

**Procedura oceny i wyboru operacji  
realizowanych przez wnioskodawców innych niż RLGD w ramach LSR**

**Postanowienia ogólne**

Użyte sformułowania i skróty w niniejszej procedurze oznaczają:

Stowarzyszenie - Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rada - Rada Stowarzyszenia,

Prezes Zarządu - Prezes Zarządu Stowarzyszenia,

Zarząd - Zarząd Stowarzyszenia.

**§1**

1. Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez wnioskodawców innych niż RLGD w ramach LSR dokonuje Rada.
2. Rada dokonuje oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji oraz ustala kwotę wsparcia w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia, na posiedzeniu Rady zwołanym zgodnie z Regulaminem Rady.

**§2**

Procedura oceny i wyboru operacji obejmuje:

1. Ocena zgodności formalnej operacji,
2. Ocena zgodności operacji z LSR
3. Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru
4. Ustalanie wysokości kwoty wsparcia

**Głosowanie**

**§3**

1. Wszystkie głosowania Rady są jawne.
2. Głosowania Rady mogą odbywać się w następujących formach:
  - 1) przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady,
  - 2) przez wypełnienie i oddanie sekretarzowi posiedzenia kart do oceny operacji.
3. W posiedzeniach Rady bierze udział pracownik RLGD, który odpowiada za:

- a) obsługę techniczną posiedzeń Rady,
- b) sprawuje nadzór nad dokumentacją z wyboru operacji
- c) weryfikuje poprawność dokumentów z wyboru operacji.

#### §4

1. W głosowaniu przez podniesienie ręki Sekretarz oblicza głosy „za”, głosy „przeciw” i głosy „wstrzymuję się od głosu”, po czym informuje Przewodniczącego Rady o wyniku głosowania.
2. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.

#### §5

1. Głosowanie odbywające się przez wypełnienie kart do oceny operacji obejmuje:
  - 1) głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR, przeprowadzane przy użyciu „Karty oceny zgodności operacji z celami LSR”. (zał. nr 3 do Regulaminu Rady)
  - 2) głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez RLGD, (zał. nr 4,5,6,7,8 do Regulaminu Rady) przeprowadzane przy użyciu „Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru”,
2. W głosowaniu odbywającym się przez wypełnienie kart do oceny operacji członek Rady oddaje głos za pomocą odpowiedniej karty oceny operacji, wydanej przez Sekretarza posiedzenia. Każda strona karty oceny operacji musi być opieczętowana pieczęcią RLGD.
3. Głos oddany przez członka Rady w formie wypełnionej karty oceny operacji jest nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
  - 1) na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka Rady,
  - 2) na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy ocena (numeru wniosku, nazwy wnioskodawcy, nazwy projektu).
4. Karty muszą być wypełniane długopisem.
5. Znaki "X" winny być postawione w przeznaczonym na to polu kwadratu.

#### **Wyłączenie członka Rady od udziału w wyborze operacji**

#### §6

1. Każdy Członek Rady, każdorazowo przed oceną operacji po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami składa deklarację bezstronności i poufności (zał. nr 1 do Regulaminu Rady).
2. Członek Rady, który złożył oświadczenie o wycofaniu się z oceny operacji nie bierze udziału w procedurze oceny zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji.
3. .Biuro RLGD prowadzi rejestr interesów, który pozwala na identyfikację charakteru powiązań członków Rady z wnioskodawcami.

## Ocena formalna

### §7

1. Ocena formalna jest pierwszym etapem oceny operacji.
2. Wnioskodawca i zgłoszona operacja muszą spełniać wszystkie kryteria oceny formalnej.
3. Oceny formalnej dokonuje zespół składający się z co najmniej 3 członków Rady powołanych zgodnie z § 12 ust.1 Regulaminu Rady.
4. Członkowie zespołu dokonują indywidualnie oceny zgodności formalnej operacji z LSR przy użyciu „Karty Oceny Formalnej”
5. Ostateczną decyzję w sprawie oceny formalnej operacji podejmuje Rada w drodze głosowania zwykłą większością głosów, biorąc pod uwagę wyniki oceny formalnej dokonanej przez zespół.

## Ocena zgodności operacji z LSR

### §8

1. 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.
2. 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.
3. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia zostaje uznana za głos nieważny.
4. Po obliczeniu wyników głosowania przez Sekretarza wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.
5. Do dalszej oceny według lokalnych kryteriów wyboru przekazywane są operacje uznane za zgodne z LSR
6. Operacje uznane za niezgodne z LSR nie podlegają dalszej ocenie.



## Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru

### §9

1. Oddanie głosu w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów polega na wypełnieniu tabeli zawartej na „Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru”, odpowiedniej do typu ocenianej operacji. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos uważa się za nieważny.
2. W trakcie zliczania głosów sekretarz jest zobowiązany sprawdzić, czy łączna ocena punktowa operacji zawarta w pozycji „SUMA PUNKTÓW” została obliczona poprawnie.
3. 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.
4. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny.
5. 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.
6. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.
7. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów RLGD sporządza się listę ocenionych operacji.
8. W przypadku operacji, które w ramach oceny uzyskały tę samą liczbę punktów zostanie przeprowadzona dodatkowa w zakresie: poziomu zatrudnienia, wysokości wkładu własnego, spełnienia wskaźników- produktu, rezultatu i oddziaływania.

### §10

1. W stosunku do każdej operacji będącej przedmiotem posiedzenia Rady podejmowana jest przez Radę decyzja w formie uchwały o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do finansowania, której treść musi uwzględniać:
  - 1) wyniki głosowania w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR,
  - 2) wyniki głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LSR i sporządzoną na tej podstawie listę rankingową wniosków,
  - 3) dostępność środków w budżecie RLGD na poszczególne typy operacji.
  - 4) wysokość kwoty wsparcia

2. Przewodniczący Rady odczytuje uchwały dotyczące poszczególnych wniosków rozpatrywanych w trakcie posiedzenia.

3. Każda uchwała powinna zawierać:

- 1) informacje o wnioskodawcy operacji (imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub miejsce działalności, adres lub siedzibę, PESEL lub REGON lub NIP),
- 2) tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku,
- 3) kwotę pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną we wniosku,
- 4) informację o decyzji Rady w sprawie uznania zgodności operacji z LSR,
- 5) informację o decyzji Rady w sprawie finansowania lub nie finansowania realizacji operacji.

### **Ustalanie wysokości kwoty wsparcia**

#### **§11**

1. Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji ustalana jest przez Radę RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”:
  - 1) do 300 tys. złotych na jednego Beneficjenta przez okres realizacji programu poza jednostkami sektora publicznego w ramach jednego działania,
  - 2) do 300 tys. złotych na realizację operacji przez jednostkę sektora publicznego przez okres realizacji programu w ramach jednego działania.
2. Rada RLGD ma prawo pomniejszyć wnioskowaną kwotę pomocy o nie więcej niż 20% wysokości wnioskowanej kwoty dla jednostek sektora publicznego oraz o nie więcej niż 30 % wysokości wnioskowanej kwoty dla innych podmiotów.
3. Mając na uwadze racjonalne wykorzystanie środków przeznaczonych na konkurs Rada ma prawo pomniejszyć wnioskowaną kwotę dotacji do wysokości środków dostępnych w puli konkursowej do wysokości limitu określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

#### **§12**

Decyzja w sprawie ustalenia kwoty wsparcia jest podejmowana w formie uchwały Rady w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady. W głosowaniu nie biorą udziału członkowie Rady wyłączeni na podstawie przepisów §5 ust. 6 Regulaminu Rady.

## Wybór operacji

### §13

Rada wybiera do dofinansowania operacje zgodne z LSR, które zajmują najwyższe miejsca na sporządzonej liście ocenionych operacji po zakończeniu procedury wyboru. Rada wybiera do finansowania operacje w kolejności odpowiadającej miejscu operacji na liście ocenionych operacji, do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dany nabór.

### §14

Za operacje **niewybrane** Rada uznaje operacje spełniające co najmniej jeden z następujących warunków:

- operacja nie spełnia kryteriów formalnych,
- operacja jest niezgodna z LSR.

### §15

Listy operacji wybranych i niewybranych publikuje się na stronie internetowej RLGD i na tablicy ogłoszeń w biurze RLGD w terminie wskazanym w załączniku nr 1 do niniejszej procedury.

## Informacja dla wnioskodawców

### §16

1. RLGD w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji przez Radę:
  - 1) informuje wnioskodawcę o wyniku zgodności operacji z LSR lub wyniku wyboru, w tym oceny w zakresie spełniania przez jego operację kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru informację zawierającą wskazanie czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze tych wniosków – wskazując przyczyny niezgodności, a w przypadku negatywnego wyniku wyboru informację o możliwości wniesienia protestu,
  - 2) zamieszcza na swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków w ogłoszeniu o naborze wniosków.

## **Protest**

### **§17**

1. Od:

- 1) negatywnej oceny Rady zgodności operacji z LSR albo
- 2) niezyskania przez operację minimalnej liczby punktów,
- 3) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia

- przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie prawo wniesienia protestu.

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o decyzji Rady.

3. Protest wnoszony jest za pośrednictwem RLGD do zarządu województwa, przez który jest następnie rozpatrywany.

4. Szczegółowy tryb i warunki wniesienia protestu określają przepisy art. 54 ust.2-6 ustawy w zakresie polityki spójności oraz art.22 ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20.02.2015 r.

## **Przekazanie dokumentów**

### **§18**

W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy na dany rodzaj operacji Zarząd Stowarzyszenia przekazuje właściwemu zarządowi województwa listę operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania wraz z uchwałami w sprawie wyboru operacji oraz złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy.

## **Dokumentacja z posiedzeń Rady**

### **§19**

1. Z posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. Protokół z posiedzenia rady zamieszczany jest na stronie internetowej [www.pojezierzedobiegiewskie.org](http://www.pojezierzedobiegiewskie.org).

2. Wyniki głosowań odnotowuje się w protokole posiedzenia z uwzględnieniem przedmiotu głosowania, liczby uprawnionych do głosowania, liczby biorących udział w głosowaniu, ilość oddanych głosów ważnych i nie ważnych.

3. Karty oceny operacji, złożone w trakcie danego głosowania stanowią załącznik do protokołu.

## **Archiwizacja dokumentów**

### **§20**

Dokumentacja związana z oceną i wyborem operacji oraz oceną Wnioskodawców przechowywana jest w Biurze RLGD.



## **Postanowienia końcowe**

### **§21**

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.

### **§22**

Niniejsza procedura oceny i wybory operacji 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.

### **§23**

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

### **§24**

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.

### **§ 25**

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

### **§ 26**

W sprawach nieregulowanych w niniejszej procedurze, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności

- a. Regulamin Rady RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”,
- b. Statut RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”,
- c. ustawy RLKS,
- d. rozporządzenia o wdrażaniu LSR,
- e. 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.

Abigailer Spiechuk

Tadeusz Bednarowicz

**Załączniki:**

1. Etapy i harmonogram oceny operacji

Załączniki nr 1. Etapy i harmonogram oceny operacji

	<b>CZYNNOŚĆ</b>	<b>TERMIN</b>	<b>ODPOWIE-DZIALNOŚĆ</b>	<b>ZAPISY (DOKUMENTY)</b>
0	Dzień zakończenia naboru wniosków	0 dzień		
1	Przygotowanie materiałów i dokumentów związanych z rozpatrywanymi operacjami dla członków Rady	1-6 dzień	Kierownik biura	
2	Zawiadomienie członków Rady i Zarządu o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady, przesłanie członkom Rady materiałów i dokumentów związanych z porządkiem posiedzenia	6-7 dzień	Kierownik biura	Pismo zawiadamiające o posiedzeniu Rady
3	Podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej RLGD informacji o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady	7 dzień	Prezes Zarządu	
4	Posiedzenie Rady - ocena formalna, ocena zgodności operacji z LSR, ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru	12-37 dzień	Przewodniczący Rady	Karty oceny stanowiąc załączniki do LSR
5	Sporządzenie i opublikowanie protokołu z posiedzenia oraz listy ocenionych operacji	37 dzień	Przewodniczący Rady	Lista ocenionych operacji, protokół z posiedzenia Rady, uchwały Rady w sprawie operacji wybranych i nie wybranych do dofinansowania
6	Rzesłanie wnioskodawcom pisemnej informacji o wynikach oceny wniosków dokonanej przez Radę, miejscu na liście rankingowej i możliwości wniesienia protestu	39 dzień	Prezes Zarządu	Pisma do wnioskodawców informujące o wynikach oceny wniosków
10	Przekazanie właściwemu zarządowi województwa listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji	Nie później niż 44 dzień	Prezes Zarządu	Uchwały Rady w sprawie wyboru operacji wybranych i nie wybranych do dofinansowania, protokoły z posiedzenia Rady, listy obecności członków Rady podczas głosowania, oświadczenie o zachowaniu bezstronności podczas głosowania, pisemną informację dotyczącą składu Rady i przynależności do sektora, dokumenty potwierdzające przynależność członków Radu do sektora, karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru oraz zgodności z LSR, ewidencja doradztwa, rejestr interesów.