

Regulamin Komisji Przyznającej Dotacje

pracy Komisji Przyznającej Dotację powołanej do przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie dla działania „Wsparcie finansowe MŚP”

Wieloaspektowego Programu rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”.

§ 1

POWOŁANIE KOMISJI PRYZNAJĄCEJ DOTACJE

1. Działając na podstawie § 2, ust. 4 pkt. 5 Regulaminu Komitetu Sterującego Wieloaspektowego Programu rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Komitet Sterujący ustala skład Komisji Przyznającej Dotacje.
2. Ustalony przez Komitet Sterujący Programem skład KPD podlega zatwierdzeniu przez WWPE.
3. Skład Komisji Przyznającej Dotacje (KPD) będzie powoływany osobno dla każdego konkursu uruchamianego w ramach programu.

§ 2

CZŁONKOWIE KOMISJI PRYZNAJĄCEJ DOTACJE

Komisja Przyznająca Dotację dokonuje oceny w składzie pięcioosobowym, tj.:

1. Przedstawiciel RTR-P „Dolina Strugu” - Przewodniczący KPD,
2. Dwóch niezależnych Ekspertów merytorycznych ds. techniczno-technologicznych - Członkowie KPD,
3. Jeden niezależny Ekspert ds. ekonomiczno-finansowych - Członek KPD,
4. Jeden ekspert mający doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie składanych przez MŚP.

Instytucja Realizująca (IR) ma prawo wyznaczyć jednego przedstawiciela do udziału w składzie KPD. Pracownicy IR nie mogą występować jako eksperci oceniający wnioski.



§ 3

OCENA WNIOSKÓW, ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ KOMISJI PRYZNAJĄCEJ DOTACJE

1. Po otrzymaniu od OD materiałów do oceny Przewodniczący Komisji rozsyła wszystkim członkom KPD w formie elektronicznej materiały do oceny wniosków wraz z arkuszami ocen, ustalając jednocześnie termin końcowy oceny.
2. Eksperti dokonują oceny złożonych wniosków na podstawie otrzymanych materiałów, wypełniając otrzymane arkusze ocen oraz gromadząc wszystkie rodzące się pytania i wątpliwości. Następnie przesyłają do Przewodniczącego zgromadzone pytania i wątpliwości oraz arkusze ocen jeżeli nie ma pytań czy wątpliwości.
3. Przewodniczący Komisji przekazuje OD wszystkie zapytania i wątpliwości. OD formułuje zapytania do wnioskodawców, a po otrzymaniu wyjaśnień przekazuje Przewodniczącemu, który z kolei przekazuje je pozostałym członkom KPD ustalając termin końcowy powtórnej oceny.
4. Posiedzenia Komisji zwoływane są, gdy indywidualna ocena wniosków o dofinansowanie się zakończy. W trakcie posiedzenia przeprowadzane jest podsumowanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie oraz analiza występujących dużych rozbieżności w ocenie wniosku.
5. WWPE informowana będzie o terminach posiedzeń KPD na 14 dni przed posiedzeniem i będzie mogła delegować każdorazowo swego przedstawiciela do udziału w posiedzeniach KPD w charakterze obserwatora.
6. W pracach KPD mogą brać udział obserwatorzy z KIK (Krajowej Instytucji Koordynującej - MRR) i Szwajcarii.
7. Członkowie KPD uczestniczą w jej posiedzeniach obowiązkowo.

§ 4

ZADANIA KOMISJI PRYZNAJĄCEJ DOTACJE



1. Wybrani eksperci odpowiedzialni są za dokonanie oceny wniosków o dofinansowanie przekazanych do oceny, tj. sprawdzenie przygotowanej dokumentacji pod kątem spełnienia zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów oraz ich oceny na podstawie kryteriów oceny.
2. Komisja odpowiedzialna jest za przekazanie Operatorowi Dotacji wyników oceny w formie listy rankingowej.
3. Okres prowadzenia oceny zależy od liczby wniosków poddawanych ocenie i ustalany jest przez Przewodniczącego przy rozestaniu dokumentów do oceny dla danej rundy oceny, w miarę potrzeb może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż do 20 dni roboczych.
4. Przewodniczący KPD nie dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie.

§ 5

ZASADY OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

1. Zasady poufności i bezstronności

Przed rozpoczęciem oceny Członkowie Komisji zobowiązani są podpisać deklarację bezstronności i poufności oraz klauzulę antykorupcyjną.

2. Etapy oceny

Wszystkie wnioski składane przez wnioskodawców będą oceniane przez KPD, tj. pełna ocena wniosku - ocena merytoryczna według następujących kryteriów.

3. Kryteria

- Członkowie Komisji zapoznają się z kryteriami wyboru projektów i kryteriami oceny projektów oraz ze sposobem dokonywania oceny przed rozpoczęciem prac.
- Spełnianie kryteriów wyboru dokonuje się na karcie oceny spełniania kryteriów wyboru (załącznik nr III do protokołu).
- Wniosek nie spełniający któregokolwiek z kryteriów wyboru zostanie odrzucony.
- Oceny wniosków dokonuje się na karcie oceny wniosku o dofinansowanie (załącznik nr I do protokołu).
- Ocena wniosku przeprowadzana jest przez osobę oceniającą, która ocenia spełnienie poszczególnych kryteriów i przyznaje całkowite punkty za spełnienie danego kryterium.



- Każdy wniosek oceniany jest niezależnie przez wszystkich ekspertów - członków KPD.
- W ramach tego działania maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.
- Każdy oceniający zobowiązany jest do przedstawienia opisowego komentarza stanowiącego uzasadnienie wystawionej oceny.
- Wynik końcowy oceny dla każdej z podsekcji jest średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez poszczególnych członków KPD.
- Projekt nie może zostać zatwierdzony do realizacji, jeśli:
 - całkowita średnia ocena dla sekcji 1 - Adekwatność - jest niższa niż 20 punktów, KPD odrzuci wniosek, a tym samym nie będzie mógł on zostać zatwierdzony do realizacji,
 - łączna średnia ocena będąca całkowitą sumą średnich ocen dla części 1-4 wynosi mniej niż 65 punktów, KPD odrzuci wniosek, a tym samym nie będzie mógł on zostać zatwierdzony do realizacji.

§ 6

LISTA RANKINGOWA

1. Wyniki oceny merytorycznej przedstawiane są w formie listy rankingowej, która zawiera wykaz wniosków spełniających minimum punktowe wraz z punktacją, uszeregowanych w kolejności od najwyżej punktowanego do najniżej, wykaz wniosków niespełniających kryteriów merytorycznych i ewentualnie listy rezerwowej.
2. Decyzje KPD z listą wszystkich projektów, którym została przyznana dotacja oraz lista projektów rezerwowych, muszą być dostarczone za pośrednictwem OD do wiadomości WWPE. W przypadku braku sprzeciwu ze strony WWPE w ciągu 5 dni roboczych, OD ogłasza listę uczestnikom naboru i rozpoczyna proces przygotowania i podpisywania umów o dotacje.

§ 7

PROTOKÓŁ Z OCENY WNIOSKÓW

1. Po zakończeniu pracy Komisji sporządzany jest protokół (wzór protokołu stanowi Załącznik do Regulaminu).
2. Protokół zawiera co najmniej:



- Podstawowe informacje identyfikujące Program, w tym pełną nazwę i adres, nazwę programu i działania;
- Ogłoszenie o konkursie;
- Skład Komisji;
- Harmonogram przeprowadzenia oceny;
- Listę wniosków podlegających ocenie, wraz z informacją o wyniku oceny;
- Karty oceny wniosku;
- Deklaracje bezstronności i poufności;
- Opinie ekspertów na temat opiniowanych wniosków;
- Listę rankingową;
- Opis zdarzeń niestandardowych.

3. Protokół z oceny wniosków akceptuje Zarząd Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu” w Błazowej.

Załączniki:

1. Klauzula antykorupcyjna.
2. Deklaracja bezstronności i poufności.
3. Wyliczenie średniej oceny projektu.
4. Protokół z oceny wniosków.



Klauzula antykorupcyjna

Ja niżej podpisany działający w imieniu i na rzecz Regionalnego Towarzystwa Rolno Przemysłowego „Dolina Strugu” z siedzibą w Błazowej, na podstawie Uchwały Komitetu Sterującego nr z dnia2013 roku w sprawie: zatwierdzenia ustalenia składu Komisji Przyznającej Dotację,

oświadczam,

że nie przyjmowałem żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na postępowanie/a o udzielenie zamówienia/zamówień publicznego/ych w ramach Projektu pn.

Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz że nie jest mu wiadome o jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie/a o udzielenie zamówienia/zamówień publicznego/ych lub wynik takiego postępowania/ia w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

miejsowość, data

czytelny podpis oceniającego



**Deklaracja bezstronności i poufności
Komisja Przyznająca Dotacje**

Ja, niżej podpisany (-a)
Przewodniczący/Sekretarz/Ekspert/Obserwator¹

.....
Oświadczam, że:

- Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany (-a) z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wnioskodawcą, z jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych biorących udział w procedurze konkursowej.
- Przez okres trzech lat przed datą wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem (-am) w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcami oraz nie byłem (-am) członkiem władz jednostek biorących udział w procedurze konkursowej.
- Nie pozostaję z wnioskodawcami w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
- Zgodnie z moją wiedzą i przekonaniem, nie istnieją żadne fakty lub okoliczności przeszłe, obecne lub mogące powstać w możliwej do przewidzenia przyszłości, które mogłyby spowodować zakwestionowanie mojej niezależności w procesie oceny projektów.
- Nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
- Jeżeli wystąpi co najmniej jedna z wyżej wymienionych okoliczności, zobowiązuję się do powiadomienia o tym fakcie Przewodniczącego Komisji Przyznającej Dotacje, co spowoduje wyłączenie mnie z dyskusji i oceny dotyczącej projektu, z którym jestem powiązany/-a.
- **Zgadzam się utrzymać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty („informacje poufne”), które zostały mi ujawnione, odkryte, bądź też przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny lub wynikające z oceny oraz zgadzam się, że użyte one będą tylko do celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione jakiegokolwiek stronie trzeciej. Zgadzam się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych informacji lub dostarczonych wzorców.**

Czytelny podpis i data

.....

¹ Niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 3 do
Regulaminu Komisji
Przyznającej Dotacje

....., dnia DD.MM.RRRR r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Przyznającej Dotacje w projekcie Wieloaspektowy Program
rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

(Projekty złożone do dnia DD.MM.RRRR r.)

W dniu DD.MM.RRRR Komisja Przyznająca Dotacje w składzie:

Lp	Imię i nazwisko
1.	Imię i nazwisko
2.	Imię i nazwisko - ekspert 1
3.	Imię i nazwisko - ekspert 2
4.	Imię i nazwisko - ekspert 3
5.	Imię i nazwisko - ekspert 4

W okresie oceny <należy wpisać daty początku i końca okresu oceniania> oraz na posiedzeniach, które odbyły się w dniach <należy wpisać okres posiedzeń komisji>, Komisja Przyznająca Dotacje dokonała oceny <należy wpisać liczbę> wniosków aplikacyjnych złożonych do naboru <należy podać nazwę/numer naboru>”.

W wyniku weryfikacji kryteriów wyboru odrzucono ... <należy wpisać liczbę odrzuconych wniosków>/nie odrzucono² wniosków. Lista odrzuconych wniosków stanowi załącznik nr IV do niniejszego protokołu.

W wyniku oceny została sporządzona lista projektów wraz z przypisaną im liczbą punktów (Załącznik III do sprawozdania). Do niniejszego protokołu zostały załączone deklaracje bezstronności i poufności wszystkich uczestników posiedzenia Komisji.

Sekretarz Komisji Oceniającej

² Niepotrzebne skreślić.



Niniejszym zatwierdzamy ocenę Komisji Przyznającej Dotacje w ramach projektu Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”.

.....

Imię i nazwisko

Funkcja

Przewodniczący Komisji Oceniającej



Załącznik nr I do protokołu

Arkusz oceny spełniania **kryterium wyboru** projektu ocenionego przez Komisję Przyznającą Dotacje (w ramach projektu Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”)

Numer wniosku:
 Nazwa Projektu
 Nazwa wnioskodawcy:

Nazwa kryterium:	TAK	NIE
Czy wnioskodawca i jego Partnerzy mają stabilne i wystarczające źródła finansowania, aby utrzymać działalność przez cały okres, podczas którego projekt jest realizowany i uczestniczyć w jego finansowaniu?		
Czy wnioskodawca i jego Partnerzy posiadają umiejętności zarządzania, kompetencje i kwalifikacje zawodowe wymagane w celu pomyślnej realizacji proponowanych działań?		
Rekomenduję wniosek	TAK	NIE
Imię i nazwisko		
Data		



Załącznik nr II do protokołu

Wyliczenie średniej oceny projektu ocenionego przez Komisję Przyznającą Dotacje (w ramach projektu Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”)

Numer wniosku:
Nazwa Projektu
Nazwa wnioskodawcy:

Lp.	Nr kryterium	Ocena 1	Ocena 2	Ocena 3	Ocena 4	Ocena średnia
1	1.1					
2	1.2					
3	1.3					
4	2.1					
5	2.2					
6	3.1					
7	3.2					
8	3.3					
9	4.1					
10	4.2					
11	4.3					
Ocena końcowa (suma ocen średnich):						



Załącznik nr III do protokołu

Lista projektów ocenionych przez Komisję Przyznającą Dotacje (w ramach projektu Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”)

Lp.	Numer wniosku	Nazwa Projektu	Nazwa Wnioskodawcy	Ocena końcowa	Uwagi

