

**Zarząd Województwa Lubelskiego - Instytucja Zarządzająca programem
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

w ramach prowadzonego

w sposób niekonkurencyjny

naboru nr FELU.07.08-IZ.00-001/24,

Działania 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia

(typ projektu 3),

Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług

społecznych i zdrowotnych programu

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego

2021-2027

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa organizację, tryb oraz zasady pracy Komisji Oceny Projektów (KOP lub Komisja).
2. KOP powołuje się na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022, poz. 1079) – ustawa wdrożeniowa.
3. KOP powołana zostaje do oceny spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych przez projekt złożony w trybie niekonkurencyjnym w ramach Działania 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektu 3:Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej świadczonej w formie środowiskowej (w tym dziennej, domowej, paliatywnej i hospicyjnej) oraz środowiskowej opieki psychiatrycznej i Centrów Zdrowia Psychicznego poprzez budowę, przebudowę i modernizację obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie, m.in. w sprzęt medyczny.
4. KOP działa od początku procesu oceny wniosku o dofinansowanie do czasu zakończenia postępowania w zakresie wyboru projektu do dofinansowania.
5. Po zakończeniu postępowania w zakresie wyboru projektu do dofinansowania Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (IZ FEL 2021-2027) niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.funduszeUE.lubelskie.pl oraz na portalu: www.funduszeuropejskie.gov.pl informację o składzie KOP, ze wskazaniem osób, które uczestniczyły w ocenie projektu w charakterze ekspertów, o których mowa w art. 80 ustawy wdrożeniowej.
6. KOP działa zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy wdrożeniowej, zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów FEL 2021-2027, postanowieniami Regulaminu wyboru projektów do dofinansowania w sposób niekonkurencyjny w ramach naboru nr FELU.07.08-IZ.00-001/24 Działania 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia (typ projektu 3) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7. Nadzór nad KOP w zakresie zgodności postępowania w zakresie wyboru projektu do dofinansowania z przepisami prawa, Regulaminem wyboru projektu oraz Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów sprawuje IZ FEL 2021-2027.
8. Jeżeli na którymkolwiek etapie oceny lub przed zawarciem umowy o dofinansowanie powstanie wątpliwość co do spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów uznanych za spełnione na wcześniejszych etapach oceny, KOP może dokonać ponownej weryfikacji spełniania kryteriów, nie będąc związana oceną dotychczas dokonaną.

§ 2 Zmiany w składzie Komisji Oceny Projektów

Zmian w składzie KOP dokonuje Zarząd Województwa Lubelskiego. Zmiany w składzie KOP mogą nastąpić, w szczególności w przypadku rezygnacji członka KOP



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



z udziału w Komisji lub pojawienia się wątpliwości co do bezstronności członka KOP lub w przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących niemożnością dokonania oceny projektu w powołanym składzie lub w przypadku zagrożenia niedotrzymania terminów oceny.

§ 3 Zadania Komisji Oceny Projektów

1. Zadaniem KOP jest:

- a) ocena formalna i merytoryczna projektu zgodnie z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący FEL 2021-2027 w ramach Działania 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia (typ projektu 3) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
- b) opracowanie i przedstawienie Instytucji Zarządzającej FEL 2021-2027 wyników oceny, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, w postaci listy ocenionych przez KOP projektów.

2. Przewodzącym KOP oraz Zastępcą Przewodniczącego KOP jest pracownik Instytucji Organizującej Nabór.

3. Do zadań Przewodniczącego KOP należy w szczególności:

- a) nadzór nad KOP w zakresie zgodności postępowania w zakresie wyboru projektu do dofinansowania z przepisami prawa, Regulaminem wyboru projektu oraz Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów,
- b) kierowanie pracami KOP,
- c) zapewnienie sprawnego funkcjonowania KOP,
- d) przeciwdziałanie ingerencji w dokonywaną przez KOP ocenę przez osoby lub podmioty zewnętrzne niebiorące w niej udziału, w tym przeciwdziałanie działaniom godzącym w bezstronność członków KOP,
- e) nadzorowanie przestrzegania terminów na przeprowadzenie przez KOP oceny formalnej i merytorycznej oraz podejmowanie czynności zaradczych w przypadku zagrożenia ich niedotrzymania,
- f) przydzielanie członków KOP do oceny wniosku o dofinansowanie,
- g) zlecanie specjalistycznych ekspertyz na potrzeby oceny merytorycznej,
- h) zatwierdzanie kart ocen projektu,
- i) weryfikacja list projektów ocenionych na poszczególnych etapach oceny,
- j) zatwierdzenie protokołu z prac KOP,
- k) akceptacja oceny ekspertów wchodzących w skład KOP,
- l) podejmowanie innych czynności mających na celu zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu oceny dokonywanej przez KOP.

4. W razie nieobecności Przewodniczącego pracami KOP kieruje jego Zastępca.

5. Sekretarzem oraz Zastępcą Sekretarza KOP jest pracownik Instytucji Organizującej Nabór.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



6. Do zadań Sekretarza KOP należy w szczególności:
- a) zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej KOP,
 - b) przedłożenie członkom KOP (ekspertom) powołanym do przeprowadzania oceny merytorycznej umowy na wykonanie oceny merytorycznej,
 - c) zapewnienie członkom KOP dostępu do NWW FEL 2021-2027 oraz udostępnienie w nim niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia oceny,
 - d) sporządzanie listy projektów złożonych oraz list projektów ocenionych na poszczególnych etapach oceny,
 - e) opracowanie wyników oceny, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy wdrożeniowej,
 - f) przedłożenie członkom KOP listy projektów podlegających ocenie w celu wykluczenia przesłanek uniemożliwiających bezstronna ocenę,
 - g) weryfikacja prawidłowości wypełnienia kart oceny przez członków KOP,
 - h) sporządzanie protokołu z prac KOP,
 - i) dokonanie oceny pracy ekspertów powołanych w skład KOP,
 - j) gromadzenie i przekazanie do miejsca przechowywania dokumentacji związanej z pracami KOP,
 - k) realizowanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącego KOP.
7. W razie nieobecności Sekretarza, zadania Sekretarza wykonuje jego Zastępca.
8. Do zadań członków KOP (z wyłączeniem Przewodniczącego KOP i Zastępcy Przewodniczącego KOP) należy:
- a) terminowe i rzetelne dokonywanie oceny wniosku o dofinansowanie pod względem spełnienia kryteriów wyboru,
 - b) zgłaszanie przez członków KOP dokonujących oceny merytorycznej do Sekretarza KOP uwag i zastrzeżeń w zakresie ocenianego wniosku o dofinansowanie,
 - c) niezwłoczne powiadamianie Przewodniczącego KOP o okolicznościach uniemożliwiających podpisanie deklaracji poufności i oświadczenia o bezstronności,
 - d) obowiązkowe stawiennictwo w siedzibie Instytucji Organizującej Nabór na wezwanie Przewodniczącego KOP.
9. W przypadku nieobecności członka KOP, jego zadania wykonuje inny członek KOP wyznaczony przez Przewodniczącego.

§ 4 Organizacja prac Komisji Oceny Projektów

1. Ocena wniosku o dofinansowanie odbywa się w siedzibie i/lub poza siedzibą Instytucji Organizującej Nabór.
2. Nie przewiduje się uczestnictwa obserwatorów w pracach KOP.
3. Wszystkie osoby uczestniczące w pracach KOP są zobowiązane do zachowania poufności danych i informacji zawartych w przekazanym do oceny wniosku o



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



dofinansowanie. Zasada poufności obejmuje: odpowiednie zabezpieczenie bazy danych wniosków o dofinansowanie, zabezpieczenie systemu informatycznego, w przypadku przekazywania wniosków o dofinansowanie członkom KOP do oceny drogą elektroniczną – zapewnienie bezpiecznej transmisji danych, zakaz przekazywania jakichkolwiek danych osobom nieupoważnionym.

4. Ocena projektu dokonywana jest przy użyciu NWW FEL 2021-2027 na podstawie kart ocen.
5. Prace w ramach KOP przebiegają w następujących po sobie etapach:
 - a) oceny spełnienia przez projekt kryteriów formalnych (dostępu, poprawności i specyficznych) dokonywanej przez pracowników Instytucji Organizującej Nabór powołanych w skład KOP,
 - b) oceny spełnienia przez projekt kryteriów merytorycznych (technicznych oraz trafności merytorycznej) dokonywanej przez ekspertów i/lub pracowników Instytucji Zarządzającej FEL 2021-2027 ds. oceny technicznej, finansowo-ekonomicznej i ekspertów i/lub pracowników IZ FEL właściwych dla dziedziny: infrastruktura ochrony zdrowia, specjalizacji: infrastruktura ochrony zdrowia powołanych w skład KOP.
6. Oceny spełnienia przez projekt kryteriów formalnych, o których mowa w pkt 5 lit.
 - a) dokonuje się na podstawie kart oceny formalnej (kryteria formalne dostępu, formalne specyficzne i formalne poprawności), w taki sposób, że:
 - a) kryteria formalne dostępu i formalne specyficzne oceniane są przez 2 członków KOP (2 pracowników Instytucji Organizującej Nabór ds. oceny i wyboru projektów),
 - b) kryteria formalne poprawności oceniane są co do zasady przez 3 członków KOP (2 członków KOP (pracownicy Instytucji Organizującej Nabór ds. oceny i wyboru projektów) dokonuje oceny spełnienia kryteriów w zakresie wniosku o dofinansowanie i załączników, 1 członek KOP (pracownik Instytucji Organizującej Nabór ds. środowiska) dokonuje oceny spełnienia kryteriów w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, w przypadku objęcia projektu pomocą publiczną ocena dokonywana jest dodatkowo przez pracownika Instytucji Organizującej Nabór ds. pomocy publicznej).
7. Oceny spełnienia przez projekt kryteriów merytorycznych, o których mowa w pkt 5 lit. b) dokonuje 3 członków KOP (ekspertów i/lub pracowników Instytucji Zarządzającej FEL 2021-2027), na podstawie kart oceny merytorycznej, w taki sposób, że:
 - a) oceny w zakresie kryteriów merytorycznych technicznych dokonuje ekspert/pracownik IZ FEL ds. oceny technicznej,
 - b) oceny w zakresie kryteriów merytorycznych technicznych określonych jako finansowo -ekonomiczne dokonuje ekspert/pracownik IZ FEL ds. oceny finansowo-ekonomicznej,
 - c) ocena spełnienia kryteriów trafności merytorycznej przeprowadzana jest niezależnie przez 2 członków KOP - ekspertów/pracowników IZ FEL



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



właściwych dla dziedziny: infrastruktura ochrony zdrowia, specjalizacji:
infrastruktura ochrony zdrowia.

8. Prace dotyczące oceny wniosku o dofinansowanie, członkowie KOP dokonują indywidualnie.
9. W pracach KOP nie mogą uczestniczyć inne osoby niż powołane do Komisji.

§ 5 Zasada bezstronności i poufności

1. Wszyscy członkowie KOP zobowiązani są do zachowania zasad: bezstronności oraz poufności w pracach KOP i podpisania przed przystąpieniem do oceny, deklaracji poufności oraz odpowiedniego wzoru oświadczenia o bezstronności, których wzory stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego Regulaminu.
2. Członkowie KOP podpisują deklarację poufności w stosunku do wszystkich projektów biorących udział w naborze, zaś oświadczenie o bezstronności przed oceną każdego wniosku o dofinansowanie i dotyczy ono relacji członka KOP ze wszystkimi wnioskodawcami biorącymi udział w naborze.
3. Oświadczenia o bezstronności składane przez członków KOP podlegają weryfikacji przy wykorzystaniu dostępnych systemów/baz danych (np. KRS, CEIDG, bazy dotyczącej powiązań SKANER), w zakresie, w jakim te bazy umożliwiają weryfikację.
4. Z udziału w pracach KOP wyłączone jest członki KOP, który:
 - a) jest wnioskodawcą lub pozostaje z wnioskodawcą biorącym udział w naborze w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na jego prawa i obowiązki,
 - b) pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z wnioskodawcą biorącym udział w naborze lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wnioskodawcy,
 - c) jest związany stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli z wnioskodawcą biorącym udział w naborze lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wnioskodawcy,
 - d) jest przedstawicielem wnioskodawcy biorącego udział w naborze lub pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem takiego wnioskodawcy lub jest związany z przedstawicielem takiego wnioskodawcy z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 - e) pozostaje wnioskodawcą biorącym udział w naborze w stosunku podrzędności służbowej.
5. Członek KOP, co do którego zachodzą inne okoliczności niż ustalone zgodnie z pkt 4, które mogą wywołać wątpliwości co do jego bezstronności, w tym okoliczności wystąpienia konfliktu interesów w rozumieniu art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, s. 1, z późn. zm. ma obowiązek poinformować o tym Przewodniczącego. Przewodniczący może w takiej sytuacji wyłączyć członka KOP z udziału w ocenie wszystkich projektów, które skierowane zostały do oceny w ramach naboru albo ujawnić okoliczności budzące wątpliwości co do bezstronności członka KOP.

6. Okoliczności, o których mowa w pkt 5 zachodzą w szczególności jeżeli Członek KOP:
- a) brał osobisty udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie lub studium wykonalności dla projektu, złożonego w ramach naboru,
 - b) pozostaje w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia z osobą przygotowującą wniosek o dofinansowanie lub studium wykonalności dla projektu, złożonego w ramach naboru,
 - c) jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą przygotowującą wniosek o dofinansowanie lub studium wykonalności dla projektu, złożonego w ramach naboru,
 - d) jest lub w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia o bezstronności był związany stosunkiem pracy z wnioskodawcą biorącym udział w naborze¹,
 - e) świadczy lub w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia o bezstronności świadczył prace na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla wnioskodawcy biorącego udział w naborze¹,
 - f) w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia o bezstronności był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych wnioskodawcy biorącego udział w naborze,
 - g) jest lub w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia o bezstronności był współnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem wnioskodawcy biorącego udział w naborze,
 - h) świadczy lub w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia o bezstronności świadczył prace na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego dla któregośkolwiek podmiotu, innego niż wnioskodawca, przygotowującego wniosek o dofinansowanie lub studium wykonalności, złożone w ramach naboru,
 - i) jest lub w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia o bezstronności był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych któregośkolwiek podmiotu, innego niż wnioskodawca, przygotowującego

¹ Nie dotyczy członków KOP będących pracownikami Instytucji Organizującej Nabór oceniających projekty w naborze, w którym wnioskodawcą jest Instytucja Organizująca Nabór.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- wniosek o dofinansowanie lub studium wykonalności, złożone w ramach naboru,
- j) jest lub w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia o bezstronności był wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem któregośkolwiek podmiotu, innego niż wnioskodawca, przygotowującego wniosek o dofinansowanie lub studium wykonalności, złożone w ramach naboru.
7. Powody wyłączenia członka KOP od udziału w pracach KOP trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.
8. W przypadku zaistnienia przynajmniej jednej przesłanki uniemożliwiającej podpisanie deklaracji lub oświadczenia w stosunku do któregośkolwiek projektu z listy, członek KOP zostaje odwołany, a w jego miejsce powołana zostaje inna osoba.

§6 Odpowiedzialność

1. Członkowie KOP są odpowiedzialni za jakość podejmowanych decyzji. Postępowanie członka KOP niezgodne z Regulaminem oraz zasadą bezstronności i poufności może spowodować jego wykluczenie z prac i odwołanie ze składu KOP.
2. Decyzje o odwołaniu ze składu KOP podejmuje Zarząd Województwa Lubelskiego na wniosek Przewodniczącego KOP i Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

§7 Zasady oceny formalnej wniosków

1. Ocena formalna projektów przeprowadzana jest w terminie nie dłuższym niż 90 dni roboczych od dnia następującego po dniu zakończenia naboru. W uzasadnionych przypadkach termin oceny formalnej może zostać przedłużony.
2. Ocena formalna projektu dokonywana jest przez co najmniej 2 członków KOP (pracowników Instytucji Organizującej Nabór) powołanych w skład Komisji Oceny Projektów celem oceny projektu pod kątem spełnienia kryteriów formalnych.
3. Ocena formalna projektów przeprowadzana jest, przy użyciu kart oceny formalnej udostępnionych w NWW FEL 2021-2027 kolejno w oparciu o:
 - a) kryteria formalne dostępu,
 - b) kryteria formalne poprawności,
 - c) kryteria formalne specyficzne.
4. Pierwszym etapem oceny projektu jest sprawdzenie, czy projekt spełnia wszystkie kryteria formalne dostępu. Kryteria formalne dostępu są kryteriami obligatoryjnymi, spełnienie których jest niezbędne do przyznania dofinansowania. W odniesieniu do kryteriów formalnych dostępu nie jest możliwe wzywianie wnioskodawcy do uzupełnienia /poprawienia wniosku o dofinansowanie.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



5. Ocena w oparciu o kryteria formalne dostępu weryfikowana jest wartościami logicznymi: TAK | NIE | NIE DOTYCZY. W zakresie dokonywanej oceny członkowie KOP mogą:
 - a) ocenić projekt na poziomie TAK lub TAK i NIE DOTYCZY we wszystkich kryteriach formalnych dostępu, co oznacza, że projekt kwalifikuje się do oceny pod kątem kryteriów formalnych poprawności oraz kryteriów formalnych specyficznych,
 - b) ocenić projekt na poziomie NIE co najmniej w jednym kryterium formalnym dostępu, co oznacza, że projekt nie kwalifikuje się do dofinansowania i zostaje oceniony negatywnie i nie podlega dalszej ocenie. Ocena kryterium na poziomie NIE wymaga uzasadnienia oceny.
6. W przypadku, gdy projekt spełnia wszystkie kryteria formalne dostępu, podlega ocenie w oparciu o kryteria formalne poprawności oraz kryteria formalne specyficzne.
7. Kryteria formalne poprawności oraz kryteria formalne specyficzne to kryteria obligatoryjne, których spełnienie jest niezbędne do przyznania dofinansowania. W ramach oceny w oparciu o kryteria formalne poprawności oraz kryteria formalne specyficzne istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia/poprawiania wniosku o dofinansowanie.
8. Ocena kryteriów formalnych poprawności oraz formalnych specyficznych weryfikowana jest wartościami: TAK | NIE | NIE DOTYCZY
9. W zakresie dokonywanej oceny członkowie KOP mogą:
 - a) ocenić projekt na poziomie TAK lub TAK i NIE DOTYCZY w odniesieniu do kryteriów formalnych poprawności oraz w odniesieniu do kryteriów formalnych specyficznych, co oznacza, że projekt spełnia kryteria formalne poprawności oraz formalne specyficzne i zostaje przekazany do oceny merytorycznej;
 - b) ocenić projekt na poziomie NIE w odniesieniu do któregośkolwiek kryterium formalnego poprawności i/lub formalnego specyficznego, co skutkuje skierowaniem wniosku o dofinansowanie do jednorazowego uzupełnienia/poprawy lub złożenia wyjaśnień. Ocena projektu na poziomie NIE w odniesieniu do któregośkolwiek kryterium formalnego poprawności i/lub formalnego specyficznego po jednokrotnym uzupełnieniu/poprawieniu wniosku o dofinansowanie oznacza, że projekt nie kwalifikuje się do dofinansowania, zostaje oceniony negatywnie i nie podlega dalszej ocenie. Ocena kryterium na poziomie NIE wymaga uzasadnienia oceny.
10. W przypadku skierowania projektu do poprawy/uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, członkowie KOP, którzy dokonali oceny formułują wezwanie. Członkowie KOP dokonują weryfikacji wyjaśnień/ uzupełnień/poprawek zgodnie z Regulaminem wyboru projektów.
11. Uzupełniony/poprawiony wniosek o dofinansowanie podlega ponownej ocenie pod względem kryteriów formalnych poprawności i/lub formalnych specyficznych przez członków KOP, którzy dokonali pierwszej oceny projektu w zakresie wskazanych



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



uzupełnień/poprawek. W przypadku nieobecności członka KOP, prace jego wykonuje inny członek KOP wyznaczony przez Przewodniczącego.

12. Niedokonanie przez wnioskodawcę wszystkich uzupełnień/poprawek wskazanych w wezwaniu, o którym mowa w pkt 10, dokonanie nieprawidłowych uzupełnień/poprawek, niezłożenie wyjaśnień lub złożenie wyjaśnień niedostatecznych (tj. takich, których treść nie pozwala uznać kryteriów za spełnione) stanowi podstawę negatywnej oceny projektu. W takim przypadku przedmiotem oceny jest wersja wniosku o dofinansowanie uwzględniająca dokonane uzupełnienia lub poprawę, pomimo że są niezgodne z zakresem wezwania.
13. Podstawę negatywnej oceny stanowi także niezłożenie wniosku o dofinansowanie w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w pkt. 10 lub uzupełnienie/poprawienie wniosku o dofinansowanie i/lub złożenie wyjaśnień po terminie wskazanym przez IZ FEL. W takim przypadku podstawą oceny jest wersja wniosku o dofinansowanie, która została przekazana do uzupełnienia lub poprawienia.
14. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie danego kryterium formalnego: dostępu, specyficznego i/lub poprawności przez pracowników Instytucji Organizującej Nabór ds. oceny i wyboru projektów w taki sposób, że jeden z członków KOP dokonał oceny kryterium na poziomie TAK a drugi na poziomie NIE, wówczas podejmują oni próbę uzgodnienia stanowisk w celu usunięcia rozbieżności w ocenach, a jeśli to nie przyniesie skutku, kryterium poddawane jest ocenie dodatkowej osoby (pracownika Instytucji Organizującej Nabór ds. oceny i wyboru projektów), wyznaczonej przez Przewodniczącego KOP spośród członków KOP powołanych do oceny spełniania kryteriów formalnych. Ocena ta jest oceną rozstrzygającą. Informacja na ten temat odnotowywana jest w protokole z prac KOP.
15. Postępowanie w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie, o którym mowa w pkt 14 ma zastosowanie wyłącznie do oceny formalnej przeprowadzanej przez pracowników Instytucji Organizującej Nabór ds. oceny i wyboru projektów. Z uwagi na odmienny zakres dokonywanej oceny, dopuszczalna jest rozbieżność w ocenie formalnej dokonywanej w oparciu o kryteria formalne poprawności pomiędzy oceną przeprowadzaną przez pracowników Instytucji Organizującej Nabór ds. oceny i wyboru projektów a oceną dokonywaną przez pracownika Instytucji Organizującej Nabór ds. środowiska i/lub pracownika Instytucji Organizującej Nabór ds. pomocy publicznej. W zależności od etapu oceny, ocena na poziomie NIE w odniesieniu do któregośkolwiek kryterium formalnego poprawności przez minimum jednego z ww. wskazanych pracowników (pomimo, iż pozostali pracownicy ocenili projekt na poziomie TAK), skutkuje odpowiednio: skierowaniem wniosku o dofinansowanie do poprawy/uzupełnienia i/lub złożenia wyjaśnień lub jego negatywną oceną.
16. W przypadku negatywnej oceny, członkowie KOP dokonujący oceny przygotowują projekt informacji do wnioskodawcy o wyniku oceny, wraz z uzasadnieniem.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



§ 8 Zasady oceny merytorycznej wniosków

1. Ocenie merytorycznej podlega projekt spełniający wszystkie kryteria formalne.
2. Ocena merytoryczna projektu przeprowadzana jest w terminie nie dłuższym niż 90 dni roboczych od dnia zakończenia oceny formalnej. W uzasadnionych przypadkach termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony.
3. Ocena merytoryczna projektu dokonywana jest przez 3 członków KOP, tj. ekspertów i/lub pracowników Instytucji Zarządzającej FEL 2021-2027 ds. oceny technicznej, ds. oceny finansowo-ekonomicznej oraz przez ekspertów/pracowników IZ FEL właściwych dla dziedziny: infrastruktura ochrony zdrowia, specjalizacji: infrastruktura ochrony zdrowia powołanych w skład KOP.
4. Ocena merytoryczna projektów przeprowadzana jest przy użyciu kart oceny merytorycznej udostępnionych w NWW FEL 2021-2027 kolejno w oparciu o kryteria merytoryczne techniczne oraz kryteria trafności merytorycznej.
5. Pierwszy etap oceny merytorycznej dotyczy oceny projektu pod kątem spełnienia kryteriów merytorycznych technicznych, w tym kryteriów technicznych określonych jako finansowo-ekonomiczne. Oceny w zakresie kryteriów merytorycznych technicznych dokonuje ekspert/pracownik IZ FEL ds. oceny technicznej, oceny w zakresie kryteriów technicznych określonych jako finansowo-ekonomiczne dokonuje ekspert/pracownik IZ FEL ds. oceny finansowo-ekonomicznej. W ramach oceny w oparciu o kryteria merytoryczne techniczne istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia/poprawienia wniosku o dofinansowanie. Każdy z członków KOP dokonuje własnej oceny kryteriów, do oceny których został powołany.
6. Ocena spełniania przez projekt każdego z kryteriów merytorycznych technicznych weryfikowana jest wartościami: TAK | NIE. W zakresie dokonywanej oceny członkowie KOP mogą:
 - a) ocenić projekt na poziomie TAK we wszystkich kryteriach merytorycznych technicznych, co oznacza, że projekt jest wykonalny. W takim przypadku projekt zostaje skierowany do oceny w oparciu o kryteria trafności merytorycznej,
 - b) ocenić projekt na poziomie NIE co najmniej w jednym kryterium merytorycznym, co skutkuje skierowaniem wniosku o dofinansowanie do jednorazowego uzupełnienia/poprawy lub złożenia wyjaśnień. Ocena projektu na poziomie NIE w odniesieniu do któregośkolwiek kryterium merytorycznego technicznego po jednokrotnym uzupełnieniu/poprawieniu wniosku o dofinansowanie oznacza, że projekt nie kwalifikuje się do dofinansowania i zostaje oceniony negatywnie i nie podlega dalszej ocenie. Ocena kryterium na poziomie NIE wymaga uzasadnienia oceny.
7. W przypadku skierowania projektu do poprawy/uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, członkowie KOP, którzy dokonali oceny formułują uwagi do wniosku o dofinansowanie, które następnie ujmowane są w wezwaniu utworzonym przez



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Sekretarza KOP. Członkowie KOP dokonują weryfikacji wyjaśnień/uzupełnień/poprawek zgodnie z Regulaminem wyboru projektów.

8. Uzupelniony/poprawiony wniosek o dofinansowanie podlega ponownej ocenie pod wzgledem kryteriow merytorycznych technicznych przez czlonkow KOP, ktorzy dokonali pierwszej oceny projektu w zakresie wskazanych uzupelnien/poprawek. W przypadku nieobecności członka KOP prace jego wykonuje inny członek KOP wyznaczony przez Przewodniczącego.
9. Niedokonanie przez wnioskodawcę wszystkich uzupełnień/poprawek wskazanych w wezwaniu, o którym mowa w pkt 7, dokonanie nieprawidłowych uzupełnień/poprawek, niezłożenie wyjaśnień lub złożenie wyjaśnień niedostatecznych (tj. takich, których treść nie pozwala uznać kryteriów za spełnione) stanowi podstawę negatywnej oceny projektu. W takim przypadku przedmiotem oceny jest wersja wniosku o dofinansowanie uwzględniająca dokonane uzupełnienia lub poprawę, pomimo że są niezgodne z zakresem wezwania.
10. Podstawę negatywnej oceny stanowi także niezłożenie wniosku o dofinansowanie w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w pkt. 7 lub uzupełnienie/poprawienie wniosku o dofinansowanie i/lub złożenie wyjaśnień po terminie wskazanym przez IZ FEL. W takim przypadku podstawą oceny jest wersja wniosku o dofinansowanie, która została przekazana do uzupełnienia lub poprawienia.
11. W przypadku negatywnej oceny, członkowie KOP dokonujący oceny przygotowują projekt informacji do wnioskodawcy o wyniku oceny, wraz z uzasadnieniem.
12. Po ocenie projektu pod kątem kryteriów merytorycznych technicznych, członkowie KOP właściwi dla dziedziny: infrastruktura ochrony zdrowia, specjalizacji: infrastruktura ochrony zdrowia, dokonują oceny pod kątem spełnienia przez projekt kryteriów trafności merytorycznej. Liczba przyznanych punktów będzie zależna od stopnia realizacji przez projekt celów Programu. Każdy z członków KOP, dokonuje własnej oceny każdego kryterium trafności oraz uzasadnia liczbę przyznanych punktów.
13. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie przynajmniej jednego kryterium na poziomie 5-ciu punktów (biorąc pod uwagę maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w ramach danego kryterium), wniosek o dofinansowanie poddawany jest ocenie dodatkowej wyznaczonej przez Przewodniczącego KOP osoby właściwej dla dziedziny: infrastruktura ochrony zdrowia, specjalizacji: infrastruktura ochrony zdrowia powołanej do KOP do oceny merytorycznej. Ocena ta jest ostateczna i wiążąca. Informacja na ten temat odnotowywana jest w protokole z prac KOP.
14. Ostateczny wynik oceny wniosku o dofinansowanie stanowi średnia z ocen każdego z członków KOP, z zastrzeżeniem pkt 13.
15. Wniosek o dofinansowanie projektu otrzymuje po ocenie merytorycznej:



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- a) ocenę pozytywną w przypadku uzyskania co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania na etapie oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów w ocenie merytorycznej wynosi 100 pkt.,
 - b) ocenę negatywną w przypadku uzyskania mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania na etapie oceny merytorycznej. Projekty takie uzyskują negatywną ocenę.
16. W przypadku negatywnej oceny, członkowie KOP dokonujący oceny przygotowują uzasadnienie dokonanej oceny.

§9 Weryfikacja prawidłowości wypełnienia kart oceny oraz zatwierdzanie wyników oceny.

1. W przypadku stwierdzenia przez Sekretarza KOP błędów lub braków o charakterze formalnym, rachunkowym lub logicznym, w dokonanej ocenie lub sposobie wypełnienia karty oceny, osoba dokonująca oceny ma obowiązek dokonania korekty we wskazanym przez Sekretarza KOP zakresie.
2. Po zakończeniu oceny projektu osoba dokonująca oceny zatwierdza ocenę i podpisuje kartę oceny za pośrednictwem NWW FEL 2021-2027. Następnie karta zatwierdzana jest przez Przewodniczącego KOP/ Z-cę Przewodniczącego KOP i Dyrektora/Z-cę Dyrektora DW EFRR.

§10 Wyniki oceny pracy Komisji Oceny Projektów

1. Po zakończeniu kolejnych etapów oceny projektu, na podstawie wyników prac KOP, Sekretarz KOP sporządza następujące listy projektów:
 - a) po ocenie formalnej – lista projektów spełniających kryteria formalne, które zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej lub lista projektów, które nie spełniły kryteriów formalnych i zostały negatywnie ocenione.
 - b) po ocenie merytorycznej - lista ocenionych projektów na etapie oceny merytorycznej.
2. Listy, o których mowa w pkt. 1, sporządzane są przez Sekretarza KOP/Z-cę Sekretarza KOP oraz podpisywane przez Przewodniczącego KOP/Z-cę Przewodniczącego KOP oraz Dyrektora/Z-cę Dyrektora DW EFRR, a następnie zatwierdzane przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

§11 Protokół z prac KOP

1. Z przeprowadzonej oceny sporządza się protokół z prac KOP, który zawiera:
 - a) informację o Regulaminie wyboru projektów i jego zmianach, zawierającą co najmniej datę zatwierdzenia Regulaminu wyboru projektów oraz jego zmian (jeżeli Regulamin wyboru projektów ulegał zmianom),
 - b) skrócony opis działań przeprowadzonych przez KOP z wyszczególnieniem terminów i formy podejmowanych działań i decyzji,



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- c) wskazanie ewentualnych zdarzeń niestandardowych, w tym w szczególności nieprawidłowości przebiegu prac KOP lub ujawnienia wątpliwości co do bezstronności członków KOP,
 - d) wyniki oceny, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy wdrożeniowej,
 - e) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji związanej z oceną projektów (karty ocen, deklaracje bezstronności i poufności),
 - f) notatkę dot. weryfikacji Oświadczeń o bezstronności członków KOP sporządzoną przez pracownika ION (OWW EFRR) pozostającego poza składem KOP z przeprowadzonej weryfikacji oświadczeń o bezstronności składanych przez pracowników ION i/lub ekspertów wchodzących w skład KOP.
2. Protokół sporządzany jest przez Sekretarza KOP/ Z-cę Sekretarza KOP i podpisany przez Przewodniczącego KOP/Z-cę Przewodniczącego KOP i Dyrektora /Z-cę Dyrektora DW EFRR.

§ 12 Ocena pracy ekspertów

1. Eksperci dokonujący oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach KOP na podstawie umowy, podlegają ocenie.
2. Ocena, dotyczy w szczególności oceny sposobu wykonywania przez eksperta obowiązków określonych w umowie zawartej z ekspertem.
3. Ocena, dokonywana jest po zakończeniu oceny wniosków w ramach naboru. Ocena dokonywana jest na zasadach określonych w umowie zawartej z ekspertem.
4. Ocena może zakończyć się wynikiem pozytywnym lub negatywnym.

§ 13 Wynagrodzenie ekspertów

1. Eksperci dokonujący oceny merytorycznej otrzymują wynagrodzenie za ocenę wniosków o dofinansowanie. Zasady wynagradzania określone są w umowach zawartych z ekspertami.
2. Zasady wypłaty wynagrodzenia określa umowa zawarta z ekspertem.

ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór oświadczenia pracownika IZ o bezstronności.
2. Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności
3. Wzór deklaracji o poufności.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

