

## Załącznik nr 2

## PROCEDURA SKARGOWA

przyjęta przez Komitet Monitorujący w dniu 14.03.2025 r.

**Artykuł 1**

1. Na ocenę i wybór projektu przysługuje prawo skargi.
2. Prawo złożenia skargi przysługuje wyłącznie wnioskodawcy wiodącemu.

**Artykuł 2**

1. Skarga w języku polskim i niemieckim jest przekazywana na adres poczty elektronicznej Wspólnego Sekretariatu w ciągu 10 dni roboczych od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wpływu do wnioskodawcy informacji o decyzji Wspólnego Sekretariatu lub Komitetu Monitorującego. W przypadku gdy do skargi dołączane są dokumenty, wnioskodawca wiodący przekazuje je także w dwóch wersjach językowych, tj. w języku, w którym zostały oryginalnie sporządzone wraz z tłumaczeniem na drugi język Programu.

Termin na złożenie skargi jest wskazywany w wiadomości e-mail wysyłanej do wnioskodawcy wiodącego przez Wspólny Sekretariat z informacją o wyniku jego oceny lub decyzji Komitetu Monitorującego w zakresie wyboru projektów w naborze, w ramach którego składany był wniosek o dofinansowanie.

2. Skarga musi zostać przygotowana na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do procedury.
3. Wszelka korespondencja pomiędzy Wspólnym Sekretariatem a wnioskodawcą prowadzona jest elektronicznie.

**Artykuł 3**

1. Wspólny Sekretariat ocenia terminowość złożenia skargi oraz spełnienie wymogów, o których mowa w art. 1 i 2 w ciągu 4 dni roboczych od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wpływu skargi do Wspólnego Sekretariatu.
2. Skarga złożona po terminie nie zostanie uwzględniona.
3. W przypadku, gdy skarga nie spełnia któregoś z wymogów, o których mowa w art. 1 lub 2, Wspólny Sekretariat zwraca się drogą mailową do wnioskodawcy o uzupełnienie braków formalnych w terminie 5 dni roboczych od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania przez wnioskodawcę informacji.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie usunie braków formalnych w wyznaczonym terminie, skarga zostanie odrzucona.

Wspólny Sekretariat przekazuje wnioskodawcy informację o odrzuceniu skargi w ciągu 5 dni roboczych od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wpływu skargi do Wspólnego Sekretariatu.

4. Skargę spełniającą wymogi, o których mowa w art. 1 i 2, Wspólny Sekretariat niezwłocznie przekazuje do rozpatrzenia przez Komisję ds. Skarg. Wspólny Sekretariat wraz ze skargą przekazuje Komisji ds. Skarg w szczególności skany następujących dokumentów:
  - a. wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami mogącymi mieć wpływ na wynik rozpatrzenia skargi,

## REGULAMIN KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM INTERREG

- b. dokumentów dotyczących oceny danego wniosku o dofinansowanie, w tym list kontrolnych, mogących mieć wpływ na wynik rozpatrzenia skargi,
  - c. decyzji Komitetu Monitorującego dotyczącej wyboru projektu,
  - d. stanowiska Wspólnego Sekretariatu w sprawie skargi.
5. Wspólny Sekretariat informuje Komitet Monitorujący o przekazanych skargach, w tym o skargach nieuwzględnionych, w ciągu 5 dni roboczych od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia weryfikacji skarg pod kątem spełnienia kryteriów wskazanych w art. 1 i 2.

**Artykuł 4**

1. Komitet Monitorujący na czas nieokreślony powołuje Komisję Skargową, której zadaniem jest rozpatrywanie skarg.
2. W skład Komisji Skargowej wchodzi przedstawiciele:
  - a) Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
  - b) Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
  - c) Saksońskiego Banku Odbudowy
  - d)
3. Przewodniczącym Komisji skargowej jest zawsze przedstawiciel Saksońskiego Banku Odbudowy.
4. Członkowie Komisji Skargowej są bezstronni i niezależni w stosunku do wnioskodawcy, partnerów projektu oraz samego projektu. Przed przesłaniem członkom Komisji dokumentów dotyczących skargi, o których mowa w art. 3 ust. 4, Wspólny Sekretariat bada (w oparciu o deklarację bezstronności i poufności członka Komisji i dostępne dane), czy jest ryzyko konfliktu interesów członków Komisji w odniesieniu do przedmiotu skargi.
5. W przypadku gdy członek Komisji stwierdzi występowanie konfliktu interesów lub z innego ważnego powodu nie będzie mógł uczestniczyć w pracach Komisji, powiadamia o tym Wspólny Sekretariat w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia przez Wspólny Sekretariat o wpłynięciu skargi .
6. W przypadku gdy Wspólny Sekretariat stwierdzi występowanie konfliktu interesów w stosunku do członka Komisji, powiadamia o tym instytucję, którą ten członek Komisji reprezentuje, w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia. Instytucja niezwłocznie wyznacza inną osobę do prac w Komisji.
7. Co do zasady Komisja Skargowa pracuje w trybie obiegowym lub w formie wideokonferencji.
8. Wszelka korespondencja pomiędzy członkami Komisji prowadzona jest wyłącznie w formie elektronicznej.
9. Wspólny Sekretariat udziela niezbędnego merytorycznego lub organizacyjnego wsparcia członkom Komisji w procesie rozpatrywania skargi.

**Artykuł 5**

1. Przewodniczący Komisji, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w art. 3 ust. 4, rozpoczyna procedurę obiegową lub zwołuje spotkanie w formie wideokonferencji. W jej ramach wszyscy członkowie Komisji są zobowiązani do przedstawienia stanowiska w sprawie złożonej skargi. Przedmiotowe stanowiska przekazywane są jednocześnie do Przewodniczącego oraz do Wspólnego Sekretariatu w celu tłumaczenia.
2. W sytuacji równoległego rozpatrywania większej liczby skarg termin na ich rozpatrzenie może ulec wydłużeniu do maksymalnie 20 dni roboczych. W takich przypadkach dokładny termin ustala Wspólny Sekretariat w porozumieniu z Przewodniczącym.

3. Termin, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest zawieszany w przypadku wystąpienia przez członka Komisji o złożenie dodatkowych wyjaśnień lub pozyskanie ekspertyz. Bieg terminu jest wznawiany po przekazaniu Komisji dodatkowych informacji.
4. Wspólny Sekretariat przekazuje wnioskodawcy informację o przedłużeniu terminu weryfikacji skargi lub jej zawieszeniu, zgodnie z ust. 2 i 3.
5. Przewodniczący Komisji ma możliwość wstrzymania trwającej procedury obiegowej i w zamian zwołania posiedzenia członków Komisji (co do zasady w formie wideokonferencji).
6. Komisja Skargowa rozpatruje skargę wyłącznie w zakresie wskazanym przez wnioskodawcę.
7. Komisja Skargowa bada jedynie, czy ocena lub wybór projektu odbyły się zgodnie z procedurami określonymi w dokumentach oceny i wyboru projektów.
8. W procesie rozpatrzenia skargi Komisja nie uwzględnia postulowanych przez wnioskodawcę zmian wpływających na treść wniosku o dofinansowanie lub załączników do wniosku. Komisja nie uwzględnia dokumentów złożonych przez wnioskodawcę, w celu uzupełnienia, po dacie zakończenia oceny projektu, ani wyjaśnień dodatkowych, nie przedstawionych we wniosku o dofinansowanie i jego załącznikach.

#### Artykuł 6

1. Decyzja o uwzględnieniu lub oddaleniu skargi jest podejmowana przez Komisję większością głosów.
2. Każdy członek Komisji musi zająć stanowisko, nie ma możliwości wstrzymania się od głosu.
3. Decyzja Komisji jest protokołowana. Protokół zawiera decyzję o uwzględnieniu lub oddaleniu skargi wraz z uzasadnieniem oraz w przypadku decyzji uwzględniającej skargę – rekomendację dla Komitetu Monitorującego w zakresie dalszego postępowania z wnioskiem o dofinansowanie. Przewodniczący Komisji przedkłada Protokół w wersji dwujęzycznej (tłumaczenia dokonuje Wspólny Sekretariat) członkom Komisji w celu potwierdzenia.
4. Przewodniczący Komisji przekazuje zatwierdzony protokół do Wspólnego Sekretariatu.
5. Decyzja Komisji o uwzględnieniu skargi wymaga:
  - a) ponownego głosowania nad wnioskiem o dofinansowanie przez Komitet Monitorujący – jeśli skarga dotyczyła naruszenia procedur wyboru projektów lub
  - b) skierowania wniosku do ponownej oceny i, jeśli w jej wyniku projekt spełni określone w warunkach naboru kryteria dla projektów rekomendowanych do dofinansowania, głosowania Komitetu Monitorującego – jeśli skarga dotyczyła naruszenia procedur oceny projektu. Głosowanie odbywa się zgodnie z regulaminem Komitetu Monitorującego.
6. Decyzja Komisji o oddaleniu skargi nie wymaga zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący.
7. Wspólny Sekretariat informuje wnioskodawcę oraz członków Komitetu Monitorującego o wyniku procedury skargowej w terminie 2 dni roboczych od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania decyzji Komisji przez Wspólny Sekretariat.
8. W sytuacji pojawienia się nowych faktów, które mogłyby mieć wpływ na sposób rozpatrzenia skargi, Komisja może ponownie rozpatrzyć tę samą skargę oraz – jeżeli to uzasadnione – zmienić swoją pierwotną decyzję.
9. Decyzja dotycząca skargi jest ostateczna, wiążąca dla wszystkich stron i nie może być przedmiotem dalszych procedur skargowych w ramach programu.

Załącznik:

Deklaracja bezstronności i poufności członka Komisji Skargowej