

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

§ 1

Użyte sformułowania i skróty w niniejszej procedurze oznaczają:

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

LSR – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

Rada – Rada Stowarzyszenia

Regulamin – Regulamin Rady

Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia

Posiedzenie – Posiedzenie Rady

Wnioskodawca – podmiot ubiegający się o wybór operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wytyczne – wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działań zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego PROW 2014-2020 oraz w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania.

§ 2

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach wdrażania LSR, zwany dalej naborem, przeprowadza się w szczególności na podstawie przepisów:

- a) Ustawy z dnia 11 listopada 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
- b) Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,
- c) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
- d) postanowień niniejszej procedury,
- e) wytycznych.

§ 3

1. Zarząd podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu naboru zatwierdzającą Regulamin naboru określający w szczególności:
 - a) zakres tematyczny operacji,
 - b) termin, miejsce i formę składania wniosków,
 - c) formę wsparcia,
 - d) wzór wniosku o udzielenie wsparcia,
 - e) wzór umowy o udzielenie wsparcia,
 - f) wzór wniosku o płatność,
 - g) kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, obowiązujące w całym naborze oraz przyjęte Uchwałą Rady,
 - h) informację o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji,

- i) wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłoszonego naboru,
 - j) informację o możliwości i sposobie złożenia protestu,
 - k) sposób podania do publicznej wiadomości wyników naboru,
 - l) formę i sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru.
2. W terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz określonych w Regulaminie naboru na stronie Internetowej Stowarzyszenia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia publikowana jest informacja o prowadzonym naborze wniosków zawierająca informacje wynikające z przepisów prawa.

§ 4

Dopuszcza się przeprowadzenie wyboru operacji za pośrednictwem elektronicznego - internetowego systemu dostępnego bezpośrednio ze strony Internetowej Stowarzyszenia i gwarantującego bezpieczeństwo danych osobowych.

§ 5

Do dnia poprzedzającego termin składania wniosków:

- a) przeprowadzane zostaje co najmniej jedno spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe w każdej z gmin objętych LSR,
 - b) świadczone są nieodpłatne usługi doradcze
- dla potencjalnych wnioskodawców.

§ 6

Posiedzenie Rady w sprawie dokonania wyboru operacji w ramach LSR zwoływane i przeprowadzane jest zgodnie z Regulaminem określającym w szczególności:

- a) regulacje zapewniające zachowanie proporcji udziału reprezentantów sektorów tworzących lokalną grupę działania,
- b) zasady dokumentowania przebiegu posiedzenia,
- c) zasady wynagradzania członków Rady,
- d) zasady publikowania protokołów z Posiedzeń, podejmowanych uchwał.

§ 7

- 1. Każdy wniosek złożony w ramach prowadzonego naboru jest rejestrowany i otrzymuje indywidualny numer, który służy do jego identyfikacji w dalszym postępowaniu prowadzonym przez Stowarzyszenie. Numer wniosku składa się z trzech ciągów cyfr, z których, pierwszy – kolejnemu numerowi naboru przeprowadzanego w danym roku, drugi odpowiada – rokowi w którym nabór został ogłoszony trzeci – numerowi kolejnemu wnioskowi składanemu w danym naborze.
- 2. Biuro Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE potwierdza złożenie wniosku na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę jego złożenia, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników, numer, o którym mowa powyżej, oraz opatrzone jest pieczęcią Stowarzyszenia i podpisem osoby przyjmującej wniosek.
- 3. Wnioskodawcy na każdym etapie wyboru operacji przysługuje prawo do wycofania wniosku o przyznanie pomocy lub innej deklaracji.
- 4. Wniosek o przyznanie pomocy skutecznie wycofany nie wywołuje żadnych skutków prawnych i nie podlega ocenie. Przez skuteczne wycofanie rozumiane jest pisemne zawiadomienie Stowarzyszenia o wycofaniu wniosku. Lokalna Grupa Działania PONIDZIE zachowuje kopię wycofanego wniosku o przyznanie pomocy wraz z zawiadomieniem o wycofaniu wniosku.
- 5. Złożony wniosek podlega ocenie zgodności operacji z LSR, 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) realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
 - d) zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym:
 - zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy (refundacja albo ryczałt – premia)
 - zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.
6. Ocena zgodności operacji z LSR, o której mowa powyżej, dokonywana jest przez bezstronnego w ocenie pracownika Stowarzyszenia i zatwierdzana stosowną uchwałą Rady.
7. Pracownik Stowarzyszenia przed przystąpieniem do oceny zgodności operacji z LSR, o której mowa powyżej, wypełnia oświadczenie o bezstronności, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej procedury. Przepis § 7 Regulaminu Pracy Rady stosuje się odpowiednio.

§ 8

1. Członkowie Rady, przystępując do procedury zobowiązani są złożyć pisemne lub za pośrednictwem elektronicznego – informatycznego systemu oświadczenie o :
przynależności do grup interesów.
2. Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowywany jest rejestr interesów członków Rady.
3. Uchwałą Rady zatwierdzane są listy:
- a) operacji niezgodnych z LSR, które nie podlegają dalszej ocenie,
 - b) operacji zgodnych z LSR, które podlegają dalszej ocenie.
4. Wnioskodawcy pisemnie informowani są o wynikach oceny zgodności operacji z LSR.

§ 9

1. Członkowie Rady, przystępując do dalszej oceny, o której mowa w § 8 ust. 3 lit. b), zobowiązani są złożyć oświadczenie o bezstronności w podejmowaniu decyzji, zgodne z postanowieniami Regulaminu.
2. Na podstawie złożonych oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przygotowywana jest lista biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków.
3. Przy nazwisku członka Rady, który nie pozostaje bezstronny w ocenie, na liście, o której mowa w ust. 2, wpisuje się: wykluczony z oceny.
4. Członkowie Rady, którzy pozostają bezstronni, podpisują się na liście, o której mowa w ust. 2.
5. Lista biorących udział w ocenie, przygotowana w sposób określony w ust. 3 i 4, stanowi załącznik do uchwały o wykluczeniu z oceny.

§ 10

1. Dalsza ocena wniosków, o której mowa w § 8 ust. 3 lit. b), powierzana jest trzem bezstronnym w ocenie członkom Rady.
2. Jeżeli którakolwiek z trzech ocen różni się o więcej niż 50% od średniej dla danego wniosku, obliczonej jako iloraz sumy trzech ocen dokonanych przez ww. członków Rady i liczby 3, jest ona odrzucana, a wniosek zostaje powierzony do oceny kolejnemu członkowi Rady, który spełnia warunek określony w ust. 1.
3. Ocena kolejnego członka Rady, o której mowa w ust. 2, jest oceną ostateczną, bez względu czy różni się o więcej niż 50% od średniej dla danego wniosku obliczonej jak wskazano powyżej.

§ 11

1. Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach, w których uczestniczą osoby bezstronne wobec rozpatrywanego wniosku.
2. Dyskusje, o których mowa w ust. 1, moderowane są przez osobę bezstronną wobec rozpatrywanego wniosku.
3. Prowadzący dyskusję udziela głosu zgodnie z kolejnością zgłaszania się zainteresowanych.
4. Czasu wypowiedzi poszczególnych osób pilnuje moderujący dyskusję, który ma prawo odebrania głosu w przypadku rażącego przekroczenia dopuszczalnego czasu.
5. Dyskusję zamyka moderujący w momencie, gdy nikt z biorących w niej udział nie wniesie nowych znaczących faktów.

§ 12

W przypadku odbywania posiedzenia za pośrednictwem elektronicznego – internetowego systemu dyskusje prowadzone są za pośrednictwem forum dyskusyjnego, które ulegają zamknięciu z momentem zakończenia prowadzonej oceny.

§ 13

Biuro Stowarzyszenia nie więcej niż dwa razy wzywa pisemnie, za pośrednictwem krajowego operatora pocztowego lub poczty elektronicznej wnioskodawcę do wyjaśnień lub uzupełnienia brakujących dokumentów w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i wytycznych oraz w terminie określonym w wezwaniu, jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku zajdzie taka konieczność.

§ 14

1. Po zamknięciu dyskusji członkowie Rady pozostający bezstronni wobec ocenianej operacji przechodzą do głosowania dotyczącego oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru i jej wyboru lub nie do dofinansowania.
2. Przyjęta przez Radę ocena punktowa stanowi średnią sumy punktów przyznanych przez każdego oceniającego członka Rady, o którym mowa w § 10 ust. 1, oddzielnie zgodnie z kryteriami wyboru wniosków określonymi dla danej kategorii.
3. Rada może przyznać w danym kryterium lub kryteriach inną liczbę punktów, niż wynika to z powyższej oceny, zgodnie z zakresami punktowymi obowiązującymi w tym kryterium lub kryteriach oraz przedstawiając stosowne uzasadnienie swojej decyzji.
4. Ocena wniosku według kryteriów wyboru operacji i jego wybór lub nie do dofinansowania dokonywane jest przez Radę poprzez podjęcie stosownej Uchwały:
 - a) na podstawie kart ocen i /lub dodatkowego uzasadnienia Rady,
 - b) zgodnie z kryteriami wyboru operacji określonymi w uchwale Rady obowiązującymi dla danego naboru,
 - c) w terminie wynikającym z przepisów prawa.
5. Rada podejmując uchwałę, o której mowa powyżej, jeżeli operacja została wybrana do dofinansowania, określa kwotę przyznanego dofinansowania, zgodnie z wytycznymi.
6. Na podstawie wyników oceny, o której mowa powyżej, tworzona jest lista operacji niewybranych oraz lista operacji wybranych ustalająca ich kolejność według:
 - a) liczby przyznanych punktów,
 - b) a w przypadku operacji, którym przyznano tę samą liczbę punktów, o kolejności na liście decyduje kolejność wpłynięcia wniosku.
7. Listy, o których mowa powyżej, zawierają w szczególności:
 - a) indywidualny numer wniosku,
 - b) numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie,
 - c) nazwę/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie,
 - d) liczbę przyznanych punktów.

8. Lista operacji wybranych, poza elementami określonymi w ust. 7 zawiera ponadto:
 - a) określenie, które wnioski mieszczą się w limicie środków w ramach ogłoszonego naboru,
 - b) ustaloną kwotę wsparcia zgodną z zapisami lokalnej strategii rozwoju i obowiązującymi przepisami prawa.
9. Na listę operacji niewybranych wpisywane są tylko te operacje, które w wyniku dalszej oceny, o której mowa w § 8 ust 3 lit. b, nie spełniły warunków określonych w minimalnych wymaganiach stawianych wnioskowi o przyznanie pomocy.
10. Pracownik Stowarzyszenia sprawuje nadzór nad przebiegiem oceny wniosków w zakresie zgodności naboru z przepisami ustawy i regulaminem naboru.

§ 15

Wnioskodawcom, w terminie i zakresie wynikającym z przepisów prawa przekazywana jest pisemna informacja o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem zawierająca w szczególności:

- a) liczbę przyznanych punktów,
- b) ustaloną kwotę wsparcia zgodną z zapisami lokalnej strategii rozwoju i obowiązującymi przepisami prawa (jeżeli dotyczy),
- c) informację o prawie do wniesienia protestu w terminie i formie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa,
- d) odpowiednio listę operacji wybranych oraz listę operacji niewybranych.

§ 16

Niezwłocznie po dokonaniu oceny wniosków o wybór operacji na stronie Internetowej Stowarzyszenia publikowany jest Protokół z posiedzenia zawierający w szczególności:

- a) listy, o których mowa w § 14 ust. 6 oraz listy operacji, o których mowa w § 8 ust. 3,
- b) listę członków Rady biorących udział w ocenie,
- c) rejestr interesów członków Rady.

§ 17

1. W przypadku wpłynięcia protestu niezwłocznie przekazywana jest informacja Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego o jego wniesieniu.
2. Ponowna ocena wniosku, którego protest dotyczy, powierzana jest trzem, bezstronnym członkom Rady, a w przypadku gdy protest dotyczy wyniku oceny, o której mowa w § 7 ust. 5, ponowna ocena w tym zakresie powierzana jest pracownikowi biura LGD. Protest rozpatrywany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 18

O wynikach rozpatrzenia protestu wnioskodawca informowany jest pisemnie w zakresie i terminie przewidzianym przepisami prawa.

§ 19

W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu:

- a) przekazywany jest on do Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wraz z dokumentacją wymaganą przepisami prawa, o czym niezwłocznie, pisemnie informowany jest wnioskodawca;
- b) dalsze postępowanie zgodne jest z otrzymanym rozstrzygnięciem.

§ 18

W terminie wynikającym z przepisów prawa Lokalna Grupa Działania PONIDZIE przekazuje Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wnioski o udzielenie wsparcia dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji.

§ 19

1. Wnioskodawcy, któremu Rada przyznała wsparcie na operację i który podpisał umowę na jej realizację z samorządem województwa, przysługuje prawo do zmiany ww. umowy na zasadach określonych w tej umowie.
2. W przypadku zmian wpływających na zgodność operacji z LSR albo kryteria wyboru operacji wymagana jest opinia LGD w sprawie możliwości dokonania tych zmian:
 - a) wyrażona w formie uchwały Rady, w przypadku zmian dotyczących kryteriów wyboru operacji,
 - b) wyrażona w formie opinii Przewodniczącego Rady, w przypadku zmian dotyczących zgodności z LSR, z tym że, jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w § 7 ust. 5, dokonanej przez pracownika Stowarzyszenia, operacja nie spełni warunków zgodności z LSR, opinia LGD wyrażona jest w formie uchwały Rady,
 - c) wydawana niezwłocznie po wpłynięciu pisemnego wniosku z opisem i uzasadnieniem proponowanych zmian.
3. Do wydania opinii, o której mowa powyżej, mają zastosowanie przepisy określone odpowiednio do rodzaju opinii w § 7 ust. 6, § 8-12 i § 14 ust. 1-4, 7 niniejszej procedury.
4. Pozytywna opinia Rady w sprawie zmiany operacji może być wydana, jeżeli operacja po zaproponowanych przez Wnioskodawcę zmianach:
 - a) jest zgodna z LSR,
 - b) spełnia minimum punktowe warunkujące wybór operacji,
 - c) mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

§ 20

1. Wzór karty weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia stanowi *Załącznik nr 1* do niniejszej procedury.
2. Wzór oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji stanowi *Załącznik nr 2* do niniejszej procedury.
3. Wzór karty oceny wniosku stanowi *Załącznik nr 3* do niniejszej procedury.