

**Procedura wyboru i oceny operacji
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”**

SŁOWNICZEK:

Użyte w niniejszej procedurze zwroty oznaczają:

1. LGD – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”
2. Zarząd – Zarząd LGD,
3. Rada – organ decyzyjny LGD,
4. Przewodniczący Rady – przewodniczący organu decyzyjnego LGD
5. SW – Samorząd Województwa Pomorskiego
6. Wnioskodawca – podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy,
7. Operacja/Wniosek – zadanie planowane do realizacji/projekt
8. Nabór – przeprowadzany przez LGD nabór wniosków o przyznanie pomocy,
9. LSR – strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obowiązująca w LGD,
10. Regulamin – Regulamin Rady ds. PROW
11. PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
12. KOW - Karta Oceny Wniosku

I. Postanowienia ogólne

1. Cel i przedmiot procedury
 - a) Celem niniejszej procedury jest zapewnienie transparentności wyboru i oceny operacji, przy zachowaniu parytetu gwarantującego, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.
 - b) Przedmiotem jest określenie niedyskryminujących i przejrzystych zasad wyboru oraz obiektywnych kryteriów wyboru operacji, które pozwalają uniknąć konfliktu interesów i umożliwiają wybór w drodze pisemnej procedury.
2. Zakres stosowania
Niniejsza procedura jest stosowana w odniesieniu do wyboru i oceny operacji złożonych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3. Odpowiedzialnymi za prawidłowe stosowanie procedury są Rada, Zarząd Stowarzyszenia i Dyrektor Biura.

II. Procedura naboru i przyjęcia wniosku

1. Rozpoczęcie procedury naboru wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, Zarząd LGD podaje do publicznej wiadomości po uzgodnieniu terminu naboru tych wniosków z Samorządem Województwa (dalej SW).

W terminie co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Zarząd LGD występuje do SW z wnioskiem o uzgodnienie terminu naboru wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Wraz z wnioskiem o uzgodnienie terminu naboru wniosków, LGD przekazuje Informację o naborze, zawierającą:

- a) planowany termin składania wniosków o udzielenie wsparcia (nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni),
- b) miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia wraz z informacją o konieczności bezpośredniego złożenia wniosku, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście, lub przez pełnomocnika, lub przez osobę upoważnioną,
- c) formy wsparcia,
- d) zakres tematyczny,
- e) warunki udzielenia wsparcia,
- f) kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji,
- g) informację o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji,
- h) limit dostępnych środków,
- i) informację o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia,
- j) informację o miejscu udostępnienia kryteriów wyboru operacji przez LGD, które zostały określone w LSR, w tym kryteriów, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR,
- k) minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD.

LGD zamieszcza ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na stronie internetowej LGD, w siedzibie LGD na tablicy ogłoszeń i w prasie lokalnej (o zasięgu obejmującym obszar realizacji LSR) nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków.

Nabór może dotyczyć jednego lub kilku zakresów tematycznych:

- a) wzmocnienie kapitału społecznego
- b) przedsiębiorczość
- c) budowa, modernizacja, wyposażenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, sportowo - rekreacyjnej, integracji społecznej, kulturalnej
- d) promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Termin ogłoszenia naboru ustala Zarząd LGD podejmując stosowną Uchwałę co najmniej 14 dni przed planowanym ogłoszeniem naboru.

Nabór wniosków prowadzony jest w terminie od 14 do 30 dni.

2. Przyjęcie wniosku

Wniosek należy złożyć na obowiązującym dla danego naboru formularzu. Wnioski składa się bezpośrednio w Biurze LGD, w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli data z pieczęcią LGD potwierdzającą złożenie wniosku, nie jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia naboru i nie późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru. Przyjęcie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera: znak sprawy, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz pieczęć i podpis osoby przyjmującej wniosek.

LGD prowadzi rejestr wniosków w wersji papierowej i elektronicznej (tożsamy wzór rejestru), stanowiący listę wniosków, jakie wpłynęły w odpowiedzi na dane ogłoszenie o konkursie. Wnioski rejestruje się według kolejności ich wpływu

Wnioskodawca może, przed dniem zakończenia terminu naboru wniosków wycofać wniosek złożony do LGD. W tym celu składa do LGD pisemny wniosek o wycofaniu wniosku wraz z informacją, w jakiej formie zwrot ma nastąpić (bezpośrednio czy korespondencyjnie). LGD, w celach dokumentacyjnych przechowuje oryginał pisma o wycofanie wniosku oraz kopię wniosku.

Po zakończeniu naboru wniosków Biuro LGD przygotowuje złożone wnioski do przekazania Radzie. Do każdego wniosku załącza się Kartę Oceny Wniosku (KOW), wypełniając stronę 1.

III. Procedura oceny wniosku

1. Wyboru i oceny operacji dokonuje Rada LGD stosując zapisy Regulaminu.
2. Przewodniczący Rady LGD, który uzgadnia miejsce, termin i porządek posiedzenia z Zarządem LGD, niezwłocznie po otrzymaniu wniosków zwołuje posiedzenie Rady LGD.
3. Przed przystąpieniem do oceny wniosków Biuro LGD dokonuje wstępnej oceny zgodnie z kartą oceny dostępności w części A KOW, złożonego wniosku o przyznanie pomocy w zakresie:
 - a) złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 - b) zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
 - c) zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
 - d) spełnienia dodatkowych warunków udzielenie wsparcia, i ile zostały wskazane w ogłoszeniu o naborze.

Wnioski, które nie spełniają warunków dostępności przekazywane są na posiedzenie Rady w celu zatwierdzenia. Listę wniosków nie spełniających kryterium dostępu sporządza pracownik biura LGD.

4. Następnie wnioski o przyznanie pomocy są weryfikowane przez biuro LGD pod kątem zgodności z PROW 2014-2020 zgodnie z częścią B KOW. Listy operacji zgodnych i niezgodnych z PROW 2014-2020 sporządza pracownik Biuro LGD, przekazując je na posiedzenie Rady w celu zatwierdzenia.

Ocena operacji dokonywana jest zgodnie z regulaminem Rady, oraz zgodnie z kartą oceny zgodności z LSR (część C KOW) oraz kartą oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru (części D1-4 KOW).

W całym procesie wyboru w ramach danego naboru obowiązuje stosowanie tych samych kryteriów.

5. W pierwszym etapie oceny członkowie Rady odnoszą się do zgodności operacji z LSR wg kryteriów zgodności z LSR w zależności od zakresu tematycznego. Jeśli członkowie Rady nie zgłaszają uwag lub zgłoszony został wniosek formalny o głosowanie – Przewodniczący poddaje pod głosowanie czy projekt jest zgodny albo niezgodny z LSR (zgodnie z częścią C KOW). Oceny zapisuje się w Karcie Oceny Projektu

Po dokonaniu oceny zgodności z LSR Rada przystępuje do oceny wniosku pod kątem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju. Na podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznikach Rada kolegialnie dokonuje oceny wniosku pod kątem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, przydzielając operacji odpowiednią ilość punktów pod kątem każdego z kryteriów.

Przewodniczący prosi członków Rady o propozycje punktacji dla operacji wg poszczególnych lokalnych kryteriów.

Jeśli:

- a) członkowie Rady zgłoszą tylko jedną propozycję oceny (jeden członek lub kilku członków te samą wartość punktów) albo
- b) członkowie Rady zgłaszają dwie i więcej propozycje oceny za dane kryterium, a z dyskusji nie wynika, że możliwe jest osiągnięcie konsensusu lub
- c) padnie taki wniosek formalny od członka Rady,

Przewodniczący poddaje pod głosowanie tę jedną (punkt a) lub różne propozycje punktacji, zgłoszone przez członków Komitetu wg kolejności ich zgłaszania. Kolejne propozycje głosowane są poprzez podniesienie ręki i ilości głosów zliczane są przez członków Komisji Skrutacyjnej. Dany projekt uzyskuje podaną przez Przewodniczącego ilość punktów za dane kryterium, co Sekretarz odnotowuje na karcie danego projektu,

Liczbę punktów przyznanych danej operacji ustala się jako sumę punktów za poszczególne kryteria oceny (zgodnie z częścią C KOW). oceny biorących udział w ocenie danego wniosku .

Karta oceny wg kryteriów wyboru jest ważna, jeżeli wypełnione są wszystkie pola. W przypadku błędnego lub niekompletnego wypełnienia karty Przewodniczący wzywa oceniającego do dokonania uzupełnienia. Fakt uzupełnienia powinien być zaznaczony przez oceniającego przez postawienie parafki. Karty nieważne nie są brane pod uwagę przy obliczaniu wyników.

Po dokonaniu tej oceny Rada podsumowuje ocenę danego wniosku, wypełniając Część „E” KOW. Rada każdorazowo uzasadnia swoją decyzję, którą zatwierdza osoba przewodnicząca obradom Rady. Rada dla każdej operacji będącej przedmiotem oceny podejmuje decyzję w formie uchwały.

6. Po dokonaniu oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, Rada przystępuje do ustalania kwoty wsparcia lub ustalania wysokości premii dla poszczególnych operacji.

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.

Rada ustala kwotę wsparcia dla każdej z operacji poprzez porównanie sumy kosztów kwalifikowalnych operacji z wartościami określonymi powyżej oraz zastosowanie odpowiednich zmniejszeń w taki sposób, by kwota udzielonego wsparcia:

- a) nie przekraczała maksymalnej kwoty pomocy dla danego typu operacji lub rodzaju działalności gospodarczej określonej w LSR a podanej w ogłoszeniu o naborze,
- b) nie przekraczała kwoty pomocy określonej przez Wnioskodawcę we wniosku,
- c) nie przekraczała maksymalnej kwoty pomocy określonej w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR,
- d) nie przekraczała dostępnego dla Wnioskodawcy limitu pomocy określonego w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR i obowiązującego limitu pomocy de minimis.

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, Rada 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.

7. W wyniku oceny powstaje lista operacji, która wskazuje:

- a) które z operacji zostały ocenione pozytywnie, to jest zostały uznane za zgodne z LSR i uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów i w związku z tym zostały wybrane do finansowania wraz ze wskazaniem intensywności pomocy i kwoty udzielonego wsparcia; ich kolejność ustala się według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny); w przypadku równej ilości punktów o wyższej pozycji na liście decyduje data i godzina wpływu wniosków do Biura LGD.
- b) które z operacji zostały ocenione negatywnie, to jest zostały uznane za niezgodne z LSR i/lub nie uzyskały wymaganej ilości punktów i w związku z tym nie zostały wybrane do finansowania.

Lista operacji zawiera wskazanie, które spośród operacji wybranych mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Lista operacji zawiera także wskazanie wniosków, które nie podlegały ocenie ze względu na:

- a) ich niezłożenie w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
- b) ich wycofanie,
- c) niezgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Rada przyjmuje listę operacji w drodze uchwały.

8. Rada dokonuje oceny zgodności operacji z LSR, wybiera operację oraz ustala kwotę wsparcia w terminie do 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia.

9. W terminie 7 dni od zakończenia wyboru operacji LGD:

1. przekazuje pisemną informację o wynikach oceny Wnioskodawcom, informując ich:
 - a) zgodności/ niezgodności operacji z LSR - wskazując przyczyny niezgodności
 - b) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny pod względem spełnienia kryteriów wyboru i miejscu na liście ocenionych operacji –wraz z uzasadnieniem wyboru,
 - c) wskazanie, czy w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia do SW operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze (w przypadku oceny pozytywnej),
2. zamieszcza na swojej stronie internetowej protokoły z posiedzeń organu wraz z listą operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.

Dla operacji, które:

- a) uzyskały negatywną ocenę zgodności z LSR, albo
- b) nie uzyskały minimalnej liczby punktów albo
- c) w dniu przekazania przez LGD wniosków o udzielenie wsparcia do SW nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze
 - informacja dla Wnioskodawcy zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu.

W terminie 7 dni, od dnia dokonania wyboru operacji LGD przekazuje do SW wnioski o udzielenie wsparcia, dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji.

IV. Procedura odwoławcza

1. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
 - a) negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
 - b) niezyskania minimalnej liczby punktów, o których mowa w § 3 ust. 13 pkt. 3, albo
 - c) wyniku oceny, który powoduje, że operacja w dniu przekazania przez LGD wniosków o udzielenie wsparcia do SW nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji.
3. Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:
 - a) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;
 - b) oznaczenie wnioskodawcy;
 - c) numer wniosku o dofinansowanie projektu;
 - d) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
 - e) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
 - f) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy,
 - g) wskazanie, w jakim zakresie podmiot ubiegający się o wsparcie nie zgadza się z tą oceną oraz uzasadnienie stanowiska tego podmiotu.
4. Protest wnoszony jest za pośrednictwem LGD i rozpatrywany przez SW.
O wniesionym proteście LGD informuje niezwłocznie SW.
Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do SW wniosków o udzielenie wsparcia dotyczących wybranych operacji.

5. LGD w terminie 14 dni od otrzymania protestu weryfikuje protest pod kątem braków formalnych, weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie oceny w zakresie zarzutów podnoszonych w proteście.

Jeśli wnoszący protest:

- a) błędnie oznaczył właściwy zarząd województwa,
- b) podał błędną nazwę wnioskodawcy,
- c) podał błędny numer wniosku o przyznanie pomocy,
- d) nie podpisał się lub podpisała się osoba nieuprawniona

LGD wzywa protestującego do uzupełnienia protestu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Uzupełnienia wymogów formalnych i oczywistych omyłek wstrzymuje bieg terminu na rozpatrzenie protestu.

Ponowne, błędne złożenie protestu skutkuje pozostawieniem go bez rozpoznania. Listę protestów niespełniających wymogów formalnych sporządza Biuro LGD i przekazuje Przewodniczącemu Rady.

6. Rada rozpatruje wniesione protesty na odrębnym posiedzeniu.

Protesty uznane przez Radę za nieuzasadnione przesyłane są przez Biuro LGD do Samorządu Województwa wraz z otrzymaną dokumentacją od wnioskodawcy z uzasadnieniem decyzji Rady. Jednocześnie Biuro LGD informuje wnioskodawcę o przekazaniu protestu do Samorządu Województwa.

Protesty uznane przez Radę za słuszne są poddawane właściwej ocenie zgodności z LSR lub zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

Jeśli operacja:

- a) w wyniku ponownej oceny uznana została za zgodną z LSR jest kierowana do właściwego etapu oceny,
- b) w wyniku ponownej oceny uzyskała minimum punktowe wskazane w ogłoszeniu o naborze jest wybierana przez Radę do dofinansowania,
- c) w wyniku ponownej weryfikacji mieści się w limicie środków zostaje wpisana na listę zgodnie z uzyskanymi punktami.

Listę operacji wybranych przez Radę po weryfikacji protestów przygotowuje Biuro LGD. Stosowna informacja jest przekazywana Samorządowi Województwa i wnoszącym protest do 14 dni od dnia otrzymania protestu.

7. Samorząd Województwa może uwzględnić protest i skierować go do ponownej oceny przez LGD. Ponowna ocena polega na weryfikacji operacji w zakresie zarzutów podnoszonych w proteście i przebiega na odrębnym posiedzeniu Rady. Wnioski są poddawane właściwej ocenie zgodności z LSR lub zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. W przypadku pozytywnej ponownej oceny operacji przez Radę, LGD umieszcza operację na liście wybranych do dofinansowania i informuje o tym fakcie Wnioskodawcę. W przypadku negatywnej ponownej oceny operacji, LGD również informuje o tym fakcie Wnioskodawcę.

8. W rozpatrywaniu protestu, tj w ramach weryfikacji na etapie złożenia przez podmiot ubiegający się o wsparcie oraz ponownej ocenie w wyniku skierowania do niej projektu przez zarząd województwa nie mogą brać udziału osoby, które były zaangażowane w przygotowanie projektu lub jego ocenę.

V. Jawność procedury

Wnioskodawca ma prawo wglądu w dokumenty związane z oceną jego zgłoszenia. Powyższe dokumenty udostępniane są zainteresowanemu w Biurze LGD niezwłocznie po złożeniu pisemnego wniosku o dostęp - z prawem do wykonania ich kserokopii lub fotokopii. Biuro LGD, udostępniając powyższe dokumenty, zachowuje zasadę anonimowości osób dokonujących oceny.

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.

VI. Odpowiednie stosowanie przepisów

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

- a) ustawy RLKS,
- b) rozporządzenia o wdrażaniu LSR,
- c) 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.

- d) Wytyczne nr 1/1/2015 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2015 roku w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader*” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

VII. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

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