

## **Załącznik nr 43 – Procedura weryfikacji prawdziwości oświadczeń o bezstronności ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów**

Niniejsza procedura zawiera **minimalny zakres** weryfikacji prawdziwości oświadczeń o bezstronności ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów i dotyczy spełnienia przesłanki powiązań oceniającego z wnioskodawcą/partnerem.

### Przebieg weryfikacji:

1. Wybór próby wniosków do weryfikacji oświadczeń – zgodnie z „Metodą doboru próby do weryfikacji prawdziwości oświadczeń o bezstronności ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów”/powzięcie informacji o wątpliwościach co do bezstronności danego oceniającego (sygnał ostrzegawczy).
2. Weryfikacji podlega 5% wniosków, jednak nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5. Wybór wniosków odbywa się w sposób losowy, za pomocą właściwej funkcji w programie Excel, po wylosowaniu ekspertów zewnętrznych do oceny wniosków w naborze. Losowanie odbywa się spośród wszystkich wniosków złożonych w ramach danego naboru, ocenianych przez ekspertów zewnętrznych (z pominięciem wniosków, do których oświadczenia już zweryfikowano w związku ze stwierdzonymi sygnałami ostrzegawczymi).
3. Ustalenie danych ekspertów oceniających wybranych do próby (na podstawie umowy zawartej z tą osobą na ocenę wniosku o dofinansowanie), tj. imię, nazwisko, PESEL, NIP.

W PRZYPADKU WNIOSKODAWCÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI, STOWARZYSZENIAMI, INNYMI ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI I ZAWODOWYMI, FUNDACJAMI, ZOZ:		W PRZYPADKU PODMIOTÓW PUBLICZNYCH (W TYM PAŃSTWOWYCH UCZELNI WYŻSZYCH):
1. Pobranie przez IP KRS („wydruk informacji pełnych”) lub CEIDG wnioskodawcy i partnerów <sup>1</sup> : a. <a href="https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/stronaglowna/">https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/stronaglowna/</a> b. <a href="https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx">https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx</a> c. <a href="https://rejestr.io/">https://rejestr.io/</a> Zakres weryfikowanych danych powinien sięgać do 3 lat wstecz.		1. Ustalenie danych władz uczelni/kierownictwa instytucji publicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danej uczelni/instytucji publicznej. Brak ram czasowych – bazowanie na danych publikowanych na dzień weryfikacji.
2. Porównanie danych eksperta oceniającego z danymi pobranymi z ww. rejestrów.		2. Porównanie danych eksperta oceniającego z danymi pobranymi z BIP instytucji/uczelni
A) brak zbieżności – koniec weryfikacji danego eksperta		A) brak zbieżności – koniec weryfikacji danego eksperta
B1) zbieżność PESEL/NIP – wykluczenie eksperta z oceny wniosku o dofinansowanie i ponowne rozlosowanie ocenianych przez niego wniosków pomiędzy innych członków KOP	B2) zbieżność imienia i nazwiska/nazwiska - konieczność bezpośredniego wyjaśnienia z ekspertem ewentualnych powiązań	B) zbieżność imienia i nazwiska – konieczność bezpośredniego wyjaśnienia z ekspertem ewentualnych powiązań
	B2) potwierdzenie powiązań - wykluczenie eksperta z oceny wniosku o dofinansowanie i ponowne rozlosowanie ocenianych przez niego wniosków pomiędzy innych członków KOP	B1) potwierdzenie powiązań - wykluczenie eksperta z oceny wniosku o dofinansowanie i ponowne rozlosowanie ocenianych przez niego wniosków pomiędzy innych członków KOP

<sup>1</sup> Po zespoleniu portalu CEIDG oraz wyszukiwarki KRS z portalem biznes.gov.pl (planowane wejście w życie zmiany 1.07.2021 r.) dane powinny być pobierane z portalu biznes.gov.pl

**W przypadku dostępności systemu teleinformatycznego SKANER, weryfikacja prawdziwości oświadczeń ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów prowadzona będzie z wykorzystaniem tego systemu.**

Uwaga:

Z uwagi na fakt, iż ekspert oświadcza o braku powiązań rodzinnych z wnioskodawcą:

- Wyjaśnienia wymaga zbieżność również samego nazwiska – nie tylko imienia i nazwiska,
- Należy zwrócić również uwagę na pokrywający się człon nazwiska w nazwiskach dwuczłonowych.

#### **4. Dokumentowanie weryfikacji:**

Powyższa weryfikacja (w tym przede wszystkim losowanie wniosków oraz wynik weryfikacji poszczególnych oceniających) jest dokumentowana w formie notatki (wspólnej dla całej weryfikacji w ramach konkursu). Notatka dostarczana będzie do przewodniczącego Komisji Oceny Projektów i archiwizowana wraz z dokumentacją dotyczącą przebiegu danego konkursu.