

Oświadczenie obserwatora o bezstronności, poufności i braku konfliktu interesów

IMIĘ I NAZWISKO	
PESEL	
NAZWA INSTYTUCJI, KTÓRĄ OBSERWATOR REPREZENTUJE	
DEPARTAMENT/WYDZIAŁ	
STANOWISKO	

Oświadczenie dotyczy wniosku o dofinansowanie projektu nr ... objętego działaniem obserwatora.

- I. **Oświadczam, że** nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 61 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L z 2024 r. str. 2509) powodujących wyłączenie mnie z udziału w pracach KOP w charakterze obserwatora procesu oceny ww. projektu do dofinansowania, w szczególności, że:
- 1) nie jestem wnioskodawcą¹ i nie pozostaję z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa lub obowiązki, w tym:
 - a) nie jestem współnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem wnioskodawcy,
 - b) nie jestem członkiem organów zarządzających lub nadzorczych wnioskodawcy,
 - c) nie jestem związany stosunkiem pracy lub stosunkiem cywilnoprawnym z wnioskodawcą,
 - d) nie pełnię jakiejkolwiek roli w ww. projekcie,
 - e) nie jestem podwykonawcą² ww. projektu;³
 - 2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z wnioskodawcą lub z członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wnioskodawcy;
 - 3) nie jestem związany/a z wnioskodawcą lub z członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wnioskodawcy z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;

¹ Przez wnioskodawcę należy rozumieć podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu.

² Przez podwykonawcę należy rozumieć podmiot <wstaw zgodnie z instrumentem>.

³ Wstaw tylko jeśli dotyczy instrumentu

- 4) nie jestem przedstawicielem wnioskodawcy lub nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem wnioskodawcy ani nie jestem związany/a z przedstawicielem wnioskodawcy z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;

II. **Oświadczam, że:**

- 1) nie łączą mnie z żadnym z podwykonawców wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu żadne relacje, które skutkowałyby powstaniem **konfliktu interesów**⁴;
- 2) nie brałem/łam udziału w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu.

Jestem świadomy/a, że przesłanki wymienione w Części I, pkt 2-4 dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania PARP o wszelkich okolicznościach, które powodują zaprzestanie spełnienia przesłanek, o których mowa wyżej.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia PARP.

III. **Oświadczam, że:**

- 1) będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą;
- 2) nie będę zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji i dokumentów związanych z oceną projektu,

⁴ **Konflikt interesów** istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w art. 61 ust. 1, jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek krajem, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste

(art. 61 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (wersja przekształcona)).

- 3) zobowiązuję się do zachowania w poufności wszystkich danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z realizacją zadań obserwatora oraz zobowiązuję się wykorzystywać je wyłącznie dla celów związanych z realizacją zadań obserwatora i nie ujawniać ich innym podmiotom, a także osobom trzecim⁵; w przypadku, gdy ujawnienie ww. danych i informacji jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zobowiązuję się poinformować PARP o przyczynach i zakresie ujawnionych danych lub informacji; poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej PARP [adres e-mail], chyba że takie poinformowanie byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
- 4) zobowiązuję się do dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia ww. danych i informacji przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich oraz do niewykorzystywania ich w celach innych, niż związane z realizacją zadań obserwatora;
- 5) dysponuję właściwymi zabezpieczeniami umożliwiającymi ochronę informacji poufnych przed dostępem i bezprawnym ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione zgodnie z Regulaminem LSI;
- 6) w przypadku utraty lub zniekształcenia informacji poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do informacji poufnych, bezzwłocznie podejmę odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz zobowiązuję się do poinformowania o sytuacji PARP; poinformowanie takie, w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej PARP [adres e-mail], będzie opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia informacji poufnych oraz podjęte przeze mnie działania ochronne;
- 7) w związku z realizacją zadań obserwatora zobowiązuję się do stosowania zasad korzystania z systemów sztucznej inteligencji (AI) i innych zautomatyzowanych narzędzi analitycznych określonych w § 7 ust. 7 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów, w szczególności nie będę przekazywać treści wniosku o dofinansowanie projektu ani innych materiałów do narzędzi zewnętrznych, w tym systemów opartych na AI;

⁵ Obowiązku zachowania poufności nie stosuje się do danych i informacji:

- 1) dostępnych publicznie;
- 2) otrzymanych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
- 3) które w momencie ich przekazania przez PARP były już znane składającemu oświadczenie bez obowiązku zachowania poufności;
- 4) w stosunku do których składający oświadczenie uzyskał pisemną zgodę PARP na ich ujawnienie.

- 8) jestem świadomy, że moje działania w zakresie pełnionej roli obserwatora są monitorowane w LSI przez PARP.

Data, Podpis
Złożony przeze mnie podpis dotyczy wszystkich części niniejszego oświadczenia

Nota wyjaśniająca

Celem noty wyjaśniającej jest zaprezentowanie możliwych przesłanek konfliktu interesów, pomoc w identyfikacji okoliczności, które mogą być obiektywnie postrzegane jako konflikt interesów i przedstawienie sposobu postępowania w przypadku jego identyfikacji przez osobę podpisującą oświadczenie.

1. Czym jest konflikt interesów?

Konflikt interesów występuje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji przez osobę uczestniczącą w danym procesie jest zagrożone z uwagi na przesłanki wskazane w art. 61 ust. 3 rozporządzenia finansowego⁶, tj.:

- a) względy rodzinne i względy emocjonalne (pozytywne i negatywne):
 - i. nie jest wymagana więź emocjonalna między członkami rodziny, aby bezstronność danej osoby była zagrożona z uwagi na względy rodzinne;
 - ii. względy rodzinne obejmują: najbliższą rodzinę, tj. co najmniej poniższe relacje, w tym relacje powstałe w wyniku adopcji: małżonek (w tym partner, z którym dana osoba pozostaje w (nie)zarejestrowanym wolnym związku), dzieci i rodzice, (pra)dziadkowie i (pra)wnuki, (przyrodni) bracia i siostry (w tym z rodzin mieszanych), wujowie i ciotki, siostrzenice lub bratanice oraz siostrzeńcy lub bratankowie, kuzyni pierwszego stopnia, teściowie, synowie i zięciowie, szwagier lub szwagierka, przybrani rodzice, pasierbowie i pasierbice, oraz dalszą rodzinę;
 - iii. osobista przyjaźń (np. także relacje rodzic chrzestny/chrześniak) lub osobista wrogość może prowadzić do sytuacji, w której dana osoba, pozostając w takiej relacji, narazi na szwank swoją bezstronność i obiektywizm;
 - iv. każdy, kto na stałe mieszka w gospodarstwie domowym danej osoby, znajduje się co najmniej w sytuacji, która obiektywnie może być postrzegana jako konflikt interesów.
 - b) sympatie polityczne, np. związki z partiami politycznymi, zaangażowanie w działalność organizacji politycznych (nawet jeśli nie jest ono wynagradzane);
 - c) związki z jakimkolwiek krajem, ale jedynie takie, które mogłyby zagrażać bezstronności i obiektywizmowi danej osoby;
 - d) interes gospodarczy;
 - e) jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste, np. dana osoba uzyskuje jakieś prezenty (np. bony, vouchery) lub gościnność od danego podmiotu, awans na wyższe stanowisko w strukturze organizacyjnej, interesy o charakterze nieekonomicznym, konkurujące obowiązki lojalności między jednym podmiotem, wobec którego dana osoba jest zobowiązana, a inną osobą lub podmiotem, wobec którego dana osoba jest zobowiązana.
2. Konflikt interesów – przykłady oraz sposób postępowania w przypadku identyfikacji

⁶ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (wersja przekształcona)

Konflikt interesów dotyczy sytuacji, w której osoba uczestnicząca w danym procesie znajduje się pod wpływem sprzecznych interesów. Konflikt interesów musi być uświadomiony, zindywidualizowany i może wystąpić przede wszystkim w sytuacji, w której osoba uczestnicząca w danym procesie podejmowałaby rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach lub miałyby interes gospodarczy lub osobisty w podjęciu konkretnej decyzji.

Aby uniknąć konfliktu interesów należy wyłączyć się ze sprawy. W praktyce oznacza to zgłoszenie konfliktu interesów zgodnie z obowiązującymi procedurami niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów, będących przedmiotem prac w ramach danego procesu, w którym osoba uczestniczy. Zgłoszenie powinno być dokonane poprzez zgłoszenie tej informacji pracownikowi PARP: Przewodniczącemu KOP, Przewodniczącemu panelu, Sekretarzowi KOP lub Sekretarzowi panelu.

Następnie, takie zgłoszenie jest rozpatrywane zgodnie z § 3 ust. 4 regulaminu.

Okoliczności, które mogą stanowić konflikt interesów – sposób postępowania w przypadku identyfikacji.

W przypadku, gdy osoba uczestnicząca w danym procesie nie jest pewna, czy sytuacja, w której się znajduje stanowi konflikt interesów, powinna ona zgłosić taką wątpliwość pracownikowi PARP: Przewodniczącemu KOP, Przewodniczącemu panelu, Sekretarzowi KOP lub Sekretarzowi panelu.

Zgłoszenie jest rozpatrywane zgodnie z § 3 ust. 4 regulaminu. Osoba zgłaszająca wstrzymuje się od wykonywania działań w danym procesie do czasu rozpatrzenia zgłoszenia. Osoba zgłaszająca, wobec której potwierdzono istnienie konfliktu interesów, wyłącza się z prac.

3. Wadliwość prac osoby uczestniczącej w danym procesie

Nieujawniony konflikt interesów przekłada się na wadliwość realizacji danego procesu.

Nieprawidłowym zachowaniem jest sytuacja, gdy osoba otrzymuje dokumenty będące przedmiotem jej prac i uświadamia sobie, że dotyczy jej konflikt interesów, po czym nie zgłasza swych ustaleń, lecz wykonuje zadania.

Przykłady ilustrujące konflikty interesów

źródło: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409\(01\)&from=LV](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=LV)

Przykład interesu osobistego:

Prezes Instytucji Pośredniczącej:

- 1) może mieć bezpośredni interes osobisty (rodzinny) w przyznaniu środków finansowych UE na projekt przedstawiony przez przedsiębiorstwo swojego małżonka/partnera (i w związku z tym, aby można było zaradzić zaistniałej sytuacji, musiałby zadeklarować konflikt interesów i powstrzymać się od udziału w podejmowaniu decyzji związanych z tym projektem);
- 2) może mieć pośredni interes osobisty (rodzinny) w przyznaniu środków finansowych UE przedsiębiorstwu, które obiecało stworzyć nową fabrykę, dla której przedsiębiorstwo małżonka/partnera będzie najprawdopodobniej najważniejszym podwykonawcą (i w związku z tym wymagałoby to od niego wstrzymania się od decyzji związanych z procedurą udzielania zamówienia) lub jest właścicielem gruntu, który przedsiębiorstwo będzie musiało kupić, aby wybudować fabrykę.

Przykłady sytuacji, w których osoba pracująca dla Instytucji Pośredniczącej, odpowiedzialna za ocenę wniosków o dofinansowanie ze środków UE, może znaleźć się w sytuacji, która może stanowić konflikt interesów lub być obiektywnie postrzegana jako konflikt interesów

- 1) Osoba ta (lub jej partner) jednocześnie prowadzi działalność doradczą, na rzecz przedsiębiorstwa doradczego lub osoby trzeciej świadczącej usługi na rzecz przedsiębiorstwa doradczego, w zakresie składania wniosków o dofinansowanie ze środków UE.
- 2) Osoba ta (lub członek jej najbliższej rodziny) jest bezpośrednio lub pośrednio właścicielem przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie ze środków UE.
- 3) Osoba ta przyjaźni się z kierownictwem/właścicielami przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie ze środków UE.
- 4) Dana osoba kandyduje (jako członek partii politycznej) na urząd publiczny, a jej partia polityczna ma powiązania biznesowe z konkretnym wnioskodawcą ubiegającym się o dofinansowanie ze środków UE.
- 5) Przed odejściem ze stanowiska w służbie publicznej dana osoba negocjuje swoje przyszłe zatrudnienie w przedsiębiorstwie ubiegającym się o dofinansowanie ze środków UE (25) (lub w przedsiębiorstwie powiązanym, partnerskim lub innym przedsiębiorstwie, którego struktura własnościowa pokrywa się ze strukturą własnościową przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie ze środków UE).
- 6) Osoba ta pracowała ostatnio na stanowisku kierowniczym w przedsiębiorstwie ubiegającym się o dofinansowanie ze środków UE i była odpowiedzialna za ten konkretny sektor przedsiębiorstwa, który obecnie ubiega się o dofinansowanie.
- 7) Jeżeli dana osoba mieszka w gminie, która ubiega się o dofinansowanie infrastruktury, nie powinno to być konieczne i obiektywnie postrzegane jako powodujące konflikt interesów. Im większa grupa, do której należy dana osoba i która skorzysta na danym działaniu – w tym przypadku mieszkańcy danej gminy – tym ryzyko konfliktu interesów jest na ogół mniejsze. Ocena poszczególnych przypadków jest jednak nadal konieczna, jeżeli dana osoba miałaby na przykład odnieść szczególną korzyść ze środka finansowania, np. gdyby infrastruktura publiczna zwiększyła wartość nieruchomości w jej okolicy, mogłoby dojść do powstania konfliktu interesów.

Inne przykłady konfliktu interesów:

Dana osoba jest przewodniczącym Komisji Oceniającej Projekty (KOP) w ramach ogłoszonego naboru. Jednym z wnioskodawców jest przedsiębiorstwo X, w którym stanowisko kierownicze wyższego szczebla zajmuje małżonka -ek/partner-ka danej osoby. Fakt, że małżonek/partner danej osoby zajmuje stanowisko wyższego szczebla u jednego z wnioskodawców, stwarza domniemanie konfliktu interesów, ponieważ przewodniczący może mieć interes osobisty w ekonomicznym dobrobycie przedsiębiorstwa swojego małżonka/ partnera lub co najmniej we wspieraniu działalności zawodowej swojego małżonka/partnera. W każdym razie sytuacja ta powoduje, że bezstronna ocena wniosków przez przewodniczącego staje się mało prawdopodobna, a zatem musi on wstrzymać się od udziału w ocenie.