

KARTA WERYFIKACJI ROZPATRZENIA PROTESTU

Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze"

Priorytet 4: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność
z wyłączeniem projektów grantowych

Nazwa jednostki rozpatrującej:	
	Urząd Marszałkowski albo wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
Numer ogłoszenia o naborze:	
Nazwa LGD za pośrednictwem, której wniesiono protest:	
Nazwa/Imię i nazwisko wnoszącego protest:	
Data złożenia/wplywu dokumentacji do Zarządu Województwa:	<div><div><div></div><div></div></div><div>-</div><div><div></div><div></div></div><div>-</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>

A1: WERYFIKACJA FORMALNA

Data nadania/złożenia protestu do LGD

-

-

<div></div>	Weryfikujący		Sprawdzający	
	TAK	NIE	TAK	NIE
LGD prawidłowo poinformowała wnioskodawcę o możliwości wniesienia protestu (art. 46 ust. 5 ustawy o polityce spójności w zw. z art. 21 ust. 6 i 7 ustawy RLKS)	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Uzasadnienie w przypadku negatywnej odpowiedzi:				

<div></div>	Weryfikujący				Sprawdzający			
	TAK	NIE	DO WEZW	ND	TAK	NIE	DO WEZW	ND
1. Protest wniesiono zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy RLKS, w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnej informacji o wyniku wyboru LGD, o której mowa w art. 21 ust. 5 pkt 1 ustawy RLKS.	<div></div>	<div></div>			<div></div>	<div></div>		
2. Protest został wniesiony przez wnioskodawcę, który nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania (art. 22 ust. 8 ustawy RLKS w zw. z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o polityce spójności)	<div></div>	<div></div>	<div></div>	*	<div></div>	<div></div>	<div></div>	*
3. Protest zawiera wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR wraz z uzasadnieniem (art. 22 ust. 4 pkt 1 ustawy RLKS)	<div></div>	<div></div>	<div></div>	*	<div></div>	<div></div>	<div></div>	*
4. Protest zawiera wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca ubiegający się o pomoc, nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana wraz z uzasadnieniem (art. 22 ust. 4 pkt 2 ustawy RLKS)	<div></div>	<div></div>	<div></div>	*	<div></div>	<div></div>	<div></div>	*
5. Protest wniesiono zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o polityce spójności w zw. z art. 22 ust. 3 ustawy RLKS.								
a. oznaczenie właściwego Zarządu Województwa	<div></div>		<div></div>		<div></div>		<div></div>	
b. oznaczenie wnioskodawcy	<div></div>		<div></div>		<div></div>		<div></div>	
c. numer wniosku o dofinansowanie projektu	<div></div>		<div></div>		<div></div>		<div></div>	
d. wskazanie kryteriów wyboru, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza wraz z uzasadnieniem	<div></div>	<div></div>	<div></div>	*	<div></div>	<div></div>	<div></div>	*
e. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem	<div></div>		<div></div>	*	<div></div>		<div></div>	*

f.	podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>
6.	Dostępne są środki na sfinansowanie operacji objętej protestem	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>

* Wezwanie do uzupełnienia protestu wyłącznie dla protestów nieprawidłowo pouczonych wnioskodawców

I. WYNIK WERYFIKACJI FORMALNEJ			
	Weryfikujący	Sprawdzający	Zatwierdzający**
	TAK	TAK	TAK
1. Protest podlega dalszemu rozpatrzeniu bez wezwania do uzupełnień	<div></div>	<div></div>	<div></div>
2. Protest nie podlega dalszemu rozpatrzeniu	<div></div>	<div></div>	<div></div>
3. Protest podlega wezwaniu do uzupełnień	<div></div>	<div></div>	<div></div>

Zweryfikował:	<div><div></div><div>imię i nazwisko</div></div>	<div><div></div><div>data i podpis</div></div>
Sprawdził:	<div><div></div><div>imię i nazwisko</div></div>	<div><div></div><div>data i podpis</div></div>
Zatwierdził:**	<div><div></div><div>imię i nazwisko</div></div>	<div><div></div><div>data i podpis</div></div>

**Decyzja w przypadku braku zgodności stanowisk Weryfikującego i Sprawdzającego

Uzasadnienie decyzji Zatwierdzającego w przypadku braku zgodności stanowisk pomiędzy Weryfikującym i Sprawdzającym

II. WEZWANIE DO UZUPEŁNIEŃ

ND

Data doręczenia pisma w sprawie uzupełnień/poprawienia oczywistych omyłek:	
	DD/MM/RRRR
Termin, w którym należy dostarczyć uzupełnienie/poprawić oczywiste omyłki:	
	DD/MM/RRRR
Data nadania/złożenia odpowiedzi w sprawie uzupełnień/poprawienia oczywistych omyłek:	
	DD/MM/RRRR

Zakres wezwania	Weryfikujący		Sprawdzający	
	TAK	NIE	TAK	NIE
1.	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
2.	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
3.	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
4.	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
5.	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
6.	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
7.	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>

III. WYNIK PO UZUPEŁNIENIACH

	Weryfikujący	Sprawdzający	Zatwierdzający**
	TAK	TAK	TAK
1. Protest podlega dalszemu rozpatrzeniu	<div></div>	<div></div>	<div></div>
2. Protest nie podlega dalszemu rozpatrzeniu	<div></div>	<div></div>	<div></div>

Zweryfikował:

imię i nazwisko

data i podpis

Sprawdził:

imię i nazwisko

data i podpis

Zatwierdził:**

imię i nazwisko

data i podpis

Uzasadnienie decyzji Zatwierdzającego w przypadku braku zgodności stanowisk pomiędzy Weryfikującym i Sprawdzającym

A2: WERYFIKACJA MERYTORYCZNA

[illegible]

A3: WYNIK ROZPATRZENIA PROTESTU

	Weryfikujący TAK	Sprawdzający TAK	Zatwierdzający TAK
1. Protest został uwzględniony:			
a. wniosek kieruje się do właściwego etapu oceny przez LGD			
Data przekazania wniosku do LGD			
	DD/MM/RRRR		
Data otrzymania ocenionego wniosku od LGD (jeżeli dotyczy)			
	DD/MM/RRRR		
b. wniosek kieruje się do LGD w celu przeprowadzenia ponownej oceny projektu			
2. Protest nie został uwzględniony			
3. Protest kwalifikuje się do pozostawienia bez rozpatrzenia			
Uzasadnienie podjętego rozstrzygnięcia			

Zweryfikował:

imię i nazwisko

data i podpis

Sprawdził:

imię i nazwisko

data i podpis

Zatwierdził:

imię i nazwisko

data i podpis

Data doręczenia wnioskodawcy pisma informującego o wyniku rozpatrzenia protestu	
	DD/MM/RRRR

I: WERYFIKACJA PRAWIDŁOWOŚCI WYBORU OPERACJI

ND ☐

	Weryfikujący				Sprawdzający			
	TAK	NIE	DO WEZW	ND	TAK	NIE	DO WEZW	ND
1. Rada LGD dokonała wyboru operacji do finansowania, która jest zgodna z LSR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Podczas wyboru operacji:								
2.1. Zastosowano procedurę wyboru i oceny operacji w ramach LSR zapewniającą bezstronność członków Rady LGD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.2. Zastosowano określone w LSR kryteria wyboru operacji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.3. Zachowano skład Rady LGD 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"/>	
2.4. Zachowano parytet określony 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"/>	
3. Rada LGD przekazała do Zarządu Województwa następujące dokumenty:								
3.1. Oryginał wniosku o dofinansowanie wybranej operacji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.2. Uchwałę podjętą przez Radę LGD w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy wraz z uzasadnieniem oceny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.3. Listę obecności członków Rady LGD podczas głosowania***	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4. Oświadczenia członków Rady LGD o zachowaniu bezstronności podczas głosowania***	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5. Karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru ***	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6. Inne dokumenty dotyczące wyboru operacji lub wydruki ze strony internetowej LGD:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a. Lista operacji zgodnych z LSR - wydruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b. Lista operacji wybranych przez LGD - wydruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru operacji - wydruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

***Wylącznie w zakresie w którym nastąpiły zmiany

Uwagi

II. WYNIK PRAWIDŁOWOŚCI WYBORU OPERACJI

	Weryfikujący	Sprawdzający	Zatwierdzający
	TAK	TAK	TAK
1. LGD prawidłowo dokonała wyboru operacji do finansowania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Dokumentacja przekazana przez LGD jest niekompletna - niezbędne jest usunięcie braków/ 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"/>

Uzasadnienie negatywnego rozstrzygnięcia

Zweryfikował:	<div>imię i nazwisko</div>	<div>data i podpis</div>
Sprawdził:	<div>imię i nazwisko</div>	<div>data i podpis</div>
Zatwierdził:	<div>imię i nazwisko</div>	<div>data i podpis</div>

III. USUNIĘCIE BAKÓW/ZŁOŻENIE WYJAŚNIEŃ

ND

Data doręczenia pisma w sprawie usunięcia braków/ złożenie wyjaśnień przez LGD	
	DD/MM/RRRR
Termin, w którym należy usunąć braki/ złożyć wyjaśnienia przez LGD	
	DD/MM/RRRR
Data nadania/złożenia odpowiedzi w sprawie usunięcia braków/ złożenie wyjaśnień	
	DD/MM/RRRR

Zakres wezwania	Weryfikujący		Sprawdzający	
	TAK	NIE	TAK	NIE
1.	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
2.	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
3.	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
4.	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
5.	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
6.	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
7.	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
8.	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
9.	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
10.	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>

IV. WYNIK PO USUNIĘCIU BRAKÓW/ZŁOŻENIU WYJAŚNIEŃ			
	Weryfikujący	Sprawdzający	Zatwierdzający
	TAK	TAK	TAK
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"/>

Uzasadnienie negatywnego rozstrzygnięcia

Zweryfikował:	<div>imię i nazwisko</div>	<div>data i podpis</div>
Sprawdził:	<div>imię i nazwisko</div>	<div>data i podpis</div>
Zatwierdził:	<div>imię i nazwisko</div>	<div>data i podpis</div>