

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Stowarzyszenia nr 04/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach LSR nr 08/2015

Niniejsza procedura określa zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Procedura jest jawna i powszechnie dostępna. Publikowana będzie wraz z wzorami załączników w sposób ciągły na stronie internetowej LGD „Solna Dolina” www.solnadolina.eu w zakładce „Procedury” oraz każdorazowo dołączana będzie do dokumentów konkursowych w ramach ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie wsparcia na stronie internetowej LGD. Procedura udostępniana będzie także do wglądu w biurze LGD, w godzinach pracy biura.

§ 1

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej

1. Realizację operacji planuje Zarząd w sytuacji, kiedy na podstawie monitorowania rzeczowej realizacji LSR oraz dokonanej ewaluacji okaże się, iż stopień realizacji poszczególnych celów zgodnie z harmonogramem osiągania poszczególnych wskaźników, wskazujących czas realizacji kluczowych efektów wdrażania LSR nie jest zgodny z zaplanowanym, a nabór na realizację **operacji kluczowych dla osiągnięcia celów LSR, służące dobru ogółu nie spotkał się z zainteresowaniem** 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:
 - 1) zakres tematyczny operacji;
 - 2) wysokość środków na realizację operacji;
 - 3) kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji;
 - 4) informację o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji;
 - 5) 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 której mowa w ust. 2.
5. W terminie 30 dni od dnia publikacji informacji, o której mowa w ust. 2, Zarząd przedkłada Przewodniczącemu Rady, do oceny według lokalnych kryteriów wyboru, wniosek aplikacyjny o którym mowa w ust. 1.

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 której mowa w ust. 2. 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 zgłoszenia wg kolejności ich wpływu.
11. Rejestr zawiera w szczególności:
 - 1) imię i nazwisko/nazwę Wykonawcy;
 - 2) datę i godzinę wpływu wniosku;
 - 3) 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 której mowa w § 1 ust. 2 (zwanej dalej: informacją), Przewodniczący Rady przekazuje Członkom Rady rejestr o którym mowa w § 1 ust. 10 jednocześnie wyzywa Członków Rady do złożenia deklaracji bezstronności oraz oświadczeń o przynależności do grupy interesu.
2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady. Porządek posiedzenia obejmuje w szczególności:
 - 1) weryfikację kwalifikowalności podmiotów, które zgłosiły zamiar realizacji operacji własnej LGD;
 - 2) ocenę operacji według lokalnych kryteriów wyboru.
3. Jeżeli do LGD wpłynęły zgłoszenia, Rada w pierwszej kolejności dokonuje weryfikacji kwalifikowalność podmiotów, które zgłosiły zamiar realizacji operacji własnej.
4. Ocenie podlegają wyłącznie zgłoszenia złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji, które nie zostały wycofane.

5. Rada ocenia czy Wykonawca, którego zgłoszenie zostało złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji, spełnia warunki podmiotowe uprawniające go do wsparcia, o których mowa w § 3 rozporządzenia o wdrażaniu LSR.
6. Oceny, o której mowa w ust. 5, dokonuje się na wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny podmiotu zgłaszającego zamiar realizacji operacji, której wzór stanowi **załącznik nr 2 do niniejszej procedury**.
7. Członkowie Rady głosują nad poszczególnymi kryteriami dotyczącymi danego podmiotu zgłaszającego zamiar realizacji operacji. Po jej wypełnieniu poprzez udzielenie odpowiedzi TAK, NIE, NIE DOTYCZY na zadane pytania, członek rady udziela odpowiedzi na pytanie „Czy podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji, jest uprawniony do wsparcia”? Członek Rady odpowiada wpisując w wyznaczone miejsce słowo TAK lub NIE.
8. Ocena jest pozytywna, gdy podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji spełnia dotyczące go warunki określone w § 3 rozporządzenia o wdrażaniu LSR.
9. Wyniki oceny podmiotów zgłaszających zamiar realizacji operacji wraz z wynikami głosowań, odnotowuje się w protokole posiedzenia Rady. W protokole posiedzenia wskazuje się również zgłoszenia, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
10. 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 ust. 1, według zgodności z LSR oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji.

I. OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR

- 1) Ocena dokonywana jest na podstawie „Karty oceny zgodności z LSR – część ogólna i szczegółowa” – wzór karty stanowi **załącznik nr 3 do Regulaminu Rady** oraz Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
- 2) Karta oceny zgodności z LSR – część ogólna” – zawiera kryteria oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po jej wypełnieniu poprzez udzielenie odpowiedzi TAK, NIE, NIE DOTYCZY na zadane pytania, członek rady udziela odpowiedzi na pytanie „Czy operacja jest zgodna z PROW na lata 2014 – 2020 ”? Członek Rady odpowiada wpisując w wyznaczone miejsce słowo TAK lub NIE.
- 3) Karta oceny zgodności z LSR – część szczegółowa – zawiera kryteria zgodności operacji z LSR.
- 4) Głosowanie za pomocą karty „Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina” - część szczegółowa” polega na udzieleniu przez członka Rady odpowiedzi „TAK” lub „NIE” na zawarte na karcie pytania pomocnicze dotyczące zgodności operacji z LSR, poprzez wstawienie znaku X w odpowiednie pole, a następnie udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Czy operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”? Członek Rady odpowiada wpisując w wyznaczone miejsce słowo TAK lub NIE.

- 5) Operacja uznana jest za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”, jeżeli w wyniku głosowania uzyskała bezwzględną większość ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

II. OCENA OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

- 1) Dla każdej operacji uznanej za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina” przewodniczący Rady rozpoczyna głosowanie przy użyciu karty umożliwiającej ocenę rozpatrywanej operacji według kryteriów wyboru operacji przyjętych przez Stowarzyszenie.
- 2) Podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów używana będzie Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – dla operacji własnych LGD – wzór karty stanowi **załącznik nr 4 D do Regulaminu Rady** oraz Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
- 3) Każdy członek Rady dokonuje oceny operacji poprzez wypełnienie karty „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru”
- 4) Głosowanie za pomocą karty „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru” polega na wypełnieniu tabeli znajdującej się na karcie do głosowania. Ocena operacji przez członka Rady polega na przyznaniu punktów całościowych za poszczególne kryteria zawarte w tabeli, a następnie ich zsumowaniu i wpisaniu obliczonej oceny łącznej w pozycji „Suma punktów”.
- 5) Po zakończeniu wypełniania kart „Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru”, przewodniczący Rady zarządza przekazanie kart uczestniczącemu w posiedzeniu przedstawicielowi Zarządu do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny, a następnie po weryfikacji przekazuje karty Komisji skrutacyjnej.
- 6) Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji ustalany jest w taki sposób, że sumuje się oceny punktowe wyrażone na kartach, stanowiących ważnie oddane głosy w pozycji „Suma punktów” i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów, ustalając w ten sposób średnią arytmetyczną, do 1 miejsca po przecinku.
- 7) Wynik oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji własnej jest pozytywny, jeśli operacja uzyskała minimalną liczbę punktów wskazaną w karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacje własne LGD.

III. WYBÓR OPERACJI WŁASNEJ

- 1) 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.
- 2) 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.
- 3) W przedmiocie wyboru lub niewybrania operacji do realizacji, Rada podejmuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków 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 własnej LGD
 - d) wskazanie, czy operacja uzyskała minimalną ilość punktów,
 - e) planowaną kwotę wsparcia.
- 4) W protokole z oceny i wyboru operacji własnej odnotowuje się w szczególności, przebieg oceny i wyniki głosowań.
11. 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.**
12. W protokole z oceny i wyboru operacji własnej odnotowuje się w szczególności datę złożenia operacji Przewodniczącemu Rady, przebieg oceny, wyniki głosowań i informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego.

§ 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 wraz z informacją o możliwości wniesienia protestu na zasadach określonych w **Procedurze wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD.**
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:

- 1) informację o wynikach oceny kwalifikowalności podmiotów, które zgłosiły zamiar realizacji operacji własnej wraz z podaniem terminu przeprowadzenia naboru o którym mowa w § 3 ust. 3;
i/lub
 - 2) informację o wyniku oceny operacji własnej złożonej przez LGD.
2. Po publikacji informacji o której mowa w ust. 1 pkt. 2 LGD – w trybie określonym w ustawie RLKS – składa do Samorządu Województwa Wielkopolskiego wniosek o udzielenie wsparcia na operację własną.
 3. Wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia na operację własną, LGD składa do Samorządu Województwa Wielkopolskiego 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.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Dokumentacja związana z oceną i wyborem operacji oraz oceną Wykonawców, która nie została przekazana do Samorządu Województwa Wielkopolskiego, 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 Rady Stowarzyszenia i wymaga uzgodnienia z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na zasadach określonych w Umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a LGD.
6. Niniejsza procedura, po dokonaniu jej skutecznej zmiany zgodnie z ust. 5, podlega niezwłocznemu zaktualizowaniu na stronie internetowej LGD.
7. Niniejsza procedura może być realizowana z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych, w szczególności takich jak Generator wniosków lub Platforma Oceny Projektów. Zasady realizacji procedury w oparciu o narzędzia elektroniczne ustala Zarząd po konsultacji z Przewodniczącym Rady.
8. W sprawach nieregulowanych w niniejszej procedurze i w Regulaminie Rady, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności:
 - 1) ustawy RLKS;
 - 2) rozporządzenia o wdrażaniu LSR;

- 3) rozporządzenie 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 uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
- 4) wytycznych nr 1/1/2015 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 inicjatyw LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.