



Fundusze Europejskie  
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Samorząd Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

PROCEDURY DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA W LGD PRZEPISÓW UE  
W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA KONFLIKTOWI INTERESÓW NA ETAPIE OCENY  
WNIOSKÓW I WYBORU GRANTOBIORCÓW, ROZLICZANIA ORAZ KONTROLI  
PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

Data obowiązywania dokumentu: 27.09.2024 r.

## SPIS TREŚCI

I. KONFLIKT INTERESÓW .....	3
II. RODZAJE KONFLIKTU INTERESÓW .....	4
III. PRZYKŁADY POWIĄZAŃ W LGD, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ NA ETAPIE OCENY WNIOSKÓW I WYBORU GRANTOBIORCÓW I SĄ KONFLIKTEM INTERESÓW .....	4
IV. PRZYKŁADY POWIĄZAŃ W LGD, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ NA ETAPIE OCENY WNIOSKÓW I WYBORU GRANTOBIORCÓW I NIE SĄ KONFLIKTEM INTERESÓW .....	6
V. ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOWI INTERESÓW .....	6
V.1 ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOWI INTERESÓW NA ETAPIE WERYFIKACJI WSTĘPNEJ WNIOSKU.....	7
V.2 ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOWI INTERESÓW NA ETAPIE OCENY WNIOSKÓW I WYBORU GRANTOBIORCÓW .	9
V.3 ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOWI INTERESÓW NA ETAPIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ .....	11
V.4 ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOWI INTERESÓW NA ETAPIE KONTROLI .....	15
VI. ZAŁĄCZNIKI.....	18
VI.1 OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI CZŁONKA RADY LGD.....	18
VI.2 OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI PRACOWNIKA BIURA LGD .....	20
VI.3 OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI CZŁONKA RADY LGD SKŁADANE WOBEC WPŁYNIĘCIA INFORMACJI O BRAKU BEZSTRONNOŚCI W ODNIESIENIU DO WNIOSKU/GRANTOBIORCY .....	23

## I. KONFLIKT INTERESÓW

Przez konflikt interesów należy rozumieć konflikt, o którym mowa w art. 61 Rozporządzenia 2018/1046<sup>1</sup>, który stanowi, że<sup>2</sup>:

1. Podmiotom upoważnionym do działań finansowych w rozumieniu rozdziału 4 niniejszego tytułu oraz innym osobom, w tym również organom krajowym na dowolnym szczeblu, uczestniczącym w wykonaniu budżetu w ramach zarządzania bezpośredniego, pośredniego i dzielonego, w tym również w odnośnych działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli, zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów z interesami Unii. Podmioty te muszą również podejmować odpowiednie środki, aby zapobiegać powstaniu konfliktu interesów w ramach funkcji wchodzących w zakres ich odpowiedzialności, oraz aby zareagować na sytuacje, które obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów.
2. W przypadku gdy istnieje ryzyko konfliktu interesów w odniesieniu do członka personelu organu krajowego, dana osoba kieruje sprawę do swojego przełożonego. W przypadku gdy takie ryzyko istnieje w odniesieniu do pracowników objętych regulaminem pracowniczym, dana osoba kieruje sprawę do odpowiedniego delegowanego urzędnika zatwierdzającego. Odpowiedni przełożony lub delegowany urzędnik zatwierdzający potwierdzają na piśmie, czy stwierdzono konflikt interesów. W razie stwierdzenia istnienia konfliktu interesów organ powołujący lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby dana osoba zaprzestała jakichkolwiek działań w danej kwestii. Odpowiedni delegowany urzędnik zatwierdzający lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby wszelkie dalsze stosowne działania zostały podjęte zgodnie z mającym zastosowanie prawem.
3. Do celów ust. 1 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne,

---

<sup>1</sup> ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

<sup>2</sup> Lokalne grupy działania, uczestniczące we wdrażaniu mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność zgodnie z art. 31 ust. 2 lit b) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, **zaliczane są do podmiotów uczestniczących w wykonywaniu budżetu w ramach zarządzania pośredniego**, objętych zakazem podejmowania działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów z interesami Unii.

Wszelkie obowiązki związane z przyjmowaniem informacji o ryzyku wystąpienia konfliktu interesów oraz podjęciem odpowiednich kroków mających na celu zapobieganiu wystąpienia konfliktu interesów, o których mowa w ust. 2, pełni dyrektor biura LGD, przewodniczący rady LGD zarząd LGD, zgodnie z przyjętym w LGD podziałem zadań.

sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste.

## II. RODZAJE KONFLIKTU INTERESÓW

Do konfliktu interesów może dojść, gdy zaistniałe okoliczności będą zagrażały bezstronnemu i obiektywnemu pełnieniu przez daną osobę powierzonych jej funkcji, ale muszą one mieć określony, możliwy do zidentyfikowania, indywidualny związek z konkretnymi aspektami sposobu postępowania, zachowania lub stosunków danej osoby (lub wywierać wpływ na te aspekty).

Zgodnie z powyższym konflikt interesów dzieli się na<sup>3</sup>:

- a) rzeczywisty (faktyczny) – dana osoba ma interes prywatny, który może wpłynąć na jej profesjonalny osąd w ramach wykonywanych obowiązków i jednocześnie osoba ta ma wydać profesjonalny osąd w ramach wykonywanych obowiązków,
- b) potencjalny – dana osoba ma interes prywatny, który może wpłynąć na jej profesjonalny osąd w ramach wykonywanych obowiązków ale nie jest obecnie w sytuacji, gdy ma wydać profesjonalny osąd w ramach wykonywanych obowiązków, lecz taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości,
- c) pozorny (postrzegany) – dana osoba nie dostrzega interesu prywatnego, który może wpłynąć na jej profesjonalny osąd w ramach wykonywanych obowiązków ale otoczenie ma podstawy, aby stwierdzić, że taki interes prywatny jednak istnieje.

Bezpośredni i pośredni interes może również obejmować prezenty lub gościnność, interesy o charakterze nieekonomicznym lub wynikające z zaangażowania w działalność organizacji pozarządowych lub politycznych nawet, jeśli nie jest ono wynagradzane.

## III. PRZYKŁADY POWIĄZAŃ W LGD, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ NA ETAPIE OCENY WNIOSKÓW I WYBORU GRANTOBIORCÓW I SĄ KONFLIKTEM INTERESÓW

Konflikt interesu może wystąpić w szczególności, gdy dana osoba ma **osobisty interes z realizacji projektu**<sup>4</sup>, w którego ocenę i wybór miałyby zostać zaangażowana np.:

---

<sup>3</sup> Zalecenie Rady w sprawie wytycznych OECD dotyczących zarządzania konfliktem interesów w służbie publicznej, OECD/LEGAL/0316

<sup>4</sup> Oświadczenie o bezstronności i poufności składane jest przed rozpoczęciem procesu oceny wniosków i wyboru grantobiorców, zatem za osobisty interes wynikający z realizacji projektu należy uznać wyłącznie powiązania i zobowiązania dające się zidentyfikować przed rozpoczęciem tego procesu. Za takie zobowiązania uznaje się te już istniejące lub mogące wystąpić, gdy z góry wiadomo, że wnioskodawca będzie poszukiwał podwykonawcy lub partnera, którym potencjalnie może być osoba oświadczająca bezstronność.

- osoba decydowałaby o przyznaniu grantu, a jest powiązana z osobami zaangażowanymi w jego realizację np. wnioskodawca jest jednocześnie bliskim członkiem rodziny<sup>5</sup> tej osoby lub bliski członek rodziny jest pracownikiem wnioskodawcy bezpośrednio powiązany z grantem;
- osoba jest wnioskodawcą, reprezentuje go lub jest z nim związana poprzez zatrudnienie albo współpracę (np. będąca przewodniczącym organu wykonawczego gminy/powiatu lub zatrudniona w jednostce sektora finansów publicznych na stanowisku kierowniczym)<sup>6</sup>;
- lokalny przedsiębiorca z branży budowlanej decydowałby o przyznaniu grantu na projekt, za którego budowę będzie odpowiedzialne jego przedsiębiorstwo,
- lokalny przedsiębiorca z branży transportowej decydowałby o przyznaniu grantu na projekt, z realizacji którego będzie miał prywatny interes (będzie wykonywał odpłatne usługi transportowe np. dowożenie i odwożenie uczestników projektu do miejsca realizacji projektu, wyjazdy do kina/teatru w innym mieście);
- osoba decydowałaby o przyznaniu grantu na projekt, który zamierza realizować organizacja, w której działania jest zaangażowana;
- osoba decydowałaby o przyznaniu grantu, który zamierza realizować organizacja nie posiadająca doświadczenia w realizacji projektów unijnych i w tym celu planuje odpłatną współpracę z organizacją, w której działania ta osoba jest zaangażowana;
- osoba deklarująca chęć wystartowania w najbliższych wyborach decydowałby o przyznaniu grantu na projekt, z którego realizacji będzie miała prywatny interes (wykorzystanie w kampanii wyborczej);
- osoba o określonych poglądach politycznych, formalnie poświadczonych lub publicznie manifestowanych, decydowałaby o przyznaniu grantu na projekt, który zamierza realizować wnioskodawca będący jednocześnie członkiem ugrupowania politycznego, w które jest zaangażowana lub z którym sympatyzuje.

---

<sup>5</sup> Powiązania rodzinne, przy których obowiązkowo należy się wyłączyć z oceny wniosków i wyboru grantobiorców to: pozostawanie w związku małżeńskim lub stosunku pokrewieństwa albo powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa albo powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub powiązanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

<sup>6</sup> Samo pełnienie funkcji wójta/burmistrza/prezydenta/starosty czy zatrudnienie w danym podmiocie nie zawsze spełnia przesłankę osobistego interesu z realizacji projektu, ale może być jako takie postrzegane przez osoby postronne. W celu wyeliminowania wszelkich podejrzeń o wystąpienie konfliktu interesów zasadnym jest, aby osoba zaliczana w radzie LGD do grupy interesu sektora publicznego zawsze wyłączała się z procesu oceny i wyboru projektów składanych przez podmiot, który w tej grupie interesu reprezentuje lub jednostki z nim powiązane.

Do grupy interesu sektora publicznego zalicza się m.in. gminę (wójt/burmistrz/prezydent miasta), powiat (starosta, wicestarosta, członek zarządu powiatu), członka rady gminy, członka rady powiatu, członka rady sejmiku województwa, sołtysa, samorządowe jednostki organizacyjne gminy lub powiatu (dyrektor, kierownik i ich zastępcy), osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w jednostkach sektora finansów publicznych, nawet wówczas gdy osoby te reprezentują w organie decyzyjnym LGD podmiot inny niż publiczny.

#### IV. PRZYKŁADY POWIĄZAŃ W LGD, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ NA ETAPIE OCENY WNIOSKÓW I WYBORU GRANTOBIORCÓW I NIE SĄ KONFLIKTEM INTERESÓW

W przypadku członków rady LGD miejsce zatrudnienia, rodzaj prowadzonej działalności lub istniejące więzy rodzinne, emocjonalne czy sympatie polityczne co do zasady nie stanowią jeszcze konfliktu interesów. **Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.**

Konflikt interesu potencjalnie nie występuje, gdy dany członek rady LGD nie ma osobistego interesu z realizacji projektu, w którego ocenę i wybór miałby zostać zaangażowany np.:

- osoba zatrudniona w urzędzie gminy decydowałaby o przyznaniu grantu na projekt, który zamierza realizować wnioskodawca będący jednostką sektora finansów publicznych inną, niż ta, w której jest zatrudniona, ani od niej zależną;
- osoba decydowałaby o przyznaniu grantu na projekt, który zamierza realizować wnioskodawca będący osobą zaliczaną do grona znajomych, ale na tyle dalekich, że nie utrzymuje się żadnych prywatnych relacji lub nawet nie ma się obecnie bezpośredniego kontaktu (np. kolega z dawno ukończonej szkoły, współlokator w akademiku lub na stacji, współpracownik z byłej pracy czy współuczestnik szkoleń, konferencji lub spotkań służbowych);
- osoba dokonywałaby weryfikacji wstępnej wniosku, a w trakcie trwania naboru udzielałaby konsultacji w zakresie wypełniania tego wniosku i zasad realizacji projektu, przy czym czynności doradcze byłyby dostępne dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców i wykonywane w ramach zakresu obowiązków w biurze LGD.

#### V. ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOWI INTERESÓW

Działania, które służą w LGD zapobieganiu konfliktowi interesów to m.in.:

1. zatrudnianie pracowników, zgodnie z zasadami określonymi w *Umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*;
2. składanie przez pracowników biura LGD oświadczeń o braku konfliktu interesu przy wykonywaniu swoich obowiązków (zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji badania konfliktu interesów na poszczególnych etapach);
3. podnoszenie świadomości pracowników biura LGD oraz członków rady LGD w zakresie zapobiegania konfliktowi interesów poprzez:
  - uczestniczenie w szkoleniach, spotkaniach, konferencjach, grupach roboczych;
  - zapoznawanie z aktualnymi publikacjami, dokumentami lub materiałami;
4. zapewnienie rozdzielenia funkcji w zarządzie LGD;

5. prowadzenie przez LGD rejestru interesów każdego członka rady LGD, utworzonego przed pierwszym naborem wniosków, zawierającego co najmniej:
  - imię i nazwisko członka organu decyzyjnego;
  - reprezentowany podmiot;
  - informację o aktualnym członkostwie oraz funkcjach (działalności) danej osoby (jeśli dotyczy);
  - informację o prowadzonej działalności gospodarczej (jeśli dotyczy);
  - informację o miejscu zatrudnienia członka organu decyzyjnego lub reprezentanta członka w przypadku osoby prawnej oraz o zajmowanym stanowisku.
6. bieżąca aktualizacja rejestru interesów każdego członka rady LGD (w szczególności przed każdym posiedzeniem organu decyzyjnego w sprawie oceny wniosków i wyboru grantobiorców);
7. dokonanie przez LGD weryfikacji, czy na żadnym etapie związanym z oceną wniosków i wyborem grantobiorców, ich rozliczaniem i kontrolowaniem nie doszło do konfliktu interesów m.in. w oparciu o rejestr interesów, oświadczenia właściwych pracowników biura LGD i członków rady LGD, analizę powiązań osobowych i kapitałowych członków rady LGD z wnioskodawcami lub grantobiorcami przy użyciu ogólnodostępnych baz danych, takich jak CEIDG, KRS lub informacji uzyskanych od sygnalistów.

Każda sytuacja, która może być postrzegana jako konflikt interesów, wymaga zbadania i rozwiązania w taki sposób, aby nie mogła być już postrzegana jako konflikt interesów. W tym kontekście osoby uczestniczące w procesie oceny wniosków i wyboru grantobiorców, ich rozliczania i kontrolowania muszą:

- a) wstrzymać się od podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów osobistych (np. dana osoba nie może decydować o ocenie wniosku i przyznaniu grantu, prowadzić monitorowania, rozliczania, kontroli ani audytu grantu, w który jest lub była zaangażowana ona sama bądź jej najbliższa rodzina),
- b) podejmować odpowiednie działania, aby zapobiegać powstaniu konfliktów interesów w ramach zadań, za które są odpowiedzialne (np. dana osoba musi powstrzymać się od podejmowania decyzji mających wpływ na przyznanie środków finansowych swoim własnym podmiotom, podmiotom w których jest zatrudniona lub aktywnie działa bądź podmiotom należącym do jej najbliższej rodziny).

## **V.1 ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOWI INTERESÓW NA ETAPIE WERYFIKACJI WSTĘPNEJ WNIOSKU**

### **Badanie konfliktu interesów na etapie weryfikacji wstępnej wniosku**

Za zbadanie bezstronności pracowników biura LGD odpowiada dyrektor biura LGD.

Za zbadanie bezstronności dyrektora biura LGD odpowiada zarząd LGD.

Za zbadanie bezstronności członków rady LGD odpowiada pracownik biura LGD, zgodnie z czynnościami dotyczącymi składania oświadczeń o bezstronności i poufności oraz tworzeniu rejestru interesów określonymi w części VI.2 BADANIE KONFLIKTU INTERESÓW NA ETAPIE OCENY WNIOSKÓW I WYBORU GRANTOBIORCÓW (członkowie rady LGD składają oświadczenia o bezstronności i poufności tylko raz dla danego naboru, a w oparciu o złożone oświadczenia jest sporządzany przez pracownika biura LGD tylko jeden rejestr interesów).

**Cel: weryfikacja bezstronności osób dokonujących weryfikacji wstępnej wniosków o powierzenie grantów**

**Odpowiedzialność za realizację celu: dyrektor biura LGD/zarząd LGD**

Etap	Czynność	Wykonawca czynności
1.	<p>Złożenie przez pracowników biura LGD, zaangażowanych w weryfikację wniosków o powierzenie grantu, oświadczeń o bezstronności i poufności.</p> <p>Oświadczenia należy złożyć po zakończeniu naboru wniosków i sporządzeniu rejestru wniosków.</p> <p>Składanie oświadczeń o bezstronności i poufności przez członków rady LGD odbywa się zgodnie z etapem VI.2 pkt. 1.</p> <p>Pracownik biura LGD oraz członek rady LGD w każdej chwili mogą zaktualizować złożone oświadczenia o bezstronności i poufności, jeśli uzyskają informacje mogące wskazywać na rzeczywisty, potencjalny lub postrzegany konflikt interesu, którego w złożonym oświadczeniu nie wykazali.</p>	pracownicy biura LGD
2.	<p>Sporządzenie, na podstawie oświadczeń złożonych przez pracowników biura LGD, rejestru interesów osób dokonujących wstępnej weryfikacji wniosków o powierzenie grantów.</p> <p>Sporządzanie rejestru interesów członków rady LGD odbywa się zgodnie z etapem VI.2 pkt. 4.</p>	pracownik biura LGD



3.	Wykluczenie pracownika biura LGD/członka rady LGD z weryfikacji wstępnej wniosków, przy których występuje wątpliwość co do jego bezstronności.	dyrektor biura LGD/ zarząd LGD (w przypadku wyłączenia dyrektora biura LGD)
4.	<p>W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów lub innych okoliczności, które mogą wywołać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności pracownika biura LGD/członka rady LGD, <b>o którym powiadomiono już po złożeniu oświadczeń o bezstronności i przyznaniu wniosków do weryfikacji wstępnej</b>, dyrektor biura LGD wyłącza go z procesu weryfikacji wstępnej wniosku, a wniosek jest przydzielany innemu pracownikowi biura LGD/członkowi rady LGD.</p> <p>W takim przypadku możliwe jest również zastosowanie wobec pracownika biura LGD/członka rady LGD środków sankcyjnych przewidzianych w dokumentach wewnętrznych LGD (np. statut, regulaminy) lub prawie.</p> <p>Jeśli dyrektor biura LGD/zarząd LGD uzna to za konieczne, wnioski o powierzenie grantu zweryfikowane dotychczas przez pracownika biura LGD/członka rady LGD, który jest w konflikcie interesów, są powtórnie weryfikowane.</p>	dyrektor biura LGD zarząd LGD

## V.2 ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOWI INTERESÓW NA ETAPIE OCENY WNIOSKÓW I WYBORU GRANTOBIORCÓW

### Badanie konfliktu interesów na etapie oceny wniosków i wyboru grantobiorców

Oświadczenie o bezstronności powinno uwzględniać wszelkie powiązania członka rady LGD z podmiotami ubiegającymi się o przyznanie grantu, w tym związane z zaangażowaniem członka rady LGD w realizację grantu.

Jeśli członek rady LGD, oceniający wnioski i wybierający grantobiorców, zostanie włączony w realizację projektu, który oceniał i wybierał do dofinansowania, ale nastąpi to już po wyborze grantobiorców, to nie stanowi to podstawy do stwierdzenia konfliktu interesów i podważenia oświadczenia bezstronności (pod warunkiem, że nie wystąpią żadne

okoliczności, mogące sugerować, iż przy ocenie wniosku i przyznaniu grantu wiedział, że w przyszłości będzie mógł być zaangażowany w realizację projektu i uzyskać osobistą korzyść).

**Cel: weryfikacja bezstronności członków rady LGD**

**Odpowiedzialność za realizację celu: Biuro LGD, przewodniczący rady LGD**

Etap	Czynność	Wykonawca czynności
1.	Przesłanie (zgodnie z ustaloną formą komunikacji) do wszystkich członków rady LGD wyciągu z rejestru wniosków o powierzenie grantów oraz wzoru oświadczenia o bezstronności i poufności wraz z terminem na złożenie podpisanego oświadczenia w biurze LGD.	pracownik biura LGD, w uzgodnieniu z przewodniczącym rady LGD
2.	Zbadanie bezstronności wszystkich członków rady LGD w oparciu o złożone przez nich oświadczenia o bezstronności i poufności. Badania dokonuje się przy użyciu ogólnodostępnych baz danych, takich jak CEIDG, KRS.	pracownik biura LGD
3.	W przypadku otrzymania informacji o podejrzeniu wystąpienia konfliktu interesów u członka rady LGD, pochodzącej ze źródeł innych niż składane oświadczenie (np. z informacji od sygnalistów), zbadanie bezstronności członka rady LGD, którego informacja dotyczy.  Samo poinformowanie o podejrzeniu wystąpienia konfliktu interesów nie stanowi jeszcze podstawy do wykluczenia członka rady LGD z oceny wniosku, w którym konflikt miałby nastąpić. Informację od sygnalisty należy zweryfikować wszelkimi dostępnymi metodami. W celu uniknięcia zarzutów o braku podjętych działań należy również zobowiązać członka rady LGD do:  - złożenia dodatkowego oświadczenia o braku powiązań z wnioskodawcą, którego informacja od sygnalisty dotyczy lub  - zaktualizowania złożonego wcześniej oświadczenia o bezstronności i poufności członka Rady LGD.	pracownik biura LGD
4.	Wypełnienie rejestru interesów członków rady LGD, na podstawie złożonych przez członków rady LGD	pracownik biura LGD

	oświadczeń o bezstronności i poufności oraz wyników zbadania tej bezstronności.	
5.	Przekazanie przewodniczącemu rady LGD rejestru interesów członków rady LGD.	pracownik biura LGD
6.	Wykluczenie członka rady LGD z oceny wniosku, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego bezstronności w odniesieniu do wnioskodawcy na podstawie informacji uzyskanych w oparciu składane oświadczenia o bezstronności i poufności lub negatywnej weryfikacji otrzymanej w wyniku badania przeprowadzonego w oparciu o sygnał z innych źródeł.	przewodniczący rady LGD/ wiceprzewodniczący rady LGD (w przypadku wyłączenia lub nieobecności przewodniczącego rady LGD)
7.	Sporządzenie protokołu z posiedzenia rady LGD, zawierającego informacje o wszystkich wykluczeniach członków rady LGD z oceny poszczególnych wniosków.	sekretarz/sekretarze posiedzenia rady LGD
8.	<p>W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów lub innych okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka rady LGD, które nie zostały zgłoszone przed przystąpieniem do oceny wniosków, wobec członka rady LGD zostają wyciągnięte konsekwencje, zgodnie z odpowiedzialnością przewidzianą w dokumentach wewnętrznych LGD (np. statut, regulaminy).</p> <p>W takim przypadku możliwe jest również zastosowanie wobec członka rady LGD środków sankcyjnych przewidzianych w prawie.</p> <p>Jeśli rada LGD uzna to za konieczne, wnioski o powierzenie grantu ocenione dotychczas przez członka rady LGD, który jest w konflikcie interesów, są powtórnie oceniane.</p>	zarząd LGD/ walne zebranie członków

### V.3 ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOWI INTERESÓW NA ETAPIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

#### **Badanie konfliktu interesów na etapie wniosku o płatność**

W procesie rozliczania projektu objętego grantem udział mogą brać pracownicy biura LGD oraz członkowie zarządu LGD.

**Badanie przeprowadza się wyłącznie w sytuacji, gdy pracownik biura LGD/członek zarządu LGD mający przeprowadzać weryfikację wniosku o płatność nie składał oświadczenia o bezstronności i poufności dotyczącej składanych wniosków w danym naborze na wcześniejszych etapach.**

W przypadku pracowników biura LGD/członków zarządu LGD, którzy składali już oświadczenia o bezstronności i poufności dotyczące składanych wniosków w danym naborze, badanie konfliktu interesów będzie przeprowadzane wyłącznie w przypadku wpływu do LGD informacji o podejrzeniu konfliktu interesów wobec danego pracownika biura LGD/członka zarządu LGD lub innych okoliczności, które mogą wywoływać uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności. Badaniu podlega wyłącznie sprawdzenie w dostępnych bazach danych, takich jak CEIDG, KRS. W przypadku wykrycia powiązań pracownik biura LGD/członek zarządu LGD zostaje wyłączony z rozliczania projektu objętego grantem realizowanego przez podmiot, z którym jest powiązany.

W przypadku pracowników biura LGD/członków zarządu LGD, którzy składali już oświadczenia o bezstronności i poufności, ale w międzyczasie zaszły okoliczności mające wpływ na zachowanie przez nich bezstronności, zgłaszają ten fakt dyrektorowi biura LGD/zarządowi LGD, który wyłącza ich z rozliczania projektu objętego grantem realizowanego przez podmiot, którego zmiana stanu faktycznego lub prawnego dotyczy i dokonują aktualizacji złożonego oświadczenia o bezstronności i poufności.

Dopuszczalne jest wyznaczanie opiekuna projektu, zatem za konflikt interesów nie będzie uznawany brak zapewnienia rozdzielania funkcji w przypadku, gdy jeden pracownik biura LGD będzie zarówno rozliczał jak i kontrolował ten projekt. W przypadku opiekuna projektu badanie jego bezstronności odbywa się tylko raz, na etapie przydzielania mu projektu.

**Cel: weryfikacja bezstronności pracowników biura LGD/członków zarządu LGD**

**Odpowiedzialność za realizację celu: dyrektor biura LGD/zarząd LGD**

<b>Etap</b>	<b>Czynność</b>	<b>Wykonawca czynności</b>
-------------	-----------------	----------------------------



1.	<p>Weryfikacja bezstronności polegająca na zbadaniu czy pomiędzy pracownikiem biura LGD/członkiem zarządu LGD biorącym udział w procesie rozliczania projektu, a grantobiorcą występuje powiązanie, które mogłoby wykluczyć pracownika biura LGD/członka zarządu LGD z udziału w rozliczaniu projektu.</p> <p>Weryfikacja prowadzona jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) na podstawie oświadczenia o bezstronności i poufności podpisywanego przez pracownika przed przystąpieniem do rozliczania projektu;</li> <li>b) w przypadku wpływu do LGD informacji o podejrzeniu konfliktu interesów wobec pracownika biura LGD/członka zarządu LGD lub innych okoliczności, które mogą wywoływać uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności pracownika biura LGD/członka zarządu LGD.</li> </ul>	dyrektor biura LGD/ zarząd LGD
2.	<p>Na podstawie uzyskanych od pracowników biura LGD/członków zarządu LGD informacji dotyczących stanu prawnego lub faktycznego mającego wpływ na zachowanie przez nich bezstronności, dyrektor biura LGD/zarząd LGD sporządza listę osób i przyporządkowanych im do rozliczenia umów o powierzenie grantu.</p>	dyrektor biura LGD zarząd LGD
3.	<p>Jeśli pracownik biura LGD/członek zarządu LGD zgłosi zmiany swojego stanu prawnego lub faktycznego mającego wpływ na zachowanie bezstronności, umowa o powierzenie grantu jest przydzielana innemu pracownikowi biura LGD/członkowi zarządu LGD. Nie ma obowiązku weryfikowania takiej informacji w bazach danych CEIDG, KRS.</p>	dyrektor biura LGD/ zarząd LGD
4.	<p>W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów lub innych okoliczności, które mogą wywołać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności pracownika biura LGD/członka zarządu LGD, dyrektor biura LGD/ zarząd LGD wyłącza go z procesu rozliczania danej umowy o powierzenie</p>	dyrektor biura LGD zarząd LGD



grantu, a umowa jest przydzielana innemu pracownikowi/członkowi zarządu.

W takim przypadku możliwe jest również zastosowanie wobec pracownika biura LGD/członka zarządu LGD środków sankcyjnych przewidzianych w dokumentach wewnętrznych LGD (np. statut, regulaminy) jak również środków przewidzianych w prawie.

Jeśli kierownik dyrektor biura LGD/zarząd LGD uzna to za konieczne, wnioski o płatność zweryfikowane dotychczas przez pracownika biura LGD/członka zarządu LGD, który jest w konflikcie interesów, są powtórnie weryfikowane przez innego pracownika biura LGD/członka zarządu LGD.

## V.4 ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOWI INTERESÓW NA ETAPIE KONTROLI

### **Badanie konfliktu interesów na etapie kontroli projektu objętego grantem**

W procesie kontroli projektu objętego grantem udział mogą brać pracownicy biura LGD oraz członkowie zarządu LGD.

**Badanie przeprowadza się wyłącznie w sytuacji, gdy pracownik biura LGD/członek zarządu LGD (jeśli bierze udział w kontroli) mający przeprowadzać kontrolę nie składał oświadczenia o bezstronności i poufności dotyczącej złożonych wniosków w danym naborze na wcześniejszych etapach.**

W przypadku pracowników biura LGD/członków zarządu LGD, którzy składali już oświadczenia o bezstronności i poufności dotyczące złożonych grantów w danym naborze, badanie konfliktu interesów będzie przeprowadzane wyłącznie w przypadku wpływu do LGD informacji o podejrzeniu konfliktu interesów wobec danego pracownika biura LGD/członka zarządu LGD lub innych okoliczności, które mogą wywoływać uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności. Badaniu podlega wyłącznie sprawdzenie w dostępnych bazach danych, takich jak CEIDG, KRS. W przypadku wykrycia powiązań pracownik biura LGD/członek zarządu LGD zostaje wyłączony z kontroli projektu objętego grantem realizowanego przez podmiot, z którym jest powiązany.

W przypadku pracowników biura LGD/członków zarządu LGD, którzy składali już oświadczenia o bezstronności i poufności, ale w międzyczasie zaszły okoliczności mające wpływ na zachowanie przez nich bezstronności, zgłaszają ten fakt dyrektorowi biura LGD/zarządowi LGD, który wyłącza ich z kontroli projektu objętego grantem realizowanego przez podmiot, którego zmiana stanu faktycznego lub prawnego dotyczy.

Dopuszczalne jest wyznaczania opiekuna projektu, zatem za konflikt interesów co do zasady nie będzie uznawany brak zapewnienia rozdzielania funkcji w przypadku, gdy jeden pracownik biura LGD będzie zarówno rozliczał jak i kontrolował ten projekt. W przypadku opiekuna projektu badanie jego bezstronności odbywa się tylko raz, na etapie przydzielania mu projektu.

**Cel: weryfikacja bezstronności pracowników biura LGD/członków zarządu LGD**

**Odpowiedzialność za realizację celu: kierownik biura LGD/dyrektor biura LGD/zarząd LGD**

<b>Etap</b>	<b>Czynność</b>	<b>Wykonawca czynności</b>
1.	Weryfikacja bezstronności polegająca na zbadaniu czy pomiędzy pracownikiem biura LGD/członkiem zarządu LGD biorącym udział w procesie kontroli, a grantobiorcą występuje powiązanie, które mogłoby	dyrektor biura LGD zarząd LGD



	<p>wykluczyć pracownika biura LGD/członka zarządu LGD z udziału w kontroli.</p> <p>Weryfikacja prowadzona jest:</p> <p>a) na podstawie oświadczenia o bezstronności i poufności podpisywanego przez pracownika biura LGD/członka zarządu LGD przed przystąpieniem do kontroli projektu objętego grantem;</p> <p>b) w przypadku wpływu do LGD informacji o podejrzeniu konfliktu interesów wobec pracownika biura LGD/członka zarządu LGD lub innych okoliczności, które mogą wywoływać uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności pracownika biura LGD/członka zarządu LGD.</p>	
2.	<p>Na podstawie uzyskanych od pracowników biura LGD/członków zarządu LGD informacji dotyczących stanu prawnego lub faktycznego, mającego wpływ na zachowanie przez nich bezstronności, dyrektor biura LGD (a w przypadku wątpliwości co do dyrektora LGD albo członka zarządu LGD, zarząd LGD) sporządza listę osób i przyporządkowanych im projektów objętych grantem do kontroli.</p>	<p>dyrektor biura LGD zarząd LGD</p>
3.	<p>Jeśli pracownik biura LGD/członek zarządu LGD zgłosi zmiany swojego stanu prawnego lub faktycznego mającego wpływ na zachowanie bezstronności, projekt do kontroli jest przydzielana innemu pracownikowi biura LGD/członkowi zarządu LGD. Nie ma obowiązku weryfikowania takiej informacji w bazach danych CEIDG, KRS.</p>	<p>dyrektor biura LGD zarząd LGD</p>
4.	<p>W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów lub innych okoliczności, które mogą wywołać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności pracownika biura LGD, dyrektor biura LGD (a w przypadku wątpliwości co do kierownika lub dyrektora LGD albo członka zarządu LGD, zarząd LGD) wyłącza go z procesu kontroli projektu o powierzenie grantu, a kontrolę przydzielana innej osobie.</p>	<p>dyrektor biura LGD zarząd LGD</p>





W takim przypadku możliwe jest również zastosowanie wobec pracownika biura LGD/członka zarządu LGD środków sankcyjnych przewidzianych w dokumentach wewnętrznych (np. statut, regulaminy) lub przewidzianych w prawie.

Jeśli dyrektor biura LGD/zarząd LGD uzna to za konieczne, kontrola dokonana przez pracownika biura LGD/członka zarządu LGD, który jest w konflikcie interesów, jest powtórnie zlecana.

## VI. ZAŁĄCZNIKI

### VI.1 OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI CZŁONKA RADY LGD

#### Wzór

#### Oświadczenie o bezstronności i poufności członka Rady LGD

Imię i nazwisko członka Rady LGD:

Dotyczy naboru wniosków o powierzenie grantów nr:

#### I. Oświadczam, że:

- 1) zapoznałem/am się z dokumentacją naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach RLKS, w tym z procedurą oceny wniosków i wyboru grantobiorców oraz z informacją o wnioskach i potencjalnych grantobiorcach;
- 2) zobowiązuję się do wypełnienia moich obowiązków w sposób rzetelny i bezstronny, zgodnie z posiadaną wiedzą;
- 3) zobowiązuję się do niezatrzymywania jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji udostępnionych w trakcie oceny;
- 4) zobowiązuję się do bezterminowego zachowania w poufności wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi, wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie albo jako rezultat oceny wniosku o powierzenie grantu, a także zobowiązuję się do zabezpieczania tych informacji i dokumentów przed ich udostępnieniem, zabranieniem przez osoby nieupoważnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

#### II. Oświadczam, że w odniesieniu do wniosków, które będę oceniać:

- 1) nie brałam/em osobistego udziału w ich przygotowaniu i nie jestem wnioskodawcą żadnego z nich;
- 2) nie zasiadam w organach zarządczych lub będących przedstawicielami osób prawnych składających wnioski;
- 3) nie pozostaję w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z osobą ubiegającą się o przyznanie grantu lub działającą w podmiocie ubiegającym się o grant;
- 4) nie świadczę pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla podmiotu składającego wnioski o powierzenie grantu;
- 5) nie łączę i nie łączył mnie związek małżeński oraz nie jestem spokrewniony/na w pierwszym i drugim stopniu pokrewieństwa lub w pierwszym i drugim stopniu powinowactwa, a także nie jestem lub nie byłam/em związana/y z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wnioskodawcą;

6) nie jestem reprezentantką/em przedsiębiorstwa powiązanego z przedsiębiorstwem reprezentowanym przez wnioskodawcę.

**III. Oświadczam, że** nie zachodzą/zachodzą<sup>7</sup> okoliczności, o których mowa w art. 61 rozporządzenia nr 2018/1046<sup>8</sup>, powodujące wyłączenie mnie z udziału w ocenie wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru, tj. że kierują mną względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste.

Wyłączam się z oceny następujących wniosków o powierzenie grantu i wyboru następujących potencjalnych grantobiorców<sup>9</sup>:

Nr wniosku o powierzenie grantu	Nazwa wnioskodawcy (potencjalnego grantobiorcy)	Przyczyna wyłączenia

W przypadku jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności/wystąpienia konfliktu interesów, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie Przewodniczącemu Rady LGD. Jestem świadomy, że ww. okoliczności mogą skutkować wyłączeniem mnie z udziału w ocenie wniosków i w wyborze grantobiorców w ramach posiedzenia Rady LGD. Zobowiązuję się dostosować do decyzji Przewodniczącego Rady LGD podjętych w tej sprawie.

Jestem świadomy, że powyższe oświadczenia mogą być weryfikowane na podstawie dostępnych baz danych i narzędzi, którymi dysponują biuro LGD, Instytucja Zarządzająca Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz inne podmioty uprawnione do kontrolowania projektu grantowego.

.....  
Miejscowość, data

.....  
Czytelny podpis członka Rady LGD

<sup>7</sup> Przekreśl poziomą kreską opcję, która ciebie nie dotyczy.

<sup>8</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018 r., s. 1-222 z późn. zm.).

<sup>9</sup> Wskaż odpowiednie informacje w tabeli. Jeśli konflikt interesów ciebie nie dotyczy, przekreśl zdanie i poniższą tabelę.

## VI.2 OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI PRACOWNIKA BIURA LGD

### Wzór

#### Oświadczenie o bezstronności i poufności pracownika biura LGD

Imię i nazwisko:

**Oświadczenie dotyczy następujących wnioskodawców/grantobiorców<sup>10</sup> i wniosków/umów o powierzenie grantu złożonych/podpisanych<sup>11</sup> w naborze LGD nr ...**

Nr wniosku o powierzenie grantu/ Nr umowy o powierzenie grantu	Nazwa wnioskodawcy/ Nazwa grantobiorcy

**I. Oświadczam, że** nie zachodzi żadna z poniższych okoliczności, powodujących wyłączenie mnie z udziału w weryfikacji wstępnej, weryfikacji wniosków o płatność lub procesie kontroli ww. projektów objętych grantem, tj. że:

- 1) nie jestem wnioskodawcą/grantobiorcą lub nie pozostaję z wnioskodawcą/grantobiorcą w takim stosunku prawnym, że moje działania mogłyby mieć wpływ na moje prawa i obowiązki, w tym nie jestem:
  - a) współnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem wnioskodawcy/grantobiorcy,
  - b) członkiem organów zarządzających lub nadzorczych wnioskodawcy/grantobiorcy,
  - c) związana/y stosunkiem pracy lub stosunkiem cywilnoprawnym z wnioskodawcą/grantobiorcą;
- 2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z wnioskodawcą/grantobiorcą lub z członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wnioskodawcy/grantobiorcy;

<sup>10</sup> W przypadku oświadczeń składanych przed przystąpieniem do weryfikacji wstępnej wniosków o powierzenie grantu pracownik biura LGD składa oświadczenie odnoszące się do wszystkich złożonych wniosków/wnioskodawców, w stosunku do których nie zachodzi konflikt interesów. W przypadku oświadczeń składanych na etapie weryfikacji wniosków o płatność lub kontroli pracownik biura LGD składa oświadczenie odnoszące się już tylko do podpisanych umów/grantobiorców, w stosunku do których nie zachodzi konflikt interesów.

<sup>11</sup> W zależności od etapu składania oświadczenia, należy w opisie oświadczenia oraz w nagłówkach tabeli pozostawić tylko wskazanie dokumentów, do których odnosi się oświadczenie (pozostałe należy przekreślić).

- 3) nie jestem związana/y z wnioskodawcą/grantobiorcą, lub z członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wnioskodawcy/grantobiorcy z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
- 4) nie jestem przedstawicielem wnioskodawcy/grantobiorcy lub nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem wnioskodawcy/grantobiorcy, ani nie jestem związana/y z przedstawicielem wnioskodawcy/grantobiorcy, z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
- 5) nie wszczęto przeciw mnie dochodzenia służbowego, postępowania dyscyplinarnego lub karnego w sprawie wyboru ww. projektów objętych grantem.

Jestem świadoma/y, że przesłanki wymienione w części I pkt 2-4, dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.

**Pouczenie:** powyższe oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej.

**II. Oświadczam, że** nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 61 rozporządzenia nr 2018/1046<sup>12</sup>, powodujących wyłączenie mnie z udziału w weryfikacji wstępnej, weryfikacji wniosków o płatność lub czynnościach kontrolnych ww. projektów objętych grantem, tj. że nie kierują mną względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste.

W przypadku jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności/wystąpienia konfliktu interesów, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie bezpośredniemu przełożonemu. Jestem świadoma/y, że ww. okoliczności mogą skutkować wyłączeniem mnie z udziału w wykonywaniu zadań w ramach weryfikacji wstępnej, weryfikacji wniosków o płatność i czynnościach kontrolnych w ramach przedmiotowego naboru.

**III. Oświadczam, że:**

- 1) zapoznałam/em się z Procedurą oceny wniosków i wyboru grantobiorców uwzględniającą kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,
- 2) zobowiązuję się do wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i bezstronny, zgodnie z posiadaną wiedzą;

<sup>12</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 13092013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018 r., s. 1-222 z późn. zm.).

- 3) zobowiązuję się do bezterminowego zachowania w poufności wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie weryfikacji wstępnej wniosku, weryfikacji wniosku o płatność lub kontroli, w szczególności informacji i dokumentów, które stanowią tajemnice wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, z wyłączeniem udostępniania ich w celach ewaluacji lub kontroli;
- 4) zobowiązuję się do niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji udostępnionych mi w trakcie weryfikacji wstępnej wniosku, weryfikacji wniosku o płatność lub kontroli.

Data: .....

Podpis: .....

### VI.3 OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI CZŁONKA RADY LGD SKŁADANE WOBEC WPŁYNIĘCIA INFORMACJI O BRAKU BEZSTRONNOŚCI W ODNIESIENIU DO WNIOSKU/GRANTOBIORCY

#### Wzór

#### Oświadczenie o bezstronności członka Rady LGD

Imię i nazwisko członka Rady LGD:		
Dotyczy naboru wniosków o powierzenie grantów nr:		
Nr wniosku o powierzenie grantu	Nazwa grantobiorcy	Tytuł projektu objętego grantem

#### I. Oświadczam, że w odniesieniu do ww. wniosku o powierzenie grantu

- 1) nie brałam/em osobistego udziału w jego przygotowaniu i nie jestem jego wnioskodawcą;
- 2) nie zasiadam w organach zarządczych lub będących przedstawicielami osób prawnych składających wniosek;
- 3) nie pozostaję w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z osobą ubiegającą się o przyznanie grantu lub działającą w podmiocie ubiegającym się o grant;
- 4) nie świadczę pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla podmiotu składającego wniosek o powierzenie grantu;
- 5) nie łączę i nie łączył mnie związek małżeński oraz nie jestem spokrewniony/na w pierwszym i drugim stopniu pokrewieństwa lub w pierwszym i drugim stopniu powinowactwa, a także nie jestem lub nie byłam/em związana/y z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wnioskodawcą;
- 6) nie jestem reprezentantką/em przedsiębiorstwa powiązanego z przedsiębiorstwem reprezentowanym przez wnioskodawcę.

**II. Oświadczam, że nie zachodzą** okoliczności, o których mowa w art. 61 rozporządzenia nr 2018/1046<sup>13</sup>, powodujące wyłączenie mnie z udziału w ocenie ww. wniosku o powierzenie grantu w ramach naboru, tj. że kierują mną względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste.

<sup>13</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018 r., s. 1-222 z późn. zm.).



Fundusze Europejskie  
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Samorząd Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

Jestem świadoma/my, że powyższe oświadczenia mogą być weryfikowane na podstawie dostępnych baz danych i narzędzi, którymi dysponują biuro LGD, Instytucja Zarządzająca Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz inne podmioty uprawnione do kontrolowania projektu grantowego.

.....

Miejscowość, data

.....

Czytelny podpis członka Rady LGD