

# PROCEDURA WYBORU I OCENY OPERACJI WŁASNYCH

Pszczyzna, 2018



**LGD Ziemia  
Pszczyńska**



*„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”*

*Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej*

*w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020*

**WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW:**

**LGD** – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”

**LSR** – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

**ZW** – Zarząd Województwa Śląskiego

**PROW** – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

**Ustawa RLKS** – Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. z późniejszymi zmianami

**Rozporządzenie LSR** - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 z dnia 24.09.2015 r. z późniejszymi zmianami

**Ustawa PROW** - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późniejszymi zmianami

**Wytyczne** - Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020

**OD (Organ Decyzyjny)** – Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”

**Regulamin Rady** – Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska

Informacja o planowanej do realizacji Operacji Własnej na stronie internetowej LGD wraz z datą publikacji  
(wykonuje biuro LGD/Zarząd)

-dostępna na stronie przez 30 dni-

Zgłasza się potencjalny realizator – złożył  
„Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji  
odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD”  
wraz z wymaganymi dokumentami.

LGD dokonuje oceny czy oferent spełnia warunki  
dostępu zgodnie z § 3 Rozporządzenia LSR (zgodnie z  
załącznikiem nr 1 do niniejszej procedury)

Nie zgłasza się potencjalny realizator

Na stronie LGD ukazuje się informacja:

- że podmiot inny niż LGD nie zgłosił zamiaru realizacji takiej operacji
- o realizacji operacji przez LGD

weryfikacja **pozytywna**

weryfikacja **negatywna**

Operacja „wchodzi” na tryb konkursów  
indywidualnych

LGD informuje zgłaszającego zamiar  
realizacji operacji, że jest podmiotem  
uprawnionym do wsparcia oraz w terminie 3  
miesiące od dnia doręczenia tej informacji  
następuje ogłoszenie naboru w tym zakresie.

LGD wypełnia wniosek na realizację operacji  
własnej

Do biura LGD wpływają  
wnioski zgodnie z  
ogłoszeniem

Do biura LGD nie wpływają  
wnioski zgodnie z  
ogłoszeniem

Ocena wniosku przez Radę LGD

weryfikacja **pozytywna**

weryfikacja **negatywna**

Ocena wniosków przez Radę LGD

Zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny operacji  
indywidualnych w ramach LSR”

LGD składa wniosek o  
przyznanie pomocy  
wraz z całą  
dokumentacją do ZW  
a po pozytywnej ocenie  
przez ZW podpisuje  
umowę i ją realizuje

LGD informuje ZW o  
negatywnej ocenie i  
stosowne informacje  
zamieszcza na stronie  
internetowej LGD

weryfikacja **pozytywna**

weryfikacja **negatywna**

Przekazanie dokumentacji do ZW

## I. ZASADY OGÓLNE

1. Względem niniejszej Procedury mają zastosowanie następujące akty prawne:

- Ustawa RLKS,
- Rozporządzenie LSR,
- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 z późniejszymi zmianami
- Ustawa PROW.

2. Dodatkowo:

- Wytyczne,
- Regulamin Rady

## II. ZASADY NABORU

1. Informacja na stronie internetowej o planowanej do realizacji operacji własnej zawiera:

- 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 (dopuszczalna jedynie forma pisemna, bezpośrednio w siedzibie LGD gdzie bezpośrednio oznacza osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną);
- e) informację o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 Rozporządzenia LSR.
- f) informację o formie wsparcia

2a. Jeżeli w terminie 30 dni od zamieszczenia na stronie internetowej LGD informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, nie zgłosi się potencjalny realizator operacji:

- LGD składa do ZW w terminie 7 dni od dokonania wyboru operacji przez OD (ocena OD opisana w dziale III niniejszej procedury) wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej.

- dodatkowo ZW analizuje dokumentację dot. ogłoszenia informacji o możliwości realizacji przez podmiot inny niż LGD operacji własnych, aby ocenić czy informacja o możliwości realizacji operacji była wystarczająco skutecznie udostępniona.

- po pozytywnej weryfikacji operacji przez ZW– **LGD staje się realizatorem operacji własnej.**

2b. Jeśli został zgłoszony zamiar realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę, pracownicy Biura LGD w oparciu o złożone przez ten podmiot dokumenty dokonują w terminie 21 dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń oceny, czy jest on uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia LSR, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej procedury. Składane zgłoszenia rejestrowane są przez pracownika biura LGD w Rejestrze operacji odpowiadających zakresowi Operacji Własnej LGD zgłoszeń wg kolejności ich wpływu.

- ocena spełnienia przez potencjalnego wnioskodawcę definicji beneficjenta określonej w § 3 rozporządzenia LSR jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

- jeżeli Wnioskodawca spełnia kryteria dostępu – najpóźniej do 7 dni od dnia zakończenia weryfikacji LGD wysyła stosowne pismo informujące (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru),

- LGD w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia tej informacji ogłasza nabór w tym zakresie. Operacja własna zostaje przesunięta na tryb konkursowy.

3. OD dokonuje oceny złożonych wniosków zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji indywidualnych w ramach LSR. Jeżeli żaden z wniosków nie zostanie wybrany przez OD do realizacji,

wówczas LGD może złożyć w ZW wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej oraz dokumentację, w oparciu o którą podjęła takie rozstrzygnięcie (jeśli został spełniony warunek § 14 Rozporządzenia LSR). Wynik oceny zamieszcza się na stronie internetowej LGD przy informacji o zamiarze realizacji operacji własnej.

4. Jeżeli Wnioskodawca nie spełnia kryteriów dostępu:

- zostaje o tym fakcie poinformowany (najpóźniej do 7 dni od dnia zakończenia weryfikacji: drogą mailową – jeżeli podano maila, jeżeli nie - listem poleconym),
- LGD składa do ZW wniosek o przyznanie pomocy dotyczącym operacji własnej wraz z dokumentami, w oparciu o które podjęła takie rozstrzygnięcie. Na stronie internetowej LGD zostaje umieszczona informacja o wyniku tej oceny i zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD.

### III. OCENA OPERACJI WŁASNEJ PRZEZ OD

1. Posiedzenie zwołuje się w trybie zgodnym z Regulaminem Rady .

2. Przed przystąpieniem do oceny Członkowie OD wypełniają deklarację poufności i bezstronności zgodnie z **załącznikiem nr 2a** do niniejszej procedury. Deklaracja poufności i bezstronności jest także wypełniana przez pracownika biura, który dokonuje w pierwszej kolejności weryfikacji oceny zgodności operacji z LSR. Deklaracja stanowi **załącznik nr 2b** do niniejszej procedury.

3. Następnie dokonywana jest ocena zgodności z LSR w zakresie:

- a) zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej,
- b) realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- c) zgodności operacji z PROW, w tym:
  - zgodności z formą wsparcia wskazaną w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej (refundacja)
  - zgodności z warunkami udzielenia wsparcia wskazanych w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej.

Wzór karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja własna) stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej procedury.

4. Karty wstępnie zostają wypełnione przez pracowników biura LGD, a następnie przekazywane są na posiedzenie OD.

5. Przewodniczący OD odczytuje karty oceny zgodności operacji z LSR (operacja własna) na posiedzeniu:

- jeżeli OD zgadza się z weryfikacją dokonaną przez pracownika biura LGD następuje głosowanie OD nad zatwierdzeniem karty (jawnie, zwykłą większością głosów). Karta zostaje podpisana przez Przewodniczącego OD.
- w przypadku gdy OD nie zgadza się z weryfikacją dokonaną przez pracownika biura LGD, Przewodniczący OD nanosi na nią stanowisko członków OD (jawnie, zwykłą większością głosów), potwierdzając ważność karty własnoręcznym podpisem.

6. Następnie Członkowie OD dokonują oceny operacji własnej wg lokalnych kryteriów wyboru. Ocena dokonywana jest indywidualnie przez członków OD. W tym celu wypełniają i podpisują karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja własna) (wzór karty stanowi **załącznik nr 4** do niniejszej procedury).

7. Oddanie głosu w sprawie oceny operacji własnej według lokalnych kryteriów wyboru LGD polega na wypełnieniu tabeli zawartej w karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja

własna). Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos uważa się za nieważny.

8. Głos oddany przez członka OD w formie wypełnionej karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja własna) jest nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

- 1) na karcie brakuje nazwiska i imienia lub podpisu członka OD,
- 2) na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy ocena
- 3) ocena jest istotnie rozbieżna,
- 4) w przypadku określonym w pkt. 7.

9. Karty w części wypełnianej przez oceniającego muszą być wypełniane piórem, długopisem lub cienkopisem. Znaki "X" winny być postawione w przeznaczonym na to polu kwadratu.

10. W trakcie zliczania głosów Komisja Skrutacyjna jest zobowiązana sprawdzić, czy łączna ocena punktowa operacji zawarta w pozycji „SUMA PUNKTÓW” została obliczona poprawnie.

11. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełniania karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (operacja własna) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wzywa członka OD, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek OD może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis.

12. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie wypełnienia zostaje uznana za głos nieważny.

13. Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru uzyskuje się sumując oceny punktowe wyrażone na kartach stanowiących głosy oddane ważne w pozycji „SUMA PUNKTÓW” i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów.

14. Pomoc na operację własną może być przyznana jeśli operacja własna otrzymała co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

15. Oceny dokonane przez członków OD podlegają sprawdzeniu pod kątem istotnych rozbieżności (za *istotną rozbieżność* uznaje się ocenę odbiegającą o ponad 50% od średniej arytmetycznej wszystkich ważnych ocen danej operacji. Przyjęto, że w przypadku stwierdzenia przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej istotnych rozbieżności w ocenach w zakresie punktów przyznanych operacji, wzywa on członków OD, którzy dokonywali danej oceny, do złożenia wyjaśnień i dokonania ewentualnej korekty. W przypadku, gdy nadal istnieją istotne rozbieżności, ocenę istotnie rozbieżną uznaje się za nieważną. Odpowiednia adnotacja odnośnie przypadków wyjaśniania istotnych rozbieżności w ocenach operacji musi się znaleźć w protokole z posiedzenia Rady. Po ewentualnym odrzuceniu ocen uznanych za istotnie rozbieżne, ponownie ustala się średnią arytmetyczną wszystkich ważnych ocen danej operacji).

16. Ustalenie kwot wsparcia odbywa się bez uszczerbku dla kompetencji samorządu województwa w zakresie ostatecznej weryfikacji kwalifikowalności i racjonalności kosztów dokonywanej w ramach kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy. Kwestia **decyzji o obniżeniu poziomu wsparcia**, odnotowywana jest w protokole z posiedzenia OD i ma odzwierciedlenie w przyjętej przez Radę uchwale.

17. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

18. OD odczytuje uchwałę w sprawie zgodności/niezgodności z LSR oraz uzyskania/nieuzyskania przez operację własną co najmniej minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru określonych w LSR.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
„Ziemia Pszczyńska”

Grzegorz Mola