# Załącznik nr 5 do Regulaminu pracy KOP

**Lista sprawdzająca do weryfikacji wymogów protestu**

**złożonego w procedurze odwoławczej od wyników oceny projektu (FEnIKS)**

**oraz weryfikacji przesłanek pozostawienia protestu bez rozpatrzenia**

**Projekt: .................................................**

**Wniosek nr: ...................................**

**Nabór nr: …………………….**

**Część I**

**Weryfikacja przesłanek wyłączenia od udziału w procedurze odwoławczej[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **T[[2]](#footnote-2)/N** | **Uwagi/ informacje dodatkowe** |
|  | Czy pracownik dokonujący autoweryfikacji brał udział w przygotowaniu lub ocenie projektu? |  |  |
|  | Czy pracownik dokonujący autoweryfikacji brał udział w przygotowaniu lub ocenie projektu[[3]](#footnote-3) |  |  |

*Data: ...................................... Data: ............................................*

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

*podpis osoby weryfikującej protest (Członek KOP) podpis osoby weryfikującej protest (Członek KOP)*

**Cześć II**

**Wymogi formalne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **T/N** | **Uwagi/ informacje dodatkowe** |
|  | Protest zawiera oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu.(Czy protest jest skierowany do IP-MKiŚ za pośrednictwem IW-NFOŚiGW). |  |  |
|  | Protest zawiera oznaczenie wnioskodawcy. |  |  |
|  | Protest został wniesiony w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o negatywnej ocenie projektu. |  |  |
|  | Protest zawiera numer wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |
|  | W proteście wskazanie są kryteria wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem. |  |  |
|  | W proteście wskazane są zarzuty o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem. |  |  |
|  | Protest zawiera podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy, o ile umocowania nie można zweryfikować na podstawie ogólnodostępnego rejestru. |  |  |
|  | Protest jest złożony przez wnioskodawcę, który wcześniej złożył i wycofał protest w odniesieniu do tego samego projektu w tym samym naborze. |  |  |

**Część III**

**Przesłanki pozostawienia protestu bez rozpatrzenia[[4]](#footnote-4)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **T[[5]](#footnote-5)/N** | **Uwagi/ informacje dodatkowe** |
| 1. **1** | Wnioskodawca wycofał protest przed zakończeniem jego rozpatrywania przez IW w zakresie kompetencji IW. |  |  |
| 1. **I.2** | Mimo prawidłowego pouczenia, o którym mowa w art. 56 ust. 7 ustawy wdrożeniowej protest został wniesiony po terminie. |  |  |
|  | Uzupełniony lub poprawiony protest w zakresie wymogów formalnych lub w zakresie oczywistych omyłek, wpłynął po terminie przewidzianym w regulaminie na uzupełnienie lub poprawę. |  |  |
| 1. **I.3** | Protest został wniesiony przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania. |  |  |
| 1. **I.4** | W proteście nie wskazano kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza oraz brak uzasadnienia. |  |  |
|  | Protest nie został wniesiony przez wnioskodawcę, którego projekt uzyskał ocenę negatywną, o której mowa w art. 56 ust. 5 i 6 ustawy wdrożeniowej. |  |  |
| 1. **I.5** | Została wyczerpana kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania, o której mowa w art. 77 ust. 2 i 3. ustawy wdrożeniowej. |  |  |

*Data: ...................................... Data: ............................................*

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

*podpis osoby weryfikującej protest (Członek KOP) podpis osoby weryfikującej protest (Członek KOP)*

**Część IV**

**Weryfikacja zarzutów podniesionych w proteście**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zarzut zasadny/**  **niezasadny T/N** | **Uzasadnienie** |
|  | Zarzuty proceduralne |  |  |
|  | Zarzuty dotyczące spełnienia kryterium nr: |  |  |

**Część V**

**Weryfikacja przesłanek wyłączenia od udziału w procedurze odwoławczej (zatwierdzeniu autoweryfikacji) Przewodniczącego KOP/ Zastępcy Przewodniczącego KOP.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **T[[6]](#footnote-6)/N** | **Uwagi/ informacje dodatkowe** |
|  | Czy pracownik weryfikujący (przewodniczący KOP) brał udział w przygotowaniu lub ocenie projektu? |  |  |

**Część VI**

**Weryfikacja przesłanek wyłączenia od udziału w procedurze odwoławczej (zatwierdzeniu autoweryfikacji) Przewodniczącego KOP/ Zastępcy Przewodniczącego KOP.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **T/N** | **Uwagi/ informacje dodatkowe** |
|  | Czy pracownicy weryfikujący protest brali udział w przygotowaniu lub ocenie projektu ? |  |  |
|  | Czy pracownicy weryfikujący protest złożyli oświadczenia dot. zachowania poufności i bezstronności (Zał. **4.3.4-1)**? |  |  |
|  | Czy pracownicy weryfikujący protest wypełnili wszystkie pola Listy sprawdzającej? |  |  |

*Data: ......................................*

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

*podpis osoby weryfikującej (Przewodniczący KOP/ Zastępca Przewodniczącego KOP)*

1. Pracownik wypełnia Część I przed przystąpieniem do merytorycznej analizy protestu. [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” pracownik dokonujący autoweryfikacji jest zobowiązany do poinformowania przewodniczącego KOP o tym fakcie i odstąpienia od przeprowadzania autoweryfikacji protestu. [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku, gdy autoweryfikację prowadzi 2 lub więcej pracowników proszę dodać dodatkowe pola albo usunąć zbędne pola. [↑](#footnote-ref-3)
4. W przypadku stwierdzenia w toku weryfikacji wystąpienia przesłanek pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, IW przekazuje protest ze stosownym uzasadnieniem do IP celem dokonania rozstrzygnięcia w sprawie. [↑](#footnote-ref-4)
5. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę zawrzeć w kolumnie „Uwagi/informacje dodatkowe” opis postępowania IW w danym przypadku np. informacje o wezwaniu do uzupełnienia protestu/pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia. [↑](#footnote-ref-5)
6. W przypadku, gdy Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego KOP jako pracownik akceptujący autoweryfikację protestu zaznaczy odpowiedź „TAK” jest zobowiązany do odstąpienia od zatwierdzenia autoweryfikacji protestu i przekazania sprawy Zastępcy Przewodniczącego KOP/Przewodniczącemu KOP, który nie podlega wyłączeniu. [↑](#footnote-ref-6)