

Zarządzenie nr 11/2015

z dnia 26.05.2015 r.

w sprawie procedury wyboru ekspertów do wykonywania zadań w zakresie monitoringu i kontroli Okresowych/Końcowych Raportów Finansowych finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL15 oraz procedury przydzielania projektów do monitoringu i kontroli w Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie § 3 ust. 6 statutu Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 62 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spr. Wewn. z 2013 r., poz. 74) zmienionego zarządzeniem nr 7 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 2015 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spr. Wewn. z 2015 r. poz. 8) oraz zgodnie z Porozumieniem z dnia 14 listopada 2014 roku zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie realizacji programu pn. "Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych", w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 zarządza się co następuje.

§ 1.

Wprowadza się zasady wyboru ekspertów do wykonywania zadań w zakresie monitoringu i kontroli Okresowych/Końcowych Raportów Finansowych projektów finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL15 (zwanego dalej "Programem NMF PL15") w Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej "Centrum".

§ 2.

1. Centrum prowadzi nabór ekspertów do wykonywania zadań w zakresie monitoringu i kontroli zgodnie z procedurami opisanymi w § 3.
2. Centrum dokonuje przydziału projektów do monitoringu i kontroli danemu ekspertowi zgodnie z procedurami opisanymi w § 5.
3. Zadania, o których mowa w § 3 oraz § 5 wykonywane są przez Zespół Centrum odpowiedzialny za program NMF PL15.

PROCEDURA WYBORU EKSPERTA

§ 3.

1. Nabór ekspertów jest otwarty, w tym dla wszystkich pracowników Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zatrudnionych w ramach umowy o pracę, za wyjątkiem pracowników zatrudnionych na okres próbny oraz pracowników będących w momencie naboru lub w okresie wypowiedzenia umowy o pracę lub pracowników których zakres obowiązków przewiduje wykonywanie zadań wskazanych w niniejszym zarządzeniu.
2. Informacja o wszczęciu naboru podawana jest do wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 zawiera w szczególności: informację o wymaganych kwalifikacjach dla kandydatów, wzory dokumentów aplikacyjnych kandydatów na ekspertów oraz termin i miejsce złożenia dokumentów aplikacyjnych.
4. Wymagane kwalifikacje dla kandydatów zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
5. Wzory dokumentów aplikacyjnych stanowią załączniki nr 2 (dotyczy monitoringu i kontrolerów projektów) do niniejszego zarządzenia. Do dokumentu aplikacyjnego kandydat załącza aktualne CV w języku polskim.
6. W dokumentacji aplikacyjnej kandydat potwierdza posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz wskazuje maksymalną docelową ilość projektów, w odniesieniu do których zobowiązuje się dokonywać monitoringu i kontroli.
7. W ciągu 10 dni roboczych po upływie terminu składania dokumentów aplikacyjnych Kierownik Zespołu odpowiadającego za Program NMF PL15 dokonuje oceny formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych. Z zastrzeżeniem ust. 8, Kierownik ten tworzy listę kandydatów spełniających wymogi formalne określone w naborze oraz listę kandydatów, którzy nie spełniają wymogów formalnych określonych w naborze z podaniem przyczyny.
8. W przypadku, gdy w trakcie oceny formalnej osoba oceniająca ma wątpliwości/zastrzeżenia do złożonej dokumentacji aplikacyjnej, dopuszcza się jednokrotne złożenie poprawek/uzupełnień dokumentacji w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia kandydatowi przedmiotowych wątpliwości/zastrzeżeń.
9. Kierownik Zespołu odpowiedzialny za Program NMF PL15 przedstawia listę, o której mowa w ust. 7, do akceptacji Dyrektora Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych .
10. Zatwierdzenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne przez Dyrektora Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uznaje się za potwierdzenie wyboru danego kandydata na eksperta.
11. Zatwierdzona lista ekspertów podawana jest do wiadomości wszystkich kandydatów poprzez informację wysłaną pocztą elektroniczną na adres e-mail kandydata.

12. Kandydaci, których kandydatury zostały ocenione negatywnie w danym naborze mogą w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia, o którym mowa w ust. 11, zwrócić się do Kierownika Zespołu odpowiadającego za Program NMFPL15 z wnioskiem o wskazanie przyczyn negatywnego wyniku weryfikacji kandydatury oraz mogą w ciągu 3 dni roboczych od uzyskania informacji o przyczynach negatywnego wyniku weryfikacji złożyć odwołanie do Dyrektora Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Odwołanie jest rozpatrywane w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku akceptacji odwołania ust. 8-10 stosuje się odpowiednio. W przypadku odrzucenia odwołania, decyzja ta jest ostateczna.
13. Kandydaci, których kandydatury zostały ocenione negatywnie w naborze, mogą brać udział w kolejnych naborach, gdzie ich kandydatury będą podlegać ponownej weryfikacji zgodnie z warunkami aktualnego naboru.
14. Uzupełnienie listy zatwierdzonych ekspertów, o której mowa w ust. 10 przeprowadzane będzie w sposób analogiczny do opisanego w ust. 2-13 co najmniej raz w roku.

ZAWIESZENIE/WYKLUCZENIE EKSPERTA

§ 4.

1. W przypadku rażącego zaniedbywania obowiązków przez eksperta lub stwierdzenia innych uchybień mających negatywny wpływ na wyniki monitoringu lub kontroli oraz wizerunek Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub Kierownik Zespołu odpowiadający za Program NMF PL15 mogą podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu danego eksperta z listy zatwierdzonych ekspertów.
2. Decyzja o zawieszeniu, o której mowa w ust. 1 wskazuje okres zawieszenia oraz przyczyny, jakie winny ustąpić w celu przywrócenia do pracy jako eksperta.
3. Decyzja o wykluczeniu, o której mowa w ust. 1 stanowi decyzję ostateczną i ekspert wykluczony z listy zatwierdzonych ekspertów nie może brać udziału w kolejnych naborach na ekspertów oraz nie może zostać ponownie wpisany na listę.
4. W przypadku decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu eksperta w momencie dokonywania przez niego monitoringu lub kontroli, zawieszenie/wykluczenie wchodzi w życie z dniem zakończenia przez niego kontroli danego rozliczenia lub ze skutkiem natychmiastowym, jeśli przyczyny zawieszenia/wykluczenia uniemożliwiają kontynuację działań eksperta lub stanowią rażące zaniedbania/uchybień mające negatywny wpływ na wyniki oraz wizerunek Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W okresie przejściowym ekspert zawieszony/wykluczony nie może wszczynać kontroli nowych rozliczeń projektów uprzednio mu przydzielonych.

PROCEDURA PRZYDZIELANIA PROJEKTÓW

§ 5.

1. Przydzielenie projektu do kontroli odbywa się w momencie wpływu pierwszego Okresowego Raportu Finansowego.
2. Projekt jest kontrolowany przez danego eksperta przez cały okres jego realizacji za wyjątkiem wystąpienia sytuacji opisanych w § 4.
3. Przydzielenie projektu do monitoringu lub kontroli odbywa się przy uwzględnieniu następujących czynników:
 - ilości projektów w realizacji przydzielonych danemu ekspertowi ogółem;
 - maksymalnej ilości projektów możliwych do sprawdzania przez eksperta zadeklarowanych przez niego w dokumentacji aplikacyjnej;
 - sumy wszystkich budżetów projektów przydzielonych dotychczas ekspertowi.
4. Nowe projekty są przydzielane w pierwszej kolejności ekspertom, których stosunek ilości projektów przydzielonych do maksymalnej ilości projektów zadeklarowanych jest najniższy oraz suma wszystkich budżetów projektów jest najniższa.
5. Projekty są przydzielane według daty wpływu pierwszego Okresowego Raportu Finansowego.

§ 6.

1. Szczegóły dotyczące zakresu wykonywanych zadań oraz zasad naliczania wynagrodzeń ekspertów z tytułu wykonywania zadań w zakresie monitoringu i kontroli Okresowych Raportów Finansowych finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL15 określa odrębne zarządzenie.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Centrum Obsługi Projektów Europejskich
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Mariusz Kasprzyk

Załączniki:

1. Wymagania kwalifikacyjne dla ekspertów
2. Wzór dokumentu aplikacyjnego dla ekspertów



Wymagania kwalifikacyjne

A. Osoba wykonująca obowiązki eksperta musi spełniać łącznie następujące warunki:

1. wykształcenia wyższe (licencjat/magister),
2. posiada udokumentowane przynajmniej 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu kontroli finansowej,
3. posiada udokumentowane przynajmniej 3 letnie doświadczenie w kontrolowaniu projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym unijnych (fundusze strukturalne, inicjatywy unijne, Projekty finansowane w ramach NMF w szczególności),
4. znajomość dokumentów obowiązujących w Norweskim Mechanizmie Finansowym 2009-2014, w tym Memorandum of Understanding, Regulacji NMF, wytycznych programowych Krajowego Punktu Kontaktowego (MliR), Umowy w sprawie Programu PL15, Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Programu PL15, a także innych dokumentów mających wiążący charakter dla programu i projektów w ramach niego realizowanych,
5. korzysta z pełni praw publicznych,
6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
7. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za przestępstwo skarbowe.

APLIKACJA NA EKSPERTA

Imię i nazwisko	
-----------------	--

Oświadczam, że spełniam następujące kryteria formalne:	TAK	NIE	Opis
1. Wykształcenie wyższe (licencjat/magister)			<i>Należy podać tytuł naukowy, uczelnię i kierunek studiów</i>
2. przynajmniej 3 lata doświadczenia w wykonywaniu kontroli finansowej			<i>Należy wskazać miesiąc i rok rozpoczęcia wykonywania kontroli finansowej wraz z dokumentacją potwierdzającą jej wykonywanie</i>
3. przynajmniej 3 lata doświadczenia w kontrolowaniu projektów współfinansowanych ze środków unijnych (fundusze strukturalne, inicjatywy unijne, Projekty finansowane w ramach NMF w szczególności)			<i>Należy wskazać miesiąc i rok rozpoczęcia wykonywania kontroli projektów, nazwy programów, których dotyczyły projekty wraz z dokumentacją potwierdzającą jej wykonywanie</i>

Informacje szczegółowe dot. kryterium nr 2:

Zakres doświadczenia	Opis doświadczenia
zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie/o dzieło	
zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych	
zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczania amortyzacji	
zasady weryfikacji księgowości przychodów, wydatków i kosztów projektu	

W przypadku wybrania mnie do pełnienia funkcji eksperta zobowiązuję się do spełnienia następujących warunków:

W przypadku wybrania mnie do pełnienia funkcji eksperta deklaruję, że zaznajomię się z dokumentami obowiązującymi w Norweskim Mechanizmie Finansowym 2009-2014, w tym Memorandum of Understanding, Regulacji NMF, wytycznych programowych Krajowego Punktu Kontaktowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Umowy w sprawie Programu PL15, Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Programu PL15, a także innych dokumentów mających wiążący charakter dla programu i projektów w ramach niego realizowanych.

Oświadczam, że:

1. Korzystam z pełni praw publicznych,
2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
3. Nie zostałam/łem skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za przestępstwo skarbowe.

Maksymalna ilość projektów, których weryfikacji kandydat zobowiązuje się podjąć jako kontroler I stopnia	
--	--

Załączam aktualne Curriculum Vitae w języku polskim.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie oraz Curriculum Vitae do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

.....
(data i podpis)

Wypełnia COPE MSW:

Poświadczenia spełniania kryteriów kwalifikowalności

TAK

NIE

.....
Podpis osoby dokonującej weryfikacji