

## Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Mój biznes-moja szansa”

### Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu o otrzymanie wsparcia w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 w województwie pomorskim

#### **§ 1. Postanowienia ogólne**

1. Za powołanie Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu o otrzymanie wsparcia zwanej dalej Komisją, odpowiedzialny jest Beneficjent.
2. W skład Komisji wejdą: specjalista ds. koordynacji merytorycznej projektu jako przewodniczący Komisji oraz 3 ekspertów zewnętrznych wybranych przez Beneficjenta.
3. Osoby powołane do pracy w Komisji powinny posiadać kwalifikacje umożliwiające właściwą ocenę wniosków uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego.
4. Wynagrodzenie osób powołanych do pracy w Komisji jest wydatkiem kwalifikowalnym. Pracownik Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie biorący udział w realizacji projektu i otrzymujący już z tego tytułu wynagrodzenie, nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia w związku z udziałem w pracach Komisji (zakaz podwójnego wynagradzania).
5. W posiedzeniu Komisji może również wziąć udział przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej w celu zapewnienia obiektywnej i rzetelnej procedury oceny wniosków. Występuje on w roli obserwatora z prawem reagowania i ewentualnej interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia procedur oceny wniosku.
6. Komisja pracuje zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu.

#### **§ 2. Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków**

1. Przewodniczący Komisji może wyznaczyć spośród członków Komisji swojego Zastępcę. Wyznaczenie Zastępcy następuje w formie pisemnego upoważnienia.
2. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za zapewnienie bezstronności i przejrzystości prac Komisji.

### **§ 3. Zadania Komisji Oceny Wniosków**

1. Komisja jest odpowiedzialna za:
  - a) przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej złożonych przez uczestników projektu, w tym zweryfikowanie biznes planów i pozostałych załączników do wniosku,
  - b) przeprowadzenie oceny wniosków o otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego złożonych przez uczestników projektu,
  - c) sporządzenie listy wniosków na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów, oraz sporządzenie listy wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, które będą rekomendowane do otrzymania wsparcia
  - d) wyłonienie uczestników projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej (mogą to być wyłącznie osoby, których wnioski otrzymały co najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów, oraz w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 40% punktów) i podstawowego wsparcia pomostowego (mogą to być wyłącznie uczestnicy projektu, którzy zostali wyłonieni do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej),
  - e) przeprowadzenie ponownej oceny wniosków w przypadku złożenia przez uczestników projektu odwołań od pierwotnie dokonanej oceny

### **§ 4. Posiedzenia Komisji Oceny Wniosków**

1. Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nim 4 członków Komisji (w tym Przewodniczący).
2. Członkowie Komisji dokonują oceny wniosków podczas posiedzenia Komisji, które odbywa się w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie.

### **§ 5. Zasada bezstronności prac Komisji Oceny Wniosków**

1. Członkowie Komisji oraz obserwator nie mogą być związani z wnioskodawcami stosunkiem osobistym lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności.
2. Członkowie Komisji oraz obserwator z ramienia Instytucji Pośredniczącej zobowiązani są do podpisania *Deklaracji bezstronności i poufności*, której wzór stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego Regulaminu.

3. Każdy członek Komisji przed przystąpieniem do oceny wniosku, zobowiązany jest także podpisać *Deklarację bezstronności* znajdującą się na *Karcie oceny wniosku uczestnika projektu o otrzymanie wsparcia* w odniesieniu do ocenianego przez siebie wniosku. Nie podpisanie deklaracji bezstronności pozbawia członka Komisji możliwości oceny danego wniosku.

W przypadku, określonym w ust. 3, wniosek jest kierowany do oceny innego członka Komisji wskazanego przez Przewodniczącego.

## **§ 6 . Ocena wniosków**

1. Zadaniem Komisji jest:

- ocena wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego - ocena polega na sprawdzeniu poprawności i kompletności wniosku, tj. spełnieniu warunków określonych w § 6 pkt. 5 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Mój biznes-moja szansa”

- ocena merytoryczna i formalna wniosków na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej ocenionych jako. Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o Kartę oceny formalnej wniosku uczestnika projektu o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej natomiast ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o Kartę oceny merytorycznej wniosku uczestnika projektu o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

3. Ocena wniosków odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Wytocznych dla podmiotów realizujących projekty w ramach Działania 6.2 POKL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz zgodnie z kryteriami określonymi przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie.

4. Każdy wniosek oceniany jest przez dwóch członków Komisji Oceny Wniosków wybranych losowo na zasadzie „dwóch par oczu” Losowanie osób oceniających dany wniosek zostanie przeprowadzone w obecności wszystkich członków Komisji. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, który podpiszą osoby obecne podczas losowania.

5. W trakcie dokonywania oceny merytorycznej każdemu wnioskowi przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami merytoryczno-technicznymi. Ocena poszczególnych kryteriów będzie dokonywana w skali od 1 do 15 punktów.

6. Każdy wniosek w wyniku oceny merytorycznej może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

7. W przypadku, rozbieżności sięgających co najmniej 30% punktów pomiędzy ocenami merytorycznymi dwóch członków Komisji, wniosek poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający, wskazany przez Przewodniczącego Komisji. Ocena merytoryczna tej osoby stanowi wówczas ocenę ostateczną wniosku.

8. Osoba oceniająca merytorycznie wniosek zobowiązana jest do przedstawienia w formie



pisemnej uzasadnienia wystawionej oceny końcowej, jak i ocen cząstkowych z poszczególnych części wniosku. Dokonanie oceny na *Karcie oceny merytorycznej wniosku uczestnika projektu o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej* członek Komisji potwierdza własnoręcznym podpisem.

9. Członek Komisji oceniający wniosek na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, proponuje niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za nieuzasadnione (np. za niezwiązane z przedsięwzięciem lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi). Członek Komisji oceniający wniosek, przedstawiając propozycję niższej kwoty dofinansowania powinien brać pod uwagę, czy po takiej zmianie przedsięwzięcie opisane we wniosku będzie nadal wykonalne i utrzyma swoje standardy jakościowe.

10. Członkowie Komisji, którzy oceniali dany wniosek, wypracowują wspólne stanowisko odnośnie obniżenia wysokości proponowanej kwoty dofinansowania i zapisują ustalenia w *Karcie oceny merytorycznej wniosku uczestnika projektu o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej*. Informację na temat wysokości uzgodnionej kwoty dofinansowania należy zamieścić w protokole z posiedzenia Komisji.

11. Jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia jednolitego stanowiska, wniosek zostaje skierowany do trzeciego członka Komisji, wskazanego przez Przewodniczącego. Ocena trzeciej osoby jest ostateczna i wiążąca.

12. W żadnym wypadku kwota dofinansowania zaproponowana przez członka Komisji nie może przekroczyć kwoty, o którą ubiega się uczestnik projektu.

12. W przypadku stwierdzenia na etapie oceny merytorycznej ewidentnych błędów w treści wniosku, utrudniających oceniającym właściwe zrozumienie intencji uczestnika projektu (błędy rachunkowe, oczywiste pomyłki, zapisy powodujące rozbieżne interpretacje) dopuszcza się możliwość korekty wniosku. Korekta może obejmować wyłącznie punkty wskazane przez oceniających. Członkowie Komisji, którzy oceniali dany wniosek, kierując wniosek do korekty zapisują to na *Karcie oceny merytorycznej wniosku uczestnika projektu o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej*. Następnie ustalenia te są przekazywane pisemnie uczestnikowi projektu z prośbą o dokonanie stosownej korekty w treści wniosku. Korekta może zostać dokonana w terminie 2 dni roboczych od dnia odbioru pisma przez uczestnika projektu informującego o konieczności dokonania korekty. Informację na temat dopuszczonej korekty wniosku należy zamieścić w protokole z posiedzenia Komisji. Za dzień dokonania korekty uważa się dzień dostarczenia do biura projektu poprawionego wniosku na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej lub dokonania odręcznie korekty w biurze projektu na uprzednio złożonym wniosku (forma dokonywania korekty będzie wskazana przez Beneficjenta w ww. informacji pisemnej i będzie uzależniona od rodzaju i zakresu korekty).

## **§ 7. Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków**

1. Z przeprowadzonych czynności wymienionych w § 6 niniejszego regulaminu Komisja sporządza protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków, który zawiera m.in.:

- a) określenie terminu i miejsca posiedzenia,
- b) informacje na temat osób biorących udział w posiedzeniu Komisji oraz liczby ocenionych wniosków,
- c) informację na temat wniosków, dla których dokonano obniżenia wnioskowanej kwoty dofinansowania,
- d) lista wniosków spełniających minimum punktowe
- e) informację na temat wniosków, dla których dopuszczono skorygowanie wniosku,
- f) inne istotne elementy postępowania oceniającego.

2. Do protokołu z oceny dołącza się w formie załączników:

- a) dokument potwierdzający powołanie przez Beneficjenta Komisji w określonym składzie,
- b) listę obecności podpisaną przez członków Komisji i ewentualnie obserwatora,
- c) deklaracje bezstronności i poufności podpisane przez wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu Komisji,
- d) upoważnienie Zastępcy Przewodniczącego Komisji, w przypadku gdy Przewodniczący wyznaczył Zastępcę,
- e) protokół z losowania osób oceniających wnioski o wsparcie finansowe
- f) zestawienie wniosków wraz ze wskazaniem członków Komisji, którzy je ocenili, ocenami poszczególnych członków Komisji i oceną ostateczną wniosków,
- g) *Karty oceny merytorycznej wniosku uczestnika projektu o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, Karty oceny wniosku uczestnika projektu o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z Deklaracjami bezstronności wypełnione i podpisane przez członków Komisji, którzy przeprowadzali ocenę wniosków,*
- h) listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów podpisaną przez Przewodniczącego ze wskazaniem wniosków wyróżnionych do wsparcia finansowego,
- i) korespondencję z uczestnikami projektu dotyczącą m.in. korekty wniosków.



3. Protokół z posiedzenia Komisji wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wnioskami uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego przechowuje Beneficjent.

### **§ 8. Postanowienia końcowe**

1. Komisja działa na podstawie niniejszego regulaminu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Mój biznes-moja szansa”.

**Załącznik nr 1. Deklaracja bezstronności i poufności.**



**Załącznik nr 1 do Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu o otrzymanie wsparcia w ramach projektu „Mój biznes-moja szansa”, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie pomorskim.**

### **Deklaracja bezstronności i poufności**

Ja niżej podpisany/podpisana, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny wniosków uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z dostępnymi do dnia dzisiejszego informacjami dotyczącymi oceny i wyboru wniosków. Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki.

Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny/wyboru wniosków zaistnieją jakiegokolwiek okoliczności mogące budzić wątpliwości, co do bezstronnej oceny wybranych wniosków z mojej strony, bezzwłocznie wstrzymam się z wyrażaniem opinii i dokonaniem oceny tego wniosku. Fakt taki zgłoszę Przewodniczącemu Komisji Oceny Wniosków, przed rozpoczęciem lub w trakcie procesu oceny wniosków.

Zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny wniosków lub wynikające z procesu oceny.

Imię i nazwisko	
Podpis	
Data	