**REGULAMIN ZESPOŁU EKSPERTÓW**

**DS. IDENTYFIKACJI REGIONALNYCH SPECJALIZACJI**

**WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**

§ 1

**Postanowienia Ogólne**

1. Regulamin określa organizację, tryb oraz zasady pracy Zespołu Ekspertów.
2. Zespół Ekspertów składa się z niezależnych ekspertów, powołanych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
3. W skład Zespołu Ekspertów wchodzą eksperci zewnętrzni w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz eksperci zewnętrzni branżowi, odpowiadający dziedzinowo obszarom gospodarczym objętym złożonymi Programami Rozwoju Sektora.
4. Liczba ekspertów wchodzących w skład Zespołu jest uzależniona od liczby złożonych Programów Rozwoju Sektora.
5. Zespół Ekspertów działa w interesie i na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
6. Zadaniem Zespołu Ekspertów będzie przygotowanie recenzji Programów Rozwoju Sektora i rekomendacji dla Zarządu Województwa odnośnie identyfikacji nowych inteligentnych specjalizacji regionalnych. Recenzje oraz rekomendacje zostaną zaprezentowane przez Ekspertów Regionalnemu Komitetowi Sterującemu ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
7. Programy Rozwoju Sektora składane są do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przez interesariuszy zainteresowanych identyfikacją nowej regionalnej inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.
8. Zespół Ekspertów działa od momentu powołania do czasu zakończenia recenzji wszystkich Programów Rozwoju Sektora przedłożonych Zespołowi do oceny.
9. Członkom Zespołu Ekspertów przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu. Zasady i tryb wynagradzania Członków Zespołu określają umowy zawarte z Ekspertami w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
10. Eksperci dokonują recenzji złożonych Programów Rozwoju na podstawie umowy zawartej między Województwem Warmińsko-Mazurskim a Ekspertem. Umowa określa podstawowe zasady współpracy, w tym wynagrodzenie Eksperta.
11. Eksperci podpisują Oświadczenie o poufności i bezstronności Eksperta, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu

§ 2

**Recenzje Programów Rozwoju Sektora**

1. Sekretariat Zespołu przesyła Ekspertom Program Rozwoju Sektora w formie elektronicznej z wykorzystaniem narzędzi cloud computingu i  papierowej.
2. Eksperci dokonują recenzji złożonych Programów Rozwoju Sektora w terminie maksymalnie 10 dni roboczych od daty ich otrzymania wg kryteriów określonych w Karcie Oceny Programu rozwoju sektora w procesie identyfikacji inteligentnych specjalizacji (IS) województwa warmińsko-mazurskiego, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
3. Każdy Program zostanie oceniony przez minimum 3 ekspertów. Eksperci w dziedzinie nauk ekonomicznych dokonują recenzji wszystkich przedłożonych Zespołowi Programów Sektora. Eksperci branżowi dokonują oceny Programów Rozwoju Sektora dotyczących reprezentowanej branży.
4. Recenzja Programów Rozwoju Sektora dokonywana jest w formie pisemnej przez każdego Eksperta oddzielnie.
5. Na podstawie dokonanych recenzji Eksperci przygotowują rekomendacje dla Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego odnośnie identyfikacji nowych inteligentnych specjalizacji regionalnych.
6. Wyniki recenzji oraz rekomendacje prezentowane są podczas posiedzenia Zespołu Ekspertów, spotkania Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz posiedzenia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
7. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podejmuje decyzję o identyfikacji inteligentnej specjalizacji biorąc pod uwagę wyniki prac Zespołu Ekspertów zawarte w informacji, o której mowa w § 4 ust. 2 lit c Regulaminu oraz Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawarte w uchwale Komitetu.

§ 3

**Posiedzenia Zespołu Ekspertów**

1. Zespół spotyka się na posiedzeniach co najmniej dwukrotnie.
2. Posiedzenia Zespołu są zwoływane przez Sekretariat Zespołu, w miarę możliwości w terminach dogodnych dla wszystkich Ekspertów, na podstawie wcześniejszego rozeznania, zrealizowanego przez Sekretariat Zespołu.
3. O posiedzeniu Zespołu należy zawiadomić wszystkich Ekspertów nie później niż 10 dni roboczych przed zaplanowanym terminem posiedzenia. Zawiadomienie może być wysłane faksem lub pocztą elektroniczną, ale adresaci muszą je otrzymać nie później niż 7 dni roboczych przed zaplanowanym terminem posiedzenia i potwierdzić swoją obecność.

§ 4

**Protokół z przebiegu prac Zespołu Ekspertów**

1. Po zakończeniu recenzji i prezentacji wszystkich przedłożonych Zespołowi Programów Rozwoju Sektora oraz rekomendacji Sekretariat Zespołu dokonuje weryfikacji kompletności dokumentacji sporządzanej przez członków Zespołu, a następnie sporządza Protokół z prac Zespołu.
2. Protokół zawiera informacje o przebiegu i wynikach pracy Zespołu, a w szczególności:
	1. terminy i miejsca posiedzeń Zespołu;
	2. skrótowy opis działań przeprowadzonych przez Zespół z uwzględnieniem liczby Programów Rozwoju Sektora poddanych recenzji
	3. informacje o wynikach recenzji poszczególnych Programów Rozwoju Sektora
3. Projekt protokołu sporządzany jest przez Sekretariat Zespołu w terminie do 15 dni roboczych od dnia zakończenia prac Zespołu, a następnie rozsyłany jest drogą elektroniczną, w celu uzgodnienia, do wszystkich Ekspertów.
4. Eksperci mogą zgłaszać uwagi do projektu protokołu w terminie 5 dni roboczych od daty jego rozesłania. Brak uwag jest tożsamy ze zgodą na zatwierdzenie protokołu.
5. Nadesłanie uwag skutkuje koniecznością ustosunkowania się do nich przez Sekretariat Zespołu, opracowania skorygowanej wersji protokołu w oparciu o uzgodnione uwagi, a następnie przesłanie jej do Ekspertów w ciągu 15 dni roboczych. Jeżeli w ciągu kolejnych 3 dni roboczych nie wpłyną uwagi do nowej wersji protokołu, wówczas uznaje się tę wersję za przyjętą.
6. Protokół, po jego zaakceptowaniu przez Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej przedkładany jest do zatwierdzenia przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 5

**Obsługa prac Zespołu Ekspertów**

1. Za obsługę organizacyjną i techniczną Zespołu Ekspertów odpowiada Biuro Przedsiębiorczości Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wykonujące zadania Sekretariatu Zespołu Ekspertów.
2. Do obowiązków pracowników Sekretariatu Zespołu Ekspertów należy w szczególności:
3. przygotowanie projektu regulaminu działania Zespołu i jego zmian,
4. zawiadamianie Ekspertów o miejscu i terminie posiedzeń,
5. przekazywanie Programów Rozwoju Sektora do recenzji,
6. przygotowanie i organizacja posiedzeń Zespołu,
7. sporządzanie protokołu z przebiegu prac Zespołu,
8. gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z działalnością Zespołu,
9. wykonywanie innych prac administracyjnych związanych z prawidłową i terminową obsługą Zespołu.
10. Podstawową formą komunikowania się Zespołu Ekspertów jest droga elektroniczna (e-mail: bpr2@warmia.mazury.pl), tel.: 89 521 93 20 lub faks: 89 521 93 09.

§ 6

**Postanowienia końcowe**

1. Wymogi stawiane Ekspertom dotyczące profesjonalizmu, rzetelności, wiarygodności, bezstronności i unikania potencjalnego konfliktu interesów określa Kodeks Postępowania, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin Zespołu Ekspertów jest przyjmowany przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
3. Regulamin obowiązuje od dnia przyjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU ZESPOŁU EKSPERTÓW

DS. IDENTYFIKACJI REGIONALNYCH SPECJALIZACJI

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

**Kodeks Postępowania Zespołu Ekspertów**

§ 1

**Postanowienia ogólne**

* 1. Kodeks określa zasady postępowania i standardy zachowania, które obowiązują Członków Zespołu Ekspertów ds. identyfikacji regionalnych specjalizacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
	2. Eksperci są zobowiązani do przestrzegania najwyższych standardów etycznych. Przy wykonywaniu swoich obowiązków powinni oni postępować w sposób uczciwy, niezależny, bezstronny, z dyskrecją i niezależnie od swojego osobistego interesu. Powinni być świadomi znaczenia swoich obowiązków i zakresu odpowiedzialności, powinni uwzględniać publiczny charakter pełnionych funkcji oraz postępować w sposób, który ugruntowuje i promuje zaufanie opinii publicznej.
	3. Eksperci zobowiązani są do przestrzegania postanowień Zespołu Ekspertów oraz niniejszego Kodeksu.

§ 2

**Zasada ujawniania**

* 1. Ekspert jest zobowiązany do ujawnienia wszelkich interesów, relacji, które mogą mieć wpływ na jego niezależność i bezstronność oraz które mogłyby stwarzać pozory nieprawidłowości lub stronniczości. Ujawnienie musi zostać złożone w formie pisemnej do Sekretariatu Zespołu.
	2. W sytuacji, gdy Członek Zespołu uzyska informacje o okolicznościach, które mają wpływ na niezależność lub bezstronność innego Członka Zespołu, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o ich wystąpieniu Sekretariat Zespołu.

§ 3

**Zasada niezależności i bezstronności**

1. Członek Zespołu wykonuje powierzone mu zadania w sposób niezależny, wolny od nacisków politycznych i ingerencji komercyjnych, które mogłyby wpłynąć na ich osobistą niezależność.
2. Członek Zespołu postępuje w sposób uczciwy, rzetelny i z poszanowaniem prawa.
3. Członkowie Zespołu powinni unikać wszelkich sytuacji prowadzących lub mogących być postrzegane jako prowadzące do konfliktu interesów. Konflikt interesów powstaje, gdy członek Zespołu ma prywatne lub osobiste interesy, które mogą wpływać na bezstronne i obiektywne sprawowanie powierzonych mu obowiązków.

§ 4

**Zasada poufności**

1. Ekspert w związku z podjęciem prac w Zespole Ekspertów ma obowiązek zachowania poufności, nieujawniania poufnych informacji w ramach wystąpień lub oświadczeń publicznych w środkach masowego przekazu, osobom lub podmiotom, które nie są członkami Zespołu .
2. Eksperci zobowiązani są podejmować wszelkie niezbędne środki dla zapewnienia przestrzegania obowiązku zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 1, również po zakończeniu prac Zespołu lub odwołaniu ze składu Zespołu. Zobowiązanie to nie dotyczy informacji, które zostały ujawnione przez uprawnione organy oraz informacji powszechnie znanych, chyba, że zostały one udostępnione na skutek nieuprawnionego ujawnienia przez Członka Zespołu oraz inne osoby.
3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, czy dana informacja lub wiadomość jest informacją poufną, Ekspert zobowiązany jest do wyjaśnienia wątpliwości w tym zakresie z Sekretariatem Zespołu.

§ 5

**Wypełnianie obowiązków**

* 1. Ekspert wykonuje powierzone mu zadanie w Zespole rzetelnie i starannie, przy wykorzystaniu swojej wiedzy i doświadczenia.
	2. Ekspert rozważa wyłącznie kwestie, które wynikają z powierzonych mu zadań i które są niezbędne w celu dokonania recenzji Programów Rozwoju Sektora.
	3. Ekspert wykonuje swoje obowiązki osobiście – nie może przekazać przedmiotowych zadań do realizacji żadnej innej osobie.

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMINU ZESPOŁU EKSPERTÓW

DS. IDENTYFIKACJI REGIONALNYCH SPECJALIZACJI

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

**DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI**

**CZŁONKA ZESPOŁU EKSPERTÓW**

**DS. IDENTYFIKACJI REGIONALNYCH SPECJALIZACJI**

**WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**

Oświadczam, że jako Członek Zespołu Ekspertów ds. identyfikacji regionalnych specjalizacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

1. Zobowiązuję się do zachowania poufności i tajności odnośnie do wszelkich danych, informacji czy dokumentów udostępnionych mi lub odkrytych przeze mnie, lub przygotowanych przeze mnie w trakcie i/lub w związku z pracami w Zespole Ekspertów nie stanowiącej informacji publicznej.
2. Wszelkie dane, informacje lub dokumenty, w zakresie, o którym mowa w pkt. 1, będą wykorzystane przeze mnie wyłącznie dla celów związanych z pracami w Zespole Ekspertów oraz nie zostaną ujawnione osobom trzecim.
3. W przypadku sporządzenia kopii informacji lub dokumentów w zakresie,
o którym mowa w pkt 1. zobowiązuję się do ich zwrócenia Sekretariatowi Zespołu,
po wykorzystaniu na potrzeby prac w Zespole Ekspertów. Ponadto zgadzam się również nie zatrzymywać kopii informacji lub dokumentów, dostarczonych mi w wersji papierowej i elektronicznej, w szczególności objętych prawem autorskim.

Oświadczam jednocześnie, że nie zachodzą wobec mojej osoby jakiekolwiek okoliczności mogące wpłynąć na moją bezstronność, w tym w szczególności:

* + - 1. nie jestem autorem Programu Rozwoju Sektora lub nie pozostaję z jego autorem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki;
			2. nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z autorem Programu Rozwoju Sektora lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych autora Programu Rozwoju Sektora,
			3. nie jestem związany z autorem Programu Rozwoju Sektora z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
			4. nie jest przedstawicielem autora Programu Rozwoju Sektora i nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem autora Programu Rozwoju Sektora i nie jestem związany z przedstawicielem autora Programu Rozwoju Sektora z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
			5. nie pozostaję z autorem Programu Rozwoju Sektora w stosunku podrzędności służbowej.,
			6. nie jestem i w okresie roku poprzedzającym dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z autorem Programu Rozwoju Sektora i nie byłem członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych autorem Programu Rozwoju Sektora
			7. nie jestem i w okresie roku poprzedzającym dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem związany stosunkiem pracy z którymkolwiek z autorów Programu Rozwoju Sektora.

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………….

Podpis: ………………………………………………………………….

Data: ………………………………………………………………….