

Regulamin

Komitetu Monitorującego Programu Interreg Czechy
- Polska 2021-2027

Zatwierdzony na pierwszym posiedzeniu Komitetu Monitorującego
w dniu 29 listopada 2022 roku w Harrachowie

WYKAZ SKRÓTÓW

KE	Komisja Europejska
WS	Wspólny Sekretariat
MRR RCz	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz
KM	Komitet Monitorujący
IK	Instytucja Krajowa, ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego (aktualnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej Polskiej)
IZ	Instytucja Zarządzająca (MMR RCz)
RCz	Republika Czeska
RP	Rzeczpospolita Polska
program	Program Interreg Czechy – Polska 2021-2027

ZAŁĄCZNIKI:

Załączniki podlegające zatwierdzeniu przez członków KM

Załącznik nr 1 Zasady zatwierdzania projektów.

Załączniki o charakterze informacyjnym, nie podlegające zatwierdzeniu przez członków KM

Załącznik nr 2 Oświadczenie o bezstronności i zachowaniu poufności wyznaczonego reprezentanta w Komitecie Monitorującym.

Załącznik nr 3 Oświadczenie o bezstronności i zachowaniu poufności zastępcy na jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego.

Załącznik nr 4 Oświadczenie o bezstronności i zachowaniu poufności dla ekspertów.

Artykuł 1

Podstawowe postanowienia i zadania

1. Zgodnie z:

- Artykułami 22 i 28-30 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059¹,
- programem Interreg Czechy – Polska 2021-2027, CCI 2021TCI6RFCB024 zatwierdzonym przez Komisję Europejską decyzją Komisji w dniu 4 października 2022r nr C(2022)7169 (dalej „program”),

Republika Czeska, reprezentowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako Instytucję Zarządzającą, oraz Rzeczpospolita Polska, reprezentowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako Instytucję Krajową, uzgodniły powołanie **Komitetu Monitorującego** do wyboru projektów oraz nadzoru nad skutecznością i prawidłowością wdrażania programu.

2. Zgodnie z art. 22 i 30 Rozporządzenia Interreg oraz programem KM:

- a) analizuje postępy we wdrażaniu programu i osiągnięciu celów pośrednich i celów końcowych programu;
- b) analizuje wszelkie kwestie mające wpływ na wykonanie programu oraz środki podjęte w celu zaradzenia tym kwestiom;
- c) analizuje postęp w przeprowadzaniu ewaluacji, syntez ich wyników i wszelkich działaniach następczych podjętych na ich podstawie;
- d) analizuje realizację działań w zakresie komunikacji i widoczności, w tym zatwierdza strategię komunikacji programu i plany roczne komunikacji;
- e) analizuje postępy we wdrażaniu projektów o znaczeniu strategicznym oraz, w stosownych przypadkach, dużych projektów infrastrukturalnych;
- f) wybiera projekty do dofinansowania zgodnie ze strategią i celami programu;
- g) zatwierdza metodykę i kryteria wyboru projektów, w tym wszelkie zmiany metodyki i kryteriów;
- h) zatwierdza plan ewaluacji i wszelkie zmiany w tym planie;
- i) zatwierdza wszelkie propozycje Instytucji Zarządzającej w sprawie zmian programu, w tym w sprawie przesunięć środków pomiędzy osiami priorytetowymi zgodnie z art. 19 ust. 5 rozporządzenia Interreg;
- j) zatwierdza końcowe sprawozdanie z wykonania programu.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego (dalej jako Interreg)

3. Zgodnie z art. 37 rozporządzenia Interreg, KM określa zasady kwalifikowalności wydatków.
4. Rozpatruje i zatwierdza Regulamin KM.
5. W przypadku złożenia skargi na decyzję KM dotyczącą zatwierdzenia projektu do dofinansowania, a IZ uzna skargę za zasadną, IZ przedłoży dany projekt, wraz z uzasadnionym stanowiskiem IZ, do ponownej decyzji KM.
6. Poza wymienionymi zadaniami, KM umożliwia wymianę informacji i rozpatruje sprawy dotyczące wdrażania programu, jego oceny i zmian, w celu zapewnienia najwyższej jakości procesu wdrażania.
7. Zadania KM kończą się z chwilą zatwierdzenia przez KE sprawozdania końcowego z realizacji programu.
8. Uchwałą nr 19/2022 Komitetu Monitorującego Interreg V-A Republika Czeska – Polska na 19. posiedzeniu w dniu 16 września 2022 r. jego zadania, o których mowa w art. 49 i 110 Rozporządzenia (UE) 1303/2013 oraz w art. 12 i 18 Rozporządzenia (UE) 1299/2013 zostały przekazane Komitetowi Monitorującemu programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027. Niniejszym uchyla się Regulamin Komitetu Monitorującego Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Skład Komitetu Monitorującego Interreg Czechy – Polska 2021-2027 jest zgodny z art. 48 i art. 5 rozporządzenia (UE) 1303/2013.

Artykuł 2

Członkostwo

1. W Komitecie Monitorującym programu reprezentowane są następujące instytucje:

- a) Członkowie z prawem głosu

W Republice Czeskiej każda z instytucji wymienionych poniżej wyznacza jednego członka oraz jednego zastępcę członka z prawem do głosowania, których mianuje Minister Rozwoju Regionalnego RCz. Instytucje te stanowią Czeską Delegację Krajową. Każda instytucja dysponuje jednym głosem.

- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Europejskiej Współpracy Terytorialnej jako Instytucja Zarządzająca Programu,
- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Turystyki,
- Ministerstwo Finansów, Departament Narodowego Funduszu²,
- Ministerstwo Środowiska,

- Kraj Liberecki,
- Kraj Kralowohradecki,
- Kraj Pardubicki,
- Kraj Ołomuniecki,
- Kraj Morawsko-Śląski,

- Euroregion Nisa,

² Ministerstwo Finansów, Departament Narodowego Funduszu w roli podmiotu pełniącego funkcję księgową i Instytucji Płatniczej nie ma prawa głosu w przypadku podejmowania decyzji w sprawie wyboru projektu w myśl art. 1, ust. 1 Regulaminu

- Euroregion Glacensis,
- Euroregion Praděd,
- Euroregion Silesia,
- Euroregion Těšínské Slezsko,
- Euroregion Beskydy,
- Stowarzyszenie pozarządowych organizacji non-profit, jako reprezentant organizacji pozarządowych w RCz,
- Izba Handlowa RCz, jako reprezentant partnerów gospodarczych.

W **Rzeczpospolitej Polskiej** każda z instytucji wymienionych poniżej wyznacza jednego członka oraz jednego zastępcę członka z prawem do głosowania, których zgłasza minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. Instytucje te stanowią Polską Delegację Krajową. Każda instytucja dysponuje jednym głosem.

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP, Departament Współpracy Terytorialnej jako Instytucja Krajowa programu,
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
- Euroregion Nysa,
- Euroregion Glacensis,
- Euroregion Pradziad,
- Euroregion Silesia,
- Euroregion Śląsk Cieszyński,
- Euroregion Beskidy,
- Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM,
- partnerzy społeczni – sektor nauki, edukacji i/lub szkolnictwa wyższego,
- partnerzy społeczni – związki zawodowe,
- partnerzy społeczni – pracodawcy,
- partnerzy gospodarczy – przedsiębiorcy,
- społeczeństwo obywatelskie – równości szans i niedyskryminacji,
- społeczeństwo obywatelskie – zrównoważony rozwój/ ochrona środowiska.

b) Obserwatorzy

W **Republice Czeskiej** każda z niżej podanych instytucji proponuje po jednym obserwatorem i jednym zastępcy obserwatora, obaj bez prawa głosu. Na funkcje powołuje ich Minister Rozwoju Regionalnego RCz.

- Ministerstwo Finansów jako Instytucja Audytowa programu,
- Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej.

W **Rzeczpospolitej Polskiej** każda z niżej podanych instytucji proponuje po jednym obserwatorem i jednym zastępcy obserwatora, obaj bez prawa głosu. Na funkcję powołuje ich minister właściwy ds. rozwoju regionalnego:

- Ministerstwo Finansów, jako instytucja współodpowiedzialna za audyt programu,
- Dolnośląski Urząd Wojewódzki,
- Opolski Urząd Wojewódzki,
- Śląski Urząd Wojewódzki.

2. W KM nie mogą być reprezentowane instytucje, których działalność obejmuje oferowanie odpłatnych usług w zakresie przygotowania i realizacji projektów składanych i realizowanych w ramach programu. Mianowanym przedstawicielem (członkiem KM z prawem głosu lub jego zastępcą, obserwatorem lub jego zastępcą) nie może być osoba reprezentująca podmiot, którego działalność obejmuje oferowanie odpłatnych usług w zakresie przygotowania i realizacji projektów składanych i realizowanych w ramach Programu lub która takie usługi oferuje sama.
3. Każda mianowana osoba podpisuje Oświadczenie o bezstronności i zachowaniu poufności (zob. załącznik nr 2). Oświadczenie archiwizuje WS.
4. W posiedzeniu KM z ramienia danej instytucji lub organizacji uczestniczy jeden z jej mianowanych przedstawicieli.
5. W przypadku, gdy w posiedzeniu KM nie może uczestniczyć mianowany przedstawiciel danej organizacji, najpóźniej w terminie pięciu dni kalendarzowych przed posiedzeniem KM, może on zwrócić się (drogą poczty elektronicznej) do przewodniczącego delegacji narodowej KM z wnioskiem o umożliwienie udziału w danym posiedzeniu jednego innego zastępcy. Po uzyskaniu pisemnej zgody przewodniczącego delegacji narodowej KM, wyznaczony zastępca przejmuje tylko na dane posiedzenie wszystkie prawa i obowiązki mianowanych przedstawicieli danej instytucji, która zapewni jego przygotowanie. O zgodzie na udział innego zastępcy w posiedzeniu informowany jest urzędujący przewodniczący oraz WS poprzez przesłanie kopii zgody przewodniczącego delegacji narodowej co do zasady najpóźniej dwa dni kalendarzowe przed posiedzeniem KM.

Wyznaczony zastępca przed posiedzeniem KM podpisuje Oświadczenie o bezstronności i zachowaniu poufności (zob. załącznik nr 3) dla tego posiedzenia i przestrzega Regulaminu KM.

6. Zgodnie z zapisami art. 29 akapitu 3 Rozporządzenia Interreg w pracach KM uczestniczy przedstawiciel Komisji Europejskiej w funkcji doradczej.
7. Urzędujący Przewodniczący KM może zgodzić się na obecność dodatkowych ekspertów na każdym posiedzeniu KM. Wniosek o zgodę na udział eksperta składa mianowany członek KM w terminie do dziewięciu dni kalendarzowych przed posiedzeniem do WS. WS przedstawia go urzędującemu przewodniczącemu wraz ze swoją opinią. Urzędujący przewodniczący powiadamia WS pocztą elektroniczną o swojej decyzji co do zasady najpóźniej siedem dni kalendarzowych przed

posiedzeniem. WS informuje w dalszej kolejności pocztą elektroniczną danego eksperta o decyzji urzędującego przewodniczącego najpóźniej sześć dni kalendarzowych przed posiedzeniem KM.

Każdorazowo ekspert przed posiedzeniem KM podpisuje Oświadczenie o bezstronności i zachowaniu poufności dla ekspertów (zob. załącznik nr 4) oraz przestrzega Regulaminu KM.

8. Zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Interreg uczestnicy posiedzenia KM przestrzegają Regulamin. Regulamin jest publikowany na stronie internetowej programu.
9. Zgodnie z art. 29 Rozporządzenia Interreg wykaz członków KM jest publikowany na stronie internetowej programu.

Artykuł 3

Przewodnictwo

1. KM przewodniczy przedstawiciel państwa członkowskiego uczestniczącego w programie.
2. Każda delegacja narodowa KM ma swojego przewodniczącego. Przewodniczącego czeskiej delegacji narodowej, który jest przedstawicielem IZ, mianuje Minister Rozwoju Regionalnego RCz, przewodniczącego polskiej delegacji narodowej, który jest przedstawicielem IK, wyznacza minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.
3. Urzędującym przewodniczącym KM będzie każdorazowo jeden z przewodniczących delegacji narodowych.
4. IZ i IK pełnią funkcję urzędującego Przewodniczącego KM naprzemiennie – jeżeli posiedzenie KM odbywa się po stronie czeskiej to przewodniczy mu IZ, jeżeli po stronie polskiej, to przewodniczy mu IK. Urzędujący Przewodniczący pełni swoją funkcję do przekazania przez WS członkom KM informacji o udostępnieniu podpisanego protokołu z ostatniego posiedzenia KM (zgodnie z art. 6 ust. 7), któremu przewodniczył. Wszelkie decyzje w sprawie procedur obiegowych (por. art. 7) podejmuje przewodniczący urzędujący w momencie rozpoczęcia procedury obiegowej.
5. Urzędujący przewodniczący ma przede wszystkim następujące zadania:
 - na podstawie porozumienia z przewodniczącym drugiej delegacji narodowej zwołuje posiedzenie KM,
 - zatwierdza propozycję programu obrad KM,
 - przewodniczy posiedzeniom KM, tzn. rozpoczyna i kończy posiedzenia, kieruje dyskusją, udziela głosu, ogłasza uchwały, decyduje o kolejności zagadnień, które będą rozpatrywane na posiedzeniu i ogólnie kieruje posiedzeniem zgodnie z Regulaminem,
 - razem z przewodniczącym drugiej delegacji narodowej KM odpowiada za właściwe funkcjonowanie KM.

Artykuł 4

Podejmowanie decyzji

1. Komitet Monitorujący może podejmować decyzje tylko wtedy, gdy co najmniej połowa członków z prawem głosu jest obecna w każdej delegacji narodowej.
2. Upoważnieni do głosowania członkowie KM oraz ich zastępcy (art. 2 ust. 1) z RCz i RP tworzą delegacje narodowe KM.

Każda delegacja narodowa ma jeden głos. Decyzje KM są podejmowane na zasadzie konsensusu, tzn. zgodnych stanowisk obu delegacji narodowych. W przypadku, gdy stanowiska obu delegacji nie są zgodne, uchwała w danej sprawie nie zostaje podjęta.

3. Głosowanie wewnątrz delegacji narodowych przebiega w trybie tak/nie/wstrzymuje się od głosu. W przypadku, gdy niemożliwe jest osiągnięcie konsensusu wewnątrz delegacji narodowej, zgoda w ramach delegacji narodowej osiągnięta jest na podstawie zwykłej większości głosów głosujących członków danej delegacji narodowej, którzy uczestniczyli w głosowaniu w danej sprawie. Głosy członków, którzy wstrzymali się od głosu, nie są wliczane. W przypadku równej liczby głosów „tak” i „nie” decyduje głos przewodniczącego delegacji narodowej.
4. Członkowie KM mogą przy głosowaniu delegacji narodowych uwzględniać uwagi obserwatorów i ekspertów uczestniczących w posiedzeniu.
5. W przypadku głosowania nad projektami, obowiązują zasady wymienione w załączniku nr 1 Regulaminu.
6. Członkowie KM mają możliwość wypowiedzenia się na temat projektu i zaproponowania jego ewentualnych zmian (na przykład dotyczących budżetu lub treści projektu, partnerów projektu itp.)

Artykuł 5

Konflikt interesów członka KM

1. Konflikt interesów to konflikt pomiędzy interesem KM a interesem osobistym danego członka KM (lub jego zastępcy). Interesem osobistym członka KM jest każdy interes, który daje lub mógłby dawać członkowi KM lub bliskiej mu osobie, lub osobie fizycznej lub prawnej reprezentowanej przez członka KM (lub jego zastępcę) korzyść majątkową lub inną, lub powodować szkody na rzecz osób trzecich.
2. Jeżeli członek KM (lub jego zastępca) ma konflikt interesów lub może mieć konflikt interesów, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie przewodniczącego delegacji narodowej przed omówieniem danej sprawy lub przed podejmowaniem decyzji w określonej sprawie. Podczas omawiania tej sprawy członek KM (lub jego zastępca) nie uczestniczy w dyskusji i traci prawo głosu w tej sprawie.

Artykuł 6

Organizacja posiedzenia KM

1. Posiedzenia KM, poza uzasadnionymi wyjątkami, odbywają się na obszarze wsparcia programu, naprzemiennie po czeskiej i po polskiej stronie granicy, o ile IZ i IK nie zadecydują inaczej. W

uzasadnionych przypadkach posiedzenie KM może odbyć się również online za pośrednictwem wideokonferencji.

2. KM obraduje, w zależności od potrzeb, z reguły co najmniej raz w roku. Urzędujący przewodniczący może też zwołać posiedzenie na podstawie przesłanego drogą elektroniczną uzasadnionego wniosku:
 - co najmniej 1/3 członków KM z prawem głosu jednej z delegacji narodowych;
 - co najmniej 1/3 członków KM z prawem głosu;
 - wspólny wniosek IZ i IK.
3. WS we współpracy z IZ i IK przygotowuje projekt zaproszenia na posiedzenie KM wraz z programem obrad. Po zatwierdzeniu treści zaproszenia przez urzędującego przewodniczącego, kierownik WS je podpisuje i wysyła e-mailem wszystkim mianowanym przedstawicielom i przedstawicielowi KE, co do zasady najpóźniej dwadzieścia dni kalendarzowych przed zaproponowaną datą posiedzenia z podaniem daty, miejsca, przewidywanego programu obrad łącznie z jego harmonogramem czasowym. Program musi obejmować wszystkie punkty, których omówienia na posiedzeniu zażądał drogą elektroniczną którykolwiek z członków KM z prawem do głosowania lub przedstawiciel KE.
4. Członkowie z prawem do głosowania i przedstawiciel KE mogą zgłaszać propozycje zmian programu posiedzenia KM. O jakimkolwiek wniosku o zmianę programu należy drogą elektroniczną poinformować urzędującego przewodniczącego najpóźniej piętnaście dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia. W przypadku zaakceptowania propozycji, urzędujący przewodniczący za pośrednictwem WS wprowadzi zmianę do programu. WS informuje drogą elektroniczną wszystkich mianowanych przedstawicieli KM i przedstawiciela KE o zasadniczych zmianach programu co do zasady na dziesięć dni kalendarzowych przed posiedzeniem KM. Urzędujący przewodniczący w trakcie posiedzenia KM może zaproponować wprowadzenie dodatkowych punktów do programu posiedzenia, o ile zostanie w sposób dostateczny uzasadniona taka konieczność.
5. WS zapewnia, aby dokumenty na posiedzenie dotyczące poszczególnych punktów programu zostały przekazane w wersji elektronicznej wszystkim mianowanym przedstawicielom KM i przedstawicielowi KE co do zasady najpóźniej na dziesięć dni kalendarzowych przed jego posiedzeniem. W wyjątkowych wypadkach dokumenty na posiedzenie KM mogą być wysłane również w krótszym terminie. Jednakże w takim przypadku zgodę na ich omówienie musi wyrazić 1/2 wszystkich członków KM obecnych na posiedzeniu.
6. Członkowie KM wysyłają swoje uwagi do dokumentów na posiedzenie oraz propozycje ich zmian co do zasady najpóźniej pięć dni kalendarzowych przed posiedzeniem KM.
7. WS na koniec każdego posiedzenia sporządza protokół. Protokół zawiera podsumowanie przyjętych uchwał KM oraz ewentualne wypowiedzi poszczególnych mianowanych przedstawicieli KM oraz przedstawiciela KE, jeśli wyraźnie tego zażądają.
8. Przed upływem siedmiu dni kalendarzowych od posiedzenia WS udostępnia w wersji elektronicznej wszystkim mianowanym przedstawicielom protokół, wraz z załącznikami, o czym powiadamia wszystkich mianowanych przedstawicieli KM i przedstawiciela KE. Lista decyzji podjętych przez KM jest publikowana na stronie programu bezpośrednio po posiedzeniu.
9. Członkowie KM lub ich zastępcy, którzy uczestniczyli w danym posiedzeniu mogą wnieść do protokołu uwagi najpóźniej do siedmiu dni kalendarzowych od otrzymania informacji o udostępnieniu protokołu.
10. Po odniesieniu się do ewentualnych, zgłoszonych uwag, WS przygotowuje Protokół do podpisu elektronicznego dla Przewodniczących obu delegacji narodowych i następnie protokół ten wraz z

załącznikami udostępnia w wersji elektronicznej wszystkim nominowanym członkom KM oraz reprezentantowi KE.

11. Posiedzenia KM są zamknięte dla publiczności.
12. Na podstawie decyzji KM WS informuje o postępkach wdrażania programu opinię publiczną.
13. KM może w celu rozpatrywania poszczególnych punktów programu tworzyć grupy robocze składające się z jego członków, obserwatorów i ekspertów. Niniejszy Regulamin KM dotyczy wszystkich członków w ten sposób powołanych grup roboczych.

Artykuł 7

Procedura obiegowa

Przeprowadzenie procedury obiegowej (per rollam) KM:

1. W uzasadnionych przypadkach, gdy rozpatrywanej sprawy nie można odłożyć do zwyczajnego posiedzenia KM, urzędujący przewodniczący może:
 - z własnej inicjatywy,
 - na wniosek co najmniej 1/3 członków KM z prawem głosu jednej z delegacji narodowych;
 - na wniosek co najmniej 1/3 członków KM z prawem głosu;
 - na wniosek przewodniczącego delegacji narodowej, która aktualnie nie przewodniczy KMzdecydować o podejmowaniu przez KM decyzji w drodze pisemnej procedury obiegowej (per rollam). Procedurę obiegową przeprowadza się w formie elektronicznej (e-mailem). Wnioski o wszczęcie procedury obiegowej mogą być przyjęte tylko wówczas, gdy wnioskodawca uzasadni nieodzowną konieczność, aby KM zajął się nim poza posiedzeniem.
2. WS we współpracy z IZ i IK przygotowuje projekt kompletu dokumentów do właściwej procedury obiegowej. WS przekazuje propozycję treści procedury obiegowej, uchwał KM oraz wszelkich dodatkowych dokumentów jednocześnie do IZ i IK. Po ich uzgodnieniu pomiędzy IZ i IK oraz zatwierdzeniu przez urzędującego przewodniczącego WS rozpoczyna procedurę obiegową.
3. Mianowani przedstawiciele w KM i przedstawiciel KE otrzymają od WS dokumenty stanowiące podstawę dla podejmowania decyzji drogą elektroniczną lub zostaną poinformowani o miejscu, gdzie dokumenty te zostały umieszczone do pobrania. Głosowanie przebiega w taki sam sposób, jak na posiedzeniu KM, tzn. w trybie tak/nie/wstrzymuję się od głosu. Głosujący członkowie KM muszą swoje stanowiska przesłać do przewodniczącego swojej delegacji narodowej w ciągu czternastu dni kalendarzowych od dnia otrzymania e-maila od WS. Głosy dostarczone po terminie oraz wstrzymanie się od głosu nie są uwzględniane przy opracowywaniu wspólnego stanowiska.
4. W przypadku, gdy któryś z mianowanych członków KM lub przedstawiciel KE uważa przesłane dokumenty stanowiące podstawę do podjęcia przez niego decyzji w głosowaniu za niekompletne lub niewystarczające w danej sprawie, w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od otrzymania tych dokumentów, wnioskuje drogą elektroniczną za pośrednictwem WS, o ich uzupełnienie (wniosek o uzupełnienie musi zawierać listę dokumentów/informacji, o których uzupełnienie prosi dany członek KM). IZ i IK rozważą wszystkie takie wnioski i ewentualnie uzupełniona dokumentacja zostanie przesłana wszystkim uczestnikom procedury obiegowej. Od tego momentu liczony będzie nowy termin czternastu dni kalendarzowych na głosowanie. Jeżeli pomimo przesłania

dokumentów uzupełniających pojawiłyby się kolejne niejasności, procedura obiegowa zostanie odwołana i głosowana kwestia zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu KM.

5. Decyzję w sprawie danego wniosku w ramach procedury obiegowej można podjąć jedynie, jeżeli co najmniej połowa członków z prawem głosu każdej z delegacji narodowych odda drogą elektroniczną swój głos w ustanowionym terminie.
6. Przewodniczący delegacji narodowych przesyłają wynik procedury obiegowej w delegacjach narodowych z reguły w ciągu pięciu dni kalendarzowych do WS. W sprawie wniosku/wniosków, który/e zatwierdzany/e jest/są na podstawie procedury obiegowej, decyzję podejmuje się w sposób opisany w art. 4 Regulaminu. WS przygotowuje protokół z głosowania w formie procedury obiegowej, który po zatwierdzeniu przez urzędującego przewodniczącego jest przesyłany drogą elektroniczną wszystkim mianowanym przedstawicielom KM i przedstawicielowi KE.
7. Za datę podjęcia decyzji w sprawie wniosków rozpatrywanych w ramach procedury obiegowej uważa się ostatni dzień trwania danej procedury obiegowej.
8. W przypadku, gdy w sprawie danego wniosku nie można na podstawie otrzymanych wyników procedury obiegowej postanowić w sposób jednoznaczny, wniosek będzie poddany pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu KM lub w ramach nowej procedury obiegowej, w zależności od uzgodnienia przewodniczących obu delegacji narodowych.
9. Informacja o wyniku procedury obiegowej jest publikowana na stronie programu niezwłocznie.

Artykuł 8

Wspólny Sekretariat (WS)

1. WS w zakresie swoich kompetencji odpowiada przede wszystkim za następujące zadania związane z funkcjonowaniem KM:
 - wspiera obu przewodniczących delegacji narodowych i członków KM w procedurach administracyjnych, jakimi są przygotowywanie i organizacja posiedzenia, łącznie z przygotowaniem kart projektów, list rankingowych i wykazu złożonych projektów oraz wysyłanie zaproszeń i dokumentów, zapewnianie tłumaczeń pisemnych i ustnych, itp.,
 - przedstawia uczestnikom posiedzenia KM przedłożone do zatwierdzenia do dofinansowania projekty,
 - regularnie przedstawia KM informacje i analizy danych uzyskane z systemu monitorującego,
 - opracowuje końcowe sprawozdanie z wykonania programu,
 - opracowuje projekty uchwał KM i protokołów z posiedzeń KM,
 - realizuje inne zadania ustanowione przez KM.

Artykuł 9

Używane języki

1. Posiedzenia KM są prowadzone w języku czeskim i polskim.
2. W trakcie posiedzeń zapewnione jest tłumaczenie symultaniczne.

Artykuł 10

Zmiany Regulaminu

1. Regulamin KM w niniejszym brzmieniu jest zatwierdzany na jego pierwszym posiedzeniu.
2. Każda zmiana Regulaminu musi zostać zatwierdzona przez KM.

W imieniu Republiki Czeskiej
(Przedstawiciel Instytucji Zarządzającej)

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
(Przedstawiciel Instytucji Krajowej)

.....

.....

Załączniki podlegające zatwierdzeniu przez członków KM

Załącznik nr 1 Zasady zatwierdzania projektów

ZASADY ZATWIERDZANIA PROJEKTÓW

Podczas podejmowania decyzji w sprawie projektów Komitet Monitorujący, mając na uwadze zapisy art. 4 Regulaminu Komitetu Monitorującego („Podejmowanie decyzji”), działa również wg poniższych zasad:

- 1) Komitet Monitorujący rozpatruje wyłącznie projekty, którym w ramach oceny przyznano co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów w ocenie ogólnej (nie uwzględniając kryteriów środowiskowych) oraz w kryteriach -4 oceny jakości projektu.
- 2) Komitet Monitorujący może dla kolejnych naborów podnieść tę granicę procentową.
- 3) Podczas rozpatrywania projektów respektowana będzie ich kolejność. Jeżeli projekt, który spełnia warunki, o których mowa w pkt 1, nie zostanie zarekomendowany przez Komitet Monitorujący, w protokole posiedzenia należy ująć jednoznaczne argumenty. Jeżeli kilka projektów ma taką samą liczbę punktów, decyzję w sprawie ich wyboru podejmuje Komitet Monitorujący.
- 4) Komitet Monitorujący może zatwierdzić do dofinansowania projekt, który spełnia warunki, o których mowa w pkt 1, ale nie jest rekomendowany przez WS. W przypadku zatwierdzenia takiego projektu, Komitet Monitorujący zobowiązany jest przedstawić uzasadnienie, które należy ująć w protokole posiedzenia Komitetu Monitorującego.

Załączniki o charakterze informacyjnym, nie podlegające zatwierdzeniu przez członków KM

Załącznik nr 2 Oświadczenie o bezstronności i zachowaniu poufności mianowanego reprezentanta w Komitecie Monitorującym.

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I ZACHOWANIU POUFNOŚCI

mianowanego reprezentanta w Komitecie Monitorującym programu INTERREG V Czechy — Polska

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że jako [członek z prawem głosu; zastępca członka z prawem głosu; obserwator; zastępca obserwatora]* w Komitecie Monitorującym programu INTERREG Czechy -Polska 2021-2027 (dalej jako „program”), będę aktywnie uczestniczyć w jego posiedzeniach i brać udział w działaniach z tym związanych.

Zobowiązuję się, że w trakcie całego okresu pełnienia przeze mnie funkcji w Komitecie Monitorującym, będę postępował/a zgodnie z celami i zasadami programu i w nawiązującej do niego dokumentacji oraz zgodnie z Regulaminem tego Komitetu Monitorującego i jego uchwałami. W ramach swoich czynności będę w szczególności przestrzegał/a interesów i potrzeb pogranicza polsko-czeskiego.

Oświadczam, że nie udzielam ani nie biorę udziału w ramach stosunku pracy lub innego w płatnych usługach w dziedzinie przygotowywania i realizacji projektów składanych i realizowanych w programie. Nie jest mi również znana żadna okoliczność, świadcząca o tym, że takich usług udzielałaby instytucja reprezentowana przeze mnie w Komitecie Monitorującym. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania mojej funkcji wystąpiłaby jakakolwiek z wymienionych okoliczności, bezzwłocznie powiadomię o tym przewodniczącego mojej delegacji narodowej i zwrócę się o odwołanie z funkcji w Komitecie Monitorującym.

Oświadczam, że gdy wystąpią jakiegokolwiek sytuacje lub okoliczności, które mogłyby w sposób uzasadniony podważyć moją osobistą bezstronność lub bezinteresowność, zrezygnuję bez zbędnej zwłoki ze swojego uczestnictwa w omawianiu i podejmowaniu decyzji dotyczącej danego punktu, o czym bezzwłocznie powiadomię przewodniczącego mojej delegacji narodowej.

Ponadto oświadczam, że żadnych poufnych informacji oraz dokumentów, które zostaną mi przekazane w związku z czynnościami wykonywanymi w ramach Komitetu Monitorującego, nie wykorzystam do innych celów aniżeli cele zawodowe bezpośrednio związane z moimi czynnościami wykonywanymi w tym Komitecie Monitorującym.

Jeżeli z jakichkolwiek innych powodów, innych niż wymienione powyżej, nie będę w stanie należycie wykonywać swoich czynności w Komitecie Monitorującym, wniosę o odwołanie z tej funkcji do organizacji lub instytucji, które wyznaczyły mnie do pełnienia tej funkcji.

* Niepotrzebne skreslić

O każdej bieżącej zmianie moich podstawowych danych kontaktowych, powiadomię Wspólny Sekretariat programu w Ołomuńcu (js.olomouc@crr.cz).

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z informacjami dotyczącymi Programu dostępnymi do dnia dzisiejszego i że moje obowiązki będę wykonywać należycie i uczciwie.

Zgadzam się, aby jakiegokolwiek naruszenie wymienionych zasad stanowiło powód mego odwołania z tej funkcji.

Imię i nazwisko:	
Podpis:	
Data:	

Załącznik nr 3 Oświadczenie o bezstronności i zachowaniu poufności innego zastępcy na jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego.

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I ZACHOWANIU POUFNOŚCI

innegozastępcy na jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że jako zastępca za na posiedzeniu Komitetu Monitorującego programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 (dalej jako „program”), które odbywa się w dniu, będę aktywnie uczestniczył w jego przebiegu.

Zobowiązuję się, że w trakcie wymienionego posiedzenia i związanego z tym okresu obowiązywania mojego zastępstwa będę postępował/a zgodnie z celami i zasadami programu i w nawiązującej do niego dokumentacji oraz zgodnie z Regulaminem tego Komitetu Monitorującego i jego uchwałami. W ramach swoich czynności będę w szczególności przestrzegał/a interesów i potrzeb pogranicza polsko-czeskiego.

Oświadczam, że nie udzielam ani nie biorę udziału w ramach stosunku pracy lub innego w płatnych usługach w dziedzinie przygotowywania i realizacji projektów składanych i realizowanych w programie.

Oświadczam, że gdy wystąpią jakiegokolwiek sytuacje lub okoliczności, które mogłyby w sposób uzasadniony podważyć moją osobistą bezstronność lub bezinteresowność, zrezygnuję bez zbędnej zwłoki ze swojego uczestnictwa w Komitecie Monitorującym w trakcie rozpatrywania objętej tym problematyki, o czym bezzwłocznie powiadomię przewodniczącego mojej delegacji narodowej.

Ponadto oświadczam, że żadnych poufnych informacji ani dokumentów, które zostaną mi przekazane w związku z czynnościami wykonywanymi w ramach Komitetu Monitorującego, nie wykorzystam do innych celów aniżeli cele zawodowe bezpośrednio związane z moimi czynnościami wykonywanymi w tym Komitecie.

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z informacjami dotyczącymi programu dostępnymi do dnia dzisiejszego i że moje obowiązki będę wykonywał należycie i uczciwie.

Zgadzam się, aby jakiegokolwiek naruszenie wymienionych zasad stanowiło powód mego odwołania z tych czynności.

Imię i nazwisko:	
Podpis:	
Data:	

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I ZACHOWANIU POUFNOŚCI

dla ekspertów

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że na podstawie zgody z dnia wezmę udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 (dalej jako „program”) / w pracach w grupie roboczej

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z informacjami dotyczącymi programu dostępnymi do dnia dzisiejszego i że będę postępować zgodnie z jego celami i zasadami. Oświadczam także, że będę przestrzegać Regulaminu tego Komitetu Monitorującego i że moje obowiązki związane z posiedzeniem/ z pracami w grupie roboczej będę wykonywać należycie i uczciwie.

Oświadczam, że nie jestem w jakikolwiek sposób osobiście zainteresowany/a wynikiem obrad nad poszczególnymi punktami posiedzenia ani oceną któregośkolwiek ze złożonych projektów/czynności w grupie roboczej. Oświadczam także, że gdy w trakcie posiedzenia Komitetu Monitorującego/ prac w grupie roboczej wystąpią jakiegokolwiek sytuacje lub okoliczności, które mogłyby w sposób uzasadniony podważyć moją osobistą bezstronność lub bezinteresowność, zrezygnuję bez zbędnej zwłoki ze swojego uczestnictwa w Komitecie Monitorującym w trakcie rozpatrywania objętej tym problematyki, o czym bezzwłocznie powiadomię przewodniczącego mojej delegacji narodowej.

Ponadto oświadczam, że żadnych poufnych informacji oraz dokumentów, które zostaną mi przekazane w związku z posiedzeniem Komitetu Monitorującego/ z czynnościami wykonywanymi w ramach grupy roboczej, nie wykorzystam do innych celów aniżeli cele zawodowe bezpośrednio związane z moimi czynnościami wykonywanymi w tym Komitecie.

Zgadzam się, aby jakiegokolwiek naruszenie wymienionych zasad stanowiło powód mego odwołania z posiedzenia Komitetu Monitorującego/ z czynności wykonywanych w ramach grupy roboczej.

Imię i nazwisko	
Podpis	
Data	