Załącznik nr 5

Karta weryfikacji spełniania kryterium negocjacyjnego projektu współfinansowanego ze środków EFS+ w ramach FEP 2021-2027

|  |  |
| --- | --- |
| INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK | Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie |
| NUMER NABORU |  |
| DATA WPŁYWU WNIOSKU |  |
| NAZWA WNIOSKODAWCY |  |
| TYTUŁ PROJEKTU |  |
| SUMA KONTROLNA WNIOSKU |  |
| NUMER WNIOSKU W SOWA |  |
| WERYFIKUJĄCY |  |

**DEKLARACJA POUFNOŚCI**

Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się do:

1. wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą;
2. niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji;
3. zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla elementów oceny i nie mogą zostać ujawnione przeze mnie stronom trzecim.

***Data, miejscowość i podpis:****....................................................................................*

**OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI**

**Oświadczenie odnosi się do relacji podpisującego z danym wnioskodawcą, którego projekt podlega ocenie. Poprzez wnioskodawcę należy również rozumieć ewentualnego partnera/ów występującego/ych w danym wniosku o dofinansowanie projektu.**

1. Oświadczam, że nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000, z późn. zm.) powodujących wyłączenie mnie z udziału w wyborze projektów tj., że:
2. nie jestem wnioskodawcą ani nie pozostaję i nie pozostawałem/ -am, w okresie trzech lat przed dniem złożenia oświadczenia, z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki;
3. nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z wnioskodawcą lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wnioskodawcy;
4. nie jestem związany/-a z wnioskodawcą z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
5. nie jestem przedstawicielem wnioskodawcy ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem wnioskodawcy, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem wnioskodawcy z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
6. nie pozostaję z wnioskodawcą w stosunku podrzędności służbowej.

Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. a) - d) powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.

1. Oświadczam, iż nie istnieje jakakolwiek znana mi sytuacja związana z ww. wnioskodawcą mogąca mieć wpływ na wykonywane przeze mnie obowiązki, która dotyczy osobiście mojej osoby jak również mojej sytuacji rodzinnej lub finansowej (w tym działalności zawodowej małżonka i ewentualnie innych bliskich członków rodziny).
2. Oświadczam, iż według mojej wiedzy w stosunku do wnioskodawcy nie zachodził i nie zachodzi konflikt interesu[[1]](#footnote-1), o którym mowa w art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego 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.
3. Ponadto oświadczam, że w odniesieniu do ww. wniosku o dofinansowanie projektu, nie brałem/am udziału w żadnym z niżej wymieniony procesów:
4. dokonywanie oceny merytorycznej (dotyczy sytuacji, gdy wniosek został przekazany ponownie do KOP po złożonym przez wnioskodawcę proteście),
5. weryfikacja protestu w zakresie wymogów formalnych (dotyczy wniosku, który już podlegał procedurze odwoławczej w zakresie innych kryteriów),
6. rozpatrzenie protestu od wyników oceny (dotyczy wniosku, który już podlegał procedurze odwoławczej w zakresie innych kryteriów)

- na obecnym i poprzednich stanowiskach pracy (również w ramach pełnionych zastępstw), ani nie mam potencjalnych lub realnych obowiązków/ zobowiązań wynikających z wcześniejszego zatrudnienia[[2]](#footnote-2), które miałyby wpływ na wykonywane przeze mnie czynności w odniesieniu do ww. wniosku o dofinansowanie projektu.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności/ wystąpieniu konfliktu interesów w tym procesie, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia pisemnie Przewodniczącemu KOP.  
  
POUCZENIE dot. członków KOP niebędących pracownikami ION:

Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. t.j. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.).

***Data, miejscowość i podpis członka KOP***

*....................................................................................*

1. **PRZEBIEG NEGOCJACJI:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Wnioskodawca przystąpił do negocjacji | ☐ TAK  ☐ NIE - przejść do części B karty |
| **2.** | Negocjacje dotyczyły: | ☐ kwestii ocenianych w ramach kryteriów merytorycznych  dopuszczających  …wskazać konkretne kryterium/ia…  ☐ kwestii ocenianych w ramach kryteriów specyficznych  dostępu  … wskazać konkretne kryterium/ia…  ☐ kwestii ocenianych w ramach kryteriów merytorycznych  horyzontalnych  … wskazać konkretne kryterium/ia…  ☐ kwestii ocenianych w ramach kryteriów merytorycznych  ogólnych  … wskazać konkretne kryterium/ia, przejść do p. 4 i kolejnych  ☐ poprawy oczywistej omyłki pisarskiej, rachunkowej  … wskazać, czego dotyczyła, przejść do p. 5 i kolejnych  **(zaznaczyć check box jeśli dotyczy, następnie wpisać nazwę kryterium)** |
| **3.** | Informacje dostarczone przez wnioskodawcę w ramach poprawy lub uzupełnienie dokonywanego na etapie negocjacji pozwoliły na pozytywne rozstrzygnięcie spełnienia kryterium, w zakresie którego podczas oceny merytorycznej wniosek uzyskał ocenę „DO POPRAWY” – zaznaczyć w odniesieniu do wszystkich uzupełnianych/poprawianych kryteriów wskazanych w p. 2 | ☐ Kryteria merytoryczne dopuszczające  …nazwa kryterium… – TAK/NIE  ☐ Kryteria specyficzne dostępu  …nazwa kryterium… – TAK/NIE  ☐ Kryteria merytoryczne horyzontalne  …nazwa kryterium… – TAK/NIE  **(zaznaczyć check box jeśli dotyczy, następnie wpisać nazwę kryterium i w ramach zaznaczonych wybrać opcję TAK albo NIE – podkreślić właściwe)** |
| **4.** | Uzgodniono kwestie związane z oceną kryteriów ogólnych merytorycznych, wskazane w stanowisku negocjacyjnym ION i (ewentualnie) dodatkowe podniesione podczas negocjacji | ☐ W zakresie Kryterium merytorycznego ogólnego nr 1: TAK/NIE  ☐ W zakresie Kryterium merytorycznego ogólnego nr 2: TAK/NIE  ☐ W zakresie Kryterium merytorycznego ogólnego nr 3: TAK/NIE  ☐ W zakresie Kryterium merytorycznego ogólnego nr 4: TAK/NIE  ☐ W zakresie Kryterium merytorycznego ogólnego nr 5: TAK/NIE  **(zaznaczyć check box jeśli dotyczy i w ramach zaznaczonych wybrać opcję TAK albo NIE – podkreślić właściwe)** |
| **5.** | Do wniosku zostaływprowadzone wszystkie korekty wskazane przez Członków lub przez Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów lub inne zmiany wynikające z ustaleń dokonanych podczas negocjacji | ☐ TAK  ☐ NIE |
| **6.** | Do wniosku zostały wprowadzone tylko zmiany wynikające z uwag Członków lub Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów lub ustaleń wynikających z procesu negocjacji (nie zostały wprowadzone przez wnioskodawcę żadne dodatkowe zmiany) | ☐ TAK  ☐ NIE |
| **Uwaga: odpowiedź NIE w którymś z powyższych punktów stanowi podstawę do negatywnej weryfikacji kryterium negocjacyjnego** | | |

1. **WERYFIKACJA KRYTERIUM NEGOCJACYJNEGO**

| LP | NAZWA KRYTERIUM  NEGOCJACYJNEGO | DEFINICJA/WYJAŚNIENIE | OCENA  (właściwe zaznaczyć) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym (zostały udzielone informacje i wyjaśnienia wymagane podczas negocjacji lub spełnione zostały warunki określone przez Członków lub przez Przewodniczącego KOP podczas negocjacji oraz do projektu nie wprowadzono innych nieuzgodnionych w ramach negocjacji zmian). | Jeżeli w efekcie negocjacji ION stwierdzi, że:   1. do wniosku nie zostały wprowadzone korekty wskazane przez Członków lub przez Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów lub inne zmiany wynikające z ustaleń dokonanych podczas negocjacji lub 2. KOP nie uzyskał od wnioskodawcy informacji, poprawek lub uzupełnień dotyczących określonych zapisów we wniosku, wskazanych przez Członków lub przez Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów, 3. do wniosku zostały wprowadzone inne zmiany niż wynikające z uwag Członków lub Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów lub ustaleń wynikających z procesu negocjacji,   etap negocjacji kończy się z wynikiem negatywnym, co oznacza niespełnienie kryterium wyboru projektów.  Kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wprowadzenia do wniosku wszystkich wymaganych przez ION zmian (wskazanych przez Członków lub przez Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów) lub akceptacji przez ION stanowiska Wnioskodawcy.  Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku. | ☐ TAK  ☐ NIE – odrzucić wniosek, uzasadnić |
| UZASADNIENIE ODRZUCENIA WNIOSKU:  *…uzasadnienie…* | | | |

Imię i Nazwisko weryfikującego:

Data:

Podpis:

Zweryfikowane i zatwierdzone przez:

Data:

Podpis (pieczęć):

1. Konflikt interesu na mocy art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy okresu 3 lat poprzedzających złożenie oświadczenia. [↑](#footnote-ref-2)