

PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI WŁASNYCH

I. Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej LGD

1. W celu zamieszczenia na stronie internetowej informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, LGD występuje do ZW z zapytaniem o wysokość dostępnych środków finansowych w LSR na realizację projektu własnego.
2. LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o planowanej do realizacji operacji własnej, która obejmuje wszystkie elementy zgodnie z Wytycznymi MRiRW 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.
3. Formularz zgłoszenia powinien być podpisany przez podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji lub osoby upoważnione do reprezentacji tego podmiotu.
4. Formularze nie zawierające danych pozwalających na identyfikację podmiotu zgłaszającego, niepodpisane przez osoby upoważnione lub wypełnione niekompletnie nie będą przyjmowane.
5. Pracownik LGD potwierdza fakt złożenia formularza zgłoszenia na jego egzemplarzu poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty wpływu, oznaczenie liczby złożonych załączników oraz złożenie własnoręcznego podpisu i pieczęci LGD. Na prośbę zgłaszającego, pracownik LGD potwierdza złożenie formularza zgłoszenia także na jego kopii. Pracownik LGD, przyjmując zgłoszenie, nadaje mu indywidualny numer, który wpisuje obok potwierdzenia złożenia zgłoszenia.
6. Pracownik LGD rejestruje składane zgłoszenia według kolejności ich wpływu.
7. Wykonawcy przysługuje prawo do wycofania zgłoszenia. W tym celu zgłaszający powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji zgłaszającego.
8. Zgłoszenie wycofane zwracane jest wraz z załącznikami zgłaszającemu bezpośrednio w biurze LGD z tym, że LGD zachowuje kopię dokumentu.
9. W przypadku, jeśli został zgłoszony zamiar realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę, LGD m.in. w oparciu o złożone przez ten podmiot dokumenty, dokonuje oceny, czy jest on uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia. Oceny dokonuje Pracownik LGD:
 - a. Oceny dokonuje się za pomocą karty oceny zgłoszeń (załącznik nr2).
 - b. Jeśli przeprowadzona przez LGD ocena potwierdza, że zamiar realizacji operacji zgłosił podmiot uprawniony do wsparcia, LGD ma obowiązek poinformowania o tym zgłaszającego zamiar realizacji operacji oraz w terminie 3 m-cy od dnia doręczenia tej informacji ogłoszenia naboru grantobiorców w tym zakresie. Nabór i ocenę przeprowadza się zgodnie z procedurą oceny grantobiorców.
 - c. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez LGD ocena, potwierdza, że zamiar realizacji operacji zgłosił podmiot nieuprawniony do wsparcia, LGD informuje o tym zgłaszającego zamiar realizacji operacji oraz LGD przygotowuje wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej i poddaje go pod ocenę Rady LGD.
 - d. Wynik oceny (informacja) zostaje zamieszczona na stronie internetowej LGD.
10. Jeżeli:
 - a. w terminie 30 dni od zamieszczenia na stronie internetowej LGD informacji o planowanej do realizacji operacji własnej żaden podmiot nie zgłosił zamiaru jej realizacji, LGD lub
 - b. gdy przeprowadzona przez LGD ocena zgłoszonego zamiaru realizacji operacji potwierdza, że nie są spełnione przez ten podmiot warunki dostępu do pomocy, lub
 - c. jeżeli operacja objęta wnioskiem o przyznanie pomocy złożonym do LGD przez uprawniony podmiot/y, które uprzednio zgłosiły zamiar realizacji operacji, nie zostanie wybrana przez LGD do realizacji,
 - LGD przygotowuje wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej i poddaje go pod ocenę Rady LGD.

II. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR

1. Przebieg oceny pod kątem zgodności z LSR

- a. Ocena i wybór operacji może być dokonywana w formie elektronicznej w oparciu o system informatyczny do obsługi wniosków. Dokonanie oceny za pośrednictwem systemu informatycznego wymaga wydruku dokumentów powstających w toku oceny, w szczególności kart oceny.
- b. Wniosek na realizację operacji własnej przekazuje się członkom Rady LGD do oceny pod kątem zgodności z LSR. Wniosek oceniany jest przez 6 członków Rady LGD. Członkowie Rady LGD wypełniają deklarację bezstronności, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu Rady LGD. Po wypełnieniu deklaracji pracownicy biura weryfikują deklaracje bezstronności – weryfikacja powiązań kapitałowych i osobowych członków Rady z wnioskodawcą. Weryfikacja odbywa się na podstawie dostępnych baz danych osobowych – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej

procedury. W przypadku, gdy w ramach weryfikacji odnotowane zostanie powiązanie kapitałowe bądź osobowe Członka Rady z wnioskodawcą, nie odnotowane w złożonej deklaracji bezstronności dokonana zostanie korekta deklaracji bezstronności wykluczająca z oceny operacji.

Doboru członków Rady LGD oceniających dany wniosek dokonuje się losowo respektując niezbędne wykluczenia. Każdy z członków Rady LGD potwierdza odbiór wniosków do oceny podpisując protokół ich przekazania.

- c. Członkowie Rady LGD dokonują oceny pod kątem zgodności z LSR, wypełniając kartę oceny zgodności operacji z LSR (załącznik nr 3).
 - d. Karta oceny zgodności operacji z LSR składa się z 3 części:
 - części dotyczącej oceny czy realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia wskaźników
 - części dotyczącej warunków udzielenia pomocy z uwzględnieniem przepisów prawa (weryfikacja zgodności z Programem),
 - części zawierającej wynik oceny zgodności z LSR.
- W przypadku, gdy w realizacji operacji NIE przyczyni się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia wskaźników, II części karty nie wypełnia się.
- e. Na posiedzeniu Rady LGD prowadzona jest dyskusja i projekt omawiany jest wg następującego schematu:
 - członkowie Rady oceniający dany wniosek przedstawiają informację dotyczącą projektu i podają wyniki swojej oceny
 - dyskusja nt. projektu i wyniku oceny (w przypadku rozbieżności w ocenie analizuje się szczegółowo argumenty decydujące o określonym wyniku weryfikacji i eliminuje ewentualne błędy w ocenie; jeśli rozbieżność nie jest wynikiem błędu rozstrzyga oceną, z którą zgadza się większość oceniających operację członków Rady);
 - f. Za operację zgodną z LSR uznaje się operację, która:
 - przyczyni się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia wskaźników oraz
 - jest zgodna z warunkami udzielenia pomocy z uwzględnieniem przepisów prawa (weryfikacja zgodności z Programem),

Wniosek NIEZGODNY z LSR nie podlegają dalszej ocenie.

2. Przebieg oceny pod kątem spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR

- a. Członkowie Rady LGD dokonują oceny wniosku pod kątem spełnienia kryteriów wyboru, wypełniając kartę oceny operacji pod kątem kryteriów wyboru stanowiącą załącznik nr 4.
- b. Karta oceny operacji pod kątem kryteriów wyboru składa się z 2 części:
 - części dotyczącej kryteriów dostępu,
 - części dotyczącej kryteriów wyboru.
- c. Na posiedzeniu Rady LGD prowadzona jest dyskusja i projekt jest omawiany wg następującego schematu:
 - członkowie Rady oceniający dany wniosek przedstawiają informację dotyczącą projektu i podają wyniki swojej oceny
 - dyskusja nt. projektu i wyniku oceny (w przypadku rozbieżności w ocenie pod kątem kryteriów zerojedynkowych analizuje się szczegółowo argumenty decydujące o określonym wyniku weryfikacji i eliminuje ewentualne błędy w ocenie; jeśli rozbieżność nie jest wynikiem błędu rozstrzyga oceną, z którą zgadza się większość oceniających operację członków Rady; w przypadku rozbieżności w ocenie pod kątem warunków/kryteriów punktowanych analizuje się szczegółowo argumenty decydujące o określonym wyniku weryfikacji i eliminuje ewentualne błędy w ocenie; jeśli rozbieżność nie jest wynikiem błędu rozstrzyga średnia arytmetyczna ocen)
 - dyskusja nt. kwoty wsparcia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 - ustalenie przez LGD kwoty pomocy dla danej operacji będzie stanowić iloczyn poziomu dofinansowania określonego przez LGD (w granicach określonych w §18 rozporządzenia LSR lub LSR) oraz sumy kosztów kwalifikowalnych operacji. Jeśli tak wyliczona kwota pomocy będzie przekraczać:
 - a. maksymalną kwotę pomocy określoną przez LGD w LSR lub ogłoszeniu, lub
 - b. kwotę pomocy określoną we wniosku przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, lub
 - c. maksymalną kwotę pomocy określoną w § 15 rozporządzenia LSR, lubLGD dokonuje odpowiedniego zmniejszenia kwoty pomocy.

3. Wybór operacji

- a. Za operację wybraną uznaje się operację, która:
 - jest zgodna z LSR oraz
 - uzyskała minimalną, wymaganą liczbę punktów.
- b. Za operację niewybraną do finansowania uznaje się operację, która:
 - została uznana za niezgodną z LSR,
 - nie uzyskała minimalnej, wymaganej liczby punktów.
- c. Uchwała LGD o wyborze/niewybraniu operacji zawiera informację o:

- wyniku oceny zgodności lub niezgodności z LSR
 - wyniku oceny w zakresie spełnienia kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację,
 - ustalonej kwocie wsparcia wraz z jej uzasadnieniem - jeśli dotyczy,
 - wskazanie, czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu,
 - przyczynie niewybrania operacji – jeśli dotyczy.
- d. Podczas dyskusji dot. danego projektu oraz podejmowania decyzji każdorazowo respektuje się zasadę bezstronności (wyłączenia).
 - e. Dodatkowo, podczas podejmowania decyzji (uchwały) weryfikuje się parytety, zgodnie z zasadami określonymi w procedurze prowadzenia rejestru interesów stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Rady LGD. Dla zachowania niezbędnych parytetów możliwe jest wprowadzenie losowania członków Rady LGD z określonej grupy interesów, której liczebność jest dominująca, którzy zostaną dodatkowo wyłączeni z podejmowania decyzji, aby zachować niezbędne parytety.
 - f. Po zakończeniu oceny uchwałę LGD o wybraniu/niewybraniu operacji publikuje się na stronie internetowej LGD.

II. Złożenie wniosku o realizację operacji własnej do SW

1. W przypadku wybrania operacji przez LGD, LGD składa wniosek o przyznanie pomocy w SW zgodnie z § 20 ust. 2 rozporządzenia LSR.
2. LGD dokonuje archiwizacji dokumentacji, tj. 1 egzemplarza wniosku wraz z załącznikami oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji, a także dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie naboru wniosków zgodnie z procedurą. Pozostałe egzemplarze wniosku wraz załącznikami zostają zniszczone w niszczarce, a protokół ze zniszczenia dokładany do dokumentacji konkursowej. Zarchiwizowane dokumenty, LGD jest zobowiązana przechowywać do 31 marca 2028 roku.

III. Słowniczek pojęć

LGD – Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi

Zarząd – Zarząd LGD,

Rada – Rada LGD, organ decyzyjny, do którego kompetencji należy ocena i wybór operacji

ZW – Zarząd Województwa Pomorskiego, SW – Samorząd Województwa Pomorskiego

LSR – Lokalna Strategia Rozwoju LGD PDS

Operacja – projekt planowany do realizacji w ramach LSR; ilekroć mowa o operacji

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 (T.j. Dz.U. z 2019 r. poz.664; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz 2023 oraz z 2020 r. poz.1555).

Ustawa o RLKS z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z późniejszymi zmianami.

Wytyczne MRiRW nr 7/1/2020 z listopada 2020 r. 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”.

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji

W odpowiedzi na ogłoszenie nr
zgłaszam zamiar realizacji operacji.

1. Zgłaszający:

2. Tytuł operacji:

3. Opis operacji:

4. Planowana wnioskowana kwota wsparcia:

5. Planowany koszt całkowity operacji:

6. Planowane koszty kwalifikowalne:

7. Planowany wkład własny:

8. Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu:

9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu:

10. Załączone dokumenty (lista dokumentów zgodna z listą załączników dot. identyfikacji beneficjenta, określonych we wniosku o przyznanie pomocy):

10.1.

10.2.

Data i miejsce:

Pieczęć oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Zgłaszającego:

Karta oceny zgłoszeń

Znak sprawy	
--------------------	--

Weryfikacja spełnienia definicji beneficjenta zgodnie z par. 3 rozporządzenia w spr. wdrażania LSR oraz kryterium dostępu w ramach zakresu wsparcia objętego ogłoszeniem

Lp.	Warunek	TAK	NIE
1.	Czy Podmiotem zgłaszającym jest organizacja pozarządowa, której siedziba lub oddział znajduje się na obszarze LSR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uzasadnienie w przypadku oceny negatywnej:			
Imię i nazwisko oceniającego			
Data i podpis			

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Znak sprawy	
--------------------	--

Karta oceny zgodności operacji z LSR składa się z 3 części:

- części I - dotyczącej oceny czy realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia wskaźników oraz
- części II – dotyczącej warunków udzielenia pomocy z uwzględnieniem przepisów prawa (weryfikacja zgodności z Programem),
- części III – zawierającej wynik oceny zgodności z LSR

W przypadku, gdy w części I operacja uzyska negatywną ocenę, II części karty oceny nie wypełnia się (należy wówczas wypełnić wyłącznie część III karty oceny).

I. Ocena czy realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia wskaźników

Lp.		TAK	NIE
1.	Realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia wskaźników	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. Weryfikacja spełnienia warunków udzielenia pomocy z uwzględnieniem przepisów prawa (zgodności operacji z PROW 2014-2020¹)

Lp.		TAK	NIE
1.	Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-2020 <i>Weryfikacja odbywa się na podstawie załącznika do Wytocznych MRiRW 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, dotyczącego weryfikacji ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

III. Wynik oceny zgodności operacji z LSR

Wynik	TAK	NIE*
Operacja zgodna z LSR <i>* zaznaczenie pola „NIE” oznacza, że co najmniej jeden z warunków wymienionych w części I lub II karty oceny nie został spełniony</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uzasadnienie w przypadku oceny negatywnej:		
Imię i nazwisko oceniającego		
Data i podpis		

Karta oceny operacji pod kątem spełnienia kryteriów wyboru

Znak sprawy	
-------------	--

I. Weryfikacja spełnienia kryteriów dostępu

Lp.	Kryteria dostępu	TAK	NIE
1.	Wnioskowana kwota pomocy mieści się w limitach obowiązujących dla danego zakresu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Wnioskodawca zapewnia wymaganą wysokość wkładu własnego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. Weryfikacja spełnienia kryteriów wyboru

LP.	Kryteria wyboru	Przyznana liczba punktów
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
SUMA PRYZNANYCH PUNKTÓW		

III. Wynik oceny operacji pod kątem spełnienia kryteriów wyboru

Wynik		TAK	NIE*
Operacja spełnia kryteria dostępu <i>* zaznaczenie pola „NIE” oznacza, że co najmniej jedno z kryteriów wymienionych w części I karty oceny nie zostało spełnione, co stanowi podstawę do zmniejszenia kwoty wsparcia</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Operacja osiągnęła niezbędne minimum w ocenie pod kątem spełnienia kryteriów wyboru <i>* zaznaczenie pola „NIE” oznacza, że operacja nie osiągnęła niezbędnego minimum w ocenie w II części karty</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uzasadnienie w przypadku oceny negatywnej:			
Imię i nazwisko oceniającego			
Data i podpis			

.....
pieczęć LGD

Lista powiązań kapitałowych i osobowych

	Imię i nazwisko członka Rady 1	Imię i nazwisko członka Rady 2	Imię i nazwisko członka Rady 3	Imię i nazwisko członka Rady 4	Imię i nazwisko członka Rady 5	Imię i nazwisko członka Rady 6
Znak sprawy 1						

ND – brak powiązania , K – powiązanie kapitałowe, O – powiązanie osobowe

.....
Miejscowość i data

.....
Podpis os. sporządzającej listę