



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Protokół z czynności w ramach autokontroli – nabór 2/2020

W ramach naboru nr 2/2020 na podejmowanie działalności gospodarczej w dniu 02.07.2020 do Biura LGD „Zakole Dolnej Wisły” wpłynął protest do wniosku zarejestrowanego pod nr 2020/TP/9 złożonego przez p. Edwarda Adama Głowackiego.

Biuro LGD „Zakole” niezwłocznie poinformowało drogą mailową Urząd Marszałkowski oraz członków Rady biorących udział w pierwszym posiedzeniu o wpłynięciu protestu wraz ze skanem dokumentu.

W związku z brakami natury formalnej (brak numeru wniosku, nieprawidłowy nr konkursu, brak daty złożenia wniosku do Biura LGD, brak daty otrzymania pisma z wynikami oceny) w formularzu protestu Wnioskodawca został wezwany do złożenia uzupełnień pismem z dnia 06.07.2020 r. Odpowiedź wraz z prawidłowo uzupełnionym protestem, spełniającym wszystkie wymogi formalne wpłynęła do Biura LGD w dniu 09.07.2020 r.

Przewodniczący Rady Mieczysław Misiaszek w dniu 10.07.2020 r. dokonał wstępnej oceny złożonego protestu. Po zapoznaniu z treścią złożonej dokumentacji Przewodniczący podtrzymała decyzję podjętą na pierwszym posiedzeniu.

Uzasadnienie:

LGD wybiera do dofinansowania operacje spełniające warunki określone w przepisach:

- ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475),
- ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378, oraz z 2017 r. poz 5 i 1475),
- 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588),

Dokumenty te, a także wytyczne i podręczniki uszczegóławiające ich zapisy opracowane przez m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi określają również zasady funkcjonowania LGD, w tym organizacji naborów wniosków o dofinansowanie w ramach jej Lokalnej Strategii Rozwoju. Lokalna Strategia Rozwoju „Zakola Dolnej Wisły” jest podstawowym załącznikiem do umowy ramowej (*umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność*) podpisanej przez LGD „Zakole” z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 19 maja 2016 r., który upoważnia LGD do organizacji konkursów na zasadach określonych w poszczególnych załącznikach, w tym z załącznikiem nr 5 – w ramach którego określono lokalne kryteria wyboru dla wszystkich przedsięwzięć w ramach jej wdrażania.

Przystępując do konkursu w ramach ogłoszonego przez LGD naboru Wnioskodawca akceptuje warunki określone w wymienionej wyżej dokumentach, a także warunki określone w ogłoszeniu



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

konkursu, które podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podważanie zatem warunków określonych w ogłoszeniu na etapie wniesionego protestu jest niedopuszczalne. Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia dokumentów wymaganych zgodnie z instrukcją do wniosku o przyznanie pomocy (formularz uniwersalny, opracowany przez ARiMR dla wszystkich LGD w kraju) oraz tych, które wymienione zostały w załączniku nr 8 do ogłoszenia – *Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji*. W załączniku tym, wśród dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów lokalnych jest również wymienione kryterium nr 7 – *Racjonalność budżetu operacji*:

„LGD preferuje operacje, w których koszty są racjonalne i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen. Kryterium weryfikowane w oparciu o załączone do wniosku m.in. oferty, wydruki z Internetu, kosztorysy, e-mail, fax (minimum 1 dokument dla każdego kosztu)

7 pkt.– wszystkie zaplanowane koszty zostały poparte minimum 1 dokumentem potwierdzającym przyjęty poziom cen

0 pkt.– zaplanowane koszty nie zostały poparte dokumentami potwierdzającymi przyjęty poziom cen”

W ramach kryterium jasno wskazano, iż weryfikacja spełnienia kryterium opiera się o dokumenty potwierdzające przyjęty poziom cen dla **każdego kosztu**. Wymóg ten określony został również w załączniku nr 9 do ogłoszenia naboru – *Lokalne kryteria wyboru operacji*, gdzie w kolumnie „punktacja” przy kryterium nr 7 jasno wskazano, że 7 punktów przysługuje, gdy „wszystkie zaplanowane koszty zostały poparte minimum 1 dokumentem potwierdzającym przyjęty poziom cen”. Zatem jeśli Wnioskodawca chce, aby jego operacja otrzymała punktację w ramach kryteriów lokalnych zobligowany jest złożyć załączniki wymienione w zał. nr 8 do ogłoszenia, które uprawniają Radę do przyznania punktacji.

Ustanawiając kryteria wyboru projektów dla przedsięwzięcia 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw LGD kierowała się koniecznością wyboru takich projektów, które będą spełniały zarówno kryteria kluczowe PROW 2014-2020, jak i umożliwiały wybór operacji /wnioskodawców najlepiej przygotowanych do założenia własnej firmy w ramach danej branży, a tym samym rokujących powodzenie w realizacji operacji, a co za tym idzie spełnienie celów i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju „Zakola Dolnej Wisły”. Kryteria te zostały zaakceptowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, były ogólnodostępne dla wszystkich wnioskodawców przed ogłoszeniem konkursu nr 2/2020 (na stronie internetowej LGD – WWW.zakolewisly.pl) , jak i w dniu ogłoszenia – 28.02.2020 r. w załączniku nr 9.

W ramach kryterium nr 7 Racjonalność budżetu operacji LGD postanowiła badać racjonalność wszystkich kosztów (nie tylko kwalifikowanych) w ramach planowanej operacji, z uwagi na fakt, iż istniało ryzyko nadużywania przez wnioskodawców możliwości wykazywania kosztów kwalifikowalnych w Biznesplanie na poziomie nie mniejszym niż 70% wnioskowanej kwoty dofinansowania (zgodnie z §5 ust.1 pkt 4 w/w Rozporządzenia) i wykazywania kosztów na pozostałe 30% w pozostałych kosztach (niekwalifikowanych), tak aby w ogólnym rozrachunku całkowity koszt operacji opiewał na wnioskowaną kwotę dofinansowania i nie budził tym samym wątpliwości LGD, w tym Rady co do ewentualnego przeznaczenia „zaoszczędzonej” kwoty dotacji . Ponadto LGD zależało na możliwości sprawdzenia racjonalności wszystkich kosztów, nie tylko kwalifikowanych, ponieważ umożliwia to prawidłową ocenę



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Biznesplanu pod względem finansowym, jak i rzeczowym. Taka praktyka nie stoi w sprzeczności zarówno z Rozporządzeniem, jak i warunkami badania racjonalności kosztów określonymi w informacjach pomocniczych przy wypełnianiu biznesplanu, gdyż dokumenty te odnoszą się wyłącznie do kosztów kwalifikowanych stanowiących podstawę wyliczenia pomocy i nie ograniczają w żaden sposób możliwości badania racjonalności kosztów niekwalifikowanych przez LGD w ramach badania spełnienia lokalnych kryteriów wyboru. Fakt, że Rozporządzenie **wskazuje konieczność** badania racjonalności kosztów wpisujących się w katalog określony w § 17 ust. 1 nie oznacza, iż badanie racjonalności pozostałych wykazanych w Biznesplanie kosztów stanowi sprzeczność z jego zapisami, dokument ten nie wyklucza takiej możliwości. LGD jest zobligowana umową ramową do opracowania i stosowania lokalnych kryteriów wyboru, spełniających wymagania określone w pkt. I.1 Wytycznych 6/4/2017 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 LGD ma również możliwość zaostreżenia warunków przyznania dofinansowania. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu, na jakie powołuje się wnioskodawca w treści protestu nie stanowią wykładni dla ustanawiania lokalnych kryteriów wyboru.

Brak oferty cenowej na koszt zakupu tablicy informacyjnej, jaki został wykazany w „pozostałych kosztach” określonych w zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji w sekcji VII Biznesplanu spowodował, że operacja nie spełniła warunku uprawniającego do przyznania punktacji w ramach kryterium nr 7. Aby Rada LGD mogła przyznać 7 punktów w ramach tego kryterium w dokumentacji załączonej do wniosku o przyznanie pomocy musiałyby się znaleźć dokumenty potwierdzające przyjęty poziom cen (m.in. oferty, wydruki z Internetu, kosztorysy, e-mail, fax) na wszystkie zaplanowane koszty, nie tylko kwalifikowalne.

Rada w ramach oceny kryteriów wszystkich wnioskodawców traktuje w sposób równy i bezstronny, w ramach naboru 2/2020 nie wszyscy wnioskodawcy (poza p. Głowackim) otrzymali punktację za to kryterium.

Mając na uwadze powyższe Rada podtrzymuje dotychczasową decyzję o nieprzyznaniu 7 punktów za kryterium nr 7 dla operacji zarejestrowanej pod nr 2020/TP/9 złożonej w ramach naboru nr 2/2020 przez p. Edwarda Adama Głowackiego.

W zakresie zarzutów o charakterze proceduralnym należy wyjaśnić, iż LGD może wezwać Wnioskodawcę do wyjaśnień/uzupełnień jeśli konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD załączoną do ogłoszenia nr 2/2020 wyłącznie w 3 przypadkach:

- 1) gdy dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go załącza oraz (na liście załączników wykazano 10 ofert i liczba ta zgadzała się z faktycznie złożonymi dokumentami);
- 2) gdy dany dokument nie został załączony niezależnie od deklaracji Wnioskodawcy wyrażonej we wniosku, a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy (załączniki potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru w ramach konkursu nie są obowiązkowe);



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

3) gdy informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznikach są rozbieżne (załącznik - oferta na tablicę informacyjną nie została złożona więc nie można było stwierdzić rozbieżności danych)

W ramach uzupełnień do wniosku nr 2020/TP/9 p. Głowackiego wezwanie o uzupełnienie brakującego załącznika niewymienionego na liście załączników i uprawniającego do przyznania punktacji byłoby niezgodne z procedurą, zasadami konkursu w zakresie równego traktowania wszystkich wnioskodawców (inni wnioskodawcy również nie załączyli dokumentów uprawniających do przyznania punktacji za co nie otrzymali punktów), a także *Wytycznymi nr 6/4/2017 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*, w ramach których jasno wskazano, że „dokonując wezwania wnioskodawców do składania wyjaśnień lub dokumentów w zakresie kryteriów wyboru operacji nie należy przyjmować założenia, że wnioskodawca oczekuje przyznania maksymalnej ilości punktów w ramach każdego kryterium”.

Ponadto w ramach konsultacji wniosku i biznesplanu prowadzonych przez pracowników Biura LGD „Zakole Dolnej Wisły” w nie przesłano do wglądu kompletu ofert w mailu z dnia 08.04.2020 r., czego potwierdzeniem jest wydruk z korespondencji mailowej nadesłanej na adres biuro@zakolewisly.pl. Kierownik Biura podczas szkolenia w dniu 27 lutego 2020 r., w którym uczestniczył Wnioskodawca omawiając formularz wniosku podkreślała konieczność złożenia ofert na wszystkie zaplanowane koszty oraz wykazania ich w pozostałych załącznikach. Analizując dokumentację przesłaną do konsultacji pracownicy Biura nie mogli przewidzieć nieprawidłowej interpretacji treści kryterium przez Wnioskodawcę, jak i faktu złożenia niekompletnych ofert. W związku z powyższym zarzuty pod kątem nieodpowiedniego zastosowania procedur, czy braku wezwania do uzupełnień uznaje się za niezasadne.

W związku z powyższym przystąpiono do procedury zatwierdzenia decyzji Rady w formie uchwały pojętej w trybie obiegowym w sprawie rozpatrzenia protestu.

Dnia 10.07.2020 r. drogą mailową przesłano do członków Rady, którzy brali udział w pierwszej ocenie wniosku stanowisko Przewodniczącego Rady LGD wraz z treścią uchwały zawierającą uzasadnienie podtrzymania dotychczasowej oceny.

W głosowaniu uczestniczyli

Członkowie Rady - wg odpowiedzi na korespondencje mailową w obiegowym trybie jaka nadeszła we wskazanym terminie (do 14.07.2020 godz. 15.00)

Lp.	Sektor	Imię i nazwisko członka Rady	procentowy udział danego sektora
1	publiczny	Mieczysław Misiaszek	28,57 %
2	publiczny	Paweł Marwitz	
3	gospodarczy	Katarzyna Zielińska	28,57 %
4	gospodarczy	Kazimierz Moskal	
5	mieszkańcy	Zbigniew Bartel	14,29 %
6	społeczny	Wojciech Fałczyk	28,57 %
7	społeczny	Piotr Karpiński	



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

W kontekście LSR, jej celów, przedsięwzięć i grup docelowych oraz w tematycznym zakresie ocenianych operacji poza grupą interesów władzy publicznej członkowie Rady nie reprezentowali innych wspólnych grup interesów.

Grupa interesu	Liczba przedstawicieli	Skład %
Grupa interesu władzy publicznej	Mieczysław Misiaszek Wojciech Fałczyk Paweł Marwitz	42,86 %

Głosowanie w trybie obiegowy w sprawie przyjęcia uchwały nr V/1/RS/2020 w sprawie rozpatrzenia protestu.

Sprawdzanie zachowania parytetów:

- na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu,
- co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

„Za” głosowało 7 osób (w głosowaniu brało udział 7 osób).

Sektor	Liczba przedstawicieli	Skład %	WYŁĄCZENIA	PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
gospodarczy	2	28,57	-	-
mieszkańców	1	14,29	-	-
publiczny	2	28,57	-	-
społeczny	2	28,57	-	-
Grupy interesów				
sektora publicznego	3	42,86	-	-

Podsumowując po zapoznaniu się z treścią wniesionego protestu oraz przeprowadzeniu procesu autokontroli Rada LGD postanawia podtrzymać decyzję podjętą na pierwszym posiedzeniu z powodu



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

braku podstaw do zmiany decyzji. Informacja z decyzją Rady LGD została przekazana Wnioskodawcy pocztą tradycyjną.

.....

Podpis Przewodniczącego Rady

Kijewo Królewskie dnia 14.07.2020 r.