

## **Procedura oceny i wyboru operacji własnych Lokalnej Grupy Działania w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.**

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 Lokalnej Grupy Działania „Źródło” oraz każdorazowo dołączana będzie do dokumentów konkursowych w ramach ogłoszonego naboru wniosków o udzielenie wsparcia na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania. Procedura udostępniana będzie także do wglądu w biurze Lokalnej Grupy Działania, w godzinach pracy biura.**

### **§ 1**

#### **Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej**

1. Realizację operacji planuje Zarząd w sytuacji, kiedy na podstawie monitorowania rzeczowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (zwanej dalej Strategią) oraz dokonanej ewaluacji okaże się, iż stopień realizacji poszczególnych celów zgodnie z harmonogramem osiągania poszczególnych wskaźników, wskazujących czas realizacji kluczowych efektów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju nie jest zgodny z zaplanowanym, a nabór na realizację **operacji kluczowych dla osiągnięcia celów Lokalnej Strategii Rozwoju, 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 Lokalnej Grupy Działania. 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. Lokalna Grupa Działania, najpóźniej w dniu ogłoszenia informacji o zamiarze realizacji operacji własnej, zamieszcza na stronie internetowej wszelkie związane z ogłoszeniem dokumenty, w szczególności niniejszą procedurę oraz wzór formularza zgłoszenia. Dokumenty te dostępne są także w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Źródło”.

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 Lokalna Grupa Działania, 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 Lokalnej Grupy Działania.
8. Formularze nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Wykonawcy, niepodpisane przez osoby upoważnione lub wypełnione niekompletnie, nie będą przyjmowane.
9. Pracownik Biura potwierdza fakt złożenia formularza zgłoszenia na jego egzemplarzu poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy Lokalnej Grupy Działania i daty wpływu, oznaczenie liczby złożonych załączników oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Pracownik Biura, przyjmując formularz zgłoszenia, nadaje mu indywidualny numer, który wpisuje obok potwierdzenia złożenia formularza.
10. Pracownik Biura rejestruje zgłoszenia wg kolejności ich wpływu.
11. Rejestr zawiera w szczególności:
  - 1) imię i nazwisko/nazwę Wykonawcy;
  - 2) nadany wnioskowi numer.
12. Wykonawcy przysługuje prawo do wycofania zgłoszenia. W tym celu Wykonawca powinien złożyć w Biurze Lokalnej Grupy Działania pismo wycofujące, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
13. Zgłoszenie wycofane zwracane jest wraz z załącznikami Wykonawcy bezpośrednio w Biurze z tym, że Lokalna Grupa Działania zachowuje kopię dokumentu.
14. Wnioskodawca niezwłocznie informuje Lokalną Grupę Działania 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 nie 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;
  - 2) ocenę operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

3. Jeżeli do Biura Lokalnej Grupy Działania 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, 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 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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.
6. Oceny, o której mowa w ust. 5, dokonuje się na wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny podmiotu zgłaszającego zamiar realizacji operacji, która stanowi **załącznik nr 2 do niniejszej procedury**.
7. Członkowie Rady głosują nad poszczególnymi kryteriami dotyczącymi danego podmiotu zgłaszającego zamiar realizacji operacji. Wypełnianie karty odbywa się poprzez wstawienie znaku „X” przy właściwej odpowiedzi TAK lub NIE na zadane pytania. Po dokonaniu oceny członek rady udziela odpowiedzi na pytanie „Czy podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji, jest uprawniony do wsparcia”? Członek Rady odpowiada wstawiając w wyznaczone miejsce znak „X” przy wariantcie odpowiedzi TAK lub NIE. Karta oceny podmiotu zgłaszającego zamiar realizacji operacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
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 Lokalnej Grupy Działania nie wpłynęło żadne zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej, Rada dokuje oceny operacji, o której mowa w § 1 ust. 1, według zgodności ze Startegią oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji.

## **I. OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR**

- 1) Ocena dokonywana jest na podstawie „Karty oceny zgodności projektu z LSR”, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
- 2) Karta oceny zgodności z LSR (część A)” jest wypełniona poprzez wpisanie we właściwym polu znaku „X” oznaczając czy projekt jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju.
- 3) Decyzja Rady dotycząca zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju ( LSR ) musi być jednomyślna .

## II. OCENA OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

- 1) Dla operacji uznanej za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju 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.
- 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 Komisji Nadzorującej do weryfikacji poprawności dokumentacji i dokonanej oceny..
- 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 operacji własnych.

## III. WYBÓR OPERACJI WŁASNEJ

- 1) Operacja zostaje uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju, gdy w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji własnej uzyskała co najmniej minimalną wymaganą liczbę punktów, jest przez Radę wybierana do realizacji. **Kryteria wyboru stanowią załącznik nr 4 do niniejszej procedury.**
- 2) Operacja zostaje uznana za niezgodną z Lokalną Strategią Rozwoju, gdy 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 Lokalną Strategią Rozwoju oraz liczbę punktów uzyskanych w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji własnej;
- 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, Lokalna Grupa Działania, 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 **rozdziale VI.2 Lokalnej Strategii Rozwoju**

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 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, Biuro 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 Lokalną Grupę Działania.

2. Po publikacji informacji o której mowa w ust. 1 pkt. 2 Lokalna Grupa Działania – w trybie określonym w ustawie RLKS – składa do Samorządu Województwa Wielkopolskiego wnioski o udzielenie wsparcia na operację własną.

3. Wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia na operację własną, Lokalna Grupa Działania 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 Lokalnej Grupy Działania.

## § 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 Lokalnej Grupy Działania.

2. Wykonawca ma prawo wglądu w dokumenty związane z oceną jego zgłoszenia. Powyższe dokumenty udostępniane są zainteresowanemu w Biurze Lokalnej Grupy Działania najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia żądania – z prawem do wykonania ich kserokopii lub fotokopii. Biuro, udostępniając powyższe dokumenty, zachowuje zasadę anonimowości osób dokonujących oceny.

3. Niniejsza procedura podlega trwałemu zamieszczeniu na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania 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 Lokalna Grupa Działania.

5. Zmiana niniejszej procedury dokonywana jest uchwałą Zarządu 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 Lokalną Grupą Działania.

6. Niniejsza procedura, po dokonaniu jej skutecznej zmiany zgodnie, podlega niezwłocznemu zaktualizowaniu na stronie internetowej.

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) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.
- 2) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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.
- 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 uchylającego 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.