# **Metoda 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 (zakres EFRR)**

1. Oświadczenia o bezstronności[[1]](#footnote-1) składane przez pracowników IZ / IP oraz ekspertów zewnętrznych biorących udział w pracach KOP, będą sprawdzane w wybranych postępowaniach w oparciu o dobór próby losowy prosty wniosków o dofinansowanie, które podlegają ocenie.
2. Weryfikacja będzie także każdorazowo prowadzona przez IZ/IP w odpowiedzi na otrzymane lub uzyskane (np. z systemu „SCANER”) sygnały ostrzegawcze powodujące wątpliwości co do bezstronności danego pracownika IZ / IP lub eksperta zewnętrznego biorącego udział w pracach KOP.
3. **Z** **weryfikacji na próbie wyłączone będą oświadczenia pracowników IZ / IP oraz ekspertów zewnętrznych biorących udział w pracach KOP w postępowaniu niekonkurencyjnym**, w związku z niższym w stosunku do projektów konkurencyjnych ryzykiem wystąpienia konfliktuinteresów i jego wpływu na wynik oceny (bardziej ograniczony zakres ewentualnych powiązań, brak czynnikakonkurencji w naborze).
4. Procedura weryfikacji oświadczeń na próbie zakłada przede wszystkim sprawdzanie oświadczeń z danymi, które są zawarte w ogólnodostępnych bazach i rejestrach (KRS i CEIDG, a w przypadku podmiotów sektora finansów publicznych – BIP), w takim zakresie, w jakim te bazy umożliwiają badanie konfliktu interesów. 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 ePanstwo na stronie <https://rejestr.io>). Przewiduje się również weryfikację oświadczeń z użyciem aplikacji Skaner.
5. Każde oświadczenie będzie sprawdzane w oparciu o dobór próby losowy prosty ocenianych wniosków o dofinansowanie w danym postępowaniu.
6. Mając na uwadze, iż dobór próby dotyczyć będzie wniosków, a nie pracowników IZ / IP oraz ekspertów zewnętrznych biorących udział w pracach KOP, **weryfikacja będzie ograniczona do potwierdzenia bezstronności pracowników IZ / IP oraz ekspertów zewnętrznych tylko i wyłącznie względem ocenianego wniosku[[2]](#footnote-2)** (nie zaś względem wszystkich wniosków uczestniczących w postępowaniu). W związku z tym, iż wniosek o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 jest oceniany przez dwóch pracowników IZ / IP lub ekspertów zewnętrznych, sprawdzane będą dwa oświadczenia dotyczące każdego wniosku wybranego do próby.
7. W sytuacji, gdy w wyniku weryfikacji zostanie stwierdzone powiązanie pracownika IZ / IP lub eksperta zewnętrznego z wnioskodawcą, którego wniosek został wybrany do weryfikacji lub jego partnerem, pracownik IZ / IP lub ekspert zewnętrzny zostanie tymczasowo odsunięty od dalszych prac w ramach KOP. Jednocześnie powoływany jest przez Marszałka Województwa Opolskiego Zespół Kontrolujący, którego zadaniem jest potwierdzenie lub wykluczenie potencjalnego konfliktu interesów. Dalsza ścieżka postępowania (np. wykluczenie członka KOP z prac KOP, konieczność ponownego przeprowadzenia oceny projektów itp.) zależna jest od wyników ustaleń dokonanych przez Zespół Kontrolujący.
8. **Weryfikacja** ewentualnych **powiązań zostanie dokonana**

* **przed rozpoczęciem oceny formalnej wniosków** o dofinansowanie, niezwłocznie po złożeniu przez pracownika IZ / IP podpisanego oświadczenia;
* **przed rozpoczęciem oceny merytorycznej** wniosków o dofinansowanie, niezwłocznie po złożeniu przez pracownika IZ / IP lub eksperta zewnętrznego podpisanego oświadczenia o bezstronności.

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

1. **Identyfikacja postępowań, w których zostanie przeprowadzona analiza oświadczeń:**

* W każdej instytucji do weryfikacji **wybierane są w danym roku trzy postępowania o najwyższej wartości,**
* W sytuacji, gdy w danym roku instytucja przeprowadza mniej niż 3 postępowania, weryfikacja oświadczeń prowadzona jest w każdym postępowaniu.
* Wybór postępowania dokonywany jest jednorazowo, napoczątku każdego roku kalendarzowego, na podstawie harmonogramu naborów planowanych przezinstytucję w danym roku.
* W przypadku, gdy postępowanie wybrane podczas próby do weryfikacji zostanie anulowane, wówczas analizę oświadczeń należy przeprowadzić w kolejnympostępowaniu o najwyższej alokacji.

1. **Dobór próby losowy prosty wniosków o dofinansowanie w ramach wybranego postępowania dla którego zostanie przeprowadzona weryfikacja oświadczeń o bezstronności:**

* **Weryfikacji podlega 5% wniosków, jednak nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5**.
* Wybór wniosków odbywa się w sposób losowy prosty**, po wylosowaniu pracowników IZ / IP lub ekspertów zewnętrznych do oceny wniosków w** **naborze. Powyższe oznacza, iż w kopercie zostaną umieszczone karteczki z numerami wniosków ocenianych przez danego pracowników IZ / IP lub eksperta zewnętrznego, spośród których zostanie dokonane losowanie[[3]](#footnote-3).**
* Losowanie odbywa się z pominięciem wniosków, do których oświadczenia już zweryfikowano w związku ze stwierdzonymi sygnałami ostrzegawczymi.
* Weryfikowany będzie potencjalny konflikt interesów **pomiędzy wnioskodawcą**, który złożył wniosek wybrany do próby **i jego partnerami, a pracownikami IZ / IP lub ekspertami zewnętrznymi oceniającymi** ten wniosek. 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. *Na potrzeby niniejszego dokumentu za oświadczenie o bezstronności należy uważać: oświadczenie   
   o bezstronności składane przez Przewodniczącego KOP, pracownika IZ/IP, eksperta (stanowiące odpowiednio załączniki nr 2,* 3a, 7a lub 7b *do Regulaminu KOP) oraz oświadczenie eksperta o braku konfliktu interesów (załącznik nr 12 do Regulaminu KOP).* [↑](#footnote-ref-1)
2. 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-2)
3. W odniesieniu do Przewodniczącego KOP i 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-3)