



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 2 do Uchwały nr 11/2024
Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Kraina Mlekiem Płynąca”
z dnia 06.06.2024 r.

Procedury oceny i wyboru operacji

w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

na lata 2023-2027 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Kraina Mlekiem Płynąca”

Spis treści

Określenia i skróty.....	3
Podstawy prawne.....	4
Procedury wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD	5
Procedura opracowania i zmiany harmonogramu naboru.....	5
Ogłoszenie o naborze wniosków	5
Unieważnienie naboru	8
Zasady przeprowadzania naboru wniosków o przyznanie wsparcia w ramach LSR.....	9
Zasady i tryb pracy przy ocenie wniosków i wyborze operacji oraz ustalaniu kwot wsparcia.....	10
Ocena zgodności operacji z LSR	10
Ustalenie kworum Rady, zachowania parytetów	12
Zasada bezstronności	13
Rejestr interesu członków Rady.....	14
Ocena operacji w oparciu o lokalne kryteria wyboru	15
Ustalenie kwoty wsparcia i wybór operacji	15
Dokumenty potwierdzające dokonanie wyboru operacji	16
Informacja o wyniku wyboru operacji.....	16
Wycofanie wniosku	18
Protest	19
Autokontrola LGD.....	20
Wycofanie protestu.....	21
Rozpatrywanie protestu przez Zarząd Województwa	21
Ponowna ocena projektu.....	22
Załącznik nr 1 do Procedury	23
Załącznik nr 2 do Procedury	30
Załącznik nr 3 do Procedury.....	31
Załącznik nr 4 do Procedury.....	32
Załącznik nr 5 do Procedury	33

Określenia i skróty użyte w procedurach określenia oznaczają:

- 1) **PS WPR** – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027;
- 2) **FEoP 2023-2027** – Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2023-2027;
- 3) **EFRR** – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- 4) **EFRRROW** – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- 5) **EFS +** – Europejski Fundusz Społeczny Plus;
- 6) **EFSI** - Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne;
- 7) **Regulamin naboru wniosków** – regulamin naboru wniosków o wsparcie, o którym mowa w ustawie RLKS;
- 8) **umowa ramowa** – umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR, o której mowa w ustawie RLKS;
- 9) **warunki przyznania pomocy / warunki udzielenia wsparcia** – warunki udzielenia wsparcia, o których mowa w ustawie RLKS;
- 10) **wniosek o przyznanie pomocy** – wniosek o wsparcie, o którym mowa w ustawie RLKS;
- 11) **wnioskodawca** – podmiot ubiegający się o wsparcie;
- 12) **Grupa interesu** – grupa członków/reprezentantów członków organu decyzyjnego połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści;
- 13) **Konflikt interesów** – każda sytuacja, w której członkowie/reprezentanci członków organu decyzyjnego LGD biorący udział w wyborze operacji w ramach LSR, mają bezpośrednio lub pośrednio interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z wyborem operacji,
- 14) **LGD** – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”;
- 15) **ZW** – Zarząd Województwa;
- 16) **Biuro ds. RLKS** – Biuro ds. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
- 17) **Rada LGD** – Rada – Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”; Organ o którym mowa art. 4 ust. 3 pkt 4 oraz ust. 4-7 ustawy RLKS;
- 18) **LSR** – strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;

Podstawy prawne

Procedury LGD uwzględniają aktualne przepisy prawa w przedmiocie działania organu decyzyjnego LGD, przede wszystkim:

- 1) **Rozporządzenie 2021/1060** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.);
- 2) **Rozporządzenie EFRR** - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności;
- 3) **Ustawa PS WPR** – ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027;
- 4) **Ustawa RLKS** – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;
- 5) **Ustawa wdrożeniowa** – ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027;
- 6) **Wytyczne podstawowe** - Wytyczne podstawowe w zakresie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027;
- 7) **Wytyczne szczegółowe wdrażanie LSR** – Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS);

Procedury wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Projekty wybierane są trybie konkursowym. Podmiotem odpowiedzialnym za ogłoszenie naboru jest LGD, po uzgodnieniu terminu jego ogłoszenia z ZW. Wnioski składane do LGD są oceniane w zakresie zgodności operacji z LSR przez Radę LGD, do której wyłącznej kompetencji należy wybór operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia. Protest od decyzji Rady LGD wnoszony jest za pośrednictwem LGD, a rozpatrywany przez Biuro ds. RLKS.

§ 1

Procedura opracowania i zmiany harmonogramu naboru

1. LGD opracowuje harmonogram naborów wniosków o wsparcie na kolejny rok, nie później niż do końca danego roku. W przypadku pierwszego roku wdrażania LSR, LGD przygotowuje harmonogram naborów wniosków na formularzu i w terminie wskazanym przez ZW. Harmonogram naborów wniosków przekazywany jest do ZW do uzgodnienia, a następnie podawany do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej LGD.
2. Zmiany harmonogramu LGD również uzgadnia z ZW i zamieszcza zaktualizowany harmonogram naborów wniosków o wsparcie na swojej stronie internetowej nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału¹.
3. Harmonogram powinien zawierać co najmniej wskazanie terminów rozpoczęcia i zakończenia naboru, planowanej alokacji na nabór, podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy, wskazanie przedsięwzięcia, w ramach którego ogłaszany jest nabór.

§ 2

Ogłoszenie o naborze wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie jest podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej LGD oraz stronie internetowej ZW². W miejscu zamieszczenia ogłoszenia LGD wskazuje datę jego publikacji (np. dzień/miesiąc/rok). LGD numeruje kolejne ogłoszenia

¹ IZ FEdP 2021-2027 zobowiązuje LGD do przesłania do uzgodnienia regulamin w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym upublicznieniem ogłoszenia o naborze.

² W przypadku naborów z EFS+ i EFRR.

o naborach w następujący sposób: kolejny numer ogłoszenia/rok/(akronim funduszu np. nr 1/2024/EFS+, nr 2/2024/EFRR, nr 3/2024/EFFROW itd.), a w przypadku, gdy nabór będzie przeprowadzony na przełomie dwóch lat (np. 2024 r./2025 r.) ogłoszenie o naborze powinno otrzymać numer 1/2025. Konieczne jest archiwizowanie na stronie internetowej LGD wszystkich ogłoszeń o naborach wniosków przeprowadzonych w ramach perspektywy 2021-2027 co najmniej do momentu upływu okresu trwałości operacji inwestycyjnych (podgląd treści ogłoszeń powinien być możliwy przez każdy podmiot odwiedzający stronę internetową danej LGD).

1. Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie powinno zawierać co najmniej:

- nazwę LGD oraz ZW,
- przedmiot naboru wniosków o wsparcie,
- informację o podmiotach uprawnionych do ubiegania się o wsparcie na wdrażanie LSR,
- termin, miejsce oraz formę składania wniosków o wsparcie,
- miejsce publikacji regulaminu naboru wniosków o wsparcie,
- dane do kontaktu.

Nabór wniosków trwa co najmniej 10 dni i kończy nie wcześniej niż po 40 dniach od dnia upublicznienia ogłoszenia o naborze w przypadku naborów z funduszy EFS+/EFRR oraz co najmniej 14 dni i nie dłużej niż 60 dni w przypadku naborów z funduszu EFFROW.

Obligatoryjnym załącznikiem do ogłoszenia jest Regulamin naboru wniosków o wsparcie, którego treść LGD uzgadnia z ZW³.

2. Regulamin naboru wniosków o wsparcie określa co najmniej:

- 1) zakresy wsparcia na wdrażanie LSR, których dotyczy nabór wniosków o wsparcie;
- 2) limit środków przeznaczonych na udzielenie wsparcia na wdrażanie LSR w ramach danego naboru wniosków o wsparcie;
- 3) maksymalny, dopuszczalny poziom wsparcia na wdrażanie LSR, kwotę wsparcia na wdrażanie LSR lub minimalną i maksymalną kwotę wsparcia na wdrażanie LSR;
- 4) formę wsparcia na wdrażanie LSR;
- 5) warunki udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR;

³ Uzgodnień Regulaminu należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na dotrzymanie terminu ogłoszenia naboru.

6) kryteria wyboru operacji;

7) opis procedury udzielania wsparcia na wdrażanie LSR, w tym wskazanie i opis etapów postępowania z wnioskiem o wsparcie przez LGD oraz zarząd województwa;

8) termin składania wniosków o wsparcie;

9) sposób i formę składania wniosków o wsparcie oraz informację o dokumentach niezbędnych do udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR;

10) zakres, w jakim jest możliwe uzupełnianie lub poprawianie wniosków o wsparcie, oraz sposób, formę i termin złożenia uzupełnień i poprawek;

11) sposób wymiany korespondencji między wnioskodawcą a LGD i zarządem województwa;

12) czynności, które powinny zostać dokonane przed udzieleniem wsparcia na wdrażanie LSR, oraz termin ich dokonania;

13) informację o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o wsparcie oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia na wdrażanie LSR;

14) informację o środkach zaskarżenia przysługujących wnioskodawcy oraz podmiot właściwy do ich rozpatrzenia.

Jeżeli w związku z decyzją LGD o alokacji na konkretny nabór zmianie ulegają kwoty przedstawione w harmonogramie LGD występując do ZW o uzgodnienie treści regulaminu, LGD przedkłada jednocześnie zaktualizowany harmonogram.

Wraz z akceptacją regulaminu naboru LGD otrzymuje aktualne warunki udzielenia wsparcia w ramach zakresu tematycznego naboru, których spełnienie będzie weryfikowane przez ZW oraz aktualną umowę o dofinansowanie, które również powinny zostać opublikowane w ogłoszeniu o naborze. LGD zobowiązana jest do upublicznienia na swojej stronie internetowej klauzuli obowiązku informacyjnego RODO.

3. Zmiana Regulaminu naboru wniosków

LGD może zmienić regulamin naboru wniosków o wsparcie w trakcie trwania naboru. W przypadku, gdy zmiana regulaminu naboru wniosków dotyczy zmiany limitu środków przeznaczonych na przyznanie pomocy na operacje w ramach danego naboru, taka zmiana jest dopuszczalna, tylko wówczas gdy żadnemu wnioskodawcy nie odmówiono jeszcze przyznania

pomocy z powodu wyczerpania środków. Zmiana regulaminu naboru wniosków o wsparcie, z wyjątkiem zmiany dotyczącej zwiększenia kwoty przeznaczonej na udzielenie wsparcia na wdrażanie LSR na operacje w ramach danego naboru wniosków o wsparcie, jest dopuszczalna wyłącznie w sytuacji, w której w ramach danego naboru wniosków o wsparcie nie złożono jeszcze wniosku o wsparcie. Zmiana ta wymaga uzgodnienia z ZW i skutkuje wydłużeniem terminu składania wniosków o wsparcie o czas niezbędny do przygotowania i złożenia wniosku o wsparcie. Wydłużenia terminu nie stosuje się, jeżeli konieczność dokonania zmiany regulaminu naboru wniosków o wsparcie wynika z odrębnych przepisów lub ze zmiany warunków określonych w przepisach regulujących zasady wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI lub na podstawie tych przepisów. Każda zmiana regulaminu naboru wniosków powinna być zamieszczana ~~jest~~ wraz z ~~ich~~ uzasadnieniem na stronie internetowej LGD ze wskazaniem daty obowiązywania (np. dzień/miesiąc/rok).

§ 3

Unieważnienie naboru

LGD może unieważnić nabór wniosków o wsparcie, w sytuacji, jeżeli:

- 1) w terminie składania wniosków o wsparcie nie złożono wniosku o wsparcie lub
- 2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wybór operacji nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, lub
- 3) postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą prawną, po dokonaniu akceptacji ZW.

Unieważnienie naboru wymaga akceptacji ZW. LGD podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu naboru wniosków o wsparcie. Informacja ta nie stanowi podstawy wniesienia protestu.

LGD zarówno przed ogłoszeniem naboru wniosków o wsparcie, a także w trakcie jego trwania zobowiązana jest do:

- 1) rozpowszechniania informacji o zasadach udzielania wsparcia na operacje realizowane w ramach wdrażania LSR,
- 2) bezpłatnego świadczenia przez pracowników biura LGD doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o wsparcie i wniosków o płatność.

Zasady przeprowadzania naboru wniosków o przyznanie wsparcia w ramach LSR

1. Wniosek o wsparcie składa się w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o wsparcie, podanym do publicznej wiadomości przez LGD. Wnioski o dofinansowanie składane są poprzez aplikacje dedykowane poszczególnym funduszom m. in. SOWA EFS – dedykowana naborom EFS+, WOD2021 - dedykowana naborom EFRR. W jednym naborze wniosków o przyznanie pomocy jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy⁴.
2. Wersje elektroniczne złożonej w odpowiedzi na konkurs dokumentacji aplikacyjnej są udostępniane LGD za pomocą dedykowanej na ten cel aplikacji⁵ w celu przeprowadzenia procesu weryfikacji i wyboru. W celu zachowania śladu rewizyjnego LGD może wydrukować wersje wniosku o dofinansowanie, która podlegać będzie ocenie przez Radę LGD.
3. Po każdym etapie oceny LGD zobowiązana jest do niezwłocznego informowania IZ FEDP o wynikach danego etapu w celu uaktualnienia statusu wniosków w systemie SOWA EFS/WOD2021. Jeżeli w trakcie oceny wniosku o wsparcie jest konieczne uzyskanie wyjaśnień⁶ lub dokumentów niezbędnych do wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia na wdrażanie LSR, LGD wzywa wnioskodawcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. W celu umożliwienia wnioskodawcy przesłania poprawionej wersji wniosku/dostania brakujących załączników pracownik LGD informuje opiekuna naboru z Biurze ds. RLKS o konieczności uruchomienia ponownego dostępu do aplikacji aplikacyjnej. Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR nie może wpływać na zwiększenie ilości punktów w zakresie kryteriów wyboru oraz zmiany oceny warunku dotyczącego zgodności operacji z programem z negatywnej na pozytywną, a jedynie wyjaśnienia/uzupełnienia dokumentu w celu wzmocnienia oceny pozytywnej.
4. Wezwanie wnioskodawcy przez LGD do złożenia wyjaśnień lub dokumentów ma miejsce przynajmniej w przypadku, gdy:

⁴ W przypadku wycofania wniosku o przyznanie pomocy w trakcie trwania naboru wnioskodawca może złożyć ponownie wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru, o ile termin na to pozwala.

⁵ W przypadku funduszy EFS+ i EFRR w aplikacji SOFM2027.

⁶ Wnioskodawca jest obowiązany przedstawiać dowody oraz składać wyjaśnienia niezbędne do oceny wniosku o wsparcie, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia na wdrażanie LSR zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.

- dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go załącza oraz;
- dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z dokumentacji konkursowej wynika, że jest to dokument obowiązkowy;
- informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz załącznikach są rozbieżne.

LGD dopuszcza jednokrotne wezwanie do uzupełnień/wyjaśnień, w terminie określonym w piśmie zawiadamiającym o konieczności złożenia uzupełnień/wyjaśnień. Dopuszcza się możliwość korespondencji papierowej, jak i elektronicznej z wnioskodawcą.

§ 5

Zasady i tryb pracy przy ocenie wniosków i wyborze operacji oraz ustalaniu kwot wsparcia

Niniejsza procedura określa zasady i tryb pracy LGD, w tym pracy biura LGD i Rady LGD dotyczący naboru wniosków, oceny i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia.

Ocena operacji przebiega w trzech etapach:

- A. Ocena zgodności operacji z LSR,
- B. Ocena spełniania lokalnych kryteriów wyboru,
- C. Ustalenie kwoty wsparcia.

Biuro LGD dokonuje pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR (część A), zaś wynik tej oceny przekazuje Radzie LGD. Operacje, które nie są zgodne z LSR nie podlegają ocenie według obowiązujących dla danego naboru lokalnych kryteriów wyboru operacji i tym samym nie podlegają wyborowi do dofinansowania. W tej sprawie Rada LGD podejmuje decyzję w formie uchwały o niewybraniu operacji do dofinansowania.

Rada posiłkując się efektem oceny Biura w zakresie oceny zgodności operacji z LSR (część A), spośród operacji, które zostały uznane za zgodne z LSR, dokonuje oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji (część B) oraz ustala kwotę wsparcia (część C).

§ 6

Ocena zgodności operacji z LSR

1. Ocena zgodności operacji z LSR przeprowadzana jest na KARCIE OCENY WNIOSKU I WYBORU OPERACJI stanowiącej załącznik nr 1 do Procedury – część A.

2. W rubryce „*Inne warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru i wynikające z Regulaminu naboru*” pracownik LGD uzupełnia poszczególne pola o warunki udzielenia wsparcia adekwatne do zakresu naboru.
3. Ocena zgodności operacji z LSR dokonywana jest przez 2 pracowników biura: pracownika weryfikującego i sprawdzającego, którzy po wypełnieniu wszystkich punktów kontrolnych przechodzą do WYNIKU WERYFIKACJI OCENY zgodności operacji z LSR:
 - a) w przypadku, gdy operacja została uznana za zgodną z LSR, pracownicy biura zaznaczają wynik w kolumnie TAK i przechodzą do części OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI OCENY zgodności operacji z LSR zaznaczając wynik dokonanej oceny.
 - b) w przypadku, gdy operacja została uznana za niezgodną z LSR pracownicy biura zaznaczają wynik w kolumnie NIE i przechodzą do części OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI OCENY zgodności operacji z LSR zaznaczając wynik dokonanej oceny.
4. W przypadku wezwania Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR pracownicy biura wypełniają kolumnę „DO UZUP” oraz w polu UWAGI wskazują zakres wezwania.
5. Po otrzymaniu odpowiedzi na wezwanie, pracownicy biura wypełniają pola OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI OCENY zgodności operacji z LSR (uwzględniając uzyskane od Wnioskodawcy wyjaśnienia lub dokumenty). Wyjaśnienia lub dokumenty niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, złożone po terminie, nie podlegają rozpatrzeniu, a LGD dokonuje oceny pierwotnie złożonego wniosku wraz z załącznikami, nie uwzględniając przy tym odpowiedzi Wnioskodawcy na wystosowane przez LGD wezwanie.
6. Zaznaczenia kol. NIE w polu OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI OCENY zgodności operacji z LSR oznacza, że wniosek nie podlega ocenie według obowiązujących dla danego naboru kryteriów wyboru operacji i tym samym nie podlega wyborowi.
7. Ocena zgodności operacji z LSR przez pracowników biura stanowi materiał pomocniczy - ostateczną decyzję dotyczącą zgodności operacji z LSR podejmuje Rada akceptując lub nie akceptując wynik oceny przeprowadzonej przez pracowników biura LGD.
8. W przypadku, gdy o udzielenie wsparcia ubiega się LGD na realizację operacji własnej, musi zostać zapewniony rozdział funkcji zgodnie z art. 33 ust. 5 Rozporządzenia 2021/1060. Jeżeli niemożliwe jest zapewnienie rozdzielności funkcji wśród pracowników LGD, wówczas Ocena zgodności operacji z LSR, w oparciu o KARTĘ OCENY WNIOSKU I WYBORU OPERACJI stanowiącej załącznik nr 1 do Procedury – część A, dokonywana jest przez dwóch członków Rady wyznaczonych przez Przewodniczącego Rady LGD.

§ 7

Ustalenie kworum Rady, zachowania parytetów

1. Ocena spełniania lokalnych kryteriów wyboru i wybór operacji do dofinansowania odbywa się na posiedzeniu Rady.
2. Każdemu Członkowi Rady przypisany jest unikalny KOD CZŁONKA RADY zapewniający anonimowość dla potrzeb prezentacji na zewnątrz wyników prac Rady.
3. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący na podstawie listy obecności podaje liczbę obecnych członków i stwierdza prawomocność Rady do podejmowania decyzji. Wyniki weryfikacji prawomocności posiedzenia i podejmowania decyzji (kworum) przez Radę zostają udokumentowane w KARCIE USTALENIA KWORUM I ZACHOWANIA PARYTETU – załącznik nr 2 do Procedury.
4. Po stwierdzeniu prawomocności Rady do podejmowania decyzji, Rada przyjmuje porządek obrad, który obejmuje m.in.:
 - 1) Otwarcie posiedzenia.
 - 2) Przyjęcie porządku obrad.
 - 3) Prezentacja przez pracowników biura, zestawienia wniosków (lista wniosków, które wpłynęły w naborze) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o przyznanie pomocy według kolejności złożenia wniosków.
 - 4) Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 5) Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 6) Dyskusja nad wnioskami, które nie przeszły oceny zgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 7) Podjęcie uchwał w sprawie nie wybrania operacji z powodu niezgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 8) Dyskusja nad wnioskami, które przeszły pozytywnie ocenę zgodności operacji z LSR (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) oraz sporządzenie listy operacji zgodnych z LSR.
 - 9) Ocena spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, wypełnienie części B Karty oceny wniosku i wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).

- 10) Ustalenie kwoty wsparcia, wypełnienie części C Karty oceny wniosku i wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 11) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia z podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru, ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz z uzasadnieniem wysokości ustalonej kwoty wsparcia w przypadku ustalenia kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana, (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie nie wybrania operacji z powodu nie uzyskania minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 - 13) Sporządzenie listy operacji wybranych do udzielenia wsparcia, ze wskazaniem które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.
 - 14) Sporządzenie listy operacji niewybranych do udzielenia wsparcia.
 - 15) Wolne wnioski i zapytania.
 - 16) Zamknięcie posiedzenia.
5. Ocena wniosków i wybór operacji może odbywać się za pomocą aplikacji IT.

§ 8

Zasada bezstronności

1. Podczas oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia przez członków Rady LGD obowiązuje zasada zachowania bezstronności. Członek Rady podlega wyłączeniu z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności. Powyższa zasada obowiązuje również pracowników biura, którzy dokonują pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR.
2. Wyłączenia powinny dotyczyć co najmniej przypadków, w których członek/reprezentant członka organu decyzyjnego oraz pracownik biura dokonujący pomocniczej oceny zgodności z LSR jest Wnioskodawcą, reprezentuje Wnioskodawcę, zachodzi pomiędzy nim a wnioskodawcą stosunek bezpośredniej podległości służbowej, jest z nim spokrewniony, lub jest osobą fizyczną reprezentującą przedsiębiorstwo powiązane z przedsiębiorstwem reprezentowanym przez wnioskodawcę.

3. Osoby biorące udział w procesie oceny operacji mają obowiązek wypełnienia pisemnych deklaracji i oświadczeń o zachowaniu bezstronności - załącznik nr 3 do Procedury – DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI W PROCESIE WYBORU OPERACJI.
4. Pracownicy biura bezstronność deklarują na etapie zapoznania się z danym wnioskiem przed przystąpieniem do wypełnienia karty A. Udokumentowane jest to wypełnioną tabelą na KARCIE OCENY WNIOSKU I WYBORU OPERACJI.

§ 9

Rejestr interesu członków Rady

1. W celu unikania konfliktów interesów podczas wyboru operacji biuro LGD prowadzi **REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY**, stanowiący załącznik nr 4 do Procedury.
2. Rejestr interesów stanowi narzędzie pomocnicze pozwalające zapewnić bezstronność wyboru, jego prowadzenie nie zwalnia członków/reprezentantów członków organu decyzyjnego z obowiązku wypełniania pisemnych oświadczeń o zachowaniu bezstronności w stosunku do każdej operacji będącej przedmiotem wyboru i każdego wnioskodawcy.
3. Po wyborze do składu Rady członek składa do biura LGD informacje na potrzeby wypełniania Rejestru. Obowiązkiem Członka Rady jest zgłaszanie wszelkich informacji mających wpływ na zakres informacji zawartych w Rejestrze.
4. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej. Dane w rejestrze uzupełniane są w oparciu o oświadczenia Członków Rady, co do których zachodzą okoliczności mogące stanowić o powstaniu pojedynczej grupy interesu.
5. Unikaniu konfliktów interesów podczas wyboru operacji służy prowadzenie REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY oraz weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z wnioskodawcami przy użyciu ogólnodostępnych baz danych osobowych.
6. Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z wnioskodawcami ma być prowadzona przy użyciu baz danych osobowych CEiDG lub KRS. W miarę możliwości LGD może korzystać z innych dostępnych baz danych w celu badania powiązań kapitałowych oraz osobowych wnioskodawców z członkami Rady dokonującymi wyboru operacji do finansowania. Konieczne jest zapewnienie śladu rewizyjnego z przeprowadzonych czynności.
7. Do weryfikacji DEKLARACJI BEZSTRONNOŚCI W PROCESIE WYBORU OPERACJI pracownicy LGD korzystają z zapisów REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY.

§ 10

Ocena operacji w oparciu o lokalne kryteria wyboru

1. Ocena spełniania lokalnych kryteriów operacji następuje poprzez wypełnienie przez członków Rady KARTY OCENY WNIOSKU I WYBORU OPERACJI w CZĘŚCI B⁷. Ocena spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji (ocena dotyczy wyłącznie kryteriów mających zastosowanie w ramach danego naboru).
2. Oceny jednego wniosku dokonuje minimum trzech Członków Rady wybranych przez Przewodniczącego z uwzględnieniem ewentualnych wyłączeń z oceny.
3. Pracownik biura LGD oddelegowany do pomocy podczas posiedzenia Rady czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru operacji, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej.
4. W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień niezbędnych do wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia należy obowiązkowo wypełnić część B.1 KARTY OCENY WNIOSKU I WYBORU OPERACJI.
5. Pracownik biura oddelegowany do pomocy podczas posiedzenia Rady po zebraniu wypełnionych prawidłowo kart wypełnia ZESTAWIENIE WYNIKÓW OCENY SPEŁNIANIA LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI stanowiące załącznik nr 5 do Procedury, w tym sumuje liczbę punktów przyznanych przez oceniających i sumę tą dzieli przez liczbę oddanych, ważnych ocen (średnia arytmetyczna, z dwoma miejscami po przecinku).
6. Liczbę punktów uzyskanych w ramach wyboru ogłasza Przewodniczący informując jednocześnie o osiągnięciu lub nie minimalnej liczby punktów wymaganych do osiągnięcia w ramach danej operacji (jeśli dotyczy naboru). Wyniki oceny odnotowuje się w protokole z posiedzenia Rady.

§ 11

Ustalenie kwoty wsparcia i wybór operacji

1. Rada dokonuje ustalenia kwoty wsparcia w oparciu o KARTĘ OCENY WNIOSKU I WYBORU OPERACJI stanowiącej załącznik nr 1 do Procedury – część C.
2. Na podstawie ostatecznych wyników oceny odbywa się głosowanie członków Rady w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia. Wynik głosowania kończy się

⁷ Część B KARTY OCENY WNIOSKU I WYBORU OPERACJI należy wydrukować osobno, dla każdego z oceniających Członków Rady.

podjęciem stosownej uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w odniesieniu do każdej operacji poddanej głosowaniu.

§ 12

Dokumenty potwierdzające dokonanie wyboru operacji

1. Na podstawie podjętych uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia LGD sporządza listę operacji wybranych do udzielenia wsparcia, ze wskazaniem, które operacje mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Do sporządzenia listy operacji wybranych przyjmuje się limit w walucie PLN, w przypadku naborów z EFRROW przeliczając wskazany w ogłoszeniu o naborze limit środków w EUR po kursie Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń.
2. W stosunku do każdej operacji będącej przedmiotem posiedzenia Rady podejmowana jest przez Radę decyzja w formie uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
3. Każda uchwała powinna zawierać co najmniej:
 - 1) imię i nazwisko/nazwę podmiotu ubiegającego się o wsparcie,
 - 2) tytuł operacji określony we wniosku o przyznanie pomocy,
 - 3) wynik w ramach oceny zgodności z LSR oraz liczbę otrzymanych punktów w ramach oceny w zakresie spełniania przez operację lokalnych kryteriów wyboru operacji,
 - 4) ustaloną przez LGD kwotę wsparcia, a w przypadku ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana również uzasadnienie wysokości tej kwoty,
 - 5) informację czy wniosek o przyznanie pomocy został wybrany przez LGD lub niewybrany do udzielenia wsparcia oraz w przypadku operacji wybranych do dofinansowania dodatkowo informację, czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

§ 13

Informacja o wyniku wyboru operacji

1. W terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia LGD informuje Wnioskodawcę o wynikach oceny lub wyniku wyboru wniosków wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów

otrzymanych przez operację oraz wskazaniem ustalonej kwoty wsparcia zgodnie z zapisami art. 21 ust. 5 i ust. 6 ustawy o RLKS.

2. Uzasadnienie oceny powinno być przygotowane w sposób pozwalający na ewentualne odniesienie się wnioskodawcy do niespełnionych warunków lub/i przyznanych punktów, a więc konieczne jest zawarcie uzasadnienia odnośnie punktów przyznanych za poszczególne kryteria, a nie jedynie ogólnego uzasadnienia oceny oraz uzasadnienie warunków, których niespełnienie spowodowało negatywną ocenę zgodności z LSR. W przypadku gdy uzyskana liczba punktów jest wynikiem uśrednienia ocen członków rady za niewystarczające uważa się uzasadnienie informujące, że przyznana liczba punktów wynika z uśrednienia ocen członków rady. Konieczne jest zawarcie uzasadnienia do punktów przyznanych za poszczególne kryteria. Taka informacja dla wnioskodawcy może mieć postać zanonimizowanych kopii kart oceny wniosków o przyznanie pomocy, o ile karty te zawierają elementy wskazane powyżej.
3. Informacja, o której mowa w punkcie 1 zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu, określając:
 - 1) termin do wniesienia protestu,
 - 2) do którego Zarządu Województwa należy skierować protest i za pośrednictwem której LGD,
 - 3) wymogi formalne protestu.
4. LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. W przypadku naborów ogłaszanych z EFRROW lista operacji wybranych zawiera informację, że limit naboru ustalony jest w walucie EUR, wsparcie zostanie udzielone po zastosowaniu przez ZW kursu bieżącego (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).
5. Ponadto LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej protokół z posiedzenia Rady, dotyczący oceny i wyboru operacji, zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.
6. LGD w terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o wsparcie udostępnia ZW dokumentację potwierdzającą dokonanie wyboru operacji. LGD sporządza szczegółowe zestawienie przekazywanych dokumentów tj.:

- a) listę operacji wybranych,
 - b) uchwał podjętych przez Radę LGD w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia,
 - c) informacje do wnioskodawców, o których mowa w art. 21 ust. 5 pkt 1 ustawy RLKS, zawierających wskazanie wyniku oceny lub wyniku wyboru, w tym oceny w zakresie spełniania przez operację kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru - zawierającą dodatkowo wskazanie, czy w dniu przekazania wniosków o przyznanie pomocy do ZW operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze tych wniosków; (dotyczy operacji wybranych),
 - d) list obecności członków Rady oraz informacje o wyłączeniach członków z głosowań,
 - e) kart oceny wniosków dla operacji wybranych lub zestawienie informacji pochodzących z tych kart,
 - f) protokół z posiedzenia rady LGD,
 - g) ewidencji udzielanego w związku z realizowanym naborem doradztwa, w formie rejestru lub oświadczeń wnioskodawców,
 - h) rejestr interesów.
7. Po pozytywnej weryfikacji przekazanej przez LGD dokumentacji i potwierdzeniu poprawności przeprowadzenia procedury naboru przez LGD, wnioski o dofinansowanie będą weryfikowane przez Biuro ds. RLKS pod kątem spełnienia warunków udzielenia wsparcia.

§ 14

Wycofanie wniosku

1. Na każdym etapie oceny i wyboru operacji Wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W tym celu Wnioskodawca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące wniosek o przyznanie pomocy lub inną deklarację związaną z wnioskiem (podpisane przez Wnioskodawcę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy).
2. LGD przekazuje niezwłocznie informację o wycofaniu wniosku do ZW celem nadania mu statusu Wycofany.
3. LGD musi zachować ślad rewizyjny wycofania wniosku.
4. Wycofanie dokumentu sprawia, że podmiot ubiegający się o wsparcie znajduje się w sytuacji sprzed jego złożenia. Wniosek skutecznie wycofany nie wywołuje żadnych skutków

prawnych, a podmiot, który złożył, a następnie skutecznie wycofał wniosek, będzie traktowany jakby tego wniosku nie złożył.

§ 15

Protest

1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu od:
 - a) negatywnego wyniku oceny spełnienia warunków udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR albo
 - b) wyniku oceny spełnienia kryteriów wyboru operacji, na skutek której operacja nie została wybrana, albo
 - c) wyniku wyboru operacji, na skutek którego operacja nie mieści się w limicie środków przeznaczonych na udzielenie wsparcia na wdrażanie LSR w ramach danego naboru wniosków o wsparcie, lub
 - d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia na wdrażanie LSR niższej niż wnioskowana.
2. W przypadku, gdy limit środków przeznaczony na udzielenie wsparcia na wdrażanie LSR w ramach danego naboru wniosków o wsparcie nie wystarcza na wybranie przez LGD operacji, ta okoliczność nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.
3. Protest jest wnoszony przez wnioskodawcę za pośrednictwem LGD i rozpatrywany przez ZW. O wniesionym proteście LGD informuje niezwłocznie zarząd województwa w terminie 7 dni od dnia wniesienia protestu.
4. Wnioskodawca może wycofać protest do czasu zakończenia rozpatrywania protestu przez zarząd województwa. Wycofanie protestu następuje przez złożenie odpowiednio właściwej LGD albo właściwemu zarządowi województwa oświadczenia o wycofaniu protestu.
5. W przypadku wycofania protestu przez wnioskodawcę protest pozostawia się bez rozpatrzenia. W przypadku wycofania protestu:
 - 1) ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne;
 - 2) wnioskodawca nie może wnieść skargi do sądu administracyjnego.
6. Protest powinien zawierać:
 - 1) oznaczenie zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu;
 - 2) oznaczenie wnioskodawcy;
 - 3) numer wniosku o wsparcie oraz numer naboru wniosków o wsparcie;
 - 4) wskazanie:

- (a) warunków udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR lub kryteriów wyboru operacji z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem, lub
 - (b) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia na wdrażanie LSR niższej niż wnioskowana;
 - (c) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy takie naruszenia miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
- 5) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania tego wnioskodawcy.
7. W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których mowa w ust. 2, 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 i pouczając wnioskodawcę o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 22h ustawy RLKS. Uzupełnienie protestu, może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych;
8. Wezwanie, wstrzymuje bieg terminu przekazania protestu do ZW. Bieg terminu ulega zawieszeniu na czas uzupełnienia lub poprawienia protestu.

§ 16

Autokontrola LGD

1. Rada w terminie 14 dni od dnia otrzymania protestu weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie oceny operacji w zakresie warunków, kryteriów i zarzutów oraz:
 - 1) dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje skierowaniem operacji do właściwego etapu oceny albo wybraniem operacji i dokonaniem aktualizacji listy operacji wybranych, informując o tym wnioskodawcę oraz zarząd województwa, albo
 - 2) kieruje protest wraz z otrzymaną od wnioskodawcy dokumentacją do ZW, załączając do niego stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, oraz informuje wnioskodawcę o przekazaniu protestu do Zarządu Województwa.

2. Podjęcie decyzji przez Radę w przedmiocie autokontroli może zostać podjęte w trybie obiegowym.

§ 17

Wycofanie protestu

1. Wnioskodawca może wycofać protest do czasu zakończenia rozpatrywania protestu przez ZW. Wycofanie protestu następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu protestu w biurze LGD.
2. W przypadku wycofania protestu przez Wnioskodawcę LGD:
 - a) pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę w formie pisemnej
 - b) przekazuje oświadczenie o wycofaniu protestu do ZW, jeżeli LGD skierowała protest do tej instytucji. W siedzibie LGD pozostaje kopia oświadczenia o wycofaniu protestu jako ślad rewizyjny w sprawie.
3. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne, w takim przypadku Wnioskodawca nie może również wnieść skargi do Sądu Administracyjnego.

§ 18

Rozpatrywanie protestu przez Zarząd Województwa

1. Zarząd Województwa rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny projektu w zakresie warunków, kryteriów i zarzutów, podnoszonych w proteście w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia jego otrzymania od LGD. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym ZW informuje wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia jego otrzymania.
2. Zarząd Województwa informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu.
3. W przypadku uwzględnienia protestu ZW kieruje wniosek o wsparcie do LGD w celu:
 - 1) uwzględnienia stanowiska ZW w zakresie spełnienia warunków udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR i dokonania oceny operacji przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji oraz w celu ustalenia kwoty wsparcia na wdrażanie LSR - w przypadku gdy uwzględnienie protestu dotyczy spełnienia warunków udzielenia wsparcia na wdrażanie LSR, albo

- 2) ponownej oceny operacji w zakresie kryteriów wyboru operacji lub w zakresie ustalenia kwoty wsparcia na wdrażanie LSR, z których oceną lub ustaleniem wnioskodawca się nie zgadza, oraz aktualizacji listy operacji wybranych i informuje wnioskodawcę o przekazaniu sprawy - w przypadku gdy uwzględnienie protestu dotyczy spełnienia kryteriów wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia na wdrażanie LSR. W przypadku negatywnego wyniku ponownej oceny operacji do informacji załącza dodatkowo pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 22h. ustawy RLKS.

§ 19

Ponowna ocena projektu

1. W sytuacji o której mowa w § 18, ust 3 - Rada LGD dokonuje ponownej oceny projektu polegającej na powtórnej weryfikacji projektu w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście.
2. LGD informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku ponownej oceny i :
 - 1) w przypadku pozytywnej ponownej oceny projektu kieruje projekt do właściwego etapu oceny albo dokonuje aktualizacji listy operacji wybranych;
 - 2) w przypadku negatywnej ponownej oceny projektu do informacji załącza dodatkowo pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 22h ustawy RLKS.
3. Informacja o której mowa w ust. 2 pkt 2 wysyłana jest w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania ponownej oceny.

KARTA OCENY WNIOSKU I WYBORU OPERACJI

Nr naboru:

Numer wniosku/Znak sprawy:

Imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy:

Adres / siedziba Wnioskodawcy:

Tytuł operacji/projektu:

Część A. Ocena zgodności operacji z LSR

Część B. Ocena spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

Oświadczam, iż we wszystkich czynnościach pomocniczych wykonywanych w zakresie oceny zgodności operacji z LSR nie zachodzi żadna okoliczność, która powoduje konflikt interesów, który może wpłynąć na moją bezstronność.

Jednocześnie oświadczam, że niezwłocznie zgłoszę każdy potencjalny konflikt interesów, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek okoliczności, które mogą prowadzić do takiego wniosku.

Weryfikujący:

Data i podpis

Sprawdzający:

Data i podpis

WYNIK WERYFIKACJI OCENY zgodności operacji z LSR						
<p>Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji operację uznaję się za zgodną z LSR:</p> <p>¹⁾ <i>Zaznaczenie pola "TAK" oznacza, że wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny. Należy przejść do części karty: OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI OCENY zgodności operacji z LSR</i></p> <p>²⁾ <i>Zaznaczenie pola "NIE" oznacza, że co najmniej jeden z wymienionych w części A. warunków nie został spełniony i wniosek nie podlega dalszej ocenie. Należy w poz. „uwagi” opisać, który warunek nie został spełniony oraz przejść do części karty: OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI OCENY zgodności operacji z LSR</i></p> <p>³⁾ <i>Zaznaczenie pola "DO UZUPEŁNIENIA" oznacza, że wniosek wymaga uzyskania wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR. Należy w pozycji „uwagi” wpisać zakres wezwania oraz wypełnić pozycje dotyczące terminów. Po uzyskaniu od Wnioskodawcy wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, należy zweryfikować, czy wymagane wyjaśnienia lub dokumenty niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR zostały złożone w terminie, a następnie przejść do części karty: OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI OCENY zgodności operacji z LSR.</i></p>	Weryfikujący			Sprawdzający		
	TAK ¹⁾	NIE ²⁾	DO UZUP ³⁾	TAK ¹⁾	NIE ²⁾	DO UZUP ³⁾
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zweryfikował (pracownik biura LGD):						
Imię i nazwisko Weryfikującego						
Uwagi:						
Data i podpis						
Sprawdził (pracownik biura LGD):						
Imię i nazwisko Sprawdzającego						
Uwagi:						
Data i podpis						
Informacja o terminach dotyczących uzyskania wymaganych wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR						
<i>Data doręczenia Podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy pisma/data wysłania podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy e-maila w sprawie uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR:</i>/...../20....					
<i>Termin, w którym należy złożyć wymagane wyjaśnienia lub dokumenty niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR.</i>/...../20....					
<i>Data nadania/złożenia odpowiedzi w sprawie uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR przez Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy:</i>/...../20....					

OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI OCENY zgodności operacji z LSR				
<p>Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji operację uznaję się za zgodną z LSR</p> <p>¹⁾Zaznaczenie pola "TAK" oznacza, że wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny. Należy przejść do części B Ocena spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji</p> <p>²⁾Zaznaczenie pola "NIE" oznacza, że co najmniej jeden z wymienionych w części A. warunków nie został spełniony i wniosek nie podlega dalszej weryfikacji w ramach części B. Ocena spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji</p>	Weryfikujący		Sprawdzający	
	TAK ¹⁾	NIE ²⁾	TAK ¹⁾	NIE ²⁾
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zweryfikował (pracownik biura LGD):				
Imię i nazwisko Weryfikującego				
Uwagi:				
Data i podpis				
Sprawdził (pracownik biura LGD):				
Imię i nazwisko Sprawdzającego				
Uwagi:				
Data i podpis				
Decyzja Rady LGD				
Numer uchwały Rady w sprawie oceny zgodności/niezgodności operacji z LSR:				

CZĘŚĆ B: OCENA SPEŁNIANIA LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

Zamieszczona poniżej karta do oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru jest przykładowym wzorem karty niewypełnionej treścią Lokalnych kryteriów wyboru operacji. Każdorazowo, właściwie dla każdego naboru (programu, zakresu tematycznego i typu operacji), karta zostanie wypełniona treścią tj. lokalnymi kryteriami wyboru stanowiącymi załącznik do ogłoszenia o naborze.

Znak sprawy

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI (WSPÓLNE DLA WSZYTKICH TYPÓW NABORÓW)				
KRYTERIUM WRAZ Z OPISEM	PUNKTACJA	ŹRÓDŁO WERYFIKACJI	PRZYZNANA OCENA	UWAGI CZŁONKA RADY

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI (SPECYFICZNE DO TYPU NABORU)				
KRYTERIUM WRAZ Z OPISEM	PUNKTACJA	ŹRÓDŁO WERYFIKACJI	PRZYZNANA OCENA	UWAGI CZŁONKA RADY

WYNIK OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

Operacja uzyskała łącznie:		Pkt.
----------------------------	--	------

Oceniający (Członek Rady)

Imię i nazwisko	
Data, podpis	

B.1 INFORMACJA O WYMAGANYCH WYJAŚNIENIACH NIEZBĘDNYCH DO WYBORU OPERACJI LUB USTALENIA KWOTY WSPARCIA	
Część B.1.1	
1. Operacja wymaga wyjaśnień niezbędnych do wyboru operacji?	TAK <input type="checkbox"/>
2. Operacja wymaga wyjaśnień niezbędnych do ustalenia kwoty wsparcia?	TAK <input type="checkbox"/>
Część B.1.2	
1. Kryteria z karty oceny wniosku i wyboru operacji wymagające uzyskania wyjaśnień	Kryteria:
Uwagi:	
2. Wskazanie kosztów, które wymagają wyjaśnień niezbędnych do ustalenia kwoty wsparcia (<i>należy wpisać koszty</i>)	Koszty:
Uwagi:	
Czytelny podpis:	
Data:	
Informacja o terminach dotyczących uzyskania wymaganych wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia	
<i>Data doręczenia Podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy pisma/e-maila w sprawie uzyskania wyjaśnień niezbędnych do wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia:</i>/...../20.....
<i>Termin, w którym należy złożyć odpowiedź dotyczącą wyjaśnień niezbędnych do wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia:</i>/...../20.....
<i>Data nadania/złożenia odpowiedzi w sprawie uzyskania wyjaśnień niezbędnych do wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia przez Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy:</i>/...../20.....

CZĘŚĆ C: USTALENIE KWOTY WSPARCIA

	TAK	NIE	ND
<i>Prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu o naborze intensywność pomocy</i>			
<i>Prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy maksymalną kwotę pomocy np. dla danego typu operacji / rodzaju działalności gospodarczej</i>			
<i>Wnioskowana kwota wsparcia mieści się w dostępnych dla beneficjenta limitach pozostających do wykorzystania</i>			
Zastosowano korektę kwoty wsparcia w wysokości			
Ustalona kwota wsparcia			
Uzasadnienie ustalonej kwoty wsparcia			
CZĘŚĆ D: PODSUMOWANIE WERYFIKACJI I OCENY OPERACJI, INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OPERACJI.			
	TAK	NIE	
<i>Operacja wybrana do realizacji w ramach LSR</i>			
<i>Operacja mieści się w kwocie przeznaczonej na udzielenie wsparcia</i>			
Numer uchwały Rady w sprawie oceny i wyboru wniosku			
Numer uchwały Rady w sprawie ustalenia listy rankingowej			
Przewodniczący Rady			
Imię i nazwisko			
Data i podpis			
Protokołujący posiedzenie Rady			
Imię i nazwisko			
Data i podpis			

KARTA USTALENIA KWORUM I ZACHOWANIA PARYTETU

Znak sprawy/numer wniosku:

Tytuł operacji:

Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy:

Lp.	Imię i nazwisko członka Rady biorącego udział w procedurze oceny i wyboru operacji	Członek organu decyzyjnego LGD jest przedstawicielem:	Grupa interesu: (jeśli dotyczy wpisać nazwę)	Czy zachodzą okoliczności o których mowa w Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji (uzupełnić gdy "TAK")	Członek został wyłączony z procedury oceny operacji (uzupełnić gdy "TAK")	Członek został dopuszczony do procedury oceny wniosku („TAK” lub „NIE”)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Liczba członków Rady ogółem:

Liczba członków Rady obecnych na posiedzeniu:

Liczba członków Rady podejmujących finalną i wiążącą decyzję o wyborze operacji (po włączeniach):

Analiza składu Rady podejmującej finalną i wiążącą decyzję o wyborze operacji:

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
..... (nazwa występującej grupy interesu)		...%

Stwierdza się, że w trakcie procedury oceny i wyboru operacji:

- jest/nie jest wymagane kworum (wpisać właściwe),
- żadna pojedyncza grupa interesu nie kontroluje procesu podejmowania decyzji (wpisać jeśli dotyczy).

.....
(miejscowość, data).....
(podpis Przewodniczącego Rady)

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI W PROCESIE WYBORU OPERACJI

Imię i nazwisko pracownika Członka Rady:

Znak sprawy/numer wniosku:

Tytuł/ operacji:

Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy:

OŚWIADCZENIE

Lp.	Charakter powiązań	TAK	NIE
1.	Jestem Wnioskodawcą (ubiegam się o dofinansowanie).		
2.	Jestem przedstawicielem Wnioskodawcy.		
3.	Jestem związany z Wnioskodawcą stosunkiem bezpośredniej podległości służbowej.		
4.	Jestem z Wnioskodawcą spokrewniony/spowinowacony.		
5.	Jestem osobą fizyczną reprezentującą przedsiębiorstwo powiązane z przedsiębiorstwem reprezentowanym przez Wnioskodawcę.		
6.	Oświadczam, że pozostaję w innych niż wskazane w punktach 1-5 relacjach, które w sposób istotny mogą rzutować na moją ocenę.		

Jeżeli zaznaczono rubrykę TAK w pkt 6 proszę opisać rodzaj relacji z Wnioskodawcą.

.....

W związku z powyższym w mojej ocenie⁸:

- mogę brać udział w procedurze oceny i wyboru operacji.

- nie mogę oceniać w/w wniosku i wyłączam się z procedury oceny i wyboru operacji.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do oceny wniosku o dofinansowanie, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia i wyłączenia się z procesu oceny.

.....
 (miejsowość, dnia)

.....
 (podpis pracownika biura/Członka Rady)

⁸ Niewłaściwe stwierdzenie skreślić

**REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY
(IDENTYFIKACJA CHARAKTERU POWIĄZAŃ Z WNIOSKODAWCAMI)**

Kod Członka Rady	REJESTR INTERESÓW CZŁONKA RADY			
	Nazwisko:	Imię:	PRZEDSTAWICIEL:	
Rejestr powiązań z potencjalnymi Wnioskodawcami z tytułu przynależności do grupy interesu				
<p>Grupa interesu to grupa jednostek połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści, której członkowie mają świadomość istnienia tych więzów. Jej członkowie mogą brać mniej lub bardziej aktywny udział w artykulacji swoich interesów wobec instytucji państwa, starając się wpłynąć na realizację tych interesów. Mogą to być np. organizacje branżowe, grupy producentów. Przynależność Członka Rady do grupy interesu powinna być analizowana w kontekście Lokalnej Strategii Rozwoju LGD, jej celów, przedsięwzięć i grup docelowych oraz uwzględniać powiązania branżowe.</p>				
Lp.	Określenie grupy interesu (nazwa instytucji/ organizacji)	Charakter powiązań (*)		
1.				
2.				
Rejestr powiązań z potencjalnymi Wnioskodawcami z tytułu stosunku pracy lub zlecenia, członkostwa w organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, itp.				
Lp.	Nazwa firmy, instytucji, organizacji	Charakter powiązań (**)		
1.				
2.				
Rejestr powiązań z Wnioskodawcami, którzy faktycznie złożyli wniosek do LGD o dofinansowanie operacji z tytułu stosunku pracy lub zlecenia, członkostwa w organizacji, udział w organie kontrolnym lub wykonawczym, itp.				
Lp.	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł wniosku	Data wpływu	Charakter powiązań (***)
1.				
2.				

* Wpisać zgodnie z definicją grupy interesu zawartą powyżej.

** Stosunek pracy lub zlecenia, członkostwo, udział w organach kontrolnych lub wykonawczych, powiązania nieformalne itp.

*** Na podstawie złożonych oświadczeń o bezstronności członka Rady

ZESTAWIENIE WYNIKÓW OCENY SPEŁNIANIA LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

Znak sprawy/numer wniosku:

Tytuł operacji:

Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy:

KOD CZŁONKA RADY	ILOŚĆ PRYZNANYCH PUNKTÓW									suma punktów przyznanych przez poszczególnych Członków Rady
	Kryt. 1	Kryt. 2	Kryt. 3	Kryt. 4	Kryt. 5	Kryt. 6	Kryt. 7	Kryt. 8	Kryt.	
...										
...										
....										
....										
Średnia liczba punktów przyznanych dla danego kryterium										X
ŚREDNIA ARYTMETYCZNA Z UZYSKANYCH OCEN (SUMA ŚREDNICH LICZB PUNKTÓW PRYZNANYCH DLA DANEGO KRYTERIUM)										

Uzyskana ocena: punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

UZASADNIENIE OCENY:

Kryterium 1:

Kryterium 2:

Kryterium ...:

miejsowość, dnia.....

 (podpis Przewodniczącego Rady)