**Załącznik nr 22 do Podręcznika zasad i procedur**

**- Wykaz dokumentów przekazywanych do Samorządu Województwa w ramach operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD/ własnych LGD**

|  |
| --- |
| **Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa w ramach operacji:** |
|  |  |
| **realizowanych przez podmioty inne niż LGD**  |  |
|  |  |
| **własnych LGD**  |  |
| **Nazwa LGD……………………………………………………………………………………………………………** |  |

|  |
| --- |
| ***I. Dokumentacja dotycząca operacji innych niż operacje realizowane przez LGD***  |
| *Data naboru:* |  |  |
| *Numer konkursu:* |  |  |
| *Data przekazania dokumentacji do Samorządu Województwa :* |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj Dokumentów** |  |  | **LGD** | **Zarząd Województwa** |
|  | **TAK** | **Liczba dokumentów** | **TAK** | **NIE** | **Liczba dokumentów** |
| 1. | Wnioski o przyznanie pomocy dotyczące operacji wybranych - **oryginał** |  |  |  |  |  |
| 2. | Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – **oryginał lub** **kopia** |  |  |  |  |  |
| 3. | Lista operacji wybranych przez LGD – **oryginał lub kopia** |  |  |  |  |  |
| 4. | Uchwały podjęte przez Radę LGD 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) – **oryginał lub kopia** |  |  |  |  |  |
| 5. | Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji – **kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem** |  |  |  |  |  |
| 6. | Lista obecności członków Rady LGD podczas głosowania – **oryginał lub kopia** |  |  |  |  |  |
| 7. | Oświadczenia członków Rady LGD o zachowaniu bezstronności podczas głosowania – **oryginał lub kopia** |  |  |  |  |  |
| 8. | Pisemna informacja o wyłączeniu członka Rady LGD z głosowania, bądź braku konieczności takiego wyłączenia (dokument wymagany w przypadku, gdy informacje w tym zakresie nie zostały zawarte w protokole z posiedzenia rady LGD dotyczącego oceny zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji) – **kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem** |  |  |  |  |  |
|   |
|   |
| 9. | Pisemna informacja dotycząca składu Rady LGD (wszystkich członków Rady) i przynależności do sektora (dokument wymagany w przypadku, gdy informacje w tym zakresie uległy zmianie i nie zostały jeszcze odzwierciedlone w LSR) – **kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem** |  |  |  |  |  |
|   |
|   |
| 10. | Dokument(-y) potwierdzające przynależność członków Rady do sektora i jego przedstawicielstwo podczas dokonywania wyboru operacji do finansowania (dokument wymagany w przypadku, gdy informacje w tym zakresie nie zostały jeszcze odzwierciedlone w LSR) – **kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem** |  |  |  |  |  |
|   |
| 11. | Karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru oraz zgodności z LSR (dotyczy operacji wybranych) – **oryginał lub kopia** |  |  |  |  |  |
| 12. | Ewidencja udzielonego w związku z realizowanym naborem doradztwa, w formie rejestru lub oświadczeń podmiotów – **oryginał lub kopia** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Rejestr interesów, jeśli LGD prowadzi ten Rejestr lub inny dokument pozwalający na identyfikację charakteru powiązań członków organu decyzyjnego z wnioskodawcami / poszczególnymi operacjami – **oryginał lub kopia** |  |  |  |  |  |
| 14 | Informacje przekazane do Wnioskodawców o wynikach przeprowadzonej oceny |  |  |  |  |  |
| 15 | Ewidencja udzielonego doradztwa |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***II. Dokumentacja dotycząca operacji własnej LGD*** |
| *Data publikacji informacji o planowanej realizacji operacji własnej:* |  |  |
| *Data przekazania dokumentacji do Samorządu Województwa :* |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj Dokumentów** |  |  | **LGD** | **Zarząd Województwa** |
|  | **TAK** | **Liczba dokumentów** | **TAK** | **NIE** | **Liczba dokumentów** |
| 1. | Wniosek o przyznanie pomocy – **oryginał** |  |  |  |  |  |
| 2. | Dokumentacja dotyczącą oceny, czy podmiot, który zgłosił zamiar realizacji operacji nie spełnia definicji beneficjenta określonej w §3 rozporządzenia |  |  |  |  |  |
| 3. | Uchwała podjęte przez Radę LGD w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty pomocy – **kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczący oceny zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji – **kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem** |  |  |  |  |  |
| 5. | Lista obecności członków Rady LGD podczas głosowania –  **kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem** |  |  |  |  |  |
| 6. | Oświadczenia członków Rady LGD o zachowaniu bezstronności podczas głosowania –  **kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem** |  |  |  |  |  |
| 7. | Pisemna informacja o wyłączeniu członka Rady LGD z głosowania, bądź braku konieczności takiego wyłączenia (dokument wymagany w przypadku, gdy informacje w tym zakresie nie zostały zawarte w protokole z posiedzenia rady LGD dotyczącego oceny zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji) –  **kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem** |  |  |  |  |  |
|
|
| 8. | Pisemna informacja dotycząca składu Rady LGD (wszystkich członków Rady) i przynależności do sektora (dokument wymagany w przypadku, gdy informacje w tym zakresie uległy zmianie i nie zostały jeszcze odzwierciedlone w LSR) –  **kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem** |  |  |  |  |  |
|
| 9. | Dokument(-y) potwierdzające przynależność członków Rady do sektora i jego przedstawicielstwo podczas dokonywania wyboru operacji do finansowania (dokument wymagany w przypadku, gdy informacje w tym zakresie nie zostały jeszcze odzwierciedlone w LSR) –  **kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem** |  |  |  |  |  |
|
| 10. | Karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru oraz zgodności z LSR –  **kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Rejestr interesów, jeśli LGD prowadzi ten Rejestr lub inny dokument pozwalający na identyfikację charakteru powiązań członków organu decyzyjnego z wnioskodawcami / poszczególnymi projektami –  **kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Dokumentacja dotycząca oceny, czy podmiot, który zgłosił zamiar realizacji operacji jest/nie jest uprawniony do wsparcia – **oryginał lub kopia**  |  |  |  |  |  |
| 13. | Dokumentacja, w oparciu o którą LGD podjęła rozstrzygnięcie o nie wybraniu operacji, w przypadku, gdy wniosek o przyznanie pomocy został złożony przez uprawniony podmiot/y, które uprzednio zgłosił zamiar realizacji operacji – **oryginał lub kopia**  |  |  |  |  |  |
| 14 | Informacje przekazane do Wnioskodawców o wynikach przeprowadzonej oceny |  |  |  |  |  |
| 15 | Ewidencja udzielonego doradztwa  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  ……………………………………………………………………………. |  |  ……………………………………………………………………………. |
| (miejscowość i data) |  | (miejscowość i data) |
|  ……………………………………………………………………………. |  |  ……………………………………………………………………………. |
| (podpis osoby przekazującejdokumentację w imieniu LGD) |  | (podpis osoby przyjmującej dokumentację w imieniu SW) |