**Instrukcja weryfikacji oświadczeń o bezstronności składanych przez pracowników IZ / IP oraz ekspertów zewnętrznych biorących udział w pracach KOP w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.**

1. Instrukcja dotyczy weryfikacji prawdziwości oświadczeń o bezstronności składanych przez pracowników IZ / IP oraz ekspertów zewnętrznych biorących udział w pracach KOP w ramach postępowania konkurencyjnego dla naborów i dotyczących wniosków wybranych w oparciu o *Metodę doboru próby do weryfikacji prawdziwości oświadczeń o bezstronności składanych przez pracowników IZ / IP oraz ekspertów zewnętrznych biorących udział w pracach KOP w ramach programu regionalnego Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027.* Instrukcja ma również zastosowanie do weryfikacji prawdziwości oświadczeń dokonywanej w oparciu o otrzymane sygnały ostrzegawcze powodujące wątpliwość co do bezstronności pracownika IZ / IP lub eksperta zewnętrznego.
2. Weryfikacja prawdziwości oświadczenia o bezstronności składanego przez pracownika IZ / IP biorącego udział w pracach KOP lub eksperta zewnętrznego polega na zbadaniu czy pomiędzy pracownikiem IZ / IP biorącym udział w pracach KOP lub ekspertem zewnętrznym, a wnioskodawcą lub/i partnerami wykazanymi w wylosowanym do próby wniosku o dofinansowanie występuje powiązanie, które mogłoby wykluczyć danego pracownika IZ / IP biorącego udział w pracach KOP lub eksperta zewnętrznego z udziału w ocenie wniosków. Ponieważ dobór próby dotyczy wniosku, a nie pracownika IZ / IP biorącego udział w pracach KOP lub eksperta zewnętrznego, weryfikacja będzie ograniczona do potwierdzenia bezstronności pracownika IZ / IP biorącego udział w pracach KOP lub eksperta zewnętrznego tylko i wyłącznie względem ocenianego wniosku (nie zaś wszystkich wniosków ocenianych w ramach naboru[[1]](#footnote-1)).
3. Weryfikacja prawdziwości oświadczeń pracowników IZ / IP biorącego udział w pracach KOP lub ekspertów zewnętrznych przeprowadzona jest niezwłocznie po złożeniu podpisanych oświadczeń.
4. Losowanie wniosków o dofinansowanie wybieranych do próby odbywa się spośród:

* wszystkich wniosków podlegających ocenie w ramach KOP w przypadku Sekretarza i Przewodniczącego KOP,
* wniosków przyporządkowanych przez Przewodniczącego KOP osobom oceniającym na etapie oceny formalnej oraz przydzielonych w drodze losowania przez Przewodniczącego KOP na etapie oceny merytorycznej.

Z losowania wyłączone są projekty, dla których oświadczenia zweryfikowano w oparciu o stwierdzone sygnały ostrzegawcze). W trybie nadzwyczajnym oświadczenia będą sprawdzane względem wniosków ocenianych we wszystkich naborach nadzwyczajnych.

1. Dane eksperta zewnętrznego niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji ustalane są na podstawie zawartej z tą osobą umowy na ocenę wniosku o dofinansowanie projektu. Danymi pracowników IZ / IP biorących udział w pracach KOP dysponuje IZ/IP.
2. Weryfikację prawdziwości oświadczenia pracownika IZ / IP biorącego udział w pracach KOP lub eksperta zewnętrznego, tj. ustalenie czy występują powiązania między pracownikiem IZ / IP biorącym udział w pracach KOP lub ekspertem zewnętrznym, a wnioskodawcą i partnerami należy przeprowadzić w oparciu o[[2]](#footnote-2):

* 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](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,
* Aplikację Skaner - https://skaner.gov.pl/.

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>).

1. Weryfikację prawdziwości oświadczeń pracowników IZ / IP biorących udział w pracach KOP lub 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.
2. Przeprowadzając weryfikację prawdziwości oświadczeń pracownika IZ / IP biorącego udział w pracach KOP lub eksperta zewnętrznego należy wziąć między innymi pod uwagę konieczność sprawdzenia zbieżności nazwisk pracownika IZ / IP lub biorącego udział w pracach KOP 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 pracownik IZ / IP biorący udział w pracach KOP lub ekspert zewnętrzny).
3. Przeprowadzoną weryfikację oświadczenia należy udokumentować poprzez wypełnienie *Listy sprawdzającej w zakresie weryfikacji oświadczeń o bezstronności składanych przez pracowników IZ / IP* biorących udział w pracach KOP *lub ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny wniosków w ramach programu regionalnego Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027.* Listę sprawdzającą należy wypełnić w następujący sposób:
4. **w sekcji A** należy zaznaczyć:

* odpowiedź **TAK** jeśli w oparciu o ogólnodostępne bazy danych (KRS, CEIDG, BIP) wykazano powiązanie lub podejrzenie powiązania pracownika IZ / IP biorącego udział w pracach KOP lub 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 pracownika IZ / IP biorącego udział w pracach KOP lub 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.*

1. **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 pracownika IZ / IP biorącego udział w pracach KOP lub 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 pracownika IZ / IP biorącego udział w pracach KOP lub eksperta zewnętrznego lub radcy prawnego.

Korespondencja z pracownikiem IZ / IP biorącym udział w pracach KOP lub ekspertem zewnętrznym/radcą prawnym stanowi załącznik do listy sprawdzającej.

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

1. **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 pracownika IZ / IP biorącego udział w pracach KOP lub eksperta zewnętrznego/radcy prawnego należy wskazać właściwą odpowiedź i przejść do sekcji D listy sprawdzającej.
2. **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 pracownika IZ / IP biorącego udział w pracach KOP lub 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 pracownika IZ / IP biorącego udział w pracach KOP lub eksperta zewnętrznego.

**LISTA SPRAWDZAJĄCA W ZAKRESIE WERYFIKACJI OŚWIADCZEŃ O BEZSTRONNOŚCI SKŁADANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW IZ / IP LUB EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRACACH KOP** **W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA OPOLSKIEGO 2021-2027:**

**Numer wniosku o dofinansowanie: ……………………………………………………………………………………………………………**

**Nazwa wnioskodawcy: …………………………………………………………………………………………………………….**

**Numer NIP wnioskodawcy: …………………………………………………………………………………………………………….**

**Nazwa partnera (jeśli dotyczy): ……………………………………………………………………………………………………………..**

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

**Imię i nazwisko pracownika IZ / IP lub eksperta zewnętrznego** biorących udział w pracach KOP **:** ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**SEKCJA A. WERYFIKACJA OŚWIADCZENIA O BEZSTRONNOŚCI PRACOWNIKA IZ / IP LUB EKSPERTA ZEWNĘTRZNEGO BIORĄCEGO UDZIAŁ W PRACACH KOP** **W OPARCIU O OGÓLNODOSTĘPNE BAZY DANYCH:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TAK | NIE |
| Czy ogólnodostępna baza danych wykazała powiązanie lub podejrzenie powiązania pracownika IZ / IP biorącego udział w pracach KOP lub eksperta zewnętrznego z wnioskodawcą lub/i partnerem. |  |  |

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**SEKCJA B. WERYFIKACJA OŚWIADCZENIA O BEZSTRONNOŚCI PRACOWNIKA IZ / IP BIORĄCEGO UDZIAŁ W PRACACH KOP** **LUB EKSPERTA ZEWNĘTRZNEGO W OPARCIU O DODATKOWE WYJAŚNIENIA/ OPINIĘ PRAWNĄ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | TAK | NIE |
| 1. | Czy istnieje konieczność wystosowania do pracownika IZ / IP biorącego udział w pracach KOP lub eksperta zewnętrznego prośby o złożenie wyjaśnień? |  |  |
| 2. | Czy istnieje konieczność uzyskania opinii radcy prawnego? |  |  |

**SEKCJA C. WERYFIKACJA OŚWIADCZENIA O BEZSTRONNOŚCI PRACOWNIKA IZ / IP BIORĄCEGO UDZIAŁ W PRACACH KOP LUB EKSPERTA ZEWNĘTRZNEGO W OPARCIU O WYJAŚNIENIA EKSPERTA ZEWNĘTRZNEGO/OPINIĘ PRAWNĄ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TAK | NIE |
| Czy w oparciu o uzyskane wyjaśnienia pracownika IZ / IP biorącego udział w pracach KOP lub eksperta zewnętrznego/opinię radcy prawnego można pozytywnie zweryfikować prawdziwość oświadczenia pracownika IZ / IP biorącego udział w pracach KOP lub eksperta zewnętrznego o jego bezstronności |  |  |

**SEKCJA D. KOŃCOWY WYNIK WERYFIKACJI OŚWIADCZENIA O BEZSTRONNOŚCI PRACOWNIKA IZ / IP BIORĄCEGO UDZIAŁ W PRACACH KOP** **LUB EKSPERTA ZEWNĘTRZNEGO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TAK | NIE |
| Oświadczenie o bezstronności zweryfikowano poprawnie (nie wykryto powiązań między pracownikiem IZ / IP biorącym udział w pracach KOP lub ekspertem zewnętrznym a wnioskodawcą lub/i partnerami, które wpływałyby na pracę pracownika IZ/IP biorącym udział w pracach KOP lub eksperta zewnętrznego w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie. |  |  |

**Uzasadnienie[[3]](#footnote-3):**

**……………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**Zweryfikował:**

**……………………………………………………**

**Imię i nazwisko, data**

**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 pracownika IZ/IP biorącego udział w pracach KOP i eksperta zewnętrznego o złożenie wyjaśnień, wyjaśnienia pracownika IZ / IP** biorącego udział w pracach KOP **lub eksperta zewnętrznego itp.):**

1. **………….**
2. **………….**

1. W odniesieniu do Przewodniczącego KOP oraz Sekretarza KOP (w przypadku gdy Sekretarz KOP nie bierze udziału w ocenie formalnej projektu) wnioski do próby weryfikacji bezstronności będą losowane spośród wszystkich projektów ocenianych na etapie oceny formalnej. [↑](#footnote-ref-1)
2. Po zespoleniu portalu CEIDG oraz wyszukiwarki KRS z portalem biznes.gov.pl dane powinny być pobierane z portalu biznes.gov.pl [↑](#footnote-ref-2)
3. 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. [↑](#footnote-ref-3)