MONITORING PRACY EKSPERTÓW RPO WZ 2014-2020 BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYBORZE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Wersja 4.0

Szczecin, grudzień 2018 r.

Wykaz skrótów:

IZ – Instytucja Zarządzająca RPO WZ

IP – Instytucja Pośrednicząca RPO WZ

KOP – Komisja Oceny Projektów

RPO WZ – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020

WZS – Wydział Zarządzania Strategicznego

Wykaz pojęć:

Ekspert – osoba, o której mowa w art. 68a ustawy wdrożeniowej

Umowa – umowa o współpracy z ekspertem zawarta pomiędzy właściwą instytucją a Ekspertem

Ustawa wdrożeniowa – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r., poz. 1431 t.j.);

Komórka merytoryczna IZ – komórka WZS odpowiedzialna za prowadzenie wykazu kandydatów na ekspertów oraz za nadzór nad zasadami oceny pracy ekspertów;

Komórka odpowiedzialna za Monitoring ekspertów - komórka/i organizacyjna/e w Instytucji Pośredniczącej RPO WZ odpowiedzialna/e za monitoring pracy ekspertów;

Właściwa Instytucja – Instytucja Zarządzająca RPO WZ albo Instytucja Pośrednicząca RPO WZ odpowiedzialna za wybór projektów do dofinansowania w trybie konkursowym lub pozakonkursowym;

Wykaz kandydatów na ekspertów – wykaz, o którym mowa w art. 68a ust. 11-14 ustawy wdrożeniowej;

Zlecenie – zlecenie dokonania oceny / wydania opinii / wydania rozstrzygnięcia, rozumiane jako propozycja udziału w wyborze projektów do dofinansowania w danym konkursie lub naborze w ramach RPO WZ, w którym określona jest rola eksperta, termin wykonania pracy, wysokość wynagrodzenia za jej wykonanie oraz inne informacje dotyczące tej pracy.

Rozdział 1 – Przedmiot i cel

1. *Monitoring pracy ekspertów RPO WZ 2014-2020*, zwany dalej *Monitoringiem*, określa zasady oceny pracy ekspertów powołanych do oceny bądź opiniowania projektów składanych w ramach RPO

WZ do Właściwej Instytucji oraz określa inne przypadki uzasadniające skreślenie eksperta z wykazu kandydatów na ekspertów.

2. *Monitoring* został opracowany na podstawie zapisów:
   a) Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 wydanych przez ministra właściwego ds. rozwoju;
   b) Wytycznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministra właściwego ds. rozwoju.
   c) Trybu wyłaniania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 do udziału w wyborze projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Bieżące monitorowanie i weryfikacja jakości pracy wykonywanej przez ekspertów służy zapewnieniu rzetelnego procesu wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WZ.

Rozdział 2 – Zadania Właściwych Instytucji

1. Za realizacje zadań wynikających z *Monitoringu* są odpowiedzialne Właściwe Instytucje.

2. W ramach Właściwych Instytucji wydzielone komórki organizacyjne odpowiadają za następujące czynności *Monitoringu*:
   a) Komórki odpowiedzialne za wybór projektów do dofinansowania odpowiadają za:
      – dokonywanie oceny pracy eksperta na I poziomie oraz przekazywanie do komórki odpowiedzialnej za Monitoring ekspertów Kart ocen pracy eksperta oraz *Rejestru ocen pracy ekspertów I poziom*;
      – nakładanie sankcji na eksperta;
      – informowanie eksperta o negatywnej ocenie jego pracy;
      – odnotowywanie przypadków odmowy przyjęcia przez kandydata na eksperta zlecenia bez uzasadnionych przyczyn;
   b) Komórki odpowiedzialne za rozpatrywanie protestów odpowiadają za:
      – dokonywanie oceny pracy eksperta na II poziomie oraz przekazywanie do komórki odpowiedzialnej za Monitoring ekspertów Kart ocen pracy eksperta oraz *Rejestru ocen pracy ekspertów II poziom*;
      – informowanie eksperta o negatywnej ocenie jego pracy;
   c) Komórki odpowiedzialne za Monitoring ekspertów odpowiadają za:
      – występowanie z wnioskiem o skreślenie eksperta z wykazu kandydatów na ekspertów;
      – prowadzenie *Rejestru monitoringu ekspertów*;
      – analizowanie *Rejestru monitoringu ekspertów* pod kątem konieczności złożenia wniosku o skreślenie eksperta z wykazu kandydatów na ekspertów w przypadkach określonych w *Monitoringu*;
      – przekazywanie *Rejestru monitoringu ekspertów* do komórki merytorycznej IZ;

3. Komórka merytoryczna IZ odpowiedzialna jest za:

- nadzór nad czynnościami określonymi w niniejszym *Monitoringu*;
- realizacje wniosków o skreślenie eksperta z wykazu kandydatów na ekspertów;
- informowanie pozostałych Właściwych Instytucji o skreśleniu eksperta z wykazu kandydatów na ekspertów.

Rozdział 3 – Zasady ogólne

1. Ocena pracy eksperta dokonywana jest na dwóch poziomach przez komórki odpowiedzialne we Właściwej Instytucji za wybór projektów do dofinansowania (poziom I) oraz komórki odpowiedzialne we Właściwej Instytucji za rozpatrywanie protestów (poziom II).

2. Ocena pracy eksperta w ramach RPO WZ dokonywana jest w trybie ciągłym i polega na potwierdzeniu spełniania przez eksperta kryteriów określonych w niniejszym *Monitoringu*.

3. Ocena pracy eksperta na poziomie I dokonywana jest każdorazowo po zrealizowaniu przez eksperta zlecenia w terminie 30 dni po zakończeniu pracy danej KOP lub po zakończeniu oceny/opiniowania projektu pozakonkursowego. Ocena dotyczy wszystkich czynności wykonanych przez eksperta w ramach jednego zlecenia w odniesieniu do każdego z kryteriów oceny. Termin ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w ramach danego konkursu oceniana/opiniowana będzie znaczna liczba projektów przez wielu ekspertów.

4. Ocena pracy eksperta na poziomie II jest dokonywana tylko w przypadku wyboru projektów w trybie konkursowym i w przypadku złożenia przez wnioskodawcę protestu od wyników oceny projektu. W takim przypadku ocena jest dokonywana w terminie 30 dni po rozstrzygnięciu wszystkich protestów złożonych w danym konkursie i dotyczy ona wszystkich czynności wykonanych przez eksperta w ramach jednego zlecenia, co do których złożono protest.

5. Ocena pracy eksperta może zakończyć się wynikiem:
   a) pozytywnym – w przypadku spełniania wszystkich kryteriów oceny,
   b) pozytywnym warunkowym – w przypadku spełniania kryterium podstawowego oceny i niespełnianiu jednego lub więcej kryteriów dodatkowych oceny,
   c) negatywnym – w przypadku niespełniania kryterium podstawowego oceny albo w przypadku gdy ekspert po raz trzeci z rzędu miałby uzyskać ocenę pozytywną warunkową.

6. Komórki odpowiedzialne we Właściwej Instytucji za Monitoring ekspertów prowadzą *Rejestr monitoringu ekspertów*, w którym ujmowane są oceny pracy ekspertów. Rejestr zawiera informacje z Rejestrów ocen pracy ekspertów poziom I oraz Rejestrów ocen pracy ekspertów poziom II. W rejestrze odnotowywane są również przypadki odmowy przyjęcia przez eksperta zlecenia bez uzasadnionych przyczyn. Wzór *Rejestru monitoringu ekspertów* stanowi załącznik nr 1 do *Monitoringu*.

7. Odmowa przyjęcia przez eksperta zlecenia powinna być dokonana w formie pisemnej/elektronicznej.
   W przypadku gdy ekspert odmówi przyjęcia zlecenia w formie ustnej, z czynności tej należy sporządzić notatkę służbową.

8. Komórki odpowiedzialne we Właściwej Instytucji za wybór projektów do dofinansowania przekazują aktualny Rejestr monitoringu ekspertów (wersja elektroniczna) w terminie 14 dni po zakończeniu każdego kwartału Komórce merytorycznej IZ (do 14.01, 14.04, 14.07, 14.10). Komórka merytoryczna IZ dokonuje scalenia *Rejestrów monitoringu ekspertów* i poddaje analizie wyniki oceny.

Rozdział 4 - Kryteria oceny

1. Właściwa instytucja ocenia pracę Eksperta na podstawie kryteriów oceny podzielonych na kryterium podstawowe oraz kryteria dodatkowe.

2. Kryterium podstawowe służy potwierdzeniu spełniania przez eksperta warunku określonego w art. 68a ust. 3 pkt 4 ustawy wdrożeniowej i polega na ocenie praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia w dziedzinie/specjalizacji, w ramach której dokonywany jest wybór projektu.

3. Niespełnianie kryterium podstawowego skutkuje negatywną oceną pracy eksperta i wiąże się z obowiązkiem złożenia do Komórki merytorycznej IZ wniosku o skreślenie eksperta z wykazu kandydatów na ekspertów na zasadach określonych w Rozdziale 5.

4. W ramach kryteriów dodatkowych oceniana jest:
   a) rzetelność - przeprowadzenie pełnej (nie zawierającej braków) oceny zgodnie z ustanowionymi regułami oceny każdego projektu , w tym odpowiednie uzasadnienie przeprowadzonej oceny (uzasadnienia są rzeczowe, logiczne, konkretne, spójne, oparte na faktach, zawierają wskazanie wszystkich okoliczności, które przesądziły o przyznaniu lub nie przyznaniu danej liczby punktów w każdym z ocenianych kryteriów);
   b) współpraca eksperta z właściwą instytucją – ocenie podlegają bieżące kontakty z pracownikiem Instytucji, w tym w szczególności bieżące wyjaśnianie wątpliwości, uzupełnianie pojawiających się braków, prowadzenie uzgodnień, rozliczanie z właściwą instytucją rachunków;
   c) dyspozycyjność eksperta - ocenie podlega dyspozycyjność eksperta na etapie przydzielania wniosków do oceny, stawianie się na zaproszenia do posiedzeń KOP, odbieranie informacji przekazywanych drogą elektroniczną w przypadku oceny projektów w trybie zdalnym;
   d) terminowość – ocenie podlega terminowość dostarczania wyników zlecenia - określonych przepisami i procedurami lub uzgodnionych z pracownikiem Właściwej Instytucji oraz zgłaszanie ewentualnych problemów z zachowaniem terminów.

5. Niespełnienie choćby jednego z kryteriów dodatkowych skutkuje oceną pozytywną warunkową a w przypadku gdy ekspert po raz trzeci z rzędu uzyskuje ocenę pozytywną warunkową skutkuje to oceną negatywną.

6. W przypadku spełniania wszystkich kryteriów, ekspert otrzymuje ocenę pozytywną.

Rozdział 5 – Odpowiedzialność eksperta

1. Negatywna ocena pracy eksperta skutkuje skreśleniem z wykazu kandydatów na ekspertów:
   a) w obrębie dziedziny/specjalizacji, w zakresie której praca eksperta została oceniona negatywnie – w przypadku niespełniania kryterium podstawowego,
   b) w obrębie wszystkich dziedzin/specjalizacji, w ramach których ekspert został wpisany do wykazu kandydatów na ekspertów – w przypadku niespełniania któregokolwiek z kryteriów dodatkowych po raz trzeci z rzędu.

2. W celu skreślenia eksperta z wykazu kandydatów na ekspertów Komórka odpowiedzialna za Monitoring ekspertów składa niezwłocznie wniosek o skreślenie eksperta w formie pisemnej/elektronicznej do Komórki merytorycznej IZ. We wniosku o skreślenie eksperta komórka odpowiedzialna za wybór projektów wskazuje, których dziedzin dotyczy wniosek. Do wniosku o skreślenie eksperta z wykazu kandydatów na ekspertów załączana jest kopia karty oceny pracy eksperta, o której mowa w Rozdziale 6 ust. 1 *Monitoringu*.

3. W przypadku złożenia wniosku o skreślenie eksperta z wykazu kandydatów na ekspertów, ekspert ten nie zostaje powołany do składów kolejnych KOP, jak też nie zostaje zaangażowany do oceny projektów w trybie pozakonkursowym. Jeżeli ekspert, o którym mowa w ust. 2, został wcześniej zaangażowany do prac w ramach innych KOP lub został zaangażowany do oceny projektów pozakonkursowych, tj. przydzielono mu do oceny wnioski / wystąpiono o opinię, jest on zobowiązany wywiązać się z dotychczasowych zleceń.

4. Po otrzymaniu wniosku o skreślenie eksperta Komórka merytoryczna IZ przekazuje go niezwłocznie pod obrady Zarządu Województwa, który podejmuje decyzję o skreśleniu eksperta.

5. O fakcie skreślenia z wykazu kandydatów na ekspertów Komórka merytoryczna IZ informuje niezwłocznie eksperta, komórkę wnioskującą o skreślenie oraz pozostałe Właściwe Instytucje.

6. Ocena pozytywna warunkowa skutkuje nałożeniem na eksperta jednej z następujących sankcji, określonych zapisami Umowy:
   a) wystosowaniem do eksperta pisemnego pouczenia w sprawie stosowania prawidłowych zasad pełnienia roli eksperta;
   b) odmową wypłaty całości lub części wynagrodzenia ekspertowi.

7. Sankcja nakładana jest przez Właściwą Instytucję. Komórka odpowiedzialna za wybór projektów do dofinansowania decyduje jaka sankcja ma zostać nałożona, a w przypadku odmowy wypłaty

części wynagrodzenia decyduje o wysokości tej sankcji, mając na uwadze charakter przewinienia eksperta.

8. O fakcie nałożenia sankcji, Komórka odpowiedzialna za wybór projektów do dofinansowania niezwłocznie informuje w formie pisemnej oraz elektronicznej eksperta.

Rozdział 6 – Ocena pracy eksperta

1. Ocena pracy eksperta dokonywana jest na *Karcie oceny pracy eksperta* stanowiącej załącznik nr 2 do *Monitoringu* i polega na przypisaniu wartości logicznych tak / nie odnośnie spełniania każdego z kryteriów podlegających ocenie.

2. W przypadku gdy ekspert w ramach jednego zlecenia dokonywał wyboru projektów w więcej niż jednej dziedzinie/specjalizacji, ocena jest dokonywana odrębnie dla każdej z dziedzin/specjalizacji i na odrębnej *Karcie oceny pracy eksperta.*

3. Oceny pracy eksperta na I poziomie dokonuje przewodniczący, zastępca przewodniczącego lub sekretarz KOP lub – w przypadku prowadzenia oceny bez powołania KOP – inna osoba wskazana przez Kierownika komórki odpowiedzialnej za wybór projektów do dofinansowania. Ocenę zatwierdza Kierownik Komórki odpowiedzialnej za wybór projektów do dofinansowania. W przypadku gdy funkcję przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego lub sekretarza KOP pełni Kierownik Komórki odpowiedzialnej za wybór projektów do dofinansowania, kartę zatwierdza jego przełożony.

4. Na I poziomie ocenie podlegają kryterium podstawowe i kryteria dodatkowe. W przypadku negatywnej oceny kryterium podstawowego, ocena kryteriów dodatkowych nie jest dokonywana.

5. Po dokonaniu oceny pracy eksperta na poziomie I i wystawieniu negatywnej oceny, komórka odpowiedzialna za wybór projektów do dofinansowania niezwłocznie informuje o tym fakcie eksperta oraz Komórkę odpowiedzialną za Monitoring ekspertów, która składa wniosek, o którym mowa w rozdziale 5 ust. 2 *Monitoringu.*

6. Jeżeli zaistnieje sytuacja, gdy ekspert otrzyma ocenę pozytywną warunkową swojej pracy po raz trzeci, Komórka odpowiedzialna za Monitoring ekspertów dokonuje negatywnej oceny pracy eksperta, informuje o wyniku oceny danego eksperta, odnotowuje ten fakt w *Rejestrze monitoringu ekspertów* oraz składa wniosek, o którym mowa w rozdziale 5 ust. 2 *Monitoringu.*

7. W przypadku pozytywnej warunkowej oceny pracy eksperta, Komórka odpowiedzialna za wybór projektów do dofinansowania podejmuje decyzję dotyczącą zastosowania wobec eksperta określonej sankcji i niezwłocznie informuje o tym fakcie eksperta. W przypadku zastosowania sankcji pouczenia, w informacji zamieszcza się odpowiednie pouczenie.

8. Po dokonaniu oceny pracy eksperta na poziomie I, Komórka odpowiedzialna za wybór projektów do dofinansowania ujmuje ocenę w *Rejestrze ocen pracy ekspertów I poziom*, którego wzór stanowi załącznik nr 3 *i przekazuje do* Komórki odpowiedzialnej za monitoring ekspertów, która prowadzi *Rejestr Monitoringu Ekspertów*.

9. Na II poziomie ocenie podlega tylko kryterium podstawowe. Ocena na II poziomie nie jest dokonywana, w sytuacji gdy ekspert został negatywnie oceniony na I poziomie.

10. Komórka dokonująca oceny na II poziomie bierze pod uwagę ocenę pracy eksperta dokonaną na I poziomie. W każdym przypadku pracownik Komórki może się skonsultować z pracownikiem dokonującym oceny pracy eksperta na I poziomie.

11. Oceny pracy eksperta na II poziomie dokonuje pracownik/pracownicy Komórki odpowiedzialnej za rozpatrywanie protestów, a zatwierdza ją Kierownik tej Komórki.

12. W przypadku negatywnej oceny pracy eksperta na poziomie II, Komórka odpowiedzialna za rozpatrywanie protestów niezwłocznie informuje o tym fakcie eksperta, Komórkę odpowiedzialną za Monitoring ekspertów, która składa do komórki merytorycznej IZ wniosek, o którym mowa w rozdziale 5 ust. 2 *Monitoringu*.

13. Po dokonaniu oceny pracy eksperta na poziomie II, Komórka odpowiedzialna za rozpatrywanie protestów uzupełnia *Rejestr monitoringu ekspertów poziom II,* którego wzór stanowi załącznik nr 4 i przekazuje do Komórki odpowiedzialnej za Monitoring ekspertów.

14. Od dokonanej oceny nie przysługuje żaden środek odwoławczy.

Rozdział 7 – Inne przypadki skreślenia eksperta z wykazu kandydatów na ekspertów

1. Ekspert zostaje skreślony z wykazu kandydatów na ekspertów w sytuacji gdy zaistnieje okoliczność powodująca niespełnienie którejkolwiek z przesłanek wskazanych w art. 68a ust. 3 pkt 1-3 ustawy wdrożeniowej. Będzie to miało miejsce w sytuacji gdy ekspert:
   a) zostanie pozbawiony chociażby w części praw publicznych;
   b) zostanie ograniczony w zdolności do czynności prawnych;
   c) zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Dodatkowo ekspert zostaje skreślony z wykazu kandydatów na ekspertów gdy:
   a) złożył niezgodne z prawdą dokumenty w ramach zgłoszenia do wykazu kandydatów na ekspertów;
   b) złożył pisemną(w tym elektroniczną) prośbę o skreślenie z wykazu kandydatów na ekspertów;
   c) został pracownikiem IZ lub IP zaangażowanej w realizację RPO WZ 2014-2020;
   d) jest powiązany z firmami konsultingowo – doradczymi w ramach RPO WZ 2014-2020;
   e) nie wywiązał się z postanowień Umowy lub wywiązał się w sposób niewłaściwy;

f) trzykrotnie odmówił udziału w wyborze bez uzasadnionych przyczyn lub utrudnia pracę związaną z wyborem projektów do dofinansowania;
g) wycofał swoją zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów;
h) stracił wymagane uprawnienia w dziedzinie/specjalizacji objętej programem operacyjnym, które stanowiły podstawę uzyskania przez niego statusu eksperta w ramach RPO WZ 2014-2020;
i) wypowiedział Umowę;
j) zmarł.

3. W przypadku zajścia jednej z okoliczności określonych w ust. 1 i 2 niniejszego rozdziału Komórka odpowiedzialną za monitoring ekspertów składa wniosek o skreślenie eksperta wraz z uzasadnieniem do Komórki merytorycznej IZ.

4. Wniosek o skreślenie eksperta może przygotować Komórka merytoryczna IZ, w przypadku gdy sama poweźmie informację o okolicznościach określonych w ust. 1 i 2 niniejszego rozdziału.

5. Komórka merytoryczna IZ przekazuje otrzymany lub przygotowany przez siebie wniosek niezwłocznie pod obrady Zarządu Województwa, który podejmuje decyzję o skreśleniu eksperta.

6. O fakcie skreślenia z wykazu kandydatów na ekspertów Komórka merytoryczna IZ informuje w formie pisemnej/elektronicznej niezwłocznie eksperta, komórkę wnioskującą o skreślenie oraz pozostałe Właściwe Instytucje.

7. W przypadku wykreślenia kandydata na eksperta z wykazu kandydatów na ekspertów, niezależnie od przyczyny, ponowny wpis do wykazu jest możliwy nie wcześniej niż po upływie roku od dnia wykreślenia. Po upływie ww. terminu kandydat na eksperta ma możliwość złożenia ponownie dokumentacji aplikacyjnej, bez względu na to czy IZ/ IP zamieściła ogłoszenie o naborze. Wniosek o ponowny wpis do wykazu jest rozpatrywany, o ile w terminie złożenia wniosku dany wykaz jest wciąż prowadzony przez właściwą instytucję.
8. Ponowny wpis kandydata do wykazu jest poprzedzony procedurami przewidzianymi w art.68a ust.2-10 ustawy.

Rozdział 8 – Spis załączników

1. Rejestr monitoringu ekspertów RPO WZ
2. Karta oceny pracy eksperta
3. Rejestr ocen pracy ekspertów: I poziom
4. Rejestr ocen pracy ekspertów: II poziom