**KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU**

**O UDZIELENIE WSPARCIA OPERACJOM**

**WDRAŻANYM W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU**

**NA LATA 2014-2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Znak sprawy:** |  |
| **Nazwa Wnioskodawcy** |  |
| **Data przyjęcia wniosku** |  |

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ A1: OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR – WERYFIKACJA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W OGŁOSZENIU O NABORZE** |
| **Lp.** | **Warunek** | **Weryfikujący** |
| **TAK** | **NIE** |
| 1. | Wniosek został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. | ⬜ | ⬜ |
| 2. | Wniosek został złożony w miejscu określonym w ogłoszeniu o naborze. | ⬜ | ⬜ |
| 3. | Operacja zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze. | ⬜ | ⬜ |
| 4. | Operacja zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze. | ⬜ | ⬜ |
| 5. | *(inne warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru i wynikające z Regulaminu naboru)* | ⬜ | ⬜ |
| **WYNIK WERYFIKACJI WARUNKÓW OKREŚLONYCH W OGŁOSZENIU O NABORZE** |
| Wnioskodawca spełnił warunki określone w ogłoszeniu o naborze. | **TAK** | **NIE** |
| ⬜ | ⬜ |
| **Zweryfikował** |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Data i podpis** |  |
| **CZĘŚĆ A2: OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR - WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020** |
| *Weryfikacja dokonywana jest poprzez wypełnienie załącznika nr 2 do wytycznych* |
| **WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020** |
| Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-2020 | **TAK** | **NIE** |
| ⬜ | ⬜ |
| **Zweryfikował** |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Data i podpis** |  |
| **Uwagi** |  |
| **CZĘŚĆ A3: OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR - WERYFIKACJA REALIZACJI CELÓW GŁÓWNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH, PRZEZ OSIAGNIĘCIE ZAPLANOWANYCH W LSR WSKAŹNIKÓW** |
| **LP.** | **NAZWA WSKAŹNIKÓW PRZEWIDZIANYCH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA, W RAMACH KTÓREGO OGŁOSZONY ZOSTAŁA NABÓR WNIOSKÓW PRZYZANIE POMOCY**  | **WERYFIKUJACY** |
| **TAK** | **NIE** |
| 1. |  | ⬜ | ⬜ |
| 2. |  | ⬜ | ⬜ |
| 3. |  | ⬜ | ⬜ |
| **WYNIK WERYFIKACJI REALIZACJI CELÓW GŁÓWNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH, PRZEZ OSIAGNIĘCIE ZAPLANOWANYCH W LSR WSKAŹNIKÓW** |
| Operacja realizuje cel główny i szczegółowe przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników  | **TAK** | **NIE** |
| ⬜ | ⬜ |
| **Zweryfikował** |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Data i podpis** |  |
| **Informacja na temat uzupełniania dokumentów lub uzyskiwania wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia oceny zgodności operacji z LSR (jeżeli dotyczy):** |
|  |
| **WYNIKI OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR** |
| **Wniosek podlega dalszemu rozpatrywaniu***(Zaznaczenie pola NIE oznacza, że co najmniej jeden z wymienionych powyżej w części A1, A2, A3 warunków nie został spełniony i wniosek został uznany za niezgodny z LSR)* | **Weryfikujący** |
| **TAK** | **NIE** |
| ⬜ | ⬜ |
| **Zweryfikował** |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Data i podpis** |  |
| **Zatwierdził** |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Data i podpis** |  |
| **Numer uchwały Rady w sprawie oceny zgodności operacji z LSR** |  |

|  |
| --- |
| **Informacja na temat uzupełniania dokumentów lub uzyskiwania wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia oceny operacji według kryteriów wyboru i/lub ustalenia kwoty wsparcia (jeżeli dotyczy)** |
|  |
| **CZĘŚĆ B: OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW WYBORU** |
| **Imię i nazwisko bezstronnego członka Rady, któremu powierzono ocenę wniosku** |
|  |
|  |
|  |
| **Liczba punktów przyznanych przez poszczególnych członków Rady** |
| **Średnia liczba punktów przyznana przez wszystkich członków Rady biorących udział w ocenie wg. kryteriów wyboru** |  |
| **Imię i nazwisko bezstronnego członka Rady, któremu powierzono ocenę wniosku** | **Liczba punktów** | **Rozbieżność w stosunku do średniej oceny** |
| **TAK** | **NIE** |
|  |  | ⬜ | ⬜ |
|  |  | ⬜ | ⬜ |
|  |  | ⬜ | ⬜ |
| **Stwierdzono rozbieżność w ocenie członków Rady***(W przypadku zaznaczenia TAK, należy odrzucić ocenę członka Rady, którego ocena była rozbieżna od średniej oceny dla rozpatrywanego wniosku. Następnie należy powierzyć ponowną ocenę kolejnemu członkowi Rady, który reprezentuje taki sam sektor, jak członek Rady, którego ocena została odrzucona)* | **TAK** | **NIE** |
| ⬜ | ⬜ |
| **Imię i nazwisko członka Rady, którego ocena została odrzucona** |
|  |  |
| **Imię i nazwisko członka Rady, któremu powierzono ponowną ocenę wniosku** |
|  |  |
| **WYNIKI OCENY WNIOSKU WG. KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI** |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **Przyznana ocena** |
| 1. |  |  |
| 2. |   |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| **Liczba przyznanych punktów** |  |
| **Uzasadnienie dla przyznania przez Radę innej liczby punktów w danym kryterium lub kryteriach niż wynika to z oceny trzech członków Rady na kartach ocen (jeżeli dotyczy)** |
|  |
| **Wniosek spełnia warunki określone w minimalnych wymaganiach stawianych wnioskom o przyznanie pomocy***(W przypadku zaznaczenia TAK, należy ustalić kwotę dofinansowania i wprowadzić na listę wybranych operacji. W przypadku zaznaczenia NIE, wniosek należy wprowadzić na listę niewybranych operacji)* | **TAK** | **NIE** |
| ⬜ | ⬜ |
| **Ustalona kwota dofinansowania** |  |
| **Uzasadnienie ustalonej kwoty dofinansowania** |
|  |
| **Numer uchwały Rady w sprawie oceny wniosku**  |  |
| **Wpłynął protest na decyzję w sprawie oceny wniosku***(W przypadku zaznaczenia TAK, należy przejść do wypełnienia sekcji C1 i odpowiednio C2. W przypadku wybrania opcji NIE ocena operacji zostaje zakończona.)* | **TAK** | **NIE** |
| ⬜ | ⬜ |
| **Przewodniczący Rady** |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Data i podpis** |  |
| **Protokołujący posiedzenie Rady** |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Data i podpis** |  |

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ C1: WSTĘPNA OCENA FORMALNA ZŁOŻONEGO PROTESTU**  |
| **Data odebrania pisma z informacją o wynikach oceny** |  | **Data wpływu protestu** |
|  |  |  |
| **Lp.** | **Warunek** | **Weryfikujący** |
| **TAK** | **NIE** |
| 1. | Protest został wniesiony w terminie wynikającym z przepisów prawa. | ⬜ | ⬜ |

|  |
| --- |
| **WYNIKI WSTĘPNEJ OCENY FORMALNEJ ZŁOŻONEGO PROTESTU** |
| **Protest podlega dalszemu rozpatrzeniu.***(Zaznaczenie pola NIE oznacza, że co najmniej jeden z wymienionych powyżej warunków nie został spełniony i protest pozostaje bez rozpatrzenia, o czym informowany jest wnioskodawca)* | **Weryfikujący** |
| **TAK** | **NIE** |
| ⬜ | ⬜ |
| **Zweryfikował** |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Data i podpis** |  |
| **Zatwierdził** |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Data i podpis** |  |

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ C2: OCENA FORMALNA ZŁOŻONEGO PROTESTU** |
| **Lp.** | **Warunek** | **Weryfikujący** |
| **TAK** | **NIE** |
| 1. | Protest został wniesiony w zakresie wynikającym z przepisów prawa. | ⬜ | ⬜ |
| **WYNIKI OCENY FORMALNEJ ZŁOŻONEGO PROTESTU** |
| **Protest spełnia warunek rozpatrzenia określony powyżej.***(Zaznaczenie pola TAK oznacza, że protest jest gotowy do rozpatrzenia przez Radę i można pominąć Sekcję C3 i przejść do części D)* | **Weryfikujący** |
| **TAK** | **NIE** |
| ⬜ | ⬜ |
| **Protest wymaga uzupełnieniu lub poprawieniu oczywistych omyłek.***(Zaznaczenie pola TAK oznacza, że wniosek wymaga uzupełnienia braków lub poprawienia oczywistych omyłek z sekcji C2. W takim przypadku należy przejść proces opisany w sekcji C3)* | **TAK** | **NIE** |
| ⬜ | ⬜ |
| **Zweryfikował** |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Data i podpis** |  |
| **Zatwierdził** |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Data i podpis** |  |

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ C3: OCENA FORMALNA PROTESTU PO UZUPEŁNIENIACH/POPRAWKACH** |
| *Jeżeli którykolwiek z elementów z sekcji C2 wymaga uzupełnień braków lub poprawy oczywistych omyłek, należy pisemnie wezwać Wnioskodawcę do ich uzupełnienia/poprawienia, pouczając o terminie w jakim należy to uczynić pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.**Część „Wyniki oceny formalnej po uzupełnieniach/poprawkach” należy wypełnić przed wysłaniem pisma do wnioskodawcy, a następnie podpisać w odpowiednich miejscach. Po otrzymaniu potwierdzenia odbioru pisma z wezwaniem, należy wpisać datę jego odbioru w odpowiednim polu. Po otrzymaniu uzupełnień/poprawek od Wnioskodawcy, należy wpisać datę ich wpływu oraz na podstawie ich weryfikacji wypełnić część dotyczącą wyników oceny formalnej po uzupełnieniach/poprawkach.* |
| **Data odebrania pisma z wezwaniem do uzupełnień/poprawek przez Wnioskodawcę** |  | **Data wpływu uzupełnień/poprawek od Wnioskodawcy** |
|  |  |  |
| **Uzupełnienia/poprawki dostarczono w terminie***(Zaznaczenie pola NIE oznacza, że uzupełnienia/poprawki wpłynęły po wyznaczonym terminie lub w ogóle nie wpłynęły. W takich przypadkach protest pozostaje bez rozpatrzenia.)* | **Weryfikujący** |
| **TAK** | **NIE** |
| ⬜ | ⬜ |
| **WYNIKI OCENY FORMALNEJ PO UZUPEŁNIENIACH/POPRAWKACH** |
| **Braki lub oczywiste omyłki wymagające uzupełnienia/poprawek** | **Weryfikujący** |
| **TAK** | **NIE** |
| 1. |  | ⬜ | ⬜ |
| 2. |  | ⬜ | ⬜ |
| 3. |  | ⬜ | ⬜ |
| 4. |  | ⬜ | ⬜ |
| 5. |  | ⬜ | ⬜ |
| 6. |  | ⬜ | ⬜ |
| **Uzupełnienia/poprawki dotyczą każdego z ww. zakresów***(Zaznaczenie pola NIE oznacza, że wniesione uzupełnienia/poprawki nie odnoszą się do wszystkich wymienionych powyżej. W takim przypadku protest pozostaje bez rozpatrzenia.)* | **Weryfikujący** |
| **TAK** | **NIE** |
| ⬜ | ⬜ |
| **Zweryfikował** |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Data i podpis** |  |
| **Zatwierdził** |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Data i podpis** |  |

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ D: ZAKRES PROTESTU** |
| **Warunek** | **Weryfikujący** |
| **TAK** | **NIE** |
| **Protest dotyczył oceny zgodności oceny operacji z LSR:***(W przypadku wybrania TAK, należy wypełnić odpowiednią część z sekcji E lub E2 lub E3 oraz F. Pozostałe części pozostają niewypełnione)* | ⬜ | ⬜ |
| **Protest dotyczył oceny wg. kryteriów wyboru:***(W przypadku wybrania TAK, należy pominąć wypełnianie części E1, E2, E3 i przejść do części F)* | ⬜ | ⬜ |

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ E1: OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR W RAMACH PROTESTU – WERYFIKACJA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W OGŁOSZENIU O NABORZE** |
| **Lp.** | **Warunek** | **Weryfikujący** |
| **TAK** | **NIE** |
| 1. | Wniosek został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. | ⬜ | ⬜ |
| 2. | Wniosek został złożony w miejscu określonym w ogłoszeniu o naborze. | ⬜ | ⬜ |
| 3. | Operacja zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze. | ⬜ | ⬜ |
| 4. | Operacja zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze. | ⬜ | ⬜ |
| 5. | *(inne warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru i wynikające z Regulaminu naboru)* | ⬜ | ⬜ |
| **WYNIK WERYFIKACJI WARUNKÓW OKREŚLONYCH W OGŁOSZENIU O NABORZE** |
| Wnioskodawca spełnił warunki określone w ogłoszeniu o naborze. | **TAK** | **NIE** |
| ⬜ | ⬜ |
| **Zweryfikował** |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Data i podpis** |  |
| **CZĘŚĆ E2: OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR W RAMACH PROTESTU- WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-20201** |
| *Weryfikacja dokonywana jest poprzez wypełnienie załącznika nr 2 do wytycznych* |
| **WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020** |
| Operacja jest zgodna z PROW na lata 2014-2020 | **TAK** | **NIE** |
| ⬜ | ⬜ |
| **Zweryfikował** |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Data i podpis** |  |
| **Uwagi** |  |
| **CZĘŚĆ E3: OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR W RAMACH PROTESTU - WERYFIKACJA REALIZACJI CELÓW GŁÓWNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH, PRZEZ OSIAGNIĘCIE ZAPLANOWANYCH W LSR WSKAŻNIKÓW** |
| **LP.** | **NAZWA WSKAŹNIKÓW PRZEWIDZIANYCH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA, W RAMACH KTÓREGO OGŁOSZONY ZOSTAŁA NABÓR WNIOSKÓW PRZYZANIE POMOCY**  | **WERYFIKUJACY** |
| **TAK** | **NIE** |
| 1. |  | ⬜ | ⬜ |
| 2. |  | ⬜ | ⬜ |
| 3. |  | ⬜ | ⬜ |
| **WYNIK WERYFIKACJI REALIZACJI CELÓW GŁÓWNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH, PRZEZ OSIAGNIĘCIE ZAPLANOWANYCH W LSR WSKAŹNIKÓW** |
| Operacja realizuje cel główny i szczegółowe przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników  | **TAK** | **NIE** |
| ⬜ | ⬜ |
| **Zweryfikował** |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Data i podpis** |  |
| **WYNIKI OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR W RAMACH PROTESTU** |
| **Wniosek podlega dalszemu rozpatrywaniu***(Zaznaczenie pola NIE oznacza, że co najmniej jeden z wymienionych powyżej w części E1, E2, E3 warunków nie został spełniony i protestu nie uwzględnia się)* | **Weryfikujący** |
| **TAK** | **NIE** |
| ⬜ | ⬜ |
| **Zweryfikował** |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Data i podpis** |  |
| **Zatwierdził** |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Data i podpis** |  |
| **Numer uchwały Rady w sprawie oceny protestu** |  |

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ F: OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW WYBORU****NA ETAPIE PROTESTU** |
| **Imię i nazwisko bezstronnego członka Rady, któremu powierzono ocenę wniosku** |
|  |
|  |
|  |
| **Liczba punktów przyznanych przez poszczególnych członków Rady** |
| **Średnia liczba punktów przyznana przez wszystkich członków Rady biorących udział w ocenie wg. kryteriów wyboru** |  |
| **Imię i nazwisko bezstronnego członka Rady, któremu powierzono ocenę wniosku** | **Liczba punktów** | **Rozbieżność w stosunku do średniej oceny** |
| **TAK** | **NIE** |
|  |  | ⬜ | ⬜ |
|  |  | ⬜ | ⬜ |
|  |  | ⬜ | ⬜ |
| **Stwierdzono rozbieżność w oceniebezstronnych członków Rady***(W przypadku zaznaczenia TAK, należy odrzucić ocenę członka Rady, którego ocena była rozbieżna od średniej oceny dla rozpatrywanego wniosku. Następnie należy powierzyć ponowną ocenę kolejnemu bezstronnemu członkowi Rady, który reprezentuje taki sam sektor, jak członek Rady, którego ocena została odrzucona)* | **TAK** | **NIE** |
| ⬜ | ⬜ |
| **Imię i nazwisko członka Rady, którego ocena została odrzucona** |
|  |
| **Imię i nazwisko członka Rady, któremu powierzono ponowną ocenę wniosku** |
|  |

|  |
| --- |
| **WYNIKI OCENY WNIOSKU WG. KRYTERIÓW WYBORU** |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **Przyznana ocena** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| **Liczba przyznanych punktów** |  |
| **Uzasadnienie dla przyznania przez Radę innej liczby punktów w danym kryterium lub kryteriach niż wynika to z oceny trzech członków Rady na kartach ocen (jeżeli dotyczy)** |
|  |
| **Wniosek spełnia warunki określone w minimalnych wymaganiach stawianych wnioskom o przyznanie pomocy***(W przypadku zaznaczenia TAK, należy ustalić kwotę dofinansowania i wprowadzić na listę wybranych operacji. W przypadku zaznaczenia NIE, wniosek należy wprowadzić na listę niewybranych operacji)* | **TAK** | **NIE** |
| ⬜ | ⬜ |
| **Ustalona kwota dofinansowania** |  |
| **Uzasadnienie ustalonej kwoty dofinansowania** |
|  |
| **Numer uchwały Rady w sprawie oceny wniosku** |  |
| **PROTEST ROZPATRZONO POZYTYWNIE***(W przypadku zaznaczenia TAK, należy:** *podjąć uchwałę zatwierdzającą listę wybranych i niewybranych projektów, która uwzględni zmianę wynikającą z rozpatrzonego protestu,*
* *poinformować Wnioskodawcę o wynikach rozpatrzenia protestu.*

*W przypadku wybrania opcji NIE, należy:** *przekazać protest wraz z całą dokumentacją do Samorządu Województwa Świętokrzyskiego,*
* *poinformować wnioskodawcę o negatywnym rozpatrzeniu protestu i przekazaniu go do rozpatrzenia przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego;*
* *przejść do wypełnienia sekcji F.*
 | **TAK** | **NIE** |
| ⬜ | ⬜ |
| **Przewodniczący Rady** |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Data i podpis** |  |
| **Protokołujący posiedzenie Rady** |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Data i podpis** |  |

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ F: WYNIKI ROZPATRZENIA PROTESTU PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO** |
| **Data przekazania protestu do Samorządu Województwa Świętokrzyskiego** |  |
| **Samorząd Województwa Świętokrzyskiego uwzględnił złożony protest.***W przypadku zaznaczenia TAK należy przejść do wypełnianie dalszej części sekcji F.* | **TAK** | **NIE** |
| ⬜ | ⬜ |
| **ZALECENIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO** |
| **Projekt został umieszczony na liście wybranych operacji.**W przypadku zaznaczenia TAK należy poinformować Wnioskodawcę o umieszczeniu wniosku na liście wybranych operacji. | **TAK** | **NIE** |
| ⬜ | ⬜ |
| **Projekt został skierowany do ponownej oceny.***W przypadku zaznaczenia TAK należy dokonać ponownej oceny wniosku i o jej wynikach poinformować Wnioskodawcę.* | **TAK** | **NIE** |
| ⬜ | ⬜ |
| **Sporządził** |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Data i podpis** |  |
| **Zatwierdził** |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Data i podpis** |  |