

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

**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
  - a) Niniejsza procedura jest stosowana w odniesieniu do wyboru i oceny operacji własnych LGD.
  - b) Wsparcie na operacje własne LGD może być udzielone LGD, pod warunkiem że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia przez LGD na stronie internetowej informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, nie zgłosił zamiaru realizacji takiej operacji.
3. Odpowiedzialnymi za prawidłowe stosowanie procedury są Rada, Zarząd Stowarzyszenia i Dyrektor Biura.

**II. Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej oraz zgłaszanie zamiaru realizacji operacji**

1. Informację o planowanej operacji własnej Zarząd LGD podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej LGD. Informacja (wzór - załącznik nr 1) powinna zawierać:

- a) wskazanie zakresu tematycznego operacji,
- b) wskazanie wysokości środków na realizację operacji,
- c) informację o terminie i sposobie zgłaszania LGD zamiaru realizacji operacji (forma pisemna) wraz z informacją o konieczności bezpośredniego złożenia wniosku, tzn. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną,
- d) kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji,
- e) informację o wymaganych załącznikach,
- f) informację o miejscu udostępnienia dokumentów zawierających informacje na temat wyboru Wykonawcy, w tym formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej,
- g) 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 winna być zgodna z listą załączników dot. identyfikacji beneficjenta, określonych we wniosku o przyznanie pomocy.

Informacja obowiązkowo zamieszczona na stronie internetowej zawiera oznaczenie w formie daty – dzień/miesiąc/rok. LGD zachowuje na stronie internetowej wszystkie informacje o planowanych do realizacji operacjach własnych (archiwum) oraz informacji o niezgłoszeniu zamiaru realizacji operacji przez potencjalnego Wnioskodawcę.

2. W odpowiedzi na informację o planowanej operacji własnej potencjalny Wnioskodawca może złożyć Zamiar realizacji operacji na formularzu zgłoszenia w formie papierowej (wzór - załącznik nr 2) w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o planowanej operacji własnej. Termin ten rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu zamieszczenia informacji na stronie internetowej LGD. Formularz zgłoszenia powinien być podpisany przez wnioskodawcę lub osoby upoważnione do reprezentacji wnioskodawcy.

3. Składane zgłoszenia rejestrowane są przez Pracownika Biura LGD w rejestrze zgłoszeń według kolejności ich wpływu. Przyjęcie zgłoszenia potwierdza się na kopii zgłoszenia. Potwierdzenie zawiera numer zgłoszenia oraz pieczęć i podpis osoby przyjmującej wniosek.

4. LGD prowadzi rejestr zgłoszeń w wersji papierowej i elektronicznej (tożsamy wzór rejestru).

5. Wnioskodawca może wycofać zgłoszenie złożone do LGD. W tym celu składa do LGD pisemny wniosek o wycofaniu zgłoszenia wraz z informacją, w jakiej formie zwrot ma nastąpić (bezpośrednio czy korespondencyjnie). LGD, w celach dokumentacyjnych przechowuje oryginał pisma o wycofanie wniosku oraz kopię zgłoszenia.

### **III. Wybór realizatora operacji własnej**

1. Biuro LGD w ciągu 5 dni dokonuje oceny formalnej (wg wzoru - załącznik nr 3) zgłoszenia w zakresie pod kątem następujących kryteriów:

- a) Zgłoszenie zostało złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji o planowanej operacji własnej
- b) Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w informacji o planowanej operacji własnej
- c) Operacja jest zgodna z formą wsparcia, która została wskazana w informacji o planowanej operacji własnej
- d) Złożono wymagane dokumenty zgodnie z informacją o planowanej operacji własnej
- e) Zgłoszenie zostało podpisane.

2. Zgłoszenia, które nie spełniają kryteriów formalnych przekazywane są na posiedzenie Rady w celu zatwierdzenia. Listę zgłoszeń nie spełniających kryteriów formalnych przygotowuje pracownik biura LGD.
3. Zgłoszenia, które nie zostały wycofane oraz spełniają kryteria formalne są weryfikowane przez Radę LGD pod kątem kryteriów zgodności z § 3 rozporządzenia o wdrażaniu LSR nie później niż w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w pkt. 2. Oceny dokonuje się poprzez weryfikację punktów kontrolnych I-V ujętych w Załączniku nr 2 do Wytucznych zgodnie z załącznikiem załącznik nr 4. Ocena jest pozytywna, gdy Wnioskodawca spełnia dotyczące go warunki określone w § 3 rozporządzenia o wdrażaniu LSR.
4. Wyniki oceny dokumentów złożonych przez Wnioskodawców, wraz z wynikami głosowań, odnotowuje się w protokole posiedzenia.
5. W terminie 7 dni od dnia dokonania oceny dokumentów złożonych przez Wnioskodawców, Biuro LGD przekazuje Wnioskodawcom na piśmie informację o wyniku oceny ich zgłoszeń ze wskazaniem, czy przeprowadzona ocena potwierdziła uprawnienie danego Wykonawcy do ubiegania się o przyznanie wsparcia.
6. W przypadku, gdy ocena danego Wnioskodawcy jest negatywna, w piśmie podaje się uzasadnienie takiej decyzji Rady.
7. W przypadku, gdy ocena danego Wnioskodawcy jest pozytywna, pismo zawiera informację o planowanym naborze wniosków o tematyce określonej dla operacji własnej ze wskazaniem przybliżonego terminu ogłoszenia naboru oraz pouczenie możliwości złożenia wniosku o przyznanie wsparcia w tym naborze.
8. Pismo zawierające informację, o której mowa powyżej, wysyłane jest do Wnioskodawcy drogą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Wnioskodawcę w zgłoszeniu - za potwierdzeniem dostarczenia i odbioru wiadomości. Informację uważa się skutecznie doręczoną w dniu, kiedy Wnioskodawca potwierdził odbiór wiadomości e-mail. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie potwierdził odbioru wiadomości w terminie 7 dni od dnia wysłania wiadomości, Biuro LGD doręcza mu informację listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
9. W przypadku, gdy co najmniej jeden Wnioskodawca spełnia warunki do ubiegania się o wsparcie, LGD, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia tej informacji, 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.
10. Podczas przeprowadzania naboru oraz całego procesu oceny i wyboru operacji stosuje się takie same kryteria, jakie obowiązywały dla operacji własnej.
11. Po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie zamiaru realizacji operacji
12. lub jeżeli operacja objęta wnioskiem o przyznanie pomocy złożonym do LGD przez uprawniony podmiot/y, które uprzednio zgłosiły zamiar realizacji operacji, nie zostanie wybrana przez LGD do realizacji, wówczas LGD może złożyć do SW wnioski o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej oraz dokumentację, w oparciu o którą podjęła takie rozstrzygnięcie (jeśli został spełniony warunek w § 14 rozporządzenia LSR). Wynik oceny (informacja) powinna również zostać zamieszczony na stronie internetowej LGD przy informacji o zamiarze realizacji operacji własnej.
13. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez LGD ocena, potwierdza, że zamiar realizacji operacji zgłosił podmiot nieuprawniony do wsparcia, LGD informuje o tym zgłaszającego zamiar realizacji operacji oraz przekazuje do SW wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy dotyczącym operacji wasnej

dokumentów, w oparciu o które podjęła takie rozstrzygnięcie. Wynik oceny (informacja)0 zostaje zamieszczony na stronie internetowej LGD przy informacji o zamiarze realizacji operacji własnej.

#### **IV. Ocena operacji własnej**

1. Wniosek w zakresie realizacji operacji własnej przedkładany jest przez Zarząd 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.
2. Wniosek składany jest w formie papierowej podpisanej zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w LGD oraz w formie elektronicznej na płycie CD.
3. Przewodniczący Rady, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, wyznacza termin posiedzenia Rady w celu dokonania oceny operacji.
4. Ocena operacji polega na:
  - a) Ocenie zgodności operacji z LSR zgodnie z kartą oceny zgodności z LSR (część C KOW),
  - b) Ocenie operacji według obowiązujących w LGD lokalnych kryteriów wyboru operacji zgodnie z kartą oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru (części D5 KOW).
5. Ocena zgodności z LSR oraz według obowiązujących w LGD lokalnych kryteriów wyboru operacji odpowiada procedurom oceny wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 przez podmioty inne niż LGD. Przy czym oceny zgodności operacji własnej z kryteriami wyboru dokonywana jest zgodnie z części D5 Karty Oceny Wniosku.
6. W całym procesie wyboru w ramach danego naboru obowiązuje stosowanie tych samych kryteriów
7. 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.
8. W przedmiocie wyboru lub niewybrania operacji do realizacji Rada podejmuje uchwałę.

#### **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.
- e) Do operacji własnej LGD w szczególności mają zastosowanie przepisy art. 17 ust. 1, 2 i 6 ustawy RLKS oraz § 14, § 15 ust. 7 pkt 2 i § 20 rozporządzenia LSR, a przepisy art. 21 ustawy RLKS stosuje się odpowiednio.

## **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.

*załącznik nr 1  
wzór informacji o planowanej  
do realizacji operacji własnej*

**Lokalna Grupa Działania (LGD) „Kaszubska Droga”**  
informuje o planowanej do realizacji Operacji Własnej  
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,  
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

1. **Zakres tematyczny operacji:** .....
2. **Wysokości środków na realizację operacji:**.....
3. **Termin i sposób zgłaszania LGD zamiaru realizacji operacji:**  
..... (konieczne  
bezpośrednie złożenia wniosku, tzn. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną)
4. **Wymagane załączniki:** .....
5. Dokumenty pozwalające na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określone w § 3 rozporządzenia LSR – lista dokumentów winna być zgodna z lista załączników dotyczących identyfikacji beneficjenta, określonych we wniosku o przyznanie pomocy.
6. **Szczegółowe informacje o zasadach zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej oraz:**
  - a) wzór formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej;
  - b) kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
  - c) wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD;
  - d) Lokalna Strategia Rozwoju;
  - e) inne dokumenty;

**dostępne są w biurze LGD oraz na stronie internetowej [www.kaszubskadroga.pl](http://www.kaszubskadroga.pl).**

Informacje udzielane są w Biurze (LGD) „Kaszubska Droga”. Pytania należy kierować na adres email: [biuro@kaszubskadroga.pl](mailto:biuro@kaszubskadroga.pl) lub telefonicznie: 58 676 11 11.

załącznik nr 2  
wzór zgłoszenia wykonawcy

Miejscowość, data

.....

**Formularz zgłoszenia wykonawcy  
do realizacji operacji własnej**

**Dane LGD:**.....

**Dane Wykonawcy:**.....

**Adres do korespondencji:**.....

W odpowiedzi na informację o planowanej do realizacji Operacji Własnej nr ....., z dnia ..... o zakresie tematycznym.....zgłaszam zamiar realizacji przedmiotowej operacji.

Do zgłoszenia dołączam następujące załączniki, zgodnie z informacją o planowanej do realizacji Operacji Własnej:

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

*Załączniki do wniosku mogą być przedłożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność przez Zgłaszającego.*

.....  
Czytelny Podpis  
Zgłaszającego

*załącznik nr 3*  
*wzór karty oceny formalnej*

**KARTA OCENY FORMALNEJ ZGŁOSZENIA**

<b>Nazwa zgłaszającego</b>		
<b>Operacja w ramach działania PROW 2014 – 2020</b>		
<b>Zgodność operacji z kryteriami formalnymi:</b>		
<b>L.P.</b>	<b>KRYTERIA FORMALNE</b>	<b>TAK / NIE</b>
<b>1</b>	Zgłoszenie zostało złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji o planowanej do realizacji operacji.	
<b>2</b>	Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w informacji o planowanej do realizacji operacji.	
<b>3</b>	Złożono wymagane dokumenty zgodnie z informacją o planowanej do realizacji operacji.	
<b>4</b>	Zgłoszenie zostało podpisane	
<b>Operacja spełnia kryteria formalne i możliwe jest przekazanie jej do oceny Rady ds. PROW</b>		<b>TAK / NIE</b>
<b>Data</b>		<b>Podpis Pracownika Biura LGD</b>



### KARTA OCENY WNIOSKODAWCY

Instrukcja:

Weryfikacja dokonywana na podstawie informacji zawartych w złożonym zgłoszeniu i złożonych wraz z nim dokumentach, a także w oparciu o informacje pochodzące z baz administrowanych przez podmioty administracji publicznej, tj. CEIDG, KRS, rejestr Ksiąg Wieczystych oraz udostępnione przez Samorząd Województwa.

Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, ND.

**TAK** – możliwe jest jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytanie,

**NIE** – możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych informacji i dokumentów nie można potwierdzić spełniania danego kryterium,

**ND** – weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Wnioskodawcy.

L. P.	KRYTERIA	TAK	NIE	ND
<b>I</b>	<b>Wnioskodawcą jest osoba fizyczna / osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą</b>			
1	Miejsce zamieszkania osoby fizycznej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - dotyczy osób fizycznych, które nie wykonują działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej <sup>2</sup>			
2	Miejsce oznaczone adresem, pod którym osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - dotyczy osób fizycznych, które wykonują działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej <sup>2</sup>			
3	Wnioskodawca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej			
4	Wnioskodawca jest pełnoletni			
5	Operacja dotyczy podejmowania działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. A rozporządzenia <sup>3</sup> ) a o pomoc ubiega się wyłącznie podmiot spełniający warunki I.1.3.4 (§3 ust. 1 pkt 1 lit. a-c rozporządzenia <sup>3</sup> )			
<b>II</b>	<b>Wnioskodawcą jest osoba prawna</b>			
1	Siedziba / oddział osoby prawnej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, nie dotyczy gmin, których obszar wiejski jest objęty LSR lecz siedziba znajduje się poza obszarem objętym LSR, a także nie dotyczy powiatów, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia powyższy warunek dotyczący gmin			

Załącznik nr 2 do uchwały Rady LGD „Kaszubska Droga” nr 4/2016 z dnia 16 września 2016 r.  
w sprawie zmiany procedur wyboru i oceny operacji  
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

2	Wnioskodawcą jest inny podmiot niż Województwo			
3	Wnioskodawcą jest LGD (nie stosuje się warunku z pkt. II.1			
<b>III</b>	<b>Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną</b>			
1	Siedziba, oddział jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR			
<b>IV</b>	<b>Wnioskodawcą jest spółka cywilna</b>			
1.	W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach spółki cywilnej, każdy wspólnik spółki cywilnej, w zależności od formy prawnej wspólnika spełnia kryteria określone w pkt I-III			
2.	Podmiot wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, nie ubiega się o pomoc w zakresie wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR (§2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia <sup>3</sup> )			
<b>V</b>	<b>Wnioskodawcą jest podmiot wykonujący działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej<sup>2</sup></b>			
1.	Wnioskodawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia 651/20146			
<b>VI</b>	<b>WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	
1	Operacja jest zgodna z § 3 rozporządzenia o wdrażaniu LSR			

**Przygotował/a:**

Imię i Nazwisko: .....

**Data i Podpis osoby przygotowującej:**

Data i Podpis: .....