

Załącznik nr 3

Załącznik nr 1 do uchwały Rady LGD „Kaszubska Droga” z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do uchwały Rady LGD „Kaszubska Droga” z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

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/projektu
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 parystetu gwarantującego, że co najmniej 50 % głosów w decyzyjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.
b) Przedmiotem jest określenie niesferymujących 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).

g/bw

Załącznik nr 1 do uchwały Rady LGD „Kaszubska Droga” z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

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 wytypuje do SW z wnioskami 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 oznacz osobie, 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) informacje o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji,
h) limit dostępnych środków,
i) informacje 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 lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
d) promowanie obszarów 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

g/bw

Wniosek należy złożyć na obowiązującym dla danego naboru formularzu. Wniosek składa się bezpośrednio w Biurze LGD, w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Termin złożenia wniosku uważa się za zachowanie, jeżeli data z przekazaniem wniosku wraz z informacją, w jakiej formie zwrot na nastąpi (bezpłatnie czy korespondencyjnie), LGD, w celach dokumentacyjnych przechowuje oryginał pisma o wyznaczeniu wnioskodawcy oraz kopię wniosku.

LGD prowadzi rejestr wniosków w wersji papierowej i elektronicznej (zobacz wzór rejestru), stanowiący listę wniosków, jakie wpłynęły w odpowiedzi na dane ogłoszenie o konkursie. Wniosek 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 na nastąpi (bezpłatnie czy korespondencyjnie). LGD, w celach dokumentacyjnych przechowuje oryginał pisma o wyznaczeniu wnioskodawcy oraz kopię wniosku.

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

III. Procedura oceny wniosku

- 1. Wybór i oceny operacji dokonuje Rada LGD stosując zapisy Regulaminu.
2. Przewodniczący Rady LGD, który zgadza się 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 zgodności z kartą oceny dostępności w części A KOW, złożonego wniosku o przyznanie pomocy w zakresie:
a) miejsca 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 udzielenia wsparcia, i ile zostały wskazane w ogłoszeniu o naborze.

Wnioski, które nie spełniają warunków dostępności przekazywane są na posiedzenie Rady. Listę wniosków nie spełniających kryteriów dostępne 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 Biura LGD, przekazując je na posiedzenie Rady.

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 (część D1-4 KOW).

5. W pierwszym etapie oceny członkowie Rady odnoszą się do zgodności operacji z LSR wg kryteriów zgodności z LSR w zakresie tematycznym. Jeśli członkowie Rady nie zgłaszają uwag lub zgłoszony został wniosek formalny o głosowanie – Przewodniczący poddaje go głosowaniu czy projekt jest zgodny albo niezgodny z LSR (zgodnie z częścią C KOW). Oceny zapisują 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

URZĄD MARSZAŁKOWSKI Stwierdzam zgodność z oryginałem
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DEPARTAMENT PROGRAMOWY
ROZWIJANIE OBSZARÓW WIEJSKICH 23-05-2016
80-810 Olsztyn, ul. Gaspowa 1/27
tel. 58 32 68 650, fax 58 32 68 678

Załącznik nr 1 do uchwały Rady LGD „Kaszubska Droga” z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznikach Rada kolegioidalnie 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 propozycji 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 złożone są przez członków Komisji Skrutacyjnej. Dany projekt uzyskuje podaną przez Przewodniczącą ilość punktów za dane kryterium, co Sekretarz odnotowuje na karcie danego projektu,
Liczba punktów przyznanych danej operacji ustala się jako suma 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 błędnej lub niekompletnego wypełnienia karty Przewodniczący wzywa obowiązującego do dokonania uzupełnienia. Fakt uzupełnienia powinien być zaznaczony przez oświadczającego przez postawienie parafki. Karty nieważne nie są brane pod uwagę przy obliczaniu wyników.

Po dokonaniu tej oceny Rada podpisuje 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 Biurze uchwały.

6. Po dokonaniu oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, Rada przystępuje do ustalenia kwoty wsparcia lub ustalenia 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) praktycznej 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 kwazifikacji w taki sposób, by kwota udzielanego 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.

Ustalenie 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

g/bw

zwiększenia kwoty premii. Jeżeli wnioskodawca kwoty 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, które wskazują:
- które z operacji zostały ocenione pozytywnie, to jest zostały uznane za zgodne z LSR i uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów i w związku z tym zostały wybrane do finansowania wraz ze wskazaniem intensywności pomocy i kwoty udzielenego wsparcia; ich kolejność ustala się według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny; w przypadku równej liczby punktów o wyższej pozycji na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD,
 - które z operacji zostały ocenione negatywnie, to jest zostały uznane za niezgodne z LSR i/lub nie uzyskały wymaganej liczby 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, które nie podlegają ocenie ze względu na:

- ich niezłożenie w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
- ich wycofanie,
- 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 operacje oraz ustala kwoty 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:

- przekazuje pisemną informację o wynikach oceny Wnioskodawcom, informując ich:
 - zgodności niezgodności operacji z LSR - wskazując przyczynę niezgodności
 - liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny pod względem spełnienia kryteriów wyboru i miejsca na liście ocenionych operacji - wraz z uzasadnieniem wyboru,
 - wskazanie, czy w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia do SW operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (w przypadku oceny pozytywnej), 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:

- uzyskały negatywną ocenę zgodności z LSR, albo
- nie uzyskały minimalnej liczby punktów albo
- 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.

4/2011 5

Protesty uznane przez Radę za niezasadne przysyłane 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:

- w wyniku ponownej oceny uznana została za zgodną z LSR jest kierowana do właściwego etapu oceny,
- w wyniku ponownej oceny uzyskała minimum punktów wskazane w ogłoszeniu o naborze jest wybierana przez Radę do dofinansowania,
- 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 wnioskującym 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 protestie 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 operacje 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 oceny.

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 kopii 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. Odpowiedzialne stosowanie przepisów

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

- ustawy RLKS,
- rozporządzenia o wdrażaniu LSR,
- 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

4/2011 4

W terminie 7 dni, od dnia dokonania wyboru operacji przez LGD, Wnioskodawcy przekazywane są informacje o udzieleniu wsparcia, dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji.

IV. Procedura odwoławcza

- Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługują prawo wniesienia protestu od:
 - negatywnej oceny zgodności z LSR, albo
 - nieuzyskaniu minimalnej liczby punktów, o których mowa w § 3 ust. 13 pkt. 3, albo
 - 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.
- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji.
- Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:
 - oznaczenia instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;
 - oznaczenie wnioskodawcy;
 - numer wniosku o dofinansowanie projektu;
 - wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
 - wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
 - podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy;
 - wskazanie, w jakim zakresie podmiot ubiegający się o wsparcie nie zgadza się z tą oceną oraz uzasadnienie stanowiska tego podmiotu.
- Protest wnoszony jest za pośrednictwem LGD i rozpatrywany przez SW.

O wniesionym protestie LGD informuje niezwłocznie SW.

Wniosek o udzielenie wsparcia 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 protestie.

Jeśli wniesiony protest:

- błądnie oznaczył właściwy zarząd województwa,
- podał błędną nazwę Wnioskodawcy,
- podał błędny numer wniosku o przyznanie pomocy,
- nie podpisał się lub podpisał się osobą nieupoważnioną

LGD wzywa protestującego do uzupełnienia protestu w terminie 7 dni od dnia otrzymania rozpatrzenia. Uzupełnienia wymogów formalnych i oczywistych omyłek terminu nie przerywa.

Ponownie, błędne sformułowania protestu skutkują pozostawieniem go bez rozpatrzenia. Liście protestów niespełniających wymogów formalnych składowane są w Biurze LGD i przekazywane Przewodniczącemu Rady.

6. Rada rozpatruje wniesione protesty na odrębnym posiedzeniu.

4/2011 6

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz dotyczącego rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

d) Wykazem nr 12/2015 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2015 roku w zakresie jednolitej i prawidłowego wykorzystania 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 osoby Wykonawców określonego w niniejszej procedurze, LGD zapewnia pełne bezpieczeństwo danych osobowych.

1. Skarżący: Grupa Pracująca
Województwo Kaszubskie
ul. Wolności 1
81-100 Sopot
tel. 58 241 11 11
www.gpr.wlk.pl

4/2011 8

Uchwała Nr 2/2015 Rady Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia procedury 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”

Na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 3) Statutu Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się:

- a) procedurę 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” o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
b) procedurę 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” o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
c) kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów o treści określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stwierdzam zgodność z oryginałem -25- 23-05-2016 podpis [Signature]

Załącznik nr 2 do uchwały Rady LGD „Kaszubska Droga” z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

- 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 instytucji planującej realizację operacji,
b) wskazanie zakresu tematycznego operacji,
c) wskazanie wysokości środków na realizację operacji,
d) informację o terminie i sposobie zgłoszenia LGD zamiaru realizacji operacji,
e) kryteria weryfikacji zgłoszeń,
f) informacje o wynagrodzeniach wykonawców,
g) informację o miejscu udostępnienia dokumentów zawierających informacje na temat wyboru Wykonawcy, w tym formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej.

- 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 (teżasmy wódr rejestru).
5. Wnioskodawca może wycofać zgłoszenie złożone do LGD. W tym celu składa do LGD pisany wniosek o wycofanie zgłoszenia wraz z informacją, w jakiej formie zwrot ma nastąpić (bezpośrednio czy korespondencyjnie). LGD, w celach dokumentacyjnych przechowuje oryginał pisma o wycofaniu 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 zostały wycofane oraz spełniają kryteria formalne są weryfikowane przez Radę LGD pod kątem kryteriów zgodności z §3 rozporządzeniem o wdrażaniu LSR nie później niż w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w pkt. 2. Oceny dokonuje się na wspólnej dla wszystkich ocenianych Karcie oceny Wykonawcy, której wzór stanowi załącznik nr 4. Ocena jest pozytywna, gdy Wykonawca spełnia dotyczące go warunki określone w § 3 rozporządzenia o wdrażaniu LSR.

3. Wyniki oceny Wykonawców, wraz z wynikami głosowań, odnotowuje się w protokole posiedzenia.

[Handwritten initials]

Załącznik nr 2 do uchwały Rady LGD „Kaszubska Droga” z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

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 LOD
5. SW – Samorząd Województwa Pomorskiego
6. Wnioskodawca – podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy,
7. Operacja/Wniosek – zadanie planowane do realizacji/projekt
8. Nabyś – przeprowadzany przez LGD nabór wniosków o przyznanie pomocy,
9. LSR – strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obowiązująca w LGD,
10. Regulamina – 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 paradygmatu gwarantującego, że co najmniej 50 % głosów w decyzyjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów społecznych instytucjami publicznymi.
b) Przedmiotem jest określenie nie dyskryminujących 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 niekto 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

Załącznik nr 2 do uchwały Rady LGD „Kaszubska Droga” z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

- 4. W terminie 7 dni od dnia dokonania oceny Wykonawców, Biuro LGD przekazuje Wykonawcom na piśmie informacje o wyniku oceny ich zgłoszeń ze wskazaniem, czy przeprowadzona ocena potwierdziła poprawność danego Wykonawcy do ubiegania się o przyznanie wsparcia.
5. W przypadku, gdy ocena danego Wykonawcy jest negatywna, w piśmie podaje się uzasadnienie takiej decyzji Rady.
6. W przypadku, gdy ocena danego Wykonawcy jest pozytywna, pisemnie zawiadamia 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.
7. Pismo zawierające informacje, o której mowa powyżej, wysyłane jest do Wykonawcy drogą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Wykonawcę w zgłoszeniu i za potwierdzeniem dostarczenia i odbioru wiadomości. Informacje uważa się skutecznie doręczone w dniu, kiedy Wykonawca potwierdził odbiór wiadomości e-mail. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdził odbioru wiadomości w terminie 7 dni od dnia wysłania wiadomości, Biuro LGD doręcza mu informację w inny skuteczny sposób.
8. W przypadku, gdy co najmniej jeden Wykonawca spełnia warunki do ubiegania się o wsparcie, LGD, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania oceny Wykonawców, 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.
9. Po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie zamiaru realizacji operacji, lub w przypadku, gdy ocena wszystkich Wykonawców jest negatywna, Biuro LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o tym, że podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. Ogłoszenie zawiera także informację o wynikach oceny Wykonawców, o ile ta została przeprowadzona.
10. Po ogłoszeniu, o którym mowa, LGD – w trybie określonym w ustawie RLKS – składa do SW wniosek o udzielenie wsparcia na operację własną. Wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia na operację własną, LGD składa do SW dokumentację z oceny i wyboru Wykonawców potwierdzającą, że jeden z nich nie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie.

IV. Ocena operacji własnej

- 1. Wniosek w zakresie realizacji operacji własnej przedkładaany 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 składa się 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 (załącznik C R.O.W.)
b) Ocenie operacji według obowiązujących w LGD lokalnych kryteriów wyboru operacji zgodnie z kartą oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru (część D5 R.O.W.).
5. Ocena zgodności z LSR oraz według obowiązujących w LGD lokalnych kryteriów wyboru operacji odpowiada procedurze oceny wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata

[Handwritten initials]

2014-2020 przez podmioty inne niż LGD. Przy czym oceny zgodności operacji własnej kryteriami wyboru dokonywana jest zgodnie z częścią D5 Karty Oceny Wniosku.

6. 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 wybrana 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 wybrana do realizacji.

7. W przedmiocie wyboru lub niewybrania operacji do realizacji Rada podejmuje uchwałę.

V. Jawność procedury

Wnioskiodawca 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:

- ustawy RLKS,
- rozporządzenia o wdrażaniu LSR,
- 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,
- Wytyczną nr 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.

Lokalna Grupa Działania
„Kaszubska Droga”
Kierownik Biura
Krzysztof Krawiec

.....
Czytelny Podpis
Zgłaszającego

Krawiec

załącznik nr 1
wzór informacji o planowanej
do realizacji operacji własnej

załącznik nr 3
wzór karty oceny formalnej

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

KARTA KARTY OCENY FORMALNEJ ZGŁOSZENIA

- Zakres tematyczny operacji:
 - wysokości środków na realizację operacji:
 - termin i sposób zgłaszania LGD zamiaru realizacji operacji:
 - Wymagane załączniki:
 - Szczegółowe informacje o zasadach zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej oraz:
 - wzór formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej;
 - kryteria wyboru operacji określone przez LGD w Lokalnej Strategii Rozwoju;
 - wzrost dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD;
 - Lokalna Strategia Rozwoju;
 - inne dokumenty;
- dostępne są w biurze LGD oraz na stronie internetowej www.kaszubskadroga.pl.

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

Krawiec

Krawiec

Nazwa zgłaszającego		
Operacja w ramach działania PROW 2014 – 2020		
Zgodność operacji z kryteriami formalnymi:		
L.P.	KRYTERIA FORMALNE	TAK / NIE
1	Zgłoszenie zostało złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze	
2	Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze	
3	Operacja jest zgodna z formą wsparcia, która została wskazana w ogłoszeniu o naborze	
4	Złożono wymagane dokumenty zgodnie z ogłoszeniem o naborze	
5	Zgłoszenie zostało podpisane	
Operacja spełnia kryteria formalne i możliwe jest przekazanie jej do oceny Rady ds. PROW		TAK / NIE
Data		Podpis Pracownika Biura LGD

KARTA OCENY WYKONAWCY

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 spełnienia danego kryterium.

ND – weryfikowany punkt kary nie dotyczy danego Wnioskodawcy.

LP	KRYTERIA	TAK	NIE	ND
I Wykonawcą jest osoba fizyczna / osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą				
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			
2	Miejsce oznaczone adresem, pod którym osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - dotyczy osób fizycznych, które wykonują działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej			
2	Wnioskodawcą jest obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej			
4	Wnioskodawca jest pełnoletni			
II Wykonawcą jest osoba prawna				
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			
III Wykonawcą jest spółka kapitałowa w organizacji lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której				

a/b

ustawa przyznaje zdolność prawną				
1	Siedziba / oddział spółki kapitałowej w organizacji lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR			
2	Spółka kapitałowa w organizacji ubiega się o pomoc na operację wyłącznie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej			
IV Wykonawcą jest spółka cywilna				
1	Każdy wspólnik spółki cywilnej, w zależności od formy prawnej spółnika, spełnia kryteria określone w pkt I-III			
V Wykonawca:				
1	posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji własnej, którą zamierza realizować, lub			
2	posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji własnej, którą zamierza realizować, lub			
3	posiada, jeżeli jest osobą fizyczną, kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji własnej, którą zamierza realizować, lub			
4	wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji własnej, którą zamierza realizować			
VI WYNIK ZGODNOŚCI		TAK	NIE	
1	Operacja jest zgodna z PRGW na lata 2014-2020			

Zweryfikowała:

Imię i Nazwisko:

Data i Podpis osoby weryfikującej:

Data i Podpis:

Barbara Engelbrecht
a/b

Załącznik nr 3 do Umowy nr 00018-6933 - UM M0045/15

Załącznik nr 9



KARTA OCENY WNIOSKU

KOW

Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju
Lokalnej Grupy Działania "KASZUBSKA DROGA"

Nazwa jednostki oceniającej wniosek:	Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga"
Znak sprawy:
Wnioskodawca:
Data przyjęcia wniosku: 20... 2016

Stwierdzam zgodność -25- z oryginałem
23-05-2016
Opis...
 podpis *Opis...*
 1-14

CZĘŚĆ B WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Weryfikacja dokonywana na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o przyznanie pomocy i złożonych wraz z nim dokumentach, a także w oparciu o informacje pochodzące z baz administracyjnych przez Samorząd Województwa.
 Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, ND
 TAK – możliwe jest udzielenie jednoczesnej, negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych informacji i dokumentów nie można rozstrzygnąć spełnienia danego kryterium.
 ND – weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Wnioskodawcy.

L.P.	KRYTERIA	TAK	NIE	ND
I	Wnioskodawca jest osobą fizyczną / osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą			
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			
2	Miejsce oznaczone adresem, pod którym osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - dotyczy osób fizycznych, które wykonują działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej			
3	Wnioskodawca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej			
4	Wnioskodawca jest pełnoletni			
II	Wnioskodawcą jest osoba prawna			
1	Siedziba / oddział osoby prawnej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, nie dotyczy gmin, których obszar większy jest objęty LSR lecz siedziba znajduje się poza obszarem objętym LSR			
2	Wnioskodawcą jest inny podmiot niż Województwo			
III	Wnioskodawcą jest spółka kapitałowa w organizacji lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną			
1	Siedziba / oddział spółki kapitałowej w organizacji lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR			
2	Spółka kapitałowa w organizacji ubiega się o pomoc na operację wyłącznie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej			
IV	Wnioskodawcą jest spółka cywilna			
1	Każdy wspólnik spółki cywilnej, w zależności od formy prawnej wspólnika, spełnia kryteria określone w pkt I-III			

CZĘŚĆ A KARTA OCENY DOSTĘPNOŚCI ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O PRYZNANIE POMOCY

Typ operacji	TAK / NIE	
Nr operacji wg kolejności wpływu i data złożenia wniosku:		
Nazwa wnioskodawcy		
Operacja w ramach działania PROW 2014 - 2020		
Zgodność operacji z kryteriami dostępu:		
L.P.	KRYTERIA DOSTĘPU	TAK / NIE
1	Wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze o naborze	
2	Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze	
3	Operacja jest zgodna z formą wsparcia, która została wskazana w ogłoszeniu o naborze	
4	Operacja spełnia dodatkowe warunki udzielenia wsparcia, które zostały wskazane w ogłoszeniu o naborze	
Operacja spełnia kryteria dostępu i umożliwia jest przekazywanie jej do oceny Rady ds. PROW		TAK / NIE
Data		Podpis osoby weryfikującej

Y	Kryteria wspólne dotyczące Wnioskodawcy i operacji			
1	Operacja jest zgodna z celem (-ami) określonym (-ymi) w PROW na lata 2014-2020 dla działania M19, a jej realizacja pozwoli na osiągnięcie zakładanych wskaźników			
2	Operacja jest zgodna z zakresem pomocy określonym w rozporządzeniu			
3	Operacja, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba, że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem			
4	Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w wniosku o przyznanie pomocy, osi, najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji			
5	Z zaliczonego do WOPP biznesplanu wynika, iż operacja zakłada osiągnięcie zysku - nie dotyczy operacji, które będą realizowane wyłącznie w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 5-8 rozporządzenia			
6	Operacja będzie realizowana w nie więcej niż w 2 etapach a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po realizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.			
7	Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych			
8	Wnioskodawca, realizujący operację w zakresie innym niż określony w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia:			
6.1	posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, która zamierza realizować, lub			
8.2	posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub			
8.3	posiada, jeżeli jest osobą fizyczną, kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, lub			
8.4	wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować			

9	Koszty kwalifikowalne określone we wniosku są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowalnych określonych dla poddziałania 19.2 w rozporządzeniu oraz zasadami dotyczącymi kwalifikowalności			
10	Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych, a w przypadku Wnioskodawcy będącego jednostką sektora finansów publicznych lub organizacją polityki publicznej wydatki nie są współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego			
11	Wnioskodawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów w rozporządzenia 651/2014 - w przypadku gdy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej			
VI	Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej			
1	Wnioskodawca nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie - dotyczy osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą w zakresie innym niż działalność sklasyfikowana wg PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów			
2	Wnioskodawca w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym			
3	Z informacji dostępnych LGD wynika, iż Wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia			
4	Opemcja zakłada wykonywanie działalności oraz utworzenie i utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy przez dwa lata od płatności końcowej - dotyczy spółki kapitałowej w organizacji			
5	Operacja zakłada wykonywanie działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej - dotyczy osób fizycznych			
VII	Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych			

2	Wnioskodawcy wykonujący działalność gospodarczą wspólnie ubiegają się o pomoc:			
2.1	w ramach krótkich hafenłów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1303/2013			
2.2	w zakresie świadczenia usług turystycznych			
2.3	w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych			
3	Wnioskodawcy wspólnie ubiegający się o pomoc zawarli, na czas oznaczony, porozumienie o wspólnej realizacji operacji			
4	Operacja ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez podmioty z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług			
XI	Operacja dotyczy rozwoju rynków zbytu			
1	Operacja dotyczy rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych			
2	Operacja nie dotyczy operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich			
XII	Operacja dotyczy zachowania dziedzictwa lokalnego			
1	Operacja służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej			
XIII	Operacja dotyczy budowy lub przebudowy infrastruktury			
1	Budowana lub przebudowywana infrastruktura będzie miała ogólnodostępny lub niekomercyjny charakter			
2	Operacja dotyczy budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej			
3	Operacja służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej			
XIV	Operacja dotyczy budowy lub przebudowy dróg			
1	Operacja dotyczy budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych			
2	Budowa lub przebudowa publicznej drogi gminnej lub powiatowej umożliwi połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczona są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych			

1	Z informacji dostępnych LGD wynika, iż Wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a lub c rozporządzenia, której przedmiotem jest działalność gospodarcza sklasyfikowana wg PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów			
2	Operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez podmioty inne niż ubiegający się o przyznanie pomocy			
3	Operacja nie zakłada osiągania zysków z działalności prowadzonej w ramach inkubatorów, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w zakresie określonym § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia oraz polega wyłącznie na utworzeniu lub rozwijaniu ogólnodostępnych i niekomercyjnych inkubatorów			
VIII	Operacja dotyczy rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej			
1	Wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej			
2	Z informacji dostępnych LGD wynika, iż Wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia albo upłynęło co najmniej dwa lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia			
3	Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy, w przedliczeniu na pełne etaty średniorocznie, przez trzy lata od płatności końcowej, przy czym miejsca pracy jest uzasadniane zakresem realizacji operacji, a zatrudnienie będzie miało miejsce w oparciu o umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę - dotyczy Wnioskodawcy, w przypadku którego suma uzyskanej oraz wnioskowanej pomocy przekracza 25 tys. zł			
IX	Operacja dotyczy podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c rozporządzenia			
1	Wnioskodawca ubiega się jednocześnie o przyznanie pomocy na operacje w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c rozporządzenia			
X	Operacja dotyczy wspierania współpracy			
1	Wnioskodawcy wspólnie ubiegają się o pomoc wykonują działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR			

3	Budowa lub przebudowa publicznej drogi gminnej lub powiatowej skrótci dytansu lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których świadczona są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej			
XV	Operacja dotyczy promowania obszaru objętego LSR, w form produktów lub usług lokalnych			
1	Operacja służy wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych			
2	Operacja nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzeń inicjującego cyklu wydarzeń lub specjalnego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR			
XVI	WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020	TAK	NIE	
1	Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-2020			
Imię i Nazwisko osoby weryfikującej:				
Data i Podpis osoby weryfikującej:				

CZĘŚĆ C: OCENA ZGODNOŚCI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU		
I. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego ?		
1. Rozwój infrastruktury na terenie LGD	TAK	NIE
2. Wspieranie aktywności mieszkańców i organizacji z terenu LGD		
3. Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD		
II. Czy operacja przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?		
1.1 Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i kulturalnej		
1.2 Promocja obszaru LGD		
2.1 Budowa i rozwój więzi społecznych		
2.2 Rozwój wiedzy i postaw w zakresie ochrony środowiska		
3.1 Wspieranie przedsiębiorstw		
III. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami LSR?		
1.1.1 Przedsięwzięcia z zakresu rozwoju agroturystyki, bazy noclegowej i gastronomii	TAK	NIE
1.1.2 Budowa, modernizacja i wyposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych i kulturalnych oraz wyposażanie lub doposażanie podmiotów działających w sferze kultury.		
1.2.1 Publikacje promujące obszar LGD w tym promujące kulturę kaszubską		
1.2.2 Kampanie promocyjne, marketingowe i imprezy promujące obszar LGD i/lub zachęcające do inwestowania		
1.2.4 Promocja produktów lokalnych		
2.1.1 Inicjatywy związane z promocją zdrowego trybu życia		
2.1.2 Promocja kultury		
2.2.1 Kształtowanie postaw ekologicznych		
3.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw wraz ze szkoleniami dla przedsiębiorców		
3.2 Rozwój dotychczas istniejących przedsiębiorstw wraz ze szkoleniami dla przedsiębiorców i ich pracowników.		
IV. WYNIK OCENY ZGODNOŚCI Z LSR		
	TAK	NIE

Operacja zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju

Imię i nazwisko Zawiadzającego

Data i podpis

CZĘŚĆ D2 OCENA ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI		PUNKTACJA
Lp	Przedsiębiorczość	
1.	Wysokość wkładu własnego	<input type="text"/>
2.	Operacja wykorzystuje lokalne zasoby kulturowe, przyrodnicze lub historyczne	<input type="text"/>
3.	Operacja jest innowacyjna	<input type="text"/>
4.	Operacja przyczyni się do powstania więcej niż 1 miejsca pracy	<input type="text"/>
5.	Aktywność na rzecz LGD i rozwoju jego obszaru	<input type="text"/>
6.	Wpływ realizacji operacji na rozwój turystyki i rekreacji	<input type="text"/>
7.	Stopień przygotowania operacji	<input type="text"/>
8.	Zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych na rynku pracy	<input type="text"/>
9.	Wpływ operacji na podwyższenie kompetencji przedsiębiorstw	<input type="text"/>
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW		<input type="text"/>
Imię i nazwisko Zawiadzającego		
Data i podpis		
Znak sprawy:		

CZĘŚĆ D1 OCENA ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI		PUNKTACJA
Lp	Wzmocnienia kapitału społecznego	
1.	Operacja wykorzystuje lokalne zasoby kulturowe, przyrodnicze lub historyczne	<input type="text"/>
2.	Operacja jest innowacyjna	<input type="text"/>
3.	Aktywność na rzecz LGD i rozwoju jego obszaru	<input type="text"/>
4.	Stopień przygotowania operacji	<input type="text"/>
5.	Wpływ operacji na ochronę środowiska lub klimatu	<input type="text"/>
6.	Wpływ operacji na życie społeczno - kulturalne	<input type="text"/>
7.	Zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych	<input type="text"/>
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW		<input type="text"/>
Imię i nazwisko Zawiadzającego		
Data i podpis		
Znak sprawy:		

CZĘŚĆ D3 OCENA ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI		PUNKTACJA
Lp	Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej	
1.	Operacja wykorzystuje lokalne zasoby kulturowe, przyrodnicze lub historyczne	<input type="text"/>
2.	Operacja jest innowacyjna	<input type="text"/>
3.	Aktywność na rzecz LGD i rozwoju jego obszaru	<input type="text"/>
4.	Stopień przygotowania operacji	<input type="text"/>
5.	Realizacja operacji w niejawnych latach zamieszkałych przez mniej niż 5000 mieszkańców	<input type="text"/>
6.	Wpływ operacji na ochronę środowiska lub klimatu	<input type="text"/>
7.	Wpływ operacji na życie społeczno - kulturalne	<input type="text"/>
8.	Komplementarność realizowanej operacji	<input type="text"/>
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW		<input type="text"/>
Imię i nazwisko Zawiadzającego		
Data i podpis		
Znak sprawy:		

CZĘŚĆ D4 OCENA ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI

Lp	Opis	PUNKTACJA
Przeznaczenie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych		
1.	Operacja wykorzystuje lokalne zasoby kulturowe, przyrodnicze lub historyczne	<input type="text"/>
2.	Operacja jest innowacyjna	<input type="text"/>
3.	Aktywność na rzecz LGD i rozwoju jego obszaru	<input type="text"/>
4.	Stopień przygotowania operacji	<input type="text"/>
5.	Wykorzystanie produktu lokalnego w operacji	<input type="text"/>
6.	Wpływ operacji na życie społeczno - kulturalne	<input type="text"/>
7.	Zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych	<input type="text"/>

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW

Imię i nazwisko
Zaawizującego

Data i podpis

Znak sprawy

CZĘŚĆ E OCENA KOŃCOWA

Wniosek kwalifikuje się do wyboru TAK NIE

Ostatecznie wniosek uzyskał punktów.

Uzasadnienie decyzji podjętej przez Radę:

.....

.....

.....

.....

.....

Zatwierdził:

Imię i nazwisko

Data i podpis

Członkowie Rady

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Znak sprawy

CZĘŚĆ D5 OCENA ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI

Lp	Opis	PUNKTACJA
Operacja własna		
1.	Operacja wykorzystuje lokalne zasoby kulturowe, przyrodnicze lub historyczne	<input type="text"/>
2.	Operacja jest innowacyjna	<input type="text"/>
3.	Stopień przygotowania operacji	<input type="text"/>
4.	Wykorzystanie produktu lokalnego w operacji	<input type="text"/>
5.	Wpływ operacji na życie społeczno - kulturalne	<input type="text"/>
6.	Zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych	<input type="text"/>
7.	Wysokość wkładu własnego	<input type="text"/>

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW

Imię i nazwisko
Zaawizującego

Data i podpis

Znak sprawy