

KARTA WERYFIKACJI DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH WYBORU OPERACJI

KW-1/391

PROW na lata 2014-2020

Działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD albo operacje własne LGD

Nazwa jednostki oceniającej wniosek:		
	Urząd Marszałkowski / wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna (UM)	
Numer ogłoszenia o naborze:		
Nazwa LGD:		
Dotyczy:	operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD	
	operacji własnej LGD	
Data przekazania dokumentacji przez LGD:/...../20.....	

* rozporządzenie - rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 1570 z późn.zm.);

* PROW na lata 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, o którym mowa w Komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (M.P. poz. 541 z późn. zm.)

* 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

Część A01

**WERYFIKACJA PRAWIDŁOWOŚCI PRZEPROWADZENIA NABORU ORAZ WYBORU OPERACJI
REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD**

	Weryfikujący				Sprawdzający*			
	TAK	NIE	DO UZP	ND	TAK	NIE	DO UZP	ND
1. LGD jest stroną umowy ramowej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2. LGD uzgodniła z UM termin ogłoszenia naboru wniosków (<i>nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków</i>) a zakres danego naboru dotyczył celów i przedsięwzięć, dla których LGD nie osiągnęła zakładanych w LSR wskaźników i ich wartości	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. LGD podała do publicznej wiadomości (<i>nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków</i>) w szczególności zamieściła na swojej stronie internetowej, spełniające minimalne wymagania, ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, zawierające:								
a) informacje o terminie i miejscu składania wniosków	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) informacje o formie wsparcia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) informacje o zakresie tematycznym operacji uszczegółowionym poprzez odwołanie do zakresów operacji, o których mowa w § 2 rozporządzenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) informacje o obowiązujących w ramach naboru warunkach udzielenia wsparcia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
e) obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji oraz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1) w obowiązujących w ramach naboru kryteriach wyboru LGD uwzględniła kryteria, których obowiązek stosowania w danym zakresie tematycznym został określony w Programie, tj.:								
- w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim obowiązkowo zastosowano kryterium odnoszące się do tworzenia nowych miejsc pracy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- w przypadku operacji z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego, obowiązkowo zastosowano kryteria preferencyjne dla operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) w obowiązujących w ramach naboru kryteriach wyboru LGD uwzględniła kryteria preferujące:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- realizację operacji innowacyjnych, lub								
- realizację operacji przewidujących zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu,								
- generowanie nowych miejsc pracy w wyniku realizacji operacji,								
- operacje realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne, ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych, określonych w LSR								
f) informację o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (w formie listy)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
h) ograniczenia w wysokości / intensywności kwoty pomocy zostały zastosowane przy zachowaniu granic określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR oraz zgodności z zapisami LSR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) informację o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
j) miejsce upublicznienia opisu kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium (np. link do miejsca publikacji umowy ramowej, a w szczególności załącznika nr 5 do tej umowy)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Nie dokonano zmiany treści ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz kryteriów wyboru operacji i ustalonych w odniesieniu do naboru wymogów, po ich zamieszczeniu na stronie internetowej LGD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ogłoszenie o naborze wniosków zamieszczone na stronie internetowej LGD zostało opatrzone datą jego publikacji oraz numerem ogłoszenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Rada LGD dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy pod względem zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie:						
a) złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy (refundacja albo ryczałt - premia)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) spełniania dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Rada LGD dokonała wyboru operacji do finansowania w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia, spośród operacji, które są zgodne z LSR, tj.						
a) są zgodne z PROW na lata 2014-2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) zakładają realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Podczas wyboru operacji do finansowania zastosowano określone w LSR kryteria wyboru oraz kryteria wyboru operacji wskazane w ogłoszeniu o naborze oraz w szczególności:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a) w odniesieniu do naborów ogłaszanych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim obowiązkowo zastosowano kryterium odnoszące się do tworzenia nowych miejsc pracy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) w przypadku operacji z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego, obowiązkowo zastosowano kryteria preferencyjne dla operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) w obowiązujących w ramach naboru kryteriach wyboru LGD premiowała operacje spełniające przynajmniej jedno z poniższych kryteriów preferujących:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- realizację operacji innowacyjnych, lub						
- realizację operacji przewidujących zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu,						
- generowanie nowych miejsc pracy w wyniku realizacji operacji,						
- operacje realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne, ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych, określonych w LSR						
9. Podczas wyboru operacji:						
a) zastosowano procedurę wyboru i oceny operacji w ramach LSR zapewniającą bezstronność członków Rady, stanowiącą załącznik nr 3 umowy ramowej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) zachowano skład Rady zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) zapewniono zachowanie parytetu określonego w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) prawidłowo ustalono kwotę wsparcia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. W terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru operacji LGD przekazała Zarządowi Województwa:						
a) oryginały wniosków o przyznanie pomocy dotyczące operacji wybranych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- c) lista operacji wybranych przez LGD
- objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy
- zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy
- zgodnych z LSR
- które uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru i zostały wybrane przez LGD do finansowania
- zawierającą wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy na dzień przekazania wniosków o przyznanie pomocy do ZW
- d) uchwały podjęte przez Radę w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz uzasadnieniem w zakresie ustalonej kwoty wsparcia (dotyczy operacji wybranych)
- e) listę obecności członków Rady LGD podczas głosowania
- f) oświadczenia członków Rady LGD o zachowaniu bezstronności podczas głosowania
- g) karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru oraz zgodności z LSR
- h) ewidencję udzielanego w związku z realizowanym naborem doradztwa, w formie rejestru lub oświadczeń podmiotów
- i) rejestr interesów, jeśli LGD prowadzi taki rejestr lub inny dokument pozwalający na identyfikację charakteru powiązań członków Rady z wnioskodawcami / poszczególnymi operacjami
11. LGD zamieściła na swojej stronie internetowej (do karty załączone są wydruki ze strony internetowej):
- a) listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych do finansowania wraz ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków
- b) protokół z posiedzenia organu decyzyjnego (Rady) dotyczący oceny i wyboru operacji zawierając m.in. informację o włączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów
- c) inne dokumenty dotyczące przeprowadzonego naboru
12. Listy i uchwały operacji wybranych do finansowania zawierają w szczególności: indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi przez LGD i wpisane na wniosku o przyznanie pomocy; numer identyfikacyjny; nazwę/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy; tytuł operacji określony we wniosku; wynik w ramach oceny zgodności z LSR oraz liczbę otrzymanych punktów w ramach oceny w zakresie spełniania przez operację kryteriów wyboru; kwotę pomocy wnioskowaną przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy; intensywność pomocy ustaloną przez LGD oraz kwotę pomocy wyliczoną na podstawie intensywności pomocy albo zgodnie z zasadami określonymi w LSR lub ogłoszeniu o naborze wniosków albo kwotę premii ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w LSR, dla poszczególnych operacji wybranych przez LGD do finansowania (lista operacji wybranych); wskazanie, które operacje wybrane przez LGD do finansowania, na dzień przekazania wniosków do UM, mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (lista operacji wybranych).

Uwagi *

* należy m.in. podać informację, czy LGD dokonała czynności związanych z ogłoszeniem i przeprowadzeniem naboru w terminach określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. poz. 378)

Część A02

WERYFIKACJA PRAWIDŁOWOŚCI PRZEPROWADZENIA WYBORU OPERACJI WŁASNEJ LGD

	Weryfikujący				Sprawdzający*			
	TAK	NIE	DO UZP	ND	TAK	NIE	DO UZP	ND
1. LGD jest stroną umowy ramowej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2. Możliwość realizacji operacji własnej została przewidziana w LSR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. LGD podała do publicznej wiadomości, w szczególności zamieściła na swojej stronie internetowej informację o planowanej do realizacji operacji własnej zawierającą:								
a) zakres tematyczny operacji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) wysokość środków na realizację operacji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) informację o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
e) informację o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję Beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Nie dokonano zmiany treści informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, po jej zamieszczeniu na stronie internetowej LGD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej zamieszczona na stronie internetowej LGD została opatrzona datą jej publikacji oraz numerem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. W terminie 30 dni od dnia zamieszczenia przez LGD na stronie internetowej informacji o planowanej do realizacji własnej, nikt uprawniony do wsparcia nie zgłosił zamiaru realizacji takiej operacji albo w przypadku gdy, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej LGD informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, zgłoszono zamiar realizacji takiej operacji, ocena dokonana przez LGD potwierdziła, że dany podmiot nie jest uprawniony do wsparcia, tj. nie spełnia definicji beneficjenta określonej w § 3 rozporządzenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Rada LGD dokonała oceny wniosku o przyznanie pomocy z opublikowaną informacją o planowanej do realizacji operacji własnej w zakresie:								
a) zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) wysokości środków na realizację operacji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Rada LGD dokonała wyboru operacji zgodnej z LSR, tj.								
a) zgodnej z PROW na lata 2014-2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) zakładającej realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. Podczas wyboru operacji do finansowania zastosowano określone w LSR kryteria wyboru oraz kryteria wyboru operacji wskazane w szczególności:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) w przypadku operacji z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego, obowiązkowo zastosowano kryteria preferencyjne dla operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>c) w obowiązujących w ramach naboru kryteriach wyboru LGD premiowała operacje spełniające przynajmniej jedno z poniższych kryteriów preferujących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację operacji innowacyjnych, lub - realizację operacji przewidujących zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu, - generowanie nowych miejsc pracy w wyniku realizacji operacji, - operacje realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne, ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych, określonych w LSR 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10. Podczas wyboru operacji:		
<p>a) zastosowano procedurę wyboru i oceny operacji w ramach LSR zapewniającą bezstronność członków Rady, stanowiącą załącznik nr 3 umowy ramowej</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>b) zachowano skład Rady zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>c) zapewniono zachowanie parytetu określonego w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>d) prawidłowo ustalono kwotę wsparcia</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11. W terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru operacji LGD przekazała Zarządowi Województwa:		
<p>a) oryginał wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej LGD</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>b) dokumentację dotyczącą oceny, czy podmiot, który zgłosił zamiar realizacji operacji jest/nie jest uprawniony do wsparcia</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>c) uchwałę podjętą przez Radę w sprawie wyboru operacji własnej oraz ustalenia kwoty pomocy wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację wybraną oraz uzasadnieniem w zakresie ustalonej kwoty wsparcia (dotyczy operacji wybranych)</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>d) listę obecności członków Rady LGD podczas głosowania</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>e) oświadczenia członków Rady LGD o zachowaniu bezstronności podczas głosowania</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>f) karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru oraz zgodności z LSR</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>g) rejestr interesów, jeśli LGD prowadzi taki rejestr lub inny dokument pozwalający na identyfikację charakteru powiązań członków Rady z wnioskodawcami / poszczególnymi operacjami</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12. LGD zamieściła na swojej stronie internetowej (do karty załączone są wydruki ze strony internetowej):		
<p>a) informację o zgodności operacji z opublikowaną informacją o planowanej do realizacji operacji własnej</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>b) protokół z posiedzeń organu decyzyjnego (Rady) dotyczący oceny i wyboru operacji zawierających informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>c) inne dokumenty dotyczące przeprowadzonego naboru</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Uwagi *

** należy m.in. podać informację, czy LGD dokonała czynności związanych z ogłoszeniem i przeprowadzeniem naboru w terminach określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. poz. 378)*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

rozporządzenie - rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 1570 z późn.zm.);

PROW na lata 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, o którym mowa w Komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (M.P. poz. 541 z późn. zm.)

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 str. 320, z późn. zm.)

Blok A0

WERYFIKACJA PRAWIDŁOWOŚCI PRZEPROWADZENIA NABORU

I. WSTĘPNY WYNIK

	Weryfikujący TAK	Sprawdzający* TAK	Zatwierdzający TAK
1. LGD prawidłowo dokonała wyboru operacji do finansowania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
znaki spraw: wg wykazu nr ... stanowiącego załącznik do Karty weryfikacji dokumentów dotyczących wyboru operacji			
2. Dokumentacja przekazana przez LGD jest niekompletna - niezbędne jest usunięcie braków lub złożenie wyjaśnień przez LGD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. LGD nieprawidłowo dokonała wyboru operacji do finansowania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zweryfikował:			
Imię i nazwisko Weryfikującego			
Data i podpis/...../20.....			
Sprawdził*:			
Imię i nazwisko Sprawdzającego			
Data i podpis/...../20.....			
*Zakres wypełniany w przypadku wyznaczenia Sprawdzającego			
Zatwierdził:**			
Imię i nazwisko Zatwierdzającego			
Data i podpis/...../20.....			
** Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Weryfikującego i Sprawdzającego			
Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego:			
.....			
.....			
.....			

II. ZAKRES BRAKÓW/ WYJASNIENÍ SKŁADANYCH PRZEZ LGD (Zakres wg załącznika nr 1)

Data doręczenia LGD pisma w sprawie usunięcia braków / złożenia wyjaśnień:/...../20.....
Termin, w którym należy usunąć braki/złożyć wyjaśnienia:/...../20.....
Data nadania/złożenia odpowiedzi w sprawie usunięcia braków/ złożenia wyjaśnień/:/...../20.....

III. WYNIK WERYFIKACJI

	Weryfikujący	Sprawdzający*	Zatwierdzający**
1. LGD prawidłowo dokonała wyboru operacji do finansowania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. LGD nieprawidłowo dokonała wyboru operacji do finansowania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zweryfikował:			
Imię i nazwisko Weryfikującego			
Data i podpis/...../20.....			
Sprawdził*:			
Imię i nazwisko Sprawdzającego			
Data i podpis/...../20.....			
*Zakres wypełniany w przypadku wyznaczenia Sprawdzającego			
Zatwierdził:**			
Imię i nazwisko Zatwierdzającego			
Data i podpis/...../20.....			

*** Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Weryfikującego i Sprawdzającego*

Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego:

.....

Uwagi

.....

CZĘŚĆ A01.1

**WERYFIKACJA DOSTĘPNOŚCI ŚRODKÓW DLA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA I NIE MIESZCZĄCYCH SIĘ
W LIMICIE Z OGŁOSZENIA O NABORZE**

I. SPRAWDZENIE DOSTĘPNOŚCI ŚRODKÓW

Limit z ogłoszenia o naborze wniosków:				zł																
Lp.	Znaki sprawy operacji wybranych przez LGD, które mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy na dzień ich przekazania do ZW oraz znaki spraw operacji, które w wyniku zwolnienia środków z ogłoszenia znalazły się w limicie	Kwoty pomocy określona przez LGD	Podpis Weryfikującego/Sprawdzającego*		Kwota pomocy przyznana	Podpis Weryfikującego/Sprawdzającego*		Kwota pomocy przyznana / rozliczona	Podpis Weryfikującego/Sprawdzającego*		Kwota pomocy przyznana / rozliczona / kwota określona przez LGD	Podpis Weryfikującego/Sprawdzającego*		Kwota pomocy przyznana / rozliczona / kwota określona przez LGD	Podpis Weryfikującego/Sprawdzającego*		Kwota pomocy przyznana / rozliczona / kwota określona przez LGD	Podpis Weryfikującego/Sprawdzającego*		Przyczyna niefinansowania operacji: rezygnacja lub wycofanie wniosku lub odmowa przyznania pomocy
						data sprawdz.			data sprawdz.			data sprawdz.			data sprawdz.					
	Znak sprawy	(zł)	W	S*	(zł)	W	S*	(zł)	W	S*	(zł)	W	S*	(zł)	W	S*	(zł)	W	S*	
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
....																				
RAZEM 1 (wnioski, które mieszczą się w limicie):																				
Środki zwolnione z ogłoszenia o naborze wniosków (Limit z ogłoszenia) - (Kwota pomocy RAZEM 1)		-	zł			zł			zł			zł			zł			zł		
Lp.	Znaki sprawy operacji wybranych przez LGD, które nie mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy na dzień ich przekazania do ZW	Kwoty pomocy określona przez LGD	Podpis Weryfikującego/Sprawdzającego*		Możliwe jest sfinansowanie operacji z oszczędności	Data sprawdzenia	Podpis Weryfikującego/Sprawdzającego*		Po upływie 6 miesięcy nie jest możliwe udzielenie wsparcia w ramach limitu środków wskazanego w ogłoszeniu o naborze	Podpis Weryfikującego/Sprawdzającego*										
	Znak sprawy	(zł)	W	S*	TAK / NIE	dd/mm/rrrr	W	S*	Data stwierdzenia braku dostępnych środków	W	S*									
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
...																				

Zatwierdził:**

Imię i nazwisko Zatwierdzającego

Data i podpis/...../20.....

**** Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Weryfikującego i**

Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego:

.....

BLOK B0

POZOSTAWIENIE WNIOSKU BEZ ROZPATRZENIA / ODMOWA PRZYZNANIA POMOCY / WYCOFANIE WNIOSKU

	Weryfikujący	Sprawdzający*	Zatwierdzający
	TAK	TAK	TAK
1 Nie są spełnione warunki udzielenia wsparcia - wnioski kwalifikują się do odmowy przyznania pomocy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
znaki spraw: wg wykazu nr ... stanowiącego załącznik do Karty weryfikacji dokumentów dotyczących wyboru operacji			
2 Po upływie 6 miesięcy od dnia przekazania wniosków do ZW - nie jest możliwe udzielenie wsparcia w ramach limitu z ogłoszenia - wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

znaki spraw: wg wykazu nr ... stanowiącego załącznik do Karty weryfikacji dokumentów dotyczących wyboru operacji

Zweryfikował:

Imię i nazwisko Weryfikującego
Data i podpis/...../20.....

Sprawdził:*

Imię i nazwisko Sprawdzającego
Data i podpis/...../20.....

* Zakres wypełniany w przypadku wyznaczenia Sprawdzającego

Zatwierdził**:

Imię i nazwisko Zatwierdzającego
Data i podpis/...../20.....

** Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Weryfikującego i Sprawdzającego

Data doręczenia podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy pisma informującego o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia / odmowie przyznania pomocy / wycofaniu wniosku
...../...../20.....
Uzasadnienie decyzji podjętej przez Zatwierdzającego:
.....
.....

**Załącznik nr 1 do karty weryfikacji dokumentów dotyczących wyboru, w przypadku, jeśli UM
stwierdza braki lub konieczne jest uzyskanie od LGD wyjaśnień**

Braki/Omyłki/Wyjaśnienia

*Weryfikacja po usunięciu
braków/omylek/wyjaśnieniach*

	Weryfikujący		Sprawdzający*	
	TAK	NIE	TAK	NIE
1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... ..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notatki:
.....
.....
.....

Wpisanie braków/omylek/wyjaśnień :

Zweryfikował:

Imię i nazwisko Weryfikującego

Data i podpis/...../20.....

Sprawdził*:

Imię i nazwisko Sprawdzającego

Data i podpis/...../20.....

**Zakres wypełniany w przypadku wyznaczenia Sprawdzającego*

Weryfikacja po usunięciu braków/omylek/wyjaśnieniach:

Zweryfikował:

Imię i nazwisko Weryfikującego

Data i podpis/...../20.....

Sprawdził*:

Imię i nazwisko Sprawdzającego

Data i podpis/...../20.....

**Zakres wypełniany w przypadku wyznaczenia Sprawdzającego*

Wykaz nr - załącznik do Karty weryfikacji dokumentów dotyczących wyboru operacji

Znaki spraw wybranych do finansowania przez LGD, dla których jest zakładana karta weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy K-1/391

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
- ...

Zweryfikował:
Imię i nazwisko Weryfikującego
Data i podpis/...../20.....
Sprawdził*:
Imię i nazwisko Sprawdzającego
Data i podpis/...../20.....
**Zakres wypełniany w przypadku wyznaczenia Sprawdzającego*
.....
.....
***niepotrzebne skreślić*

Wykaz nr - załącznik do Karty weryfikacji dokumentów dotyczących wyboru operacji

Znaki spraw, wybranych do finansowania przez LGD, dla których nastąpiła odmowa przyznania pomocy/pozostawienie bez rozpatrzenia

1.
Data doręczenia pisma informującego o odmowie przyznania pomocy/pozostawieniu bez rozpatrzenia
2.
Data doręczenia pisma informującego o odmowie przyznania pomocy/pozostawieniu bez rozpatrzenia
3.
Data doręczenia pisma informującego o odmowie przyznania pomocy/pozostawieniu bez rozpatrzenia
4.
Data doręczenia pisma informującego o odmowie przyznania pomocy/pozostawieniu bez rozpatrzenia
5.
Data doręczenia pisma informującego o odmowie przyznania pomocy/pozostawieniu bez rozpatrzenia
6.
Data doręczenia pisma informującego o odmowie przyznania pomocy/pozostawieniu bez rozpatrzenia
7.
Data doręczenia pisma informującego o odmowie przyznania pomocy/pozostawieniu bez rozpatrzenia
8.
Data doręczenia pisma informującego o odmowie przyznania pomocy/pozostawieniu bez rozpatrzenia
-
Data doręczenia pisma informującego o odmowie przyznania pomocy/pozostawieniu bez rozpatrzenia

Zweryfikował:

Imię i nazwisko Weryfikującego

Data i podpis

Sprawdził*:

Imię i nazwisko Sprawdzającego

Data i podpis

*Zakres wypełniany w przypadku wyznaczenia Sprawdzającego

**niepotrzebne skreślić

Znaki spraw, wybranych do finansowania przez LGD, dla których nastąpiła rezygnacja lub wycofanie wniosku

1.
Data rezygnacji / data wycofania wniosku
2.
Data rezygnacji / data wycofania wniosku
3.
Data rezygnacji / data wycofania wniosku
4.
Data rezygnacji / data wycofania wniosku
5.
Data rezygnacji / data wycofania wniosku
6.
Data rezygnacji / data wycofania wniosku
7.
Data rezygnacji / data wycofania wniosku
8.
Data rezygnacji / data wycofania wniosku
9.
Data rezygnacji / data wycofania wniosku
10.
Data rezygnacji / data wycofania wniosku
-
Data rezygnacji / data wycofania wniosku

Zweryfikował:

Imię i nazwisko Weryfikującego

Data i podpis

...../...../20.....

Sprawdził*:

Imię i nazwisko Sprawdzającego

Data i podpis

...../...../20.....

*Zakres wypełniany w przypadku wyznaczenia Sprawdzającego

.....
.....

****niepotrzebne skreślić**