Załącznik nr 1 do uchwały nr 24/2019

Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

z dnia 15.10.2019 r.

**Procedury** **wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli**

**Część B. Dotyczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (EFS)**

**SPIS ZAWARTOŚCI PROCEDURY**

**CZĘŚĆ PIERWSZA – INFORMACJE WSTĘPNE**

1. ZAKRES PROCEDURY
2. OKREŚLENIA I SKRÓTY UŻYTE W PROCEDURZE

**CZĘŚĆ DRUGA – OPIS PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W LGD**

1. PROCES PRZEPROWADZENIA NABORU WNIOSKÓW
2. Zasady ogłaszania naboru wniosków o powierzenie grantu
3. Zasady przeprowadzania naboru wniosków o powierzenie grantu
4. PROCES WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW
5. Wstępna weryfikacja wniosków
6. Zasady zwoływania posiedzeń Rady
7. Proces przeprowadzania oceny i wyboru grantobiorców przez Radę
8. Sposób szacowania wielkości grantów
9. Informacja o przeznaczeniu grantów
10. PROCESY PO ZAKOŃCZENIU WYBORU GRANTOBIORCÓW
11. Proces następujący bezpośrednio po zakończeniu wyboru grantobiorców.
12. Zasady wnoszenia i rozpatrywania odwołania (procedura odwoławcza).
13. Zawarcie umów o powierzenie grantu z wybranymi grantobiorcami.
14. Określenie zasad wypłacania grantów.
15. Określenie wymogów w zakresie zabezpieczenia grantów.
16. Procedury dotyczące zmian przeznaczenia grantów oraz umowy o powierzenie grantu.
17. Procedury dotyczące odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem.
18. PROCEDURY ROZLICZANIA GRANTÓW
19. PROCEDURY MONITOROWANIA I KONTROLI GRANTÓW
20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

**CZĘŚĆ PIERWSZA - INFORMACJE WSTĘPNE**

1. **ZAKRES PROCEDURY:**

1.Zakres *Procedury* obejmuje czynności związane z przeprowadzaniem naboru wniosków, oceny i wyboru grantobiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (w zakresie: projektu grantowego współfinansowanego z EFS).

2. Procedura ma charakter przejrzysty, niedyskryminujący, jawny i jest powszechnie dostępna dla Wnioskodawców w formie elektronicznej na stronie internetowej LGD [www.lgd.ziemiagotyku.com](http://www.lgd.ziemiagotyku.com) oraz w formie papierowej w siedzibie LGD w Brąchnówku 18, 87-140 Chełmża.

3. Procedurę ustanawia Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku w drodze uchwały, zgodnie z wymogami określonymi dla programów, w ramach których realizowana jest LSR.

4. Procedura będzie na bieżąco poddawana aktualizacjom wynikającym ze zmian przepisów prawa zarówno krajowego jak i unii europejskiej. Wersja procedury, dostosowana do nowego brzmienia przepisów prawa, będzie miała zastosowanie do postępowań w zakresie oceny i wyboru projektów wszczętych w terminach składania wniosków, które rozpoczęły swój bieg od dnia wejścia w życie nowych przepisów.

5. W ramach danego naboru wniosków nie może nastąpić zmiana procedury.

1. **OKREŚLENIA I SKRÓTY** **UŻYTE W PROCEDURZE**
2. *biuro* - Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie;
3. *dofinansowanie* – środki finansowe RPO WK-P, które beneficjent projektu grantowego (LGD) powierza grantobiorcy na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego;
4. *EFS* – Europejski Fundusz Społeczny;
5. *EFS*I – Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne;
6. *grant* – środki finansowe, które grantodawca powierza grantobiorcy na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego;
7. *grantobiorca* – podmiot, któremu grantodawca powierza grant. Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania grantu;
8. *grantodawca* – podmiot udzielający grantu, w tym przypadku Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku;
9. *KM* - Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
10. *IZ* – Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 2014-2020 to Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
11. *LGD* – Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku;
12. *LSR* – STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023;
13. *ogłoszenie o naborze wniosków* – Ogłoszenie o naborze wniosków, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy RLKS;
14. *projekt* – projekt opisany we wniosku o powierzenie grantu podlegający ocenie i wyborowi przez Radę LGD;
15. *projekt grantowy* - projekt pt. „*Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku*” Nr projektu: Nr RPKP.11.01.00-04-0006/17 realizowany przez LGD na podstawie umowy **nr UM\_SE.433.1.228.2017** zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 21 grudnia 2017r.
16. *projekt* *objęty grantem* – projekt grantobiorcy realizowany w oparciu o umowę o powierzenie grantu;
17. *Rada* – Rada Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” – organ decyzyjny;
18. *RLKS* – rozwój lokalny kierowany przez społeczność;
19. *rozporządzenie ogólne* – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, ze zm.);
20. *RPO WK-P* – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
21. *umowa o powierzenie grantu* – umowa zawarta pomiędzy grantodawcą a grantobiorcą, określająca prawa i obowiązki każdej ze stron, podczas realizacji projektu objętego grantem;
22. *umowa ramowa* – umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy RLKS;
23. *ustawa RLKS* – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378);
24. *ustawa wdrożeniowa* – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 ze zm.);
25. *wniosek* – wniosek o powierzenie grantu, składany przez potencjalnego grantobiorcę w ramach naboru ogłoszonego przez grantodawcę;
26. *wnioskodawca* – podmiot składający wniosek o powierzenie grantu;
27. *Zarząd* - Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku;
28. *ZW* – Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - wykonujący zadania w zakresie RLKS wdrażanego ze środków EFS, jako Instytucja Zarządzająca (art. 2 ust. 2 ustawy RLKS).
29. *platforma internetowa* - aplikacja, służąca do obsługi naborów wniosków wpływających do Lokalnej Grupy Działania.

**CZĘŚĆ DRUGA – OPIS PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W LGD**

1. **PROCES PRZEPROWADZENIA NABORU WNIOSKÓW**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETAP** | **OSOBA ODPOWIEDZIALNA** | | **CZYNNOŚCI** | **WZORY DOKUMENTÓW** |
| 1. **ZASADY OGŁASZANIA NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU** | | | | |
| Ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantu | Biuro LGD | Nadanie naborowi indywidualnego oznaczenia (numeru naboru).  Opracowanie projektu treści Ogłoszeniao naborze wniosków oraz załączników.  Termin składania wniosków, zgodnie z art. 42 ustawy wdrożeniowej, nie może być krótszy niż 7 dni, licząc od dnia rozpoczęcia naboru wniosków. | | Zał. nr 1. Wzór - Rejestr naborów wniosków o powierzenie grantu |
| Zarząd LGD / Biuro LGD | Poinformowanie ZW o istotnych elementach planowanego naboru wniosków, w szczególności dotyczących terminu planowanego naboru wniosków, treści Ogłoszenia o naborze wniosków oraz wysokości kwoty alokacji. **Uwaga: jeśli w zakończonym naborze wniosków okaże się, że suma grantów wynikająca ze złożonych wniosków znacznie przekracza limit podany w ogłoszeniu Zarząd może podjąć decyzję o zwiększeniu limitu naboru po uzyskaniu akceptacji IZ.**  W przypadku, gdy LGD w ramach danego naboru planuje wprowadzić dodatkowe warunki udzielenia wsparcia, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. a ustawy RLKS, podlegają one uprzedniemu zatwierdzeniu przez ZW i muszą być przekazane najpóźniej wraz z informacją, o której mowa powyżej, w celu zachowania terminów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy RLKS. Informację przesyła się drogą e-mail do ZW na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym dniem ogłoszenia naboru celem sprawdzenia prawidłowości Ogłoszenia o naborze wniosków. | | Zał. nr 2. Wzór - Ogłoszenie o naborze wniosków  Zał. nr 3 Wzór - Informacja do ZW o terminie oraz treści Ogłoszenia naboru wniosków |
| LGD zamieszcza Ogłoszenie o naborze wniosków, na swojej stronie internetowej, nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków.  W miejscu zamieszczenia ogłoszenia LGD podaje datę jego publikacji (w formacie: dd/mm/rrrr).  Co do zasady, nie ma możliwości zmiany treści Ogłoszenia o naborze wniosków, kryteriów wyboru grantobiorców oraz ustalonych w odniesieniu do naboru wymogów po ich zamieszczeniu na stronie internetowej. Jednakże LGD dopuszcza zmianę treści upublicznionego Ogłoszenia w zakresie usunięcia rozbieżności pomiędzy opublikowaną a zatwierdzoną przez ZW treścią (wynikających z przyczyn technicznych powstałych podczas przenoszenia treści z dokumentu tekstowego na format strony internetowej) oraz zmian spowodowanych zmianą przepisów prawa. W przypadku zmiany treści Ogłoszenia należy, w miejscu jego zamieszczenia, podać datę pierwszej publikacji, datę dokonanej korekty oraz wskazać zakres dokonanych zmian. Zmiana nie może skutkować nierównym traktowaniem Grantobiorców.  Konieczne jest archiwizowanie na stronie internetowej LGD wszystkich ogłoszeń naboru wniosków o powierzenie grantów przeprowadzonych w ramach perspektywy 2014-2020 do końca 2028 roku (podgląd treści tych ogłoszeń powinien być możliwy przez każdy podmiot odwiedzający stronę internetową LGD). | |  |
| **2. ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU** | | | | |
| Złożenie wniosku o powierzenie grantu | Biuro LGD | Podmiot ubiegający się o powierzenie grantu składa wniosek na formularzu udostępnionym przez LGD wraz z załącznikami bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w terminie i miejscu wskazanym w Ogłoszeniu o naborze wniosków bądź drogą pocztową – za potwierdzeniem odbioru – lub kurierem (w obu przypadkach decyduje data wpływu dokumentacji do biura LGD).    Miejscem składania wniosków o powierzenie grantów jest Biuro LGD w Brąchnówku 18, 87-140 Chełmża.    UWAGA: Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku. | |  |
| Przyjęcie wniosku o powierzenie grantu | Biuro LGD | Przyjęcie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w Ogłoszeniu o naborze wniosków wraz z załącznikami.  Nadanie wnioskowi indywidualnego oznaczenia (znak sprawy).  Numer ten zostaje odzwierciedlony w rejestrze prowadzonym przez LGD.  **Potwierdzenie złożenia wniosku:** Wniosek opieczętowuje się na pierwszej stronie, tytułem potwierdzenia jego wpływu, przy czym potwierdzenie powinno zawierać następujące dane:   1. a. data i godzina złożenia wniosku, 2. b. numer wniosku odnotowany w rejestrze LGD (znak sprawy), 3. c. liczba załączników, złożonych wraz z wnioskiem, 4. d. podpis pracownika LGD, 5. e. pieczęć LGD. | | Zał. nr 4. Wzór - Rejestr wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze |
| Wycofanie wniosku o powierzenie grantu | Grantobiorca | Grantobiorca składający wniosek o powierzenie grantu, może wycofać złożony wniosek na każdym etapie jego składania i oceny poprzez pisemne zawiadomienie LGD o wycofaniu wniosku w całości (nie ma możliwości wycofania wniosku w części). Wniosek o powierzenie grantu skutecznie wycofany nie wywołuje żadnych skutków prawnych i nie podlega ocenie. Przez skuteczne wycofanie rozumiane jest pisemne złożenie zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku o powierzenie grantu. LGD zachowuje kopie wycofanego wniosku o powierzenie grantu wraz z zawiadomieniem o jego wycofaniu. Zwrot dokumentów Grantobiorcy może nastąpić bezpośrednio bądź korespondencyjnie – na prośbę wnioskodawcy. Fakt wycofania wniosku jest odnotowany w Rejestrze wniosków o powierzenie grantów oraz adnotacją z datą i podpisem pracownika LGD przyjmującego zawiadomienie o wycofaniu wniosku.  Grantobiorca, który wycofał wniosek, może ponownie złożyć wniosek w ramach tego samego naboru, o ile nie dobiegł końca termin tego naboru wniosków. | |  |

**II. PROCES WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAP** | **OSOBA ODPOWIEDZIALNA/ORGAN** | **CZYNNOŚCI** | **WZORY DOKUMENTÓW/**  **Dokumenty źródłowe** |
| **1.WERYFIKACJA WSTĘPNA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU**  **(nie stanowi oceny projektu należącej do wyłącznej kompetencji Rady LGD)** | | | |
| Wstępna weryfikacja zgodności z LSR, w tym z Programem | Pracownik biura LGD | Po zakończeniu naboru wniosków pracownicy biura LGD dokonują weryfikacji wstępnej wniosku o powierzenie grantu, podczas której sprawdzona zostanie poprawność wniosku o powierzenie grantu pod kątem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu naboru wniosków oraz wymagań formalnej poprawności wniosku, w tym kwalifikowalności i racjonalności kosztów oraz zgodność projektu z LSR (w tym z RPO WKP 2014-2020). | Zał. nr 5 . Deklaracja poufności  Zał. nr 6 Wzór - Karta weryfikacji wstępnej wniosku  Zał. nr 7 Wzór-oświadczenia  w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. |
| Wezwanie do korekt/ uzupełnienia | Opiekun procesu/  Zarząd LGD | W przypadku braków lub uchybień stwierdzonych na etapie weryfikacji wniosku przez pracowników biura LGD, grantobiorca zostaje wezwany do złożenia pisemnych uzupełnień lub wyjaśnień w terminie 5 dni roboczych od dnia przesłania przez LGD informacji drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o powierzenie grantu w trybie potwierdzenia odbioru. Grantobiorca składa uzupełnienia lub wyjaśnienia w formie pisma i poprawionych dokumentów (w tym wniosku) - osobiście w biurze LGD. Niezłożenie uzupełnień lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje weryfikacją wniosku zgodnie z jego pierwotnym brzmieniem.  Wnioskodawca składając wniosek o powierzenie grantu jednocześnie składa oświadczenie **o komunikacji elektronicznej, gdzie wskazuje adres e-mail i zobowiązuje się do systematycznego odbierania wiadomości związanych z naborem. Wraz z wysłaniem wiadomości pocztą elektroniczną Wnioskodawca zostanie o jej wysłaniu powiadomiony telefonicznie przez pracownika Biura LGD.** |
| Wstępna weryfikacja zgodności z LSR, w tym z Programem (po uzupełnianiach) | Pracownik biura LGD / Zarząd LGD | **Wstępna weryfikacja pracowników biura LGD stanowi informację do oceny dla Rady, w tym wyliczenie kosztów kwalifikowalnych i wnioskowanej kwoty grantu.** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAP** | **OSOBA ODPOWIEDZIALNA/ORGAN** | **CZYNNOŚCI** | **WZORY DOKUMENTÓW/**  **Dokumenty źródłowe** |
| **2. ZASADY ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ RADY**  **(Po zakończeniu naboru wniosków, ale nie później niż 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu naboru)** | | | |
| Informacja o posiedzeniu Rady zgodnie z regulaminem Rady | Przewodniczący Rady LGD/ Zarząd LGD / Biuro LGD | Ustalenie terminu i miejsca oraz porządku posiedzenia Rady następuje w konsultacji Zarządu LGD z Przewodniczącym Rady. Informacja o posiedzeniu Rady jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej LGD oraz do członków Rady zgodnie z trybem i terminami wskazanymi w Regulaminie Rady. | *Regulamin Rady LGD* |
| Pracownik biura LGD | Przygotowanie zawiadomień o posiedzeniu Rady wraz z informacją dotyczącą możliwości zapoznania się z materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. | Zał. nr 8. Wzór - Zawiadomienie o posiedzeniu Rady |
| Zarząd LGD | Podpisanie zawiadomień o posiedzeniu Rady. |
| Pracownik biura LGD | Członkowie Rady LGD zostają powiadomieni pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady LGD najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się możliwość informowania członków Rady LGD o posiedzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej. |
| Przygotowanie posiedzenia Rady  i obsługa techniczna posiedzenia | Biuro LGD | **Udostępnianie dokumentów Radzie LGD**  Najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia, dokumenty i materiały związane z porządkiem posiedzenia, w tym oryginały wniosków o powierzenie grantu, udostępniane są członkom Rady w Biurze LGD oraz/ lub za pośrednictwem platformy internetowej, ponieważ dopuszcza się możliwość oceny za pomocą platformy internetowej. |  |
| Biuro LGD/ Opiekun procesu/ Rada LGD | Obsługę techniczną posiedzenia zapewnia biuro LGD, które przed posiedzeniem Rady przygotowuje kompletną dokumentację niezbędną do oceny i wyboru przez członków Rady:   * Karty oceny i wyboru grantobiorców * Deklaracje poufności i bezstronności.   Protokół z posiedzenia Rady sporządza pracownik Biura LGD, a zatwierdza prowadzący posiedzenie Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady. Nad przebiegiem posiedzenia czuwa Opiekun procesu, którym jest dyrektor biura LGD lub inna osoba wskazana przez Zarząd LGD. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. PROCES PRZEPROWADZANIA OCENY I WYBORU GRANTOBIORCÓW PRZEZ RADĘ**  **(Po zakończeniu naboru wniosków, ale nie później niż 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu naboru)** | | | |
| **Ocena zgodności projektów objętych grantem z LSR i kryteriami wyboru** | Członkowie Rady | Podpisanie listy obecności na posiedzeniu rady z podziałem na sektory. | Zał.9. Wzór listy obecności |
| Przewodniczący Rady | Otwarcie posiedzenia, przedstawienie porządku obrad, sprawdzenia quorum obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad. W przypadku braku quorum oraz/lub odpowiednich proporcji sektorów (grup interesów), ustalonych w statusie LGD, Przewodniczący Rady zamyka obrady i wyznacza ich nowy termin. Powołanie sekretarzy posiedzenia. | Zał. 10. Deklaracja poufności i bezstronności członka Rady |
| Członkowie Rady/Pracownik biura LGD | Przed przystąpieniem do oceny i wyboru operacji złożonych w ramach danego naboru, każdy Członek Rady podpisuje deklarację poufności i bezstronności zawierającą informację o ewentualnych wyłączeniach z oceny oraz oświadczenie, że członek Rady zapoznał się z procedurą wyboru i oceny operacji. |
| Przewodniczący Rady | **Głosowanie w sprawie wyłączenia członka Rady z oceny.**  W przypadku, gdy po zapoznaniu się z rejestrem interesów występują dalsze wątpliwości co do bezstronności członka Rady w odniesieniu do danego wniosku Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie w sprawie wykluczenia Członka z oceny.  Decyzję Rady odnotowuje się w protokole z posiedzenia oraz rejestrze interesów. |
| Przewodniczący Rady | Sprawdzanie zachowania parytetów:   1. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu, 2. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi   przed każdym głosowaniem nad wnioskami o powierzenie grantu. |
| Członkowie Rady / Przewodniczący Rady / Opiekun procesu / Pracownik LGD | Członkowie Rady LGD, w oparciu o karty weryfikacji wstępnej wniosku wypełnionej przez pracownika biura LGD, dokonują oceny wniosków, w tym oceny zgodności projektu objętego grantem z LSR Ocena wniosków dokonywana przez członków Rady, może odbywać się z wykorzystaniem platformy internetowej. Karty wypełniane za pomocą platformy są generowane w formie wydruku i podpisywane przez członków Rady, którzy dokonywali oceny. Każdy wniosek oceniany jest indywidualnie na formularzach kart ocen przez poszczególnych członków Rady. Każdy z członków Rady ocenia wszystkie wnioski, z wyjątkiem wniosków, z oceny których się wyłączył bądź został wyłączony.  Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy RLKS, za projekt zgodny z LSR uznaje się taki, który:  a) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;  b) jest zgodny z RPO WK-P na lata 2014-2020;  c) jest zgodny z zakresem tematycznym projektu;  d) jest objęty wnioskiem, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w Ogłoszeniu o naborze wniosków.  Po dokonaniu oceny projektu objętego grantem z LSR następuje **ocena** wniosków o powierzenie grantu **pod względem zgodności z kryteriami wyboru (tylko w odniesieniu do wniosków zgodnych z LSR).**  Każdemu wnioskowi o dofinansowanie przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru. Dokonanie oceny na Karcie oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru członek Rady potwierdza własnoręcznym podpisem.  Sprawdzenie poprawności wypełnienia Kart oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, wyliczenie średniej z głosowań oraz badanie spełnienia wymaganego minimum punktowego dla każdego projektu.  **Sposób postępowania w sytuacji rozbieżnych ocen:**  Jeżeli w ocenie dokonanej przez członków Rady występuje wyraźna różnica w punktacji (tzn. różnica punktów pomiędzy skrajnymi ocenami jest większa niż 50%), wniosek poddany zostaje weryfikacji w drodze dyskusji w zakresie spełnienia kryteriów, co do których występuje rozbieżność w ocenie.  Weryfikacja powinna zakończyć się:   * 1. skorygowaniem skrajnych ocen lub ocen wyraźnie odbiegających od ocen sporządzonych przez pozostałych członków Rady (korekty dokonują na swoich kartach członkowie, który przyznali skrajne oceny),  1. dokonaniem ponownej oceny wniosku przez wszystkich uprawnionych do oceny wniosku członków Rady (ponowne wypełnienie kart oceny).   Stanowisko Rady musi być uzgodnione w drodze głosowania, co zostaje odnotowane w protokole z posiedzenia.  Wyniki oceny wniosków o powierzenie grantu według kryteriów wyboru dokonuje się w taki sposób, że sumuje się oceny punktowe wyrażone na kartach stanowiących głosy oddane ważnie w pozycji „SUMA PUNKTÓW” i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów (średnia arytmetyczna, zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku „w górę” lub „w dół” zgodnie z matematyczna zasadą zaokrągleń). | **Zał. 11. Karta oceny projektu objętego grantem z LSR**  **Zał.12. Karta oceny zgodności z kryteriami** |
|
|
| Członkowie Rady | Dla każdego ocenianego projektu podejmowana jest uchwała Rady o zgodności projektu z LSR.  Uchwały powinny zawierać co najmniej:  1. indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi o powierzenie grantu przez LGD, wpisane na wniosku w odpowiednim polu;  2. nazwę podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;  3. tytuł projektu określony we wniosku o dofinansowanie;  4. wynik w ramach oceny zgodności z LSR;  5. kwotę wsparcia wnioskowaną przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie;  Następnie sporządzana jest **Lista projektów objętych grantami zgodnych z LSR**  Lista powinna zawierać co najmniej:   1. indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi przez LGD, wpisane na wniosku w odpowiednim polu, 2. nazwę podmiotu ubiegającego się o powierzenie grantu, 3. nazwa projektu objętego grantem, 4. wynik w ramach oceny zgodności z LSR, 5. kwotę grantu wnioskowaną przez podmiot ubiegający się o powierzenie grantu,   Lista przyjmowana jest w formie uchwały. | **Zał. 13****. Lista projektów objętych grantami zgodnych z LSR wraz z uchwałą** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **SPOSÓB SZACOWANIA WIELKOŚCI GRANTÓW**   **(Po dokonaniu oceny zgodności z LSR i kryteriami wyboru, dla projektów spełniających minimum punktowe)** | | | |
| **Szacowanie wielkości grantów** | Członkowie Rady | **Ustalenie kwoty grantów w odniesieniu do wniosków o powierzenie grantów spełniających minimum punktowe odbywa się na posiedzeniu Rady w oparciu o dane zawarte we wniosku o powierzenie grantu – szczegółowy budżet.**  **Ustalenie wartości grantu dokonywane jest przez Radę poprzez:**   1. Zatwierdzenie kwoty kosztów kwalifikowanych, uzasadnionych i racjonalnych zweryfikowanych przez pracowników biura LGD; W przypadku stwierdzenia niekwalifikowalności lub nieracjonalności danego kosztu kwota pomocy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu przy zachowaniu poziomu dofinansowania określonego w ogłoszeniu lub wskazanego przez grantobiorcę (jeśli wykazał wkład własny); 2. Określenie stosunku planowanych kosztów do ilości uczestników projektu objętego grantem zgodnie z limitami na uczestnika określonymi w ogłoszeniu; 3. Zastosowanie wskazanej w LSR intensywności pomocy określonej w ramach projektu grantowego. Wyliczenie kwoty pomocy w takim przypadku stanowić będzie iloczyn poziomu dofinansowania określonego w ogłoszeniu o naborze oraz sumy zweryfikowanych kosztów kwalifikowalnych operacji wskazanych we wniosku o powierzenie grantu; 4. Zastosowanie maksymalnej wielkości grantu dla danego typu projektu   Jeśli kwota pomocy wyliczona w oparciu o zweryfikowane koszty będzie przekraczać maksymalną wielkości grantu dla danego typu projektu określoną w ogłoszeniu, Rada dokonuje odpowiedniego zmniejszenia kwoty pomocy.  Stosownego wyliczenia, tj. korekty kosztów ujętych we wniosku o powierzenie grantu, dokonują Sekretarze posiedzenia. Skorygowaną kwotę wsparcia członkowie Rady LGD zatwierdzają poprzez głosownie za pomocą podniesienia ręki.  Wynik ustalenia kwoty wsparcia (grantu) odnotowuje się w Protokole z posiedzenia (głosowanie przez podniesienie ręki).  UWAGA: Kwota wsparcia określona zostaje jako wartość „do … zł”.  W sytuacji obniżenia kwoty grantu przez Radę LGD, konieczne jest, przed podpisaniem Umowy o powierzenie grantu, dostosowanie przez Grantobiorcę budżetu projektu do poziomu wynikającego z ustalonej przez Radę LGD kwoty wsparcia. Cel/e projektu oraz wskaźniki i poziom ich realizacji pozostają bez zmian. Dostosowanie budżetu do kwoty wsparcia ustalonej przez Radę LGD odbywa się po złożeniu przez Grantobiorcę, w formie pisemnej, zgody na realizację projektu objętego grantem pomimo obniżonej kwoty wsparcia. |  |
|  | Członkowie Rady | Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze grantobiorców oraz sporządzenie **listy projektów objętych grantami wybranych do dofinansowania Ustalenie listy projektów objętych grantami wybranych do dofinansowania** odbywa się na podstawie przyznanej podczas oceny wniosku ilości punktów. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o miejscu zadania na liście wniosków wybranych decyduje tzw. kryterium kluczowe, określone w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia w kryteriach wyboru. Dla kryterium kluczowego jest wyliczana średnia arytmetyczna wszystkich ważnie oddanych głosów.  W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście wniosków wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o dofinansowanie (czyli powierzenie grantu) w Biurze LGD.  **Przyjęcie uchwałą listy projektów objętych grantami wybranych do dofinansowania**, ze wskazaniem grantów, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w danym ogłoszeniu.  Lista powinna zawierać co najmniej:  1. Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD każdemu wnioskowi o dofinansowanie (wpisane na wniosku w odpowiednim polu);  2. Nazwę podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;  3. Tytuł projektu określony we wniosku o dofinansowanie;  4. Wynik w ramach oceny zgodności z LSR oraz liczbę otrzymanych punktów w ramach oceny w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru;  5. Wnioskowaną kwotę dofinansowania;  6. Ustaloną przez LGD kwotę dofinansowania;  7. Wynik wyboru  **Lista wniosków o powierzenie grantu wybranych do finansowania zawiera dodatkowo** **wskazanie**, które z grantów mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantu. Wnioski, które spełniają minimum, ale nie mieszczą się w limicie podanym w ogłoszeniu są na tzw. liście rezerwowej (podlista). Lista nie jest ostateczna, może ulec zmianie w wyniku złożonych odwołań i ponownych ocen wniosków. | **Zał. 14.Wzór uchwały w sprawie wyboru Grantobiorcy oraz ustalenia kwoty wsparcia**  **Zał. 15. Wzór listy projektów objętych grantami wybranych do dofinansowania** |
|  | Przewodniczący Rady | Zamknięcie posiedzenia, podpisanie uchwał, przekazanie dokumentacji z wyboru do Biura LGD. |  |

**III. PROCESY PO ZAKOŃCZENIU WYBORU GRANTOBIORCÓW**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAP** | **ORGAN/OSOBA ODPOWIEDZIALNY/A** | **CZYNNOŚCI** | **WZORY DOKUMENTÓW/Dokumenty źródłowe** |
| * 1. **PROCES NASTĘPUJĄCY BEZPOŚREDNIO PO ZAKOŃCZENIU WYBORU GRANTOBIORCÓW**   **(Nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wyboru operacji przez Radę LGD tj. podjęcia uchwały zatwierdzającej listę projektów objętych grantami wybranych do dofinansowania)** | | | |
| **Zawiadomienie o wynikach oceny i wyboru Rady** | Zarząd LGD/ Biuro LGD | Biuro LGD w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru projektów przesyła na adres mailowy wskazany oświadczeniu o korespondencji elektronicznej każdemu z grantobiorców informacje o wynikach oceny i wynikach wyboru, w tym oceny w zakresie spełniania kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów. LGD informuje w piśmie także o ustalonej kwocie grantu oraz możliwości odwołania od decyzji Rady.  W przypadku negatywnej oceny pismo do Grantobiorcy jest dodatkowo wysyłane za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru.  Grantobiorcy, których projekty realizowane w ramach grantu zostały wybrane przez Radę LGD i mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu, wraz z pismem o wynikach oceny i wynikach wyboru są dodatkowo informowani o obowiązku dostarczenia załączników do umowy o powierzenie grantu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji o wyborze projektu objętego grantem.  W przypadku, gdy grantobiorca nie dostarczy załączników do umowy w wyznaczonym terminie, LGD ponownie wzywa grantobiorcę do ich złożenia, wyznaczając drugi termin. W sytuacji gdy grantobiorca, pomimo dwukrotnego wezwania, nie dostarczy wymaganych załączników, LGD odstępuje od podpisania umowy o powierzenie grantu. | **Zał. 16. Wzór zawiadomienia o wynikach oceny i wyboru projektu** |
| Biuro LGD | LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej:   * Listę **projektów objętych grantami zgodnych z LSR** * listy projektów objętych grantami wybranych do dofinansowania (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków), * protokół z posiedzenia Rady dotyczącego oceny i wyboru grantobiorców, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem, których wniosków o powierzenie grantu wyłączenia dotyczyły. |  |
| **2. ZASADY WNOSZENIA I ROZPATRYWANIA ODWOŁANIA (PROCEDURA ODWOŁAWCZA)** | | | |
| **Wniesienie odwołania od rozstrzygnięć Rady LGD** | Grantobiorca | 1. Grantobiorca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia odbioru zawiadomienia o wynikach oceny i wyboru Rady, może wnieść za pośrednictwem biura LGD, odwołanie od decyzji Rady LGD dot.:  a. oceny zgodności grantu z LSR, w tym z celami Projektu Grantowego,  b. oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru,  c. ustalonej wysokości kwoty wsparcia.  2. Odwołanie należy złożyć bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w Biurze LGD  3. Odwołanie należy wnieść pisemnie na wzorze odwołania zamieszczonym na stronie internetowej LGD.  4. Odwołanie winno zawierać:  a. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania;  b. oznaczenie Grantobiorcy;  c. numer wniosku o powierzenie grantu nadany przez LGD;  d. wskazanie zakresu w jakim Grantobiorca nie zgadza się z oceną Rady LGD wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska;  e. podpis Grantobiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji bądź pełnomocnika (z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy).  5. O zachowaniu terminu na wniesienie odwołania decyduje data złożenia odwołania do Biura LGD.  6. Odwołanie od decyzji Rady LGD pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku, gdy:  a. nie zostało złożone na właściwym formularzu,  b. zostało złożone w niewłaściwy sposób (pocztą elektroniczną lub tradycyjną, kurierem),  c. zostało złożone po upływie wskazanego powyżej terminu 7 dni,  d. zostało złożone przez nieuprawniony podmiot, tzn. niebędący Grantobiorcą, którego wniosek o powierzenie grantu podlegał ocenie w ramach danego naboru,  e. Grantobiorca nie wskazał zakresu w jakim nie zgadza się z oceną Rady LGD oraz nie uzasadnił swojego stanowiska. | **Zał. 17. Wzór odwołania** |
| **Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady** | Biuro LGD/Rada LGD/opiekun procesu | Przyjęcie odwołania przez biuro LGD i umieszczenie w rejestrze odwołań.  - Po otrzymaniu odwołania Biuro LGD rejestruje odwołanie w rejestrze odwołań.  - Biuro informuje o wpłynięciu odwołania Przewodniczącego Rady LGD.  - Przewodniczący Rady LGD lub Wiceprzewodniczący dokonuje oceny wstępnej złożonego odwołania w zakresie kryteriów i zarzutów wskazanych przez Grantobiorcę.  Przewodniczący Rady LGD lub Wiceprzewodniczący może:  a) uznać zasadność odwołania Grantobiorcy – co skutkuje odpowiednio skierowaniem wniosku o powierzenie grantu do właściwego etapu oceny przez Radę LGD – zwołaniem posiedzenia Rady LGD i podjęciem uchwały np. w trybie obiegowym, albo  b) podtrzymać decyzję podjętą na pierwszym posiedzeniu – wówczas Rada LGD podejmuje uchwałę w trybie obiegowym (Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady LGD) uzasadniającą brak podstaw do zmiany decyzji.  W trybie obiegowym członkowie Rady, którzy wyłączyli się z oceny i wyboru danego grantu, którego dotyczy odwołanie wstrzymują się od głosu. Jeśli większość Rady biorących udział w głosowaniu w trybie obiegowym nie zgodziłaby się z opinią Przewodniczącego Rady i głosowałaby przeciw przyjęciu uchwały, Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia odwołania.  Z czynności procedury odwoławczejPrzewodniczący Rady LGD lub Wiceprzewodniczący sporządza protokół.  Podjęcie decyzji związanej z odwołaniem dokonywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych licząc od dnia wniesienia odwołania.  O wynikach decyzji LGD informuje każdorazowo Grantobiorcę na piśmie w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji przez Radę. | **Zał. 18. Wzór uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania**  Załącznik nr 24. Rejestr odwołań |
| Grantobiorca | Grantobiorca składający odwołanie może wycofać złożone odwołanie poprzez pisemne zawiadomienie LGD o wycofaniu odwołania w całości (nie ma możliwości wycofania odwołania w części). Przez skuteczne wycofanie rozumiane jest pisemne złożenie zawiadomienia LGD o wycofaniu odwołania. LGD zachowuje kopie wycofanego odwołania wraz z zawiadomieniem o jego wycofaniu.. Fakt wycofania wniosku jest odnotowany w Rejestrze odwołań wraz adnotacją z datą i podpisem pracownika LGD przyjmującego zawiadomienie o wycofaniu odwołania. |  |
| Przewodniczący Rady / Rada | Przewodniczący Rady podejmuje decyzję o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia w przypadku, gdy odwołanie:  a. nie zostało złożone na właściwym formularzu,  b. zostało złożone w niewłaściwy sposób (pocztą elektroniczną lub tradycyjną, kurierem),  c. zostało złożone po upływie wskazanego powyżej terminu 7 dni,  d. zostało złożone przez nieuprawniony podmiot, tzn. niebędący Grantobiorcą, którego wniosek o powierzenie grantu podlegał ocenie w ramach danego naboru,  e. Grantobiorca nie wskazał zakresu w jakim nie zgadza się z oceną Rady LGD oraz nie uzasadnił swojego stanowiska  – wówczas Rada LGD podejmuje uchwałę w trybie obiegowym (Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady LGD) |  |
| Zarząd LGD/  Dyrektor biura LGD | W terminie **7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia rozpatrywania odwołań (dzień podjęcia uchwały Rady zatwierdzającej ostateczną listę)** następuje sporządzenie i wysłanie pism do Grantobiorców informujących o rozpatrzeniu odwołań.  **Pismo jest podpisywane przez przedstawiciela Zarządu LGD lub Dyrektora biura LGD.** Pismo przekazywane jest Grantobiorcom **za pośrednictwem poczty elektronicznej.** | **Zał. 19. Wzór pisma informującego Grantobiorcę o rozpatrzeniu odwołań** |
| **Ustalenie ostatecznej listy** | Zarząd LGD/  Dyrektor biura LGD | W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia rozpatrywania odwołań (dzień podjęcia uchwały Rady zatwierdzającej ostateczną listę), LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej:   1. **ostateczną** Listę projektów objętych grantem wybranych do finansowania (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków i listą rezerwową, tych wniosków, które nie mieszczą się w limicie),   protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego rozpatrzenia odwołań, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły.  W przypadku braku wniesienia odwołań przez Grantobiorców, Lista projektów objętych grantem wybranych do finansowania podjęta podczas posiedzenia Rady LGD staje się ostateczną Listą projektów objętych grantem objętych grantem wybranych do finansowania. |  |
| **Unieważnienie naboru** | Zarząd LGD | 1. W uzasadnionych przypadkach LGD zastrzega sobie prawo unieważnienia przeprowadzonego naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach Projektu Grantowego LGD na każdym etapie procedury oceny i wyboru.  2. O unieważnieniu naboru decyduje Zarząd LGD w formie uchwały.  3. Informacja o unieważnieniu naboru każdorazowo jest upubliczniana za pośrednictwem strony internetowej LGD, dodatkowo LGD przekazuje informację o unieważnieniu naboru i jego przyczynach do ZW |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. ZAWARCIE UMÓW O POWIERZENIE GRANTU Z WYBRANYMI GRANTOBIORCAMI** | | | |
| **Zawarcie umów o powierzenie grantu** | Zarząd LGD / Grantobiorca | 1. Umowa o powierzenie grantu zawarta zostanie z Wnioskodawcami (Grantobiorcami), których projekty zostały wybrane przez Radę i zmieściły się w limicie podanym w ogłoszeniu o naborze wniosku na wartość grantu oszacowaną przez Radę podczas posiedzenia. W sytuacji zmniejszenia kwoty grantu konieczna jest aktualizacja wniosku o powierzenie grantu, który stanowić będzie załącznik do umowy o powierzenie grantu. 2. Po pozytywnej ocenie i wybraniu projektu do dofinansowania, grantodawca przygotowuje umowy o powierzenie grantu. 3. Zarząd, po dostarczeniu przez grantobiorcę wymaganych załączników, zaprasza wybranych grantobiorców na podpisanie umów o powierzenie grantu, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia wezwania wskazując miejsce ich podpisania. 4. W przypadku, gdy grantobiorca nie stawi się na podpisanie umowy o powierzenie grantu w wyznaczonym terminie, LGD ponownie zaprasza grantobiorcę na podpisanie umowy, wyznaczając drugi termin. W sytuacji gdy grantobiorca, pomimo dwukrotnego zaproszenia, nie stawi się na podpisanie umowy, LGD odstępuje od jej podpisania. 5. Umowę o powierzenie grantu podpisują: ze strony grantodawcy Zarząd, a ze strony grantobiorcy osoby upoważnione do jego reprezentowania. 6. Umowa o powierzenie grantu określa: strony umowy; przedmiot umowy; sposób realizacji projektu; wysokość przyznanego grantu; warunki przekazania i rozliczenia grantu; zasady dokumentowania realizacji projektu; warunki i sposoby pozyskiwania od grantobiorcy danych dotyczących realizacji projektu na potwierdzenie osiągnięcia wskaźników; sposoby zabezpieczenia prawidłowej realizacji grantu; określenie zasad zmiany umowy; warunki i terminy zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny; obowiązki informacyjno-promocyjne; obowiązki w zakresie sprawozdawczości; zobowiązania grantobiorcy w tym:    1. osiągnięcie celu i zachowanie trwałości projektu, na który udzielany jest grant (jeśli dotyczy);    2. zwrot grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami;    3. poddanie się kontroli przeprowadzanej przez grantodawcę, IZ RPO WK-P i inne uprawnione organy;    4. gromadzenie i przechowywanie dokumentów dotyczących realizowanego grantu;       1. udostępnianie grantodawcy i IZ RPO WK-P informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzania kontroli, monitoringu i ewaluacji projektu, na który udzielany jest grant;       2. zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych;    5. niefinansowania kosztów kwalifikowalnych z innych środków publicznych;    6. zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu kosztów (jeśli dotyczy). | **Zał. 20.** **Wzór pisma zapraszającego na podpisanie umowy**  **Zał. 21. Wzór umowy o powierzenie grantu** |
| **4.OKREŚLENIE ZASAD WYPŁACANIA GRANTÓW** | | | |
| **Wypłacanie grantów** | Zarząd LGD / Grantobiorca | Grant wypłacany będzie na numer rachunku bankowego określony w umowie o powierzenie grantu.  Po podpisaniu umowy i ustanowieniu zabezpieczenia udzielana jest zaliczka Grantobiorcy w wysokości nie większej i na okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu objętego grantem (nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego). Maksymalna kwota udzielonej zaliczki nie może przekroczyć 95% grantu.  Kwota zaliczki zostaje ujęta w umowie.  Grantodawca zastrzega sobie prawo do niewypłacenia zaliczki w ustalonym terminie, pomimo spełnienia przez grantobiorcę wszystkich warunków w sytuacji, gdy nie otrzyma w terminie płatności od IZ RPO WK-P.  Grantodawca może podjąć decyzję o zawieszeniu wypłaty końcowej płatności w przypadku, kiedy:  - grantobiorca odmówi poddania się kontroli i działaniom monitoringowym;  - grantobiorca nie złoży w terminie sprawozdania z realizacji;  - grantodawca podejmie uzasadnione podejrzenia, że grantobiorca wprowadził go  w błąd, co do stopnia realizacji grantu;  - grantodawca podejmie informację o złamaniu prawa przez grantobiorcę lub wykorzystaniu przekazanych środków finansowych niezgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu. |  |
| **5.OKREŚLENIE WYMOGÓW W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA GRANTÓW** | | | |
| **Zabezpieczenie grantów** | Zarząd LGD / Grantobiorca | 1. Grantobiorca składa zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie wskazanej w umowie o powierzenie grantu na wypadek realizacji projektu objętego grantem niezgodnie z zapisami zawartymi w umowie o powierzenie grantu i nieosiągnięcia zakładanych efektów projektu objętego grantem, co równoznaczne jest z nieosiągnięciem założonych wskaźników produktu i rezultatu.  2. Grantobiorca zobowiązany będzie do zwrotu środków na konto LGD w wyznaczonym terminie.  3. W przypadku niewywiązania się Grantobiorcy z tego obowiązku, LGD dołoży wszelkich starań natury prawnej, aby odzyskać powierzone środki od grantobiorcy.  4. Wszystkie szczegóły dotyczące zabezpieczenia grantów dookreśla umowa o powierzenie grantu. |  |
| **6.PROCEDURY DOTYCZĄCE ZMIAN PRZEZNACZENIA GRANTÓW ORAZ UMOWY O POWIERZENIE GRANTU** | | | |
| **Zmiany w projekcie objętym grantem i Umowie** | LGD/ Grantobiorca | 1.Grantobiorca jest zobowiązany do realizacji zaakceptowanego przez LGD projektu objętego grantem zgodnie z Umową.  2.Zmiany w projekcie objętym grantem dopuszczalne są tylko w uzasadnionych przypadkach i wymagają uzyskania akceptacji ze strony LGD. Nie jest dopuszczalna zmiana w projekcie objętym grantem, w rezultacie której projekt objęty grantem przestałby spełniać kryteria wyboru warunkujące otrzymanie grantu.  3. Przez zmiany zaakceptowane przez LGD należy rozumieć zmiany zaakceptowane na piśmie podpisanym przez osobę upoważnioną.  4. Grantobiorca zgłasza LGD, w formie pisemnej, zmiany dotyczące realizacji projektu objętego grantem przed ich wprowadzeniem, nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed planowanym zakończeniem realizacji projektu objętego grantem.  4. Istotne zmiany wymagające zmiany zapisów umowy o powierzenie grantu w formie aneksu do umowy wymagają pozytywnej opinii Przewodniczącego Rady LGD lub jednego z Wiceprzewodniczących.  Wniosek o wydanie opinii, złożony przez Grantobiorcę, w sprawie zmiany umowy o powierzenie grantu kierowany jest do Rady za pośrednictwem Biura LGD.  Wniosek powinien zostać sporządzony w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie dotyczące powodów i zakresu zmiany umowy.  Zmiana umowy nie może skutkować obniżeniem wartości wskaźników ani wzrostem dofinansowania (poza racjonalnymi usprawnieniami).  Wniosek o wydanie opinii w sprawie zmiany umowy o powierzenie grantu złożony w Biurze LGD zostaje opatrzony datą wpływu i podpisem osoby przyjmującej.  Biuro LGD niezwłocznie po wpłynięciu wniosku informuje Przewodniczącego Rady o wpłynięciu takiego wniosku. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący w jego zastępstwie wydaje opinię lub podejmuje decyzję o głosowaniu w trybie obiegowym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rady lub zwołać posiedzenie Rady (jeśli zmiana byłaby na tyle istotna, że konieczna byłaby ponowna ocena wniosku). Termin na wydanie opinii przez LGD wynosi 30 dni licząc od dnia następującego po dniu wpływu wniosku (pisma) o wydanie opinii do biura LGD. Po wydaniu opinii Rady Zarząd LGD przygotowuje do podpisu aneks do umowy o powierzenie grantu i zaprasza do podpisania, o czym informuje Grantobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.  **Zakres dopuszczalnych zmian w ramach danego EFSI zawiera umowa o powierzenie grantu.** |  |
| **7.PROCEDURY DOTYCZĄCE ODZYSKIWANIA GRANTÓW W PRZYPADKU ICH WYKORZYSTANIA NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.** | | | |
| **Odzyskiwanie grantów** | Zarząd LGD / Grantobiorca | LGD będzie postępować zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowości wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. |  |

**IV. SPOSÓB ROZLICZANIA GRANTÓW, MONITOROWANIA I KONTROLI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAP** | **ORGAN/OSOBA ODPOWIEDZIALNY/A** | **CZYNNOŚCI** | **WZORY DOKUMENTÓW/Dokumenty źródłowe** |
| 1. **SPOSÓB ROZLICZANIA GRANTÓW, MONITOROWANIA I KONTROLI** | | | |
| Rozliczanie grantu | Biuro LGD/ Grantobiorcy | 1. Grantobiorca rozlicza się z LGD z powierzonego grantu przez złożenie Wniosku o rozliczenie grantu wraz z niezbędnymi załącznikami (np. listy obecności, zaświadczenia, oświadczenia itp.). Złożenie Wniosku o rozliczenie grantu jest potwierdzane przez LGD.  2. LGD rozlicza grant w oparciu o weryfikację złożonych dokumentów i ich zgodności z zapisami Umowy o powierzenie grantu oraz przeznaczeniem grantu, a także na podstawie uzyskanych przez Grantobiorcę rezultatów.  3. LGD rozlicza się z Grantobiorcami na podstawie kwoty uproszczonej. Kwotą uproszczoną jest kwota uzgodniona za wykonanie całego projektu objętego grantem na etapie zatwierdzenia przez LGD wniosku o powierzenie grantu. Do kwoty uproszczonej należy stosować zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności dot. kwot ryczałtowych, z uwzględnieniem przy rozliczaniu reguły proporcjonalności.  4. Grantobiorca jest zobowiązany do rozliczenia projektu objętego grantem na etapie końcowego Wniosku o rozliczenie grantu, pod względem finansowym, proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określanych we wniosku o powierzenie grantu, co jest określane jako „reguła proporcjonalności”. Decyzję o zastosowaniu proporcjonalnego rozliczenia grantu w stosunku do osiągniętych wskaźników i kryterium wyboru projektu podejmuje LGD:  a) w przypadku niezrealizowania wskaźników lub niespełnienia kryteriów wyboru projektów objętych grantami, LGD może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu objętego grantem za niekwalikowalne. W takiej sytuacji Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu niewydatkowanej części grantu na konto wskazane przez LGD.  b) w przypadku niezrealizowania wskaźników w ramach projektu objętego grantem, Grantobiorca ma prawo zwrócić się do LGD z wnioskiem o proporcjonalne rozliczenie grantu do poziomu osiągniętych wskaźników. We wniosku Grantobiorca powinien przedstawić przyczyny nieosiągnięcia w pełni założonych wskaźników oraz wykazać swoje starania zmierzające do osiągnięcia tych założeń lub wykazać wystąpienie tzw. siły wyższej. Decyzję o zastosowaniu proporcjonalnego rozliczenia grantu w stosunku do osiągniętych wskaźników podejmuje Grantodawca. LGD w takiej sytuacji może podjąć decyzję o uznaniu części wydatków poniesionych przez Grantobiorcę za niekwalifikowalne i żądać ich zwrotu.  5. Wszystkie szczegóły dotyczące zwrotu nienależnie lub nadmiernie wypłaconych środków określa Umowa o powierzenie grantu. | Zał.22.Wzór wniosku o rozliczenie grantu - rozliczenie na podstawie kwoty ryczałtowej (EFS) |
| **Archiwizacja** |  | Dokumentacja konkursowa związana z naborem wniosków, oceną i wyborem zadania, zawieraniem umów, rozliczaniem, monitoringiem i kontrolą Grantobiorców przechowywana jest w Biurze LGD. Jeśli ww. dokumenty wymagały formy papierowej, archiwizowane są w takiej formie. Jeśli nie wymagały formy papierowej archiwizowane są w wersji elektronicznej z możliwością wydruku na żądanie. |  |
| 1. **NARUSZENIE ZAPISÓW UMOWY O POWIERZENIE GRANTU:** | | | |
| **Naruszenia umowy** | Zarząd LGD / Grantobiorca | 1. Przypadki naruszenia umowy oraz ich konsekwencje zawiera Umowa o powierzenie grantu. Za naruszenie warunków umowy uznawane będzie przede wszystkim realizowanie projektu objętego grantem niezgodnie z treścią wniosku o powierzenie grantu bez uzyskania zgodny LGD na wprowadzone zmiany.  2. W przypadku, kiedy na LGD zostanie nałożona przez IZ RPO WK-P korekta finansowa, wynikająca z nienależytego zrealizowania zapisów umowy na dofinansowanie Projektu Grantowego LGD, LGD ma prawo nałożyć kary umowne na Grantobiorcę, który przyczynił się do naliczenia tych korekt. Kary umowne zostaną nałożone w postaci korekty finansowej. Wartość, sposób oraz termin zwrotu lub potrącenia przekazanych środków określają zapisy Umowy o powierzenie grantu.  3. W przypadku naruszenia zapisów Umowy o powierzenie grantu LGD może nałożyć na Grantobiorcę obowiązek zwrotu całości przekazanych środków finansowych. |  |

**V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAP** | **ORGAN/OSOBA ODPOWIEDZIALNY/A** | **CZYNNOŚCI** | **WZORY DOKUMENTÓW/**  **Dokumenty źródłowe** |
| **POSTANOWIENIA KOŃCOWE** | | | |
| **Jawność dokumentacji** | Biuro LGD/ Grantobiorca | Grantobiorca ma prawo wglądu w dokumenty związane z oceną wnioskowanego przez niego zadania. Powyższe dokumenty udostępnione są zainteresowanemu Grantobiorcy w Biurze LGD najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia żądania - z prawem do wykonania ich kserokopii lub fotokopii. Biuro LGD, udostępniając powyższe dokumenty, zachowuje zasadę anonimowości osób dokonujących oceny.  Niniejsza procedura podlega udostępnieniu do wiadomości publicznej także poza okresem prowadzenia przez LGD naboru, poprzez trwałe umieszczenie jej na stronie internetowej LGD w formie pliku do pobrania. Dokument jest także dostępny w formie papierowej w siedzibie i Biurze LGD i jest wydany na żądanie osobom zainteresowanym. |  |
| **Obliczanie i oznaczanie terminów** | Biuro LGD/ Grantobiorca | Terminy ujęte w niniejszej procedurze są terminami ciągłymi, co oznacza, iż oblicza się je jako kolejne dni kalendarzowe, kolejne miesiące lub lata.  Jeżeli początkiem terminu określonego w niniejszej procedurze w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.  Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. (np. od środy do końca dnia następnej środy).  Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień po dniu wolnym od pracy. Za dzień ustawowo wolny od pracy uznaje się: niedziele, 1 stycznia- Nowy Rok, 6 stycznia – święto Trzech Króli, pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja – Święto Państwowe, 3 – maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 25 i 26 grudnia: pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia oraz inne dni określone przez ustawodawcę. |  |
| **Bezpieczeństwo danych osobowych** | Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego / Zarząd LGD | Administratorem zebranych w niniejszym procesie danych osobowych jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez LGD na podstawie umowy nr SZ-IV-R.043.2.5.2015 UM02-6933-UM0220005/15 w sprawie powierzenia LGD przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją RPO WK-P na lata 2014-2020 w związku z procedurą wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.  Dane osobowe mogą zostać udostępnione za zgodą Powierzającego innym podmiotom w celu monitoringu, kontroli, sprawozdawczości i ewaluacji w ramach realizacji przez LGD strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023,  Podanie danych przez Grantobiorcę jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z brakiem możliwości uzyskania grantu,  Grantobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich uaktualniania i poprawiania.  W trakcie procesu naboru wniosków oraz oceny i wyboru Grantobiorcy określonego w niniejszej procedurze, LGD zapewnia pełne bezpieczeństwo powierzonych jej danych osobowych. | - |
| **Zmiany procedury** |  | 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 LGD a ZW.  Niniejsza procedura, po dokonaniu jej skutecznej zmiany, podlega niezwłocznemu zaktualizowaniu na stronie internetowej LGD. |  |
| **Zasada stabilności** |  | W przypadku, gdy niniejsza procedura ulegnie zmianie w okresie pomiędzy ogłoszeniem naboru a zakończeniem procedury oceny i wyboru w LGD, do sposobu oceny i wyboru w ramach tego naboru zastosowanie znajduje procedura w dotychczasowym brzmieniu (obowiązująca w momencie ogłoszenia naboru).  W przypadku, gdy lokalne kryteria wyboru ulegną zmianie w okresie pomiędzy ogłoszeniem naboru a zakończeniem procedury oceny i wyboru w LGD, do oceny i wyboru w ramach tego naboru zastosowanie znajdują kryteria w dotychczasowym brzmieniu (obowiązująca w momencie ogłoszenia naboru). |  |
| **Odpowiednie zastosowanie przepisów** |  | W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze i w Regulaminie Rady, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności:   * Ustawy RLKS * Ustawy w zakresie polityki spójności * Rozporządzeniu o wdrażaniu LSR * Rozporządzeniu 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. |  |

## Procedury monitorowania i kontroli powierzonych grantów EFS

**1.1. PLAN KONTROLI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Sporządzanie i aktualizacja Planu Kontroli** | | | |
| **Cel: Zapewnienie efektywnego działania w procesie kontroli zadań.** | | | |
| **Lp.** | **Wykonywane działanie** | **Podmiot wykonujący działanie** | **Dokument powstały w wyniku realizacji procesu** |
| 1. | Sporządzenie, na podstawie danych zawartych w wybranych do dofinansowania wnioskach o powierzenie grantu (tzw. lista rankingowa) Planu Kontroli na cały okres realizacji projektów objętych grantem w ramach danego naboru LGD (100% próby lub na podstawie wybranej metodologii).  Każdorazowo po zakończonym naborze wniosków o powierzenie grantów Zarząd LGD będzie podejmował uchwałę o odpowiednim procencie próby do kontroli (min 50%) oraz metodologii wyboru dofinansowanych projektów do kontroli. | LGD | Plan Kontroli |
| 2. | Zatwierdzenie Planu Kontroli. | Zarząd LGD | Plan Kontroli podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zarządu LGD |
| 3. | Nadzór nad realizacją Planu Kontroli - działanie o charakterze ciągłym. | Zarząd LGD | - |
| 4. | Realizacja Planu Kontroli  - działanie o charakterze ciągłym.  Plan Kontroli podlega przeglądowi co 30dni. | LGD | - |
| **Terminy:** | | | |
| Opracowanie planu kontroli zadań/aktualizacja w terminie do 30 dni, od daty zawarcia umowy z grantobiorcą. | | | |
| **Powstałe dokumenty:** | | | |
| 1. Plan Kontroli | | | |
| **Załączniki:** | | | |
| Plan Kontroli | | | |

### MONITOROWANIE I KONTROLA ZADAŃ

Monitoring i kontrola zadań, objętych grantem, w miejscu ich realizacji lub w siedzibie Grantobiorcy jest formą weryfikacji zadań potwierdzającą, że:

1. współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,
2. faktyczny stan realizacji zadania odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o powierzenie grantu

### KONTROLA ZADAŃ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kontrola:**   * **planowa** * **doraźna** | | | |
| **Cel: kontrola realizacji zadania.** | | | |
| **L.p.** | **Wykonywane działanie** | **Podmiot wykonujący działanie** | **Dokument powstały w wyniku realizacji procesu** |
| **KONTROLA PLANOWA** | | | |
| 1. | Zgodnie z Planem Kontroli, po otrzymaniu informacji od grantobiorcy o zakończeniu realizacji (w związku z wnioskiem o płatność końcową)/ przeprowadzana od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do dnia zatwierdzenia przez LGD końcowego wniosku o rozliczenie grantu.  Zgodnie z rekomendacją ZW zakłada się przeprowadzanie kontroli nie wcześniej niż po zatwierdzeniu pierwszego wniosku o płatność, o ile nie jest on wnioskiem końcowym | LGD | - |
| **KONTROLA DORAŹNA** | | | |
| 2. | Wszczęcie procedury postępowania w przypadku identyfikacji nieprawidłowości.  Niezwłocznie (lecz nie później niż 5 dni roboczych), po zaistnieniu okoliczności lub powzięciu informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości na podstawie, m. in.:   * zawiadomienia/ przekazania pisemnej informacji o prawdopodobnym wystąpieniu podwójnego finansowania wydatków danego Grantobiorcy; * informacji medialnej (prasa, telewizja); * informacji pozyskanej z innych źródeł (doniesienie ustne, pisemne); * informacji przesłanej przez instytucje, organy ścigania, itp.; * ustaleń dokonanych w trakcie wizyty monitoringowej. | LGD | -. |
| **KONTROLA PLANOWA LUB DORAŹNA** | | | |
| 3. | Wyznaczenie osób uprawnionych do dokonania kontroli – (co najmniej 2 osób).  W skład zespołu kontrolującego mogą wchodzić pracownicy biura oraz członkowie Zarządu LGD.  Sporządzenie upoważnienia do kontroli.  Przed przystąpieniem do kontroli podpisanie przez każdego pracownika oraz członka Zarządu LGD oświadczenia o braku powiązania z podmiotem kontrolowanym. | Zarząd LGD | Oświadczenia  Upoważnienia |
| 4. | Wszczęcie przygotowań do kontroli, w tym m.in. w zależności od charakteru kontroli:   * zebranie informacji i dokumentów dotyczących realizacji Zadania – komplet akt sprawy, w celu zapoznania się z dokumentacją –realizacja zadania w siedzibie LGD; * ewentualne nawiązanie z Grantobiorcą kontaktu telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej, celem uściślenia rodzaju dokumentów podlegających kontroli oraz doprecyzowania przebiegu kontroli. * Sporządzenie pisma do Grantobiorcy informującego o kontroli ze wskazaniem terminu, zakresu i miejsca kontroli. | LGD | Program kontroli.  Pismo do Grantobiorcy |
| 5. | Wysłanie skanu pisma faksem lub drogą elektroniczną oraz pocztą. | LGD | Ewidencja korespondencji |
| 6. | Zakres czynności kontrolnych w miejscu realizacji zadania i w siedzibie Grantobiorcy, (w zależności od charakteru kontroli):   * wizja lokalna/ oględziny (jeśli dotyczy) – w miejscu realizacji zadań w obecności Grantobiorcy. Opis czynności kontrolnych polegających na oględzinach oraz przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń zamieszcza się w informacji pokontrolnej, * kontrola dokumentów.   Przystąpienie do czynności kontrolnych :   * sprawdzenie dostarczenia współfinansowanych towarów i usług oraz stanu faktycznego, * kontrola na podstawie dokumentów, oględzin oraz przeprowadzonych rozmów z pracownikami kontrolowanej jednostki. | LGD | - |
| 7. | Po zakończeniu wszystkich czynności kontrolnych, wypełnienie listy sprawdzającej do kontroli zadania.  W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień / dokumentów, skierowanie do Grantobiorcy, pisma wzywającego do ich przedłożenia w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania tego pisma Grantobiorcy.  W uzasadnionych przypadkach LGD, może podjąć decyzję o przedłużeniu czynności kontrolnych.  Notatka służbowa zawierająca uzasadnienie przedmiotowej konieczności- przedłużenia czynności kontrolnych, niezwłocznie po podjęciu decyzji przez LGD, zostaje umieszczona w aktach kontroli. | LGD  LGD  LGD | Lista sprawdzająca do kontroli zadania.  Pismo wzywające do złożenia wyjaśnień.  Notatka służbowa, zawierająca uzasadnienie dla ewentualnego przedłużenia kontroli. |
| 8. | Sporządzenie informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi/ działaniami naprawczymi w formie pisemnej w 2 egzemplarzach, w terminie 10 dni roboczych od zakończenia kontroli.  Wezwanie Grantobiorcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień/dokumentów wstrzymuje bieg terminu na sporządzenie informacji pokontrolnej.  Termin ten biegnie ponownie od dnia otrzymania od Grantobiorcy przedmiotowej korespondencji.  W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli okoliczności skutkujących nie kwalifikowalnością części bądź całości poniesionych wydatków, informacja pokontrolna zawiera zapisy dotyczące wysokości wydatków niekwalifikowanych / wysokości nałożonej korekty finansowej.  Pomniejszenie kwalifikowalnej wartości grantu następuje w szczególności po stwierdzeniu wystąpienia następujących okoliczności:   * naruszenia przez Grantobiorcę podczas realizacji Zadania przepisów prawa europejskiego lub krajowego, * zrealizowania projektu niezgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu. | LGD | Informacja pokontrolna. |
| 9. | Przygotowanie pisma do Grantobiorcy przekazującego informację pokontrolną wraz z informacją, iż Grantobiorca ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do jej treści na piśmie,  w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania. | LGD | Pismo do Grantobiorcy |
| 10. | Weryfikacja i akceptacja  Listy sprawdzającej, Informacji pokontrolnej i pisma do Grantobiorcy . | LGD | Lista sprawdzająca.  Pismo do Grantobiorcy wraz z Informacją pokontrolną. |
| 11. | Wysyłka zatwierdzonego pisma wraz 2 egzemplarzami informacji pokontrolnej do Grantobiorcy.  Termin na podpisanie i odesłanie przez Grantobiorcę informacji pokontrolnej wynosi 5 dni roboczych, od dnia jej doręczenia do Grantobiorcy. | LGD | Ewidencja korespondencji. |
| 12. | Wpływ, rejestracja i przyjęcie podpisanej/  niepodpisanej przez Grantobiorcę informacji pokontrolnej wraz z pismem przewodnim, w przedmiotowej sprawie lub pismem z odpowiedzią na zalecenia pokontrolne. | LGD | Ewidencja w dzienniku korespondencji. |
| **Przekazanie przez Grantobiorcę podpisanej informacji pokontrolnej** | | | |
| 13. | W przypadku, gdy Grantobiorca zwróci podpisaną informację pokontrolną bez zgłaszania uwag do jej treści, wprowadzenie do rejestru kontroli zadań, informacji dotyczących przeprowadzonej kontroli – terminu przeprowadzenia kontroli, wyników kontroli oraz faktu sformułowania bądź nie zaleceń pokontrolnych (z ewentualnym krótkim opisem). | LGD | Wpis do rejestru kontroli zadań. |
| 14. | W przypadku, gdy Grantobiorca zwróci informację pokontrolną jednocześnie zgłaszając uwagi do jej treści, przy czym Grantobiorca informację pokontrolną podpisał, a nadesłane przez niego uwagi nie stanowią odmowy podpisania informacji i dotyczą np. uchybień stwierdzonych w informacji pokontrolnej, które nie skutkują nałożeniem korekty finansowej, wówczas przedmiotowe pismo pozostawia się bez rozpoznania w aktach kontroli, z uwagi na fakt zaakceptowania przez Grantobiorcę informacji pokontrolnej przejście do pkt. 17 procedury. | LGD | Wpis do rejestru kontroli zadań. |
| **Zgłoszenie zastrzeżeń przez Grantobiorcę do podpisanej lub niepodpisanej informacji pokontrolnej** | | | |
| 15. | Dokonanie analizy zgłoszonych zastrzeżeń przez Grantobiorcę do podpisanej lub niepodpisanej informacji pokontrolnej oraz podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych, celem rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń. | LGD | - |
| 16. | W przypadku uznania uwag i zastrzeżeń za zasadne, wprowadzenie zmiany w informacji pokontrolnej, a następnie powtórzenie czynności, które przeprowadzono w zakresie weryfikacji i akceptacji poprzedniej wersji dokumentu. | LGD | Pismo do Grantobiorcy wraz ze skorygowaną informacją pokontrolną, zarejestrowane w dzienniku korespondencji. |
| 17. | W przypadku odrzucenia uwag i zastrzeżeń, przekazanie pisma Grantobiorcy o podtrzymaniu stanowiska wraz z klauzulą ostateczności podjętych decyzji i braku możliwości zgłaszania kolejnych zastrzeżeń, procedowane jak z informacją pokontrolną.  Wprowadzenie do rejestru kontroli zadań, informacji dotyczących przeprowadzonej kontroli – terminu przeprowadzenia kontroli, wyników kontroli oraz faktu sformułowania bądź nie zaleceń pokontrolnych (z ewentualnym krótkim opisem). | LGD | Pismo do Grantobiorcy, zarejestrowane w dzienniku korespondencji;  Wpis do rejestru kontroli zadań. |
| **Brak zajęcia stanowiska przez Grantobiorcę do treści informacji pokontrolnej poprzez:**  **- niezgłoszenie uwag lub zastrzeżeń do jej treści z równoczesnym niepodpisaniem/nieodesłaniem dokumentu** | | | |
| 18. | Nawiązanie kontaktu (telefonicznie lub pocztą e-mail), celem ustalenia powodów przekazania niepodpisanej informacji pokontrolnej z równoczesnym brakiem wniesienia sprzeciwu co do jej treści lub przyczyn braku odpowiedzi ze strony Grantobiorcy w wyznaczonym terminie.  Nawiązanie kontaktu następuje w przypadku, gdy wpłynie niepodpisana informacja pokontrolna lub nastąpi zwrotne potwierdzenie odbioru informacji pokontrolnej przez Grantobiorcę i upłynął wyznaczony termin na zajęcie przez niego stanowiska lub w terminie 21 dni od dnia nadania informacji pokontrolnej i nie nastąpiło zwrotne potwierdzenie dostarczenia informacji pokontrolnej. | LGD | Notatka z rozmowy telefonicznej lub wydruk korespondencji e-mail, |
| 19. | W przypadku odesłania przez Grantobiorcę niepodpisanej informacji pokontrolnej bez zgłaszania uwag do jej treści, uznaje się, że Grantobiorca zaakceptował otrzymaną informację wraz z upływem wskazanego w nim terminu na wniesienie uwag lub zastrzeżeń.  Przedstawienie Grantobiorcy oraz wprowadzenie do rejestru kontroli zadań, informacji dotyczących przeprowadzonej kontroli – terminu przeprowadzenia kontroli, wyników kontroli oraz faktu sformułowania bądź nie zaleceń pokontrolnych (z ewentualnym krótkim opisem). | LGD | Pismo do Grantobiorcy, zarejestrowane w dzienniku korespondencji;  wpis do rejestru kontroli zadań. |
| 20. | Sprawdzenie w formie wizyty monitoringowej wykonania działań naprawczych, do których zobowiązano grantobiorcę w terminie do 30 dni kalendarzowych od przyjęcia protokołu | LGD | Notatka służbowa |
| 21. | Archiwizacja dokumentów. | LGD | - |
| **Terminy:** | | | |
| * (1-3) dni roboczych na przygotowanie do kontroli - m.in. przygotowanie programu kontroli, pisma do Grantobiorcy, * (1-5) dni roboczych na przeprowadzenie kontroli, czas może być przedłużony w uzasadnionych przypadkach, * 10 dni roboczych na sporządzenie informacji pokontrolnej, * 5 dni roboczych na wniesienie zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej * 5 dni roboczych na analizę zastrzeżeń zgłoszonych przez Beneficjenta do informacji pokontrolnej, * 5 dni roboczych na wprowadzenie do rejestru kontroli zadań, informacji dotyczących przeprowadzonej kontroli. | | | |
| **Powstałe dokumenty:** | | | |
| 1. Pismo informujące o kontroli; 2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli 3. Listy sprawdzające z kontroli na miejscu; 4. Informacja pokontrolna; 5. Pismo przekazujące informację pokontrolną; 6. Pismo o podjęciu dodatkowych czynności kontrolnych (o ile dotyczy); 7. Pismo w sprawie uwzględnienia/nieuwzględnienia zastrzeżeń Grantobiorcy (o ile dotyczy); 8. Oświadczenia pracowników/członków Zarządu o braku powiązania z podmiotem kontrolowanym; 9. Notatka służbowa - uzasadnienie przedłużenia terminu czynności kontrolnych (o ile dotyczy); 10. Notatka z działań naprawczych | | | |
| **Załączniki:** | | | |
| LGD opracuje wzory dokumentów niezbędnych do realizacji poszczególnych procesów, m.in.:   1. Lista sprawdzająca do kontroli zadań 2. Informacja pokontrolna 3. Oświadczenie o bezstronności | | | |
| **Uwagi:** | | | |
| 1. Oględziny, zgodnie z wymogami art. 23 ust. 8 i 9 ustawy wdrożeniowej są przeprowadzane fakultatywnie – jeśli dotyczy | | | |

### WIZYTA MONITORINGOWA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wizyta monitoringowa:**  **– w takcie**  **- w okresie trwałości**  **Konieczność cyklicznego (co 1-m-c) przesyłania harmonogramu realizowanego wsparcia z zobowiązaniem do jego aktualizowania w trakcie – dot. EFS** | | | |
| **Cel: Opis etapów przeprowadzania wizyty monitoringowej.** | | | |
| **L.p.** | **Wykonywane działanie** | **Podmiot wykonujący działanie** | **Dokument powstały w wyniku realizacji procesu** |
| 1. | Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu wizyty monitoringowej oraz uczestnikach wizyty monitoringowej.  Powołanie składu zespołu – co najmniej 2 osoby (patrz: zasady jak dla kontroli) | LGD | - |
| 2. | Złożenie przez każdego uczestnika wizyty monitoringowej Oświadczenia o braku powiązania z podmiotem objętym wizytą monitoringową. Sporządzenie upoważnienia do kontroli | LGD | Oświadczenia  Upoważnienia |
| 3. | Przeprowadzenie wizyty monitoringowej w miejscu realizacji zadania (1 dzień), celem weryfikacji u Grantobiorcy postępów w realizacji Zadań. | LGD | - |
| 4. | Po zakończeniu wszystkich czynności kontrolnych, służących przeprowadzeniu wizyty monitoringowej, sporządzenie w terminie 10 dni roboczych protokołu z przeprowadzonej wizyty monitoringowej, w formie pisemnej zawierającego m.in wskazanie dokonanych ustaleń, w tym zagrożeń dla realizacji Zadania lub nieprawidłowości wykryte w trakcie wizyty. – patrz: ścieżka j.w. – kontrola planowa. | LGD | Protokół z wizyty monitoringowej |
| **W przypadku, gdy w wyniku wizyty monitoringowej stwierdzono nieprawidłowości** | | | |
| 5. | Niezwłocznie wszczęcie działań zgodnie z  procedurą 6-21 ( kontrola planowa/doraźna) stosowaną odpowiednio do wszczętej wizyty monitoringowej w pkt 4 | LGD | - |
| 6. | Sprawdzenie w formie wizyty monitoringowej wykonania działań naprawczych, do których zobowiązano grantobiorcę w terminie do 30 dni kalendarzowych od przyjęcia protokołu | LGD | Notatka służbowa |
| **Terminy wizyty monitoringowej dot. pkt 1- 6:** | | | |
| * (1-3) dni roboczych na czynności przygotowawcze do przeprowadzenia wizyty monitoringowej, * 1 dzień roboczy na przeprowadzenie wizyty monitoringowej, * 10 dni roboczych na sporządzenie protokołu z przeprowadzonej wizyty monitoringowej, * 5 dni roboczych – wniesienie zastrzeżeń do protokołu z wizyty monitoringowej * 30 dni robocze od przyjęcia protokołu – działania naprawcze. | | | |
| **Powstałe dokumenty:** | | | |
| 1. Protokół z wizyty monitoringowej; 2. Oświadczenie członka zespołu uczestniczącego w wizycie monitoringowej o braku powiązania z podmiotem kontrolowanym;. 3. Upoważnienie do przeprowadzenia wizyty monitoringowej | | | |
| **Załączniki:** | | | |
| LGD opracuje wzory dokumentów niezbędnych do realizacji poszczególnych procesów, m.in.:   1. Protokół/Raport z wizyty monitoringowej 2. Oświadczenie o bezstronności | | | |
| **Uwagi:** | | | |
| 1. Oględziny, zgodnie z wymogami art. 23 ust. 8 i 9 ustawy wdrożeniowej są przeprowadzane fakultatywnie. 2. W ramach wizyty w miejscu realizacji Zadania mogą być przeprowadzane oględziny. 3. Oględziny przeprowadza się w obecności Grantobiorcy. | | | |