z-ca Dyrektora DPO. Przed przystąpieniem do oceny formalnej każdy pracownik IZ włączony do oceny projektu podpisuje oświadczenie o bezstronności oraz poufności, które stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszej Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym.

W uzasadnionych przypadkach termin oceny formalnej może zostać przedłużony. Za uzasadniony przypadek można uznać wszelkie sytuacje niezależne od IZ, które uniemożliwiają przeprowadzenie oceny w terminie. Decyzję o przedłużeniu oceny formalnej podejmuje Zarząd Województwa Opolskiego. Dopuszcza się wielokrotność takiego postępowania, jeżeli sytuacja tego wymaga. Informacja o przedłużeniu terminu oceny formalnej zamieszczana jest na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

**W przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków w zakresie warunków formalnych i/lub oczywistych omyłek**, IZ wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku i/lub poprawienia w nim oczywistej omyłki, w terminie przez nią wyznaczonym, jednak nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych i nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu wysłania wezwania. **Wezwanie następuje drogą elektroniczną** na adres e-mail wnioskodawcy wskazany w pkt. 2.1 DANE TELEADRESOWE SIEDZIBY WNIOSKODAWCY (lub na adres e-mail wskazany w pkt. 2.2 w przypadku, gdy wnioskodawca wskaże inne dane teleadresowe do korespondencji) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej z załączonym pismem.

**Za oczywistą omyłkę pisarską** uznaje się m.in.:

- błąd w wyrazie lub zdaniu,
- opuszczenie wyrazu,

**Załącznik nr 1** do Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania 8.1 *Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych* w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, Osi VIII *Integracja społeczna* RPO WO 2014-2020, Nabór III, Wersja nr 1, grudzień 2021 r.

- usterkę w tekście, która zaburza logikę zapisu,
- omyłkę w danej części wniosku, która powoduje niespójność zapisów na tle całego wniosku o dofinansowanie.

**Za oczywistą omyłką rachunkową** uznaje się m.in.:

- oczywisty błąd techniczny w działaniach arytmetycznych,
- błąd wynikający z zaokrągleń kwot.

**Brakiem formalnym** jest np.:

- brak kompletu podpisów i pieczętek we wniosku,
- brak potwierdzenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem,
- nieczytelny wydruk wniosku, utrudniający bądź też uniemożliwiający jego weryfikację.

#### **Skorygowany w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020 wniosek**

o dofinansowanie projektu **musi zostać wysłany on-line** (zgodnie z instrukcją znajdującą się w załączniku nr 2 do Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym) do IZ. **Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do IZ wniosku w wersji papierowej** w formacie A4 (**wraz z pismem przewodnim**), w którym powinny zostać opisane zmiany jakie wprowadzono do wniosku (zgodnie z wezwaniem). **W piśmie tym należy oświadczyć, iż do wniosku wprowadzono tylko i wyłącznie zmiany wskazane w wezwaniu.** Wersja papierowa wniosku musi być wykonana z przesłanego uprzednio on-line wniosku (zgodność sumy kontrolnej).

Jeżeli wnioskodawca nie poprawi wniosku o dofinansowanie projektu w terminie wskazanym w załączonym piśmie i/lub nie poprawi wskazanych w załączonym piśmie oczywistych omyłek/braków w zakresie warunków formalnych i/lub uzupełni wniosek niezgodnie z wezwaniem, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia i w konsekwencji nie dopuszcza się projektu do dalszej oceny.

W sytuacji stwierdzenia braku w zakresie warunków formalnych i/lub oczywistej omyłki uniemożliwiających ocenę projektu, wstrzymuje się ocenę projektu na czas dokonywania uzupełnień.

**W trakcie oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów**, na wezwanie IZ, które następuje drogą elektroniczną analogicznie jak w przypadku wezwania do uzupełnienia wniosku i/lub poprawienia w nim oczywistej omyłki, **wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej spełnienia kryteriów wyboru projektów** (dla których zostało to przewidziane, o czym świadczą odpowiednie zapisy w definicji kryterium) w zakresie dotyczącym obszaru danego kryterium.

**Załącznik nr 1** do Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania 8.1 *Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych* w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, Osi VIII *Integracja społeczna* RPO WO 2014-2020, Nabór III, Wersja nr 1, grudzień 2021 r.

W związku z wezwaniem przekazanym drogą elektroniczną **termin określony w wezwaniu liczy się od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.**

**Skorygowany w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020 wniosek** o dofinansowanie projektu **musi zostać wysłany on-line** (zgodnie z instrukcją znajdującą się w załączniku nr 2 do Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym) do IZ. **Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do IZ wniosku w wersji papierowej** w formacie A4 **wraz z pismem przewodnim**, w którym powinny zostać opisane zmiany jakie wprowadzono do wniosku (zgodnie z wezwaniem). **W niniejszym piśmie należy oświadczyć, iż do wniosku wprowadzono tylko i wyłącznie zmiany wskazane w wezwaniu.** Wersja papierowa wniosku musi być wykonana z przesłanego uprzednio on-line wniosku (zgodność sumy kontrolnej).

Oceny spełniania kryteriów formalnych przez dany projekt dokonuje się na podstawie wniosku o dofinansowanie, a także informacji udzielonych przez wnioskodawcę lub pozyskanych na temat wnioskodawcy lub projektu. Z uwagi na powyższe, **podczas oceny formalnej pracownicy IZ mogą żądać dodatkowych wyjaśnień** (a w uzasadnionych przypadkach także dokumentów niezbędnych do weryfikacji złożonych wyjaśnień), **które wnioskodawca powinien złożyć pisemnie** w terminie wskazanym przez IZ w wezwaniu przekazanym drogą elektroniczną.

**Niezachowanie wskazanej powyżej formy komunikacji**, skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, bądź też nie zostaną wzięte pod uwagę złożone wyjaśnienia lub korekta wniosku w zakresie spełnienia danego kryterium, a w konsekwencji wniosek może uzyskać ocenę negatywną.

#### **Uwaga!**

**W związku z powyższym, wnioskodawca zobowiązany jest do zaznaczenia we wniosku o dofinansowanie oświadczenia o treści:**

„oświadczam, że zapoznałem się ze wskazaną w regulaminie konkursu formą komunikacji z Instytucją Organizującą Konkurs i jestem świadomy skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji. W przypadku projektów pozakonkursowych akceptuję zasady ujęte w piśmie wzywającym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu”,

**które jest obowiązkowe również w procedurze wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym.** Zaznaczenie powyższego oświadczenia będzie potwierdzeniem, iż Wnioskodawca akceptuje zasady dotyczące formy komunikacji z IZ ujęte w piśmie wzywającym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

**Załącznik nr 1** do Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania 8.1 *Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych* w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, Osi VIII *Integracja społeczna* RPO WO 2014-2020, Nabór III, Wersja nr 1, grudzień 2021 r.

W przypadku, gdy w wyniku oceny formalnej stwierdzono, iż projekt nie spełnia wymagań minimalnych, aby przejść do kolejnego etapu oceny, IZ kieruje wniosek do uzupełnienia w zakresie wskazanym przez pracownika oceniającego wniosek.

Projekt spełniający wszystkie kryteria formalne zostaje przekazany do II etapu oceny tj. do oceny merytorycznej.

Po zakończeniu oceny formalnej IZ przygotowuje:

- Listę uwzględniającą projekt, który został skierowany do II etapu oceny tj. oceny merytorycznej. Lista zostaje zamieszczona na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego,
- protokół z przeprowadzonej oceny formalnej, który zostaje zatwierdzony przez właściwego Z-cę Dyrektora DPO lub przez innego wyznaczonego przez niego pracownika IZ. Data zatwierdzenia protokołu jest jednocześnie datą zakończenia etapu oceny formalnej.

## **2.2 Etap II – ocena merytoryczna (obligatoryjna)**

Projekt pozytywnie oceniony pod względem formalnym poddawany jest ocenie merytorycznej, która trwa do **100 dni kalendarzowych od dnia następnego po zakończeniu oceny formalnej** i przeprowadzana jest przez dwóch ekspertów zewnętrznych w oparciu o kryteria merytoryczne znajdujące się w załączniku nr 5 do Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym, na podstawie listy sprawdzającej do oceny projektu pod kątem kryteriów merytorycznych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID – 19 w ramach Działania 8.1 *Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych* w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami. Wyboru ekspertów do oceny spośród osób ujętych w *Wykazie zbiorczym kandydatów na ekspertów w ramach RPO WO 2014-2020* dokonuje właściwy Z-ca Dyrektora DPO lub inny wyznaczony przez niego pracownik IZ. Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej każdy ekspert zewnętrzny włączony do oceny projektu podpisuje oświadczenie o bezstronności oraz poufności. Pracownik IZ dokona weryfikacji prawdziwości oświadczeń o bezstronności składanych przez ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów zgodnie z *Metodą doboru próby do weryfikacji prawdziwości oświadczeń o bezstronności składanych przez ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020* stanowiącą załącznik nr 4 do przedmiotowego dokumentu.



**Załącznik nr 1** do Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania 8.1 *Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych* w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, Osi VIII *Integracja społeczna* RPO WO 2014-2020, Nabór III, Wersja nr 1, grudzień 2021 r.

W uzasadnionych przypadkach termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony. Za uzasadniony przypadek można uznać wszelkie sytuacje niezależne od IZ, które uniemożliwiają przeprowadzenie oceny w terminie. Decyzję o przedłużeniu oceny merytorycznej podejmuje Zarząd Województwa Opolskiego. Dopuszcza się wielokrotność takiego postępowania, jeżeli sytuacja tego wymaga. Informacja o przedłużeniu terminu oceny merytorycznej zamieszczana jest na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

**W przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków w zakresie warunków formalnych i/lub oczywistych omyłek (których nie wskazano na wcześniejszym etapie oceny)**, IZ wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków w zakresie formalnym i/lub poprawienia w nim oczywistej omyłki, w terminie przez nią wyznaczonym, jednak nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych i nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu wysłania wezwania. **Wezwanie następuje drogą elektroniczną** na e-mail wnioskodawcy wskazany w pkt. 2.1 DANE TELEADRESOWE SIEDZIBY WNIOSKODAWCY (lub na adres e-mail wskazany w pkt. 2.2 w przypadku, gdy wnioskodawca wskaże inne dane teleadresowe do korespondencji), poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej z załączonym pismem.

**Skorygowany w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020 wniosek** o dofinansowanie projektu **musi zostać wysłany on-line** (zgodnie z instrukcją znajdującą się w załączniku nr 2 do Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym) do IZ. **Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do IZ wniosku w wersji papierowej** w formacie A4 **wraz z pismem przewodnim**, w którym powinny zostać opisane zmiany jakie wprowadzono do wniosku (zgodnie z wezwaniem). **W niniejszym piśmie należy oświadczyć, iż do wniosku wprowadzono tylko i wyłącznie zmiany wskazane w wezwaniu.** Wersja papierowa wniosku musi być wykonana z przesłanego uprzednio on-line wniosku (zgodność sumy kontrolnej).

Jeżeli wnioskodawca nie poprawi wniosku o dofinansowanie projektu w terminie wskazanym w załączonym piśmie i/lub nie poprawi wskazanych w załączonym piśmie oczywistych omyłek/braków w zakresie warunków formalnych i/lub uzupełni wniosek niezgodnie z wezwaniem, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia i w konsekwencji nie dopuszcza się projektu do dalszej oceny.

W sytuacji stwierdzenia braku w zakresie warunków formalnych i/lub oczywistej omyłki uniemożliwiających ocenę projektu, wstrzymuje się ocenę projektu na czas dokonywania uzupełnień.

**W trakcie oceny spełnienia merytorycznych kryteriów wyboru projektów**, na wezwanie IZ, które następuje drogą elektroniczną analogicznie jak w przypadku wezwania do

**Załącznik nr 1** do Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania 8.1 *Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych* w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, Osi VIII *Integracja społeczna* RPO WO 2014-2020, Nabór III, Wersja nr 1, grudzień 2021 r.

uzupełnienia wniosku i/lub poprawienia w nim oczywistej omyłki, **wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej spełniania kryteriów wyboru projektów** (dla których zostało to przewidziane, o czym świadczą odpowiednie zapisy w definicji kryterium).

W związku z wezwaniem przekazanym drogą elektroniczną **termin określony w wezwaniu liczy się od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.**

**Skorygowany w zakresie kryteriów merytorycznych w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020 wniosek** o dofinansowanie projektu **musi zostać wysłany on-line** (zgodnie z instrukcją znajdującą się w załączniku nr 2 do Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym) do IZ. **Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do IZ wniosku w wersji papierowej** w formacie A4 **wraz z pismem przewodnim**, w którym powinny zostać opisane zmiany jakie wprowadzono do wniosku (zgodnie z wezwaniem). **W niniejszym piśmie należy oświadczyć, iż do wniosku wprowadzono tylko i wyłącznie zmiany wskazane w wezwaniu.** Wersja papierowa wniosku musi być wykonana z przesłanego uprzednio on-line wniosku (zgodność sumy kontrolnej).

Oceny spełnienia przez dany projekt kryteriów merytorycznych dokonuje się na podstawie wniosku o dofinansowanie, a także informacji pozyskanych na temat wnioskodawcy lub projektu oraz dokonanych przez wnioskodawcę na wezwanie IZ korekt wniosku o dofinansowanie w zakresie kryteriów, dla których przewidziano taką możliwość. Oznacza to, że podczas oceny merytorycznej eksperci za pośrednictwem pracowników IZ mogą żądać dodatkowych wyjaśnień (a w uzasadnionych przypadkach także dokumentów niezbędnych do weryfikacji złożonych wyjaśnień), które wnioskodawca powinien złożyć pisemnie w terminie wskazanym przez IZ w wezwaniu. Wyjaśnienia złożone po wskazanym przez IZ terminie nie będą brane pod uwagę przy weryfikacji spełniania kryteriów merytorycznych.

**Niezachowanie wskazanej powyżej formy komunikacji**, skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, bądź też nie zostaną wzięte pod uwagę złożone wyjaśnienia lub korekta wniosku w zakresie spełnienia danego kryterium, a w konsekwencji wniosek może uzyskać ocenę negatywną.

#### **Uwaga!**

**W związku z powyższym, wnioskodawca zobowiązany jest do zaznaczenia we wniosku o dofinansowanie oświadczenia o treści:**

„oświadczam, że zapoznałem się ze wskazaną w regulaminie konkursu formą komunikacji z Instytucją Organizującą Konkurs i jestem świadomy skutków niezachowania wskazanej

**Załącznik nr 1** do Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania  
8.1 *Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych* w zakresie usług  
zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze  
działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-  
CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, Osi VIII *Integracja społeczna* RPO WO 2014-2020,  
Nabór III, Wersja nr 1, grudzień 2021 r.

formy komunikacji. W przypadku projektów pozakonkursowych akceptuję zasady ujęte  
w piśmie wzywającym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu”,

**które jest obowiązkowe również w procedurze wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym.**

Zaznaczenie powyższego oświadczenia będzie potwierdzeniem, iż Wnioskodawca akceptuje  
zasady dotyczące formy komunikacji z IZ ujęte w piśmie wzywającym do złożenia wniosku  
o dofinansowanie projektu.

Jeżeli ekspert oceniający projekt ma wątpliwości dotyczące spełnienia kryteriów  
bezwzględnych, wówczas IZ kieruje wniosek do poprawy/uzupełnienia w zakresie  
wskazanym przez eksperta oceniającego wniosek.

W przypadku gdy ocena danego kryterium jest rozbieżna, tj. w sytuacji gdy jeden  
z ekspertów oceni, że kryterium jest spełnione, a drugi uzna to samo kryterium za  
niespełnione powoływany jest trzeci ekspert. Trzeci ekspert dokonuje oceny projektu jedynie  
pod kątem kryterium, którego dotyczy rozbieżność. Kryterium, którego dotyczyła  
rozbieżność uznaje się ostatecznie za spełnione w przypadku gdy spośród trzech ekspertów,  
dwóch uzna to kryterium za spełnione.

Wnioskodawca, którego projekt uzyska pozytywną ocenę merytoryczną, uzyskuje  
możliwość otrzymania dofinansowania.

Po zakończeniu oceny merytorycznej IZ przygotowuje:

- listę uwzględniającą projekt, który został skierowany do kolejnego etapu, tj.  
rozstrzygnięcia. Lista zostaje zamieszczona na stronie internetowej  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego,
- protokół z przeprowadzonej oceny merytorycznej zatwierdzony przez  
właściwego Z-cę Dyrektora DPO lub przez innego wyznaczonego przez niego  
pracownika IZ. Data zatwierdzenia protokołu jest jednocześnie datą  
zakończenia etapu oceny merytorycznej.

Po zakończeniu oceny merytorycznej IZ przygotowuje protokół końcowy z oceny  
projektu do którego załączane są przygotowane i zatwierdzone wcześniej protokoły  
z przeprowadzonej oceny formalnej oraz oceny merytorycznej. Protokół końcowy zostaje  
zatwierdzony przez właściwego Z-cę Dyrektora DPO lub innego wyznaczonego przez niego  
pracownika IZ.

Po zakończeniu oceny merytorycznej pozytywnie oceniony projekt, który przeszedł  
do rozstrzygnięcia, zostaje wpisany na listę, która jest zamieszczana na stronie internetowej  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

**Załącznik nr 1** do Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania 8.1 *Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych* w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, Osi VIII *Integracja społeczna* RPO WO 2014-2020, Nabór III, Wersja nr 1, grudzień 2021 r.

### **3. Rozstrzygnięcie**

Na podstawie opracowanej listy uwzględniającej oceniony projekt w oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny merytorycznej projektu oraz dostępnej alokacji, Zarząd Województwa Opolskiego podejmuje uchwałę o rozstrzygnięciu Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym oraz w konsekwencji o wyborze projektu do dofinansowania w ramach Działania 8.1 *Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych* w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Informacja nt. projektu wybranego do dofinansowania zostaje zamieszczona na Portalu Funduszy Europejskich oraz na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, a wnioskodawca jest dodatkowo o tym fakcie informowany pisemnie.

#### **Załączniki:**

1. Oświadczenie o poufności pracownika IZ RPO WO 2014-2020 oraz eksperta.
2. Oświadczenie o bezstronności pracownika IZ RPO WO 2014-2020.
3. Oświadczenie o bezstronności eksperta.
4. Metoda doboru próby do weryfikacji prawdziwości oświadczeń o bezstronności składanych przez ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



## OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI

Imię:

Nazwisko:

Numer projektu/nazwa projektu:

Oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie wyboru projektów. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji.

Opole, dnia                    r.

.....  
(podpis)



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



## OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI PRACOWNIKA IZ RPO WO 2014-2020

Imię i nazwisko pracownika IZ RPO WO 2014-2020 :

Numer projektu/nazwa projektu:

Oświadczenie odnosi się do relacji pracownika IZ RPO WO 2014-2020 z wnioskodawcą oraz wszystkimi partnerami projektu (jeśli dotyczy)

- 1) Oświadczam, że nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j., Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.), powodujących wyłączenie mnie z udziału w wyborze projektów w tym, że:
  - a) nie jestem wnioskodawcą/partnerem ani nie pozostaję i nie pozostawałem/-am w okresie jednego roku przed dniem złożenia oświadczenia z wnioskodawcą/partnerami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki;
  - b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z wnioskodawcą/partnerami lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wnioskodawcy/partnerów;
  - c) nie jestem związany/-a z wnioskodawcą/partnerami z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
  - d) nie jestem przedstawicielem wnioskodawcy/ partnerów ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem wnioskodawcy/ partnerów, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem wnioskodawcy/partnerów z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
  - e) nie pozostaję z wnioskodawcą<sup>1</sup>/partnerami w stosunku bezpośredniej podrzędności służbowej.

---

<sup>1</sup> W odniesieniu do relacji z Wnioskodawcą wymagane jest spełnienie co najmniej warunku określonego w rozdziale 4 punkt 1 lit. c *Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020* zgodnie z którym wniosek o dofinansowanie jest opracowywany a projekt oceniany przez pracowników mających różnych bezpośrednich przełożonych.

**Załącznik nr 2 do Procedury naboru (EFS)**

Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.

- 2) W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do oceny wniosku o dofinansowanie, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania swojego przełożonego.

.....,  
(miejscowość)

dnia ..... r.

.....  
(podpis)



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



## OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI

Imię i nazwisko eksperta:

Numer projektu/nazwa projektu:

Oświadczenie odnosi się do relacji eksperta z wnioskodawcą oraz wszystkimi partnerami projektu (jeśli dotyczy).

**POUCZENIE: Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 68a ust. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. 2020 poz. 818 ze zm.) w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1444 ze zm.).**

- 1) Oświadczam, że nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.), powodujących wyłączenie mnie z udziału w wyborze projektu w tym, że:
  - a) nie jestem wnioskodawcą/partnerem ani nie pozostaję i nie pozostawałem/-am w okresie jednego roku przed dniem złożenia oświadczenia z wnioskodawcą/partnerami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki;
  - b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z wnioskodawcą/partnerami lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wnioskodawcy/partnerów;
  - c) nie jestem związany/-a z wnioskodawcą/partnerami z tytułu przysposobienia, kuratelii lub opieki;
  - d) nie jestem przedstawicielem wnioskodawcy/partnerów ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem wnioskodawcy/ partnerów, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem wnioskodawcy/ partnerów z tytułu przysposobienia, kuratelii lub opieki;
  - e) nie pozostaję z wnioskodawcą/partnerami w stosunku podrzędności służbowej.



Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.

- 2) Nie jestem i w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień podpisania niniejszego oświadczenia nie byłem pracownikiem instytucji lub podmiotów pełniących funkcje instytucji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 lub podmiotów z nimi powiązanych w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 ze zm.).
- 3) W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do oceny wniosku o dofinansowanie, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie do IZ RPO WO 2014-2020.

.....,  
(miejscowość)

dnia ..... r.

.....  
(podpis)



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



## Metoda doboru próby do weryfikacji prawdziwości oświadczeń o bezstronności składanych przez ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (zakres EFS)

1. Oświadczenia o bezstronności składane przez ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów, będą sprawdzane w wybranych konkursach w oparciu o losowy dobór próby wniosków o dofinansowanie, które podlegają ocenie oraz wszystkich naborach nadzwyczajnych (za wyjątkiem sytuacji, gdy ocena projektów składanych w trybie nadzwyczajnym nie będzie dokonywana przez ekspertów zewnętrznych tylko przez pracowników instytucji organizującej konkurs).
2. Weryfikacja będzie także każdorazowo prowadzona przez instytucję organizującą konkurs w odpowiedzi na otrzymane lub uzyskane (np. z systemu IMS „Signals”) sygnały ostrzegawcze powodujące wątpliwości co do bezstronności danego eksperta zewnętrznego.
3. **Z weryfikacji na próbie wyłączone będą oświadczenia ekspertów zewnętrznych w naborach pozakonkursowych**, w związku z niższym w stosunku do projektów konkursowych oraz nadzwyczajnym ryzykiem wystąpienia konfliktu interesów i jego wpływu na wynik oceny (bardziej ograniczony zakres ewentualnych powiązań, brak czynnika konkurencji w naborze, projekt konkretnego wnioskodawcy jest zidentyfikowany i wskazany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 jeszcze przed rozpoczęciem naboru).
4. Procedura weryfikacji oświadczeń na próbie zakłada przede wszystkim sprawdzanie oświadczeń z danymi, które są zawarte w ogólnodostępnych bazach i rejestrach (KRS i CEIDG, a w przypadku podmiotów sektora finansów publicznych – BIP), w takim zakresie, w jakim te bazy umożliwiają badanie konfliktu interesów. W uzasadnionym przypadku (np. gdy podmiot nie występuje w KRS, CEIDG oraz nie jest zobowiązany do prowadzenia BIP) weryfikację można przeprowadzić w oparciu o inne ogólnodostępne bazy danych (np. bazę Fundacji ePanstwo na stronie <https://rejestr.io>).



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



5. Każde oświadczenie będzie sprawdzane w oparciu o dobór próby ocenianych wniosków o dofinansowanie w danym konkursie. W trybie nadzwyczajnym składany jest zawsze jeden wniosek na wezwanie właściwej instytucji w terminie przez nią wyznaczonym, dlatego też oświadczenia będą sprawdzane względem wniosków ocenianych we wszystkich naborach nadzwyczajnych.
6. Mając na uwadze, iż dobór próby dotyczyć będzie wniosków, a nie ekspertów zewnętrznych, **weryfikacja będzie ograniczona do potwierdzenia bezstronności eksperta zewnętrznego tylko i wyłącznie względem ocenianego wniosku** (nie zaś względem wszystkich wniosków uczestniczących w konkursie). W związku z tym, iż wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego jest oceniany przez dwóch ekspertów zewnętrznych, sprawdzane będą dwa oświadczenia dotyczące każdego wniosku wybranego do próby.
7. W sytuacji, gdy w wyniku weryfikacji zostanie stwierdzone powiązanie eksperta zewnętrznego z wnioskodawcą, którego wniosek został wybrany do weryfikacji lub jego partnerem, ekspert zewnętrzny zostanie wykluczony z oceny, a wnioski, które zostały mu powierzone do oceny - ponownie rozlosowane pomiędzy innych oceniających (w razie potrzeby poprzedzone wyborem nowego eksperta zewnętrznego).
8. **Weryfikacja ewentualnych powiązań zostanie dokonana przed rozpoczęciem oceny wniosków** o dofinansowanie, niezwłocznie po złożeniu przez eksperta zewnętrznego podpisanego oświadczenia.
9. Wybór wniosków do próby składa się z dwóch etapów:
  - 1) **Identyfikacja konkursów oraz naborów nadzwyczajnych, w których zostanie przeprowadzona analiza oświadczeń:**
    - W każdej instytucji do weryfikacji **wybierane są w danym roku trzy konkursy o najwyższej wartości oraz każdy nabór nadzwyczajny (jeśli dotyczy).**
    - W sytuacji, gdy w danym roku instytucja przeprowadza mniej niż 3 konkursy, weryfikacja oświadczeń prowadzona jest w każdym konkursie, w którym w ocenę wniosków są zaangażowani eksperci zewnętrzni.
    - Wybór konkursów dokonywany jest jednorazowo, na początku każdego roku kalendarzowego, na podstawie harmonogramu naborów planowanych przez instytucję w danym roku.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



- W przypadku roku 2021 instytucja dokonuje ww. wyboru na początku II półrocza, w stosunku do naborów ogłaszanych od lipca 2021.
- W sytuacji, gdy w wybranym na powyższych zasadach konkursie instytucja faktycznie nie zaangażuje ekspertów zewnętrznych do oceny wniosków, analizę oświadczeń należy przeprowadzić w kolejnym konkursie o najwyższej alokacji, w którym w ocenie będą uczestniczyć eksperci zewnętrzni.
- W przypadku, gdy konkurs wybrany podczas próby do weryfikacji zostanie anulowany, wówczas analizę oświadczeń należy przeprowadzić w kolejnym konkursie o najwyższej alokacji, w którym w ocenie będą uczestniczyć eksperci zewnętrzni.

2) **Dobór próby wniosków o dofinansowanie w ramach wybranego konkursu dla którego zostanie przeprowadzona weryfikacja oświadczeń o bezstronności:**

- **Weryfikacji podlega 5% wniosków, jednak nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5.**
- Wybór wniosków odbywa się w sposób losowy, **po wylosowaniu ekspertów zewnętrznych do oceny wniosków w naborze.**
- Losowanie odbywa się **spośród wszystkich wniosków ocenianych wyłącznie przez ekspertów zewnętrznych w ramach danego naboru** (z pominięciem wniosków, do których oświadczenia już zweryfikowano w związku ze stwierdzonymi sygnałami ostrzegawczymi).
- Weryfikowany będzie potencjalny konflikt interesów **między wnioskodawcą, który złożył wniosek wybrany do próby i jego partnerami, a ekspertami zewnętrznymi oceniającymi** ten wniosek.
- Przedmiotowe rozwiązanie przewiduje **minimalną i maksymalną liczbę wniosków do weryfikacji w danym konkursie (nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 5)** na wypadek skrajnych odchyleń od standardowej liczby składanych wniosków (np. jeśli w jednym konkursie wpłynęło 200 wniosków, obowiązkowej analizie będzie podlegało 5 zamiast 10 wniosków).

**Załącznik:**

1. Instrukcja weryfikacji oświadczeń o bezstronności składanych przez ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



## **Instrukcja weryfikacji oświadczeń o bezstronności składanych przez ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020**

1. Instrukcja dotyczy weryfikacji prawdziwości oświadczeń o bezstronności składanych przez ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów/procedury nadzwyczajnej dla naborów i dotyczących wniosków wybranych w oparciu o *Metodę doboru próby do weryfikacji prawdziwości oświadczeń o bezstronności składanych przez ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020*. Instrukcja ma również zastosowanie do weryfikacji prawdziwości oświadczeń dokonywanej w oparciu o otrzymane sygnały ostrzegawcze powodujące wątpliwość co do bezstronności eksperta zewnętrznego.
2. Weryfikacja prawdziwości oświadczenia o bezstronności składanego przez eksperta zewnętrznego polega na zbadaniu czy pomiędzy ekspertem zewnętrznym, a wnioskodawcą lub/i partnerami wykazanymi w wylosowanym do próby wniosku o dofinansowanie występuje powiązanie, które mogłoby wykluczyć danego eksperta zewnętrznego z udziału w ocenie wniosków. Ponieważ dobór próby dotyczy wniosku, a nie eksperta zewnętrznego, weryfikacja będzie ograniczona do potwierdzenia bezstronności eksperta zewnętrznego tylko i wyłącznie względem ocenianego wniosku (nie zaś wszystkich wniosków ocenianych w ramach naboru).
3. Weryfikacja prawdziwości oświadczeń ekspertów zewnętrznych przeprowadzona jest niezwłocznie po złożeniu przez eksperta zewnętrznego podpisanego oświadczenia.
4. Losowanie wniosków o dofinansowanie wybieranych do próby odbywa się spośród wszystkich wniosków ocenianych w ramach konkursu przez ekspertów zewnętrznych (z losowania wyłączone są projekty oceniane tylko i wyłącznie przez pracowników instytucji ogłaszającej konkurs (IOK) oraz projekty dla których oświadczenia zweryfikowano w oparciu o stwierdzone sygnały ostrzegawcze). W trybie nadzwyczajnym składany jest zawsze jeden wniosek na wezwanie właściwej instytucji w terminie przez nią wyznaczonym, dlatego też oświadczenia będą sprawdzane względem wniosków ocenianych we wszystkich naborach nadzwyczajnych.
5. Dane eksperta zewnętrznego niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji ustalane są na podstawie zawartej z tą osobą umowy na ocenę wniosku o dofinansowanie projektu.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



6. Weryfikację prawdziwości oświadczenia eksperta zewnętrznego, tj. ustalenie czy występują powiązania między ekspertem zewnętrznym, a wnioskodawcą i partnerami należy przeprowadzić w oparciu o<sup>1</sup>:
- Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dostępną na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (<https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html>) – w przypadku wnioskodawców i partnerów, którzy są podmiotami na których ciąży obowiązek wpisu do KRS (np. stowarzyszenia, fundacje, spółki z o.o.),
  - Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dostępną na stronie internetowej <https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx> - w przypadku wnioskodawców i partnerów, którzy są podmiotami gospodarczymi na których ciąży ustawowy obowiązek wpisu do ww. ewidencji (np. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą),
  - Dane dotyczące władz/kierownictwa podmiotu zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) – w przypadku wnioskodawców i partnerów będących podmiotami sektora finansów publicznych, którzy nie podlegają obowiązkowi wpisu do ww. rejestrów/ewidencji.

W uzasadnionym przypadku (np. gdy podmiot nie występuje w KRS, CEIDG oraz nie jest zobowiązany do prowadzenia BIP) weryfikację można przeprowadzić w oparciu o inne ogólnodostępne bazy danych (np. bazę Fundacji ePaństwo na stronie <https://rejestr.io>).

7. Weryfikację prawdziwości oświadczeń ekspertów zewnętrznych należy przeprowadzić w odniesieniu do danych dotyczących **okresu 1 roku przed dniem podpisania oświadczenia o bezstronności**. Weryfikacja powiązań z podmiotem, którego dane nie są wykazane w KRS lub CEIDG może odbywać się w oparciu o aktualne informacje w przypadku gdy źródła danych w BIP uniemożliwiają weryfikację danych historycznych.
8. Przeprowadzając weryfikację prawdziwości oświadczeń eksperta zewnętrznego należy wziąć między innymi pod uwagę konieczność sprawdzenia zbieżności nazwisk eksperta zewnętrznego z nazwiskami osób wykazanych w ww. bazach w kontekście ewentualnych powiązań rodzinnych (np. weryfikacji podlegać powinno czy w skład organu zarządzającego wykazanego w KRS wchodzi osoba o tym samym imieniu i nazwisku lub nazwisku lub członie nazwiska w nazwiskach dwuczłonowych co ekspert zewnętrzny).
9. Przeprowadzoną weryfikację oświadczenia należy udokumentować poprzez wypełnienie *Listy sprawdzającej w zakresie weryfikacji oświadczeń o bezstronności składanych przez ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny wniosków w ramach Regionalnego*

---

<sup>1</sup> Po zespoleniu portalu CEIDG oraz wyszukiwarki KRS z portalem biznes.gov.pl (planowane wejście w życie zmiany 01.07.2021 r.) dane powinny być pobierane z portalu biznes.gov.pl



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Listę sprawdzającą należy wypełnić w następujący sposób:

a) w sekcji A należy zaznaczyć:

- odpowiedź **TAK** jeśli w oparciu o ogólnodostępne bazy danych (KRS, CEIDG, BIP) wykazano powiązanie lub podejrzenie powiązania eksperta zewnętrznego z wnioskodawcą lub/i partnerem - zaznaczenie odpowiedzi TAK skutkuje przejściem do sekcji B *Listy sprawdzającej*,
- odpowiedź **NIE** jeśli w oparciu o ogólnodostępne bazy danych (KRS, CEIDG, BIP) nie wykazano powiązań eksperta zewnętrznego z wnioskodawcą/partnerem- zaznaczenie odpowiedzi NIE skutkuje przejściem do sekcji D *Listy sprawdzającej*.

W uzasadnionym przypadku (np. gdy dane wnioskodawcy i partnera nie znajdują się w KRS, CEIDG i jednocześnie podmiot nie jest zobowiązany do prowadzenia BIP) weryfikację należy przeprowadzić w oparciu o inne ogólnodostępne bazy danych, np. bazę Fundacji ePaństwo na stronie <https://rejestr.io>. Stosowną adnotację w sprawie weryfikacji w oparciu o inne bazy danych niż KRS, CEIDG, BIP należy zawrzeć w polu uwagi. W przypadku gdy weryfikacja może odbyć się w oparciu o KRS lub CEIDG lub BIP w polu *uwagi* należy wpisać *nie dotyczy*.

b) sekcję B należy uzupełnić tylko w przypadku gdy w sekcji A zaznaczono odpowiedź TAK. Dla poszczególnych pytań w sekcji B należy wskazać właściwe odpowiedzi w zależności od tego czy w toku dalszej ścieżki procedowania stwierdzono konieczność skierowania:

- prośby o złożenie wyjaśnień do eksperta zewnętrznego,
- zapytania do radcy prawnego.

Zaznaczenie odpowiedzi NIE w którymkolwiek pytaniu w sekcji B skutkuje przejściem do sekcji D listy sprawdzającej. Zaznaczenie odpowiedzi TAK w którymkolwiek pytaniu w sekcji B skutkuje wysłaniem korespondencji z prośbą o wyjaśnienie do eksperta zewnętrznego lub radcy prawnego.

Korespondencja z ekspertem zewnętrznym/radcą prawnym stanowi załącznik do listy sprawdzającej.

Po uzyskaniu stosownych wyjaśnień należy przejść do sekcji C listy sprawdzającej.

c) sekcję C listy sprawdzającej wypełnia się tylko w przypadku gdy w sekcji B na którekolwiek pytanie udzielona została odpowiedź TAK. W oparciu o uzyskane wyjaśnienia eksperta zewnętrznego/radcy prawnego należy wskazać właściwą odpowiedź i przejść do sekcji D listy sprawdzającej.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



d) **W sekcji D** listy sprawdzającej należy zaznaczyć odpowiedź:

- TAK jeśli w sekcji A zaznaczono odpowiedź NIE lub w przypadku gdy w sekcji C zaznaczono odpowiedź TAK,
- NIE jeśli w sekcji C zaznaczono odpowiedź NIE lub w przypadku gdy w sekcji B w obu pytaniach zaznaczono odpowiedź NIE i bez konieczności uzyskiwania wyjaśnień stwierdzono, że prawdziwość oświadczenia eksperta zewnętrznego nie może być zweryfikowana pozytywnie.

Zaznaczenie odpowiedzi NIE w sekcji D wymaga uzupełnienia pola *Uzasadnienie*, w którym należy dokładnie opisać wszystkie przesłanki wskazujące na brak możliwości pozytywnej weryfikacji prawdziwości oświadczenia eksperta zewnętrznego. Należy również wskazać jakie dalsze czynności zostaną podjęte (np. usunięcie eksperta zewnętrznego z udziału w ocenie projektów).





Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



**LISTA SPRAWDZAJĄCA W ZAKRESIE WERYFIKACJI OŚWIADCZEŃ O BEZSTRONNOŚCI  
SKŁADANYCH PRZEZ EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DOKONUJĄCYCH OCENY WNIOSKÓW  
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
NA LATA 2014-2020:**

**Numer wniosku o dofinansowanie:**

.....

**Nazwa wnioskodawcy:**

.....

**Numer NIP wnioskodawcy:**

.....

**Nazwa partnera (jeśli dotyczy):**

.....

**Numer NIP partnera (jeśli dotyczy):**

.....

**Imię i nazwisko eksperta zewnętrznego oceniającego wniosek o dofinansowanie:**

.....

**SEKCJA A. WERYFIKACJA OŚWIADCZENIA O BEZSTRONNOŚCI EKSPERTA ZEWNĘTRZNEGO  
W OPARCIU O OGÓLNODOSTĘPNE BAZY DANYCH:**

	TAK	NIE
Czy ogólnodostępna baza danych wykazała powiązanie lub podejrzenie powiązania eksperta zewnętrznego z wnioskodawcą lub/i partnerem.		

**Uwagi:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Rzeczpospolita  
PolskaUnia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

### SEKCJA B. WERYFIKACJA OŚWIADCZENIA O BEZSTRONNOŚCI EKSPERTA ZEWNĘTRZNEGO W OPARCIU O DODATKOWE WYJAŚNIENIA/ OPINIĘ PRAWNĄ

		TAK	NIE
1.	Czy istnieje konieczność wystosowania do eksperta zewnętrznego prośby o złożenie wyjaśnień?		
2.	Czy istnieje konieczność uzyskania opinii radcy prawnego?		

### SEKCJA C. WERYFIKACJA OŚWIADCZENIA O BEZSTRONNOŚCI EKSPERTA ZEWNĘTRZNEGO W OPARCIU O WYJAŚNIENIA EKSPERTA ZEWNĘTRZNEGO/OPINIĘ PRAWNĄ

		TAK	NIE
Czy w oparciu o uzyskane wyjaśnienia eksperta zewnętrznego/opinię radcy prawnego można pozytywnie zweryfikować prawdziwość oświadczenia eksperta zewnętrznego o jego bezstronności			

### SEKCJA D. KOŃCOWY WYNIK WERYFIKACJI OŚWIADCZENIA O BEZSTRONNOŚCI EKSPERTA ZEWNĘTRZNEGO

		TAK	NIE
Oświadczenie o bezstronności zweryfikowano poprawnie (nie wykryto powiązań między ekspertem zewnętrznym a wnioskodawcą lub/i partnerami, które wpływałyby na pracę eksperta zewnętrznego w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie.			

**Uzasadnienie<sup>2</sup>:**

.....

**Zweryfikował:**

.....

**Imię i nazwisko, data**

<sup>2</sup> Należy uzasadnić jeśli w sekcji D zaznaczono odpowiedź NIE. Należy wpisać „nie dotyczy” jeśli oświadczenie zostało zweryfikowane poprawnie, tj. w sekcji D zaznaczono odpowiedź TAK.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



**Sprawdził:**

.....

**Imię i nazwisko, data**

**Zatwierdził:**

.....

**Imię i nazwisko, data**

**Załączniki (m.in. wydruki ze stron internetowych, skierowane zapytania do radcy prawnego lub prośby do eksperta zewnętrznego o złożenie wyjaśnień, wyjaśnienia eksperta zewnętrznego itp.):**

1) .....

2) .....