Spis treści

[CZĘŚĆ PIERWSZA – INFORMACJE WSTĘPNE 4](#_Toc529171065)

[I. ZAKRES PROCEDURY: 4](#_Toc529171066)

[II. UŻYTE W PROCEDURZE OKREŚLENIA I SKRÓTY 4](#_Toc529171067)

[CZĘŚĆ DRUGA – OPIS PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W LGD 6](#_Toc529171068)

[I. PROCES PRZEPROWADZANIA NABORU WNIOSKÓW 6](#_Toc529171069)

[A. TRYB OGŁASZANIA NABORU WNIOSKÓW 6](#_Toc529171070)

[II. ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU WNIOSKÓW 7](#_Toc529171071)

[A. ZŁOŻENIE WNIOSKU 7](#_Toc529171072)

[B. PRZYJĘCIE WNIOSKU 7](#_Toc529171073)

[III. WERYFIKACJA WSTĘPNA WNIOSKÓW 8](#_Toc529171074)

[A. Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia. 9](#_Toc529171075)

[IV. PROCES WYBORU I OCENY OPERACJI 10](#_Toc529171076)

[A. ZASADY ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ RADY 10](#_Toc529171077)

[B. PRZYGOTOWANIE POSIEDZENIA RADY I OBSŁUGA TECHNICZNA POSIEDZENIA 11](#_Toc529171078)

[C. PROCES PRZEPROWADZANIA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR W TYM Z PROGRAMEM ORAZ WYBORU OPERACJI DO FINANSOWANIA 12](#_Toc529171079)

[D. OCENA OPERACJI POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU WNIOSKÓW TYLKO W ODNIESIENIU DO OPERACJI ZGODNYCH Z LSR 15](#_Toc529171080)

[OCENA OPERACJI POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU WNIOSKÓW TYLKO W ODNIESIENIU DO OPERACJI ZGODNYCH Z LSR 15](#_Toc529171081)

[V. PROCESY PO ZAKOŃCZENIU WYBORU OPERACJI 18](#_Toc529171082)

[A. ZASADY PRZEKAZYWANIA DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ PRZEPROWADZONEGO WYBORU OPERACJI 19](#_Toc529171083)

[B. ZASADY WNOSZENIA I ROZPATRYWANIA PROTESTU 20](#_Toc529171084)

[C. AUTOKONTROLA 22](#_Toc529171085)

[D. WYCOFANIE PROTESTU 23](#_Toc529171086)

[VII. WNIOSEK BENEFICJENTA O ZMIANĘ UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY 25](#_Toc529171087)

[ZAŁĄCZNIKI: 26](#_Toc529171088)

[1. Wzór rejestru naboru wniosków 26](#_Toc529171089)

[2. Wzór ogłoszenia o naborze wniosków 27](#_Toc529171090)

[3. Wzór rejestru wniosków w ramach PROW na lata 2014 – 2020 29](#_Toc529171091)

[4. Wzór karty weryfikacji wstępnej wniosku 30](#_Toc529171092)

[5. Wzór wezwania do złożenia wyjaśnień 43](#_Toc529171093)

[6. Wzór karty weryfikacji uzupełnień/wyjaśnień 44](#_Toc529171094)

[7. Wzór zawiadomienia o posiedzeniu Rady 45](#_Toc529171095)

[8. Wzór deklaracji poufności i bezstronności 46](#_Toc529171096)

[9. Wzór rejestru interesów członków Rady LGD 48](#_Toc529171097)

[10. Wzór karty oceny zgodności operacji z LSR 49](#_Toc529171098)

[11. Wzór uchwały o ocenie zgodności operacji z LSR 51](#_Toc529171099)

[12. Wzór uchwały zatwierdzającę listę operacji zgodnych z LSR 52](#_Toc529171100)

[13. Wzór załącznika - lista operacji zgodnych z LSR 53](#_Toc529171101)

[14.Wzór uchwały w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia 54](#_Toc529171102)

[*15.* Wzór uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu 56](#_Toc529171103)

[16. *Wzór załącznika – lista operacji wybranych zgodnie z ilością uzyskanych punktów* 57](#_Toc529171104)

[*17.* Wzór zawiadomienia o wyniku wyboru operacji niezgodnych z ogłoszeniem 58](#_Toc529171105)

[*18.* Wzór zawiadomienia o wyniku wyboru operacji zgodnych z ogłoszeniem 59](#_Toc529171106)

[19.Wzór wykazu dokumentów przekazywanych do ZW 61](#_Toc529171107)

[20. Wzór protestu 62](#_Toc529171108)

[*21.* Wzór rejestru protestów 64](#_Toc529171109)

[*22.* Wzór uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu. 65](#_Toc529171110)

[23. Wzór oświadczenia wnioskodawcy o wycofaniu protestu 66](#_Toc529171111)

[24. Wzór pisma do beneficjenta o wynikach autokontroli 67](#_Toc529171112)

[*25.* Wzór zawiadomienia o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia 68](#_Toc529171113)

[*26.* Wzór uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości zmiany umowy 69](#_Toc529171114)

#  CZĘŚĆ PIERWSZA – INFORMACJE WSTĘPNE

## ZAKRES PROCEDURY:

1. Zakres *Procedury* obejmuje czynności związane z przeprowadzaniem naboru wniosków, oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD.
2. Celem Procedury jest zapewnienie nie dyskryminującego, przejrzystego i pozwalającego uniknąć ryzyka wystąpienia konfliktu interesu procesu decyzyjnego. Opracowane procedury pozwolą na zapewnienie spójności w ramach całej LSR i zagwarantują, że wyselekcjonowane zostaną te operacje, które przyczynią się do najlepszej realizacji strategii.
3. Niniejsza procedura jest stosowana w odniesieniu do wyboru i oceny operacji złożonych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i operacji własnych LGD.
4. Wsparcie na operacje własne LGD może być udzielone LGD, pod warunkiem że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia przez LGD na stronie internetowej informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, nie zgłosił zamiaru realizacji takiej operacji.
5. Niniejsza procedura nie ma zastosowania do wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych.

## UŻYTE W PROCEDURZE OKREŚLENIA I SKRÓTY

1. ***Program*** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
2. ***PROW*** *– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*
3. ***rozporządzenie nr 1303/2013*** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.);
4. ***ustawa RLKS*** – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U.
z 2018r. poz. 1625);
5. ***ustawa ROW*** – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 z późn. zm.)
6. ***ustawa w zakresie polityki spójności, ustawa PS*** – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U.
z 2017r. poz. 1460, 1475, 2433);
7. ***rozporządzenie LSR*** – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2018 poz. 861)
8. ***Wytyczne MRiRW***– wytyczne w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
9. ***wniosek*** – wniosek o przyznanie pomocy/udzielenie wsparcia na operację zaplanowaną do realizacji przez podmiot inny niż LGD;
10. ***ogłoszenie o naborze wniosków***– ogłoszenie o naborze wniosków, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy RLKS;
11. ***operacja*** *–* to projekt, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt. 9 rozporządzenia nr 1303/2013;
12. ***wnioskodawca –***osoba lub podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy składający wniosek o przyznanie pomocy do LGD w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków;
13. ***LGD***– lokalna grupa działania, o której mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013;
14. ***LSR*** – strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność o której mowa w art. 2 pkt 19 rozporządzenia nr 1303/2013;
15. ***Rada*** – organ do którego właściwości należą zadania, o których mowa art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy RLKS;
16. ***umowa ramowa*** – umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy RLKS;
17. ***umowa o przyznaniu pomocy***– umowa, o której mowa w art. 34 ustawy ROW;
18. ***ZW*** – Zarząd Województwa,

# CZĘŚĆ DRUGA – OPIS PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W LGD

## PROCES PRZEPROWADZANIA NABORU WNIOSKÓW

### TRYB OGŁASZANIA NABORU WNIOSKÓW

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAP** | **OSOBA ODPOWIEDZIALNA** | **CZYNNOŚCI** | **WZORY DOKUMENTÓW/DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE** |
| OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW | Biuro LGD | Nadanie naborowi indywidualnego oznaczenia (numeru konkursu).Opracowanie projektu treści ogłoszenia o naborze oraz załączników. | 1. [**Wzór rejestru naborów wniosków**](#RANGE!REJESTR_NABORÓW_WNIOSKÓW) **(załącznik 1 do procedury)**
2. **Wzór ogłoszenia o naborze wniosków (załącznik 2 do procedury)**

*Wytyczne MRiRW**Art. 19 ust. 4 ustawy o RLKS* |
| Zarząd LGD | Uzgodnienie z ZW istotnych elementów planowanego naboru wniosków, zgodnie z art. 19. ust. 4 ustawy o RLKS, w szczególności w zakresie ustalenia wysokości limitu dostępnych środków, treści ogłoszenia oraz załączników.Uzgodnienie oznacza wystąpienie drogą e-mail do ZW na co najmniej 16 dni przed planowanym dniem ogłoszenia naboru, z zachowaniem terminów wynikający z Art. 19 ust. 2 ustawy RLKS.W przypadku kiedy LGD w ramach danego naboru planuje wprowadzić dodatkowe warunki udzielenia wsparcia, które zawarte są w art. 19 ust. 4 pkt. 2 lit. a ustawy RLKS, konieczne jest uprzednie zatwierdzenie ich przez ZW, któremu powinny być przekazane najpóźniej w dniu, w którym LGD występuje o uzgodnienie terminu naboru wniosków z ZW.UWAGA: ustalenie wysokości limitu dostępnych środków nie dotyczy pierwszego naboru wniosków | *Przy określeniu planowanych do osiągnięcia wskaźników, LGD wypełnia Załącznik nr 1 do Wytycznych MRiRW**Art. 19 ust 2 i 3 ustawy o RLKS* |
| Biuro LGD  | LGD dla zapewnienia spójności operacji z LSR może określić warunki wyboru operacji.Po uzgodnieniu z ZW istotnych elementów planowanego naboru oraz zatwierdzeniu ewentualnych dodatkowych warunków udzielenia wsparcia przez ZW LGD zamieszcza ogłoszenie o naborze wniosków, na swojej stronie internetowej, nie wcześniej jednak niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków.W miejscu zamieszczenia ogłoszenia podaje się datę jego publikacji (dd/mm/rrrr). | *Art. 18a ust. 1 i 2 ustawy o RLKS**Art. 19 ust. 3 ustawy o RLKS**Wytyczne MRiRW* |

## II. ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU WNIOSKÓW

### ZŁOŻENIE WNIOSKU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAP** | **OSOBA ODPOWIEDZIALNA** | **CZYNNOŚCI** | **WZORY DOKUMENTÓW/DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE** |
| ZŁOŻENIE WNIOSKU | Wnioskodawca | Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy składa wniosek wraz z załącznikami, na formularzu obowiązującym dla danego naboru, osobiście, przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy jest Biuro LGD: Gądecz 33, 86-022 Dobrcz.UWAGA: Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku. | Art. 20 ustawy o RLKS*Wytyczne MRiRW I.1* |

### PRZYJĘCIE WNIOSKU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAP** | **OSOBA ODPOWIEDZIALNA** | **CZYNNOŚCI** | **WZORY DOKUMENTÓW/DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE** |
| PRZYJĘCIE WNIOSKU | Pracownik biura LGD | Przyjęcie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków wraz z załącznikami | Art. 20 ustawy o RLKS*Wytyczne MRiRW* |
| Wniosek opieczętowuje się na pierwszej stronie, tytułem potwierdzenia jego wpływu, przy czym potwierdzenie powinno zawierać następujące dane:-data i godzina złożenia wniosku-numer wniosku odnotowany w rejestrze wniosków LGD-liczba załączników, złożonych wraz z wnioskiem,-podpis pracownika biura LGD-pieczęć LGDZłożenie wniosku w LGD potwierdzane jest również na kopii pierwszej strony wniosku (na egzemplarzu wnioskodawcy).O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD | *Wytyczne MRiRW* |
| Nadanie wnioskowi indywidualnego oznaczenia (znak sprawy) i wpisanie go w polu „Potwierdzenie przyjęcia przez LGD). Numer ten zostaje zapisany w prowadzonym przez LGD rejestrze wniosków o przyznanie pomocy. | **1. Wzór rejestru wniosków (załącznik 3 do procedury)***Wytyczne MRiRW I.2* |

III. WERYFIKACJA WSTĘPNA WNIOSKÓW

( nie stanowi oceny formalnej należącej do wyłącznej kompetencji Rady)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAP** | **OSOBA ODPOWIEDZIALNA** | **CZYNNOŚCI** | **WZORY DOKUMENTÓW/DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE** |
| WERYFIKACJA WSTĘPNA | Pracownik biura LGD | Wskazana przez LGD osoba dokonuje na bieżąco wstępnej weryfikacji każdego wniosku złożonego w danym naborze. Weryfikacja ta obejmuje zgodność z LSR w następującym zakresie:1. złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
2. zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze;
3. realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
4. zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym:
* zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja albo ryczałt – premia);
* zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru

Wnioski z weryfikacji (**wszystkie wypełnione karty weryfikacji wstępnej**) przekazywane są na posiedzenie Rady LGD. | 1. **Wzór karty weryfikacji wstępnej wniosku(załącznik 4 do procedury)**

Wytyczne MRiRW I.3 |

## A. Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAP** | **OSOBA ODPOWIEDZIALNA** | **CZYNNOŚCI** | **WZORY DOKUMENTÓW/DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE** |
| WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ LUB DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR, WYBORU OPERACJI LUB USTALENIA KWOTY WSPARCIA. | Pracownik biura | Jeżeli podczas weryfikacji wstępnej wniosku **wystąpi konieczność uzyskania wyjaśnień lub dostarczenia niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa wnioskodawcę do złożenia tych wyjaśnień lub dostarczenia dokumentów.****W/w wezwanie podmiotu przez LGD do złożenia wyjaśnień lub dostarczenia dokumentów może nastąpić w przypadku gdy:**1. **brakujący dokument nie został załączony do wniosku mimo iż został zaznaczony w formularzu wniosku jako dostarczony oraz;**
2. **brakujący dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we wniosku o jego dołączeniu), a z formularza wniosku wynika, że jest on obowiązkowy;**
3. **zawarte we wniosku o przyznanie pomocy i załącznikach informacje są rozbieżne.**

LGD wzywa wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień lub dostarczenia dokumentów na podstawie pisma zawierającego:- zakres wyjaśnień i uzupełnień- termin złożenia wyjaśnień i uzupełnień – osobiście w Biurze LGD przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną nie dłuższy niż 5 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dniu wysłania wezwania przez LGD za pomocą poczty elektronicznej- pouczenie, iż zgodnie z art. 21 ust. 1c ustawy RLKS **to na podmiocie ubiegającym się o przyznanie pomocy ciąży obowiązek przedstawienia dowodów oraz składania wyjaśnień niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek.**Pracownicy Biura wysyłają pismo w w/w sprawie pocztą elektroniczną na adres e-meil wnioskodawcy wskazany we wniosku o przyznanie pomocy z telefonicznym potwierdzeniem udokumentowanym notatką służbową pracownika lub drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.LGD może wezwać do złożenia wyjaśnień lub dokumentów ubiegający się o przyznanie pomocy podmiot jednokrotnieW przypadku niezłożenia w terminie wyjaśnień lub dokumentów określonych w piśmie lub złożenia ich przez osobę nieupoważnioną operacja jest weryfikowana i oceniana na podstawie pierwotnego stanu z dnia wpłynięcia wniosku do Biura LGD. W przypadku złożenia niekompletnych wyjaśnień lub uzupełnień dokumentów, operacja jest weryfikowana i oceniana na podstawie istniejącego stanu faktycznego.Wyniki weryfikacji odnotowywane są na karcie weryfikacji uzupełnień/wyjaśnień. | 1. **Wzór wezwania do złożenia uzupełnień/wyjaśnień** **(załącznik 5 do procedury)**
2. **Wzór karty weryfikacji uzupełnień/wyjaśnień** **(załącznik 6 do procedury)**

*Wytyczne MRiRW I.3* |

## IV. PROCES WYBORU I OCENY OPERACJI

### ZASADY ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ RADY

~~W terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania~~ W przypadku naboru wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, LGD dokonuje oceny zgodności operacji z LSR, wybiera operacje oraz ustala kwotę wsparcia. Informacja o posiedzeniu Rady jest podana zgodnie z regulaminem Rady. ~~Termin może zostać przedłużony o kolejne 7 dni na podstawie art. 21 ust. 1a i 1b ustawy RLKS.~~

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAP** | **OSOBA ODPOWIEDZIALNA** | **CZYNNOŚCI** | **WZORY DOKUMENTÓW/DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE** |
| INFORMACJE O POSIEDZENIU RADY | Zarząd LGD/Biuro LGD w porozumieniu z Przewodniczącym Rady | Ustalenie terminu, miejsca, i porządku posiedzenia organu decyzyjnego LGD w konsultacji z Przewodniczącym Rady | 1. **Wzór zawiadomienia o posiedzeniu Rady (załącznik nr 7 do procedury)**
 |
| Pracownik Biura LGD | Podanie do publicznej wiadomości informacji o posiedzeniu Rady poprzez umieszczenie na stronie internetowej LGD.Przygotowanie zawiadomień o posiedzeniu Rady wraz z informacją dotyczącą możliwości zapoznania się z materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.(zgodnie z Regulaminem Rady). |
| Przewodniczący Rady/ V-ce Przewodniczący Rady | Podpisanie zawiadomienia o posiedzeniu Rady |
| Pracownik biura | Zawiadomienie o posiedzeniu Rady następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej (zgodnie z Regulaminem Rady) – wymagana jest zwrotna informacja o uczestniczeniu lub nie uczestniczeniu Członka Rady w posiedzeniu.Członkowie Rady powinni być zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku posiedzenia najpóźniej 7 dni przed posiedzeniem Rady LGD . Zawiadomienie w trybie nadzwyczajnym najpóźniej 3 dni przed terminem posiedzenia. |

### PRZYGOTOWANIE POSIEDZENIA RADY I OBSŁUGA TECHNICZNA POSIEDZENIA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAP** | **OSOBA ODPOWIEDZIALNA** | **CZYNNOŚCI** | **WZORY DOKUMENTÓW/DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE** |
| PRZYGOTOWANIE POSIEDZENIA RADY I OBSŁUGA TECHNICZNA POSIEDZENIA | Biuro LGD | Udostępnienie w siedzibie LGD oryginałów złożonych wniosków o przyznanie pomocy, członkom Rady od dnia zawiadomienia o posiedzeniu Rady do dnia posiedzenia Rady, a także podczas samego posiedzenia (zgodnie z Regulaminem Rady). | 1. Wzór Deklaracji Poufności i Bezstronności (załącznik nr 8 do procedury)
2. Wzór Karty oceny zgodności z LSR (załącznik nr 9 do procedury)
3. Wzór karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru (załącznik nr 5 do Umowy Ramowej) (karta opracowana przez LGD „Trzy Doliny)[[1]](#footnote-1)
 |
| Pracownik Biura | Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Rady, w tym:a) karty oceny zgodności z LSRb) kart oceny wg lokalnych kryteriów wyborudeklaracji poufności i bezstronnościObsługę techniczną posiedzenia zapewnia biuro LGD. |

### PROCES PRZEPROWADZANIA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR W TYM Z PROGRAMEM ORAZ WYBORU OPERACJI DO FINANSOWANIA

 (~~po zakończeniu naboru wniosków, ale nie później niż 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu naboru~~ )

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAP** | **OSOBA ODPOWIEDZIALNA** | **CZYNNOŚCI** | **WZORY DOKUMENTÓW/DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE** |
| PROCES PRZEPROWADZANIA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR W TYM Z PROGRAMEM ORAZ WYBORU OPERACJI DO FINANSOWANIA A TAKŻE PODJĘCIE ODPOWIEDNICH UCHWAŁ | Członkowie Rady | Podpisanie listy obecności Rady LGD z podziałem na sektory. | 1. **Wzór listy obecności członków Rady** (załącznik nr 10 do procedury)
 |
| Przewodniczący Rady/V-ce Przewodniczący | Otwarcie posiedzenia, przedstawienie porządku obrad, sprawdzenia quorum obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad. Powołanie dwóch sekretarzy posiedzenia stanowiących komisję skrutacyjną. | *Regulamin Rady LGD* |
| Członkowie Rady | Przed przystąpieniem do oceny operacji złożonych w ramach danego naboru, każdy Członek Rady podpisuje deklarację poufności i bezstronności zawierającą informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczenie, że członek Rady zapoznał się z procedurą wyboru i oceny operacji.Na podstawie złożonych deklaracji Pracownik biura LGD wypełnia Rejestr interesów członków Rady LGD oraz rejestr przynależności do zidentyfikowanej grupy interesu. | 1. **Wzór rejestru interesów członków Rady LGD** (załącznik nr 11 do procedury)
 |
| Przewodniczący Rady/V-ce Przewodniczący | Głosowanie w sprawie wyłączenia członka Rady z oceny.W przypadku, gdy po zapoznaniu się z rejestrem interesów występują dalsze wątpliwości co do bezstronności członka Rady w odniesieniu do danej operacji, Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie w sprawie wykluczenia Członka z oceny.Decyzję Rady odnotowuje się w protokole z posiedzenia oraz rejestrze interesów. | *Regulamin Rady LGD* |
| Komisja skrutacyjna | Komisja skrutacyjna oblicza wyniki poszczególnych głosowań, w tym zachowania parytetu równowagi sektorowej a także zidentyfikowanej grupy interesu.. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawnością wypełniania kart oceny, zgodności formalnej.Obliczanie wyników poszczególnych głosowań, w tym zachowania parytetu równowagi sektorowej.Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawnością wypełniania kart oceny, zgodności formalnej. Sprawdzanie zbieżności/rozbieżności ocen na podstawie złożonych kart oceny. | *Regulamin Rady LGD* |
|  | Przewodniczący Rady /Wiceprzewodniczący Rady | Stwierdzenie prawomocności obrad.Sprawdzanie zachowania parytetów, o których mowa w art. 32 ust.2 lit b rozporządzenia 1303/2013 - na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu; oraz art. 34 ust.3 lit b rozporządzenia 1303/2013 – co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi, przed każdym głosowaniem nad operacjami.Parytety powinny być sprawdzane przed każdym głosowaniem.Skład Rady musi odzwierciedlać zapisy w LSR. Zmiany składu Rady muszą być każdorazowo uzgadniane z ZW w trybie §  | *Regulamin Rady LGD**Art. 32 ust. 2 lit. b oraz art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia 1303/2013* |
| Członkowie Rady LGD | Członkowie Rady LGD, w oparciu o karty weryfikacji wstępnej wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD dokonują oceny wniosków w zakresie oceny zgodności operacji z LSR.Każdy wniosek oceniany jest indywidualnie przez poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym przed każdym głosowaniem w sprawie oceny każdego wniosku osoba wskazana w regulaminie sprawdza, czy organ decyzyjny zachowuje wymagane parytety.Dokonanie oceny na Kartach oceny zgodności operacji z LSR (indywidualne dla LGD) członek Rady potwierdza własnoręcznym podpisem.Operacje, które nie spełniają warunków, określających je jako zgodne z LSR tj.:1. złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2. zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
3. realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
4. zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym:
* zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy (refundacja albo ryczałt – premia),
* zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru,

nie podlegają wyborowi przez Radę.Operacja jest uznana przez Radę za zgodną z LSR, jeżeli co najmniej 50 % + 1 oceniających uznało ją za zgodną z LSR.Dla każdej operacji podejmowana jest uchwała Rady o zgodności operacji z LSRPodjęcie przez członków Rady LGD oddzielnych uchwał o zgodności/ niezgodności operacji z LSR również w odniesieniu do operacji nie spełniających warunków formalnych oraz sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR.Uchwały i lista powinny zawierać co najmniej : 1. indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi przez LGD, wpisane na wniosku w odpowiednim polu,
2. numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie, nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
3. nazwę/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie,
4. tytuł operacji określony we wniosku o przyznanie pomocy,
5. wynik w ramach oceny zgodności z LSR
6. kwotę wsparcia wnioskowaną przez podmiot ubiegający się o wsparcie.

Sporządzenie Listy operacji zgodnych z LSR.Lista powinna zawierać co najmniej:1. indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi przez LGD, wpisane na wniosku w odpowiednim polu,
2. numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie, nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
3. nazwę/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie,
4. tytuł operacji określony we wniosku o przyznanie pomocy,
5. wynik w ramach oceny zgodności z LSR
6. kwotę wsparcia wnioskowaną przez podmiot ubiegający się o wsparcie

Lista przyjmowana jest w formie uchwały. | 1. **Wzór karty oceny zgodności operacji z LSR** (załącznik nr 9 do procedury)
2. **Wzór uchwały Rady LGD o zgodności z LSR** (załącznik nr 12 do procedury)
3. **Wzór listy operacji zgodnych z LSR wraz z uchwałą zatwierdzającą listę (**załącznik nr 13 i 14)

*Wytyczne MRiRW I.4**Art. 21 ust. 1 i 4 pkt. 1 ustawy RLKS* |

### OCENA OPERACJI POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU WNIOSKÓW TYLKO W ODNIESIENIU DO OPERACJI ZGODNYCH Z LSR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAP** | **OSOBA ODPOWIEDZIALNA** | **CZYNNOŚCI** | **WZORY DOKUMENTÓW/DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE** |
| OCENA OPERACJI POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU WNIOSKÓW TYLKO W ODNIESIENIU DO OPERACJI ZGODNYCH Z LSR | Członkowie Rady | Ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków (tylko w odniesieniu do operacji zgodnych z LSR).Każdy z obecnych na posiedzeniu członków Rady dokonuje oceny wszystkich operacji – z wyjątkiem tych z których oceny się wyłączył, oraz tych, co do których zachodzi konflikt interesu - wypełniając dla każdej operacji „Kartę oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, w tym zgodności z Programem”, w ramach którego operacja jest planowana do realizacji oraz właściwą dla danego naboru Kartę Oceny Operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru.Każdemu wnioskowi przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru.Dokonanie oceny na Karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru członek Rady potwierdza własnoręcznym podpisem. | * + - 1. **Wzór karty oceny wg lokalnych kryteriów wyboru** (karta opracowana indywidualnie przez LGD „Trzy Doliny”) załącznik nr 5 do Umowy Ramowej)
 |
| Komisja skrutacyjna/Członkowie Rady | Sprawdzenie poprawności wypełnienia kart oceny, wyliczenie średniej z głosowań (zgodnie z rozwiązaniem przyjętym w LGD „Trzy Doliny) oraz badanie spełnienia wymaganego minimum punktowego dla każdej operacji.Liczbę punktów przyznanych danej operacji ustala się jako średnią arytmetyczną oceny biorących udział w ocenie danego wniosku. Podpisane karty oceny składane są do Komisji Skrutacyjnej, która dokonuje sprawdzenia i obliczeń. Karta oceny wg kryteriów wyboru jest ważna, jeżeli wypełnione są wszystkie pola.Jeżeli Komisja Skrutacyjna stwierdzi błędne lub niekompletne wypełnienie karty wzywa oceniającego do dokonania uzupełnienia. Fakt uzupełnienia powinien być zaznaczony przez oceniającego przez postawienie parafki. Karty nieważne nie są brane pod uwagę przy obliczaniu wyników. Minimalna liczba punktów, warunkująca wybór operacji dla zakresów, określonych w poszczególnych Przedsięwzięciach znajduje się w kryteriach wyboru.Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady uprawnionych do głosowania, którzy nie zostali wyłączeni z oceny operacji. W przypadku braku quorum lub braku zachowania parytetu, przewodniczący zamyka obrady i zwołuje kolejne posiedzenie Rady. Obliczania wyników głosowań, oceny zgodności i oceny punktowej dokonuje powołana Komisja skrutacyjna. | *Regulamin Rady LGD* |
| USTALENIE KWOTY WSPARCIA W ODNIESIENIU DO OPERACJI SPEŁNIAJACYCH MINIMUM PUNKTOWE | Członkowie Rady | Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe. Na podstawie danych zawartych we wniosku Rada ustala kwotę wsparcia poprzez: a)      zastosowanie wskazanej w LSR intensywności pomocy określonej dla danej grupy beneficjentów w granicach określonych przepisami § 18 rozporządzenia LSR oraz LSR – obowiązkowoW przypadku gdy wskazana przez Wnioskodawcę intensywność pomocy przekracza intensywność wskazaną przez LGD w LSR – LGD dokonuje ustalenia kwoty wsparcia poprzez odpowiednie zmniejszenie kwoty pomocy. Wyliczenie kwoty pomocy w takim przypadku stanowić będzie iloczyn poziomu dofinansowania określonego przez LGD w LSR oraz sumy kosztów kwalifikowalnych operacji wskazanych przez Wnioskodawcę.  b)      zastosowanie odpowiedniej wskazanej w LSR wartości premii określonej przepisami § 16 rozporządzenia LSR - obowiązkowo,Jeśli wnioskowana kwota premii będzie wyższa od określonej przez LGD w LSR – LGD ustali kwotę wsparcia na poziomie określonym w LSR.  Jeśli wnioskowana kwota premii będzie niższa od określonej przez LGD w LSR – operacja zostaje wpisana na listę operacji jako niezgodna z LSR (operacja jest niezgodna z ogłoszeniem naboru wniosków). Ustalenie kwoty wsparcia w tym przypadku polegać będzie na sprawdzeniu, czy koszty kwalifikowalne określone we wniosku o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowanych oraz zasadami dotyczącymi kwalifikowalności określonymi w rozporządzeniu LSR. Wynik ustalenia kwoty wsparcia odnotowuje się w protokole z posiedzenia.W przypadku, gdy wskazana przez wnioskodawcę kwota wsparcia przewyższa dostępny w ramach naboru limit środków do wydatkowania, LGD dokonuje zmniejszenia kwoty wsparcia do wysokości dostępnego limitu.[[2]](#footnote-2) | *Rozporządzenie LSR**Wytyczne MRiRW I.3* |
| PODJĘCIE ODDZIELNYCH UCHWAŁ O WYBORZE OPERACJI I ZAMKNIĘCIE POSIEDZENIA RADY | Członkowie Rady | Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji oraz sporządzenie listy operacji wybranych.Ustalenie listy operacji wybranych odbywa się na podstawie przyznanej podczas oceny operacji ilości punktów.W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o miejscu na liście decyduje kolejność wpływu wniosku o przyznanie pomocy do biura, określona numerem wniosku, wraz z datą i godziną jego złożenia w biurze LGDPrzyjęcie uchwałą listy operacji wybranych, ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w danym ogłoszeniu.Uchwały i lista powinny zawierać co najmniej : 1. indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi o przyznanie pomocy przez LGD, wpisane na wniosku o przyznanie pomocy w odpowiednim polu,
2. numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie, nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
3. nazwę/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie,
4. tytuł operacji określony we wniosku o przyznanie pomocy,
5. wynik w ramach oceny zgodności z LSR oraz liczbę otrzymanych punktów w ramach oceny w zakresie spełniania przez operację kryteriów wyboru,
6. kwotę wsparcia wnioskowaną przez podmiot ubiegający się o wsparcie
7. ustaloną przez LGD kwotę wsparcia
8. wynik wyboru (wybrana lub niewybrana),

Lista operacji wybranych zawiera dodatkowo wskazanie, które z operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków na dzień przekazania wniosków o przyznanie pomocy do ZW. | **1. Wzór uchwały w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia** (załącznik nr 15 do procedury)**2. Wzór listy operacji wybranych wraz z uchwałą zatwierdzającą listę** (załącznik nr 16i 17 do procedury)*Art. 21 ust. 4 ustawy o RLKS* |
| Przewodniczący Rady/ V-ce Przewodniczący Rady | Zamknięcie posiedzenia, podpisanie uchwał, przekazanie dokumentacji z wyboru do Biura LGD. |  |

## V. PROCESY PO ZAKOŃCZENIU WYBORU OPERACJI

(Nie później niż 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji przez Radę LGD)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAP** | **OSOBA ODPOWIEDZIALNA** | **CZYNNOŚCI** | **WZORY DOKUMENTÓW/DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE** |
| ZAWIADOMIENIE OWYNIKACH OCENY I WYBORU RADY | Zarząd LGD/Przewodniczący Rady/Biuro LGD | W terminie ~~7~~ 60 dni ~~od dnia zakończenia wyboru operacji~~ od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków, LGD sporządza i wysyła pisma do wszystkich Wnioskodawców informujące o wynikach oceny zgodności operacji z LSR lub wynikach wyboru (także negatywnego), w tym oceny w zakresie spełnianiu przez operację kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów przyznanych operacji. LGD informuje w piśmie także o kwocie wsparcia a w przypadku ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana również uzasadnienie wysokości tej kwoty.W przypadku pozytywnego wyniku wyboru operacji, LGD wskazuje w piśmie do Wnioskodawców, czy w dniu przekazania przez LGD wniosków o przyznanie pomocy do ZW, operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków.Pismo jest podpisane przez przewodniczącego rady lub w zastępstwie przez wiceprzewodniczącego.W przypadku operacji wybranych przez LGD do finansowania, które mieszczą się w limicie środków, w odniesieniu do których ustawa RLKS nie przewiduje możliwości wniesienia protestu, skan pisma może być przekazywany wyłącznie drogą poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca podał adres e-mail.W przypadku wyniku oceny, w odniesieniu do którego przewidziana jest możliwość wniesienia protestu, pismo do Wnioskodawcy zawiera dodatkowo pouczenie o możliwości wniesienia protestu. W takiej sytuacji skan pisma jest przekazywany drogą poczty elektronicznej a oryginał pisma – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jest to niezbędne w celu potwierdzenia doręczenia pisma i ustalenia terminowego wniesienia ewentualnego protestu. | 1. **Wzór zawiadomienia o wynikach oceny i wyboru operacji** (załącznik nr 18 do procedury)*Art. 21 ust. 5 pkt.1 ustawy o RLKS**Wytyczne MRiRW I.3* |
| Pracownik Biura LGD | W terminie ~~7~~ 60 dni ~~od dnia zakończenia wyboru~~ od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków, LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej:listę operacji zgodnych z LSRlisty operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków)protokół z posiedzenia Rady dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informację o włączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły. | *Art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy o RLKS**Wytyczne MRiRW I.3* |

### ZASADY PRZEKAZYWANIA DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ PRZEPROWADZONEGO WYBORU OPERACJI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAP** | **OSOBA ODPOWIEDZIALNA** | **CZYNNOŚCI** | **WZORY DOKUMENTÓW/DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE** |
| PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA | Pracownik Biura LGD | W terminie ~~7~~ 60 dni od dnia ~~dokonania~~ ~~wyboru operacji~~ następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia, LGD przekazuje Zarządowi Województwa (ZW) wnioski o przyznanie pomocy (oryginały), dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji oraz szczegółowe zestawienie przekazywanych dokumentów. Kopie wniosków oraz dokumentów potwierdzających dokonanie wyboru operacji podlegają archiwizacji w LGD.Szczegółowe zestawienie przekazywanych dokumentów (UWAGA: dokument sporządzany przez LGD zgodnie z Wytyczną MRiRW – zał. nr 4)Dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru są:1. lista operacji zgodnych z LSR
2. lista operacji wybranych:

a. zgodnych z LSRb. które uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru i zostały wybrane przez LGD do finansowaniac.zawierającą wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków na dzień przekazania wniosków o przyznanie pomocy do ZW1. kopie pisemnych informacji do wnioskodawców, o których mowa w art. 21 ust. 5 pkt. 1 ustawy RLKS(dotyczy operacji wybranych)
2. uchwały podjęte przez Radę w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, ze wskazaniem, czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków oraz uzasadnieniem w zakresie ustalonej kwoty wsparcia (dotyczy operacji wybranych)
3. lista obecności członków Rady podczas głosowania
4. oświadczenia członków Rady o zachowaniu bezstronności podczas głosowania
5. karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru oraz zgodność z LSR (dotyczy operacji wybranych)
6. ewidencja udzielanego w związku z realizowanym naborem doradztwa, w formie rejestru lub oświadczeń podmiotów
7. rejestr interesów lub inny dokument pozwalający na identyfikację charakteru powiązań członków Rady z wnioskodawcami / poszczególnymi operacjami.

Przekazywana dokumentacja potwierdzająca dokonanie wyboru operacji powinna być podpisana przez osobę reprezentującą Radę lub LGD, zgodnie z zasadami przyjętymi w LGD.Ww. dokumenty LGD przekazuje w oryginałach lub w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD.W przypadku stwierdzenia braków i oczywistych omyłek we wniosku ZW wzywa podmiot do usunięcia braków lub nieprawidłowości w terminie , nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.W przypadku ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż określona przez podmiot ZW może wezwać ten podmiot do modyfikacji wniosku w terminie , nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia | *Wytyczne MRiRW I.4 załącz. 4**Art. 23 ust. 1 ustawy RLKS**Art. 23 ust. 5 i 5a ustawy RLKS* |

### ZASADY WNOSZENIA I ROZPATRYWANIA PROTESTU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAP** | **OSOBA ODPOWIEDZIALNA** | **CZYNNOŚCI** | **WZORY DOKUMENTÓW/DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE** |
| WNIESIENIE PROTESTU OD ROZSTRZYGNIĘĆ RADY | Wnioskodawca | Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu – w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji.Protest przysługuje w przypadku:1. uzyskania negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo
2. nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów określonej w lokalnych kryteriach wyboru operacji, albo
3. jeżeli operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu. Podstawą wniesienia protestu musi być zarzut w zakresie niezgadzania się wnioskodawcy z oceną operacji w ramach kryteriów wyboru operacji - wraz ze stosownym uzasadnieniem).
4. Ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Wymogi formalne protestu:Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:1. oznaczenie zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu;
2. oznaczenie wnioskodawcy;
3. numer wniosku;
4. wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza oraz wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;
5. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy, naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
6. podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

Ponadto (jeśli dotyczy):1. wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy
2. wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy.

Złożenie protestu w biurze LGD, winno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia protestu. | 1. **Wzór protestu** (załącznik nr 19 do procedury)*Art. 22 ust. 1 ustawy RLKS**Art. 53 ust. 3 oraz art. 54 ust. 2 ustawy PS* |
| Biuro LGD | Przyjęcie protestu przez biuro LGD i umieszczenie w rejestrze protestów.Rejestr protestówW przypadku wniesienia protestu niespełniającego wskazanych wcześniej wymogów formalnych lub zawierającego oczywiste omyłki, LGD wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.Uzupełnienie protestu przez wnioskodawcę może nastąpić wyłącznie w zakresie:* oznaczenia zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu
* oznaczenia wnioskodawcy;
* numeru wniosku;
* podpisu wnioskodawcy, osoby upoważnionej do jego reprezentowania lub dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

Wezwanie do uzupełnienia protestu lub poprawienie w nim oczywistych omyłek wstrzymuje bieg terminu na weryfikację wyników wyboru i bieg terminu na rozpatrywanie protestu. | 1.**Wzór rejestru protestów** (załącznik nr 20 do procedury)*Art. 54 ust. 3 i 5 ustawy PS* |
| Zarząd LGD/Biuro LGD | Niezwłocznie poinformowanie Przewodniczącego Rady LGD oraz Zarządu Województwa o wniesionym proteście. | *Art. 22 ust. 6 ustawy o RLKS* |

### AUTOKONTROLA

(Członkowie rady wyłączeni z procesu oceny wniosku nie biorą udziału w rozpatrzeniu protestu)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAP** | **OSOBA ODPOWIEDZIALNA** | **CZYNNOŚCI** | **WZORY DOKUMENTÓW/DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE** |
| AUTOKONTROLA – WERYFIKACJA WYNIKÓW OCENY OPERACJI DOKONANEJ PRZEZ RADĘ LGD | Zarząd LGD/Biuro LGD/Rada LGD | Po otrzymaniu protestu Biuro LGD informuje o jego wpłynięciu Przewodniczącego Rady LGD celem autokontroli dokonanego wyboru – zgodnie z ustawą PS nie wskazano sposobu autokontroli. Przewodniczący Rady LGD lub Wiceprzewodniczący dokonuje oceny wstępnej złożonego protestu w zakresie kryteriów i zarzutów wskazanych przez Wnioskodawcę.Przewodniczący Rady LGD lub Wiceprzewodniczący może:1. uznać zasadność protestu Wnioskodawcy – co skutkuje odpowiednio skierowaniem operacji do właściwego etapu oceny przez Radę LGD – zwołaniem posiedzenia Rady LGD i podjęciem uchwały, albo
2. podtrzymać decyzję podjętą na pierwszym posiedzeniu – co skutkuje zwołaniem posiedzenia Rady LGD i podjęciem uchwały (Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady LGD) a następnie protest, wraz z otrzymaną od Wnioskodawcy dokumentacją i stanowiskiem LGD uzasadniającym brak podstaw do zmiany decyzji , przekazywany jest do Zarządu Województwa
3. w innych przypadkach niż wymienione w pkt. a) i b), tj. w przypadku protestu wniesionego po terminie lub też niespełniającego wymogów formalnych (pomimo wezwania przez LGD do uzupełnień. Przewodniczący Rady LGD lub wiceprzewodniczący przekazuje protest bezpośrednio do Zarządu Województwa, który dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia.

Z czynności wykonywanych w ramach autokontroli Przewodniczący Rady LGD lub Wiceprzewodniczący sporządza protokół.Czynności związane z autokontrolą dokonywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia wniesienia protestu.O wynikach przeprowadzonej autokontroli LGD informuje każdorazowo Wnioskodawcę na piśmie.Członkowie rady wyłączeni z procesu oceny wniosku nie biorą udziału w rozpatrzeniu protestu | 1.**Wzór uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu – autokontrola** (załącznik nr 21 do procedury)2.**Wzór pisma informującego Wnioskodawcę o wynikach przeprowadzonej autokontroli** (załącznik nr 22 do procedury)*Art. 56 ust. 2 ustawy PS* |
| Zarząd LGD | Przekazanie protestu do Zarządu Województwa – niezwłocznie po rozpatrzeniu przez Radę. | *Art. 56 ust 2. pkt. 2 ustawy PS* |
| Biuro LGD/Przewodniczący/V-ce Przewodniczący Rady/ ZW | Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia o prawie i sposobie jego wniesienia w przypadku:1. został wniesiony po terminie,
2. został wniesiony przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia
3. nie wskazuje kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, lub w jakim zakresie wnioskodawca, nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR lub w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana oraz nie zawiera uzasadnienia – o czym wnioskodawca jest informowany na piśmie odpowiednio przez LGD, za pośrednictwem której wniesiono protest, a informacja ta zawiera pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
4. nieuzupełnienia protestu lub niepoprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni licząc odo dnia otrzymania wezwania od LGD do uzupełnienia lub poprawienia protestu.
5. wyczerpania kwoty środków przewidzianych w umowie ramowej na realizację danego celu głównego LSR w ramach środków pochodzących z danego EFSI

Należy opracować pismo o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia z pouczeniem o możliwości wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego. | 1.**Wzór pisma informującego o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia** (załącznik nr 23 do procedury)*Art. 59 ustawy PS**Art. 22 ust. 8 ustawy RLKS* |

### WYCOFANIE PROTESTU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAP** | **OSOBA ODPOWIEDZIALNA** | **CZYNNOŚCI** | **WZORY DOKUMENTÓW/DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE** |
| WYCOFANIE PROTESTU | Wnioskodawca/ZW | Wnioskodawcy przysługuje prawo wycofania protestu od decyzji Rady do czasu zakończenia rozpatrywania protestu przez ZW. Wycofanie protestu następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem LGD.W przypadku wycofania protestu przez wnioskodawcę, LGD:a. pozostawia protest bez rozpatrzenia, przekazując informację wnioskodawcy w formie pisemnej,b. przekazuje ZW oświadczenie o wycofaniu protestu jeśli został on skierowany ZW do rozpatrzenia.Jeśli protest został skierowany do ZW ten pozostawia go bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej.**W przypadku wycofania protestu ponowne wniesienie jest niedopuszczalne.****W przypadku wycofania protestu wnioskodawca nie może wnieść skargi do sądu administracyjnego.**  | **1.Wzór Oświadczenia o wycofaniu protestu** (załącznik nr 24 do procedury)**2.Wzór Zawiadomienia o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia** (załącznik nr 25 do procedury)*Art. 54a pkt. 1 i 2 ustawy PS* |

VI. WYCOFANIE WNIOSKU LUB ZŁOŻENIE INNEJ DEKLARACJI PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O WSPARCIE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAP** | **OSOBA ODPOWIEDZIALNA** | **CZYNNOŚCI** | **WZORY DOKUMENTÓW/DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE** |
| PRZYJĘCIE PISMA O WYCOFANIU WNIOSKU POMOCY LUB INNEJ DEKLARACJI | Wnioskodawca | Złożenie pisemnej deklaracji o wycofaniu wniosku. Wycofanie wniosku sprawi, że wnioskodawca znajdzie się w sytuacji sprzed jego złożenia. Podmiot, który wycofał wniosek, może ponowie złożyć wniosek w ramach tego samego naboru, o ile nie dobiegł końca termin tego naboru wniosków | Wytyczne MRiRW  |
| Pracownik Biura LGD | Przyjęcie pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku o przyznanie pomocy lub innego oświadczenia przez podmiot ubiegający się o wsparcie na każdym etapie oceny i wyboru wniosków.Wycofanie wniosku w całości sprawia, że powstaje sytuacja, jakby podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wniosku nie złożył. Natomiast wycofanie wniosku w części lub innej deklaracji (załącznika) sprawia, że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy znajduje się w sytuacji sprzed złożenia odnośnych dokumentów lub ich części. |  |
| ZWROT DOKUMENTÓW WNIOSKODAWCY | Pracownik Biura LGD | W przypadku, gdy wnioskodawca wystąpi o zwrot złożonych dokumentów, pracownik LGD zwraca oryginał wniosku i oryginały załączników.Kopię wniosku oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie załączników pozostają w teczce sprawy wraz z oryginałem pisemnej deklaracji o wycofaniu wniosku.Zwrot dokumentów Wnioskodawcy może nastąpić bezpośrednio bądź korespondencyjnie – na prośbę wnioskodawcy.W Rejestrze wniosków o przyznanie pomocy zostaje odnotowane wycofanie wniosku lub innej deklaracji (data wycofania) i dodatkowo w przypadku wycofania wniosku w całości następuje wykreślenie z rejestru wniosków (poprzez skreślenie) | Ślad rewizyjny wycofania dokumentu*Wytyczne MRiRW I.2* |

## VII. WNIOSEK BENEFICJENTA O ZMIANĘ UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAP** | **OSOBA ODPOWIEDZIALNA** | **CZYNNOŚCI** | **WZORY DOKUMENTÓW/DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE** |
| OPINIA W SPRAWIE ZMIANY UMOWY O PRZYZNANIE POMOCY NA OPERACJĘ REALIZOWANĄ W RAMACH LSR | Beneficjent/ZW | Wystąpienie Beneficjenta o zmianę umowy do ZW.Na wniosek Beneficjenta możliwa jest zmiana umowy, z tym że zmiana ta nie może powodować zmian niedozwolonych w umowie o przyznaniu pomocy tj.:-zwiększenia kwoty pomocy,-zwiększenia zaliczki,-zmiany celu operacji,-zmiany rodzaju wskaźników,-niezgodności z warunkami PROW.Beneficjent występuje do ZW z prośbą o zmianę umowy, załączając **opinię Rady LGD**. Z prośbą o wydanie w/w opinii Beneficjent zwraca się do LGD osobiście. | Wytyczne MRiRW |
| Biuro LGD | Przyjęcie wniosku (pisma) o wydanie opinii nt. możliwości zmiany umowy zostaje opatrzone datą wpływu i podpisem osoby przyjmującej (zgodnie z dokumentami regulującymi pracę Biura LGD).Niezwłocznie poinformowany o tym fakcie zostaje Zarząd LGD. |
| Przewodniczący Rady/ Rada LGD/Zarząd LGD | Zarząd LGD dokonuje analizy wniosku o wydanie opinii LGD w sprawie możliwości zmiany oraz analizuje, czy zmieniony zakres operacji miałby wpływ na otrzymanie minimum punktowego i zmianę miejsca na liście operacji wybranych.Wyniki analizy Zarząd przekazuje Przewodniczącemu Rady.Przewodniczący Rady, jako upoważniony przedstawiciel Rady wydaje opinię jednoosobowo, w sytuacji, gdy proponowana przez Beneficjenta zmiana umowy nie miałaby wpływu na decyzję o zgodności operacji z LSR, a także decyzję o wyborze tj. operacja nadal osiągałaby minimum punktowe warunkujące wybór i mieściła się w limicie środków podanym w ogłoszeniu.W innej sytuacji Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady zgodnie z trybem określonym w Regulaminie Rady danej LGD, co skutkuje podjęciem stosownej uchwały przez Radę LGD.Termin na wydanie opinii przez LGD wynosi 30 dni licząc od dnia następującego po dniu wpływu wniosku (pisma) o wydanie opinii do biura LGD. |  [**1.wzór uchwały Rady LGD w sprawie wydania opinii**](#RANGE!UCHWAŁA_O_WYDANIU_OPINII_ZMIAN_DO)(załącznik nr 26 do procedury) |
| Zarząd LGD | Przekazanie opinii Rady LGD Beneficjentowi. |
| Beneficjent | Beneficjent występuje do Zarządu Województwa z prośbą o zmianę umowy, załączając opinię Rady LGD. |

# ZAŁĄCZNIKI:

## 1. Wzór rejestru naboru wniosków

REJESTR NABORÓW WNIOSKÓW NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD W RAMACH WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr naboru | PROW1 | Zakres tematyczny | Data ogłoszenia naboru (dd/mm/rrrr) | Czas trwania naboru(od …. – do ……) | Limit środków w ramach naboru | Liczba złożonych wniosków | Uwagi |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

## Wzór ogłoszenia o naborze wniosków

(miejscowość, data)

**OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW**

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

**Nr konkursu LGD: ……………….**

Termin składania wniosków: DD/MM/RRRR – DD/MM/RRRR r.

**Miejsce składania wniosków:** Biuro LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

**Tryb składania wniosków:** Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach
w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

**Forma wsparcia:** refundacja lub premia

**Zakres tematyczny operacji:** Zgodny z zakresem w rozporządzeniu np.: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

**Cel ogólny i przedsięwzięcie zgodnie z LSR:**

**Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia** – zostały określone w załącznik nr do ogłoszenia.

**Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji** – stanowi załącznik nr do ogłoszenia.

**Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji** – stanowią załącznik nr do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 00,00 pkt. (spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD)

**Limit środków w ramach naboru:** 00,00 zł

**Maksymalna kwota wsparcia:** 00,00 zł

**Intensywność pomocy:** xx % kosztów kwalifikowalnych

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie (nazwa LGD) oraz na stronach internetowych/stronie internetowej: www.trzydoliny.eu.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: **52/5511687**

Załączniki do ogłoszenia:

* wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
* instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
* wzór biznesplanu;
* instrukcja dodatkowa do biznesplanu;
* oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa;
* zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa;
* wzór formularza wniosku o płatność;
* instrukcja wypełniania wniosku o płatność;
* wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami;
* Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR:
* obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
* lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
* lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
* Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
* Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

## Wzór rejestru wniosków w ramach PROW na lata 2014 – 2020

REJESTR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Znak sprawy LGD (rok/symbol przedsięwzięcia\*/ nr porządkowy) | Przedsięwzięcie w ramach LSR(symbol\*) | Nr konkursu | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł operacji | Miejsce realizacji operacji | Nr identyfikacyjny wnioskodawcy | Data, godz. zarejestrowania wniosku, podpis pracownika LGD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Symbole przedsięwzięć: indywidualne dla każdego LGD

## Wzór karty weryfikacji wstępnej wniosku

|  |
| --- |
| **KARTA WERYFIKACJI WSTĘPNEJ WNIOSKU** |
| Weryfikacja wstępna wniosku dokonywana jest przez pracownika biura LGD na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o przyznanie pomocy i złożonych wraz z nim dokumentach, a także w oparciu o ogólnodostępne informacje pochodzące z baz administrowanych przez podmioty administracji publicznej, tj. CEIDG, KRS, rejestr Ksiąg Wieczystych oraz udostępnione przez Samorząd Województwa (LGD nie ma obowiązku występowania z prośbą o udostępnienie danych do innych podmiotów). |
| Karta weryfikacji stosowana jest zarówno na etapie oceny i wyboru operacji, jak również przeprowadzania przez Radę LGD autokontroli oraz ponownej oceny w celu wydania opinii w sprawie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy przez Beneficjenta. |
| Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, ND.**TAK** – możliwe jest jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytanie,**NIE** – możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych informacji i dokumentów nie można potwierdzić spełniania danego kryterium,**ND** – weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Wnioskodawcy. **DO UZUP**.- weryfikowany punkt karty podlega wyjaśnieniom/uzupełnieniom na wezwanie LGD zgodnie z art.22 ust.1a-1c ustawy RLKS.  |
|
| W odniesieniu do cz. A - Weryfikacja zgodności z ogłoszeniem o naborze wniosków - zaznaczenie co najmniej jednej odpowiedzi "NIE" oznacza negatywny wynik weryfikacji. |
| W odniesieniu do cz. B. - Weryfikacja zgodności z LSR, w tym z Programem - zaznaczenie co najmniej jednej odpowiedzi "NIE" oznacza negatywny wynik weryfikacji, z wyłączeniem punktu B.VI.11. |
| **DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY/ INFORMACJA O OPERCJI** |
| 1.  | Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy |
|   |
| 2.  | Numer naboru wniosków  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.  | Indywidualny numer sprawy nadany przez LGD  |   |
| WERYFIKACJA WSTĘPNA WNIOSKU (ZGODNOŚCI Z LSR) |
| A. | **WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW**  |   | Weryfikujący |
|   | TAK |   | NIE |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| I. | Wniosek złożono w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków. |  |   |  |   |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| II. | Operacja zgodna jest z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków.  |  |   |  |   |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | **WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z LSR W TYM Z PROGRAMEM1** |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z PROGRAMEM - punkt uwzględnia punkty kontrolne zawarte w zał. nr 2 do Wytycznych2 |   | Weryfikujący **DO** |
|   | **TAK** |  | **NIE** |  |  | **ND** | **UZUP** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| I. | **Wnioskodawcą jest osoba fizyczna / osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Miejsce zamieszkania osoby fizycznej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - dotyczy osób fizycznych, które nie wykonują działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej3. |  |   |  |   |  |  |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 2. | Miejsce oznaczone adresem, pod którym osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - dotyczy osób fizycznych, które wykonują działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej3. |  |   |  |   |  |  |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 3. | Wnioskodawca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej. |  |   |  |   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 4. | Wnioskodawca jest pełnoletni. |  |   |  |   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 5. | Operacja dotyczy podejmowania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia4), a o pomoc ubiega się wyłącznie podmiot spełniający warunki I.1,3 i 4 (§ 3 ust. 1 pkt 1 lit. a–c rozporządzenia4). |   |   |   |   |   |  |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **II.**  | **Wnioskodawcą jest osoba prawna** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 1. | Siedziba / oddział osoby prawnej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (nie dotyczy gmin, których obszar wiejski jest objęty LSR, w ramach której zamierza realizować operację, lecz siedziba znajduje się poza obszarem objętym LSR, a także nie dotyczy powiatów, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia powyższy warunek dotyczący gmin). |  |   |  |   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 2. | Wnioskodawcą jest inny podmiot niż Województwo. |  |   |  |   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Wnioskodawcą jest LGD (nie stosuje się warunku z pkt. II.1.). |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **III.**  | **Wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Siedziba / oddział jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR. |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **IV.** | **Wnioskodawcą jest spółka cywilna** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, każdy wspólnik spółki cywilnej, w zależności od formy prawnej wspólnika, spełnia kryteria określone w pkt I-III. |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Podmiot wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, nie ubiega się o pomoc na operację w zakresie wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia4). |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **V.** | **Wnioskodawcą jest podmiot wykonujący działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej3** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Wnioskodawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia 651/20147. |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **VI.**  | **Kryteria wspólne dotyczące Wnioskodawcy i operacji.** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Operacja jest zgodna z celem (-ami) określonym (-ymi) w PROW na lata 2014-20201 dla działania M19, a jej realizacja pozwoli na osiągnięcie zakładanych wskaźników. |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Operacja jest zgodna z zakresem pomocy określonym w rozporządzeniu4. |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Operacja, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba, że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem. |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. | Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/20138. |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. | Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6. | Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych. |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6a. | Pomoc na jedną operację własną LGD nie przekracza 50 tys. złotych. |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7. | Wnioskodawca, realizujący operację w zakresie innym niż określony w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków4: |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a) | posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b) | posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c) | posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| d) | wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować. |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8. | Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem (nie dotyczy operacji realizowanej wyłącznie w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt 1 lub 5-8 rozporządzenia4), który zawiera informacje wskazane w § 4 ust.4 rozporządzenia4). |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9. | Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych. |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10. | Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi. |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11. | Koszty kwalifikowalne określone we wniosku są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowalnych określonych dla poddziałania 19.2 w rozporządzeniu4. |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Uzasadnienie do pkt. 11 (w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "NIE") ze wskazaniem rodzaju i wysokości kosztów niekwalifikowalnych*: |
|   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **VII.** | **Operacja dotyczy wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych**.  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **VIII.** | **Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez podejmowanie działalności gospodarczej.** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie - dotyczy osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą w zakresie innym niż działalność sklasyfikowana wg PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów. |   |   |   |   |   |   |  |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Wnioskodawca w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej3, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Wnioskowana kwota pomocy wynosi niemniej niż 50 tys. złotych i nie więcej niż 100 tys. złotych. |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. | Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej3, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. | Operacja zakłada zgłoszenie Wnioskodawcy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. |   |   |   |   |   |   |  |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6. | Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia4 i nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR. |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7. | Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację. |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **IX.** | **Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych**  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Z informacji dostępnych LGD wynika, iż Wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a lub c rozporządzenia4, której przedmiotem jest działalność gospodarcza sklasyfikowana wg PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów. |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez podmioty inne niż Wnioskodawca. |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Biznesplan nie zakłada osiągania zysków z działalności prowadzonej w ramach inkubatorów, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w zakresie określonym § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia4 oraz polega wyłącznie na tworzeniu lub rozwijaniu ogólnodostępnych i niekomercyjnych inkubatorów. |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.  | Wspierane inkubatory przetwórstwa lokalnego produktów rolnych są/będą to przedsiębiorstwa spożywcze w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/20029. |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **X.** | **Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez rozwijanie działalności gospodarczej** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Wnioskodawca w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej3. |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Z informacji dostępnych LGD wynika, iż Wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia4 albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia4. |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę (nie ma zastosowania, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie ubiega się wnioskodawca na realizacje danej operacji, nie przekracza 25 tys. złotych). |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. | Operacja zakłada utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| XI. | **Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c rozporządzenia4** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Działalność gospodarcza będąca przedmiotem operacji nie jest sklasyfikowana wg PKD, o których mowa w § 8 rozporządzenia4.  |   |   |   |   |   |   |  |    |
|   |   |  |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |
| XII. | **Operacja dotyczy podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c rozporządzenia4** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |
| 1. | Wnioskodawca ubiega się jednocześnie o przyznanie pomocy na operacje w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c rozporządzenia4.  |   |   |   |   |   |   |  |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| XIII. | **Operacja dotyczy wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Wnioskodawcy wspólnie ubiegający się o pomoc wykonują działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR. |   |   |   |   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Wnioskodawcy wykonujący działalność gospodarczą wspólnie ubiegają się o pomoc: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| a) | w ramach krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/20135 lub |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| b) |  w zakresie świadczenia usług turystycznych lub |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c) | w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Wnioskodawcy wspólnie ubiegający się o pomoc zawarli, na czas oznaczony, porozumienie o wspólnej realizacji operacji. |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. | Operacja ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez podmioty z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług.  |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. | Porozumienie o wspólnej realizacji operacji zawiera postanowienia, o których mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia4. |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **XIV.** | **Operacja dotyczy rozwoju rynków zbytu** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Operacja dotyczy rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Operacja nie dotyczy operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich6. |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| XV. | **Operacja dotyczy zachowania dziedzictwa lokalnego** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **XVI.** | **Operacja dotyczy rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Rozwijana infrastruktura będzie miała ogólnodostępny i niekomercyjny charakter. |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Operacja dotyczy budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **XVII.** | **Operacja dotyczy budowy lub przebudowy dróg** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Operacja dotyczy budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych. |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych umożliwi połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skróci dystans lub czas dojazdu do tych obiektów. |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| XVIII. | **Operacja dotyczy promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Operacja nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych. |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Operacja nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce. |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z LSR10** |   | Weryfikujący **DO** |
|   | **TAK** |  | **NIE** |  |  | **ND** | **UZUP** |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| I | Operacja przyczyni się do realizacji CELU OGÓLNEGO I LSR: Rewitalizacja społeczna. |  |   |  |   |  |  |  |   |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| II | Operacja przyczyni się do realizacji CELU OGÓLNEGO II LSR: Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych kulturowych i turystycznych jako stymulator rozwoju gospodarczego. |  |   |  |   |  |  |  |   |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| III. | Operacja przyczyni się do realizacji przynajmniej jednego CELU SZCZEGÓŁOWEGO LSR: |  |   |  |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 1. | Operacja przyczyni się do realizacji CELU SZCZEGÓŁOWEGO I.1 LSR: Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów. |  |   |  |   |  |  |   |   |
|  |  |  |  |
| 2. | Operacja przyczyni się do realizacji CELU SZCZEGÓŁOWEGO I.2 LSR: Wzrost aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców na rzecz inkluzji społecznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3. | Operacja przyczyni się do realizacji CELU SZCZEGÓŁOWEGO II.1 LSR: Wspieranie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, w tym turystyki wiejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| IV | Operacja przyczyni się do realizacji przynajmniej jednego PRZEDSIĘWZIĘCIA LSR: Operacja przyczyni się do realizacji przynajmniej jednego PRZEDSIĘWZIĘCIA LSR: |  |   |  |   |  |  |  |   |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 1. | Operacja przyczyni się do realizacji PRZEDSIĘWZIĘCIA I LSR: Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej |  |   |  |   |  |  |   |   |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 2. | Operacja przyczyni się do realizacji PRZEDSIĘWZIĘCIA II LSR: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i turystycznego. |  |   |  |   |  |  |   |   |
|  |  |  |  |
| 3. | Operacja przyczyni się do realizacji PRZEDSIĘWZIĘCIA III LSR: Działania służące edukacji społeczności lokalnej i podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4. | Operacja przyczyni się do realizacji PRZEDSIĘWZIĘCIA IV LSR: Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 5. | Operacja przyczyni się do realizacji PRZEDSIĘWZIĘCIA V LSR: Konkurencyjna gospodarka lokalna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 6. | Operacja przyczyni się do realizacji PRZEDSIĘWZIĘCIA VI LSR: Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i zdrowej żywności |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  | **WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z LSR** |   | Weryfikujący |
|   | **TAK** |  | **NIE** |   |   |   |   |
|  |
| Operacja jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. |   |   |   |   |   |
|  |
| Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Wniosek złożono w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków  |   |  |  |  |  |
| Uzasadnienie wyniku weryfikacji wstępnej |
|  |
| **Operację zweryfikował:** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Imię i nazwisko Weryfikującego (pracownika biura LGD)  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| ………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Data i podpis ………/………/20……… ………………………………………… |  |  |   |
| Uwagi:  |   |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Wytyczne nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy,, LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2016 r. |   |
| 3 | Ustawa z dnia 6 marca 2018r Prawo Przedsiębiorców Dz.U. z 2018 r. poz 646 |   |
| 4 | Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ( Dz. U. 2018 poz. 861) |   |
| 5 | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) |   |
| 6 | Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475) |   |
| 7 | Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) |   |
| 8 | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.) |   |
| 9 | Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.) |   |
| 10 | Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność |   |

## Wzór wezwania do złożenia wyjaśnień

……………………………………… ………………………………………….

 *(pieczęć LGD)* *(miejscowość i data)*

 …………………………………………….

 …………………………………………….

 ……………………………………………..

 *(imię i nazwisko / nazwa i adres wnioskodawcy)*

Znak sprawy LGD ……………………………………………..…

Tytuł operacji: …………………………………………………….

Nabór wniosków nr ……………………………………………….

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

Informujemy, iż wniosek o przyznanie pomocy złożony w dniu ………………….. w ramach konkursu LGD nr ………………… wymaga uzupełnień / wyjaśnień w następujący zakresie[[3]](#footnote-3):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W związku z tym Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” wzywa do złożenia pisemnych wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia.

Wymagane uzupełnienia/ wyjaśnienia należy dostarczyć w wersji papierowej do biura LGD „Trzy Doliny” (86-022 Dobrcz, Gądecz 33) , tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji w terminie 5 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dniu wysłania wezwania przez LGD za pomocą poczty elektronicznej.

**ZAŁĄCZNIKI:**

1.Kopie stron wniosku i/ lub załączników do tego wniosku, które wymagają uzupełnień / wyjaśnień.

……………………………………………………….

*(podpis upoważnionego przedstawiciela LGD)*

**POUCZENIE**:

1. *W przypadku niezłożenia w terminie wyjaśnień lub dokumentów określonych w piśmie lub złożenia ich przez osobę do tego nieuprawnioną operacja jest weryfikowana i oceniana na podstawie pierwotnego stanu z dnia wpłynięcia wniosku do Biura LGD.*
2. *W przypadku złożenia niekompletnych wyjaśnień lub uzupełnień dokumentów, operacja jest weryfikowana i oceniana na podstawie istniejącego stanu faktycznego.*
3. *Złożenie uzupełnień / wyjaśnień nie może prowadzić do istotnej modyfikacji projektu.*
4. *O terminowości dokonania uzupełnień/ złożenia wyjaśnień decyduje data wpływu dokumentów do biura LGD.*
5. *Zgodnie z art. 21 ust 1c ustawy RLKS na podmiocie ubiegającym się o przyznanie pomocy ciąży obowiązek przedstawiania dowodów oraz składania wyjaśnień niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ponadto ciężar udowodnienia faktu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.*

Sprawę prowadzi: ...................................................., nr telefonu: ......................................, adres e-mail: ………………………………………..

## Wzór karty weryfikacji uzupełnień/wyjaśnień

**KARTA WERYFIKACJI UZUPEŁNIEŃ/WYJAŚNIEŃ DO WNIOSKU**

|  |  |
| --- | --- |
| **ZNAK SPRAWY LGD:** |  |
| **NUMER NABORU:** |  |
| **DATA WPŁYWU UZUPEŁNIEŃ/WYJAŚNIEŃ** |  |
| **CZY UZUPEŁNIANIA/WYJAŚNIENIA ZŁOŻONO W TERMINIE OKREŚLONYM W WEZWANIU**1 | 🞏 TAK 🞏 NIE |
| **CZY UZUPEŁNIANIA/WYJAŚNIENIA ZŁOŻYŁ PODMIOT DO TEGO UPRAWNIONY** |  🞏 TAK 🞏 NIE |
|  | **Czy dokonano uzupełnień/wyjaśnień** |
| **Lp.** | **Zakres uzupełnień/wyjaśnień** | TAK | NIE |
| 1) |  | 🞏  | 🞏  |
| 2) |  | 🞏 | 🞏 |
| 3) |  | 🞏  | 🞏  |
| ZWERYFIKOWAŁ |
| IMIĘ I NAZWISKO |  |
| DATA I PODPIS |  |
| UWAGI: |
| SPRAWDZIŁ |
| IMIĘ I NAZWISKO |  |
| DATA I PODPIS |  |
| UWAGI: |
| ZATWIERDZIŁ |
| IMIĘ I NAZWISKO |  |
| DATA I PODPIS |  |
| UWAGI: |
| 1.W przypadku nie złożenia w terminie wyjaśnień lub dokumentów określonych w piśmie lub złożenia ich przez osobę do tego nieuprawnioną uzupełnienia/wyjaśnienia nie podlegają dalszej weryfikacji, a operacja jest weryfikowana i oceniana na podstawie pierwotnego stanu. |

## Wzór zawiadomienia o posiedzeniu Rady

**Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia**

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia …………………………..o godz…………………. w siedzibie Biura LGD w Gądeczu 33, celem oceny/wyboru operacji/rozpatrzenia protestu/rozpatrzenia wniosku o zmiany w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania…………………………………….

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 13 pkt. 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny”, członkowie mają możliwość zapoznania się w Biurze LGD ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi
 z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami , które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.

Zgodnie z § 4 pkt. 1 i 3 Regulaminu Rady LGD „Trzy Doliny” członkowie Rady maja obowiązek osobistego uczestniczenia w posiedzeniach Rady LGD. W razie niemożliwości wzięcia udziału
w posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego lub Biuro LGD, a następnie jest obowiązany niezwłocznie w formie pisemnej usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

Przewodniczący Rady

 (podpis przewodniczącego Rady)

Załączniki:

* proponowany porządek obrad

## Wzór deklaracji poufności i bezstronności

**DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI**

dot. konkursu nr …….………………

Imię i nazwisko oceniającego, tj. członka Rady LGD: ……………………………………………….

Dotyczy wyboru i oceny operacji/ rozpatrzenia protestu/rozpatrzenia wniosku o zmiany w ramach:

*Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:*

19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

*Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 233 § 1, § 2, § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).[[4]](#footnote-4)*

Niniejszym oświadczam, że:

* zapoznałem/am się z Regulaminem Rady LGD „Trzy Doliny” oraz Procedurą Oceny i Wyboru Operacji;
* zapoznałem/am się z dokumentacją konkursową, w tym z wnioskami złożonymi w danym naborze;
* zobowiązuję się, do wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą;
* zobowiązuję się nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji;
* zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat wyboru i oceny operacji i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszego procesu i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim.

Ponadto oświadczam, że w odniesieniu do wniosków, które będę oceniał:

* nie pozostaję w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osoby prawnej ubiegającej się o udzielenie dofinansowania;
* nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.

Jednocześnie informuję, iż wyłączam się z procesu wyboru i oceny wniosków o nr:

|  |  |
| --- | --- |
| Nr wniosku  | Przyczyna wyłączenia |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

……………………………………… ………………………………………......

 Miejscowość, data Czytelny podpis członka Rady LGD

##

## 9. Wzór rejestru interesów członków Rady LGD

**REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY LGD**

dot. konkursu nr ……………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Program |   |
| Poddziałanie |   |
| Lp. | Nr wniosku (znak sprawy LGD) | Wnioskodawca | Tytuł operacji | *Imię i nazwisko Członka Rady LGD wyłączającego się z procesu wyboru i oceny operacji* | Przyczyna wyłączenia |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| Program |    |
| Poddziałanie |
| Lp. | Nr wniosku (znak sprawy LGD) | Wnioskodawca | Tytuł operacji | Nazwa zidentyfikowanej grupy interesu | *Imię i nazwisko Członka Rady LGD należącego do zidentyfikowanej grupy interesu wraz z przyczyną przynależności* | *Imię i nazwisko Członka Rady LGD wyłączającego się z procesu wyboru i oceny operacji* |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |

 ………………………………………………………………………………………………………..

 (Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/ Wiceprzewodniczącego Rady LGD)

##  Wzór karty oceny zgodności operacji z LSR

**KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR**

|  |  |
| --- | --- |
| (pieczęć LGD) | KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” |
| NR KONKURSU |  |
| NR WNIOSKU1 |  |
| WNIOSKODAWCA1 |  |
| TYTUŁ OPERACJI1 |  |
| PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020: | [x]  19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ2  |
| OCENA ZGODNOŚCI Z LSR: |
| 1. OCENA ZGODNOŚCI Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW
 |
| Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków3 | [ ] TAK | [ ] NIE |
| Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków3 | [ ] TAK | [ ] NIE |
| II. OCENA ZGODNOŚCI Z PROGRAMEM |
| 1. Czy operacja jest zgodna z celami wymienionym w PROW 2014-2020 w tym z warunkami i formą udzielania wsparcia, a jej realizacja pozwoli na osiągnięcie zamierzonych celów (w tym planowanych efektów)?3
 |
| PROW 2014-2020 | [ ] TAK | [ ] NIE | [ ] NIE DOTYCZY |
| III. OCENA ZGODNOŚCI Z CELAMI:  |
| 1. Czy operacja jest zgodna z celem ogólnym i szczegółowym oraz przedsięwzięciem LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników?3
 |
| [ ] TAK | [ ] NIE |

1.Pole wypełniane przez pracownika biura LGD, na podstawie Wniosku o przyznanie pomocy, przygotowującego dokumentację na posiedzenie Rady.

2. Pole zaznaczone na stałe ze względu na mono funduszowość (LGD ogłasza konkursy jedynie w ramach PROW 2014-2020).

3.Właśiwe zaznaczy „X”

|  |
| --- |
| **WYNIK OCENY** |
| Głosuję za uznaniem operacji za ZGODNĄ / NIEZGODNĄ z LSR.4 *(Niepotrzebne skreślić)* |
| Imię i nazwisko oceniającego, tj. członka Rady LGD |  |
| Uzasadnienie zgodności/niezgodności operacji z LSR: |
|  |
| (Miejscowość) | (Data) | (Podpis członka Rady LGD) |

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY:

1. Przed wypełnieniem karty należy zapoznać się z procedurą wyboru i oceny operacji przez Radę LGD opisaną w dokumencie: „Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023”.
2. Przed wypełnieniem karty należy sprawdzić, czy karta zawiera pieczęć LGD.
3. Głos oddany przez członka Rady LGD, w formie wypełnionej Karty oceny zgodności operacji z LSR, jest nieważny, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
4. na karcie brakuje nazwiska i imienia i/lub podpisu członka Rady LGD,
5. na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy ocena (numeru wniosku o przyznanie pomocy, nazwy wnioskodawcy, tytułu operacji).
6. Karta winna zostać wypełniona czytelnie piórem, długopisem lub cienkopisem.
7. Znaki „X” winny być postawione w polu przeznaczonego na to kwadratu.
8. Wszelkie zmiany należy nanosić przez skreślenie i parafowanie. Nie należy używać korektora.

4.Operacje niezgodne z LSR nie podlegają dalszej ocenie i wyborowi.

##  Wzór uchwały o ocenie zgodności operacji z LSR

**Uchwała Nr ..…../.……../.……./….**

*(Program / Nr posiedzenia/ Nr uchwały/ Rok podjęcia*)

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” z dnia ……………………………

w sprawie oceny operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy …/…/….

za zgodność z LSR w ramach konkursu nr ………………….. na poddziałanie ………………………………………

Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy: …………………………………………………..

Numer identyfikacyjny *(jeśli dotyczy)*: ………………………..

Tytuł operacji: …………………………………………………..

Wnioskowana kwota wsparcia: ………………………… zł

Na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz § 5 ust.1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna grupa Działania „Trzy Doliny” uchwala się, co następuje:

1. Operacja jest zgodna/niezgodna1 z LSR ponieważ:
2. operacja jest zgodna/niezgodna1 z Programem, w ramach którego jest planowana jej realizacja, w tym:
3. operacja jest zgodna/niezgodna1 z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu;
4. operacja jest zgodna/niezgodna1 z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.
5. Operacja realizuje/nie realizuje1 celów głównych i szczegółowych LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
6. Wniosek został/nie został1 złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
7. Operacja jest zgodna/niezgodna1 z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu.

Uzasadnienie2:

……………………………………………………………………………………………………………

Od decyzji Rady LGD wskazanej w pkt. 1 przysługuje Wnioskodawcy możliwość wniesienia protestu zgodnie z Ustawą z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz *Procedurą wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność*.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

…………………………………………………………….

*(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/*

*Wiceprzewodniczącego Rady LGD)*

1.Niepotrzebne skreślić.

2. Dotyczy operacji niezgodnych z LSR .

## 12. Wzór uchwały zatwierdzające listę operacji zgodnych z LSR

**Uchwała Nr ..…../.……../.……./….**

*(Program/ Nr posiedzenia/ Nr uchwały/ Rok podjęcia*)

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” z dnia ……………………………

w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach
konkursu nr ………………….. na poddziałanie ……………………………………………………..

Na podstawie Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o RLKS, § 19 Regulaminu Rady oraz § 5 ust. 1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”uchwala się, co następuje:

1. Po przeprowadzeniu oceny operacji z za zgodność z LSR, w tym z Programem zatwierdza się Listę operacji zgodnych z LSR, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 ………………………………………………….

 *(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/*

 *Wiceprzewodniczącego Rady LGD)*

## 13. Wzór załącznika - lista operacji zgodnych z LSR

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr ……………………………..**

Lista operacji zgodnych z LSR ułożona zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Biura LGD

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Znak sprawy LGD | Imię i nazwisko/ Nazwa wnioskodawcy | Numer identyfikacyjny wnioskodawcy*(jeśli dotyczy)* | Tytuł operacji | Zgodność z LSR | Wnioskowana kwota wsparcia (w zł) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

………………………., dnia ………………………

………………………………………………….

*(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/*

*Wiceprzewodniczącego Rady LGD)*

## 14.Wzór uchwały w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia

**Uchwała Nr ..…../.……../.……./….**

*(Program/ Nr posiedzenia/ Nr uchwały/ Rok podjęcia*)

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” z dnia ……………………………

w sprawie wyboru operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy …/…/….

oraz ustalenia kwoty wsparcia

Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy: …………………………………………………..

Numer identyfikacyjny *(jeśli dotyczy)*: ………………………..

Tytuł operacji: …………………………………………………..

Wnioskowana kwota wsparcia: ………………………… zł

Na podstawie Art. 21 ust. 4 ustawy o RLKS, § 31 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia oraz § 5 ust. 1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a LGD „Trzy Doliny” uchwala się, co następuje:

1. Po przeprowadzeniu procedury wyboru i oceny operacji oraz zgodnie z *Regulaminem Rady LGD* zatwierdza się, że przedmiotowa operacja:
2. jest zgodna z LSR.
3. została / nie została1 wybrana do realizacji w ramach LSR.

Przyczyny niewybrania2: ………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………

1. Operacja uzyskała ………….. pkt. w ramach oceny operacji pod względem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru i osiągnęła / nie osiągnęła minimum punktowe(-go).

Uzasadnienie oceny: Przedstawiony przez Wnioskodawcę opis operacji zawarty we wniosku oraz załącznikach pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż operacja spełnia / nie spełnia kryteriów wyboru1 i jest możliwa / nie jest możliwa1 do realizacji w ramach LSR.

1. Operacja mieści się / nie mieści się1 w limicie środków przewidzianym w ogłoszeniu o naborze wniosków.[[5]](#footnote-5)
2. Dla operacji ustalono kwotę wsparcia w wysokości …………….. zł, przy intensywności pomocy wynoszącej ……………% (maksymalny poziom dofinansowania ustalony przez LGD nie więcej niż …….%)4.

Uzasadnienie3:

[ ]  Wnioskodawca prawidłowo zastosował wskazaną w LSR intensywność pomocy.

[ ]  Wnioskodawca zastosował niezgodną z LSR intensywność pomocy zatem kwota pomocy uległa obniżeniu.

[ ]  Wnioskowana kwota mieści się w limicie pomocy na operację / Beneficjenta w ramach Programu *(nie dotyczy podmiotów będących jednostką sektora finansów publicznych)*.

[ ]  Wnioskowana kwota nie mieści się w limicie pomocy na operację / Beneficjenta w ramach Programu zatem kwota pomocy uległa obniżeniu.

1. Od decyzji Rady LGD przysługuje Wnioskodawcy możliwość wniesienia protestu zgodnie z Ustawą z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz *Procedurą wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność*.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 ………………………………………………….

 *(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/*

 *Wiceprzewodniczącego Rady LGD)*

# *15.* Wzór uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu

**Uchwała Nr ..…../.……../.……./….**

*(Program/ Nr posiedzenia/ Nr uchwały/ Rok podjęcia*)

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” z dnia ……………………………

w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych

w ramachkonkursu nr …………….. na poddziałanie ………………………………….

Na podstawie Art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018r poz. 1625), §31 ust. 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia „Trzy Doliny” oraz § 5 ust. 1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a LGD „Trzy Doliny” uchwala się, co następuje:

1. Po przeprowadzeniu procedury wyboru i oceny operacji zatwierdza się Listę operacji wybranych do realizacji w ramach LSR, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 ………………………………………………….

*(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/*

 *Wiceprzewodniczącego Rady LGD)*

# 16. **Wzór załącznika – lista operacji wybranych zgodnie z ilością uzyskanych punktów**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ………………………...

Lista operacji wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny zgodności

 operacji wg lokalnych kryteriów wyboru1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Znak sprawy LGD** | **Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy** | **Numer identyfikacyjny wnioskodawcy(jeśli dotyczy)** | **Tytuł operacji** | **Zgodność z LSR1** | **Liczba otrzymanych punktów za spełnienie kryteriów wyboru** | **Wysokość kosztów kwalifikowalych (zł)** | **Wnioskowana kwota wsparcia (zł)** | **Krajowy wkład publiczny (zł)** | **Intensywność pomocy (%) wskazana w LSR** | **Maksymalny poziom dofinansowania ustalony przez LGD nie więcej niż %** | **Ustalona kwota wsparcia (zł)** | **Operacja mieści się w ramach limitu określonego w ogłoszeniu1** | **Kwota pomniejszająca limit naboru (suma kol. 9 i 10)2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11**  | **11a** | **12** | **13** | **14** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + - 1. Wpisać „TAK” , „NIE”
			2. W przypadku gdy ustalona kwota wsparcia jest niższa niż wnioskowana suma kol. 10 i 12

……………………….., dnia…………………………….

*(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/*

*Wiceprzewodniczącego Rady LGD*

Operacje na liście wybranych szeregowane są malejąco, według ilości przyznanych punktów.

# *17.* **Wzór zawiadomienia o wyniku wyboru operacji niezgodnych z ogłoszeniem**

 ……………………………………… ………………………………………….

 *(pieczęć LGD)* *(miejscowość i data)*

 …………………………………………….

 …………………………………………….

 ……………………………………………..

 *(imię i nazwisko / nazwa i adres wnioskodawcy)*

L.dz. …………………

Znak sprawy LGD ……………………………………………

Nabór wniosków nr ………………………………………..

*Szanowna Pani/ Szanowny Panie,*

w imieniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” informuję, iż operacja pt. *…………………………………………………………………………………………...........................................*,

nie podlegała wyborowi w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Uzasadnienie:

Ww. operacja została uznana za niezgodną z ogłoszeniem o naborze wniosków, ponieważ1:

* wniosek nie został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu
* operacja jest niezgodna z zakresem tematyczny wskazanym w ogłoszeniu;

Jednocześnie informuję, iż decyzja Rady Stowarzyszenia jest ostateczna. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie nie przysługuje prawo wniesienia protestu na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018r. poz. 1625) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017r. poz. 1460, 1475, 2433).

 ……………………………………………………….

*(podpis upoważnionego przedstawiciela LGD)*

1.Właściwe zaznaczyć X , przy czym dopuszczalne jest zaznaczenie obu opcji

# *18.* **Wzór zawiadomienia o wyniku wyboru operacji zgodnych z ogłoszeniem**

 ……………………………………… ………………………………………….

 *(pieczęć LGD)* *(miejscowość i data)*

 …………………………………………….

 …………………………………………….

 ……………………………………………..

 *(imię i nazwisko / nazwa i adres wnioskodawcy)*

L.dz. …………………

Znak sprawy LGD ……………………………………………

Nabór wniosków nr ………………………………………..

*Szanowna Pani/ Szanowny Panie,*

w imieniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” informuję, iż operacja pt. *………………………………………………………………………………………….................................*

została / nie została1wybrana do finansowania w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Dla operacji ustalono kwotę wsparcia w wysokości …………….. zł, przy intensywności pomocy wynoszącej ……………% *(jeśli dotyczy)*.

Uzasadnienie:

Ww. operacja:

1. została uznana za zgodną z ogłoszeniem o naborze wniosków,
2. została uznana za zgodną / niezgodną1 z LSR, w tym:
3. została oceniona jako zgodna / niezgodna1 z Programem, w ramach którego planowana jest do finansowania;
4. została uznana za zgodną / niezgodną1 z celami LSR.
5. uzyskała ………….. pkt. w ramach oceny operacji pod względem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru i osiągnęła / nie osiągnęła1 minimum punktowe(-go).

Przedstawiony przez Wnioskodawcę opis operacji zawarty we wniosku oraz załącznikach pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż operacja spełnia / nie spełnia1 kryteriów wyboru i jest możliwa / nie jest możliwa1 do realizacji w ramach LSR.

1. mieści się/ nie mieści się1 w limicie środków przewidzianym w ogłoszeniu o naborze wniosków (*dot. jeśli operacja została wybrana do finansowania*; *w innym przypadku punkt skreślić*).

Wnioskodawca ma prawo wniesienia do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego protestu, jeśli nie zgadza się z decyzją Rady LGD podjętą na posiedzeniu dot. wyboru i oceny operacji.

**POUCZENIE**

1. Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

1.Niepotrzebne skreślić

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1625) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475, 2433) podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

a) negatywnej oceny zgodności z LSR albo

b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru operacji albo

c) gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu).

d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

2. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji, do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD. Protest winien zawierać:

a) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;

b) oznaczenie wnioskodawcy;

c) numer wniosku o dofinansowanie projektu;

d) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;

e) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;

f) w przypadku, gdy protest dotyczy negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, zawiera dodatkowo wskazanie w jakim zakresie podmiot ubiegający się o wsparcie nie zgadza się z tą oceną oraz uzasadnienie przyjętego stanowiska;

g) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

h)wskazanie zarzutów w odniesieniu do ustalonej kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana wraz z podaniem czytelnego i rzeczowego uzasadnienia.

3. W przypadku wniesienia protestu nie spełniającego wymogów formalnych, o których mowa w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475, 2433), lub zawierającego oczywiste omyłki, wzywa się wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

4. Wzór protestu udostępniony jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” oraz w Biurze LGD.

5. Protest należy złożyć bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w siedzibie LGD, w terminie, o którym mowa w pkt. 2.

6. O zachowaniu terminu na złożenie protestu decyduje data wpływu protestu do Biura LGD.

7. Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, został wniesiony:

a) po terminie;

b) przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania;

c) bez wskazania kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, lub w jakim zakresie wnioskodawca, nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR lub w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana oraz nie zawiera uzasadnienia;

d) nieuzupełnienia protestu lub niepoprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania od LGD do uzupełnienia lub poprawienia protestu.

e) wyczerpania kwoty środków przewidzianych w umowie ramowej na realizację danego celu głównego LSR w ramach środków pochodzących z danego EFSI

 ……………………………………………………….

 *(podpis upoważnionego przedstawiciela LGD)*

## 19.Wzór wykazu dokumentów przekazywanych do ZW

Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa w ramach operacji: a) realizowanych przez podmioty inne niż LGD □ b) własnych LGD □ Nazwa LGD …………………………………………………....................................................…….…………..

Data przekazania dokumentacji do Zarządu Województwa ……/……./20……

1. Dokumentacja dotycząca operacji innych niż operacje realizowane przez LGD

*Data naboru:* ……/……./20…… - ….…/……./20……

Numer naboru: ….…/20……/…….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Rodzaj dokumentów** | **LGD** | **Zarząd Województwa** |
|  | **TAK** | **Liczba dokumentów** | **TAK** | **NIE** | **Liczba dokumentów** |
| 1 | Wnioski o przyznanie pomocy dotyczące operacji wybranych - oryginał, |  |  |  |  |  |
| 2 | Uchwały podjęte przez Radę w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy (dotyczy operacji wybranych) – oryginał lub kopia |  |  |  |  |  |
| 3 | Pisemne informacje do wnioskodawców, o których mowa w art. 21 ust. 5 pkt. 1 ustawy RLKS (dotyczy operacji wybranych) - kopie |  |  |  |  |  |
| 4 | Lista obecności członków Rady LGD podczas głosowania – oryginał lub kopia |  |  |  |  |  |
| 5 | Karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru LSR lub zestawienie informacji pochodzących z tych kart (dotyczy operacji wybranych o ile dokumenty te nie stanowią załączników do pisemnych informacji do wnioskodawców, o których mowa w pkt. 3 powyżej) – oryginał lub kopia |  |  |  |  |  |
| 6 | Ewidencja udzielonego w związku z realizowanym naborem doradztwa, w formie rejestru lub oświadczeń podmiotów – oryginał lub kopia |  |  |  |  |  |
| 7 | Rejestr interesów, jeśli LGD prowadzi ten Rejestr lub inny dokument pozwalający na identyfikację charakteru powiązań |  |  |  |  |  |
| 8 | Dokumentacja dotycząca oceny, czy podmiot, który zgłosił zamiar realizacji operacji jest/nie jest uprawniony do wsparcia – oryginał lub kopia (dotyczy operacji własnych) |  |  |  |  |  |
| 9 | Dokumentacja, w oparciu o którą LGD podjęła rozstrzygnięcie o nie wybraniu operacji, w przypadku, gdy wniosek o przyznanie pomocy został złożony przez uprawniony podmiot/y, które uprzednio zgłosiły zamiar realizacji operacji – oryginał lub kopia (dotyczy operacji własnych |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

##

(data i podpis osoby przekazującej dokumentację w imieniu LGD) (data i podpis osoby przyjmującej dokumentację w imieniu ZW)

## 20. Wzór protestu

(Instytucja, adres , do której należy złożyć protest)

Potwierdzenie przyjęcia przez LGD

/pieczęć/

*……………………………………………………………*

*Data przyjęcia i podpis:*

*Numer z rejestru protestów………………………*

*[Wypełnia pracownik biura LGD]*

|  |
| --- |
| **PROTEST** |
| Instytucja, za pośrednictwem, której wnoszony jest protest | LGD „Trzy Doliny” |
| Instytucja do której kierowany jest protest | Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  |
| Nazwa/imię i nazwisko Wnioskodawcy |  |
| Adres Wnioskodawcy |  |
| Adres do korespondencji( jeśli inny niż wskazany powyżej) |  |
| Telefon  |  |
| e-mail  |  |
| Tytuł / Nazwa operacji  |  |
| Numer wniosku nadany przez LGD |  |
| Nazwa i numer konkursu, w odpowiedzi na który złożono wniosek |  |
| Data złożenia wniosku do biura LGD |  |
| Data otrzymania przez Wnioskodawcę pisma informującego o wyniku oceny  |  |
| Protest wnoszony jest w związku z negatywnym wynikiem oceny operacji w zakresie: */należy zaznaczyć właściwy kwadrat/*

|  |  |
| --- | --- |
| □ | brak zgodności z LSR, w tym z Programem, w ramach którego operacja ma być finansowana |
| □ | nieuzyskanie minimalnej liczby punktów określonej w ogłoszeniu o naborze wniosków |
| □ | nieuzyskania przez operację wybraną liczby punktów wystarczającej do zmieszczenia się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze *(UWAGA: okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu. Podstawą do wniesienia protestu musi być zarzut w zakresie niezgadzania się wnioskodawcy z ocena operacji w ramach kryteriów wyboru operacji, wraz ze stosownym uzasadnieniem.)*  |
| □ | Ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana |

INFORMACJA:*W poniższych odpowiednich częściach protestu, w sposób czytelny i zwięzły powinno zostać wskazane uzasadnienie każdego z wymienionych zarzutów, przy czym należy pamiętać, że środek odwoławczy nie może służyć uzupełnianiu treści wniosku o przyznanie pomocy, a ewentualne dodatkowe informacje zawarte w proteście nie będą miały wpływu na dokonaną ocenę wniosku. Wnioskodawca powinien więc odnosić się jedynie do treści zawartych we wniosku. W ramach rozpatrywania protestu nie jest dokonywana ocena wniosku, toteż beneficjent nie powinien wnioskować w proteście o takie działanie* |

|  |
| --- |
| Lista zarzutów Wnioskodawcy w związku z negatywną oceną zgodności operacji z LSR wraz z uzasadnieniem1:  |
| Lista zarzutów Wnioskodawcy w związku z negatywną oceną według lokalnych kryteriów wyboru tj. nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów określonej w ogłoszeniu o naborze wniosków i/lub wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia wraz z uzasadnieniem2:  |
| Lista zarzutów Wnioskodawcy w odniesieniu do procedury wyboru i oceny wraz z uzasadnieniem3:  |
| Lista zarzutów wnioskodawcy w odniesieniu do ustalonej niższej kwoty wsparcia niż wnioskowana wraz z uzasadnieniem4. |
| ………………………………………………………………………………………… | …………………………………………………………………………………………………… |
| *Miejscowość, data* | *Podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jej reprezentowania(\*)* |
| (\*) - W przypadku reprezentowania Wnioskodawcy należy załączyć oryginał lub uwierzytelnioną kopię dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania w imieniu wnioskodawcy |

1.Wnioskodawca powinien wskazać, w ujęciu punktowym, wszystkie zarzuty w jakim zakresie podmiot ubiegający się o wsparcie nie zgadza się z oceną zgodności z LSR wraz z podaniem czytelnego i zwięzłego uzasadnienia wskazującego na popełniony przy ocenie błąd oraz wskazać własne stanowisko dotyczące danego kryterium wraz z uzasadnieniem.

2. Wnioskodawca powinien wskazać, w ujęciu punktowym, wszystkie zarzuty dotyczące poszczególnych kryteriów z których oceną się nie zgadza wraz z  podaniem czytelnego i zwięzłego uzasadnienia wskazującego na popełniony przy ocenie błąd, oraz wskazać własne stanowisko dotyczące danego kryterium wraz z uzasadnieniem

3. Wnioskodawca powinien wskazać, w ujęciu punktowym, wszystkie zarzuty o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej procedury wyboru i oceny wraz z podaniem czytelnego i zwięzłego uzasadnienia wskazującego na popełniony błąd oraz wskazać własne stanowisko w tej sprawie wraz z uzasadnieniem tego stanowiska. **Pozostawić niewypełnione, jeżeli nie dotyczy**

4.Wnioskodawca powinien wskazać w ujęciu punktowym listę zarzutów w odniesieniu do ustalonej kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana wraz z podaniem czytelnego i rzeczowego uzasadnienia oraz wskazać własne stanowisko dotyczące braku zgody na obniżenie kwoty wsparcia.

# *21.* **Wzór rejestru protestów**

REJESTR PROTESTÓW SKŁADANYCH DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA POŚREDNITWEM LGD „Trzy Doliny”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr /rok | NazwaWnioskodawcy / imię i nazwisko Wnioskodawcy | NumerWniosku, którego dotyczy protest (Znak sprawy LGD | Numer naboru, którego dotyczy protest | Cel złożenia (złożenie protestu/ uzupełnienie protestu) | Protest wniesiony w terminie (TAK/NIE) | Protest wniesiony prawidłowo (TAK/NIE) | Przyczyna złożenia protestu | Data zarejestrowaniaprotestu w LGD, podpis pracownika LGD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# *22.* **Wzór uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu.**

**Uchwała Nr ..…../.……../.……./….**

*(Program/ Nr posiedzenia/ Nr uchwały/ Rok podjęcia*)

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” z dnia ……………………………

w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego

dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy …………………………

dot. konkursu nr …………………..

Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy: …………………………………………………..

Adres zamieszkania/ Siedziba: …………………………………

Numer identyfikacyjny *(jeśli dotyczy)*: ………………………..

Tytuł operacji: …………………………………………………..

Lokalizacja operacji (miejscowość): ……………………………

Wnioskowana kwota wsparcia: ………………………… zł

Na podstawie Art. 22 ustawy o RLKS, § 31 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia oraz § 5 ust. 1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a LGD „Trzy Doliny” uchwala się, co następuje:

1. Po zapoznaniu z treścią wniesionego protestu oraz po przeprowadzeniu procesu autokontroli Rada LGD postanawia uwzględnić/ nie uwzględnić1 protest(-u) Wnioskodawcy.

Uzasadnienie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pouczenie:

1. Ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy dokona Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy Wnioskodawcy przysługuje możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 61 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475, 2433).

 ………………………………………………….

 (podpis upoważnionego przedstawiciela Rady LGD)

1.Niepotrzebne skreślić

## 23. Wzór oświadczenia wnioskodawcy o wycofaniu protestu

 ………………………………………

 ………………………………………

 ……………………………………… ………………………………………….

*(imię i nazwisko / nazwa i adres wnioskodawcy)*  *(miejscowość i data)*

 …………………………………………….

 …………………………………………….

 ……………………………………………..

  *(dane i adres LGD)*

Nabór wniosków nr ……………………………………………….

***Szanowna Państwo,***

oświadczam, iż wycofuje protest dot. **operacji** pt. *………………………………………...........................................*,

wniesiony do biura Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” w dniu ……………………….

……………………………………………………….

 (czytelny podpis wnioskodawcy)

## 24. Wzór pisma do beneficjenta o wynikach autokontroli

 ……………………………………… ………………………………………

 *(pieczęć LGD)* *(miejscowość i data)*

 …………………………………………….

 …………………………………………….

 ……………………………………………..

 *(imię i nazwisko / nazwa i adres wnioskodawcy)*

L.dz. …………………

Znak sprawy LGD ……………………………………………

Nabór wniosków nr ………………………………………..

*Szanowna Pani/ Szanowny Panie,*

Na podstawie Art. 22 ustawy o RLKS, § 31 pkt 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia oraz § 5 ust. 1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a LGD „Trzy Doliny” po zapoznaniu z treścią wniesionego protestu złożonego do wyników wyboru operacji pt. *…………………………………………………………………………………………..............................*

oraz po przeprowadzeniu procesu autokontroli Rada LGD postanawia uwzględnić/ nie uwzględnić1 protest(-u) Wnioskodawcy.

Uzasadnienie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pouczenie:

1. Ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy dokona Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy Wnioskodawcy przysługuje możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 61 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475, 2433).

 ………………………………………………….

*(podpis upoważnionego przedstawiciela Rady LGD)*

1.Niepotrzebne skreślić

# *25.* **Wzór zawiadomienia o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia**

……………………………………… ………………………………………….

 *(pieczęć LGD)* *(miejscowość i data)*

 …………………………………………….

 …………………………………………….

 ……………………………………………..

 *(imię i nazwisko / nazwa i adres wnioskodawcy)*

L.dz. …………………

Znak sprawy LGD ……………………………………………..…

Nabór wniosków nr ……………………………………………….

Nr z rejestru protestów ……………………………………………

***Szanowna Pani/ Szanowny Panie,***

informuję, iż protest dot. **operacji** pt. *………………………………………...........................................*,

wniesiony do biura Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” w dniu ………………………. **pozostawia się bez rozpatrzenia ze względu na:**

- wniesienie protestu po terminie1,

- wniesienie przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia 1.

- nie wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, lub w jakim zakresie wnioskodawca, nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR lub w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana oraz uzasadnienia.1

- nieuzupełnienia protestu lub niepoprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni licząc od
 dnia otrzymania wezwania od LGD do uzupełnienia lub poprawienia protestu1.

- wyczerpanie kwoty środków przewidzianych w umowie ramowej na realizację danego celu głównego
 LSR w ramach środków pochodzących z danego EFSI1.

- wycofanie protestu przez Wnioskodawcę1.

Protest zostaje przekazany bezpośrednio do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który dokona ostatecznego rozstrzygnięcia.

**POUCZENIE**

 Informujemy, iż poza przypadkiem wycofania protestu przez Wnioskodawcę od decyzji Zarządu Województwa istnieje możliwość wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego.

……………………………………………………….

 *(*podpis upoważnionego przedstawiciela LGD)

1.Niepotrzebne skreślić

# *26.* **Wzór uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości zmiany umowy**

**Uchwała Nr ..…../.……../.……./….**

*(Program/ Nr posiedzenia/ Nr uchwały/ Rok podjęcia*)

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” z dnia ……………………………

w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjenta.

Imię i nazwisko/ Nazwa Wnioskodawcy: …………………………………………………..

Adres zamieszkania/ Siedziba: …………………………………

Numer identyfikacyjny: ………………………..

Tytuł operacji: …………………………………………………..

Znak sprawy LGD: ……………………………………………….

Nr Umowy o przyznaniu pomocy: ……………………………………………………

Na podstawie § 31 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia oraz § 5 ust. 1 pkt. 11 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a LGD „Trzy Doliny” uchwala się, co następuje:

1. Po dokonaniu ponownej oceny operacji Rada LGD stwierdza, iż operacja:
2. jest zgodna / niezgodna1 z LSR;
3. jest zgodna/ niezgodna1 z zakresem tematycznym naboru, w ramach którego wniosek został wybrany do finansowania;
4. spełnia/ nie spełnia1 minimum punktowe (-go) warunkujące(-go) wybór operacji;
5. mieści się / nie mieści1 w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze wniosków .

Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

1. Mając na uwadze powyższe wskazanie Rada LGD wydaje pozytywną/negatywną1 opinię w zakresie zmian umowy o przyznaniu pomocy wskazanych przez Beneficjenta.
2. Decyzja Rady LGD jest ostateczna. Beneficjentowi nie przysługuje od niej prawo wniesienia protestu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 ………………………………………………….

 (podpis upoważnionego przedstawiciela Rady LGD)

1.Niepotrzebne skreślić

1. Stanowi odrębny dokument. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wnioskodawca wraz z wnioskiem składa pisemne oświadczenie – zgodę (załącznik nr 13 do wniosku) na zmniejszenie przez LGD wnioskowanej kwoty wsparcia w związku z wyczerpaniem limitu środków dostępnych w danym naborze. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pracownik biura LGD weryfikujący wniosek w oparciu o wybrane punkty z karty weryfikacji wstępnej formułuje zakres braków do usunięcia/ złożenia wyjaśnień. Zakres ten należy sformułować w sposób czytelny, jednoznacznie wskazujący dane uchybienie i czynności, które trzeba wykonać, żeby braki te zostały usunięte. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zgodnie z art. 233 § 1 i § 6 kodeksu karnego za składanie fałszywych oświadczeń zawierających nieprawdę lub zatajających prawdę, mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, grozi odpowiedzialność karna w wymiarze do 3 lat pozbawienia wolności. [↑](#footnote-ref-4)
5. Niepotrzebne skreślić

Punkt odnosi się jedynie do operacji niewybranych. W innym wypadku punkt skreślić.

Należy zaznaczyć min. 1 z opcji.

Punkt odnosi się jedynie do operacji wybranych. W innym wypadku punkt skreślić. [↑](#footnote-ref-5)