

**Procedura oceny i wyboru operacji własnych
RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Realizację operacji planuje Zarząd.

§2

Zarząd przygotowuje wniosek na operację na obowiązującym formularzu.

§3

Wniosek przedkładany jest Przewodniczącemu Rady wraz z załącznikami. Operacja przygotowana jest w sposób umożliwiający dokonanie oceny jej zgodności z LSR oraz według obowiązujących w RLGD kryteriów oceny operacji.

§4

Wniosek składany jest w formie papierowej podpisanej zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w RLGD oraz w formie elektronicznej na płycie CD wraz z załącznikami.

§5

Przewodniczący Rady, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, wyznacza termin posiedzenia Rady w celu dokonania oceny operacji oraz udostępnia złożone dokumenty pozostałym członkom Rady w sposób określony w Regulaminie Rady informując ich jednocześnie o posiedzeniu.

§6

Każdy z członków Rady na obowiązek zapoznania się ze złożonymi dokumentami.

§7

Rada dokonuje oceny merytorycznej operacji, działając zgodnie z LSR, niniejszą procedurą oraz Regulaminem Rady.

§8

Ocena operacji następuje w terminie nie dłuższym 14 dni od dnia jej złożenia.

§9

Ocena operacji dokonywana jest na posiedzeniu Rady. Ocena operacji polega na:

1. Ocenie zgodności operacji z LSR,
2. Ocenie operacji według obowiązujących w RLGD lokalnych kryteriów wyboru operacji.

II. OGŁOSZENIE ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

§10

1. Informacja na temat zamiaru realizacji operacji własnej podlega zamieszczeniu przez Biuro RLGD na stronie Internetowej RLGD z oznaczeniem daty publikacji i ze wskazaniem, że operacja ta będzie realizowana przez RLGD jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji, nie zgłosi RLGD zamiaru realizacji takiej operacji.

2. Informacja, o której mowa w pkt 1., powinna zawierać:

1. Wskazanie instytucji planującej realizację operacji,
2. Wskazanie zakresu tematycznego operacji,
3. Wskazanie wysokości środków na realizację operacji,
4. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
5. Informację o terminie i sposobie zgłaszania RLGD zamiaru realizacji operacji
6. Informację o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia,
7. Informację o wymaganych załącznikach.

3. RLGD, najpóźniej w dniu ogłoszenia informacji o zamiarze realizacji operacji własnej, zamieszcza na stronie internetowej LGD wszelkie związane z ogłoszeniem dokumenty, a w szczególności niniejszą procedurę oraz wzór formularza zgłoszenia. Dokumenty te dostępne są także w Biurze RLGD.

III. ZGŁASZANIE ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI

§11

Zamiar realizacji operacji własnej należy zgłosić na opracowanym przez RLGD formularzu zgłoszenia.

§12

Formularz zgłoszenia składa w formie papierowej bezpośrednio w Biurze RLGD w godzinach pracy biura.

§13

1. Formularz zgłoszenia składa się w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w §10 pkt. 1. Termin ten rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu zamieszczenia informacji na stronie internetowej RLGD.
2. Formularz zgłoszenia powinien być podpisany przez Wnioskodawcę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.
3. Formularze nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Wnioskodawcy, niepodpisane przez osoby upoważnione lub wypełnione niekompletnie nie będą przyjmowane.

§14

1. Pracownik RLGD potwierdza fakt złożenia formularza zgłoszenia na jego egzemplarzu poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy RLGD, daty wpływu, oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Wnioskodawcy, pracownik RLGD potwierdza złożenie formularza zgłoszenia także na jego kopii. Pracownik

RLGD, przyjmując zgłoszenie, nadaje mu indywidualny numer, który wpisuje obok potwierdzenia złożenia.

2. Pracownik RLGD rejestruje składane zgłoszenia według kolejności ich wpływu.

§15

1. Wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania zgłoszenia. W tym celu Wnioskodawca powinien złożyć w Biurze RLGD pismo wycofujące podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

2. Zgłoszenie wycofane zwracane jest wraz z załącznikami Wnioskodawcy bezpośrednio w Biurze RLGD z tym, że RLGD zachowuje kopię dokumentu.

§16

Wnioskodawca niezwłocznie informuje RLGD o zmianie swoich danych teleadresowych.

IV. WYBÓR REALIZATORA OPERACJI WŁASNEJ

§ 17

Zgłoszenia złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, które nie zostały wycofane, Biuro RLGD przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 10 pkt.1, Przewodniczącemu Rady, który wyznacza termin posiedzenia Rady, o którym informuje wszystkich członków Rady.

§ 18

1. W terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady odbywa się posiedzenie Rady, na którym, na podstawie danych zawartych w zgłoszeniach i wynikających z załączonych przez Wnioskodawców dokumentów, Rada z użyciem Karty weryfikacji podmiotu zgłaszającego zamiar realizacji operacji ocenia czy Wnioskodawca/Wnioskodawcy spełnia/spełniają warunki podmiotowe uprawniające go do wsparcia.

2. Weryfikacja jest pozytywna jeżeli zwykła większość głosów na podstawie oddanych kart weryfikacji została oddana z opcją „TAK”.

3. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.

4. Wyniki oceny Wnioskodawców, wraz z wynikami głosowania, odnotowuje się w protokole posiedzenia Rady.

V. INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW

§ 19

W terminie 7 dni od dnia dokonania oceny Wnioskodawców, Biuro RLGD 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.

§ 20

1. W przypadku, gdy ocena danego Wnioskodawcy jest negatywna, w piśmie podaje się uzasadnienie takiej decyzji Rady.
2. 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 o możliwości złożenia wniosku o przyznanie wsparcia w naborze.

§ 21

Pismo zawierające informację, o której mowa jest w § 20, wysyłane jest do Wnioskodawcy drogą poczty tradycyjnej na wskazany adres podany przez Wnioskodawcę w zgłoszeniu.

VI. OGŁOSZENIE NA STRONIE INTERNETOWEJ

§ 22

1. Jeśli nikt inny uprawniony do wsparcia w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji nie zgłosi do RLGD zamiaru realizacji operacji, lub w przypadku, gdy ocena wszystkich Wnioskodawców jest negatywna, Biuro RLGD zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o tym, że podmiot inny niż RLGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w pkt. 1 zawiera także informację o wynikach oceny Wnioskodawców, o ile taka została przeprowadzona.

§ 23

1. Po zamieszczeniu ogłoszenia, o którym mowa w pkt. 1 § 22 Zarząd LGD przygotowuje wniosek na operację własną na obowiązującym formularzu. Wniosek przedkładany jest Przewodniczącemu Rady wraz z załącznikami. Operacja przygotowana jest w sposób umożliwiający dokonanie oceny jej zgodności z LSR oraz według lokalnych kryteriów oceny operacji. Wniosek składany jest w formie papierowej podpisanej zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w LGD. Po rozpatrzeniu LGD składa do Samorządu Województwa wniosek o udzielenie wsparcia na operację własną.

2. Wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia na operację własną, RLGD składa do Samorządu Województwa dokumentację z oceny i wyboru Wnioskodawców potwierdzającą, że żaden z nich nie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie.

VII. OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR

§ 24

1. Ocena zgodności operacji z LSR dokonywana jest na „Karcie oceny zgodności operacji z LSR” indywidualnie przez członka Rady, której wzór stanowi Załącznik do Regulaminu Rady.
2. Oddanie głosu w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR polega na skreśleniu jednej z opcji zaznaczonych gwiazdką w zawartym na „Karcie oceny zgodności operacji z LSR”

sformułowaniu: „Głosuję za uznaniem/ nie uznaniem* zgodności operacji z celami LSR”. Pozostawienie lub skreślenie obu opcji uważa się za głos nieważny.

3. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny zgodności operacji z RLGD Sekretarz wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w kratkach lub pozycjach pustych oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach i kratkach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis.
4. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia zostaje uznana za głos nieważny.
5. Po obliczeniu wyników głosowania przez Sekretarza wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.
6. Karta oceny zgodności operacji z LSR musi być opieczętowana pieczęcią RLGD.

§25

Gdy operacja została uznana za zgodną z LSR, poddawana jest ocenie według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

VIII. OCENA WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

§ 26

Ocena operacji według obowiązujących lokalnych kryteriów wyboru operacji jest dokonywana indywidualnie przez członków Rady na „Karcie oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji”, której wzór stanowi Załącznik do Regulaminu Rady.

§27

1. Oddanie głosu w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów polega na wypełnieniu tabeli zawartej na „Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji”. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos uważa się za nieważny.
2. Kryteria wyboru operacji własnej mające charakter jakościowy wymagają każdorazowo pisemnego uzasadnienia
3. W trakcie zliczania głosów sekretarz jest zobowiązany sprawdzić, czy łączna ocena punktowa operacji zawarta w pozycji „SUMA PUNKTÓW” została obliczona poprawnie.
4. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny operacji według lokalnych kryteriów RLGD Sekretarz wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać brakujących wpisów w kratkach lub pozycjach pustych oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach i kratkach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis.
5. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny.
6. Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów RLGD dokonuje się 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, do 2 miejsc po przecinku.
7. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.

§28

Wynik oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru jest pozytywny, jeśli operacja uzyskała co najmniej minimalną wymaganą liczbę punktów.

§29

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.

§30

W przedmiocie wyboru lub niewybrania operacji do realizacji Rada podejmuje zwykłą większością głosów uchwałę, która powinna zawierać co najmniej:

1. Wskazanie, że uchwała dotyczy wyboru operacji własnej,
2. Tytuł operacji,
3. Wynik oceny zgodności operacji z LSR oraz liczbę punktów uzyskanych w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji własnej,
4. wskazanie, czy operacja uzyskała minimalną ilość punktów,
5. planowaną kwotę wsparcia.

§31

W protokole z oceny i wyboru operacji własnej odnotowuje się w szczególności datę złożenia operacji Przewodniczącemu Rady, przebieg oceny i wyniki głosowań.

IX. PUBLIKOWANIE PROTOKOŁÓW

§ 32

Protokoły, o których mowa w niniejszej procedurze, podawane są do publicznej wiadomości poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej RLGD w terminach i trybie określonym w Regulaminie Rady

X. ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

§ 33

Dokumentacja związana z oceną i wyborem operacji oraz oceną Wnioskodawców, która nie została przekazana do Zarządu Województwa, przechowywana jest w Biurze RLGD.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

Wnioskodawca ma prawo wglądu w dokumenty związane z oceną jego zgłoszenia. Powyższe dokumenty udostępniane są zainteresowanemu w Biurze RLGD najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia żądania - z prawem do wykonania ich kserokopii. Biuro RLGD, udostępniając powyższe dokumenty, zachowuje zasadę anonimowości osób dokonujących oceny.

§ 35

Niniejsza procedura oceny i wyboru operacji własnych podlega trwałemu zamieszczeniu na stronie internetowej RLGD w formie pliku do pobrania. Dokument jest także dostępny w formie papierowej w Biurze RLGD i jest wydawany na żądanie osobom zainteresowanym.

§ 36

W trakcie całego procesu oceny i wyboru operacji oraz oceny Wnioskodawców RLGD zapewnia pełne bezpieczeństwo danych osobowych.

§ 37

1. Zmiana niniejszej procedury dokonywana jest uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek członków Rady lub członków Zarządu.
2. Niniejsza procedura, po dokonaniu jej skutecznej zmiany podlega niezwłocznemu zaktualizowaniu na stronie internetowej RLGD.

§ 38

W przypadku, gdy niniejsza procedura ulegnie zmianie w trakcie trwania procedury wyboru operacji własnej do sposobu oceny i wyboru operacji oraz do oceny Wnioskodawców zastosowanie znajduje procedura w dotychczasowym brzmieniu.

§ 39

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. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 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.