

**Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD**

I. SŁOWNICZEK

Użyte w niniejszej procedurze zwroty oznaczają:

1. LGD – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”
2. Zarząd– Zarząd LGD, organ decyzyjny, do którego wyłącznej kompetencji należy ocena i wybór operacji oraz ustalanie kwoty wsparcia,
3. ZW – Zarząd Województwa Małopolskiego
4. Wniosek – projekt/wniosek o udzielenie wsparcia na operację w zakresie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, złożony na formularzu wniosku obowiązującym na dzień ogłoszenia naboru,
5. Operacja – projekt objęty wnioskiem o udzielenie wsparcia,
6. Nabór – przeprowadzany przez LGD nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje
7. Wnioskodawca – podmiot ubiegający się o wsparcie na operację w zakresie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD,
8. LSR – strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obowiązująca w LGD,
9. Ustawa RLKS – ustawa z dnia 20.02.2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015.378 z późn. zm.),
10. Ustawa w zakresie polityki spójności – ustawa z dnia 11.07.2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014.1146 z późn. zm.),
11. Rozporządzenie o wdrażaniu LSR – rozporządzenie MRiRW 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.2015.1570 z późn.zm)
12. Wytyczne – Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

II. OGŁASZANIE NABORU

1. Nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru, Zarząd przygotowuje projekt ogłoszenia o naborze i występuje do ZW z wnioskiem o ustalenie terminu naboru.
2. Ogłoszenie o naborze LGD podaje do publicznej wiadomości nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru poprzez zamieszczenie ogłoszenia co najmniej na stronie internetowej LGD ze wskazaniem daty publikacji i numeru ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń LGD. Ogłoszenie może być zamieszczone także m.in. w prasie o zasięgu lokalnym obejmującym obszar działania LGD, na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych gmin będących członkami LGD.
3. Ogłoszenie o naborze zawiera w szczególności:
 - 1) Wskazanie instytucji organizującej nabór,
 - 2) Wskazanie terminu składania wniosków – nie krótszego niż 14 i nie dłuższego niż 30 dni ze wskazaniem daty i godziny końcowej – oraz miejsca składania wniosków,
 - 3) Wskazanie formy wsparcia,

- 4) Wskazanie zakresu tematycznego operacji ,
 - 5) Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia i lokalne kryteria wyboru operacji,
 - 6) Wskazanie minimalnej liczby punktów, której uzyskanie w wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji jest warunkiem wyboru operacji,
 - 7) Informację o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – sporządzoną w formie listy dokumentów,
 - 8) Wskazanie wysokości pomocy/wartości premii,
 - 9) Wskazanie intensywności pomocy,
 - 10) Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru,
 - 11) Informację o miejscu udostępnienia LSR, opisu kryteriów wyboru operacji, zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oraz formularzy: wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia,
 - 12) Informację o miejscu udostępnienia innych dokumentów zawierających informacje o naborze.
4. LGD, najpóźniej w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze, zamieszcza na swojej stronie internetowej komplet dokumentów konkursowych zawierający w szczególności wszelkie niezbędne informacje na temat organizowanego naboru, obowiązujące w LGD procedury i kryteria wyboru operacji wraz z ich opisem i wskazaniem zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium, wzory obowiązujących formularzy. Powyższe dokumenty są także dostępne w Biurze LGD.
 5. Ustalanie terminu naboru oraz jego ogłaszanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie Wytycznymi.
 6. Treść ogłoszenia o naborze wniosków nie podlega zmianie od dnia jego zamieszczenia na stronie internetowej LGD.

III. SKŁADANIE I WYCOFYWANIE WNIOSKÓW

1. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Wniosek składany jest w formie papierowej oraz na płycie CD/DVD, w liczbie egzemplarzy określonej w ogłoszeniu o naborze.
3. Wniosek składany jest przez Wnioskodawcę osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną. Wniosek powinien być podpisany przez Wnioskodawcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.
4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze w biurze LGD.
5. Pracownik LGD potwierdza fakt złożenia wniosku na jego egzemplarzu poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty i godziny wpływu, oznaczenie liczby złożonych załączników oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Wnioskodawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie wniosku także na jego kopii.
6. Pracownik LGD, przyjmując wniosek, nadaje mu indywidualny numer, który wpisuje obok potwierdzenia złożenia wniosku.
7. W trakcie naboru wniosków oraz na każdym etapie oceny i wyboru wniosku Wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W terminie składania wniosków Wnioskodawca może również wycofać pojedyncze deklaracje. W tym celu Wnioskodawca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące, podpisane przez siebie lub przez pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy. W przypadku podpisania wniosku przez pełnomocnika, do pisma wycofującego powinno zostać dołączone pełnomocnictwo. W przypadku

podpisania wniosku przez osobę upoważnioną, do pisma wycofującego powinno zostać dołączone upoważnienie.

8. Wycofane dokumenty zwracane są Wnioskodawcy bezpośrednio w Biurze LGD z tym, że LGD zachowuje kopię dokumentu. Wycofany wniosek zwracany jest Wnioskodawcy wraz z załącznikami.
9. Wnioskodawca niezwłocznie informuje LGD o zmianie swoich danych teleadresowych, w tym zmianie podanego we wniosku adresu e-mail.

IV. REJESTROWANIE WNIOSKÓW

1. Pracownik LGD rejestruje składane wnioski według kolejności ich wpływu.
2. Rejestr wniosków zawiera:
 - 1) Nadany wnioskowi numer,
 - 2) Imię i nazwisko/nazwę Wnioskodawcy,
 - 3) Tytuł operacji,
 - 4) Lokalizację operacji,
 - 5) Kwotę wnioskowanego wsparcia,
 - 6) Datę i godzinę wpływu wniosku.
3. Rejestr wniosków wraz z wnioskami oraz pisma wycofujące wniosek – o ile takie zostały złożone – przekazywany jest niezwłocznie Prezesowi Zarządu.

V. OCENA MERYTORYCZNA I WYBÓR OPERACJI

1. Postanowienia ogólne

- 1) Oceny merytorycznej i wyboru operacji dokonuje Zarząd LGD, który działa w oparciu o niniejszą procedurę oraz Regulamin Zarządu.
- 2) Ocena merytoryczna i wybór operacji następuje nie później niż w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków w ramach danego naboru.
- 3) *Deklaracja bezstronności i poufności* jest wypełniana i składana przez członków Zarządu bezpośrednio na posiedzeniu Zarządu.
- 4) Ocena zgodności operacji z LSR i ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji odbywa się **bezpośrednio na posiedzeniu Zarządu.**
- 5) *Karty oceny zgodności operacji z LSR i Karty - weryfikacje zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji* muszą być opieczetowane pieczęcią LGD.
- 6) Karty oceny podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu i uprawnieni do głosowania członkowie Zarządu. Podpisy składają na samym końcu kart.

2. Ocena zgodności z LSR

- 1) Ocena zgodności operacji z LSR dokonywana przez Zarząd i przeprowadzana jest bezpośrednio na posiedzeniu Zarządu na wspólnej dla wszystkich członków Zarządu *Karcie oceny zgodności operacji z LSR będącej załącznikiem nr 1 do niniejszej procedury* i *Karcie - weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020* będącej załącznikiem nr 2 do Wytycznych – poprzez jej wypełnienie elektronicznie lub ręcznie,

- 2) Ocena zgodności operacji z LSR, przeprowadzana jest w zakresie:
 - a. realizacji celu ogólnego i szczegółowego LSR, poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
 - b. zgodności z Programem, w tym, z:
 - obowiązującymi w ramach naboru warunkami udzielenia wsparcia oraz
 - formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,
 - c. zgodności z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
 - d. złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków
- 3) Dokonując oceny zgodności operacji z LSR członkowie Zarządu oddają głos w przedmiocie każdego punktu kontrolnego, który uważa się za spełniony, jeśli zwykła większość członków Zarządu uzna go za spełniony,
- 4) *Karty oceny zgodności operacji z LSR i Karty - weryfikacje zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020* wypełnia Prezes Zarządu.

3. Ocena zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru

- 1) **Ocenie za zgodność z Lokalnymi Kryteriami wyboru są poddawane tylko te operacje które przeszły pozytywnie ocenę zgodności z LSR**
- 2) Zarząd wybiera operacje na podstawie oceny merytorycznej polegającej na ocenie operacji według obowiązujących w LGD lokalnych kryteriów wyboru operacji.
- 3) Lokalne kryteria wyboru operacji wymagają każdorazowo pisemnego uzasadnienia.
- 4) Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji dokonywana jest na wspólnej dla wszystkich członków Zarządu-*Karcie oceny według lokalnych kryteriów wyboru będącej załącznikiem nr 2 do niniejszej procedury operacji* zwaną dalej „kartą oceny” - poprzez jej wypełnienie elektronicznie lub ręcznie,
- 5) Każde kryterium podlega odrębnej ocenie,
- 6) Członkowie Zarządu oddają głos za każdą z możliwych do przyznania w danym kryterium liczbą punktów,
- 7) Operacja otrzymuje taką ilość punktów w danym kryterium, za jaką głosowała zwykła większość oceniających członków Zarządu. W przypadku, gdy różne wartości punktowe w danym kryterium otrzymały taką samą ilość głosów, o tym, która z tych wartości punktowych zostanie przyznana danej operacji w danym kryterium decyduje Prezes Zarządu przedstawiając uzasadnienie.
- 8) Prezes Zarządu wpisuje w odpowiednie pola karty oceny punkty przyznane danej operacji wraz z uzasadnieniem,
- 9) Prezes Zarządu sumuje punkty przyznane operacji w każdym z kryteriów i wpisuje w polu „SUMA” – wartość ta oznacza ilość punktów przyznanych operacji w wyniku jej oceny,
- 10) Na podstawie ocen punktowych przyznanych operacji przez członków Zarządu w wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, **Zarząd stwierdza, czy dana operacja spełnia lokalne kryteria wyboru operacji w minimalnym zakresie.**
- 11) By operacja mogła być wybrana, konieczne jest spełnienie przez nią lokalnych kryteriów wyboru operacji co najmniej w minimalnym zakresie co oznacza osiągnięcie podanej w ogłoszeniu o naborze minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.
- 12) Suma punktów przyznanych operacji w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru operacji decyduje o pozycji danego wniosku na liście operacji.
- 13) Po dokonaniu oceny merytorycznej operacji Zarząd ustala kwotę wsparcia.

- 14) Przebieg posiedzenia Zarządu, a w szczególności wyniki przeprowadzanych głosowań, odnotowuje się w protokole.

4. Ustalanie kwoty wsparcia lub wysokości premii

- 1) Po dokonaniu oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, Zarząd przystępuje do ustalania kwoty wsparcia lub ustalania wysokości premii dla poszczególnych operacji
- 2) Ustalenie kwoty wsparcia odbywa się z uwzględnieniem określonych w ogłoszeniu o naborze:
 - a. intensywności pomocy przewidzianej dla danej grupy Wnioskodawców,
 - b. maksymalnej kwoty pomocy przewidzianej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności gospodarczej,
 - c. wartości premii przewidzianej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności gospodarczej.
- 3) Zarząd ustala kwotę wsparcia dla każdej z operacji poprzez porównanie sumy kosztów kwalifikowalnych operacji z wartościami określonymi w pkt V.4.2., weryfikację kosztów kwalifikowalnych operacji i ewentualne wyłączenie kosztów uznanych za niekwalifikowalne oraz zastosowanie odpowiednich zmniejszeń w taki sposób, by:
 - a. kwota udzielonego wsparcia nie przekraczała maksymalnej kwoty pomocy dla danego typu operacji lub rodzaju działalności gospodarczej określonej w LSR a podanej w ogłoszeniu o naborze,
 - b. kwota udzielonego wsparcia nie przekraczała kwoty pomocy określonej przez Wnioskodawcę we wniosku,
 - c. kwota udzielonego wsparcia nie przekraczała maksymalnej kwoty pomocy określonej w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR,
 - d. kwota udzielonego wsparcia nie przekraczała dostępnego dla Wnioskodawcy limitu pomocy określonego w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR i obowiązującego limitu pomocy de minimis.
- 4) Jeśli dla danego typu operacji lub rodzaju działalności gospodarczej obowiązuje obniżona intensywność pomocy w stosunku do intensywności określonej w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR lub obniżona maksymalna stawka pomocy w stosunku do stawek określonych w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR, kwotę wsparcia dla danej operacji stanowi iloczyn wartości intensywności pomocy oraz sumy kosztów kwalifikowalnych operacji. Jeżeli tak ustalona wartość przekracza maksymalną kwotę pomocy określoną w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR, limity pomocy dostępne dla Wnioskodawcy lub wnioskowaną kwotę pomocy, Zarząd dokonuje odpowiedniego zmniejszenia kwoty wsparcia. Zarząd dokonuje ponadto zmniejszenia kwoty wsparcia w przypadku, gdy obowiązująca obniżona maksymalna stawka pomocy w stosunku do stawek określonych w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR, określona w LSR, jest wyższa niż kwota wsparcia dla danej operacji obliczona w sposób określony powyżej.
- 5) Ustalanie wysokości premii polega na sprawdzeniu, czy wnioskowana kwota premii jest równa lub wyższa od kwoty premii obowiązującej dla danego typu operacji lub rodzaju działalności gospodarczej. Jeżeli wnioskowana kwota premii jest wyższa niż obowiązująca, Zarząd dokonuje zmniejszenia kwoty premii. Jeżeli wnioskowana kwota premii jest niższa niż obowiązująca, operacja uznawana jest za niezgodną z LSR i nie podlega wybraniu do finansowania.
- 6) W przypadku, gdy Zarząd uzna, że dany koszt zaplanowany do poniesienia w ramach realizacji operacji jest nieracjonalny/nieuzasadniony/zbędny do osiągnięcia celu operacji/niekwalifikowalny, może zweryfikować koszty operacji poprzez zmniejszenie kwoty

pomocy.

- 7) Czynność ustalania kwoty wsparcia i wysokości premii, w tym wyniki głosowania, odnotowuje się w protokole.

5. Sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał

- 1) Po ustaleniu kwoty wsparcia dla każdej z ocenianych operacji, Zarząd sporządza listy operacji:
 - a. Lista operacji zgodnych z LSR, realizujących minimum jeden cel ogólny minimum jeden cel szczegółowy oraz przedsięwzięcie z LSR poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników, złożonych w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, zgodnych z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków, zgodnych z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji
 - b. Lista operacji wybranych do dofinansowania– ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia
 - c. Lista operacji niewybranych do dofinansowania: wnioski nieskierowane do oceny według lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru – niezłożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy, niezgodne z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu wniosków o przyznanie pomocy, niezgodne z LSR, negatywna ocena wg warunków z weryfikacji formalnej, wnioski wycofane, wnioski, które nie osiągnęły minimum punktowego
- 2) Każda lista operacji zawiera dane identyfikujące każdego wniosku, takie jak:
 - a. imię i nazwisko/nazwę Wnioskodawcy,
 - b. tytuł operacji określony we wnioski o przyznanie pomocy
 - c. numer nadany wnioskowi przez LGD,
 - d. numer ewidencyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie, nadany przez ARiMR,
 - e. kwota wnioskowanego wsparcia,
- 3) Lista operacji wybranych do dofinansowania:
 - a. zawiera wskazanie, które spośród operacji wybranych mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 - b. uszeregowana jest w kolejności malejącej liczby punktów uzyskanych przez operacje w procesie jej oceny.
 - c. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do biura LGD.
 - d. zawiera dane identyfikujące każdego wniosku zgodnie z V.5.2) oraz:
 - a) wskazanie intensywności pomocy
 - b) wskazanie kwoty udzielonego przez organ decyzyjny LGD wsparcia,
- 4) **Zarząd** przyjmuje listy operacji w drodze uchwały.
- 5) W stosunku do każdej operacji, która podlegała ocenie, **Zarząd podejmuje uchwałę o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia.**
- 6) Każda z uchwał powinna zawierać:
 - a. imię i nazwisko/nazwę Wnioskodawcy,
 - b. tytuł operacji,
 - c. numer nadany wnioskowi,
 - d. numer ewidencyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie, nadany przez ARiMR,
 - e. wynik oceny zgodności operacji z LSR oraz liczbę punktów uzyskanych w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru,

- f. wskazanie, czy operacja uzyskała minimalną ilość punktów,
 - g. uzasadnienie oceny,
 - h. kwota wnioskowanego wsparcia,
 - i. intensywność pomocy oraz kwotę udzielonego wsparcia operacji wybranej do finansowania ze wskazaniem uzasadnienia w zakresie ustalonej kwoty wsparcia,
 - j. wskazanie, czy operacja wybrana do finansowania, na dzień przekazania wniosków do ZW, mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
- 7) Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia listy operacji odnotowuje się w protokole.

6. Informacja dla Wnioskodawców

- 1) W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, Biuro LGD przekazuje Wnioskodawcy na piśmie informację o wyniku oceny zgodności jego operacji z LSR lub wyniku wyboru, w tym oceny w zakresie spełniania przez jego operację kryteriów wyboru operacji wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację. LGD informuje Wnioskodawcę także o ustalonej kwocie wsparcia.
- 2) W przypadku, gdy dana operacja została wybrana do finansowania, informacja zawiera dodatkowo wskazanie, czy w dniu przekazania wniosków złożonych w danym naborze do ZW operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
- 3) Informacja do Wnioskodawcy zawiera dodatkowo wskazanie ustalonej przez LGD kwoty wsparcia, a w przypadku ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana - również uzasadnienie wysokości tej kwoty.
- 4) Ponadto informacja zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu na zasadach określonych w pkt. VI.1, także w przypadku ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
- 5) W przypadku, gdy dana operacja uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR, albo ustalona kwota wsparcia jest niższa niż wnioskowana, albo nie uzyskała wymaganej minimalnej ilości punktów, albo w dniu przekazania przez LGD wniosków złożonych w danym naborze do ZW nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze informacja zawiera dodatkowo pouczenie o możliwości, zasadach i trybie wniesienia protestu.
- 6) Pouczenie, o którym mowa w pkt V.6.4. określa:
 - a. termin, w jakim protest może być wniesiony,
 - b. instytucję, do której należy wnieść protest i za pośrednictwem której należy wnieść protest,
 - c. wymogi formalne protestu, a to konieczność:
 - a) zachowania formy pisemnej,
 - b) oznaczenia instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,
 - c) oznaczenia Wnioskodawcy,
 - d) wskazania numeru nadanego wnioskowi,
 - e) wskazania, w jakim zakresie Wnioskodawca nie zgadza się z oceną zgodności operacji z LSR, jeżeli protest wnoszony jest od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, wraz z uzasadnieniem, lub wskazania, w jakim zakresie Wnioskodawca nie zgadza się z ustaloną przez LGD kwotą wsparcia, jeżeli protest wnoszony jest w przypadku ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana, wraz z uzasadnieniem,
 - f) wskazania kryteriów wyboru operacji, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem,
 - g) wskazania zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,

- h) złożenia pod protestem podpisu Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.
- 7) Brak pouczenia lub błędne pouczenie o możliwości wniesienia protestu nie wpływa negatywnie na prawo Wnioskodawcy do wniesienia protestu.
- 8) Informacja dotycząca ocenionej operacji wysyłana jest do Wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany przez Wnioskodawcę we wniosku. Informację uznaje się za skutecznie doręczoną z chwilą odbioru listu poleconego przez Wnioskodawcę albo w przypadku jego dwukrotnego, bezskutecznego, awizowania. Pismo zawierające informację może być także przekazane osobiście Wnioskodawcy, przy czym na kopii pisma Wnioskodawca potwierdza jego odbiór opatrując oświadczenie datą i podpisem.

7. Ogłoszenie wyników i przekazanie wniosków

- 1) W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, Biuro LGD zamieszcza na stronie internetowej LGD listy operacji o których mowa w pkt V.5.
- 2) W terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru operacji, Biuro LGD przekazuje do ZW wnioski o udzielenie wsparcia dotyczące operacji wybranych wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji, zachowując u siebie kopię przekazywanych dokumentów. Przekazywanie dokumentacji odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie Wytycznymi.

VI. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1. Zasady wnoszenia protestu

- 1) Protest wnosi się od:
- negatywnej oceny zgodności operacji z LSR,
 - nieuzyskania przez operację wymaganej minimalnej ilości punktów w wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji,
 - wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
 - ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana przysługuje Wnioskodawcy prawo do wniesienia protestu.
- 2) Samoistną podstawą do wniesienia protestu nie może być okoliczność, że kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie operacji w konkursie, wskazana w ogłoszeniu o naborze, nie wystarcza na wybranie danej operacji do finansowania.
- 3) Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wnioskodawcy informacji, o której mowa w pkt V.6.
- 4) Protest wnoszony jest za pośrednictwem LGD i jest rozpatrywany przez ZW.
- 5) Protest należy złożyć w formie papierowej w Biurze LGD w godzinach jego pracy.
- 6) Protest powinien odpowiadać wymogom formalnym, o których mowa w pkt V.6.6.c
- 7) Na etapie wnoszenia i rozstrzygania protestu, Wnioskodawca nie może składać dodatkowych dokumentów, których nie dołączył do wniosku na etapie jego składania, a które mogłyby rzutować na wynik oceny.
- 8) Do procedury odwoławczej – w zakresie nieuregulowanym w niniejszej procedurze – stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracowników (za wyjątkiem art. 24 § 1 pkt 4 Kpa), doręczeń i sposobu obliczania terminów.
- 9) O wniesionym proteście LGD informuje niezwłocznie ZW.

- 10) Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do ZW wniosków o udzielenie wsparcia dotyczących wybranych operacji.

2. Wezwanie do uzupełnienia protestu

- 1) W przypadku, gdy protest nie spełnia wymogów formalnych lub zawiera oczywiste omyłki, Biuro LGD wzywa Wnioskodawcę odwołującego się do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.
- 2) Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych, o których mowa w pkt V.6.6.c.b)-d) i V.6.6.c.h)
- 3) Do składania uzupełnień stosuje się odpowiednio pkt VI.1.5.

3 Tryb weryfikacji protestu

- 1) O wniesieniu protestu i o ewentualnym wezwaniu Wnioskodawcy do uzupełnień lub poprawek protestu, Biuro LGD niezwłocznie zawiadamia Prezesa Zarządu.
- 2) Prezes Zarządu drogą poczty elektronicznej, niezwłocznie przekazuje członkom Zarządu-protest, a także wyznacza termin, w jakim weryfikacja powinna zostać przeprowadzona.
- 3) Prezes Zarządu wyznacza jednocześnie termin posiedzenia Zarządu, o którym informuje wszystkich członków Zarządu.
- 4) W weryfikacji oceny operacji nie mogą brać udziału osoby, które były zaangażowane w przygotowanie projektu; przepisy art. 24 § 1 pkt 1-4 oraz 6 i 7 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
- 5) W toku weryfikacji oceny operacji członkowie Zarządu zobowiązani są do:
 - a. Zapoznania się z wynikami pierwotnej oceny,
 - b. Wnikliwego przeanalizowania zarzutów podniesionych w proteście,
 - c. Sprawdzenia zgodności wnioskowanej operacji z LSR, w zakresie, w jakim dokonana ocena zgodności operacji z LSR została w proteście zakwestionowana,
 - d. Sprawdzenia zgodności wnioskowanej operacji z tym kryterium lub kryteriami, które zostały wskazane w proteście.
 - e. Sprawdzenia ustalonej kwoty wsparcia w kwestionowanym zakresie.
- 6) Po upływie terminu wyznaczonego na przeprowadzenie weryfikacji oceny, odbywa się posiedzenie Zarządu, na którym podejmowane są dalsze czynności związane z weryfikacją protestu.
- 7) W wyniku weryfikacji oceny operacji, Zarząd może protest:
 - a. **Uwzględnić** – gdy w wyniku weryfikacji okazało się, że zastrzeżenia do dokonanej oceny lub zarzuty są zasadne – wówczas Zarząd dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia i odpowiednio:
 - a) Prezes Zarządu kieruje wniosek do właściwego etapu oceny, która dokonywana będzie bezpośrednio na posiedzeniu Zarządu (wówczas odpowiednio stosuje się pkt V), albo
 - b) Umieszcza się operację na liście projektów wybranych do finansowania, informując o tym Wnioskodawcę na piśmie.
 - b. **Nie uwzględnić** – wówczas Zarząd:
 - a) Sporządza pisemne stanowisko o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, oraz
 - b) Kieruje protest wraz z otrzymaną od Wnioskodawcy dokumentacją do ZW oraz
 - c) Informuje Wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu protestu do ZW.

- 8) Wyniki weryfikacji protestu i ponowna ocena wniosku nie mogą negatywnie wpływać na pozycję na liście operacji tych z nich, które zostały wybrane do finansowania i mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
- 9) Czynności, o których mowa w pkt VI.3.5 – VI.3.7 powinny być przeprowadzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez LGD protestu
- 10) Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia protestu wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa powyżej.
- 11) Jeżeli w wyniku rozpatrzenia protestu nastąpiły zmiany na liście operacji, zmieniona lista wymaga zatwierdzenia przy odpowiednim zastosowaniu pkt V.5. W przypadku uwzględnienia protestu Zarząd podejmuje stosowną uchwałę o uwzględnieniu protestu przy odpowiednim zastosowaniu pkt V.5.
- 12) Prezes Zarządu może zdecydować, że wszystkie czynności związane z rozpatrywaniem protestu przeprowadzane będą bezpośrednio na posiedzeniu Zarządu.
- 13) Przebieg procedury odwoławczej wraz z wynikami głosowania odnotowuje się w protokole z procedury odwoławczej.
- 14) W przypadku, gdy protest nie był przekazywany do ZW, LGD niezwłocznie informuje ZW o wyniku procedury odwoławczej.

4. Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia

- 1) Prezes Zarządu podejmuje decyzję o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia, w przypadku, gdy mimo prawidłowego pouczenia, protest został wniesiony:
 - a. po terminie,
 - b. przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych,
 - c. bez wskazania kryteriów wyboru operacji, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza i/lub braku uzasadnienia do w/w, jeżeli protest został wniesiony w związku z oceną zgodności z kryteriami wyboru.
 - d. bez wskazania, w jakim zakresie Wnioskodawca nie zgadza się z oceną zgodności operacji z LSR, jeżeli protest wniesiony został od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR i/lub braku uzasadnienia w/w.
 - e. bez wskazania, w jakim zakresie Wnioskodawca nie zgadza się z ustaloną przez LGD kwotą wsparcia, jeżeli protest wnoszony jest od ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana, i/lub braku uzasadnienia w/w.
- 2) Fakt pozostawienia protestu bez rozpatrzenia odnotowuje się w protokole z procedury odwoławczej.
- 3) O pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia Biuro LGD informuje Wnioskodawcę odwołującego się na piśmie pouczając go jednocześnie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w 22 ust. 8 ustawy RLKS w związku z art. 61 ustawy w zakresie polityki spójności.

5. Ponowna ocena operacji w wyniku rozpatrzenia protestu przez ZW

W przypadku, gdy ZW, w wyniku uwzględnienia protestu i stwierdzenia, że doszło do naruszeń obowiązujących procedur i konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na wynik oceny, przekazuje sprawę LGD w celu przeprowadzenia ponownej oceny operacji lub skieruje operację do właściwego etapu oceny, Zarząd dokonuje powtórnej weryfikacji operacji w zakresie objętym protestem, stosując odpowiednio pkt VI.3. lub przeprowadza ponowną ocenę w określonym

przez ZW zakresie. W przypadku negatywnej ponownej oceny operacji LGD w pisemnej informacji o wyniku ponownej oceny poucza Wnioskodawcę odwołującego się o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w 22 ust. 8 ustawy RLKS w związku z art. 61 ustawy w zakresie polityki spójności. W przypadku uwzględnienia protestu ZW może także umieścić operację na liście operacji wybranych do finansowania.

6. Ponowne rozpatrzenie sprawy w wyniku uwzględnienia skargi

W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia skargi przez sąd administracyjny i stwierdzenia, że ocena operacji została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny lub że pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione, przekazuje sprawę LGD do ponownego rozpatrzenia, stosuje się odpowiednio pkt VI.3.

VII. OPINIOWANIE ZMIAN UMOWY

1. W przypadku, gdy Wnioskodawca, którego operacja została wybrana do finansowania, zamierza ubiegać się o zmianę umowy przyznania pomocy zawartej między nim a ZW, zobowiązany jest do przedstawienia pozytywnej opinii LGD w tym przedmiocie.
2. Z prośbą o wydanie opinii, o której mowa w pkt VII.1., do LGD zwraca się ZW, wskazując szczegółowo, jakie zmiany do wniosku Wnioskodawca zamierza wprowadzić.
3. Biuro LGD zawiadamia Prezesa Zarządu o wpływie prośby i przekazuje mu drogą poczty elektronicznej pismo ZW.
4. W przypadku, gdy planowana zmiana umowy dotyczy zakresu, który podlegał ocenie Zarządu-pod względem zgodności z LSR lub/i kryteriami wyboru operacji, Prezes Zarządu kieruje wniosek do oceny. Wniosek oceniany jest z uwzględnieniem planowanej zmiany zakresu operacji. Przy dokonywaniu ponownej oceny stosuje się odpowiednio pkt V – VI, z zachowaniem postanowień punktu niniejszego.
5. Po przeprowadzeniu ponownej oceny:
 - 1) w przypadku, gdy zmiana wniosku nie spowodowała by zmiany decyzji w sprawie wyboru operacji do finansowania, Zarząd podejmuje uchwałę potwierdzającą, że pomimo wprowadzonych we wniosku zmian operacja pozostaje zgodna z LSR oraz spełnia minimum punktowe, nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze i w związku z tym podlega finansowaniu, i wyraża zgodę na zmianę umowy,
 - 2) w przypadku, gdy zmiana wniosku powodowała by, że operacja w danym kształcie nie zostałaby wybrana przez LGD do finansowania, Zarząd podejmuje uchwałę potwierdzającą, że wprowadzone we wniosku zmiany powodują, że operacja jest niezgodna z LSR lub wskutek oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji przez LGD nie spełnia minimum punktowego lub nie mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze nie podlega finansowaniu, i nie wyraża zgody na zmianę umowy.
6. Jeżeli planowana zmiana umowy dotyczy zakresu, który nie podlegał ocenie Zarządu pod względem zgodności z LSR lub/i kryteriami wyboru operacji, Zarząd wydaje w formie uchwały pozytywną opinię w przedmiocie zmiany umowy w planowanym zakresie.
7. LGD niezwłocznie przesyła ZW i Wnioskodawcy opinię w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę umowy.
8. Czynności, o których mowa w pkt VII.3-7, przeprowadza się w terminie 14 dni licząc od dnia wpływu wniosku od ZW

VIII. PUBLIKOWANIE PROTOKOŁÓW

1. Protokoły dokumentujące poszczególne etapy procesu wyboru operacji, podawane są do publicznej wiadomości poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej LGD w terminach i trybie określonym w Regulaminie Zarządu z zachowaniem zasady anonimowości osób dokonujących oceny.

IX. ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

1. Dokumentacja konkursowa związana z naborem wniosków oraz oceną i wyborem operacji, która nie została przekazana do ZW, przechowywana jest w Biurze LGD.
2. Ogłoszenie o naborze podlega archiwizacji na stronie internetowej LGD.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jawność dokumentacji

- 1) Wnioskodawca ma prawo wglądu w dokumenty związane z oceną wnioskowanej przez niego operacji. Powyższe dokumenty udostępniane są zainteresowanemu Wnioskodawcy w Biurze LGD najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia żądania - z prawem do wykonania ich kserokopii lub fotokopii. Biuro LGD, udostępniając powyższe dokumenty, zachowuje zasadę anonimowości osób dokonujących oceny.
- 2) Niniejsza procedura podlega udostępnieniu do wiadomości publicznej także poza okresem prowadzenia przez LGD naboru, poprzez trwałe zamieszczenie jej na stronie internetowej LGD w formie pliku do pobrania. Dokument jest także dostępny w formie papierowej w Biurze LGD i jest wydawany na żądanie osobom zainteresowanym.

2. Obliczanie i oznaczanie terminów

- 1) Jeżeli początkiem terminu określonego w niniejszej procedurze w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.
- 2) Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu.
- 3) Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

3. Bezpieczeństwo danych osobowych

W trakcie całego procesu naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji określonego w niniejszej procedurze, LGD zapewnia pełne bezpieczeństwo danych osobowych

4. Zmiany procedury

- 1) Zmiana niniejszej procedury dokonywana jest uchwałą Zarządu LGD i wymaga uzgodnienia z ZW na zasadach określonych w Umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej pomiędzy ZW a LGD.
- 2) Niniejsza procedura, po dokonaniu jej skutecznej zmiany zgodnie z pkt X.4.1, podlega

niezwłocznemu zaktualizowaniu na stronie internetowej LGD.

5. Zasada stabilności

- 1) W przypadku, gdy niniejsza procedura ulegnie zmianie w okresie pomiędzy ogłoszeniem naboru a zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji w LGD, do sposobu oceny i wyboru operacji w ramach tego naboru zastosowanie znajduje procedura w dotychczasowym brzmieniu (obowiązująca w momencie ogłoszenia naboru). Zapis ten ma zastosowanie także w przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu zajdzie konieczność dokonania ponownej oceny operacji po przekazaniu wniosku do ZW.
- 2) W przypadku, gdy lokalne kryteria wyboru operacji ulegną zmianie w okresie pomiędzy ogłoszeniem naboru a zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji w LGD, do oceny i wyboru operacji w ramach tego naboru zastosowanie znajdują kryteria w dotychczasowym brzmieniu (obowiązujące w momencie ogłoszenia naboru). Zapis ten ma zastosowanie także w przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu zajdzie konieczność dokonania ponownej oceny operacji po przekazaniu wniosku do ZW.

6. Odpowiednie stosowanie przepisów

W sprawach nieregulowanych w niniejszej procedurze i w Regulaminie Zarządu, zastosowanie

znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności:

- 1) ustawy RLKS,
- 2) ustawy w zakresie polityki spójności,
- 3) rozporządzenia o wdrażaniu LSR,
- 4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Załączniki:

1. Karta oceny zgodności operacji z LSR
2. Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji

Załącznik nr 1

do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Oznaczenie naboru:

Wniosek nr:

Złożony przez:

Tytuł operacji:

Ocena zgodności operacji z LSR				Uzasadnienie
Warunek		TAK	NIE	
1.	Operacja zakłada realizację: jednego celu ogólnego i jednego celu szczegółowego, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników			
2.	Operacja jest zgodna z Programem, w tym:			
3.	Operacja jest zgodna z obowiązującymi w ramach naboru warunkami udzielenia wsparcia (poniżej podać jakie)			
4.	Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków			
5.	Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków			
6.	Operacja jest objęta wnioskiem o przyznanie pomocy, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków			
Wynik oceny zgodności operacji z LSR				

Operacja jest zgodna z LSR (operacja jest zgodna z LSR jeśli łącznie spełnia wszystkie powyższe warunki. Zaznaczenie pola „NIE” oznacza, że wniosek nie podlega dalszej ocenie)	TAK	NIE	
Uzasadnienie:			
Podpisy wszystkich członków obecnych podczas oceny i uprawnionych do głosowania nad daną operacją:			
Miejscowość, data			

Załącznik nr 2
do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji

Oznaczenie naboru:

.....
Wniosek nr: złożony przez:

.....
Tytuł operacji:

LP.	KRYTERIUM PUNKTOWE	LICZBA PRYZNANYCH PUNKTÓW	UZASADNIENIE
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku oceny: pkt			
		SUMA	Data Podpisy wszystkich członków obecnych podczas oceny i uprawnionych do głosowania nad daną operacją: