

# PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI WŁASNYCH LGD „Zakole Dolnej Wisły”

*w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  
dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”  
na lata 2016-2023*



*Dokument przyjęty Uchwałą nr 10/2020  
Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”  
z dnia 28.05.2020 roku*

## **§ 1 Postanowienia ogólne**

Niniejsza procedura określa zasady i tryb pracy LGD, w tym pracy biura LGD, Zarządu i Rady dotyczący oceny i wyboru operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy RLKS

## **§ 2 Definicja operacji własnej**

Operacja własna, to operacja , której beneficjentem i realizatorem jest LGD.

## **§ 3 Przygotowanie operacji własnej**

1. Realizacja operacji własnych LGD jest możliwa, jeżeli została przewidziana w LSR.
2. Realizację operacji własnych planuje Zarząd w zakresie przedsięwzięć wskazanych w LSR.
3. Szczegóły związane z przedmiotem operacji własnej zawiera fiszka projektowa, którą zatwierdza Zarząd \_\_\_\_\_ w \_\_\_\_\_ formie uchwały.
4. Wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji wraz z załącznikami wypełnia Zarząd we współpracy z Biurem LGD.

## **§ 4 Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej przez LGD**

1. Wsparcie na realizację operacji własnych LGD może być udzielone LGD, pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia przez LGD na swojej stronie internetowej \_\_\_\_\_ informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji.
2. Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej (wzór stanowi zał. nr **1** do niniejszej procedury) , którą LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej, obejmuje:
  - 1) zakres tematyczny operacji,
  - 2) wysokość środków na realizację operacji,
  - 3) fiskę projektową, której wzór stanowi załącznik nr **2** do niniejszej procedury,
  - 4) kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji ( załącznik nr **3** do niniejszej procedury)
  - 5) informację o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji,
  - 6) informację o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji

operacji jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia

LSR. Lista dokumentów powinna być zgodna z listą dokumentów niezbędnych do identyfikacji beneficjenta,  
określonych we wniosku o przyznanie pomocy.

2. LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o planowanej do realizacji operacji własnej z oznaczeniem tej informacji datą – dzień/miesiąc/rok oraz dokonuje jej archiwizacji.

## **§ 5 Zgłaszanie zamiaru realizacji operacji przez podmioty inne jak LGD**

1. Potencjalny wnioskodawca zgłasza zamiar realizacji operacji własnej na **Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD** udostępnionym wraz z informacją o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD (wzór stanowi zał. nr 4 do niniejszej procedury)

2. Formularz zgłoszenia potencjalny wnioskodawca składa w formie papierowej bezpośrednio w biurze LGD, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w §4.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu zamieszczenia informacji na stronie internetowej LGD.

4. Formularz zgłoszenia powinien być podpisany przez potencjalnego wnioskodawcę lub osoby upoważnione do jego reprezentacji.

5. W przypadku, gdy zgłoszenie składa spółka cywilna, formularz zgłoszenia powinien być podpisany przez każdego ze współników spółki cywilnej osobno.

6. Formularze nie zawierające danych pozwalających na identyfikację podmiotu uprawnionego do wsparcia, niepodpisane przez osoby upoważnione lub wypełnione niekompletnie nie będą kwalifikowane do dalszej oceny (ocena na podstawie karty weryfikacji potencjalnych wnioskodawców, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszej procedury).

7. 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).

8. Pracownik LGD wydaje potwierdzenie przyjęcia formularza zgłoszenia na kopii pierwszej strony dokumentu.

9. Pracownik LGD, przyjmując FORMULARZA ZGŁOSZENIA, nadaje mu indywidualny numer, który wpisuje obok potwierdzenia złożenia wniosku.

10. Pracownik LGD rejestruje składane zgłoszenia według kolejności ich wpływu.

11. Potencjalnemu wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania zgłoszenia.

12. W przypadku wycofania zgłoszenia potencjalny wnioskodawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia LGD o jego wycofaniu.

13. Biuro LGD archiwizuje zawiadomienia o wycofaniu zgłoszenia. Kopia wycofanego dokumentu pozostaje w LGD wraz z oryginałem wniosku o jego wycofanie.

14. Wycofany FORMULARZ ZGŁOSZENIA podlega zwrotowi (oryginał) podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie bezpośrednio lub korespondencyjnie.

## **§ 6 Weryfikacja potencjalnych wnioskodawców**

1. Jeśli został zgłoszony zamiar realizacji operacji własnej przez potencjalnego wnioskodawcę, pracownicy Biura LGD w oparciu o złożone przez ten podmiot dokumenty w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń dokonują oceny, czy jest on uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia LSR.

2. Weryfikacji spełnienia definicji beneficjenta dokonuje się na podstawie Karty weryfikacji potencjalnych wnioskodawców stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej procedury.

3. Ocena spełnienia przez potencjalnego wnioskodawcę definicji beneficjenta określonej w § 3 rozporządzenia LSR jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

## **§ 7 Informacja o wynikach weryfikacji potencjalnych wnioskodawców**

1. Niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji zgłoszeń zamiaru realizacji operacji własnej LGD informuje na piśmie potencjalnych wnioskodawców o wynikach tej weryfikacji. Pismo, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej procedury zawiera:

a) w przypadku spełnienia definicji beneficjenta określonej w § 3 rozporządzenia LSR – potwierdzenie tego faktu wraz z informacją o planowanym naborze wniosków o tematyce określonej dla operacji własnej ze wskazaniem przybliżonego terminu ogłoszenia naboru oraz pouczenie o możliwości złożenia wniosku o przyznanie wsparcia w tym naborze.

b) w przypadku niespełnienia definicji beneficjenta określonej w § 3 rozporządzenia LSR – potwierdzenie tego faktu wraz z uzasadnieniem oceny.

2. Poza informacjami przekazanymi potencjalnym wnioskodawcom LGD każdorazowo informuje o wynikach ich weryfikacji oraz dalszym trybie postępowania w ramach ogłoszonego zamiaru realizacji operacji własnej na swojej stronie internetowej.

## **§ 8 Ogłoszenie naboru na realizację zakresu operacji własnej przez podmioty inne niż LGD.**

1. W przypadku, gdy co najmniej jeden podmiot spełnił definicję beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia LSR, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania oceny potencjalnych wnioskodawców, LGD ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje odpowiadające tematyce operacji własnej.

2. Proces ogłoszenia, oceny i wyboru operacji odbywa się na zasadach określonych w „Procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD”.

## **§ 9 Ocena i wybór operacji własnej LGD**

1. Jeśli w terminie, o którym mowa w §5 żaden uprawniony potencjalny wnioskodawca nie złożył zamiaru realizacji operacji własnej, lub w przypadku, gdy ocena wszystkich potencjalnych wnioskodawców, którzy zgłosili zamiar realizacji operacji własnej jest negatywna, Biuro LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o tym, że żaden podmiot inny niż LGD uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.
2. Po zamieszczeniu informacji, o której mowa w ust. 1, Zarząd, przy pomocy Biura, wypełnia wniosek o realizację operacji własnej LGD (pracując na obowiązującym formularzu udostępnionym przez ARiMR dla poddziałania 19.2) wraz z wszystkimi załącznikami do tego wniosku oraz kompletuje dokumenty niezbędne do dokonania oceny operacji własnej przez Radę LGD. Wniosek przedkładać jest Przewodniczącemu Rady w formie papierowej podpisanej zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w LGD oraz w formie elektronicznej na płycie CD.
3. Operacja własna LGD objęta wnioskiem musi być tożsama z operacją, która została opisana w umieszczonej na stronie internetowej LGD informacji, o której mowa w **§ 4 niniejszej Procedury**.
4. Zwołanie posiedzenia Rady następuje zgodnie z trybem określonym w pkt. III.1 Procedury oceny i wyboru operacji realizowane przez podmioty inne niż LGD.
5. Ocena i wybór operacji własnej odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie Rady, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia.
6. Operacja własna nie podlega weryfikacji wstępnej.
7. Ocena operacji własnej polega na: ocenie zgodności operacji z LSR oraz ocenie operacji według obowiązujących w LGD lokalnych kryteriów wyboru.
8. Rada w pierwszej kolejności dokonuje oceny zgodności operacji własnej z LSR na podstawie obowiązującej dla wszystkich typów działań Karty oceny zgodności operacji z LSR stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej procedury.
9. W przypadku uznania operacji własnej za zgodną z LSR Rada przystępuje do oceny punktowej stosując lokalne kryteria wyboru operacji własnej LGD, na podstawie danych z wniosku o jej realizację, a także fiszki projektowej (kryteria wyboru operacji własnych stanowią **załącznik nr 3 do niniejszej Procedury**).
10. Zasady podejmowania decyzji o wyborze operacji, w tym m.in. sposób ich dokumentowania, tryb głosowania, wyłączenia z oceny określa Regulamin Rady. Wzory uchwały o zgodności operacji własnej z LSR oraz jej wybraniu bądź nie wybraniu do realizacji w ramach LSR **znajdują się w załączniku nr 3 do Regulaminu Rady**.
11. Operacja jest uznana za wybraną, jeżeli jest zgodna z LSR oraz uzyskała co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny zgodności operacji własnej z lokalnymi kryteriami wyboru.

## **§10 Informacja o wynikach wyboru operacji własnej LGD**

1. W ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru operacji własnej do dofinansowania LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej:

- informację o wynikach wyboru operacji własnej LGD wraz z załączoną uchwałą w sprawie wyboru oraz protokołem z posiedzenia Rady
- informację, iż decyzja Rady jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

### **§ 11 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia na realizację operacji własnej do SW**

1. Jeżeli w wyniku oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacja została wybrana przez Radę do dofinansowania, LGD jest uprawnione do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do Samorządu Województwa.
2. Wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia, LGD przekazuje:
  - dokumentację potwierdzającą wybór operacji własnej przez Radę LGD (protokół wraz z uchwałami dotyczącymi wyboru)
  - dokumentację potwierdzającą fakt, iż żaden podmiot nie złożył zamiaru realizacji operacji własnej zgodnie z §5 niniejszej procedury ( oświadczenie Zarządu LGD) lub w przypadku wpłynięcia do Biura LGD zamiaru realizacji operacji własnej dokumentację potwierdzającą niespełnienie przez żaden podmiot definicji beneficjenta określonej w § 3 rozporządzenia LSR ( kopie kart weryfikacji potencjalnych wnioskodawców oraz kopie pism do wnioskodawców, o których mowa w §7)