

## Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania

### „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Użyte w niniejszej procedurze zwroty oznaczają:

1. **Stowarzyszenie** – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”,
2. **LGD** – Lokalna Grupa Działania,
3. **Rada** – Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”
4. **Regulamin** – Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”,
5. **SW** – Samorząd Województw Śląskiego,
6. **Zarząd** – Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”,
7. **Biuro** – Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”,
8. **Pracownik biura** – pracownik biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”,
9. **WZC** – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”,
10. **LSR** – Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”
11. **Przewodniczący Rady** – Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”,
12. **Operacja** – projekt/wniosek do sfinansowania ze środków pozostających w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania, która zgodnie z art. 35 ust. 1 litera b rozporządzenia Rady (UE) nr 1303/201313 z dnia 17 grudnia 2013r. (Dz. Urz. UE L347 z dnia 20 grudnia 2013r. z późn.zm.), ma być realizowana w ramach opracowanej przez stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju,
13. **Wnioskodawca** – autor, osoba/podmiot ubiegająca się dofinansowanie na operacje ze środków pozostających w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania, która zgodnie z art. 35 ust. 1 litera b rozporządzenia Rady (UE) nr 1303/201313 z dnia 17 grudnia 2013r. (Dz. Urz. UE L347 z dnia 20 grudnia 2013 r. z późn.zm.), ma być realizowana w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju,
14. **EOW** – program komputerowy Elektroniczna Obsługa Wniosków, wspomagający pracę Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”,
15. **Ustawa RLKS** – ustawa z dnia 20.02.2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015.378 z późn. zm.),
16. **Ustawa w zakresie polityki spójności** – ustawa z dnia 11.07.2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014.1146 z późn. zm.).

## §1

### Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej

1. Realizację operacji planuje Zarząd oraz przygotowuje na właściwym formularzu wniosek aplikacyjny dotyczący operacji.
2. Informację o planowanej realizacji operacji własnej Zarząd zamieszcza na stronie internetowej LGD. Informacja ta obejmuje:
  - a) zakres tematyczny operacji,

- b) wysokość środków na realizację operacji,
  - c) kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji,
  - d) informację o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji,
  - e) informację o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia.
3. LGD, najpóźniej w dniu ogłoszenia informacji o zamiarze realizacji operacji własnej, zamieszcza na stronie internetowej LGD wszelkie związane z ogłoszeniem dokumenty, w szczególności niniejszą procedurę oraz wzór formularza zgłoszenia. Dokumenty te dostępne są także w Biurze LGD.
  4. Zarząd niezwłocznie informuje Przewodniczącego Rady o zamieszczeniu informacji o zamiarze realizacji operacji własnej.
  5. W terminie 30 dni od dnia publikacji informacji o zamiarze realizacji operacji własnej, Zarząd przedkłada Przewodniczącemu Rady, do oceny według lokalnych kryteriów wyboru, wnioski aplikacyjny.
  6. Do zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej przez podmiot inny niż LGD, stosuje się formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
  7. Formularz zgłoszenia składa się w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze realizacji operacji własnej. Termin ten rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu zamieszczenia informacji na stronie internetowej LGD.
  8. Formularze nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Wykonawcy, niepodpisane przez osoby upoważnione lub wypełnione niekompletnie, nie będą przyjmowane.
  9. Pracownik LGD potwierdza fakt złożenia formularza zgłoszenia na jego egzemplarzu poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD i daty wpływu, oznaczenie liczby złożonych załączników oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Pracownik LGD, przyjmując formularz zgłoszenia, nadaje mu indywidualny numer, który wpisuje obok potwierdzenia złożenia formularza.
  10. Pracownik LGD rejestruje elektronicznie zgłoszenia wg kolejności ich wpływu.
  11. Rejestr elektroniczny zawiera w szczególności:
    - a) imię i nazwisko/nazwę Wykonawcy,
    - b) datę i godzinę wpływu wniosku,
    - c) nadany wnioskowi numer.
  12. Wykonawcy przysługuje prawo do wycofania zgłoszenia. W tym celu Wykonawca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
  13. Zgłoszenie wycofane zwracane jest wraz z załącznikami Wykonawcy bezpośrednio w Biurze LGD z tym, że LGD zachowuje kopię dokumentu.
  14. W przypadku braku możliwości bezpośredniego zwrotu formularza do rąk Wykonawcy, zwrot dokonywany jest drogą pocztową, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
  15. Wnioskodawca niezwłocznie informuje LGD o zmianie swoich danych teleadresowych.

## §2

### Posiedzenie Rady

1. Po upływie co najmniej 30 dni od dnia publikacji informacji o zamiarze realizacji operacji własnej Przewodniczący Rady przekazuje Członkom Rady rejestr elektroniczny wykonawców jednocześnie wyzywa Członków Rady do złożenia *Deklaracji bezstronności*, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady. Porządek posiedzenia obejmuje w szczególności:
  - a) weryfikację kwalifikowalności podmiotów, które zgłosiły zamiar realizacji operacji własnej LGD,
  - b) ocenę operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
3. Jeżeli do LGD wpłynęły zgłoszenia, Rada w pierwszej kolejności dokonuje weryfikacji kwalifikowalności podmiotów, które zgłosiły zamiar realizacji operacji własnej.
4. Ocenie podlegają wyłącznie zgłoszenia złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji o zamiarze realizacji operacji własnej, które nie zostały wycofane.

5. Rada ocenia czy Wykonawca, którego zgłoszenie zostało złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji o zamiarze realizacji operacji własnej, spełnia warunki podmiotowe uprawniające go do wsparcia, o których mowa w § 3 rozporządzenia o wdrażaniu LSR.
6. Oceny dokonuje się na wspólnej dla wszystkich oceniających *Karcie oceny Wykonawcy*, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
7. Członkowie Rady głosują osobno nad poszczególnymi kryteriami oceny danego Wykonawcy. Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący Rady oznacza opcję „TAK” lub „NIE” przy każdym kryterium dotyczącym danego Wykonawcy. Przy kryteriach, które nie dotyczą danego Wykonawcy, Przewodniczący Rady zakreśla opcję „ND”.
8. Kartę oceny Wykonawcy wypełnia Przewodniczący Rady. Karta musi być opieczętowana pieczęcią LGD i podpisana przez Przewodniczącego Rady.
9. Ocena jest pozytywna, gdy Wykonawca spełnia dotyczące go warunki określone w § 3 rozporządzenia o wdrażaniu LSR.
10. Wyniki oceny Wykonawców, wraz z wynikami głosowań, odnotowuje się w protokole posiedzenia. W protokole posiedzenia wskazuje się również zgłoszenia, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
11. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny kwalifikowalności podmiotów, które zgłosiły zamiar realizacji operacji własnej, żaden z nich nie jest uprawniony do otrzymania wsparcia lub do LGD nie wpłynęło żadne zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej, Rada dokuje oceny operacji, o której mowa w § 1 pkt. 2, według zgodności z LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji. Ocena dokonywana jest w trybie określonym w § 7 – § 10 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.
12. Operacja, która została uznana za zgodną z LSR i w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji 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 nie uzyskała minimalnej liczby punktów, nie jest przez Radę wybierana do realizacji.
13. W przedmiocie wyboru lub niewybrania operacji do realizacji Rada podejmuje zwykłą większością głosów uchwałę, która powinna zawierać co najmniej:
  - a) wskazanie, że uchwała dotyczy wyboru operacji własnej,
  - b) tytuł operacji,
  - c) wynik oceny zgodności operacji z LSR oraz liczbę punktów uzyskanych w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji,
  - d) wskazanie, czy operacja uzyskała minimalną ilość punktów,
  - e) planowaną kwotę wsparcia.
14. 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 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
15. W protokole z oceny i wyboru operacji własnej odnotowuje się w szczególności datę złożenia operacji Przewodniczącemu Rady, przebieg oceny i wyniki głosowań.

### § 3

#### Informacja dla Wykonawców

1. W terminie 7 dni od dnia dokonania oceny Wykonawców, Biuro LGD przekazuje Wykonawcom na piśmie informację o wyniku oceny ich zgłoszeń ze wskazaniem, czy przeprowadzona ocena potwierdziła uprawnienie danego Wykonawcy do ubiegania się o przyznanie wsparcia.

2. W przypadku, gdy ocena danego Wykonawcy jest negatywna, w piśmie podaje się uzasadnienie takiej decyzji Rady.
3. W przypadku, gdy ocena danego Wykonawcy jest pozytywna, pismo zawiera informację o planowanym naborze wniosków o tematyce określonej dla operacji własnej – ze wskazaniem przybliżonego terminu ogłoszenia naboru – oraz o możliwości złożenia wniosku o przyznanie wsparcia w tym naborze.
4. Pismo zawierające informację, o której mowa powyżej, wysyłane jest do Wykonawcy drogą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Wykonawcę w zgłoszeniu – za potwierdzeniem dostarczenia i odbioru wiadomości. Informację uważa się skutecznie doręczoną 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, przy czym, gdy informacja wysyłana jest listem poleconym, przesyłkę dwukrotnie awizowaną uznaje się za skutecznie doręczoną.

#### **§4**

##### **Publikacja wyników oceny**

1. Po zakończeniu oceny przez Radę, LGD niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o wynikach oceny zawierającą w szczególności:
  - a) Informację o wynikach oceny kwalifikowalności podmiotów, które zgłosiły zamiar realizacji operacji własnej wraz z podaniem terminu przeprowadzenia naboru i/lub
  - b) informację o wyniku oceny operacji własnej złożonej przez LGD.
2. Po publikacji informacji o wynikach oceny przez Radę, LGD – w trybie określonym w ustawie RLKS – składa do SW wnioski o udzielenie wsparcia na operację własną.
3. Wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia na operację własną, LGD składa do SW dokumentację z oceny i wyboru Wykonawców potwierdzającą, że żaden z nich nie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie.
4. Protokoły, o których mowa w niniejszej procedurze, podawane są do publicznej wiadomości poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej LGD, w terminach i trybie określonym w Regulaminie Rady – z zachowaniem zasady anonimowości osób dokonujących oceny.

#### **§ 5**

##### **Postanowienia końcowe**

1. Dokumentacja związana z oceną i wyborem operacji oraz oceną Wykonawców, która nie została przekazana do SW, przechowywana jest w Biurze LGD.
2. Wykonawca ma prawo wglądu w dokumenty związane z oceną jego zgłoszenia. Powyższe dokumenty udostępniane są zainteresowanemu w Biurze LGD najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia żądania – z prawem do wykonania ich kserokopii lub fotokopii. Biuro LGD, udostępniając powyższe dokumenty, zachowuje zasadę anonimowości osób dokonujących oceny.
3. 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.
4. Bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie całego procesu oceny i wyboru operacji oraz oceny Wykonawców określonego w niniejszej procedurze, zapewnia LGD.
5. Zmiana niniejszej procedury dokonywana jest uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i wymaga uzgodnienia z SW na zasadach określonych w Umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawartej pomiędzy SW a LGD.
6. Niniejsza procedura, po dokonaniu jej skutecznej zmiany podlega niezwłocznemu zaktualizowaniu na stronie internetowej LGD.
7. Niniejsza procedura może być realizowana z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych, w szczególności takich jak Generator wniosków lub EOW. Zasady realizacji procedury w oparciu o narzędzia elektroniczne ustala Przewodniczący Rady.

8. W sprawach nieregulowanych w niniejszej procedurze i w Regulaminie Rady, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności:
- a) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,
  - b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
  - c) rozporządzenia MRiRW 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.

Załączniki:

1. Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji.
2. Deklaracja bezstronności i poufności.
3. Karta oceny Wykonawcy.