

VI.1. Ogólna charakterystyka przyjętych rozwiązań formalno-instytucjonalnych wraz ze zwiążą informacją wskazującą sposób powstawania poszczególnych procedur, ich kluczowe cele i założenia.

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku działa jako stowarzyszenie specjalne, które w swej strukturze ma wydzielony organ decyzyjny – „Rada”, do którego wyłącznej kompetencji należy ocena i wybór operacji w ramach LSR oraz ustalanie kwot wsparcia. Skład Rady, zasady wyboru członków, zakres kompetencji reguluje statut stowarzyszenia, a wszelkie uregulowania dotyczące sposobu funkcjonowania Rady określa Regulamin Rady przyjęty przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Radę, w jej zadaniach związanych z oceną i wyborem operacji, wspiera Zarząd i biuro LGD, które odpowiadają za przygotowanie naborów wniosków oraz ich monitorowanie ich realizacji i rozliczenia po wyborze dokonany przez Radę. Biuro LGD pod nadzorem Zarządu LGD dba o należyte przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR, dlatego przed każdym naborem wniosków jest przewidziana szeroka działalność informacyjna i doradcza. Co więcej wnioski, które zostaną złożone w ramach naborów do LGD, powinny zostać zweryfikowane przez pracownika LGD podczas doradztwa. Premiowanie projektów / operacji, które zostały zweryfikowane podczas doradztwa w biurze LGD, ma zapewnić jak najwyższą jakość wniosków, które już zostaną złożone w ramach naborów i trafią do oceny i wyboru Rady. Współpraca pomiędzy Radą, Zarządem i biurem LGD ma charakter stały i komplementarny. Rada opiera swoje działania o procedury i kryteria zatwierdzone przez Zarząd po wcześniejszym uzgodnieniu z Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia, z zachowaniem przepisów prawa i wytycznych określonych w tym zakresie.

Podstawy prawne rozwiązań proceduralnych

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1303/2013", do zadań LGD należy „opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz obiektywnych kryteriów wyboru operacji, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów, gwarantującej, że **co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej**”.

Za instytucje publiczne uważa się podmioty tworzące sektor publiczny:

- gminy,
- powiaty,
- uczelnie publiczne,
- jednostki badawczo – rozwojowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
- państwowe lub samorządowe instytucje kultury,
- państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców.

Podstawy prawne dotyczące zasad wyboru operacji w ramach LSR określają także zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349), Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015r. poz. 378, dalej: ustawa z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378 późn. zm.) Zastosowano się także do Wytycznej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1/1/2015 w sprawie 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.

Sposób powstawania poszczególnych procedur

Założenia do procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych LSR wraz z lokalnymi kryteriami wyboru operacji zostały określone przez zespół roboczy ds. LSR, składający się z pracowników biura i członków Zarządu LGD. Następnie projekty procedur i kryteriów były konsultowane z zastosowaniem kilku metod partycypacyjnych: z grupą tematyczną w zakresie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – badanie fokusowe w dn. 10.11.2015 w Brąchnówku, z przedstawicielami sektora społecznego podczas Forum Lokalnego w Łysomicach w dniu 12.11.2015, z sektorem gospodarczym przy okazji spotkania związanego z planowaniem strategii dla Miasta Chełmża w dn. 19.11.2015 w Chełmży, z sektorem publicznym – spotkanie zespołu tematycznego w Brąchnówku w dniu 02.12.2015, dopracowywane metodą warsztatową na zespole partycypacyjnym w dniu 25.11.2015 oraz prezentowane na Walnym Zebraniu Członków LGD. Uwagi na temat kryteriów były także zbierane za pośrednictwem formularza konsultacyjnego wysyłanego drogą mailową. W wyniku zebranych uwag, które głównie dotyczyły rekomendacji w zakresie maksymalnego uproszczenia procedur oraz przeformułowania kryteriów, zespół roboczy dopracował wersję końcową procedur i kryteriów.

LGD Ziemia Gotyku opracowała procedury wyboru operacji i kryteria oceny w oparciu o dotychczasowe doświadczenia z okresu 2007-2013 oraz zalecenia z kontroli wyboru prowadzonej przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego. Procedury i kryteria mają formę pisemną i są upubliczniane na stronie internetowej LGD, co zapewnia sprawny i transparentny wybór operacji w ramach LSR.

VI.2. Kluczowe cele i założenia procedur wyboru operacji

W procedurach wyboru operacji w ramach LSR dla obszaru LGD Ziemia Gotyku zostały określone zasady gwarantujące prawidłowość i przejrzystość całego procesu. Organem decyzyjnym LGD Ziemia Gotyku jest Rada Stowarzyszenia, do której wyłącznej kompetencji należy ocena i wybór operacji do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalanie kwoty wsparcia. Rada LGD ocenia i wybiera operacje oraz podejmuje decyzje w formie uchwał podczas posiedzeń zgodnie z zasadami szczegółowo określonymi w Regulaminie Rady. Szczegółowe zasady zwoływania i organizacji posiedzeń Rady LGD związanych z oceną i wyborem operacji w ramach LSR określa Regulamin Rady zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

W procedurach dotyczących oceny i wyboru operacji i grantów:

1. wskazano sposób ich udostępniania do wiadomości publicznej:
 - pisemne procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz procedury wyboru i oceny wnioskodawców w ramach projektów grantowych LSR wraz z lokalnymi kryteriami wyboru operacji są upublicznione na stronie internetowej LGD: www.lgd.ziemiagotyku.com
2. szczegółowo określono zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji (opisano w Regulaminie Rady);
3. określono sposób organizacji naboru wniosków (zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzających poszczególnymi funduszami w trybie określonym ustawą o RLKS);
4. przewidziano podawanie do publicznej wiadomości protokołów z posiedzeń Rady LGD:
 - na stronie internetowej LGD, po każdym posiedzeniu, upubliczniany będzie Protokół z posiedzenia Rady LGD zawierający także informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego;
5. określono szczegółowy sposób informowania o wynikach oceny i możliwości wniesienia protestu w odniesieniu do decyzji Rady ;
6. opracowano procedury realizacji projektów grantowych.

Ponadto przyjęte rozwiązania formalno-instytucjonalne:

- a) są niedyskryminujące i przejrzyste (publikowanie informacji o posiedzeniach Rady, wynikach posiedzeń, protokołów z posiedzeń z informacją o wyłączeniach z procesu oceny);
- b) zapewniają przejrzysty podział zadań poszczególnych organów LGD i biura w procesie wyboru operacji i grantów w projektach grantowych (określone w Regulaminach poszczególnych organów i biura LGD);
- c) pozwalają uniknąć konfliktu interesów:
 - przed przystąpieniem do oceny i wyboru operacji/ grantów każdy członek Rady, podczas pierwszego posiedzenia dotyczącego danego konkursu, podpisuje Deklarację poufności i bezstronności.
 - dla uniknięcia ryzyka wystąpienia konfliktu interesu prowadzony jest Rejestr Interesów Członków Rady, wskazujący rodzaj powiązań lub ich brak między wnioskodawcami/ grantobiorcami a oceniającymi.
- d) przewidują regulacje zapewniające zachowanie parytetu sektorowego:
 - w składzie Rady znajduje się więcej niż 50% członków reprezentujących partnerów niepublicznych LGD.
 - członkowie Rady LGD osobiście uczestniczą w posiedzeniach. Członkowie Rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w głosowaniu nad jej uchwałami, osobiście, a członkowie będący

- osobami prawnymi - przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach rady. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne.
- decyzje Rady LGD podejmowane są w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej 50% członków organu decyzyjnego z zastrzeżeniem, iż na etapie poszczególnych głosowań żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% głosów.
- e) szczegółowo regulują sytuacje wyjątkowe:
- w przypadku operacji/ grantów o równej ilości uzyskanych punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, o miejscu na Liście operacji/ grantów zgodnych z LSR zdecyduje procentowy udział wkładu własnego wnioskodawcy/ grantobiorcy lub kryterium kluczowe. W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście, o miejscu na liście operacji/ grantów zgodnych z LSR zadecyduje data i godzina złożenia wniosku w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
- f) zapewniają stosowanie tych samych kryteriów w całym procesie wyboru w ramach danego naboru (po umieszczeniu na stronie internetowej ogłoszenie nie może ulec zmianie, w sytuacji wystąpienia błędu jest unieważniane i zamieszczane na nowo).
- g) określają tryb wniesienia przez wnioskodawców protestu/ przez grantobiorców złożenia odwołania od decyzji Rady LGD.
- h) uwzględniają ustanowienie osoby/ komisji, której zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu:
- opiekunem procesu decyzyjnego jest osoba wybrana przez Zarząd np. Dyrektor Biura LGD;
 - obsługę techniczną posiedzeń Rady LGD zapewniają pracownicy biura LGD.
- i) dotyczą także realizacji projektów grantowych, w tym również sposobu rozliczania, monitoringu i kontroli grantów.

Dodatkowe informacje:

- Intensywność pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi dla:
 - jednostek sektora finansów publicznych - nie wyższy niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych;
 - podmiotów wykonujących działalność gospodarczą – maks. 60% kosztów kwalifikowalnych;
 - do 100% kosztów kwalifikowalnych w ramach projektów grantowych.
- Wysokość wsparcia przyznawanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PROW wynosi 50 000,00 zł. Pomoc wypłacana jest w formie płatności ryczałtowej.

VI.3. Sposób ustanawiania i zmiany kryteriów wyboru zgodnie z wymogami określonymi dla programów, w ramach których planowane jest finansowanie LSR z uwzględnieniem powiązania kryteriów wyboru z diagnozą obszaru, celami i wskaźnikami

Kryteria wyboru operacji zostały określone łącznie z zasadami procedur wyboru, a więc zgodnie z opisem procesu partycypacji przedstawionym w pkt. 1. niniejszego rozdziału. Kryteria zostały opracowane dla poszczególnych przedsięwzięć, z uwzględnieniem specyficznych wymogów i zasad horyzontalnych w poszczególnych programach. Ostateczny kształt kryteriów został ustanowiony w procesie prac zespołu partycypacyjnego, który pracował nad propozycją zespołu roboczego ds. procedur oraz w oparciu o zebrane uwagi i opinie zespołów tematycznych z różnych sektorów. Kryteria są ściśle powiązane ze specyfiką obszaru LSR, z diagnozą obszaru, celami i wskaźnikami. W poszczególnych przedsięwzięciach co najmniej 1 kryterium bezpośrednio odnosi się do diagnozy, analizy SWOT i przyczynia się bezpośrednio do osiągnięcia wskaźnika produktu i rezultatu. W odniesieniu do przedsięwzięć z celu 1 zostało w kryteriach podniesione znaczenie – wsparcia dla osób z grup defaworyzowanych oraz zdefiniowanych jako zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, innowacyjny charakter operacji oraz realizację celów środowiskowych lub klimatycznych.

Zmiany kryteriów wyboru LGD będzie dokonywać w wyniku prowadzonych działań monitorujących i ewaluacyjnych. Jeśli okaże się, że kryteria są nieefektywne, sprawiają trudności ocenianym lub / i wnioskodawcom zostaną zmienione. Projekt zmian zostanie opracowany przez zespół roboczy ds. LSR, a następnie poddany konsultacjom społecznym. Konsultacje będą w formie co najmniej jednego spotkania konsultacyjnego oraz poprzez konsultacje online. Ostateczną wersję kryteriów zatwierdzi Zarząd LGD. Szczegóły zostały ustalone w procedurze zmiany kryteriów wyboru. Wszelkie zmiany wprowadzone zostaną z uwzględnieniem diagnozy obszaru LGD oraz realizacji przyjętych w LSR założeń.

VI.4. Innowacyjność oraz przedstawienie jej definicji i zasad oceny

W kryteriach wyboru operacji została uwzględniona innowacyjność, której definicja znajduje się poniżej.

Kryterium innowacyjności - planowana operacja ma charakter innowacyjny, polegający na wdrożeniu na obszarze LSR nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych. Minimalnym

wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt, usługa, proces, organizacja lub nowy sposób wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów były nowe (lub znacząco udoskonalone) dla wnioskodawcy. Zalicza się tu elementy innowacji, które dany wnioskodawca opracował jako pierwszy oraz te, które zostały przyswojone od innych firm lub podmiotów.

Kryterium będzie oceniane na podstawie uzasadnienia przedstawionego przez wnioskodawcę udowadniającego spełnienie kryterium innowacyjności.

VI.5. Informacja o realizacji projektów grantowych i/lub operacji własnych

LGD będzie realizować projekty grantowe we wszystkich programach:

- RPO WK-P Oś 7 – projekty grantowe na wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw z terenu Miasta Chełmża o wartości grantu 10-50 tys. zł w ramach przedsięwzięcia 1.2.1. „CHEŁMŻA OŚRODKIEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ”
- RPO WK-P Oś 11 – min. 70% budżetu przedsięwzięcia 3.2.1. „LOKALNE OŚRODKI WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO”, ze szczególnym uwzględnieniem w grupie wnioskodawców podmiotów niepublicznych
- PROW – 100% przedsięwzięcia 3.1.1. „RAZEM DLA SIEBIE I DLA INNYCH”

Zgodnie z art. 17 ust. 6 ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność wsparcie na **operację własną LGD** może być udzielona pod warunkiem, że inny podmiot uprawniony do wsparcia nie zgłosił zamiaru realizacji takiej operacji. Tak więc, operacje własne na etapie planowania LSR nie są zakładane do realizacji. Jednak w ramach ewaluacji będą prowadzone badania pod kątem identyfikacji typów operacji, na które nie zostały złożone wnioski lub nie zostały zrealizowane wskaźniki. W uzasadnionych przypadkach LGD podejmie się aktualizacji LSR w procesie konsultacji społecznych i zaplanuje procedurę wyboru operacji własnych w LSR, a następnie ogłosi nabór wniosków zgodnie z procedurą operacji własnych. **W przypadku projektów własnych LGD planuje większy udział środków własnych od wymaganego minimum w danym funduszu finansującym LSR.**

Rozdział VII. Plan działania

Plan działania to dokument przedstawiający szczegółowy harmonogram osiągania poszczególnych celów i wskaźników określonych w poszczególnych przedsięwzięciach zaplanowanych w LSR dla obszaru LGD „Ziemia Gotyku”. Plan działania jest ściśle powiązany z logiką realizacji LSR opisaną w rozdziale V dotyczącym celów i przedsięwzięć oraz budżetem opisanym w rozdziale VIII. Określone w strategii cele są ukierunkowane na rozwiązanie specyficznych problemów lokalnych zdiagnozowanych w procesie partycypacyjnym. Przyjęte założenia są ambitne, ale także realne i możliwe do osiągnięcia. Opierają się o rozpoznane potrzeby i potencjał przewidywanych wnioskodawców, zarówno organizacyjny jak i finansowy.

Plan działania jest skorelowany z harmonogramem ogłaszania naboru wniosków. Największe wyzwanie stanowi pierwszy "kamień milowy", czyli rok 2018. Dotyczy to zwłaszcza projektów konkursowych, bo ich wartość oznacza, że odnoszą się do operacji (tak inwestycyjnych jak i miękkich) złożonych i rozciągniętych w czasie. Dla realizacji obowiązku umownego, czyli osiągnięcia minimum 20% wszystkich wskaźników produktu, LGD zdecydowała się na ogłoszenie naboru wniosków we wszystkich celach w możliwie najbliższym terminie

Poszczególne cele ogólne i cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia i przypisane im wskaźniki zostały w planie działania podzielone na 3 czasookresy 2016-2018, 2019-2021, 2022-2023, w których LGD będzie się rozliczać z osiągniętych efektów, zgodnie z zapisami projektu umowy ramowej o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Część wskaźników będzie osiągnięta w jednym przedziale czasowym, część zostanie rozłożona w czasie. Zaplanowany harmonogram osiągania wskaźników został określony także w aspekcie finansowym. Przyjęte rozwiązania zostały poprzedzone szczegółowymi analizami złożonych do LGD fiszek projektowych i koncepcji projektów oraz uzgodnione w procesie dyskusji z uczestnikami spotkań konsultacyjnych. Planując rozłożenie działań w czasie uwzględniono terminy zapisane w obowiązujących aktach prawnych, jak i złożoność merytoryczną oraz formalną zaplanowanych operacji. Podstawą było doświadczenie z realizacji LSR w poprzednim okresie programowania 2007-2013.