

## **Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR - konkurs**

Oceny i wyboru operacji dokonuje się zgodnie z postanowieniami Statutu LGD, Regulaminu Pracy Rady Programowej LGD i niniejszych Zasad.

### **1. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW**

Za przygotowanie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia odpowiedzialne jest Biuro LGD.

Ogłaszanie naborów wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD następuje w terminach przewidzianych w „*Harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR*”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy ramowej.

LGD występuje do SW o uzgodnienie terminu naboru wniosków o udzielenie wsparcia nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków.

Rozpoczęcie procedury uzgadniania z SW terminu naboru poprzedza wystąpienie LGD do SW z zapytaniem o wysokość dostępnych w ramach poddziałania środków finansowych w przeliczeniu na złote.

Wystąpienie nie jest konieczne w przypadku ogłaszania pierwszego naboru wniosków w ramach poddziałania. Jeśli LGD po raz pierwszy ogłasza jednocześnie kilka naborów – suma kwot ogłoszeń nie może przekroczyć limitu dostępnego LGD w ramach LSR. Wraz z projektem ogłoszenia LGD załącza informację o planowanych do osiągnięcia wskaźnikach.

*Załącznik na wzorze MRiRW - Załącznik nr 1 do Zasady realizacji operacji finansowanych w ramach poddziałania 19.2 Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.*

Dopuszcza się możliwość ogłaszania naboru wniosków na działania związane z tworzeniem miejsc pracy odrębnie dla beneficjentów z grup defaworyzowanych.

Termin naboru nie może być krótszy niż 14 i nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych.

Po ustaleniu terminu naboru i wysokości dostępnych środków finansowych na nabory wniosków w ramach LSR, LGD przekazuje SW projekt „Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia” wraz z załącznikami.

Projekt ogłoszenia zawiera w szczególności:

1. wskazanie
  - a) terminu i miejsca składania tych wniosków

- b) zakresu tematycznego operacji (uszczegółowiony poprzez odwołanie do zakresów operacji, o których mowa w § 2 rozporządzenia 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 PROW 2014-2020);
  - c) formy wsparcia
2. obowiązujące w ramach naboru;
    - a) warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru,
    - b) kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji;
  3. informację o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
  4. wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru i maksymalnej kwoty wsparcia, jeśli dotyczy
  5. informację o miejscu udostępnienia m.in.: LSR, procedury oceny i wyboru operacji, lokalnych kryteriów wyboru (link), Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność i wzoru umowy o udzielenie wsparcia.

*Ogłoszenia o naborze wniosków - pismo nr 1*

*Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru - pismo 2a-e*

*Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pismo nr 3a*

*Zobowiązanie Wnioskodawcy do zatrudnienia osób z grup defaworyzowanych - pismo 3b*

LGD umieszcza ogłoszenie nie wcześniej niż 30 i nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem biegu terminu składania wniosków na swojej stronie internetowej, podając jego numer i datę zamieszczenia (dzień/miesiąc/rok). LGD numeruje kolejne ogłoszenia o naborach w następujący sposób – kolejny numer ogłoszenia/rok, a w przypadku, gdy nabór będzie przeprowadzony na przełomie dwóch lat (np. 2016 r./2017 r.) ogłoszenie o naborze powinno otrzymać numer 1/2017).

Po umieszczeniu na stronie internetowej ogłoszenie nie może ulec zmianie.

Ogłoszenia o naborze wniosków są archiwizowane i dostępne na stronie internetowej dla każdego, kto odwiedza tą stronę.

## **2. PRZYJĘCIE WNIOSKU I PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW RADZIE PROGRAMOWEJ**

Wniosek o przyznanie pomocy wraz załącznikami, w postaci papierowej i elektronicznej musi zostać złożony w Biurze LGD osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

Wnioski są przyjmowane przez pracowników Biura LGD.

Złożenie wniosku w LGD potwierdzone jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem

załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków. W przypadku pomyłek – potwierdzeniem złożenia wniosku w terminie może być również data rejestracji w Rejestrze złożonych wniosków prowadzonym przez LGD.

Wniosek, po wpłynięciu do Biura jest indywidualnie oznaczany w poprzez nadanie mu numeru wg schematu ZT/XXX/NN/YYYY.

ZT – zakres tematyczny (zgodnie z ogłoszeniem)

NN – kolejny numer naboru (zgodny z ogłoszeniem)

XX – kolejny numer wniosku

YYYY – rok kalendarzowy

Numer wniosku jest wpisywany „Rejestrze złożonych wniosków” oraz polu „Potwierdzenie przyjęcia przez LGD” wniosku o przyznanie pomocy.

*Rejestr złożonych wniosków - pismo nr 4*

Wniosek o przyznanie pomocy może być wycofany przez wnioskodawcę osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną na podstawie pisemnego Oświadczenia złożonego w Biurze LGD. Po złożeniu Oświadczenia Biuro LGD zwraca Wnioskodawcy wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. Wycofanie wniosku nie powoduje żadnych skutków prawnych. Wycofany wniosek zostaje wykreślony z „Rejestru złożonych wniosków”. Wnioskodawca może złożyć kolejny wniosek pod warunkiem zachowania terminu podanego w ogłoszeniu.

Kopia wycofanego wniosku pozostaje w Biurze LGD.

*Oświadczenie Wnioskodawcy o wycofaniu wniosku - pismo nr 5*

„Rejestr złożonych wniosków” następnego dnia roboczego po zakończeniu naboru wniosków Biuro LGD umieszcza na stronie internetowej LGD.

Oryginały wniosków wraz załącznikami pozostają w Biurze LGD i są do wglądu dla członków Rady Programowej.

W terminie do 5 dni roboczych od zakończenia naboru Biuro LGD przekazuje członkom Rady Programowej:

1. Karty oceny zgodności operacji z PROW (załącznik nr 2 - wytyczne MRiRW).
2. Karty oceny zgodności operacji z LSR
3. Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru
4. Deklarację bezstronności
5. Elektroniczne kopie wniosków spełniających kryteria dostępu

Materiały dostarczane są w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD.

Odbiór materiałów na posiedzenie Rady Programowej jej członkowie potwierdzają pisemnie.

Zaproszenie wysyła się pocztą elektroniczną.

*Zaproszenie na posiedzenia Rady Programowej” - pismo nr 6*

*Potwierdzenie odbioru materiałów - pismo nr 7*

Informację o skutecznym przekazaniu materiałów członkom Rady Programowej Kierownik Biura przekazuje Przewodniczącemu Rady Programowej pocztą elektroniczną.

Przewodniczący Rady Programowej wyznacza termin, miejsce posiedzenia i porządek obrad Rady Programowej. Termin nie może być wyznaczony nie później niż 21 dni od zakończenia naboru wniosków, jednakże nie wcześniej niż 5 dni po przekazaniu materiałów członkom Rady Programowej.

Termin, miejsce oraz porządek posiedzenia Rady Programowej Biuro LGD podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej LGD „Wstęga Kociewia”.

### **3. WSTĘPNA OCENA FORMALNA**

Przed przystąpieniem Rady Programowej do oceny zgodności operacji z LSR Biuro LGD dokonuje wstępnej oceny formalnej wniosków w zakresie:

1. złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2. zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
3. zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
4. spełniania dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru.

Wstępna ocena wniosków jest dokonywana przez pracownika Biura na Karcie wstępnej oceny formalnej, a następnie sprawdzona przez Kierownika Biura LGD

*Karty wstępnej oceny formalnej wniosku - pismo nr 8*

Na jej podstawie Biuro LGD sporządza Listę wniosków spełniających kryteria formalne.

*Lista wniosków spełniających kryteria formalne - pismo nr 9*

Wynik oceny Kierownik Biura lub upoważniony pracownik Biura przedstawia na posiedzeniu Rady Programowej.

### **4. OCENA ZGODNOŚCI Z LSR**

Członek Rady Programowej przed posiedzeniem Rady Programowej wypełnia:

1. „Kartę oceny zgodności operacji z PROW”
2. „Kartę oceny zgodności operacji z LSR”,
3. „Kartę oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyboru”

dla każdego z wniosków spełniających kryteria formalne.

Po rozpoczęciu obrad Rady Programowej, przed przystąpieniem do oceny wniosków każdy z jej członków zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady podpisaną „Deklarację bezstronności”.

*Deklaracji bezstronności członka Rady Programowej LGD „Wstęga Kociewia” - pismo nr 10*

Informacje o wykluczeniu Biuro LGD wpisuje do „Rejestru interesów członków Rady Programowej”. Rejestr jest podawany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej LGD. Rejestr jest permanentnie dostępny na stronie internetowej LGD.

*Rejestru interesów członków Rady Programowej LGD „Wstęga Kociewia” - pismo nr 11*

Członkowie Rady Programowej są wyłączeni ze wszystkich etapów oceny operacji, które wymienili w Deklaracji bezstronności. Komisja Skrutacyjna sprawdza quorum i zachowanie parytetu sektorowego poprzez wypełnienie Karty ustalenia wymaganego kworum i zachowania parytetu sektorowego.

*Karty ustalenia wymaganego kworum i zachowania parytetu sektorowego - pismo nr 12*

Przed przystąpieniem do oceny zgodności operacji z LSR, Rada Programowa, po zapoznaniu się z informacją Kierownika Biura lub upoważnionego pracownika podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia Listy wniosków spełniających kryteria formalne.

*Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Listy wniosków spełniających kryteria formalne” - pismo nr 13*

Każdy wniosek spełniający kryteria formalne jest oceniany pod kątem zgodności z LSR i wg lokalnych kryteriów wyboru przez wszystkich członków Rady Programowej.

Operacja pod kątem zgodności z LSR jest oceniana według następujących kryteriów:

1. operacja jest zgodna z PROW
2. operacja jest zgodna z co najmniej 1 celem ogólnym i 1 szczegółowym
3. operacja jest zgodna z przedsięwzięciem
4. przyczynia się do osiągnięcia wskaźników zaplanowanych w LSR.

Oceny zgodności z PROW dokonuje się w oparciu załącznik nr 2 do wytycznych MRiRW.

*Karta oceny zgodności operacji z PRO - pismo nr 14a*

*Karty oceny zgodności operacji z LSR - pismo nr 14b*

*Karty oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyboru - nr 15 a-e*

Operacja zostaje uznana za zgodną z LSR, jeżeli większość złożonych „Kart oceny zgodności operacji z LSR” zawiera takie wskazanie. W przypadku równej liczby wskazań „za” i „przeciw” lub innych wątpliwości Przewodniczący obrad rozpoczyna dyskusję, podczas której osoby oceniające uzasadniają swoją decyzję.

Rada Programowa podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR”.

*Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Listy operacji zgodnych z LSR i listy operacji niezgodnych z LSR” - pismo nr 16*

„Karty oceny zgodności operacji z LSR” i „Karty oceny zgodności operacji z PROW” stanowią załącznik do Protokołu z posiedzenia Rady Programowej.

Dalszej ocenie podlegają wyłącznie operacje uznane za zgodne z LSR.

## **5. OCENA OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU**

Na podstawie „Kart oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru” dla każdego z wniosków sporządza się „Zestawienie ocen operacji wg lokalnych kryteriów wyboru”.

Nad poprawnością i kompletnością wypełnienia papierowych wersji „Kart oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru” czuwa Komisja Skrutacyjna.

„Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru” stanowią załącznik do Protokołu z posiedzenia Rady Programowej.

Punkty przyznane wg kryteriów obiektywnych (np.: liczba utworzonych miejsc pracy, realizacja operacji w miejscowości mniejszej niż 2000 mieszkańców itp.) przez wszystkie osoby oceniające muszą być jednakowe. W przypadku błędnej oceny przez osobę oceniającą, po otrzymaniu wyjaśnień dokonuje ona poprawki na Karcie, potwierdzonej parafką. Tak poprawiona wartość jest wprowadzana do arkusza kalkulacyjnego.

Na tej podstawie zostaje wyliczona średnia ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru operacji - suma punktów przyznanych przez wszystkich oceniających we wszystkich kryteriach podzielona przez liczbę oceniających. Wyliczona średnia jest podstawą uznania, że wniosek spełnia minimalne wymagania (30% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów) i został wybrany.

Rada Programowa ustala kwotę wsparcia w granicach określonych przepisami rozporządzenia 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 PROW na lata 2014 – 2020.

Ustalenie kwoty wsparcia w przypadku pomocy udzielanej w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych, odbywa się przez sprawdzenie czy:

- 1) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność pomocy określoną dla danej grupy Beneficjentów w granicach określonych przepisami § 18 rozporządzenia LSR - obowiązkowo,
- 2) prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy maksymalną kwotę pomocy np. dla danego typu operacji / rodzaju działalności gospodarczej, w granicach określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR - fakultatywnie,
- 3) kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych operacji - fakultatywnie.



Ustalenie kwoty wsparcia w tym przypadku odbywać się będzie zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR i polegać będzie na sprawdzeniu, czy koszty kwalifikowalne określone we wniosku o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowalnych oraz zasadami dotyczącymi kwalifikowalności określonymi w rozporządzeniu LSR.

W przypadku, gdy kwota pomocy określona we wniosku o przyznanie pomocy przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będzie przekraczać:

- a) kwotę pomocy ustaloną przez LGD, lub
- b) maksymalną kwotę pomocy określoną w § 15 rozporządzenia LSR, lub
- c) dostępne dla Beneficjenta limity (pozostający do wykorzystania limit na Beneficjenta w okresie programowania 2014-2020)

– LGD dokonuje ustalenia kwoty wsparcia przez odpowiednie zmniejszenie kwoty pomocy.

W przypadku stwierdzenia przez LGD niekwalifikowalności danego kosztu lub w wyniku obniżenia wysokości kosztów w drodze badania racjonalności kwota pomocy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

Ustalenie kwoty wsparcia w przypadku pomocy udzielanej w formie premii, odbywa się przez sprawdzenie czy prawidłowo zastosowano odpowiednią wskazaną w LSR wartość premii określoną np. dla danego rodzaju działalności gospodarczej, w granicach określonych przepisami § 16 rozporządzenia LSR, tzn. od 50 tys. zł do 100 tys. zł. (obowiązkowo).

LGD może ustalić jedną stawkę premii lub kilka stawek premii np. dla danego rodzaju działalności gospodarczej. Uzasadnienie przyjętych stawek powinno być poprzedzone analizą i zamieszczone w LSR.

Jeśli wnioskowana kwota premii będzie wyższa od określonej przez LGD w LSR – LGD ustali kwotę wsparcia na poziomie określonym w LSR.

Ustalenie kwoty wsparcia odbywa się bez uszczerbku dla kompetencji samorządu województwa w zakresie ostatecznej weryfikacji kwalifikowalności i racjonalności kosztów dokonywanej w ramach kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy, zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

Ustalenie kwoty wsparcia należy dokonać mając na uwadze minimalną całkowitą wartość operacji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia LSR.

Do „Zestawienia ocen operacji wg lokalnych kryteriów wyboru” wpisuje się także wartość ustalonej kwoty wsparcia.

*Zestawienie ocen operacji wg lokalnych kryteriów wyboru dla operacji - pismo nr 17*

*Uchwała w sprawie wyboru wnioskodawcy - pismo nr 18*

Wyliczona średnia jest podstawą sporządzenia listy rankingowej ocenionych operacji. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji otrzymałyby taką samą ocenę, o kolejności decyduje liczba punktów otrzymanych w kryterium decydującym. W przypadku ponownie równej liczby punktów decyduje kolejność złożenia wniosków ustalona na podstawie „Rejestru złożonych wniosków”.

Rada w głosowaniu jawnym ustala ostateczną kolejność na „Liście rankingowej”.

„Kryteria decydujące” są wskazane wyraźnie w „Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia” i oznaczone, zarówno w „Lokalnych kryteriach wyboru operacji”, jak i na „Karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru”.

Na podstawie „Listy rankingowej ocenionych operacji” Rada Programowa podejmuje „Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze”.

*„Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków podanych w ogłoszeniu o naborze” - pismo nr 19*

Rada Programowa weryfikuje zgodność operacji z LSR, dokonuje wyboru operacji i ustala wysokość wsparcia po zakończeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy, ale nie później niż 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu naboru.

Po zakończeniu wyboru operacji, LGD informuje wnioskodawców o wyniku oceny zgodności operacji z LSR lub wyniku wyboru, w tym oceny w zakresie spełniania przez operację kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację. LGD informuje także o ustalonej kwocie wsparcia. W przypadku pozytywnego wyniku wyboru operacji powyższa informacja zawiera także wskazanie, czy w dniu przekazania przez LGD wniosków o przyznanie pomocy do ZW operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 1 ustawy RLKS. Informację dla wnioskodawców należy sporządzić w postaci pisma, podpisanego przez osobę upoważnioną, np. reprezentującą LGD. Forma przekazywania wnioskodawcom pisma może różnić się w zależności od wyniku oceny.

W przypadku operacji wybranych przez LGD do finansowania, które mieszczą się w limicie środków, możliwe jest, aby powyższa informacja była przekazywana jako skan pisma przesyłany jedynie drogą poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca podał adres email.

W pozostałych przypadkach, skan pisma jest przekazywany drogą poczty elektronicznej, a oryginał pisma – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jest to niezbędne w celu potwierdzenia doręczenia pisma.

*Informacja dla wnioskodawcy w sprawie wyników wyboru operacji - pismo nr 20*

W terminie 7 dni od zakończenia wyboru operacji LGD umieszcza na swojej stronie internetowej:

1. „Listę operacji zgodnych i niezgodnych z LSR” oraz „Listę operacji wybranych do dofinansowania” ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie środków podanych w ogłoszeniu”;
2. Protokół z posiedzenia Rady Programowej, dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający także informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego członków Rady Programowej, ze wskazaniem, których wniosków wyłączenie dotyczy.



## **6. ODWOŁANIA OD DECYZJI RADY PROGRAMOWEJ**

Protest przysługuje podmiotom ubiegającym się o wsparcie, jeśli operacja, o której wsparcie ubiega się wnioskodawca została negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR, nie została wybrana przez Radę Programową LGD albo została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, przy czym okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

Protest przysługuje wnioskodawcy, jeżeli operacja, o której wsparcie się ubiega nie została wybrana z uwagi na:

- 1) brak zgodności z LSR,
- 2) nieterminowe złożenie wniosku,
- 3) brak zgodności z zakresem tematycznym,
- 4) nieuzyskanie minimalnej liczby punktów ze wszystkich kryteriów,
- 5) nieuzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach pojedynczego kryterium, jeśli zostało to przewidziane w kryterium określonym w LSR.

Wnioskodawca wnosi protest w formie pisemnej - za pośrednictwem LGD w terminie 7 dni od przekazania przez LGD „Informacji dla wnioskodawcy w sprawie wyników wyboru operacji”. Protest jest rozpatrywany przez zarząd województwa.

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:

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

Protest wraz z załącznikami, w postaci papierowej, musi zostać złożony w Biurze LGD osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną. Wnioski są przyjmowane przez pracowników Biura LGD i umieszczanie w rejestrze protestów.

*Rejestr złożonych protestów - pismo nr 21*

Złożenie Protestu w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.

Termin złożenia Protestu uważa się za zachowany, jeśli data wpisana przez LGD nie jest wcześniejsza niż data doręczenia informacji o wyborze i nie późniejsza niż 7 dni po tym terminie.

O wniesionym proteście LGD niezwłocznie informuje zarząd województwa wysyłając skan pisma pocztą elektroniczną z potwierdzeniem odbioru.

W przypadku wniesienia protestu niespełniającego ww. wymogów formalnych lub zawierającego oczywiste omyłki, właściwa instytucja LGD wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w zakresie:

- 1) oznaczenia zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu;
- 2) oznaczenia wnioskodawcy;
- 3) numeru WOPP;
- 4) podpisu wnioskodawcy, osoby upoważnionej do jego reprezentowania, lub dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

Wezwanie do uzupełnienia protestu lub poprawienia w nim oczywistych omyłek wstrzymuje bieg terminu na weryfikację wyników wyboru operacji (termin dla LGD) i bieg terminu na rozpatrzenie protestu (termin dla zarządu województwa).

Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia o tym prawie i o sposobie wniesienia tego protestu.

Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do zarządu województwa wniosków o udzielenie wsparcia dotyczących wybranych operacji.

LGD pozostawia protest bez rozpatrzenia jeżeli:

1. został wniesiony po terminie
2. został wniesiony przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia
3. nie wskazuje kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, lub w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienia.

*Informacja dla wnioskodawcy o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia - pismo nr 22*

## **7. AUTOWERYFIKACJA DOKONANEJ OCENY**

W terminie 14 dni od otrzymania protestu LGD weryfikuje wyniki przeprowadzonej przez siebie oceny operacji.

O wniesieniu Protestu Biuro LGD niezwłocznie informuje Przewodniczącą Rady Programowej. Przewodniczący wyznacza termin, miejsce i porządek kolejnego posiedzenia Rady Programowej.

W terminie do 3 dni roboczych od upływu terminu składania Protestów Biuro LGD przekazuje członkom Rady Programowej:

1. Zaproszenie na posiedzenie Rady
2. Kopie protestów wraz z załącznikami

Zaproszenie i materiały są przekazywane pocztą elektroniczną (z opcją potwierdzania dostarczenia i odczytu wiadomości).

*Zaproszenie na posiedzenie Rady Programowej - pismo nr 23*

Rada Programowa po zapoznaniu się z zarzutami podniesionymi w Proteście i przeprowadzeniu dyskusji weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie oceny i:

1. podejmuje uchwałę w sprawie zmiany rozstrzygnięcia, co skutkuje skierowaniem operacji do właściwego etapu oceny, albo umieszczeniem jej na liście operacji wybranych do dofinansowania, informując o tym wnioskodawcę, albo
2. kieruje protest wraz z załącznikami do zarządu województwa, załączając uchwałę o braku podstaw do zmiany wcześniej podjętego rozstrzygnięcia oraz informuje wnioskodawcę o przekazaniu protestu

*Uchwała w sprawie weryfikacji oceny operacji - pismo 24 a-b*

*Informacja dla wnioskodawcy ws. wyników weryfikacji oceny operacji - pismo nr 25 a-b*

W przypadku zmiany rozstrzygnięcia odpowiedni fragment procedury stosuje się odpowiednio.

## **8. PONOWNA OCENA OPERACJI PRZEZ LGD**

W przypadku, gdy zarząd województwa po rozpatrzeniu protestu przekazał sprawę LGD celem ponownej oceny operacji Biuro LGD niezwłocznie informuje o tym fakcie Przewodniczącą Rady Programowej. Przewodniczący wyznacza termin, miejsce i porządek kolejnego posiedzenia Rady Programowej.

W terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez LGD pisma z zarządu województwa przekazuje członkom Rady Programowej:

1. Zaproszenie na posiedzenie Rady
2. Kopię pisma wraz z załącznikami

Zaproszenie i materiały są przekazywane pocztą elektroniczną (z opcją potwierdzania dostarczenia i odczytu wiadomości).

*Zaproszenie na posiedzenia Rady Programowej - pismo nr 26*

Rada Programowa po zapoznaniu się treścią pisma zarządu województwa i przeprowadzeniu dyskusji weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie oceny i:

1. podejmuje uchwałę w sprawie zmiany rozstrzygnięcia, co skutkuje skierowaniem operacji do właściwego etapu oceny, albo umieszczeniem jej na liście operacji wybranych do dofinansowania, albo
2. podejmuje uchwałę o ponownej negatywnej ocenie operacji

LGD informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku ponownej oceny i:

- 1) w przypadku pozytywnej ponownej oceny operacji odpowiednio kieruje operację do właściwego etapu oceny albo umieszcza go na liście operacji wybranych przez LGD w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej;
- 2) w przypadku negatywnej ponownej oceny operacji do informacji załącza dodatkowo pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

*Uchwała w sprawie ponownej oceny operacji - pismo nr 27 a-b*

*Informacja dla wnioskodawcy o wynikach ponownej oceny operacji - pismo 28 a-b*

W przypadku skierowania operacji do właściwego etapu oceny odpowiedni fragment procedury stosuje się odpowiednio.

## **9. PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA**

W terminie 7 dni od zakończenia wyboru operacji LGD przekazuje zarządowi województwa dokumentację dotyczącą przeprowadzonego wyboru.

LGD przekazuje do SW wnioski na operacje wybrane przez LGD (oryginały) do finansowania wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji zgodnie z art. 23 ustawy RLKS.

Informacje o LGD, wynikach wyboru i ocenie operacji LGD uzupełnia na pierwszych stronach wniosku, w miejscu wyznaczonym dla LGD.

LGD jest zobowiązana sporządzić szczegółowe zestawienie przekazywanych dokumentów, wg wzoru, który stanowi Załącznik nr 4 do *Zasad*.

LGD powinna przekazywać do SW dokumentację wyboru w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD.

Przez dokumenty potwierdzające dokonanie wyboru operacji rozumie się:

1. listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych LSR – oryginał lub kopia,
2. listę operacji wybranych:
  - a. objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
  - b. zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
  - c. godnych z LSR,
  - d. które uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru i zostały wybrane przez LGD do finansowania,
  - e. zawierającą wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy na dzień przekazania wniosków o przyznanie pomocy do ZW
3. uchwały podjęte przez Radę LGD w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez

operację, ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz uzasadnieniem w zakresie ustalonej kwoty wsparcia (dotyczy operacji wybranych)

4. listę obecności członków Rady LGD podczas głosowania – kopia,
5. oświadczenia członków Rady LGD o zachowaniu bezstronności podczas głosowania –
6. karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru oraz zgodności z LSR (dotyczy operacji wybranych)
7. ewidencję udzielanego w związku z realizowanym naborem doradztwa, w formie rejestru lub oświadczeń podmiotów – kopia.
8. rejestr interesów

Przekazywana dokumentacja potwierdzająca dokonanie wyboru operacji powinna być podpisana przez członków / członka Rady, zgodnie z zasadami przyjętymi w LGD.

Kopie wniosków oraz dokumenty potwierdzające dokonanie wyboru operacji podlegają archiwizacji w LGD.

LGD jest zobowiązana przetwarzać dane osobowe z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Dalsze postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy prowadzi zarząd województwa.

## **11.WYDANIE OPINI W MOŻLIWOŚCI ZMIANY UMOWY PRYZNANIA POMOCY**

Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości zmiany zawartej umowy przyznania pomocy.

Wniosek wraz z załącznikami w formie pisemnej i elektronicznej składa się w Biurze LGD osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

Wpłynięcie wniosku pracownik Biura LGD potwierdza na kopii wniosku.

Wniosek powinien wskazywać wnioskodawcę i numer wniosku (zgodny z rejestrem złożonych wniosków) oraz zawierać uzasadnienie opisujące zakres zmian, a w szczególności wpływ na realizację celów i osiągnięcie zaplanowanych wskaźników, a także na kryteria wyboru.

Wniosek nie zawierający wszystkich wymienionych elementów pozostaje bez rozpatrzenia. O pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia Biuro LGD informuje wnioskodawcę.

O wpłynięciu wniosku Biuro LGD informuje Przewodniczącego Rady Programowej, który wyznacza termin i miejsce posiedzenia.

Warunkiem pozytywnej opinii LGD w sprawie zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjenta powinno być potwierdzenie, że operacja jest zgodna z LSR oraz zakresem tematycznym, a także spełnia minimum punktowe warunkujące wybór operacji, o którym mowa w art. 21 ust. 6 pkt 2 ustawy RLKS oraz nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Procedurę w zakresie oceny zgodności operacji z LSR i oceny wg lokalnych kryteriów wyboru stosuje się odpowiednio.

Rada podejmuje decyzję w formie uchwały.

Decyzja Rady Programowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

W terminie 7 dni od podjęcia uchwały Biuro LGD informuje pisemnie wnioskodawcę o decyzji Rady Programowej.