

**Procedura oceny i wyboru  
oraz rozliczania, monitoringu i kontroli  
grantobiorców  
w ramach poddziałania  
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  
kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020**

**I. SŁOWNICZEK**

Użyte w niniejszej procedurze zwroty oznaczają:

1. LGD – Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”, beneficjent projektu grantowego,
2. Zarząd – Zarząd LGD,
3. Rada – organ decyzyjny LGD,
4. ZW – Zarząd Województwa Małopolskiego,
5. Projekt grantowy – operacja, w ramach realizacji której, beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym dalej „Grantobiorcami” grantów, będących środkami finansowymi programu, powierzonymi Grantobiorcom przez LGD na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji,
6. Grant – środki finansowe powierzone Grantobiorcy na realizację zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego,
7. Grantobiorca – podmiot publiczny lub prywatny wybrany w drodze naboru ogłoszonego przez LGD w ramach projektu grantowego do realizacji zadań w ramach operacji służącej osiągnięciu jego celu; ilekroć mowa o Grantobiorcy, należy przez to rozumieć także wnioskodawcę (osobę składającą wniosek) ubiegającego się o przyznanie grantu,
8. Operacja – suma zadań realizowanych przez wybranych Grantobiorców, ukierunkowanych na osiągnięcie wspólnego celu projektu grantowego,
9. Wniosek – wniosek o powierzenie grantu składany przez Grantobiorcę,
10. Nabór – przeprowadzany przez LGD nabór wniosków o przyznanie grantu,
11. LSR – obowiązująca w LGD strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
12. Zwykła większość głosów - większość osiągnięta, gdy więcej osób biorących udział w głosowaniu opowie się „za” niż „przeciw”; głosy wstrzymujące się nie są wliczane do wyniku głosowania; w przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” wynik głosowania jest negatywny (brak większości),
13. Ustawa RLKS – ustawa z dnia 20.02.2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1167),
14. Ustawa w zakresie polityki spójności – ustawa z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020 (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn.zm.),
15. Program PROW 2014-2020 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
16. Rozporządzenie o wdrażaniu LSR – Rozporządzenie MRiRW 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 (tj. Dz.U. z 2019 r. , poz. 664 z późn.zm.).

## II. OGŁASZANIE NABORU

1. Ogłoszenie o naborze przygotowuje Zarząd w porozumieniu z Przewodniczącym Rady uprzednio występując do ZW z zapytaniem o wysokość dostępnych środków finansowych w LSR na realizację projektów grantowych, którą to informację uwzględnia w ogłoszeniu o naborze.
2. Ogłoszenie o naborze LGD podaje do publicznej wiadomości nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru poprzez zamieszczenie ogłoszenia, co najmniej na stronie internetowej LGD ze wskazaniem daty publikacji (dzień/miesiąc/rok) i numeru ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń LGD. Ogłoszenie może być zamieszczone także m.in. w prasie o zasięgu lokalnym obejmującym obszar działania LGD, na stronach internetowych gmin będących członkami LGD oraz na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin będących członkami LGD.
3. Ogłoszenie o naborze zawiera w szczególności:
  1. Wskazanie instytucji organizującej nabór, jaką jest LGD,
  2. Wskazanie terminu i miejsca składania wniosków – nie krótszego niż 14 i nie dłuższego niż 30 dni, ze wskazaniem daty i godziny końcowej,
  3. Wskazanie w jaki sposób powinien być złożony wniosek;
  4. Wskazanie zakresu tematycznego projektu grantowego (zgodny z zakresem określonym w umowie ramowej) wyznaczającego zakres zadań, na które możliwe jest otrzymanie grantu,
  5. Wskazanie planowanych do osiągnięcia w ramach projektu grantowego celów i wskaźników,
  6. Wskazanie zadań planowanych do realizacji w ramach projektu grantowego,
  7. Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania grantu i kryteria wyboru Grantobiorcy,
  8. Wskazanie minimalnej liczby punktów, której uzyskanie w wyniku oceny według kryteriów wyboru Grantobiorców, jest warunkiem przyznania grantu,
  9. Informację o wysokości kwoty grantu,
  10. Wskazanie intensywności pomocy,
  11. Wskazanie wysokości limitu środków dostępnego w ramach danego projektu grantowego,
  12. Informację o możliwości i zasadach prefinansowania zadania – jeśli w ramach danego projektu grantowego przewidziano możliwość prefinansowania,
  13. Informację o miejscu udostępnienia LSR, opisu kryteriów wyboru operacji, zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i formularzy: wniosku o powierzenie grantu, wniosku o płatność wraz ze wzorem sprawozdania, umowy o przyznanie grantu,
  14. Informację o miejscu udostępnienia innych dokumentów zawierających informacje o naborze.
4. LGD, najpóźniej w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze, zamieszcza na swojej stronie internetowej komplet dokumentów konkursowych zawierający w szczególności wszelkie niezbędne informacje na temat organizowanego naboru, w tym informację o kryteriach dostępu obowiązujące w LGD, procedury oraz inne dokumenty i formularze wskazane w punkcie II.3.13. Powyższe dokumenty są także dostępne w Biurze LGD. Opracowane i udostępnione przez LGD dokumenty jak: wniosek o powierzenie grantu, umowa o powierzenie grantu, wnioski o rozliczenie grantu, zawierają w szczególności elementy wskazane w obowiązujących wytycznych Ministra 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.

5. Treść ogłoszenia o naborze wniosków nie podlega zmianie od dnia jego zamieszczenia na stronie internetowej LGD.

### **III. SKŁADANIE I WYCOFYWANIE WNIOSKÓW**

1. Grantobiorca składa wniosek w Biurze LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Wniosek powinien zostać złożony przez Grantobiorcę z zachowaniem zasad reprezentacji określonych w Statucie lub Regulaminie obowiązującym u Grantobiorcy.
2. Wniosek należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami.
3. Wnioski i załączniki należy składać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej na formularzu wniosku udostępnionym w dokumentacji konkursowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD.
4. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub jego pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.
5. Pracownik LGD poświadczają fakt złożenia wersji papierowej wniosku poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty i godziny wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Grantobiorcy, pracownik LGD poświadczają złożenie wersji papierowej wniosku także na jego kopii.
6. Datą wpływu wniosku jest data i godzina jego złożenia w Biurze LGD.
7. W trakcie naboru wniosków oraz na każdym etapie oceny i wyboru Grantobiorców, Grantobiorcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W terminie składania wniosków Grantobiorca może również wycofać pojedyncze deklaracje. W tym celu Grantobiorca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące podpisane przez Grantobiorcę lub jego pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.

### **IV. ZASADY KOMUNIKACJI POMIĘDZY LGD, A GRANTOBIORCĄ**

1. Komunikacja LGD z Grantobiorcą w toku procedury oceny i wyboru Grantobiorców, a także na późniejszych etapach związanych z zawieraniem i aneksowaniem umowy o powierzenie grantu oraz rozliczaniem grantu i sprawozdawczością, odbywa się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail wskazany przez Grantobiorcę we wniosku o przyznanie grantu), a także poprzez operatora pocztowego, chyba że niniejsza procedura stanowi inaczej.
2. Wiadomość wysyłana do Grantobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej doręczana jest za potwierdzeniem odbioru.
3. W przypadku, gdy w korespondencji skierowanej do Grantobiorcy, zgodnie z punktem IV. 2, wyznaczony został termin na dokonanie wskazanych w piśmie czynności, informację uważa się za skutecznie doręczoną w dniu, w którym Grantobiorca potwierdził odbiór wiadomości e-mail. W przypadku, gdy Grantobiorca nie potwierdził odbioru wiadomości skierowanej do niego za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 2 dni od dnia wysłania wiadomości, Biuro LGD doręcza mu informację w każdy inny skuteczny sposób, przy czym przy doręczeniu listem poleconym przesyłkę dwukrotnie awizowaną uznaje się za skutecznie doręczoną.
4. Grantobiorca niezwłocznie informuje LGD o zmianie swoich danych teleadresowych, w tym zmianie podanego we wniosku adresu e-mail.

5. Komunikacja LGD z Grantobiorcą odbywa się z zachowaniem bezpieczeństwa danych osobowych.
6. Komunikacja LGD z Grantobiorcą może się odbywać także w inny sposób, jeżeli niniejsza procedura tak stanowi.

## **V. REJESTROWANIE WNIOSKÓW**

1. Wnioski o przyznanie grantu rejestrowane są przez pracowników LGD według kolejności ich wpływu do Biura LGD. Wnioskom nadany zostaje indywidualny numer.
2. Rejestr wniosków zawiera:
  1. Nadany wnioskowi numer,
  2. Imię i nazwisko/nazwę Grantobiorcy,
  3. Tytuł operacji,
  4. Kwotę wnioskowanego grantu,
  5. Datę i godzinę wpływu wniosku.

## **VI. OCENA I WYBÓR GRANTOBIORCÓW**

### **1. Postanowienia ogólne**

1. Po zakończeniu naboru wszystkie wnioski przekazywane są przez Biuro LGD Przewodniczącemu Rady.
2. Oceny i wyboru Grantobiorców dokonuje Rada LGD, która działa w oparciu o niniejszą procedurę oraz Regulamin Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” (dostępny do wglądu na stronie internetowej LGD).
3. Ocena i wybór Grantobiorców następuje w terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków w ramach danego naboru.
4. Każdy z członków Rady otrzymuje informację o terminie i sposobie oceny oraz o terminie i miejscu posiedzenia Rady, na którym będzie dokonywana ocena wniosków.
5. Każdy z członków Rady ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi wnioskami złożonymi w danym naborze z wyjątkiem wniosków, co do których zgłosił powiązanie.
6. Przed otrzymaniem dokumentacji członek Rady, w tym Przewodniczący, zobowiązany jest złożyć w LGD pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności. Oświadczenie o poufności może być podpisane na cały okres kadencji członka Rady. Złożenie oświadczenia o poufności obowiązuje także pracowników Biura LGD zapoznających się z wnioskami w celu przygotowania dokumentacji na posiedzenia Rady i może obowiązywać w całym okresie programowania PROW 2014-2020.
7. Poza Oświadczeniem o poufności, każdy z członków Rady składa Deklarację bezstronności i poufności, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”. Deklaracja o bezstronności i poufności przekazywana jest na posiedzeniu członkom Rady celem podpisania.
8. Rada wybiera Grantobiorców na podstawie oceny polegającej na:
  1. Ocenie zgodności z LSR,
  2. Ocenie wniosków według obowiązujących w LGD lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców,
9. Po dokonaniu oceny wniosków Rada ustala kwotę wsparcia.
10. Ocena wniosków odbywa się bezpośrednio na posiedzeniu Rady.

11. Sposób dokonywania oceny wniosków i jej przebieg dokumentuje się w protokole posiedzenia Rady.
12. Przewodniczący Rady:
  1. udostępnia członkom Rady, drogą poczty elektronicznej lub do wglądu w Biurze LGD, listę wniosków wraz z wnioskami złożonymi w naborze,
  2. wyznacza termin posiedzenia Rady, przypadający w ciągu 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków,
13. Członek Rady, w stosunku do którego zachodzi przynajmniej jedna okoliczność wyłączająca wymieniona w *Deklaracji bezstronności i poufności* w odniesieniu do oznaczonego wniosku, jest wyłączony z oceny i głosowania nad tym wnioskiem.
14. Członek Rady, który nie złożył deklaracji bezstronności i poufności, wyłączony jest z oceny wszystkich wniosków złożonych w naborze do momentu złożenia takiej deklaracji.
15. Informację o wyłączeniach ze wskazaniem wniosków, których wyłączenie dotyczy, odnotowuje się w protokole posiedzenia Rady.

## **2. Ocena zgodności z LSR**

1. Ocena zadania pod kątem zgodności z LSR dokonywana jest na *Karcie oceny zgodności z LSR* o treści wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszej procedury i obejmuje ocenę w zakresie:
  - a. Realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
  - b. Zgodności z Programem, w tym, z obowiązującymi w ramach naboru warunkami udzielenia wsparcia oraz formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  - c. Zgodności z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  - d. Złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
2. Podsumowaniem *Karty oceny zgodności z LSR* jest stwierdzenie czy zadanie jest zgodnie z LSR. Zadanie można uznać za zgodne z LSR, jeżeli spełnia wszystkie konieczne warunki wskazane na *Karcie oceny zgodności z LSR*.
3. Ocena zadania pod kątem zgodności z Programem, jest dokonywana na odrębnej karcie *Weryfikacji zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*, o treści wskazanej w załączniku nr 3 do Wytycznych MRiRW nr 6/4/2017 z dnia 2 października 2017 r. 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 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*.
4. Karty oceny wskazane w punktach VI.2.1 i VI.2.3. stanowią spójną całość weryfikacji zgodności operacji z LSR.
5. Ocena zgodności z LSR wniosków jest pozytywna, gdy wniosek spełnia wszystkie dotyczące go punkty wskazane w *Karcie Weryfikacji zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*, oraz *Karcie oceny zgodności z LSR*.
6. Wniosek podlega dalszej ocenie w przypadku, gdy większość oceniających dokona pozytywnej oceny wniosku pod kątem zgodności z LSR. W przeciwnym wypadku wniosek nie podlega dalszej ocenie.

7. Ocena wniosku pod kątem zgodności z LSR wymaga pisemnego uzasadnienia.
8. Ocena wniosków pod kątem zgodności z LSR odbywa się bezpośrednio na posiedzeniu Rady, poprzez wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających *Karty oceny zgodności z LSR oraz Karty Weryfikacji zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*.
9. Karty, o których mowa w punkcie VI.2.8, wypełnia Sekretarz Rady. Karty muszą być opieczętowane pieczęcią LGD i podpisane przez Przewodniczącego Rady i Sekretarza.

### **3. Ocena według kryteriów wyboru Grantobiorców**

1. Ocena zadania według obowiązujących kryteriów wyboru Grantobiorców jest dokonywana według *Karty oceny zadania Grantobiorców według kryteriów wyboru*, o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej procedury.
2. Ocena według obowiązujących lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców – dokonywana jest poprzez przyznanie operacjom punktów w ramach poszczególnych kryteriów. Punkty przyznawane są w ramach skali punktowej określonej dla każdego z kryteriów.
3. Przyznana w ocenie punktacja za spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru Grantobiorców, wymaga każdorazowo pisemnego uzasadnienia.
4. Oceniający w uzasadnionych przypadkach może zaproponować wprowadzenie zmian w ocenianym wniosku, w szczególności dotyczących ograniczenia wartości lub wyeliminowania poszczególnych wydatków, co odnotowuje się w odpowiednim polu na karcie oceny, którym będzie można się posługiwać na etapie ustalania kwoty wsparcia.
5. Ocena wniosków według kryteriów wyboru Grantobiorców odbywa się bezpośrednio na posiedzeniu Rady, poprzez wypełnienie wspólnej dla wszystkich oceniających *Karty oceny zadań Grantobiorców według kryteriów wyboru*. Każde z kryteriów podlega odrębnej ocenie, członkowie Rady oddają głos za każdą z możliwych do przyznania w danym kryterium liczbą punktów, a o ilości punktów w danym kryterium decyduje większość głosów. W przypadku, gdy różne wartości punktowe w danym kryterium otrzymały taką samą ilość głosów, o tym, która z tych wartości punktowych zostanie przyznana danej operacji w danym kryterium decyduje Przewodniczący Rady przedstawiając uzasadnienie. Kartę wypełnia Sekretarz Rady. Karta musi być opieczętowana pieczęcią LGD i podpisana przez Przewodniczącego Rady i Sekretarza.

### **4. Posiedzenie Rady**

1. W terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady, odbywa się posiedzenie Rady, na którym dokonywana jest ocena wniosków pod kątem zgodności z LSR, PROW 2014-2020 oraz ocena wniosków według kryteriów wyboru Grantobiorców.
2. Na podstawie ocen punktowych przyznanych przez członków Rady, Rada stwierdza, czy dane zadanie, osiągnęło podaną w ogłoszeniu o naborze minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest warunkiem przyznania grantu.
3. By operacja mogła być wybrana konieczne jest spełnienie przez nią kryteriów wyboru w minimalnym zakresie, co oznacza osiągnięcie podanej w ogłoszeniu o naborze minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru zadania Grantobiorcy.
4. Przebieg posiedzenia Rady, odnotowuje się w protokole.

### **5. Ocena wydatków i ustalanie kwoty wsparcia**

1. Po zakończeniu oceny punktowej – oceny zgodności z kryteriami wyboru, w odniesieniu do wniosków, które uzyskały co najmniej minimalną liczbę punktów, o której mowa w punkcie VI.4.2., Rada przystępuje do oceny wydatków planowanych w ramach operacji i weryfikowania wnioskowanej kwoty wsparcia.
2. Rada, uwzględniając propozycje członków Rady:
  1. sprawdza, czy każdy koszt zaplanowany w ramach danego zadania jest kosztem kwalifikowalnym, zgodnie z rozporządzeniem o wdrażaniu LSR,
  2. sprawdza, czy każdy koszt zaplanowany w ramach danego zadania pozostaje racjonalny, uzasadniony zakresem zadania i niezbędny do osiągnięcia celu operacji,
  3. sprawdza, czy wysokość wydatków jest adekwatna do planowanego celu.
3. W dalszej kolejności Rada ustala dla poszczególnych zadań kwotę wsparcia, z uwzględnieniem określonych w ogłoszeniu o naborze:
  1. intensywności pomocy przewidzianej dla Grantobiorców,
  2. maksymalnej kwoty pomocy przewidzianej dla danego typu zadania.
4. Kwotę wsparcia dla danego zadania stanowi iloczyn obowiązującej wartości intensywności pomocy oraz sumy kosztów kwalifikowalnych danego zadania.
5. Rada ustala kwotę wsparcia w pełnych złotych dla każdego zadania poprzez porównanie sumy kosztów kwalifikowalnych zadania z wartościami określonymi w punkcie VI.5.3. oraz zastosowanie odpowiednich pomniejszeń w taki sposób, by kwota udzielonego wsparcia:
  1. nie przekraczała maksymalnej kwoty pomocy dla danego typu operacji określonej w LSR, a podanej w ogłoszeniu o naborze,
  2. nie przekraczała kwoty pomocy określonej przez Grantobiorcę we wniosku,
  3. nie przekraczała maksymalnej kwoty pomocy określonej w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR (50 tys. zł),
  4. nie przekraczała dostępnych dla Grantobiorcy limitów pomocy określonych w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR.
5. W przypadku gdy wnioskowana kwota pomocy na realizację zadania grantowego powoduje, że nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu, rada może obniżyć kwotę dofinansowania do poziomu powodującego, że dane zadanie grantowe zmieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu.
6. Decyzja o ustaleniu kwoty wsparcia podejmowana jest w drodze uchwały podejmowanej przez Radę. W przypadku stwierdzenia nie spełnienia któregośkolwiek z warunków określonych w punkcie VI.5.5. Rada podejmuje decyzję o ograniczeniu lub wyeliminowaniu niektórych wydatków zaplanowanych w ramach operacji. Rada uzasadnia swoje stanowisko. W przypadku braku porozumienia między członkami Rady, każdą z propozycji poddaje się pod głosowanie. W przypadku, gdy różne propozycje otrzymały taką samą ilość głosów, o tym, która propozycja w zakresie ustalenia kwoty wsparcia zostanie uwzględniona dla danego zadania decyduje Przewodniczący Rady przedstawiając uzasadnienie. Przebieg głosowania odnotowuje się w protokole.
7. Przebieg posiedzenia Rady, a w szczególności wyniki przeprowadzanych głosowań, czynności związane z ustalaniem kwoty wsparcia oraz uchwały podjęte w tym zakresie, odnotowuje się w protokole.

## **6. Sporządzenie listy Grantobiorców**

1. Po zakończeniu oceny Sekretarz Rady, sporządza listę Grantobiorców.
2. Lista Grantobiorców zawiera dane identyfikujące każdego wnioskownika, takie jak:
  1. imię i nazwisko/nazwę Grantobiorcy,
  2. tytuł zadania,

3. numer nadany wnioskowi,
  4. numer ewidencyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie, nadany przez ARiMR,
  5. kwotę wnioskowanego wsparcia.
3. Lista Grantobiorców uszeregowana jest w kolejności malejącej liczby punktów uzyskanych przez zadania w procesie ich oceny.
  4. W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków uzyskało w procesie oceny zgodności z kryteriami wyboru taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście Grantobiorców decyduje:
    - a) w pierwszej kolejności liczba punktów uzyskanych w ocenie zgodności z kryterium lokalnym: gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji;
    - b) w drugiej kolejności, jeśli w dalszym ciągu nie jest możliwe ustalenie kolejności wniosków na liście Grantobiorców, o miejscu na liście decyduje, liczba punktów uzyskanych w ocenie zgodności z kryterium lokalnym: wpływ na realizację LSR;
    - c) Ostatecznie, jeśli w dalszym ciągu po wyczerpaniu sposobów, wskazanych w punkcie VI.6.4 lit. a i b, nie jest możliwe ustalenie kolejności wniosków, o miejscu na liście Grantobiorców operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD.
  5. Lista Grantobiorców wskazuje:
    1. które z zadań zostały ocenione pozytywnie, to jest pozytywnie przeszły ocenę zgodności z LSR i uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów i w związku z tym zostały wybrane do przyznania grantu wraz ze wskazaniem intensywności pomocy i kwoty udzielonego wsparcia,
    2. które z zadań zostały ocenione negatywnie, to jest zostały negatywnie ocenione w wyniku oceny zgodności z LSR lub nie uzyskały wymaganej ilości punktów i w związku z tym nie zostały wybrane do przyznania grantu.
  6. Lista Grantobiorców zawiera także wskazanie, które spośród zadań wybranych mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, a które są na tzw. liście rezerwowej tj. nie mieszczą się w tym limicie i w razie zwolnienia się środków mają szansę uzyskania grantu. Lista rezerwowa Grantobiorców jest aktualna przez okres 6 miesięcy.
  7. Lista Grantobiorców zawiera także wskazanie wniosków, które zostały wycofane.
  8. Rada rozstrzyga nabór Grantobiorców przyjmując listę Grantobiorców w drodze uchwały.
  9. Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia listy Grantobiorców odnotowuje się w protokole posiedzenia Rady.

## **VII. WEZWANIA DO WPROWADZENIA ZMIAN WE WNIOSKU**

1. W terminie 3 dni od dnia przyjęcia listy Grantobiorców uchwałą Rady, Przewodniczący Rady przekazuje za pośrednictwem Biura LGD listę Grantobiorców wszystkim Grantobiorcom.
2. W terminie 3 dni od dnia przyjęcia listy Grantobiorców uchwałą Rady, Biuro LGD – za pośrednictwem poczty elektronicznej – wzywa Grantobiorców, co do których podjęto decyzję, o której mowa w punkcie VI.5.6. zd. 2 i dalsze do wprowadzenia we wniosku wskazanych przez Radę zmian.
3. Wezwanie, o którym mowa w punkcie VII.2, zawiera wskazanie, które koszty należy wyeliminować lub ograniczyć z zaznaczeniem zakresu ograniczenia, a także uzasadnienie decyzji Rady i wyznaczenie odpowiedniego do zakresu zmian terminu na dokonanie tych czynności, nie dłuższego jednak niż 7 dni, liczonych od dnia otrzymania przez Grantobiorcę wezwania. Wezwanie kierowane jest do Grantobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej/operatora



pocztowego za potwierdzeniem odbioru. Termin jest liczony zgodnie z punktem IV.3 niniejszej procedury.

4. Wniosek, do którego Grantobiorca wprowadził wskazane w wezwaniu zmiany, należy złożyć w wersji papierowej w Biurze LGD. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub jego pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.
5. Wprowadzenie zmian wynikających z wezwania i złożenia papierowej wersji wniosku spełniającego warunki wskazane w punkcie VII.3 w Biurze LGD w wyznaczonym terminie jest warunkiem przyznania grantu.
6. W przypadku, gdy do wniosku nie zostaną wprowadzone wskazane przez Radę zmiany, danemu Grantobiorcy Rada odmawia przyznania grantu, o czym Grantobiorca ten jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej/operatora pocztowego/telefonicznie. W takim przypadku grant przyznaje się kolejnemu/kolejnym na liście Grantobiorcy/Grantobiorcom, jeżeli limit dostępnych środków na to pozwala.
7. Po zakończeniu procedury wzywania do wprowadzenia zmian we wniosku, jeżeli zajdą jakieś zmiany, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady w sprawie aktualizacji listy grantobiorców.

### **VIII. INFORMACJA DLA GRANTOBIORCÓW**

1. Niezwłocznie po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w punkcie VII, Biuro LGD przygotowuje i przesyła Grantobiorcom za pośrednictwem poczty elektronicznej, informację o wyniku oceny, wraz ze wskazaniem, że zadanie zostało wybrane/nie wybrane do przyznania grantu, z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby otrzymanych punktów. Biuro LGD informuje Grantobiorcę także o ustalonej kwocie wsparcia, a w przypadku kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana, wskazuje uzasadnienie wysokości tej kwoty.
2. W przypadku, gdy dany wniosek został wybrany do przyznania grantu, informacja, o której mowa w punkcie VIII.1, zawiera dodatkowo wskazanie, czy zadanie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
3. W przypadku, gdy dany wniosek, który nie został wybrany do finansowania, nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, albo została ustalona kwota wsparcia niższa niż wnioskowana, informacja, o której mowa w punkcie VIII.1, zawiera dodatkowo pouczenie o możliwości, zasadach i trybie wniesienia odwołania.
4. Informacja o wyniku oceny, powinna zostać skutecznie doręczona wnioskodawcy, tj. w sposób wskazany w punkcie IV.3.
5. Pouczenie, o którym mowa w punkcie VIII.3. określa:
  1. termin, w jakim odwołanie może być wniesione,
  2. instytucję, do której należy wnieść odwołanie,
  3. informację o formie wniesienia odwołania,
  4. wymogi formalne odwołania:
    1. oznaczenia instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania (jaką jest LGD),
    2. oznaczenia Grantobiorcy,
    3. wskazania numeru nadanego wnioskowi,
    4. wskazania, w jakim zakresie Grantobiorca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności z LSR, jeżeli odwołanie wnoszone jest od negatywnej oceny zgodności z LSR, wraz z uzasadnieniem,
    5. wskazania kryteriów wyboru Grantobiorców, z których oceną Grantobiorca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem,

6. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenie takie miało miejsce, wraz z uzasadnieniem,
7. wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana wraz z uzasadnieniem – jeżeli odwołanie składane jest od ustalonej kwoty wsparcia,
8. złożenie pod odwołaniem podpisu Grantobiorcy lub jego pełnomocnika lub osoby/osób upoważnionych do jego reprezentowania (zgodnie z zasadą reprezentacji wskazaną m.in. w Statucie lub Regulaminie obowiązującym u Grantobiorcy) z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Grantobiorcy.

## **IX. PROCEDURA ODWOŁAWCZA**

### **1. Zasady wnoszenia odwołania**

1. Grantobiorcy przysługuje prawo do wniesienia odwołania od:
  1. negatywnej oceny wniosku pod kątem zgodności z LSR,
  2. niezyskania przez zadanie wymaganej minimalnej ilości punktów w wyniku oceny zadania według lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców,
  3. wyniku wyboru, który powoduje, że zadanie nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  4. ustalonej przez Radę kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
2. Samoistną podstawą do wniesienia odwołania nie może być okoliczność, że kwota środków dostępnych w ramach danego projektu grantowego, wskazana w ogłoszeniu o naborze, nie wystarcza na wybranie danej operacji do przyznania grantu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia Grantobiorcy informacji, o której mowa w punkcie VIII.1. Termin jest liczony zgodnie z punktem IV.2 i IV.3 niniejszej procedury.
4. Odwołanie wnoszone jest do LGD, która go jednocześnie rozpatruje.
5. Odwołanie należy złożyć bezpośrednio w Biurze LGD lub w inny sposób wskazany w informacji o wyniku oceny przekazanej Grantobiorcom.
6. Odwołanie powinno odpowiadać wymogom formalnym, o których mowa w punkcie VIII.5.4.
7. Na etapie wnoszenia i rozstrzygania odwołania, Grantobiorca nie może składać dodatkowych dokumentów, których nie dołączył do wniosku na etapie jego składania, a które mogłyby rzutować na wynik oceny.

### **2. Tryb weryfikacji odwołania**

1. Niezwłocznie po wpłynięciu odwołania, Biuro LGD powiadamia Przewodniczącego Rady, który weryfikuje, czy odwołanie zostało wniesione w terminie i czy odpowiada wymogom formalnym. W razie stwierdzenia, że odwołanie zostało wniesione w terminie i że spełnia wymogi formalne Przewodniczący Rady, wyznacza termin posiedzenia celem jego rozpatrzenia.
2. Odwołanie rozpatrywane jest na posiedzeniu Rady. W trakcie rozpatrywania odwołania, członkowie Rady, po zapoznaniu się z wynikami pierwotnej oceny, dokonują sprawdzenia zgodności operacji z tym kryterium lub kryteriami, które zostały wskazane w odwołaniu i – w

- razie stwierdzenia takiej potrzeby – dokonują w adekwatnym zakresie ponownej oceny operacji.
3. Na podstawie wyników czynności, o których mowa w punkcie IX.2.2., Przewodniczący Rady na podstawie rozstrzygnięcia podjętego przez Radę w formie uchwały:
    1. Wprowadza stosowne zmiany w liście Grantobiorców, o ile konieczność taka wynika z ponownej oceny, albo
    2. Sporządza stanowisko o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia.
  4. Jeżeli w wyniku uwzględnienia odwołania:
    - a) Zadanie zostało pozytywnie ocenione pod kątem zgodności z LSR, wówczas w stosunku do tego zadania przeprowadza się także dalszą procedurę oceny, której zadanie nie podlegało, tj. ocenę pod kątem zgodności z kryteriami wyboru wraz z oceną wydatków i ustaleniem kwoty wsparcia,
    - b) zadanie (które pierwotnie nie uzyskało minimum punktowego) zostało umieszczone wśród wybranych do przyznania grantu – wówczas w stosunku do tego zadania przeprowadza się także dalszą procedurę oceny, której zadanie nie podlegało, tj. ocenę wydatków i ustalenie kwoty wsparcia.
  5. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia odwołania nastąpiły zmiany na liście Grantobiorców, konieczne jest zatwierdzenie przez Radę zmienionej listy. W tym celu Przewodniczący Rady wzywa członków Rady do głosowania. Głosowanie odbywa się na posiedzeniu Rady.
  6. Biuro LGD – za pośrednictwem poczty elektronicznej lub operatora pocztowego – informuje Grantobiorców, którzy złożyli odwołanie, o wynikach jego rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu odwołania.
  7. Rozstrzygnięcie w przedmiocie odwołania powinno być podjęte w terminie 7 dni, od dnia wpływu odwołania do Biura LGD.
  8. Decyzja Rady, o której mowa w punkcie IX.2.3., jest ostateczna.
  9. Przebieg procedury odwoławczej, w szczególności przebieg głosowania, odnotowuje się w protokole z procedury odwoławczej dotyczącej Grantobiorców.

### **3. Pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia**

1. Przewodniczący Rady podejmuje decyzję o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia, w przypadku, gdy odwołanie:
  1. nie zostało wniesione w odpowiedniej formie,
  2. zostało wniesione po terminie,
  3. zostało wniesione bez wskazania zakresu oceny zgodności z LSR i/lub kryteriów wyboru Grantobiorców, z których oceną Grantobiorca się nie zgadza i/lub uzasadnienia,
  4. zostało wniesione bez wskazania uzasadnienia, w jakim zakresie Grantobiorca nie zgadza się z oceną zgodności operacji z LSR, jeżeli odwołanie wniesione zostało od negatywnej oceny zgodności z LSR.
  5. zostało wniesione bez wskazania, w jakim zakresie Grantobiorca nie zgadza się, z ustaleniem kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana i/lub uzasadnienia.
2. Decyzja o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia zatwierdzana jest przez Radę w formie uchwały, oraz pisemnego stanowiska które kierowane jest do Grantobiorcy poprzez pocztę elektroniczną oraz za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem dostarczenia i odbioru wiadomości. Punkt IX.2.7 stosuje się odpowiednio.

## **X. PUBLIKACJA OSTATECZNEJ LISTY GRANTOBIORCÓW**

W terminie 3 dni od dnia zakończenia procedury odwoławczej, Przewodniczący Rady przekazuje wszystkim Grantobiorcom za pośrednictwem poczty elektronicznej ostateczną listę Grantobiorców oraz informuje Grantobiorców, których operacje zostały wybrane do przyznania grantu, że zawieranie umów o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy przyznania pomocy na projekt grantowy pomiędzy LGD, a ZW, z tym, że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie. W tym samym terminie Biuro LGD zamieszcza listę na stronie internetowej LGD.

#### **XI. ZŁOŻENIE WNIOSKU NA PROJEKT GRANTOWY DO ZW**

W terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków, LGD sporządza i składa do ZW wnioski na projekt grantowy przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie wyboru Grantobiorców w ramach realizowanego projektu grantowego w szczególności:

1. Dokumentację Rady z wyboru Grantobiorców.

#### **XII. ODSZTĄPIENIE OD KONKURSU, PONOWNA OCENA I WYBÓR**

1. W przypadku, gdy:
  1. Wnioski złożone w ramach danego naboru nie pozwalają na osiągnięcie celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji, i/lub
  2. ZW negatywnie ocenił przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie grantu, LGD odstępuje od konkursu na wybór Grantobiorców zamieszczając taką informację na swojej stronie internetowej.
2. Niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odstąpienia od konkursu, Biuro LGD informuje Grantobiorców, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o odstąpieniu od konkursu podając jednocześnie przyczynę odstąpienia.
3. W przypadku, gdy w wyniku oceny dokonywanej przez ZW zajdzie konieczność ponownego przeprowadzenia oceny i wyboru operacji, ponowna ocena i wybór operacji odbywa się w zakresie określonym przez ZW.

#### **XIII. PRZYGOTOWANIE, ZAWARCIE I ANEKSOWANIE UMOWY**

1. Po uzyskaniu pomocy na projekt grantowy oraz pozytywnej oceny ZW w zakresie przeprowadzonego naboru, Biuro LGD przygotowuje umowę o powierzenie grantu na formularzu udostępnionym przez LGD, którą następnie udostępnia Grantobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej informując go jednocześnie o miejscu i terminie podpisania umowy.
2. Umowa o powierzenie grantu podpisana jest przez Grantobiorcę lub jego pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy (zgodnie z zasadą reprezentacji wskazaną m.in. w Statucie lub Regulaminie obowiązującym u Grantobiorcy).
3. Umowa o powierzenie grantu określa co najmniej:
  1. Strony umowy,
  2. Podstawę prawną sporządzenia umowy,
  3. Postanowienia ogólne,
  4. Przedmiot umowy – zadania Grantobiorcy, cele i wskaźniki, jakie mają być osiągnięte w wyniku realizacji zadania,
  5. Sposób realizacji operacji, w tym miejsce i czas realizacji zadania,
  6. Kwotę grantu i wkładu własnego,

7. Zasady prefinansowania zadania,
  8. Warunki i zasady przekazania, realizacji i rozliczenia grantu, w tym obejmujące rodzaj i tryb przekazywania przez Grantobiorcę dokumentacji związanej z realizacją zadania, warunki i dokumenty potrzebne do rozliczenia grantu,
  9. Zasady prowadzenia, przedkładania do rozliczenia i przechowywania dokumentacji operacji, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, potwierdzającej poniesienie przez Grantobiorców wydatków związanych z grantem oraz dowodów zapłaty,
  10. Zasady dokumentowania poniesienia wkładu niepieniężnego,
  11. Zobowiązania Grantobiorcy, w szczególności w zakresie:
    1. Osiągnięcia celu operacji i zachowania trwałości operacji,
    2. Przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją zadania,
    3. Poddawania się monitoringowi, ewaluacji zadania na które udzielany jest grant,
    4. Poddawanie się kontroli uprawnionym podmiotom, w tym udostępniania dokumentów niezbędnych do przeprowadzania kontroli,
    5. Niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych,
    6. Zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, a gdy zastosowanie mają przepisy ustawy o zamówieniach publicznych – do wyboru wykonawców zgodnie z tymi przepisami,
  12. Zasady monitoringu i kontroli operacji,
  13. Obowiązki informacyjne Grantobiorcy,
  14. Obowiązki w zakresie sprawozdawczości, w tym zakres i tryb składania sprawozdania z realizacji zadania, również w okresie trwałości operacji,
  15. Sposób i terminy wezwania do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień na etapie rozliczania grantu,
  16. Zasady oceny realizacji grantu oraz kontroli Grantobiorców przez LGD,
  17. Obowiązki i tryb udostępniania informacji uprawnionym podmiotom w okresie realizacji i trwałości operacji,
  18. Warunki i terminy zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny, zakres kar związanych z niewykonaniem przez Grantobiorcę zobowiązań oraz zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu grantowego,
  19. Sposób zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy i jej zobowiązań,
  20. Zasady zmiany umowy,
  21. Zasady rozwiązania umowy,
  22. Numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywany grant.
4. Załącznikiem do umowy o powierzenie grantu jest zestawienie rzeczowo-finansowe zadania, które Biuro LGD przygotowuje w oparciu o złożony wniosek o powierzenie grantu.
  5. W przypadku, gdy:
    1. Grantobiorca, którego zadanie zostało wybrane do przyznania grantu i mieściło się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, odmówił podpisania umowy o powierzenie grantu,
    2. Powstały oszczędności w ramach realizacji operacji objętej umową o powierzenie grantu,
    3. Rozwiązana została z Grantobiorcą umowa o powierzenie grantu,  
- umowa o powierzenie grantu może zostać podpisana z Grantobiorcą, którego zadanie zostało wybrane do przyznania grantu, jednak pierwotnie nie mieściło się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W takim przypadku grant przyznaje się kolejnemu Grantobiorcy znajdującemu się na liście rezerwowej, realizującego cel oraz wskaźniki przewidziane do realizacji w ramach danego projektu grantowego, jeżeli limit dostępnych środków na to pozwala.

6. Umowa o powierzenie grantu może zostać zmieniona na wniosek LGD lub Grantobiorcy.
7. W trakcie realizacji operacji objętej umową o powierzenie grantu – o ile zajdzie taka konieczność – Grantobiorca może się zwrócić do LGD o zmianę umowy. W tym celu Grantobiorca występuje z pisemnym wnioskiem do LGD wskazując zakres planowanych zmian. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub jego pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy (zgodnie z zasadą reprezentacji wskazaną m.in. w Statucie lub Regulaminie obowiązującym u Grantobiorcy).
8. W terminie 14 dni od złożenia wniosku, LGD informuje Grantobiorcę o swojej decyzji w przedmiocie zmiany umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, gdy LGD wyraziła zgodę na zmianę umowy, przekazuje mu informację o terminie i miejscu podpisania aneksu. Termin rozpatrzenia zmiany umowy z Grantobiorcą może ulec wydłużeniu w przypadku gdy ww. zmiana wymaga uzgodnienia SWM.
9. Zmiana umowy wymaga pisemnego aneksu i jest dokonywana na warunkach określonych w umowie o powierzenie grantu.
10. Zmiana umowy w zakresie mającym wpływ na wynik pierwotnej oceny zgodności z lokalnymi kryteriami będzie możliwa jedynie w sytuacji zaistnienia tzw. siły wyższej, tj. sytuacji na którą Grantobiorca nie miał wpływu.
11. Zmiana umowy nie może wpłynąć na wynik oceny z wyłączeniem punktu XIII.10.

#### **XIV. WERYFIKACJA WYKONANIA ZADAŃ I ROZLICZANIE REALIZACJI OPERACJI**

1. Grantobiorca zobowiązany jest do dokumentowania każdego etapu realizacji zadania (np. dokumenty, zdjęcia, filmy).
2. Grantobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej związanej z wydatkami ponoszonymi w ramach realizacji zadania.
3. Grantobiorca zobowiązany jest do prowadzenia na potrzeby realizacji operacji odrębnego systemu rachunkowości umożliwiającego identyfikację wszystkich zdarzeń związanych z realizacją zadania albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego. Wyodrębnienie odbywa się w ramach ksiąg rachunkowych lub poprzez prowadzenie zestawienia faktur i równorzędnych dokumentów księgowych, jeżeli Grantobiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
4. Koszty są kwalifikowalne w ramach realizacji zadania, jeśli zostały poniesione od dnia, w którym została zawarta z Grantobiorcą umowa o powierzenie grantu, a w przypadku kosztów ogólnych – od 01.01.2014 r.
5. Koszty poniesione w ramach realizacji zadania są refundowane Grantobiorcy, jeżeli zostały poniesione zgodnie z warunkami określonymi w przepisach prawa i w umowie o powierzenie grantu, na podstawie prawidłowo wystawionej i opisanej faktury lub dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej.
6. Dokumenty księgowe przedstawiane do refundacji powinny odpowiadać warunkom, o których mowa w ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 351), a także powinny zawierać na odwrocie dokumentu opis wskazujący na to, że wydatek został poniesiony w ramach realizacji zadania ze wskazaniem daty i numeru umowy o powierzenie grantu, zadania, którego dokument dotyczy, a także z wyszczególnieniem, w jakim zakresie wydatek zostanie zrefundowany z kwoty otrzymanego grantu, a w jakim został pokryty ze środków własnych – jeżeli Grantobiorca wnosi wkład własny. Należność pieniężna wskazana w przedmiotowych dokumentach powinna być także w całości uregulowana.

7. Grantobiorca ponosi wydatki w ramach realizacji zadania w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1.000 zł – w formie rozliczenia bezgotówkowego.
8. Grantobiorca zobowiązany jest do gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących realizacji zadania przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej w ramach projektu grantowego.
9. Kwota grantu wypłacana jest Grantobiorcy w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
10. Kwota grantu wypłacana jest jednorazowo, w terminie określonym w umowie o powierzenie grantu.
11. Kwota grantu wypłacana jest na podstawie wniosku o płatność składanego w terminie określonym w umowie o powierzenie grantu po zakończeniu realizacji operacji.
12. Wniosek o płatność sporządzany jest przez Grantobiorcę na formularzu udostępnionym przez LGD. Wniosek o płatność składany jest bezpośrednio do Biura LGD, w formie papierowej podpisanej przez Grantobiorcę lub jego pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy wraz z wymaganymi dokumentami.
13. W przypadku, gdy Grantobiorca nie złoży wniosku o płatność w terminie określonym w umowie o powierzenie grantu, LGD wzywa jednokrotnie Grantobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej do złożenia wniosku o płatność wyznaczając mu w tym celu dodatkowy termin nie dłuższy niż 7 dni. Termin jest liczony zgodnie z punktem IV.3 niniejszej procedury.
14. Niezłożenie przez Grantobiorcę wniosku o płatność mimo wyznaczenia dodatkowego terminu stanowi podstawę do rozwiązania umowy o powierzenie grantu.
15. Wniosek o płatność rozpatrywany jest przez LGD w terminie 21 dni od dnia jego złożenia.
16. Weryfikacja wniosku o płatność polega na sprawdzeniu zgodności realizacji operacji lub jej etapu z warunkami określonymi w przepisach prawa oraz w umowie o powierzenie grantu, w szczególności pod względem spełniania warunków w zakresie kompletności i poprawności formalnej wniosku oraz prawidłowości realizacji i finansowania operacji lub jej etapu.
17. LGD może jednokrotnie wezwać Grantobiorcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność lub dostarczenia dodatkowych dokumentów i złożenia dodatkowych wyjaśnień, wyznaczając Grantobiorcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 7 dni od otrzymania wezwania. Punkt XIV.12. stosuje się odpowiednio. Termin jest liczony zgodnie z punktem IV.3 niniejszej procedury.
18. Termin, o którym mowa w punkcie XIV.15. ulega zawieszeniu:
  1. W przypadku, o którym mowa w punkcie XIV.17. – do czasu odpowiedzi na wezwanie lub upływu terminu na złożenie odpowiedzi,
  2. W przypadku, gdy w chwili złożenia wniosku o płatność prowadzona jest kontrola zadania lub w związku ze złożonym wnioskiem o płatność LGD postanowiło przeprowadzić kontrolę zadania – do czasu zakończenia kontroli lub w razie sformułowania przez LGD zaleceń pokontrolnych do czasu przedłożenia przez Grantobiorcę informacji o wykonaniu tychże zaleceń.
19. Koszty kwalifikowalne zadania będą uwzględniane w wysokości faktycznie i prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych, w wysokości nie wyższej niż wynikająca z zestawienia rzeczowo-finansowego zadania, stanowiącego załącznik do umowy, z tym, że:
  1. W przypadku, gdy Grantobiorca poniósł konkretny koszt kwalifikowalny zadania w wysokości niższej o więcej niż 10% niż to zostało określone umowie w zestawieniu rzeczowo-finansowym zadania, zobowiązany jest do złożenia pisemnych wyjaśnień takiej zmiany,
  2. W przypadku, gdy Grantobiorca poniósł konkretny koszt kwalifikowalny zadania w wysokości wyższej lub niższej o nie więcej niż 10% niż to zostało określone w umowie w zestawieniu

- rzeczowo-finansowym, wówczas przy określaniu kwoty grantu koszt ten będzie uwzględniany w wysokości faktycznie poniesionej,
3. W przypadku, gdy Grantobiorca poniósł konkretny koszt kwalifikowalny zadania w wysokości wyższej o więcej niż 10% niż to zostało określone w umowie, przy obliczaniu kwoty grantu koszt ten może być uwzględniany do wysokości określonej w zestawieniu rzeczowo-finansowym w umowie.
  4. W przypadkach, o których mowa w punkcie XIV.19.2. i 3., kwoty przyznanego wsparcia (grantu) na realizację zadania nie mogą zostać zwiększone.
20. W przypadku, gdy Grantobiorca wezwany zgodnie z punktem XIV.17., nie odniósł się do wezwania i nie uzupełnił wniosku we wskazanym zakresie, lub nie dostarczył odpowiednich dokumentów i wyjaśnień, wydatki w części, jakiej dotyczyło wezwanie, mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.
  21. Po zweryfikowaniu wniosku o płatność LGD informuje Grantobiorcę o wynikach weryfikacji. Informacja zawiera wskazanie, jakie koszty i w jakiej wysokości zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie, jaka kwota wydatków i wkładu własnego – jeżeli taki był wnoszony – została zatwierdzona.
  22. Kwota grantu wypłacana jest w wysokości wynikającej z zatwierzonego wniosku o płatność w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność z tym, że punkt XIV.18. stosuje się odpowiednio.
  23. W przypadku wystąpienia opóźnień w otrzymaniu przez LGD środków finansowych na wypłatę kwoty grantu, płatności dokonuje się niezwłocznie po ich otrzymaniu. O opóźnieniach LGD zawiadamia Grantobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

## **XV. SPRAWOZDAWCZOŚĆ**

1. Po zakończeniu realizacji zadania, wraz z wnioskiem o płatność końcową, Grantobiorca składa LGD sprawozdanie merytoryczne z realizacji operacji. Dodatkowo Grantobiorca składa sprawozdanie na wezwanie LGD w okresie trwałości projektu.
2. Sprawozdanie składa się na formularzu udostępnionym przez LGD.
3. Sprawozdanie należy złożyć bezpośrednio do Biura LGD w formie papierowej podpisanej przez Grantobiorcę lub jego pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.
4. LGD może wezwać Grantobiorcę jednokrotnie do uzupełnienia/korekty sprawozdania, wyznaczając Grantobiorcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 7 dni. Punkt XIV.12. stosuje się odpowiednio. Termin jest liczony zgodnie z punktem IV.3 niniejszej procedury.
5. Niezłożenie sprawozdania lub uzupełnienia/korekty sprawozdania wstrzymuje wypłatę, o której mowa w punkcie IV.22. i może stanowić przyczynę rozwiązania umowy o powierzenie grantu.

## **XVI. MONITORING, KONTROLA I UDZIELANIE INFORMACJI**

### ***Postanowienia wspólne***

1. LGD ma prawo przeprowadzać monitoring i kontrolę realizacji operacji przez Grantobiorcę.
2. Monitoring i kontrolę LGD prowadzi zarówno w czasie realizacji operacji, jak i po jej zrealizowaniu w okresie 5 lat od dokonania płatności końcowej na rzecz LGD w ramach projektu grantowego.
3. Monitoring i kontrolę przeprowadza zespół kontrolny powołany przez Zarząd. Skład zespołu kontrolnego podawany jest do wiadomości Grantobiorcy.



4. Dokumenty, a także informacje, wyjaśnienia i powiadomienia związane z monitoringiem i kontrolą będą przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej/ operatora pocztowego.

#### ***Monitoring***

5. Monitoring jest to zorganizowany w sposób ciągły nadzór nad realizacją przez Grantobiorcę zadania. Celem monitoringu jest sprawdzenie prawidłowości realizacji zadania, prawidłowości sporządzania dokumentacji z realizacji zadania i dokonywania wydatków oraz zidentyfikowania ewentualnych problemów w realizacji zadania i zarządzenie im. Monitoring prawidłowej realizacji operacji polega na:
  1. Monitoringu merytorycznym – w zakresie prawidłowości realizacji poszczególnych działań w ramach zadania,
  2. Monitoringu finansowym – w zakresie prawidłowości wydatkowania grantu i prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej.
7. Czynności monitoringu przeprowadzane są przez LGD bez uprzedniego poinformowania Grantobiorcy o terminie ich wykonania. W ramach monitoringu Grantobiorca może zostać zobowiązany przez LGD w każdym czasie, za pośrednictwem poczty elektronicznej/ telefonicznie/ poprzez operatora pocztowego, do przedłożenia wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadania, a także złożenia niezbędnych wyjaśnień lub informacji.

#### ***Kontrola***

8. Kontrola może być przeprowadzona zarówno u Grantobiorcy w miejscu realizacji zadania, jak i w LGD.
9. Powołany przez Zarząd zespół kontrolny ustala termin i zakres kontroli, o czym Biuro LGD informuje Grantobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej 3 dni przed planowaną kontrolą. Grantobiorca może być zobowiązany do przygotowania i dostarczenia do LGD żądanych dokumentów, do udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zadania w wyznaczonym terminie, a także do udostępnienia miejsca realizacji zadania.
10. W razie powzięcia informacji o nieprawidłowościach w realizowaniu zadania, LGD może także przeprowadzić kontrolę doraźną, bez konieczności informowania Grantobiorcy o zamiarze jej przeprowadzenia w terminie określonym w punkcie XVI.9.
11. Ustalenia poczynione w trakcie kontroli mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych w ramach realizacji zadania.
12. W uzasadnionych przypadkach w wyniku kontroli wydawane są zalecenia pokontrolne, a Grantobiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia działań naprawczych w wyznaczonym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od otrzymania zaleceń osobiście od organu kontrolującego/ za pośrednictwem poczty elektronicznej/ poprzez operatora pocztowego, oraz do powiadomienia LGD o ich wykonaniu. Termin jest liczony zgodnie z punktem IV.3 niniejszej procedury.

#### ***Udzielanie informacji***

13. LGD ma prawo żądania od Grantobiorcy, udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zadania w okresie jej realizacji i po jej zakończeniu w okresie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz LGD w ramach projektu grantowego.
14. Grantobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania LGD w formie pisemnej o problemach w realizacji zadania, w szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji.

### **XVII. ZWROT GRANTU**

1. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji wniosku o płatność lub na podstawie czynności kontrolnych stwierdzono, że kwota grantu lub jej część została:
  1. Wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
  2. Wykorzystana bez zachowania odpowiednich procedur, lub
  3. Pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,- wówczas kwota grantu podlega zwrotowi odpowiednio w całości lub części wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia stwierdzenia powyższych okoliczności do dnia zwrotu.
2. LGD, w formie pisemnej, wzywa Grantobiorcę do zwrotu kwoty grantu lub jej części. Wezwanie powinno zostać wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
3. Grantobiorca dokonuje zwrotu, o którym mowa w punkcie XVII.1., w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
4. W przypadku, gdy okoliczności, o których mowa w punkcie XVII.1., stwierdzono przed całkowitą wypłatą kwoty grantu, LGD może dokonać potrącenia części kwoty grantu podlegającej zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami z kolejnej płatności, o czym informuje Grantobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną o ile LGD tak postanowi.
5. Dokładne zasady i tryb potrącenia kwoty grantu oraz postępowania w sytuacji niezwrócenia nienależnie pobranej kwoty grantu reguluje umowa o powierzenie grantu.

#### **XVIII. ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY**

1. W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o powierzenie grantu, Grantobiorca – w dniu podpisania umowy o powierzenie grantu – składa w LGD weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla. Wzór weksla in blanco oraz formularz deklaracji wekslowej LGD udostępnia Grantobiorcy wraz z wzorem umowy o powierzenie grantu.
2. Weksel podpisany jest przez Grantobiorcę, zgodnie z zasadą reprezentacji Grantobiorcy.
3. Weksel in blanco Grantobiorcy będącego osobą fizyczną wymaga poręczenia przez małżonka lub złożenia oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim.
4. LGD zwraca Grantobiorcy weksel po upływie 5 lat od dokonania płatności końcowej w ramach projektu grantowego, pod warunkiem wypełnienia przez Grantobiorcę wszystkich zobowiązań określonych w umowie o powierzenie grantu.
5. LGD niezwłocznie zwraca weksel Grantobiorcy w przypadku:
  1. Rozwiązania umowy o powierzenie grantu przed dokonaniem jakiegokolwiek wypłaty,
  2. Zwrotu przez Grantobiorcę kwoty grantu wraz z należnymi odsetkami.

#### **XIX. PUBLIKOWANIE PROTOKOŁÓW**

Protokoły dokumentujące poszczególne etapy procesu wyboru Grantobiorców, podawane są do publicznej wiadomości poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej LGD w terminach i trybie określonym w Regulaminie Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” – z zachowaniem zasady anonimowości osób dokonujących oceny.

#### **XX. ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW**

1. Dokumentacja konkursowa związana z naborem wniosków, oceną i wyborem zadań, zawieraniem umów, rozliczaniem realizacji operacji, monitoringiem i kontrolą Grantobiorców przechowywana i archiwizowana jest w formie papierowej w Biurze LGD.
2. Ogłoszenie o naborze podlega archiwizacji na stronie internetowej LGD.

## **XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **1. Jawność dokumentacji**

1. Grantobiorca ma prawo wglądu w dokumenty związane z oceną wnioskowanej przez niego operacji. Powyższe dokumenty udostępniane są zainteresowanemu Grantobiorcy w Biurze LGD do 3 dni roboczych liczonych od dnia kolejnego po dniu złożenia żądania - z prawem do wykonania ich kserokopii lub fotokopii. Biuro LGD, udostępniając powyższe dokumenty, zachowuje zasadę anonimowości osób dokonujących oceny.
2. Niniejsza procedura podlega udostępnieniu do wiadomości publicznej także poza okresem prowadzenia przez LGD naboru, poprzez trwałe zamieszczenie jej 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.

### **2. Obliczanie i oznaczanie terminów**

1. Jeżeli początkiem terminu określonego w niniejszej procedurze w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.
2. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu.
3. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień roboczy.

### **3. Bezpieczeństwo danych osobowych**

W trakcie całego procesu naboru wniosków, oceny i wyboru operacji, zawierania umów, rozliczania realizacji operacji, monitoringu i kontroli Grantobiorców określonego w niniejszej procedurze, LGD zapewnia pełne bezpieczeństwo danych osobowych.

### **4. Zmiany procedury**

1. Zmiana niniejszej procedury dokonywana jest uchwałą Zarządu LGD i wymaga uzgodnienia z ZW na zasadach określonych w Umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej pomiędzy ZW, a LGD.
2. Niniejsza procedura, po dokonaniu jej skutecznej zmiany zgodnie z punktem XXI.4.1., podlega niezwłocznemu zaktualizowaniu na stronie internetowej LGD.

### **5. Zasada stabilności**

1. W przypadku, gdy niniejsza procedura ulegnie zmianie w okresie pomiędzy ogłoszeniem naboru, a zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji w LGD, do sposobu oceny i wyboru operacji w ramach tego naboru zastosowanie znajduje procedura w dotychczasowym brzmieniu (obowiązująca w momencie ogłoszenia naboru). Zapis ten ma

zastosowanie także w przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu zajdzie konieczność dokonania ponownej oceny operacji.

2. W przypadku, gdy lokalne kryteria wyboru Grantobiorców ulegną zmianie w okresie pomiędzy ogłoszeniem naboru, a zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji w LGD, do oceny i wyboru operacji w ramach tego naboru zastosowanie znajdują kryteria w dotychczasowym brzmieniu (obowiązujące w momencie ogłoszenia naboru). Zapis ten ma zastosowanie także w przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu zajdzie konieczność dokonania ponownej oceny operacji.

## 6. **Odpowiednie stosowanie przepisów**

W sprawach nieregulowanych w niniejszej procedurze i w Regulaminie Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności:

1. ustawy RLKS,
2. ustawy w zakresie polityki spójności,
3. rozporządzenie MRiRW 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 (tj. Dz.U. z 2019 r. , poz. 664),
4. rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późn.zm.).
5. Wytyczne Ministra 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 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
6. Ustawa o ROW.

## 7. **Załączniki**

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

1. Załącznik nr 1 – Karta oceny zgodności z LSR
2. Załącznik nr 2 – Karta oceny zadania grantobiorców według kryteriów wyboru

.....  
Przewodniczący Posiedzenia Zarządu – Teresa Sznajder

NADWIŚLAŃSKA GRUPA DZIAŁANIA  
„E.O.CENOMA”  
32-820 Szczurowa, ul. Rynek 4  
tel./fax 014 671 40 70  
NIP 869-187-23-61 REGON 120251189

Karta oceny zgodności z LSR			
Nr wniosku (nadany przez Biuro LGD):			
Tytuł zadania:			
Wnioskodawca:			
Przedsięwzięcie:			
Cel szczegółowy:			
Cel ogólny:			
1.	Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Uzasadnienie:			
2.	Czy zakres tematyczny zadania jest zgodny z tematycznym zakresem wskazanym w ogłoszeniu o naborze?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Uzasadnienie:			
3.	Czy zadanie zakłada realizację: jednego celu ogólnego i jednego celu szczegółowego, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników, w tym:	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
3.1	Czy zadanie zakłada realizację przedsięwzięć LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu? <i>(Poniżej wpisać wskaźnik odpowiedni dla naboru)</i>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
3.2	Czy zadanie zakłada realizację celów szczegółowych LSR poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników rezultatu? <i>(Poniżej wpisać wskaźnik odpowiedni dla naboru)</i>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
3.3	Czy zadanie wpisuje się w realizację celu ogólnego LSR odpowiedniego dla naboru i zaplanowane w LSR wskaźniki oddziaływania?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Uzasadnienie zgodności z celami i przedsięwzięciami LSR:			

4.	<i>Czy zadanie jest zgodne z PROGRAMEM?*, w tym:</i>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
		<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
4.1	<i>Czy forma wsparcia zadania jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze?</i>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
4.2	<i>Czy zadanie spełnia obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia? /poniżej wskazać jakie?/</i>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	<i>Czy wniosek został sporządzony w języku polskim?</i>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	<i>2 egzemplarze wniosku w wersji papierowej i elektronicznej</i>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	<i>Czy wniosek w wersji papierowej został podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy?</i>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
4.3	<i>Czy zadanie jest zgodnie z PROW na lata 2014-2020?*</i>	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
		<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
<i>Uzasadnienie zgodności z programem:</i>			

<b>Głosuję za uznaniem, że zadanie jest zgodne z LSR /Głosuję za uznaniem, że zadanie nie jest zgodne z LSR</b>	
W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami **::	(niepotrzebne skreślić)
UZASADNIENIE oceny zgodności operacji z LSR **::	
Podpis Przewodniczącego Rady i Sekretarza/Członka Rady	
Miejscowość, data	

**UWAGA:**

\*Zadanie jest zgodne z programem gdy jest zgodne z PROW na lata 2014-2020, z warunkami udzielenia wsparcia i formą udzielenia wsparcia obowiązującymi w danym naborze.

Przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie 4.3, należy wypełnić kartę **Weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**, o treści wskazanej w załączniku nr 3 do Wytycznych MRiRW.

W sytuacji gdy na którekolwiek z pytań wskazanych w pkt 1-3 oraz 4.1-4.2 udzielono odpowiedzi NIE – dopuszcza się pominięcie weryfikacji grantobiorcy z programem na karcie wskazanej w załączniku nr 3 do wytycznych i oznaczenie odpowiedzi „nie dotyczy” w pytaniu 4.3. W sytuacji gdy na którekolwiek z pytań wskazanych w pkt 4.1 i 4.2 udzielono odpowiedzi NIE – dopuszcza się pominięcie dodatkowej weryfikacji grantobiorcy z programem na karcie wskazanej w załączniku nr 3 do wytycznych i oznaczenie odpowiedzi „nie dotyczy” w pytaniu nr 4.3 oraz „nie” w pytaniu nr 4.

\*\* Zadanie jest zgodne z LSR wówczas, gdy jest zgodne z wszystkimi punktami wskazanymi na karcie oceny zgodności z LSR, w tym z programem, w ramach którego realizowany jest projekt grantowy oraz zakłada realizację celów LSR i osiągnięcie wskaźników odpowiadających opisowi projektu grantowego, a przez to przyczyni się do osiągnięcia jego celu.

Karta oceny zadania grantobiorców według kryteriów wyboru			
<b>Nr wniosku</b> <small>(nadany przez Biuro LGD):</small>			
<b>Tytuł zadania:</b>			
<b>Wnioskodawca:</b>			
<b>Przedsięwzięcie:</b>			
<b>Cel szczegółowy:</b>			
<b>Cel ogólny:</b>			
Lp.	Kryterium	Przyznana liczba punktów	Uzasadnienie
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
<b>SUMA:</b>			<b>X</b>
<b>Proponowane zmiany w ocenianym wniosku (jeśli dotyczy):</b>			

<b>Podpis Przewodniczącego i Sekretarza Rady/członka Rady</b>	
<b>Miejscowość, data</b>	