



REGULAMIN
NABORU WNIOSKÓW O PRYZNANIE POMOCY W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO
W RAMACH PROW 2014-2020

Podstawa prawna i stosowane terminy

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady i tryb realizacji przez Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie **projektów grantowych**, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy RLKS
2. Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:
 - a) **Regulamin** – niniejszy Regulamin;
 - b) **LGD** – Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie (zwana dalej LGD Wzgórza Dalkowskie)
 - c) **Zarząd** – Zarząd Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie
 - d) **Rada** – Rada Projektowa Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie
 - e) **Biuro** – Biuro Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie
 - f) **LSR** – Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przez LGD i realizowana na podstawie umowy ramowej zawartej z Zarządem Województwa Lubuskiego;
 - g) **PG** - Projekt Grantowy (PG)
 - h) **KWG** - Kryteria Wyboru Grantobiorców
 - i) **ustawa o RLKS** – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.
 - j) **ustawa w zakresie polityki spójności** – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 - k) **ustawa o PROW 2014 – 2020** - ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 - l) **rozporządzenie o wdrażaniu LSR** – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020
 - m) **wytyczne** – Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11.2020r. nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego wykonywania przez LGD 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”

- n) **zarząd województwa** – Zarząd Województwa Lubuskiego, będący organem reprezentującym podmiot wdrażający właściwy do przyznawania pomocy w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. b ustawy o RLKS;
- o) **ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantów** - ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów do wykonania zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego;
- p) **wniosek o powierzenie grantu** - wniosek składany do LGD w ramach otwartego naboru, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy w zakresie polityki spójności, na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego, w związku z art. 17 ust. 4 ustawy RLKS;
- q) **umowa o powierzeniu grantu** - umowa zawierana między Grantobiorcą a Beneficjentem projektu grantowego (LGD), o której mowa w art. 35 ust 6 ustawy w zakresie polityki spójności, w związku z art. 17 ust. 4 ustawy RLKS;
- r) **projekt grantowy** – operacja, o której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o RLKS, realizowana przez LGD (beneficjenta projektu grantowego) w ramach wdrażania LSR i na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Lubuskiego,
- s) **grantobiorca** – podmiot, z którym LGD zawarła umowę o powierzenie grantu w związku z realizacją projektu grantowego;
- t) **grant** - środki finansowe powierzone przez LGD Grantobiorcy na realizację zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego;
- u) **zadanie** – wyodrębniony zakres projektu grantowego, który ma być realizowany przez pojedynczego Grantobiorcę, zgodnie z umową o powierzenie grantu;
- v) **Rozporządzenie nr 1303/2013** – 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, z późn. zm.);

- w) **Rozporządzenie nr 1305/2013** - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487);

§ 1

Zasady ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów

1. LGD ogłasza nabór oraz przyjmuje wnioski o powierzenie grantów. Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów jest podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie wraz z datą jego publikacji.
2. LGD ma możliwość ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów, jedynie w sytuacji, jeśli nie są osiągnięte zakładane przez LGD w LSR wskaźniki i ich wartości, dla celów i przedsięwzięć, w które wpisuje się projekt grantowy.
3. W celu przeprowadzenia otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów LGD występuje do ZW z zapytaniem o wysokość dostępnych środków finansowych w LSR na realizację projektów grantowych.
4. LGD ma obowiązek numerować kolejne ogłoszenia o naborach w następujący sposób: Kolejny numer ogłoszenia/rok/PG. W przypadku ogłaszania naboru na przełomie dwóch lat bierze się pod uwagę rok późniejszy.
5. Zarząd Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie podejmuje uchwałę w sprawie rozpoczęcia naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach środków przewidzianych na realizację LSR.
6. LGD zamieszcza ogłoszenie o naborze, 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 na stronie internetowej ogłoszenia LGD podaje datę jego publikacji (np. dzień/miesiąc/rok). Wszystkie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzone w ramach perspektywy 2014-2020 są archiwizowane na stronie internetowej LGD do końca 2028 r.
7. **Okres trwania naboru, nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni.**
8. **Ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantów zawiera w szczególności:**
 - a) termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantów,



- b) ogólny zakres tematyczny PG, zgodnie z zasadami określonymi w LSR.
 - c) planowane do osiągnięcia w ramach PG cele i wskaźniki;
 - d) kwotę dostępną w ramach ogłoszenia;
 - e) planowane do realizacji w ramach PG zadania;
 - f) wskazanie miejsca upublicznienia:
 - opisu kryteriów wyboru Grantobiorców stanowiących ZAŁĄCZNIK nr 5 do Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-2020
 - zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium
 - wzorów dokumentów aplikacyjnych (formularza wniosku o powierzenie grantu oraz wniosku o rozliczenie grantu, wzoru umowy o powierzenie grantu, a także wzoru sprawozdania z realizacji grantu).
 - g) informacje o wysokości kwoty grantu lub intensywności pomocy (poziomie dofinansowania);
 - h) ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja przez Grantobiorców zadań w ramach PG oraz złożenie przez LGD wniosku o płatność, potwierdzającego realizację projektu grantowego.
 - i) Informację o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru,
9. Nie ma możliwości zmiany treści ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów oraz kryteriów wyboru grantobiorców i ustalonych w odniesieniu do naboru wymogów, po ich zamieszczeniu na stronie internetowej LGD.

§ 2

Grantobiorcy

1. O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

- a) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;
- b) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

2. Podmiot ten zobowiązany jest wykazać, że:

- a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do zadań, które zamierza realizować, lub



- b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, lub
 - c) realizacja projektu jest zgodna z jego celami statutowymi lub przedmiotem działalności
- 3.** Podmiot ubiegający się o wsparcie **musi posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów**, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, **zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”**.
- 4.** Podmiot ubiegający się o wsparcie musi być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, na której realizowana będzie operacja lub posiadać udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji zadania oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości zadania.
- 5.** Grantobiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej za wyjątkiem Grantobiorcy, który powołał jednostki organizacyjne i wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które udzielany jest grant, nie jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej Grantobiorcy.

§ 3

Kampania informacyjna

1. LGD po ustaleniu terminu naboru, o którym mowa w §1 ust. 5 rozpoczyna kampanię informacyjną zgodnie z zasadami przyjętymi w planie komunikacyjnym.
2. Biuro przeprowadza doradztwo grupowe (spotkania informacyjne, szkolenia, konferencje, itp.); oraz indywidualne (spotkania w siedzibie LGD lub doradztwo telefoniczne, mailowe itp.) lub w innych formach dostosowanych do potrzeb Grantobiorców oraz animuje potencjalnych Grantobiorców w trakcie naboru wniosków.

§ 4

Zakres realizacji operacji

- 1. Wsparcie jest przyznawane na zadanie w zakresie:**
 - a) zachowania dziedzictwa lokalnego,
 - b) rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej lub kulturalnej,
 - c) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych z tym, że:
 - operacja nie służy promocji produktów lub usług lokalnych wyłącznie jednego podmiotu,



- nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.
2. Realizacja zadania przez Grantobiorcę **nie może trwać dłużej niż 8 miesięcy** licząc od dnia podpisania umowy o udzielenie grantu z LGD.

§ 5

Wysokość pomocy

1. **Pomoc w ramach projektów grantowych przyznawana jest w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych.**
2. **Minimalna całkowita wysokość grantu** i wartość zadania wynosi nie mniej niż 5 tys. złotych.
3. **Maksymalna całkowita wysokość grantu** i wartość zadania wynosi nie więcej niż 50 tys. złotych.
4. **Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu**, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 **wynosi 100 tys. złotych na jednego Grantobiorcę.**
5. Przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu, o którym mowa w pkt. 4 uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej na zrealizowane zadania i kwot pomocy przyznanej w ramach grantów na zadania, których realizacja nie została jeszcze zakończona.
6. W przypadku, gdy zgodnie ze statutem danego podmiotu w ramach jego struktury organizacyjnej są powołane jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, limit, o którym mowa w pkt. 4 liczy się oddzielnie na ten podmiot i oddzielnie na jego jednostki organizacyjne, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej.
7. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego **nie może przekroczyć 20%** kwoty środków przyznanych na ten projekt.
8. Pomoc na realizację zadania przyznawana jest Grantobiorcom w formie prefinansowania zgodnie z zapisami w umowie.



§ 6

Miejsce składania wniosków o powierzenie grantu

1. Wniosek o powierzenie grantu, który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-2020 składa się bezpośrednio w siedzibie LGD w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze, w czasie godzin pracy biura LGD.
2. Bezpośrednio oznacza:
 - a) osobiście lub;
 - b) przez pełnomocnika lub;
 - c) przez osobę upoważnioną (upoważnienie wystawione przez Wnioskodawcę STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK NR 2 do **Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-2020**
3. Wnioski o powierzenie grantu do LGD można złożyć również w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą ZW zgodnie z art. 42b ust. 1 ustawy ROW, o ile taka forma składania wniosków została wskazana w ogłoszeniu o naborze.
4. Formularz wniosku o powierzenie grantu zamieszczony jest na stronie internetowej LGD – lgd.wzgorzadalkowskie.pl
5. Wniosek o powierzenie grantu wraz załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie i wydrukowany. Dokumenty należy złożyć w 2 identycznych egzemplarzach.
6. Komplet dokumentów zawierający: trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.
7. **Wnioskodawca w jednym naborze może złożyć JEDEN WNIOSEK o powierzenie grantu.**

§ 7

Przyjmowanie wniosków

1. Złożenie wniosku w LGD potwierdzone jest na pierwszej stronie wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych załączników, opatrzone jest pieczęcią LGD i podpisane przez pracownika przyjmującego wniosek, chyba że wniosek jest składany w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą ZW zgodnie z art. 42b ust. 1 ustawy ROW lub z powodu innych przyczyn związanych z ochroną zdrowia lub życia człowieka nie jest możliwe potwierdzenie złożenia ww. wniosku na jego kopii.
2. Termin uważa się za zachowany, jeśli data i godzina potwierdzająca na wniosku (wpisana przez LGD) nie jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia naboru lub późniejsza niż dzień zakończenia



naboru. Potwierdzeniem złożenia wniosku w terminie jest również data rejestracji w rejestrze korespondencji przychodzącej.

3. LGD zobowiązana jest nadać każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (pozycja w rejestrze korespondencji przychodzącej/rok) i wpisać go do wniosku w polu *Potwierdzenie przyjęcia przez LGD*.
4. LGD zobowiązana jest uzyskać od każdego Beneficjenta zgodę na przetwarzanie danych osobowych z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych.
5. Wszystkie wnioski przekazywane do LGD są zachowywane w formie papierowej kopii oraz elektronicznej.

§ 8

Wycofanie wniosku

1. Wnioskodawca może wycofać złożony wniosek o powierzenie grantu.
2. Wnioskodawca składa pisemny wniosek o wycofanie wniosku bezpośrednio, tak jak opisano to w § 6 ustęp 2, w siedzibie LGD, w godzinach pracy biura. **WZÓR PISEMNEGO WNIOSKU O WYCOFANIE WNIOSKU STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-2020.**
3. O dacie wpływu decyduje data wpłynięcia wniosku o wycofaniu wniosku do biura LGD.
4. Wnioskodawca we wniosku zawiera również informację czy chce odzyskać dokumenty złożone uprzednio w LGD. W przypadku wyrażenia chęci odbioru dokumentów, są one zwracane bezpośrednio, w siedzibie LGD, w godzinach pracy biura. Wnioskodawca potwierdza pisemnie odebranie dokumentów.
5. LGD zwraca Grantobiorcy wniosek wraz z załącznikami, ale zachowuje kopię wycofanego dokumentu w formie papierowej wraz z oryginałem wniosku o jego wycofanie.
6. Wycofanie wniosku z zachowaniem zasad opisanych powyżej nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a składający wniosek znajduje się w sytuacji sprzed jego złożenia.

§ 9

Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych

do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia

1. Po zakończeniu naboru wniosków, w przypadku stwierdzenia konieczności złożenia wyjaśnień lub braku kompletności dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR,



- wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD maksymalnie dwa razy wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do złożenia wyjaśnień lub dokumentów w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
2. W przypadku, gdy oceniający uzna, że operacja nie spełnia któregoś z warunków, odnotowuje to na Karcie wskazując, że Wnioskodawca powinien zostać **wezwany do złożenia wyjaśnień lub dostarczenia dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji. W przypadku braku uzupełnień, wniosek zostanie odrzucony** i oceniający uzasadnia swoją decyzję z podaniem, dlaczego dany warunek został uznany za niespełniony.
 3. Wezwanie Wnioskodawcy przez LGD do złożenia wyjaśnień lub dokumentów powinno mieć miejsce przynajmniej w przypadku, gdy:
 - a) dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż Wnioskodawca go załącza,
 - b) dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji Wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy;
 - c) informacje niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zawarte we wniosku o przyznanie grantu lub załącznikach są rozbieżne.
 4. W przypadku gdy podczas oceny przez Radę zaistnieją uzasadnione wątpliwości, Rada zastrzega sobie możliwość ponownego wezwania Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.
 5. Wezwanie może być odebrane osobiście lub przekazane korespondencyjnie.
 6. Korespondencja do podmiotu wysyłana jest na wskazany we wniosku adres (siedziby albo korespondencyjny) albo inny wskazany przez podmiot adres, jeśli podmiot poinformował na piśmie o jego zmianie. Wezwanie do uzupełnień wysyłane jest przesyłką rejestrowaną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).
 7. Pracownik LGD może dodatkowo powiadomić telefonicznie Wnioskodawcę o wysłanym piśmie. W celu przyspieszenia procesu przygotowania uzupełnień, pismo wysyłane jest również elektronicznie na adres mailowy Wnioskodawcy, o ile przesyłany dokument nie zawiera informacji wrażliwych.
 8. Osobami uprawnionymi do sprawdzenia wniosków pod względem kompletności dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia są pracownicy biura LGD.



9. W celu zachowania bezstronności oraz uniknięcia konfliktu interesów pracownicy biura wypełniają „Deklarację bezstronności i poufności pracowników biura LGD” stanowiącą ZAŁĄCZNIK NR 9 oraz Rejestr interesów stanowiących ZAŁĄCZNIK nr 10 do Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014.

§ 10

Szkolenie członków Rady

1. Członkowie Rady Projektowej Stowarzyszenia Wzgórze Dalkowskie są zobligowani do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez LGD.
2. LGD organizuje szkolenie w następujących przypadkach:
 - a) przed pierwszym posiedzeniem nowo powołanej Rady;
 - b) w przypadku powołania nowego członka;
 - c) w przypadku nie uzyskania wymaganego limitu punktów przez któregoś z członków Rady;
 - d) w przypadku zmiany przepisów dotyczących oceny wniosków,
 - e) na wniosek co najmniej połowy członków Rady;
 - f) nie rzadziej niż raz na rok;
3. Po każdym odbytym szkoleniu członkowie Rady przystępują do pisemnego egzaminu badającego poziom wiedzy na temat oceny wniosków.
4. Udzielenie poprawnych odpowiedzi na minimum 60% skutkuje uzyskaniem pozytywnych rekomendacji do uczestnictwa w posiedzeniu Rady. W przypadku nie uzyskania wymaganego limitu przez danego członka Rady, jest on zobowiązany do ponownego wzięcia udziału w szkoleniu i ponownego przystąpienia do egzaminu.

§ 11

Ocena i wybór grantów

1. Decyzję w sprawie wyboru Grantobiorców w imieniu LGD podejmuje Rada.
2. Rada dokonuje wyboru i oceny wniosku zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady Projektowej Stowarzyszenia Wzgórze Dalkowskie oraz niniejszym Regulaminem.
3. **Ocena i wybór wniosku polega na:**
 - a) ocenie zgodności z LSR,
 - b) ocenie według Kryteriów Wyboru Grantów,



- c) ustaleniu kwoty wsparcia.
4. Ocena i wybór dokonywane są podczas posiedzenia Rady, którego przebieg, w tym zapewnienie bezstronności, zachowanie składu Rady odpowiadającego wymogom i parytetu, opisano w Regulaminie Organizacyjnym Rady Projektowej Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie.
 5. W posiedzeniu uczestniczy pracownik biura odpowiedzialny za obsługę Rady, którego obowiązkiem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem posiedzenia i wdrożeniem procedur oraz sporządzeniem Protokołu.
 6. **Ocena zgodności z LSR** dokonywana jest w oparciu o Kartę Oceny Zgodności Operacji z LSR, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 7. Członkowie Rady dokonują oceny indywidualnie.
 8. Operacja uznana za niezgodną z LSR nie podlega dalszej ocenie.
 9. **Ocena według Kryteriów Wyboru Grantów.** Rada Projektowa Stowarzyszenia dokonuje oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru operacji w ramach wdrażania LSR. Karta oceny operacji według kryteriów wyboru zawiera zestaw pytań, które mają na celu ustalenie stopnia, w jakim dana operacja spełnia lokalne kryteria wyboru, przyjęte przez LGD.
 10. Ocena według kryteriów wyboru grantów dokonywana jest indywidualnie przez członków Rady na karcie oceny wniosku. Wzór karty stanowi ZAŁĄCZNIK NR 5 do niniejszego Regulaminu.
 11. Członkowie Rady nie mogą stosować punktacji ułamkowej. Miejsce operacji na liście rankingowej określa średnia arytmetyczna (do dwóch miejsc po przecinku) wszystkich indywidualnych ocen.
 12. Oblicza się również średnią arytmetyczną oceny według każdego z kryteriów ze względu na konieczność poinformowania o jej wynikach Grantobiorcę.
 13. Po ocenie wniosków i wypełnieniu kart, karty przekazywane są pracownikowi biura LGD, który zlicza wraz z Przewodniczącym Rady wszystkie punkty.
 14. Przewodniczący wraz z pracownikiem biura sporządza listę wniosków ułożoną w kolejności od największej liczby punktów do najmniejszej liczby punktów. Warunkiem wybrania operacji jest uzyskanie minimum punktowego wskazanego w kryteriach wyboru grantów.
 15. W przypadku stwierdzenia tej samej liczby punktów przydzielonych dla wniosków, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu oraz numer pozycji w rejestrze korespondencji przychodzącej.
 16. Na etapie oceny według kryteriów grantów, w przypadku gdy liczba punktów przyznanych przez któregoś z członków Rady różni się o więcej niż 30% maksymalnej liczby punktów od średniej arytmetycznej ocen wszystkich członków Rady interweniuje pracownik biura



odpowiedzialny za obsługę Rady. Wówczas zostaje podjęta dyskusja i przegląd ocen poszczególnych członków Rady w celu określenia przyczyny rozbieżności. Po ustaleniu przyczyny, jeżeli członek Rady, którego ocena znacząco odbiega od pozostałych, stwierdza, że błędnie dokonał oceny, ma możliwość skorygowania Karty oceny. Jeżeli pozostaje przy swojej ocenie konieczne będzie załączenie do karty oceny jego pisemnego uzasadnienia podjętej decyzji.

17. Przed podjęciem uchwały w sprawie dokonania wyboru i ustalenia kwoty pomocy Rada weryfikuje:

- a) czy koszty planowane do poniesienia przez grantobiorcę mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w §17 ust.1 pkt 1-5 oraz 7 i 9 rozporządzenia i nie są kosztami inwestycji polegającej budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR,
- b) czy każdy koszt zaplanowany w ramach danego zadania jest racjonalny, uzasadniony zakresem zadania i niezbędny do osiągnięcia jego celu,
- c) czy wartość zaplanowanego zadania nie jest wyższa niż określona w LSR maksymalna kwota wsparcia i niższa niż określona w LSR minimalna kwota wsparcia,
- d) czy wnioskowana kwota wsparcia nie przekracza określonej procentowo w LSR intensywności wsparcia,
- e) czy otrzymanie przez Wnioskodawcę Grantu nie spowoduje przekroczenia limitu pomocy na jednego Grantobiorcę wynoszącego 100 tys. zł obowiązującego w ramach wszystkich projektów grantowych realizowanych przez LGD,
- f) czy suma grantów dla JST nie przekracza 20% kwoty całego grantu,
- g) czy został osiągnięty wskaźnik naboru. W celu osiągnięcia wskaźnika Rada może dokonać obniżenia kwoty wsparcia z wnioskowanej kwoty Grantobiorcom. Obniżenia kwot dokonywane są proporcjonalnie do średniej kwoty z naboru, w pierwszej kolejności obniżeniom podlegają wnioski z najwyższą wnioskowaną kwotą.
- h) w przypadku, gdy wnioskowana kwota pomocy na realizację zadania grantowego powoduje, że zadanie 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.

18. W przypadku stwierdzenia, że zadanie spełnia wszystkie warunki, o których mowa w ust. 17 Rada decyduje o przyznaniu Grantu w wysokości wnioskowanej kwoty.



19. W przypadku stwierdzenia, że którykolwiek z warunków, o których mowa w ust. 17, nie jest spełniony, bądź z innych względów zachodzi konieczność ograniczenia kwoty wsparcia, Rada podejmuje decyzję o ograniczeniu lub wyeliminowaniu niektórych z zaplanowanych kosztów w ramach danego zadania, bądź też o ograniczeniu całkowitej wnioskowanej kwoty w taki sposób, by kwota wsparcia przyznana na realizację danego zadania odpowiadała tym warunkom. Rada uzasadnia swoje stanowisko.

20. ZW dokonuje weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy pod kątem racjonalności i kwalifikowalności kosztów. ZW może zakwestionować lub skorygować część kosztów planowanych do poniesienia przez Grantobiorcę w ramach danego grantu.

21. Ocena ZW może skutkować koniecznością dokonania przez LGD ponownego wyboru Grantobiorców tego samego konkursu albo ponownego przeprowadzenia konkursu.

§ 12

Tworzenie listy ocenionych operacji

1. Na podstawie wyników oceny Rady Projektowej Stowarzyszenia, pracownik biura LGD sporządza:
 - a) listę wniosków wybranych;
 - b) listę rezerwową;
 - c) listę wniosków niewybranych.
2. Lista wybranych tworzona jest według kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z oceny według KWG, do wysokości limitu określonego w ogłoszeniu o naborze.
3. W przypadku uzyskania przez więcej niż jeden wniosek takiej samej liczby punktów o miejscu na liście decyduje data, godzina oraz kolejność rejestracji wniosków w biurze LGD.
4. Lista rezerwowa tworzona jest spośród tych Grantobiorców, których operacje spełniły wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i są zgodne z LSR i uzyskały minimalną liczbę punktów według KWG, lecz nie zmieściły się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
5. Lista rezerwowa tworzona jest według kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z oceny według KWG.
6. Lista rezerwowa zostaje uruchomiona w przypadku nie podpisania umowy z winy Grantobiorcy, rezygnacji przez Grantobiorcę z realizacji zadania lub rozwiązania umowy o powierzenie grantu. Podpisana zostanie umowa z Grantobiorcą, będącym na liście rezerwowej wg kolejności.



§13

Informacja dla Wnioskodawcy

1. Od dnia zakończenia wyboru operacji LGD:

- a) przekazuje Grantobiorcy ubiegającemu się o przyznanie pomocy pisemną informację o wyniku oceny zgodności jego operacji z LSR i wyniku wyboru, w tym oceny w zakresie spełniania przez jego operację kryteriów wyboru z podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru – zawierającą dodatkowo wskazanie, czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze tych wniosków. Informacja dodatkowo zawiera pouczenie o możliwości, zasadach i trybie wniesienia odwołania
- b) przekazuje Grantobiorcy informację, że grant został wybrany do realizacji w ramach projektu grantowego, a zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy z ZW, z tym, że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona),
- c) zamieszcza na swojej stronie internetowej wszystkie listy (wybranych i niewybranych).

2. Informacja wysyłana jest przesyłką rejestrowaną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481). Pracownik LGD może dodatkowo powiadomić telefonicznie Wnioskodawcę o wysłanym piśmie. Pismo wysyłane jest również elektronicznie na adres mailowy Grantobiorcy, o ile przesyłany dokument nie zawiera informacji wrażliwych.

3. Grantobiorca zobowiązany jest do złożenia korekty w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o obniżeniu kwoty pomocy wynikającej z **§ 11 pkt. 19 niniejszego Regulaminu** oraz o konieczności złożenia korekty wniosku uwzględniającego przyznaną kwotę pomocy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Korekty złożonych wniosków sprawdza i zatwierdza biuro LGD. W sytuacji, gdy wezwany Grantobiorca nie dokona korekty w w/w terminie, z Grantobiorcą nie zostanie podpisana umowa. Zgodnie z § 12 ust. 6 niniejszego Regulaminu zostaje uruchomiona lista rezerwowa.

4. Jeżeli operacja:

- a) uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR albo
- b) nie uzyskała minimalnej liczby punktów, albo
- c) nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze tych wniosków, albo Rada ustaliła niższą niż wnioskowana kwota wsparcia.

Wnioskodawca ma możliwość wniesienia odwołania.



§14

Odwołanie od decyzji Rady

1. Grantobiorca może odwołać się od decyzji Rady w następujących przypadkach:
 - a) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR,
 - b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów,
 - c) wyniku wyboru, który powoduje, że grant nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków
 - d) ustalonej kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana
2. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji Rady, o której mowa w ust. 1
3. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej, która zawiera:
 - a) oznaczenie Wnioskodawcy;
 - b) numer wniosku o powierzenie grantu;
 - c) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania;
 - d) w przypadku odwołania od oceny zgodności z LSR, wskazanie, w jakim zakresie Wnioskodawca nie zgadza się z oceną oraz uzasadnieniem stanowiska,
 - e) wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
 - f) wskazanie w jakim zakresie Wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem kwoty wsparcia przez Radę LGD wraz z uzasadnieniem
 - g) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Grantobiorcy naruszenia takie miały miejsce wraz z uzasadnieniem;
 - h) Podpis Grantobiorcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania.
4. W przypadku wniesienia odwołania niespełniającego w/w wymogów formalnych lub zawierającego oczywiste omyłki, LGD wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 5 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia.
5. Wezwanie, o którym mowa w ust. 4 przesyłane jest przesyłką rejestrowaną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481). Zwrotne potwierdzenie odbioru. Pracownik LGD może dodatkowo powiadomić telefonicznie Wnioskodawcę o wysyłanym piśmie. Pismo wysyłane jest również elektronicznie na adres mailowy Wnioskodawcy, o ile przesyłany dokument nie zawiera informacji wrażliwych.



6. Wezwanie, o którym mowa w ust. 4, wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania odwołania.
7. Pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia następuje w przypadku, gdy mimo prawidłowego pouczenia, zostało wniesione:
 - a) po terminie;
 - b) przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, o którym mowa w art.207 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych;
 - c) bez wskazania kryteriów wyboru operacji, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza i/lub uzasadnienia;
 - d) bez wskazania, w jakim zakresie Wnioskodawca nie zgadza się z oceną zgodności operacji z LSR, jeżeli protest wniesiony został od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR i/lub uzasadnienia.
 - e) bez wskazania w jakim zakresie Wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem kwoty wsparcia przez Radę LGD i/ lub uzasadnieniem.
8. Do procedury odwoławczej w zakresie uregulowań dotyczących wyłączenia pracowników organu, dorczeń i sposobu obliczania terminów, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
9. Rada LGD w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów:
 - a) Dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje odpowiednio skierowaniem projektu do właściwego etapu oceny albo umieszczeniem go na liście projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o tym Wnioskodawcę, albo
 - b) W przypadku negatywnej ponownej oceny projektu, do informacji załącza dodatkowo uzasadnienie braku zmiany decyzji Rady.
10. Po rozpatrzeniu odwołania decyzja Rady jest ostateczna.
11. LGD informuje Wnioskodawcę na piśmie o wyniku ponownej oceny.

§ 15

Ostateczna lista Grantobiorców

1. Po zakończeniu procedury odwoławczej Rada LGD zatwierdza ostateczną listę Grantobiorców ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków przewidzianych w naborze.
2. W terminie 3 dni od dnia zatwierdzenia listy, o której mowa w ust. 1, Biuro LGD przekazuje wszystkim Grantobiorcom drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany we wniosku, ostateczną



listę Grantobiorców. W tym samym terminie Biuro LGD zamieszcza listę na stronie internetowej LGD.

§16

Odstąpienie od konkursu

1. W przypadku, braku możliwości osiągnięcia celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji na podstawie złożonych wniosków o powierzenie grantów LGD odstępuje od naboru na wybór Grantobiorców zamieszczając taką informację na swojej stronie internetowej.
2. W przypadku odstąpienia od konkursu na wybór Grantobiorców, LGD niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia odstąpienia od konkursu ponownie ogłasza otwarty nabór w ramach danego projektu grantowego.
3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odstąpienia od konkursu, Biuro LGD informuje Wnioskodawców o odstąpieniu od naboru podając jednocześnie przyczynę odstąpienia i informując o planowanym ponownym ogłoszeniu konkursu

§ 17

Zawarcie umów

1. Po zamknięciu Procedury, Biuro LGD wzywa Grantobiorców, których operacje zostały wybrane do powierzenia grantu i mieszczą się w limicie dostępnych środków, wskazanym w ogłoszeniu o naborze, by dostarczyli ewentualne dodatkowe załączniki w formie papierowej. Biuro LGD wyznacza Grantobiorcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 5 dni.
2. Wezwanie wysłane jest do Grantobiorców w formie pisemnej, przesyłką rejestrowaną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481). Zwrotne potwierdzenie odbioru. Pracownik LGD może dodatkowo powiadomić telefonicznie Wnioskodawcę o wysłanym piśmie. Pismo wysłane jest również elektronicznie na adres mailowy Wnioskodawcy, o ile przesyłany dokument nie zawiera informacji wrażliwych.
3. Dostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie stanowi warunek podpisania umowy. Po dostarczeniu przez Grantobiorcę dokumentów, Biuro LGD przygotowuje umowę o powierzenie grantu.



4. Umowa o powierzenie grantu stanowiąca ZAŁĄCZNIK NR 6 do Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-2020, określa m.in.:

- a) oznaczenie stron umowy;
- b) podstawę prawną sporządzenia umowy o powierzenie grantu;
- c) postanowienia ogólne;
- d) cel realizacji zadania, na który udzielono grant i wskaźniki, jakie mają być osiągnięte w wyniku realizacji zadania;
- e) miejsce i czas realizacji zadania;
- f) kwotę grantu i wkładu własnego (jeśli dotyczy);
- g) zasady prefinansowania zadania
- h) zadania Grantobiorcy,
- i) zobowiązania Grantobiorcy z uwzględnieniem zapewnienia trwałości grantu, zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 oraz obowiązku przechowywania dokumentacji, a także gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących zadania, na które udzielany jest grant oraz udostępniania informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, monitoringu i ewaluacji zadania, na które udzielany jest grant, oraz umożliwienia przeprowadzenia kontroli uprawnionym podmiotom, a także zobowiązania wynikające z rozporządzenia LSR,
- j) zobowiązania Grantobiorcy do spełnienia przez okres realizacji projektu grantowego określonych warunków zawartych w umowie o przyznaniu pomocy na projekt grantowy;
- k) zasady realizacji i rozliczania grantów, w szczególności obejmujące rodzaj i tryb przekazywania przez Grantobiorcę dokumentacji związanej z realizacją zadania, warunki i dokumenty potrzebne do rozliczenia grantu, zasady przedkładania i przechowywania faktur oraz dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wystawionych na Grantobiorców, dokumentujących poniesienie przez Grantobiorców wydatków związanych z grantem oraz dowodów zapłaty, zasady dokumentowania poniesienia wkładu niepieniężnego;
- l) sposób i terminy wezwania do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień na etapie rozliczenia grantu;
- m) zasady oceny realizacji grantu oraz zasady przeprowadzania kontroli przez LGD, również w okresie jego trwałości;
- n) obowiązki i tryb udostępnienia informacji uprawnionym podmiotom w okresie realizacji i trwałości projektu grantowego



- o) zakres i tryb składania sprawozdania z realizacji zadania, również w okresie trwałości operacji;
 - p) zakres kar związanych z niewykonaniem przez Grantobiorcę zobowiązań
 - q) zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu grantowego oraz zasady odzyskiwania środków finansowych w przypadku niewywiązania się Grantobiorcy z warunków umowy;
 - r) forma zabezpieczenia wykonania zobowiązań umownych
 - s) zasady zmiany umowy bądź rozwiązania umowy
 - t) numer rachunku bankowego Grantobiorcy, na który będzie przekazywany grant.
5. Załącznikiem do umowy o powierzenie grantu jest zestawienie rzeczowo-finansowe z wniosku o powierzenie grantu.
 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 wystąpić z pisemnym wnioskiem do LGD o zmianę umowy, wskazując zakres planowanych zmian.
 8. Wniosek o zmianę umowy powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.
 9. W terminie 14 dni od złożenia wniosku o zmianę umowy, LGD informuje Grantobiorcę o swojej decyzji w przedmiocie zmiany umowy.
 10. W przypadku, gdy LGD wyraziła zgodę na zmianę umowy informuje Grantobiorcę przekazując mu jednocześnie informację o terminie i miejscu podpisania aneksu.
 11. Zmiana umowy wymaga pisemnego aneksu i jest dokonywana na warunkach określonych w umowie o powierzenie grantu.

§18

Weryfikacja wykonania zadań i rozliczanie realizacji operacji

1. Grantobiorca zobowiązany jest do dokumentowania każdego etapu realizacji operacji (np. dokumenty takie jak: listy obecności, zdjęcia, filmy) przy realizacji działań inwestycyjnych należy przedstawić miejsce realizacji inwestycji przed realizacją operacji, w trakcie realizacji operacji i po realizacji operacji.
2. Grantobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej związanej z wydatkami ponoszonymi w ramach realizacji operacji.
3. Grantobiorca zobowiązany jest do prowadzenia na potrzeby realizacji operacji odrębnego systemu rachunkowości umożliwiającego identyfikację wszystkich zdarzeń związanych z realizacją



operacji. 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 kwalifikowalne w ramach realizacji operacji są zwracane, jeśli zostały poniesione od dnia, w którym została zawarta z Grantobiorcą umowa o powierzenie grantu, a w przypadku kosztów ogólnych - od 01.01.2014r.
5. Koszty poniesione w ramach realizacji operacji są zwracane 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 29.09.1994r. o rachunkowości, a także powinny zawierać na odwrocie dokumentu opis wskazujący na to, że wydatek został poniesiony w ramach realizacji operacji ze wskazaniem daty i numeru umowy o powierzenie grantu, zadania, którego dokument dotyczy, a także z wyszczególnieniem, w jakim zakresie wydatek został pokryty z kwoty otrzymanego grantu, a w jakim ze środków własnych - jeżeli Grantobiorca wnosi wkład własny. Dokumenty te powinny być także w całości opłacone.
7. Grantobiorca ponosi wydatki w ramach realizacji zadania w formie rozliczenia bezgotówkowego, a w formie rozliczenia pieniężnego, tylko w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności nie przekracza 1.000 zł.
8. Grantobiorca zobowiązany jest do gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących realizacji operacji przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej w ramach projektu grantowego.
9. Grant jest przekazany w dwóch transzach:
 - a) **I transza w wysokości 70% kwoty grantu** – nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy o przyznanie pomocy w zakresie projektu grantowego pomiędzy LGD z Zarządem Województwa oraz po otrzymaniu przez LGD środków z pożyczki na realizację grantu, na podstawie złożonego wniosku o powierzenie grantu
 - b) **II transza w wysokości 30% kwoty przyznanego grantu** nastąpi po rozliczeniu transzy I i zaakceptowaniu wniosku o rozliczenie grantu.



§19

Sprawozdawczość

1. Po zakończeniu realizacji operacji, wraz z wnioskiem o rozliczenie grantu, Grantobiorca składa LGD sprawozdanie z realizacji projektu grantowego.
2. W celu rozliczenia grantu, Grantobiorca składa do siedziby LGD :
 - a) **Wniosek o rozliczenie grantu, który** sporządzany jest przez Grantobiorcę na formularzu udostępnionym przez LGD, którego wzór stanowi **ZAŁĄCZNIK nr 7 do Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-2020**. Wniosek składany jest w formie papierowej i elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami i oryginałami dokumentów księgowych w terminie określonym w umowie powierzenia grantu. Wniosek w formie papierowej, wypełniony elektronicznie, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione wraz z wersją elektroniczną składa się
 - b) Sprawozdanie z realizacji grantu, sporządzone przez Grantobiorcę na formularzu udostępnionym przez LGD, którego wzór stanowi **ZAŁĄCZNIK nr 8 do Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-2020**. Sprawozdanie składane jest w formie papierowej i elektronicznej w terminie określonym w umowie powierzenia grantu. Sprawozdanie w formie papierowej, wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane przez osoby uprawnione wraz z wersją elektroniczną składa się w **1 egzemplarzu w biurze LGD**.
3. W przypadku, gdy Grantobiorca nie złoży wniosku o rozliczenie grantu w terminie określonym w umowie o powierzenie grantu, LGD wzywa Grantobiorcę do złożenia tego wniosku wyznaczając mu w tym celu dodatkowy termin.
4. Niezłożenie przez Grantobiorcę wniosku o rozliczenie grantu w terminie określonym w umowie o powierzenie grantu mimo wyznaczenia dodatkowego terminu stanowi podstawę do rozwiązania umowy o powierzenie grantu.
5. Wniosek o rozliczenie grantu rozpatrywany jest przez LGD w terminie 4 miesięcy od dnia jego złożenia.
6. Weryfikacja wniosku o rozliczenie grantu 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.
7. LGD może wezwać Grantobiorcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku o rozliczenie grantu lub dostarczenia dodatkowych dokumentów i złożenia dodatkowych wyjaśnień, wyznaczając Grantobiorcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 7 dni.
 8. Koszty kwalifikowalne operacji będą uwzględniane w wysokości faktycznie i prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych, w wysokości nie wyższej niż wynikająca z zestawienia rzeczowo-finansowego operacji.
 9. Po zweryfikowaniu wniosku o rozliczenie grantu 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 została zatwierdzona.
 10. 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.
 11. LGD może wezwać Grantobiorcę do uzupełnienia lub poprawienia sprawozdania, wyznaczając Grantobiorcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 7 dni.
 12. Niezłożenie sprawozdania lub uzupełnienia/korekty sprawozdania wstrzymuje wypłatę grantu i może stanowić przyczynę rozwiązania umowy o powierzenie grantu.

§20

Zasady kontroli grantów

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.
3. Zarząd postanawia o przeprowadzeniu czynności monitoringu lub kontroli u Grantobiorcy, ustalając jednocześnie rodzaj i termin przeprowadzenia poszczególnych czynności.
4. Monitoring i kontrolę przeprowadza biuro LGD.
5. Zarząd może zlecić wykonanie kontroli zewnętrznym ekspertom.
6. Dokumenty, a także informacje, wyjaśnienia i powiadomienia związane z monitoringiem i kontrolą mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej z opcją potwierdzenia otrzymania wiadomości.



7. Celem monitoringu jest sprawdzenie prawidłowości realizacji operacji, prawidłowości sporządzania dokumentacji z realizacji operacji i dokonywania wydatków oraz zidentyfikowania ewentualnych problemów w realizacji operacji.
8. Monitoring prawidłowej realizacji operacji polega na monitoringu w zakresie prawidłowości realizacji poszczególnych działań w ramach operacji oraz w zakresie prawidłowości wydatkowania grantu i prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej.
9. O planowanym przeprowadzeniu monitoringu Biuro LGD informuje Grantobiorcę co najmniej 7 dni przed terminem monitoringu.
10. Grantobiorca może zostać jednocześnie zobowiązany do przedłożenia żądanych dokumentów.
11. Kontrola może być przeprowadzona zarówno u Grantobiorcy w miejscu realizacji operacji, jak i w LGD.
12. Zarząd ustala termin i zakres kontroli, o czym Biuro LGD informuje Grantobiorcę co najmniej 7 dni przed planowaną kontrolą.
13. Grantobiorca może być zobowiązany do przygotowania i dostarczenia do LGD żądanych dokumentów, do udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją operacji w wyznaczonym terminie, a także do udostępnienia miejsca realizacji operacji.
14. W razie powzięcia informacji o nieprawidłowościach w realizowaniu operacji, LGD może także przeprowadzić kontrolę doraźną, bez konieczności informowania Grantobiorcy o zamiarze jej przeprowadzenia.
15. Ustalenia poczynione w trakcie kontroli mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych w ramach realizacji operacji.
16. 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, oraz do powiadomienia LGD o ich wykonaniu
17. Grantobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania LGD w formie pisemnej o problemach w realizacji operacji, w szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji.

§ 21

Zwrot grantu

1. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji wniosków o rozliczenie grantu lub na podstawie czynności kontrolnych stwierdzono, że kwota grantu lub jej część została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystana bez zachowania odpowiednich procedur, lub



pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości 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.
3. Wezwanie wysyłane jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
4. Grantobiorca dokonuje zwrotu kwoty grantu lub jej części w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
5. LGD może dokonać potrącenia części kwoty grantu podlegającej zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami z kolejnej płatności, jeżeli nieprawidłowości, o których mowa w ustępie 1 zostaną stwierdzone przed wypłaceniem całości wsparcia. LGD informuje o tym fakcie Grantobiorcę.

§22

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o powierzenie grantu, Grantobiorca przedstawia przed zawarciem umowy zabezpieczenie ustanowione w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Minimalna kwota zabezpieczenia nie może być mniejsza niż wysokość udzielonej pomocy.
2. LGD zwraca Grantobiorcy weksel, o którym mowa w ust.1, po upływie 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej przez LGD na pisemny wniosek Grantobiorcy,
3. Weksel, o którym mowa w ust. 1 jest zwracany pod warunkiem wypełnienia przez Grantobiorcę zobowiązań wynikających z zawarcia umowy o powierzenie grantu.
4. Stowarzyszenie zwraca niezwłocznie Grantobiorcy weksel, o którym mowa w ust. 1, w przypadku:
 - a) rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przed dokonaniem wypłaty pomocy,
 - b) odmowy zatwierdzenia wypłaty pomocy,
 - c) zwrotu przez Grantobiorcę otrzymanej pomocy

§23

Postanowienia końcowe

1. 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. Jeżeli koniec



terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

2. Zmiana niniejszej procedury dokonywana jest uchwałą Zarządu Stowarzyszenia i wymaga uzgodnienia z Zarządem Województwa na zasadach określonych w Umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej pomiędzy Zarządem Województwa a LGD. Zmiany procedury mogą wynikać z następujących okoliczności:

- a) zmiany w przepisach prawnych, mających wpływ na wdrażanie LSR
- b) zgłaszane uwagi dotyczące obowiązujących kryteriów przez członków Rady (wniosek z posiedzenia),
- c) z własnej inicjatywy Zarządu.

3. Wniosek o zmianę procedury wymaga uzasadnienia. Projekt zmian procedury opracowuje Biuro LGD. Projekt zmiany procedury opiniowany jest przez mieszkańców, którzy mogą wносить uwagi do projektu zmiany zamieszczonego na stronie internetowej LGD.

4. W przypadku, gdy 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). Zasada ta dotyczy również przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu zajdzie konieczność dokonania ponownej oceny operacji.

5. 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. Dokumentacja konkursowa związana z naborem wniosków, oceną i wyborem projektów grantowych, zawieraniem umów, rozliczaniem, monitoringiem i kontrolą Grantobiorców przechowywana jest w biurze LGD.

7. Jawność dokumentacji

- a) Grantobiorca ma prawo wglądu w dokumenty związane z oceną wnioskowanej przez niego operacji. Powyższe dokumenty udostępniane 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.

- b) 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.

8. Odpowiednie stosowanie przepisów:

W sprawach nieregulowanych w niniejszej procedurze i w Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności:

- a) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,
- b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
- c) rozporządzenia 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.