

## **Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD**

### **w ramach poddziałania**

#### **„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020**

#### **I. SŁOWNICZEK**

Użyte w niniejszej procedurze zwroty oznaczają:

1. LGD – Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju,
2. Zarząd – Zarząd LGD,
3. Rada – Rada LGD, organ decyzyjny, do którego wyłącznej kompetencji należy ocena i wybór operacji oraz ustalanie kwoty wsparcia,
4. ZW – Zarząd Województwa Małopolskiego,
5. LSR – strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obowiązująca w LGD,
6. Operacja – operacja własna, której beneficjentem i realizatorem jest LGD, kluczowa dla osiągnięcia celów LSR i służąca dobru ogółu; ilekroć mowa o operacji, należy przez to rozumieć, stosownie do etapu realizacji niniejszej procedury, zarówno operację projektowaną do realizacji jako operacja własna, operację odpowiadającą swoim zakresem operacji własnej, którą zamierza realizować podmiot inny niż LGD, jak i operację własną wnioskowaną do ZW przez LGD,
7. Wykonawca – podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji,
8. Ustawa RLKS – ustawa z dnia 20.02.2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015.378 z późn. zm.),
9. Rozporządzenie o wdrażaniu LSR – Rozporządzenie MRiRW z dnia 24.09.2015r. 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.).
10. POP - Platforma Obsługi Projektów, za pośrednictwem której przeprowadzany jest nabór i dokonywana jest ocena operacji,
11. Zwyczajna większość głosów - większość osiągnięta, gdy więcej osób biorących udział w głosowaniu opowie się „za” niż „przeciw”; głosy wstrzymujące się nie są wliczane do wyniku głosowania; w przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” wynik głosowania jest negatywny (brak większości).

#### **II. OGŁOSZENIE ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ**

1. Informacja na temat zamiaru realizacji operacji własnej, , podlega zamieszczeniu przez Biuro LGD na stronie internetowej LGD z oznaczeniem daty publikacji i ze wskazaniem, że operacja ta będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.
2. Informacja, o której mowa w pkt II.1., powinna zawierać w szczególności:
  1. Wskazanie instytucji planującej realizację operacji,
  2. Wskazanie zakresu tematycznego operacji,

3. Wskazanie wysokości środków na realizację operacji,
  4. Wskazanie kryteriów wyboru operacji własnej i wymaganej minimalnej liczby punktów,
  5. Informację o terminie i sposobie zgłaszania LGD zamiaru realizacji operacji,
  6. Kryteria weryfikacji zgłoszeń,
  7. Informację o wymaganych dokumentach,
  8. Informację o miejscu udostępnienia dokumentów zawierających informacje na temat wyboru Wykonawcy, w tym formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej.
3. LGD, najpóźniej w dniu ogłoszenia informacji o zamiarze realizacji operacji własnej, zamieszcza na stronie internetowej LGD wszelkie związane z ogłoszeniem dokumenty, a w szczególności niniejszą procedurę oraz wzór formularza zgłoszenia. Dokumenty te dostępne są także w Biurze LGD.

### **III. ZGŁASZANIE ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI**

1. Zamiar realizacji operacji należy zgłosić na opracowanym przez LGD formularzu zgłoszenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
2. Formularz zgłoszenia Wykonawca składa w formie papierowej bezpośrednio w Biurze LGD. Formularz zgłoszenia składany jest przez Wykonawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez inną osobę upoważnioną.
3. Formularz zgłoszenia składa się w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w pkt II.1. Termin ten rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu zamieszczenia informacji na stronie internetowej LGD.
4. Formularz zgłoszenia powinien być podpisany przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
5. Formularze nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Wykonawcy, niepodpisane przez osoby upoważnione lub wypełnione niekompletnie nie będą przyjmowane.
6. 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 (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Wykonawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie formularza zgłoszenia także na jego kopii. Pracownik LGD, przyjmując zgłoszenie, nadaje mu indywidualny numer, który wpisuje obok potwierdzenia złożenia zgłoszenia.
7. Pracownik LGD rejestruje składane zgłoszenia według kolejności ich wpływu.
8. Wykonawcy przysługuje prawo do wycofania zgłoszenia. W tym celu Wykonawca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
9. Zgłoszenie wycofane zwracane jest wraz z załącznikami Wykonawcy bezpośrednio w Biurze LGD z tym, że LGD zachowuje kopię dokumentu.
10. Wnioskodawca niezwłocznie informuje LGD o zmianie swoich danych teleadresowych.

### **IV. WYBÓR REALIZATORA OPERACJI WŁASNEJ**

1. Zgłoszenia złożone, które nie zostały wycofane, Biuro LGD przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w pkt II.1., Przewodniczącemu Rady, który wyznacza termin posiedzenia Rady, o którym informuje wszystkich członków Rady.
2. W terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady odbywa się posiedzenie Rady, na którym, Rada sprawdza, czy zgłoszenia zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu oraz, na podstawie danych zawartych w zgłoszeniach i wynikających z załączonych

przez Wykonawców dokumentów, Rada ocenia czy dany Wykonawca, którego zgłoszenie zostało złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, spełnia warunki podmiotowe uprawniające go do wsparcia, o których mowa w § 3 rozporządzenia o wdrażaniu LSR. Powyższej oceny LGD dokonuje poprzez weryfikację punktów kontrolnych od I do V określonych w Załączniku nr 2 do Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

3. Ocena, o której mowa w pkt IV.2., poprzedzona jest złożeniem przez członków Rady *Deklaracji bezstronności i poufności*. Oceny, o której mowa w pkt IV.2., dokonuje się na wspólnej dla wszystkich oceniających *Karcie oceny Wykonawcy*, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej procedury.
4. Członkowie Rady głosują osobno nad poszczególnymi kryteriami dotyczącymi danego Wykonawcy. Na podstawie wyników głosowania zwykłą większością głosów Sekretarz Rady oznacza opcję „TAK” lub „NIE” przy każdym kryterium dotyczącym danego Wykonawcy. Przy kryteriach, które nie dotyczą danego Wykonawcy Sekretarz Rady zakreśla opcję „ND”.
5. *Kartę oceny Wykonawcy* wypełnia Sekretarz Rady elektronicznie lub ręcznie. Karta musi być opieczętowana pieczęcią LGD. Kartę podpisuje Przewodniczący Rady wraz Sekretarzem Rady.
6. Ocena jest pozytywna, gdy Wykonawca spełnia dotyczące go warunki określone w § 3 rozporządzenia o wdrażaniu LSR.
7. Wyniki oceny Wykonawców, wraz z informacją o wyłączeniach i z wynikami głosowań, odnotowuje się w protokole. W protokole wskazuje się również zgłoszenia, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

## **V. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW**

1. W terminie 7 dni od dnia dokonania oceny Wykonawców, Biuro LGD przekazuje Wykonawcom na piśmie informację o wyniku oceny ich zgłoszeń ze wskazaniem, czy przeprowadzona ocena potwierdziła uprawnienie danego Wykonawcy do ubiegania się o przyznanie wsparcia.
2. W przypadku, gdy ocena danego Wykonawcy jest negatywna, w piśmie podaje się uzasadnienie takiej decyzji Rady.
3. W przypadku, gdy ocena danego Wykonawcy jest pozytywna, pismo zawiera informację o planowanym naborze wniosków o tematyce określonej dla operacji własnej ze wskazaniem przedziału czasowego, w którym nastąpi ogłoszenie naboru oraz pouczenie o możliwości złożenia wniosku o przyznanie wsparcia w tym naborze.
4. Pismo zawierające informację, o której mowa powyżej, wysyłane jest do Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Wykonawcę w zgłoszeniu - za potwierdzeniem dostarczenia i odbioru wiadomości. Informację uważa się skutecznie doręczoną w dniu, kiedy Wykonawca potwierdził odbiór wiadomości e-mail. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdził odbioru wiadomości w terminie 7 dni od dnia wysłania wiadomości, LGD doręcza mu informację w inny skuteczny sposób, przy czym, gdy informacja wysyłana jest listem poleconym, przesyłkę dwukrotnie awizowaną uznaje się za skutecznie doręczoną.

## **VI. OGŁOSZENIE NABORU**

W przypadku, gdy co najmniej jeden Wykonawca spełnia warunki do ubiegania się o wsparcie, LGD, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia informacji, o których mowa w pkt V, ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje o tematyce odpowiadającej tematyce operacji własnej. Do ogłaszania i przeprowadzania naboru oraz całego procesu oceny i wyboru operacji stosuje się *Procedurę oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD*, która stanowi odrębny dokument.

## VII. INFORMACJA NA STRONIE INTERNETOWEJ

1. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej LGD informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru jej realizacji lub w przypadku, gdy ocena wszystkich Wykonawców jest negatywna, LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o tym, że podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.
2. Informacja o tym, że podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej zawiera także informację o wynikach oceny Wykonawców, o ile taka została przeprowadzona.

## VIII. OCENA OPERACJI WŁASNEJ

1. Realizację operacji planuje Zarząd.
2. Zarząd przygotowuje wniosek na operację na obowiązującym formularzu opracowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
3. Wniosek przedkładany jest Przewodniczącemu Rady wraz z załącznikami. Operacja przygotowana jest w sposób umożliwiający dokonanie oceny jej zgodności z LSR oraz według obowiązujących w LGD kryteriów oceny operacji.
4. Wniosek składany jest w formie papierowej podpisanej zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w LGD oraz w formie elektronicznej na płycie CD.
5. Przewodniczący Rady, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, wyznacza termin posiedzenia Rady w celu dokonania oceny operacji oraz udostępnia złożone dokumenty pozostałym członkom Rady w sposób określony w Regulaminie Rady informując ich jednocześnie o posiedzeniu. Przed otrzymaniem dokumentacji członek rady zobowiązany jest złożyć w LGD pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności.
6. Każdy z członków Rady ma obowiązek zapoznania się ze złożonymi dokumentami.
7. Rada dokonuje oceny merytorycznej operacji, działając zgodnie z LSR, niniejszą procedurą, Regulaminem Rady oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
8. Ocena operacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
9. Ocena operacji dokonywana jest na posiedzeniu Rady i poprzedzona jest złożeniem *Deklaracji bezstronności i poufności*, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu Rady.
10. Ocena operacji polega na:
  1. Ocenie zgodności operacji z LSR, w tym: realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
    - 1) zgodności z Programem, w tym, z:
      - obowiązującymi w ramach naboru warunkami udzielenia wsparcia oraz
      - formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,
    - 2) zgodności z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
    - 3) złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
  2. Ocenie operacji według obowiązujących w LGD lokalnych kryteriów wyboru operacji.

### **Ocena zgodności operacji z LSR**

11. Ocena zgodności operacji z LSR dokonywana jest na wspólnej dla wszystkich *Karcie oceny zgodności operacji z LSR*, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
12. Oceny zgodności operacji z LSR w zakresie zgodności z Programem dokonuje się przy zastosowaniu wspólnej dla wszystkich *Karty - weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020* o treści udostępnionej w Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13. Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się poprzez poddanie operacji pod głosowanie wszystkim obecnym na posiedzeniu, a nie wyłączonym członkom Rady. Członkowie Rady głosują osobno nad poszczególnymi elementami oceny. Dany punkt kontrolny uważa się za spełniony, jeśli zwykła większość członków Rady uzna go za spełniony.
14. Operacja podlega dalszej ocenie, jeśli jest zgodna z LSR.
15. *Kartę oceny zgodności operacji z LSR* oraz *Kartę - weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020* wypełnia Sekretarz Rady elektronicznie lub ręcznie na podstawie wyników głosowania.
16. *Karta oceny zgodności operacji z LSR* oraz *Karta - weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020* musi być opieczętowana pieczęcią LGD.
17. *Kartę oceny zgodności operacji z LSR* oraz *Kartę - weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020* podpisuje Przewodniczący Rady wraz z Sekretarzem Rady.

#### ***Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji***

18. Gdy operacja została uznana za zgodną z LSR, poddawana jest ocenie według lokalnych kryteriów wyboru operacji własnej.
19. Ocena operacji według obowiązujących lokalnych kryteriów wyboru operacji własnej jest dokonywana na wspólnej dla wszystkich członków Rady *Karcie oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji własnej*, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
20. Oceny operacji według obowiązujących lokalnych kryteriów wyboru operacji własnej dokonuje się w następujący sposób:
  1. każde kryterium podlega odrębnej ocenie,
  2. członkowie Rady oddają głos za każdą z możliwych do przyznania w danym kryterium liczbą punktów,
  3. operacja otrzymuje taką ilość punktów w danym kryterium, za jaką głosowała zwykła większość oceniających członków Rady. 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 Przewodniczący Rady uzasadniając swoją decyzję,
  4. Sekretarz Rady wpisuje w odpowiednie pola karty punkty przyznane danej operacji,
  5. Sekretarz Rady sumuje punkty przyznane operacji w każdym z kryteriów i wpisuje w polu „SUMA” – wartość ta oznacza ilość punktów przyznanych operacji w wyniku jej oceny.
21. Kryteria wyboru operacji własnej-wymagają każdorazowo pisemnego uzasadnienia.
22. *Kartę oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji własnej* wypełnia Sekretarz Rady elektronicznie lub ręcznie, musi być ona opieczętowana pieczęcią LGD. Kartę podpisuje Przewodniczący Rady wraz z Sekretarzem Rady.
23. Na podstawie ilości punktów przyznanych operacji w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru operacji własnej Rada stwierdza, czy operacja własna osiągnęła minimalną liczbę punktów wymaganą dla operacji,

24. Wynik oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji własnej jest pozytywny, jeśli operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, o której mowa w pkt II.23.

#### ***Ustalanie kwoty wsparcia***

25. W stosunku do operacji ocenionej pozytywnie Rada ustala kwotę wsparcia uwzględniając obowiązującą intensywność pomocy oraz maksymalną kwotę pomocy.
26. Kwotę wsparcia dla operacji stanowi iloczyn intensywności wsparcia i sumy kosztów kwalifikowalnych operacji, przy ewentualnym zastosowaniu odpowiednich zmniejszeń, gdy tak ustalona kwota przekracza maksymalną kwotę pomocy lub wnioskowaną kwotę pomocy.

#### ***Wybór operacji własnej***

27. Operacja, która została uznana za zgodną z LSR i w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji własnej uzyskała co najmniej minimalną wymaganą liczbę punktów, jest przez Radę wybierana do realizacji. Operacja, która została uznana za niezgodną z LSR lub w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji własnej nie uzyskała minimalnej liczby punktów, nie jest przez Radę wybierana do realizacji.
28. W przedmiocie wyboru lub niewybrania operacji do realizacji Rada podejmuje zwykłą większością głosów uchwałę, która powinna zawierać co najmniej:
  1. Wskazanie, że uchwała dotyczy wyboru operacji własnej,
  2. Tytuł operacji,
  3. Wynik oceny zgodności operacji z LSR w tym zgodności z Programem, oraz liczbę punktów uzyskanych w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji własnej,
  4. wskazanie, czy operacja uzyskała minimalną ilość punktów,
  5. uzasadnienie oceny,
  6. wnioskowaną i przyznaną kwotę wsparcia wraz z uzasadnieniem.
29. W protokole z oceny i wyboru operacji własnej odnotowuje się w szczególności datę złożenia operacji Przewodniczącemu Rady, przebieg oceny i wyniki głosowań.

### **IX. PROCEDURA OCENY ZA POŚREDNICTWEM POP**

1. Ocena i wybór operacji własnej może się odbyć za pośrednictwem POP – jeżeli Przewodniczący Rady tak postanowi.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt III.1., pkt II stosuje się odpowiednio z tym, że:
  1. Przewodniczący niezwłocznie po otrzymaniu wniosku udostępnia go członkom Rady oznaczając jednocześnie termin, nie dłuższy niż 5 dni, w jakim ocena powinna zostać dokonana i wzywając ich do złożenia *Deklaracji bezstronności i poufności*,
  2. Członek Rady i pracownik LGD, dokonując jakichkolwiek czynności za pośrednictwem POP, posługuje się indywidualnym i niedostępnym dla innych loginem i hasłem pozwalającym na jego identyfikację w systemie,
  3. Oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się według *Karty oceny zgodności operacji z LSR* oraz według *Karty - weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*, i polega na oznaczeniu, czy każde z kryteriów oceniający uważa za spełnione, a oddanie głosu następuje poprzez skreślenie jednej z opcji: „Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR” albo „Głosuję za uznaniem, że operacja nie jest zgodna z LSR” przez każdego oceniającego Rady,
  4. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji własnej dokonywana jest według *Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji własnej* i polega na przyznaniu

operacji punktów w ramach poszczególnych kryteriów przez każdego oceniającego członka Rady. Punkty przyznawane są w ramach skali punktowej określonej dla każdego z kryteriów, poprzez wybranie z listy rozwijanej odpowiedniej wartości.

5. Ocenę uważa się za dokonaną, gdy zostanie przez oceniającego zapisana w systemie POP. Zapisanie oceny nie jest możliwe, gdy którekolwiek z wymaganych do wypełnienia pól na wzorze karty pozostanie przez oceniającego niewypełnione,
6. Na podstawie dokonanych ocen Sekretarz Rady sporządza wspólna kartę oceny,
7. Po upływie terminu na dokonanie oceny, Przewodniczący Rady sprawdza oceny członków Rady. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w ocenach w zakresie punktów przyznanych operacji w poszczególnych kryteriach, Przewodniczący Rady zarządza głosowanie przez wszystkich oceniających członków Rady nad każdą możliwą do przyznania w danym kryterium ilością punktów – operacja otrzymuje w danym kryterium taką ilość punktów, za jaką opowie się zwykła większość głosujących; 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 Przewodniczący Rady uzasadniając swoją decyzję,
8. W protokole z oceny operacji własnej odnotowuje się także czynności, o których mowa w pkt IX.2.7,
9. Liczbą punktów otrzymanych przez operację jest suma liczby punktów przyznanych operacji przez oceniających w każdym z kryteriów,
10. Sprawdzenia, czy operacja spełnia minimum punktowe, dokonuje Przewodniczący Rady,
11. Ustalenia kwoty wsparcia dokonuje Przewodniczący Rady, ustalenie Przewodniczącego Rady ulega zatwierdzeniu przez pozostałych członków Rady,

#### **X. ZŁOŻENIE WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJĘ WŁASNĄ**

1. Po pozytywnej ocenie i wyborze operacji LGD – w trybie określonym w ustawie RLKS i rozporządzeniu o wdrażaniu LSR – składa do ZW wnioski o udzielenie wsparcia na operację własną.
2. Wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia na operację własną, LGD składa do ZW dokumentację z oceny i wyboru Wykonawców potwierdzającą, że żaden z nich nie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie lub przekazuje informację, że żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.
3. W przypadku, gdy w wyniku naboru, o którym mowa w pkt VI, żaden wniosek nie został wybrany przez LGD do realizacji, LGD może złożyć do ZW wnioski o udzielenie wsparcia na operację własną załączając jednocześnie dokumenty, w oparciu o które zostało podjęte takie rozstrzygnięcie. Informację o wyniku konkursu LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej przy informacji o realizacji operacji własnej.

#### **XI. PUBLIKOWANIE PROTOKOŁÓW**

Protokoły, o których mowa w niniejszej procedurze, podawane są do publicznej wiadomości poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej LGD w terminach i trybie określonym w Regulaminie Rady – z zachowaniem zasady anonimowości osób dokonujących oceny.

## **XII. ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW**

1. Dokumentacja związana z oceną i wyborem operacji oraz oceną Wykonawców, która nie została przekazana do ZW, przechowywana jest w Biurze LGD.
2. Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej oraz informacja o tym, że podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej, podlega archiwizacji na stronie internetowej LGD.
3. W przypadku, gdy którykolwiek z etapów oceny i wyboru operacji dokonywany był za pośrednictwem POP, dokumentacja konkursowa przechowywana i archiwizowana jest także w systemie POP, z możliwością jej wydrukowania w każdym czasie.

## **XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Jawność dokumentacji
  1. Wykonawca ma prawo wglądu w dokumenty związane z oceną jego zgłoszenia. Powyższe dokumenty udostępniane są zainteresowanemu 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 trwałemu zamieszczeniu na stronie internetowej LGD w formie pliku do pobrania. Dokument jest także dostępny w formie papierowej w siedzibie i Biurze LGD i jest wydawany na żądanie osobom zainteresowanym.
2. Bezpieczeństwo danych osobowych

W trakcie całego procesu oceny i wyboru operacji oraz oceny Wykonawców określonego w niniejszej procedurze, LGD zapewnia pełne bezpieczeństwo danych osobowych.
3. 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.  
Niniejsza procedura, po dokonaniu jej skutecznej zmiany zgodnie z pkt XIII.3.1., podlega niezwłocznemu zaktualizowaniu na stronie internetowej LGD.
4. Zasada stabilności
  1. Treść informacji i ogłoszeń upublicznianych zgodnie z niniejszą procedurą nie podlega zmianie od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej LGD.
  2. W przypadku, gdy niniejsza procedura ulegnie zmianie na jakimkolwiek etapie jej realizacji, do sposobu oceny i wyboru operacji oraz do oceny Wykonawców zastosowanie znajduje procedura w dotychczasowym brzmieniu.



3. W przypadku, gdy kryteria wyboru operacji ulegną zmianie na jakimkolwiek etapie realizacji niniejszej procedury, do oceny i wyboru operacji oraz do oceny Wykonawców zastosowanie znajdują kryteria w dotychczasowym brzmieniu.

5. Odpowiednie stosowanie przepisów

W sprawach nieregulowanych w niniejszej procedurze i w Regulaminie Rady, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności:

1. ustawy RLKS,
2. rozporządzenia o wdrażaniu LSR,
3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 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.

<b>KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR</b>		
<b>Nr wniosku</b> <i>(nadany przez Biuro LGD):</i>		
<b>Tytuł operacji:</b>		
<b>Wnioskodawca</b>		
<b>Przedsięwzięcie :</b> <i>(odpowiednie dla danego naboru)</i>		
<b>Cel szczegółowy:</b> <i>(odpowiedni dla danego naboru)</i>		
<b>Cel ogólny:</b> <i>(odpowiedni dla danego naboru)</i>		
<b>1. Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?</b>	• tak	• nie
<b>Uzasadnienie:</b>		
<b>2. Czy operacja spełnia obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia? /poniżej wskazać jakie?/</b>		
<b>2a. ....</b>	• tak	• nie
	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
<b>Uzasadnienie:</b>		
<b>3. Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?</b>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie

<b>Uzasadnienie:</b>		
<b>4. Czy forma wsparcia operacji jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze?</b>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
<b>5. Czy operacja zakłada realizację przedsięwzięć LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu?</b>		
<i>/Wpisać wskaźnik produktu obowiązujący w ramach naboru/</i>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
<b>6. Czy operacja zakłada realizację celów szczegółowych LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników rezultatu?</b>		
<i>/Wpisać wskaźnik rezultatu obowiązujący w ramach naboru/</i>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
<b>7. Czy operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-2020? *</b>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
<b>Uzasadnienie:</b>		
W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami **::	<b>Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR*</b> <b>/Głosuję za uznaniem, że operacja nie jest zgodna z LSR*</b> (niepotrzebne skreślić)	
UZASADNIENIE oceny zgodności operacji z LSR **::		
<b>Podpis Przewodniczącego Rady i Sekretarza/Członka Rady</b>		
Miejscowość, data		

**UWAGA:**

\*Przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie 8, należy wypełnić kartę **Weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**, o treści wskazanej w załączniku nr 3 do Wytycznych MRiRW.

W sytuacji gdy na którekolwiek z pytań wskazanych w pkt 1-7 udzielono odpowiedzi NIE – dopuszcza się pominięcie weryfikacji zadania z PROW na lata 2014-2020 i oznaczenie odpowiedzi „nie dotyczy”

\*\* Operacja jest zgodna z LSR wówczas, gdy jest zgodna z wszystkimi kryteriami oceny wskazanymi na karcie zgodności z LSR, w tym z programem, w ramach którego jest realizowana oraz zakłada realizację celów LSR i osiągnięcie wskaźników odpowiadających ogłoszeniu o naborze, a przez to przyczyni się do osiągnięcia celów LSR

## Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji własnej

KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI			
<b>Nr wniosku:</b> <i>(nadany przez Biuro LGD):</i>			
<b>Tytuł operacji:</b>			
<b>Wnioskodawca:</b>			
<b>Przedsięwzięcie :</b>			
<b>Cel szczegółowy:</b>			
<b>Cel ogólny:</b>			
Lp.	KRYTERIUM	PRYZNANA LICZBA PUNKTÓW	UZASADNIENIE
1.			
2.			
...			

<b>SUMA:</b>			<b>x</b>
Podpis Przewodniczącego i Sekretarza Rady/Członka Rady:			
miejsowość, data			

<b>Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju</b> <b>FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAMIARU REALIZACJI</b> <b>OPERACJI ODPOWIADAJĄCEJ ZAKRESOWI</b> <b>OPERACJI WŁASNEJ LGD</b>	Potwierdzenie przyjęcia:
Nr zgłoszenia: .....	

**Dane Zgłaszającego:**

Imię i nazwisko/Nazwa Zgłaszającego	
Rejestr, w jakim figuruje zgłaszający, numer rejestru (jeśli dotyczy)	
Numer NIP/PESEL (dotyczy osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej)	
Numer identyfikacyjny ARiMR	
E-mail Zgłaszającego	
Osoba/osoby upoważnione do reprezentowania Zgłaszającego (Imię i nazwisko)	
Osoba upoważniona do kontaktów z LGD	Imię i nazwisko
	Numer telefonu

	e-mail	
--	--------	--

W związku ogłoszeniem przez LGD informacji o planowanej realizacji operacji własnej pt.:

--

**zgłaszam zamiar realizacji operacji odpowiadającej zakresowi planowanej operacji własnej LGD.**

Oświadczam, że spełniam warunki podmiotowe uprawniające mnie do wsparcia, o których mowa w § 3 rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015r. 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.):

**I. OSOBY FIZYCZNE/OSOBY FIZYCZNE WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ\***

a) Moje miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (dotyczy osób niewykonyjących działalności gospodarczej do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz.U.2004 Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.):

Adres:
--------

b) Miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuję działalność gospodarczą, wpisane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (dotyczy osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej):

Adres:
--------



--

c) Jestem obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

Obywatelstwo:

--

d) Jestem pełnoletni/-a:

Data urodzenia:

--

e) Prowadzę mikroprzedsiębiorstwo/małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) – dotyczy Zgłaszających zamierzających realizować operację w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:

Rodzaj przedsiębiorstwa:

--

Dla wykazania powyższego składam następujące dokumenty:

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

## II. OSOBY PRAWNE\*

a) Zgłaszającym jest osoba prawna z wyłączeniem województwa:

Rodzaj osoby prawnej:

b) Siedziba/oddział osoby prawnej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (w przypadku gmin, których siedziba znajduje się poza obszarem wiejskim objętym LSR: obszar wiejski gminy objęty jest LSR, w ramach którego zamierza realizować operację; w przypadku powiatów, których siedziba znajduje się poza obszarem wiejskim objętym LSR: obszar co najmniej jednej z gmin wchodzących w skład powiatu jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację):

Adres siedziby/oddziału/wskazanie obszaru wiejskiego gminy:

c) Wnioskodawcą jest lokalna grupa działania, o której mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności:

Nazwa lokalnej grupy działania:

d) Zgłaszający prowadzi mikroprzedsiębiorstwo/małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) – dotyczy Zgłaszających zamierzających realizować operację w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:

Rodzaj przedsiębiorstwa:

Dla wykazania powyższego składam następujące dokumenty:

1.	
2.	

3.	
4.	
5.	
6.	

### **III. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM USTAWA PRYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ\***

a) Zgłaszającym jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną:

Rodzaj jednostki:

b) Siedziba/oddział jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR:

Adres siedziby/oddziału:

c) Zgłaszający prowadzi mikroprzedsiębiorstwo/małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) – dotyczy Zgłaszających zamierzających realizować operację w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:

Rodzaj przedsiębiorstwa:

Dla wykazania powyższego składam następujące dokumenty:

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

#### IV. SPÓŁKA CYWILNA\*

- a) Zgłaszającym jest spółka cywilna, a każdy jej wspólnik, w zależności od formy prawnej wspólnika, spełnia kryteria określone w pkt I – III (Uwaga! Podmiot wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, nie może ubiegać się o pomoc na operację w zakresie wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR):

Odpowiednie dane wspólników:

- b) Zgłaszający prowadzi mikroprzedsiębiorstwo/małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) – dotyczy Zgłaszających zamierzających realizować operację w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:

Rodzaj przedsiębiorstwa:
--------------------------

Dla wykazania powyższego składam następujące dokumenty:

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

\* Należy wypełnić odpowiednią sekcję

Oświadczam, że zapoznałam/em się z pełną informacją na temat planowanej do realizacji operacji własnej LGD znajdującą się na stronie internetowej [www.psr.tuchow.pl](http://www.psr.tuchow.pl).

Oświadczam, że realizacja przeze mnie operacji odpowiadającej operacji własnej skutkować będzie realizacją celów i wskaźników zaplanowanych przez LGD.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie wsparcia, to jest nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki określone w:

1. art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.),
2. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 769),
3. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417, z późn.zm.).

Oświadczam, że jestem związany niniejszym zgłoszeniem do dnia .....

Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną w sprawach związanych z niniejszym zgłoszeniem drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail.

Osoby podpisujące zgłoszenie oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.07.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. z późn. zm.).

Jednocześnie osoby podpisujące zgłoszenie oświadczają, że przyjmują do wiadomości, że:

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju z siedzibą w Tuchowie,
2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożeniem zgłoszenia na realizację operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD i jego ewentualną realizacją,
3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji w ramach realizacji przez LGD strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z brakiem możliwości rozpatrzenia niniejszego zgłoszenia,
5. Mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym zgłoszeniu oraz w załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Data:	
Podpis Zgłaszającego lub osób upoważnionych do jego reprezentacji:	

## Karta oceny Wykonawców

Oznaczenie naboru: .....

Zgłoszenie nr: ..... złożone przez: .....

Oceniający: .....

	TAK	NIE
<b>Czy zgłoszenie zostało złożone w miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń?</b>		

Lp.	WARUNKI PODMIOTOWE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:	ND	TAK	NIE
	<b>1. Osoba fizyczna/osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej</b>			
a)	Czy miejsce zamieszkania osoby fizycznej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR?			
b)	Czy miejsce oznaczone adresem pod którym osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, wpisane w CEIDG, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR?			
c)	Czy osoba fizyczna jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej?			
d)	Czy osoba fizyczna jest pełnoletnia?			
e)	Czy Wykonawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014?			

<b>2. Osoba prawna</b>				
a)	Czy siedziba/oddział osoby prawnej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR?			
b)	Czy obszar gminy będącej Wykonawcą jest obszarem wiejskim objętym LSR? / Czy obszar co najmniej jednej z gmin wchodzących w skład powiatu będącego Wykonawcą jest obszarem wiejskim objętym LSR?			
c)	Czy Wykonawcą jest podmiot inny niż województwo?			
d)	Czy Wykonawca jest lokalną grupą działania?			
e)	Czy Wykonawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014?			
<b>3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną</b>				
a)	Czy siedziba/oddział jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR?			
b)	Czy Wykonawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014?			
<b>4. Spółka cywilna</b>				
a)	Czy każdy wspólnik spółki cywilnej, w zależności od formy prawnej wspólnika, spełnia kryteria określone w pkt 1-3?			
b)	Czy podmiot wykonujący działalność w formie spółki cywilnej nie ubiega się o pomoc na operację w zakresie wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR?			
c)	Czy Wykonawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014?			



	TAK	NIE
<b>Wykonawca spełnia wszystkie dotyczące go warunki podmiotowe</b>		

<b>Data</b>	
<b>Podpis Przewodniczącego Rady i Sekretarza Rady/Członka Rady</b>	