

**INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY WERYFIKACJI
DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH WYBORU OPERACJI DO FINANSOWANIA
PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA**

OŚ 4 LEADER

**Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objęte
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**

ZALECENIA OGÓLNE

1. Jeżeli instrukcja wypełniania karty weryfikacji dokumentów dotyczących wyboru operacji do finansowania przez lokalną grupę działania, zwanej dalej „kartą weryfikacji wyboru” nie stanowi inaczej, kartę tą wypełnia się analogicznie jak kartę weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy.
2. Weryfikacja wyboru operacji do finansowania przez Lokalną Grupę Działania może być wykonana poprzez wypełnienie *karty weryfikacji wyboru* lub poprzez wypełnienie części A0 (sekcje II, III, IV i V) *karty weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy*. Wybór sposobu dokonania weryfikacji należy do pracowników SW.
3. W przypadku gdy konieczne jest wezwanie LGD do uzupełnień/wyjaśnień po określeniu zakresu wymaganych uzupełnień/wyjaśnień, Weryfikujący drukuje część III (albo część V, jeśli dokumentacja przekazana przez LGD wymaga ponownych uzupełnień/wyjaśnień), i załącza na koniec karty. Jednocześnie sporządza pismo (**P-1/017**),
4. Korespondencja do LGD w sprawie uzupełnienia dokumentacji (**P-1/017**), wysyłana jest na wskazany we wniosku adres listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru natomiast korespondencja, która jest przekazywana jedynie do wiadomości Wnioskodawcy (**P-1/017**), wysyłana jest listem zwykłym. Pismo (**P-1/017**), należy przekazywać do wiadomości wyłącznie Wnioskodawcom, których operacje zostały przez LGD wybrane do finansowania.
5. Wezwanie LGD do uzupełnień / złożenia poprawnych dokumentów / wyjaśnień pismem (**P-1/017**), wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku do czasu wykonania przez LGD tych czynności, ale tylko w przypadku operacji, co do których rozstrzygnięcia jest to niezbędne.
6. Wynik weryfikacji dokumentów dot. wyboru przez LGD operacji do finansowania obowiązkowo akceptuje Zatwierdzający.

| |
|---|
| I. WERYFIKACJA WYBORU OPERACJI DO FINANSOWANIA PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA |
|---|

Punkt 2. Wykorzystując rejestr LGD należy sprawdzić, czy numer LGD, której numer identyfikacyjny określony jest we wniosku w polu I.1 została wybrana do realizacji LSR, tj. została z nią zawarta umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju. Równolegle należy sprawdzić, czy zawarta z daną LGD ww. umowa nie została rozwiązana.

Punkt 3 i 4. Należy wypełnić w oparciu o dane wskazane w informacji o możliwości składania wniosków.

Punkt 5. Należy zweryfikować, czy LGD dokonała wyboru wniosków do limitu. W przypadku stwierdzenia, że LGD wybrała wnioski ponad limit należy zaznaczyć DO UZUP. Należy zaznaczyć ND w przypadku ostatniego naboru.

Punkt 6. Należy zaznaczyć ND w przypadku naboru innego niż ostatni nabór wniosków (w ramach LSR). Należy zweryfikować, czy LGD dokonała wyboru wniosków do 120% limitu wskazanego w informacji o możliwości składania wniosków. W przypadku wniosków, które zostały wybrane ponad 120% limitu dostępnych środków należy zaznaczyć DO UZUP.

Punkt 7 Należy sprawdzić, czy we wszystkich wnioskach wszystkie wymagane pola sekcji I. *Informacje dotyczące wyboru przez LGD operacji do finansowania* (wypełnia LGD) zostały wypełnione zgodnie z instrukcją.

Punkt 8. Zgodnie z zakresem w karcie.

Punkt 9. Należy sprawdzić, czy zostały przekazane przez LGD poniższe dokumenty dotyczące wyboru przez LGD operacji do finansowania w formie oryginałów albo kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez

podmiot, który wydał dokument lub notariusza lub pracownika urzędu marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, realizujących zadania związane z przyznawaniem pomocy lub pracownika LGD.

9a. Listy operacji wybranych oraz niewybranych przez LGD do finansowania – oryginał lub kopia¹.

Ww. listy muszą zawierać dane umożliwiające identyfikację małego projektu, wnioskowaną kwotę pomocy oraz jeśli nie są załącznikiem do uchwały, muszą być opatrzone pieczęcią, podpisem upoważnionej osoby oraz mieć wskazaną datę ich sporządzenia.

Lista małych projektów wybranych do finansowania nie może zawierać operacji, które nie mieszczą się w ww. limicie.

Lista małych projektów niewybranych do finansowania zawiera (jeśli występują) wykaz operacji, które:

- w wyniku oceny pod względem zgodności z LSR zostały uznane za: zgodne z LSR, ale nie zostały wybrane, oraz operacje niezgodne z LSR,
- nie podlegały wyborowi, gdyż nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków,
- nie podlegały wyborowi, gdyż ich zakres tematyczny nie jest zgodny z zakresem operacji wskazanym w informacji o naborze, jeżeli ta informacja zawierała wskazanie takiego zakresu.

9b. Wszystkie wnioski o przyznanie pomocy (dotyczące operacji wybranych i niewybranych przez LGD do finansowania) - oryginały

9c. Wszystkie uchwały właściwego organu LGD podjęte w sprawie wybrania oraz niewybrania przez LGD operacji do finansowania – oryginały lub kopie¹.

II. WSTĘPNY WYNIK WERYFIKACJI WYBORU OPERACJI DO FINANSOWANIA PRZEZ LGD

Należy zaznaczyć TAK tylko w jednej z pozycji: 1 albo 2.

Punkt 1 i 2. Zgodnie z zakresem w karcie.

Ponadto, w przypadku, gdy stwierdzone braki dotyczą tylko części wniosków należy wskazać numery tych spraw w formie listy operacji, co do których nie można stwierdzić czy operacja została wybrana albo niewybrana przez LGD do finansowania.

Jeżeli został zaznaczony pkt 1. należy przejść do części VI.

III. ZAKRES WYMAGANYCH I UZUPEŁNIEŃ / WYJAŚNIEŃ SKŁADANYCH PRZEZ LGD

Jeżeli w części II karty weryfikacji wyboru zaznaczono punkt 2, należy wypełnić załącznik nr 1 do karty weryfikacji wyboru na formularzu (KW/017 III.).

Zakres wymaganych uzupełnień / wyjaśnień lub braków należy formułować w sposób czytelny, jednoznacznie wskazujący dane uchybienie i czynności, które trzeba wykonać, żeby braki zostały usunięte.

Ponadto, jeśli niezbędne będzie wyjaśnienie faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienie dowodów na potwierdzenie tych faktów pracownik UM określa w części III. karty weryfikacji wyboru zakres tych wyjaśnień lub dowodów.

Zakres wymaganych uzupełnień / wyjaśnień lub braków należy wskazać w treści pisma **P-1/017** albo załączyć kopię wypełnionego załącznika nr 1 (KW/017 III.) do karty. Do pisma należy załączyć kopie stron wniosku lub dokumentacji, które wymagają wyjaśnienia / poprawienia z zaznaczonymi błędami / brakami, jeżeli wymaga tego charakter wymaganych uzupełnień / wyjaśnień. W piśmie należy również wskazać osobę prowadzącą sprawę z podaniem danych w/w osoby.

W części tej należy określić termin, do którego należy wykonać ww. czynności. Termin ten powinien być adekwatny do zakresu uzupełnień / dodatkowych dokumentów / wyjaśnień. W sytuacji, gdy zakres uzupełnień / dodatkowych dokumentów / wyjaśnień dotyczy dokumentów, których przygotowanie wymaga dłuższego okresu czasu, np. występuje okres świąteczny lub niezbędne jest zwołanie posiedzenia organu decyzyjnego LGD, UM

¹ kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot, który wydał dokument lub notariusza lub pracownika urzędu marszałkowskiego/ wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej realizującej zadania związane z przyznawaniem pomocy lub pracownika LGD.

wyznacza termin wystarczający na przygotowanie i dostarczenie tych dokumentów. Powyższy termin należy przenieść do pisma **P-1/017**.

Po weryfikacji złożonych przez LGD uzupełnień / wyjaśnień należy przejść do części IV karty weryfikacji wyboru.

IV. WYNIK WERYFIKACJI PO I UZUPEŁNIENIACH / WYJAŚNIENIACH

Wypełniana analogicznie jak część II karty weryfikacji wyboru.

V. ZAKRES WYMAGANYCH II UZUPEŁNIEŃ/WYJAŚNIEŃ SKŁADANYCH PRZEZ LGD

Jeżeli w części IV karty weryfikacji wyboru zaznaczono punkt 2, należy wypełnić załącznik nr 2 do karty weryfikacji wyboru na formularzu (KW/017 V.) wskazując te elementy, które nie zostały uzupełnione / wyjaśnione / wystarczająco wyjaśnione po pierwszym wezwaniu do uzupełnień / wyjaśnień.

Część V karty weryfikacji wyboru jest wypełniana w sposób analogiczny jak część III karty weryfikacji wyboru.

VI. WYNIK WERYFIKACJI PO II UZUPEŁNIENIACH / WYJAŚNIENIACH

Należy zaznaczyć TAK tylko w jednym punkcie: 1 albo 2.

Punkt 1 i 2. Zgodnie z zakresem w karcie.

VIa. W przypadku gdy lista operacji wybranych przez LGD do finansowania przekazana do SW przez LGD jest prawidłowa, listy tej nie przenosi się do karty weryfikacji wyboru. Dla wszystkich wniosków umieszczonych na tej liście należy założyć Karty weryfikacji wniosków, z tym że w przypadku ostatniego naboru dla wniosków wybranych ponad limit środków wskazany w ogłoszeniu o możliwości składania wniosków Karty weryfikacji wniosków są zakładane dopiero w dniu w którym okaże się, że w ramach powyższego limitu jest możliwe przyznanie pomocy na operację objętą tym wnioskiem. Sprawdzenie limitu odbywa się w systemie ciągłym, w oparciu o dane zawarte w aplikacji wspierającej OFSA, a w przypadku braku aktualnych danych w aplikacji, w oparciu o dane własne SW dotyczące zawartych umów przyznania pomocy oraz kwot nimi objętych. Sprawdzenia dostępności środków dokonuje się do dnia wyczerpania środków tj. do momentu podpisania umów o przyznanie pomocy na kwotę 120% limitu środków dostępnych na ostatni nabór wniosków.

VIb. Należy sporządzić listę operacji (wpisując znak sprawy), które zostaną pozostawione bez rozpatrzenia z powodu niewybrania przez LGD, złożenia wniosku poza terminem wskazanym w ogłoszeniu o naborze albo braku możliwości stwierdzenia po II uzupełnieniach / wyjaśnieniach czy operacje zostały wybrane czy nie zostały wybrane. Dla wniosków znajdujących się na tej liście nie należy zakładać Kart weryfikacji wniosku. Do Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski znajdujące się na tej liście (za wyjątkiem wnioskodawców, którzy nie wskazali swojego adresu we wniosku i nie ma możliwości jego ustalenia), należy skierować pismo **P-12/017**. Po otrzymaniu potwierdzenia odbioru pisma przez Wnioskodawcę, pod znakiem sprawy należy wpisać datę doręczenia.