# **Zestawienie logotypów: znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego i nazwy Fundusze Europejskie dla Opolskiego, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej złożony z barw RP oraz nazwy Rzeczpospolita Polska, znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE i napisu Dofinansowane przez Unię Europejską, oficjalne logo promocyjne Województwa Opolskiego**

# **Metoda doboru próby do weryfikacji prawdziwości oświadczeń o bezstronności oraz oświadczeń o braku konfliktu interesów składanych przez członków KOP w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (zakres EFS+)**

1. Weryfikacja prawdziwości oświadczeń o bezstronności oraz oświadczeń o braku konfliktu interesów składanych przez członków KOP (Przewodniczący/Z-ca Przewodniczącego KOP, Sekretarz KOP, pracownik IZ/IP, ekspert zewnętrzny) polega na zbadaniu czy pomiędzy członkami KOP, a wnioskodawcą i partnerami (jeśli dotyczy) wykazanymi w wylosowanym do próby wniosku o dofinansowanie występuje powiązanie, które mogłoby wykluczyć danego członka KOP z udziału w pracach KOP.
2. Weryfikacji prawdziwości podlegają oświadczenia tylko tych członków KOP, którzy biorą bezpośredni udział w pracach KOP, tj. pełnią funkcję Przewodniczącego/Z-cy Przewodniczącego KOP, Sekretarza KOP lub zostali wyznaczeni do oceny projektu (w tym do udziału w negocjacjach).

1. Procedura weryfikacji oświadczeń zakłada przede wszystkim sprawdzanie oświadczeń
z danymi, które są zawarte w ogólnodostępnych bazach i rejestrach (Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) przy użyciu aplikacji SKANER, która zapewnia dostęp do aktualnych informacji pochodzących z różnych baz, w tym rejestrów publicznych, na temat konkretnych podmiotów i osób oraz ich powiązań osobowych i kapitałowych. Do analizy powiązań w zakresie projektów składanych przez podmioty publiczne korzystać należy również z danych zawartych
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) i na stronach internetowych danego podmiotu.
2. Oświadczenia o bezstronności oraz oświadczenia o braku konfliktu interesów składane przez członków KOP będą sprawdzane w wybranych postępowaniach konkurencyjnych /niekonkurencyjnych w oparciu o dobór próby losowy prosty wniosków o dofinansowanie.
3. Weryfikacja będzie także każdorazowo prowadzona przez instytucję organizującą postępowanie konkurencyjne/niekonkurencyjne w odpowiedzi na otrzymane lub uzyskane (np. z systemu IMS „Signals”) sygnały ostrzegawcze powodujące wątpliwości co do bezstronności danego członka KOP biorącego udział w pracach KOP.
4. Mając na uwadze, iż dobór próby dotyczyć będzie wniosków o dofinansowanie, a nie członków KOP, **weryfikacja będzie ograniczona do potwierdzenia bezstronności członka KOP tylko i wyłącznie względem wylosowanego do próby wniosku** (nie zaś względem wszystkich wniosków złożonych w postępowaniu). .

## **Wybór wniosków do próby składa się z dwóch etapów:**

1. **Identyfikacja postępowań konkurencyjnych/niekonkurencyjnych, w których zostanie przeprowadzona analiza oświadczeń:**
* W każdej instytucji do weryfikacji **wybierane są w danym roku trzy postępowania konkurencyjne oraz trzy postępowania niekonkurencyjne
o najwyższej wartości.**
* W sytuacji, gdy w danym roku instytucja przeprowadza mniej niż 3 postępowania konkurencyjne/niekonkurencyjne, weryfikacja oświadczeń prowadzona jest
w każdym postępowaniu konkurencyjnym/niekonkurencyjnym.
* Wybór postępowań konkurencyjnych/niekonkurencyjnych dokonywany jest jednorazowo, napoczątku każdego roku kalendarzowego, na podstawie harmonogramu naborów planowanych przezinstytucję w danym roku
(w roku 2023 wybór postępowań dokonywany jest nie później niż miesiąc po rozpoczęciu pierwszego naboru konkurencyjnego/niekonkurencyjnego organizowanego przez daną instytucję).
* W przypadku, gdy postępowanie konkurencyjne/niekonkurencyjne wybrane podczas próby do weryfikacji zostanie anulowane, wówczas analizę oświadczeń należy przeprowadzić w kolejnym postępowaniu
o najwyższej alokacji.

**2) Dobór próby losowy prosty wniosków o dofinansowanie w ramach wybranego postępowania, dla którego zostanie przeprowadzona weryfikacja oświadczeń o bezstronności oraz oświadczeń o braku konfliktu interesów:**

* **Weryfikacji podlega 5% wniosków (jednak nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5) spośród:**
* ogólnej liczby wniosków podlegających ocenie przez danego członka KOP dokonującego oceny formalnej lub merytorycznej[[1]](#footnote-1) – **dotyczy każdego członka KOP oceniającego projekty w wybranym postępowaniu** (np. jeśli członek KOP bierze udział w ocenie 30 wniosków, weryfikacji podlegać będą potencjalne powiązania pomiędzy nim a Wnioskodawcami i ewentualnymi partnerami występującymi w 2 wylosowanych do próby wnioskach),
* wszystkich wniosków złożonych w ramach postępowania – **dotyczy Przewodniczącego/Z-cy Przewodniczącego KOP oraz Sekretarza KOP w przypadku gdy nie uczestniczy jednocześnie w ocenie** (np. jeśli
w danym postępowaniu złożono 100 wniosków o dofinansowanie, weryfikacji będą podlegać potencjalne powiązania między Przewodniczącym KOP a Wnioskodawcami i ewentualnymi partnerami występującymi w 5 wylosowanych do próby wnioskach).
* Wybór wniosków odbywa się w sposób losowy prosty niezwłocznie po złożeniu przez danego członka KOP oświadczenia o bezstronności oraz oświadczenia o braku konfliktu interesów. **Powyższe oznacza, iż w kopercie zostaną umieszczone karteczki z numerami:**
* wszystkich wniosków złożonych w ramach danego postępowania, spośród których zostanie dokonane losowanie **– dotyczy Przewodniczącego/Z-cy Przewodniczącego KOP oraz Sekretarza KOP (w przypadku gdy nie dokonuje oceny formalnej projektu),**
* wszystkich wniosków ocenianych przez danego pracownika IZ/IP lub eksperta zewnętrznego, spośród których zostanie dokonane losowanie **- dotyczy każdego członka KOP dokonującego oceny**.
* Losowanie odbywa się z pominięciem wniosków, do których oświadczenia już zweryfikowano w związku ze stwierdzonymi sygnałami ostrzegawczymi.
* Przedmiotowe rozwiązanie przewiduje **minimalną i maksymalną liczbę wniosków do weryfikacji w danym postępowaniu (nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 5)** na wypadek skrajnych odchyleń od standardowejliczby składanych wniosków (np. jeśli w jednym postępowaniu wpłynie 200 wniosków obowiązkowejanalizie będzie podlegać 5 zamiast 10 wniosków).
1. W sytuacji, gdy w wyniku weryfikacji zostanie stwierdzone powiązanie członka KOP
z wnioskodawcą, którego wniosek został wybrany do weryfikacji i/lub jego partnerem, członek KOP zostanie tymczasowo odsunięty od dalszych prac w ramach KO. Jednocześnie powoływany zostanie przez Marszałka Województwa Opolskiego Zespół Kontrolujący, którego zadaniem jest potwierdzenie lub wykluczenie potencjalnego konfliktu interesów. Dalsza ścieżka postępowania (np. ostateczne wykluczenie członka KOP z prac KOP, konieczność ponownego przeprowadzenia oceny projektów itp.) zależna jest od wyników ustaleń dokonanych przez Zespół Kontrolujący.
1. w przypadku gdy członek KOP bierze udział w pracach KOP tylko i wyłącznie na etapie negocjacji (nie brał udziału w ocenie na wcześniejszym etapie) losowanie wniosków do próby odbywa się spośród wszystkich wniosków w negocjacjach których uczestniczył dany członek KOP. [↑](#footnote-ref-1)