

KSIĄŻKA PROCEDUR

Wybór lokalnej grupy działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) w zakresie dodatkowych zadań

Oś 4: LEADER

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

KP-009/v.3z

WERSJA ZATWIERDZONA 3

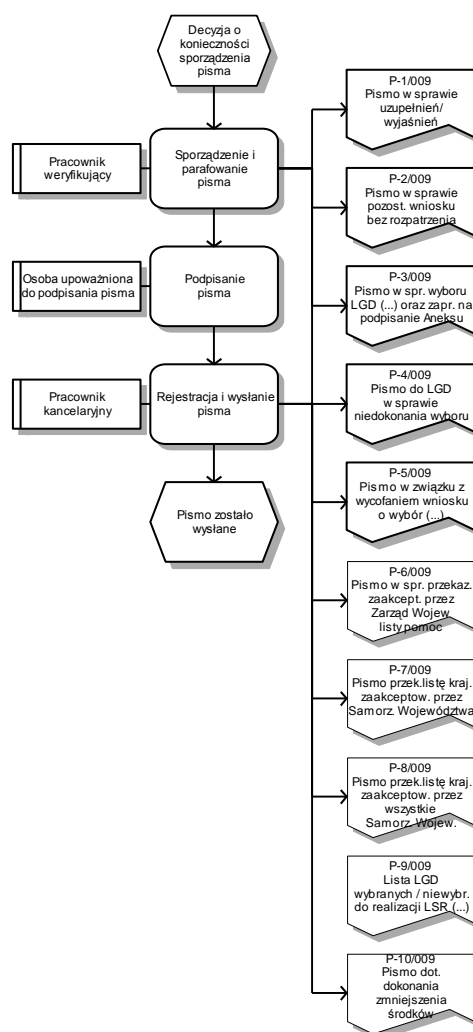
Spis treści:

1.1. Procedura wyboru lokalnej grupy działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) w zakresie dodatkowych zadań w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.....	4
1.1.1. Przebieg procesu – Sporządzenie i wysłanie pisma	4
1.1.2. Przebieg procesu – Ocena wstępna	5
1.1.3. Przebieg procesu – Ocena formalna i zgodności z kryteriami dostępu	6
1.1.4. Przebieg procesu – Ocena punktowa wg kryteriów określonych w załącznikach do rozporządzenia (...)	8
1.1.5. Przebieg procesu – Niedokonanie wyboru / Pozostawienia bez rozpatrzenia.....	10
1.1.6. Przebieg procesu – Podpisanie Aneksu do Umowy ramowej	11
2. LEGENDA – zastosowane symbole	12
3. ZAKRES CZYNNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ	13
4. ZAŁĄCZNIKI.....	20
4.1. Wykaz pism (korespondencji) dla wyboru lokalnej grupy działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) w zakresie dodatkowych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013	20

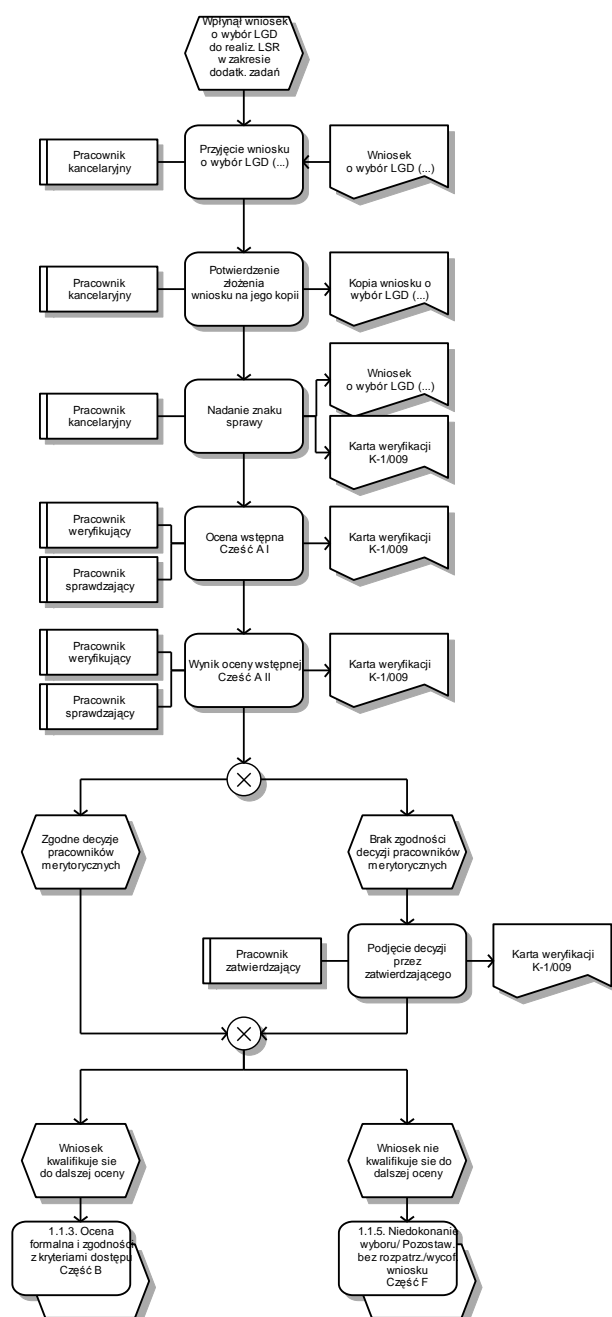
PROCEDURY

1.1. Procedura wyboru lokalnej grupy działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) w zakresie dodatkowych zadań w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

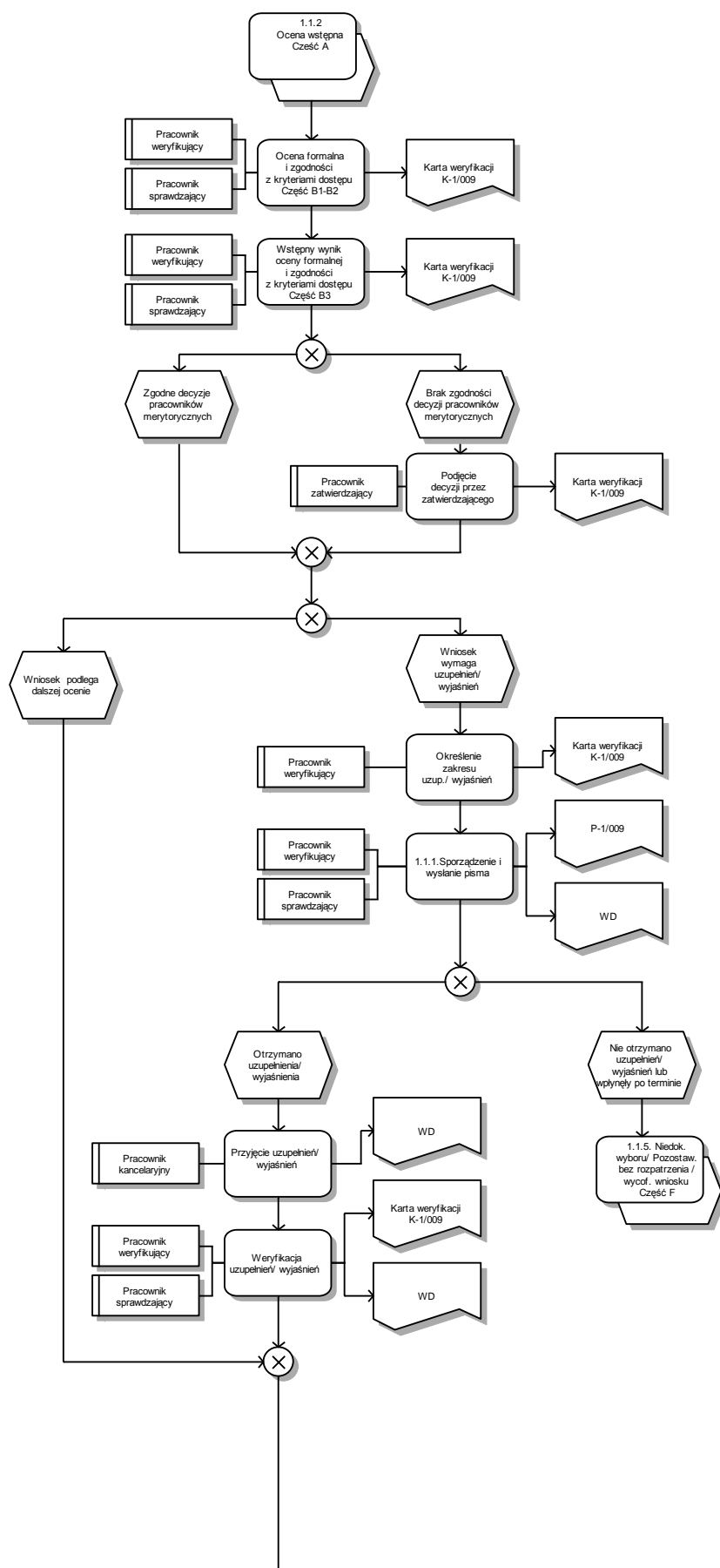
1.1.1. Przebieg procesu – Sporządzenie i wysłanie pisma

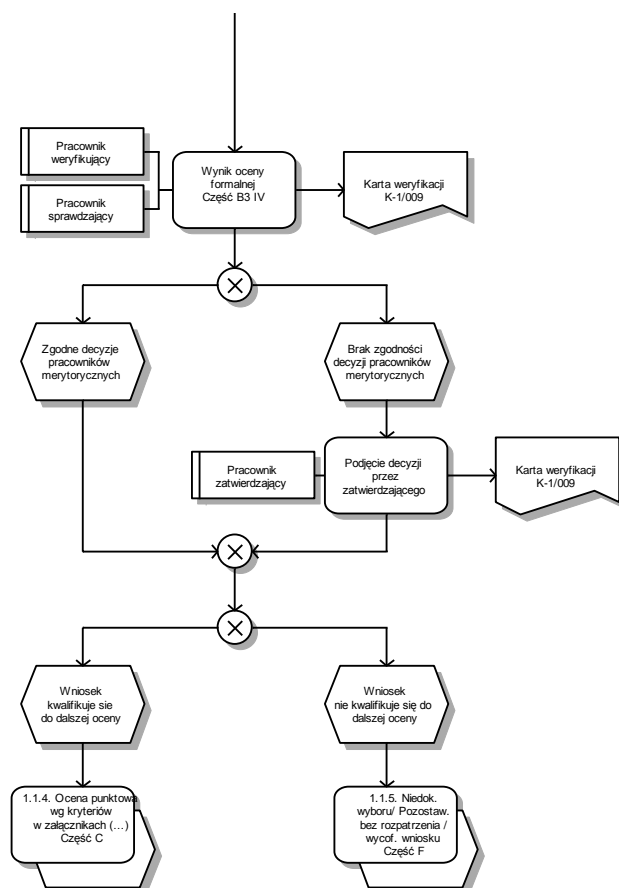


1.1.2. Przebieg procesu – Ocena wstępna

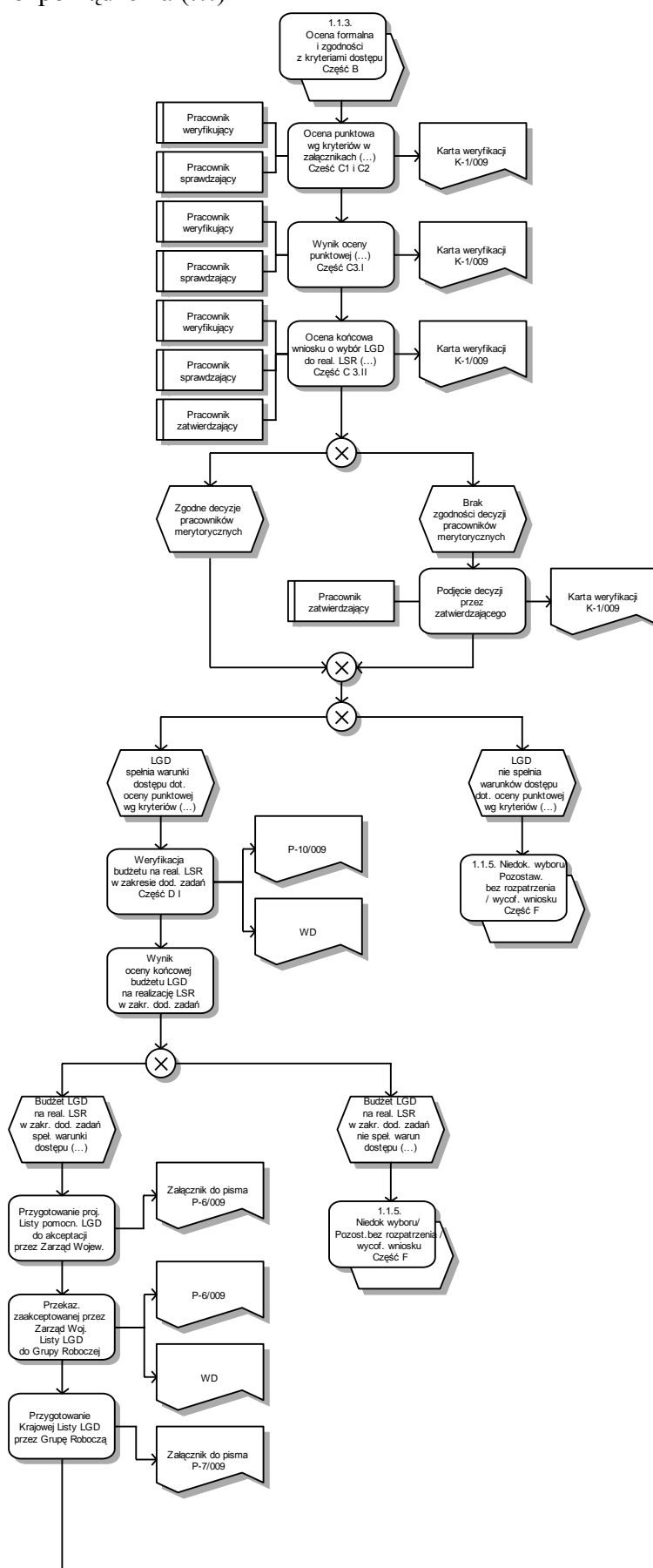


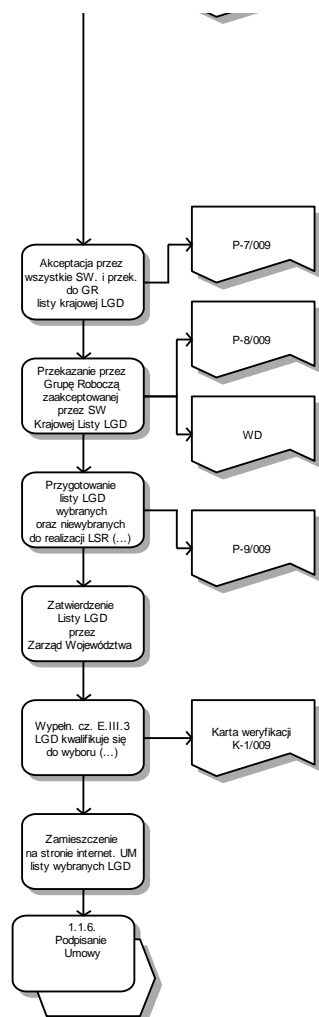
1.1.3. Przebieg procesu – Ocena formalna i zgodności z kryteriami dostępu



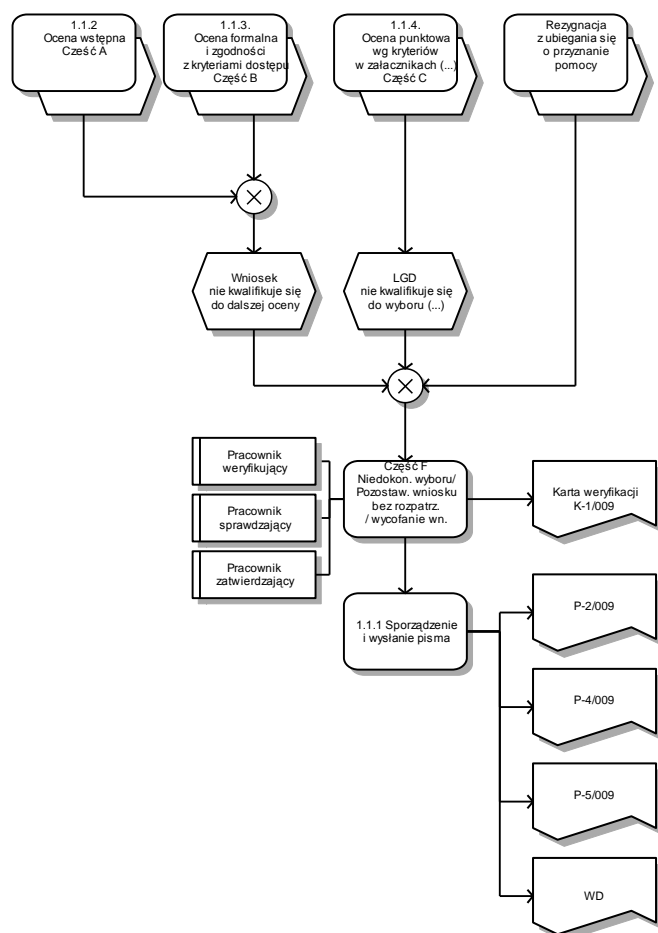


1.1.4. Przebieg procesu – Ocena punktowa wg kryteriów określonych w załącznikach do rozporządzenia (...)

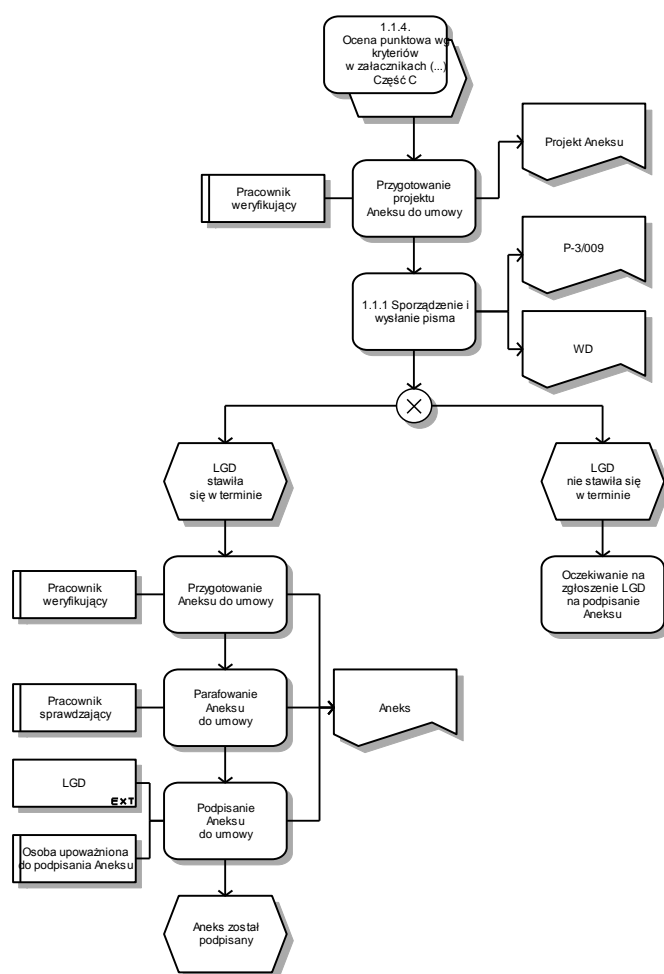




1.1.5. Przebieg procesu – Niedokonanie wyboru / Pozostawienia bez rozpatrzenia



1.1.6. Przebieg procesu – Podpisanie Aneksu do Umowy ramowej



2. LEGENDA – zastosowane symbole

Typ modelu	Typ obiektu	Typ symbolu	Grafika - przykład	Komentarz
Diagram nośników informacji	Dokument	Nośnik informacji		Dokument np. Wniosek, Karta weryfikacji.
EEPC	Zdarzenie	Zdarzenie		-
EEPC	Funkcja	Funkcja		-
EEPC	Łącznik procesu	Funkcja		-
EEPC	Operator 'T'	Reguła		-
EEPC	Operator 'ALBO'	Reguła		-
EEPC	Operator 'LUB'	Reguła		-
EEPC	Stanowisko	Stanowisko		Ogólnie Dyrektor, Kierownik, Naczelnik; pracownik komórki organizacyjnej
EEPC	Osoba zewnętrzna	Osoba		LGD

3. ZAKRES CZYNNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

Stanowisko	Proces	Zakres czynności	Stosowane wzory dokumentów
Pracownik kancelaryjny	1.1.2. Ocena wstępna wniosku o wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań (A)	Przyjęcie wniosku Rejestracja.	Wniosek o wybór lokalnej grupy działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) w zakresie dodatkowych zadań W_Wybór
		Wykonanie i przekazanie LGD kopii przyjętego wniosku zawierającego potwierdzenie jego złożenia.	Kopia wniosku
		Nr Umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju, jaką zawarła LGD z samorządem województwa	Karta weryfikacji K-1/009 Wniosek o wybór lokalnej grupy działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) w zakresie dodatkowych zadań W_Wybór
	1.1.3. Ocena formalna i zgodności z kryteriami dostępu (B)	Rejestracja i wysłanie pisma do LGD z prośbą o uzupełnienie/wyjaśnienie	Pismo P-1/009
		Przyjęcie pisma z uzupełnieniem/wyjaśnieniem od LGD Rejestracja.	Pismo P-1/009
	1.1.4 Ocena punktowa wg kryteriów w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia (C) / Weryfikacja końcowa budżetu na realizację LSR w zakresie dodatkowych zadań (D).	Rejestracja i wysłanie pisma do Zarządu Województwa przekazującego listę pomocniczą.	Załącznik do pisma P-6/009
		Rejestracja i wysłanie pisma przekazującego zaakceptowaną przez Zarząd Województwa listę pomocniczą do Grupy Roboczej ds. PROW 2007-2013	Pismo P-6/009
		Rejestracja i wysłanie pisma w sprawie wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań oraz zaproszeniem na podpisanie aneksu do umowy	Pismo P-3/009
	1.1.5. Niedokonanie wyboru/ Pozostawienie bez rozpatrzenia/ wycofanie wniosku (F)	Rejestracja i wysłanie pisma w sprawie niedokonania wyboru z uzasadnieniem.	Pismo P-4/009
		Rejestracja i wysłanie pisma w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.	Pismo P-2/009
		Rejestracja i wysłanie pisma dotyczącego wycofania wniosku o wybór LGD do realizacji LSR.	Pismo P-5/009

	1.1.6. Podpisanie aneksu do Umowy	Rejestracja i wysłanie pisma w sprawie wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań z uzasadnieniem oraz zaproszeniem na podpisanie aneksu do umowy	Pismo P-3/009
Pracownik weryfikujący	1.1.2. Ocena wstępna wniosku o wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań (A)	Ocena wstępna wniosku w części A Karty weryfikacji: Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu.	Karta weryfikacji K-1/009
		Podanie wyniku oceny wstępnej weryfikacji: <ul style="list-style-type: none"> Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny albo Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu.	Karta weryfikacji K-1/009
	1.1.3. Ocena formalna i zgodności z kryteriami dostępu (B)	Dokonanie oceny w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> Weryfikacji kompletności i poprawności formalnej (B1), Weryfikacji zgodności z kryteriami dostępu (B2). Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu.	Karta weryfikacji K-1/009
		Podanie wstępnego wyniku oceny formalnej i zgodności z kryteriami dostępu (B3): <ul style="list-style-type: none"> Wniosek wymaga uzupełnień/ wyjaśnień, albo Wniosek podlega dalszej ocenie. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu.	Karta weryfikacji K-1/009
		W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność uzupełnień lub wyjaśnień: <ul style="list-style-type: none"> Określenie zakresu uzupełnień lub wyjaśnień, Sporządzenie i paraflowanie pisma do LGD o uzupełnienie/wyjaśnienia , Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu.	Karta weryfikacji K-1/009 Pismo P-1/009
		Weryfikacja uzupełnień/wyjaśnień i podanie wyniku oceny formalnej i zgodności z kryteriami dostępu: <ul style="list-style-type: none"> Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu.	Karta weryfikacji K-1/009

1.1.4 Ocena punktowa wg kryteriów w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia (C) / Weryfikacja końcowa budżetu na realizację LSR w zakresie dodatkowych zadań (D)	Wypełnienie części C1 – Ocena efektywności LGD oraz realizacji LSR (...) i C2 – Ocena LSR w zakresie dodatkowych zadań (...).	Karta weryfikacji K-1/009
	Wypełnienie i podpisanie części C3 - Ocena końcowa weryfikacji wniosku o wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu.	Karta weryfikacji K-1/009
	Wypełnienie części D. I – Wstępna weryfikacja budżetu na realizację LSR w zakresie dodatkowych zadań	Karta weryfikacji K-1/009
	Podanie wyniku oceny końcowej budżetu na realizację LSR w zakresie dodatkowych zadań	Karta weryfikacji K-1/009
	Wpisanie wybranych LGD na listę pomocniczą	Załącznik do pisma P-6/009
	Sporządzenie i parafowanie pisma do Zarządu Województwa w sprawie akceptacji wybranych LGD	Lista pomocnicza LGD - Załącznik do pisma P-6/009
	Sporządzenie i parafowanie pisma przekazującego zaakceptowaną przez Zarząd Województwa listę pomocniczą, do Grupy Roboczej ds. PROW 2007-2013.	Pismo P-6/009
	Sporządzenie i parafowanie pisma przekazującego zaakceptowaną przez Samorząd Województwa listę krajową	Pismo P-7, Lista krajowa (Załącznik do pisma P-7 i P-8)
	Sporządzenie i parafowanie Listy LGD z danego Samorządu Województwa ze wskazaniem LGD wybranych oraz niewybranych do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań	P-9/009
	Sporządzenie i parafowanie pisma w sprawie wyboru LGD do realizacji LSR oraz zaproszeniem na podpisanie aneksu do umowy	Pismo P-3/009
	Wypełnienie części E III 3 na podstawie decyzji Zarządu Województwa.	Karta weryfikacji K-1/009
1.1.5. Niedokonanie wyboru/ Pozostawienie bez rozpatrzenia/ wycofanie wniosku (F)	Wypełnienie części F niedokonanie wyboru /pozostawienie bez rozpatrzenia. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu.	Karta weryfikacji K-1/009
	Sporządzenie i parafowanie pisma w sprawie niedokonania wyboru (po ocenie punktowej)z uzasadnieniem	Pismo P-4/009
	Sporządzenie i parafowanie pisma w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.	Pismo P-2/009
	Sporządzenie i parafowanie pisma w wybór sprawie wycofania wniosku o wybór LGD do realizacji LSR (...).	Pismo P-5/009

		Przygotowanie projektu aneksu do Umowy wraz z załącznikami.	
	1.1.6. Podpisanie aneksu do Umowy	Sporządzenie i parafowanie pisma w sprawie wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań z uzasadnieniem oraz zaproszeniem na podpisanie umowy	Pismo P-3/009
		Prowadzenie teczki wniosku o przyznanie pomocy, nanoszenie w prawym górnym rogu nr dokumentu, układanie wg kolejności nadanych numerów.	WD_1/009
Pracownik sprawdzający	1.1.2. Ocena wstępna wniosku o wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań (A)	Dokonanie weryfikacji w części A Karty weryfikacji. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu.	Karta weryfikacji K-1/009
		Podanie wyniku oceny wstępnej: <ul style="list-style-type: none"> • Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo • Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu.	Karta weryfikacji K-1/009
	1.1.3. Ocena formalna i zgodności z kryteriami dostępu (B)	Dokonanie weryfikacji w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • Weryfikacji kompletności i poprawności formalnej (B1), • Weryfikacji zgodności z kryteriami dostępu (B2). Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu.	Karta weryfikacji K-1/009
		Podanie wstępnego wyniku oceny: <ul style="list-style-type: none"> • Wniosek wymaga uzupełnień/wyjaśnień, albo • Wniosek podlega dalszej ocenie. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu.	Karta weryfikacji K-1/009
		Weryfikacja uzupełnienia/wyjaśnienia i podanie wyniku oceny formalnej i zgodności z kryteriami dostępu: <ul style="list-style-type: none"> • Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo • Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu.	Karta weryfikacji K-1/009
	1.1.4 Ocena punktowa wg kryteriów w załącznikach nr 3 i 4, do rozporządzeni (C) / Weryfikacja końcowa budżetu na realizację LSR w zakresie	Weryfikacja części C – Ocena punktowa według kryteriów w załącznikach 3 i 4 do rozporządzenia .	Karta weryfikacji K-1/009
		Wypełnienie i podpisanie części C3 - Ocena końcowa weryfikacji wniosku o wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu.	Karta weryfikacji K-1/009

Pracownik sprawdzający	dodatkowych zadań (D)	Podanie wyniku oceny końcowej budżetu na realizację LSR w zakresie dodatkowych zadań. Część D II.	Karta weryfikacji K-1/009
		Paraflowanie listy pomocniczej.	Załącznik do pisma P-6/009
		Paraflowanie pisma do Zarządu Województwa w sprawie akceptacji wybranych LGD.	Lista pomocnicza LGD – Załącznik do pisma P-6/009
		Paraflowanie pisma przekazującego zaakceptowaną przez Samorząd Województwa listę krajową.	Pismo P-7/009, Lista krajowa (Załącznik do pisma P-7 i P-8)
		Paraflowanie Listy LGD z danego Samorządu Województwa ze wskazaniem LGD wybranych oraz niewybranych do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań.	Lista P-9/009
	1.1.5. Niedokonanie wyboru / Pozostawienie bez rozpatrzenia / Wycofanie wniosku (F)	Wypełnienie części F niedokonanie wyboru / pozostawienie bez rozpatrzenia/ wycofanie wniosku. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu.	Karta weryfikacji K-1/009
	1.1.6. Podpisanie aneksu do Umowy	Paraflowanie aneksu do Umowy.	
	1.1.7. Rozpatrywanie zastrzeżeń	Ocena punktowa wg kryteriów w załączniku nr 3 i 4 zgodnie z rozporządzeniem Część C1 i C2	Karta weryfikacji K-1/009
		Ocena końcowa wniosku o wybór LGD. Część C 3 II	Karta weryfikacji K-1/009
Pracownik zatwierdzający	1.1.2. Ocena wstępna wniosku o wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań (A)	Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk: <ul style="list-style-type: none"> Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu.	Karta weryfikacji K-1/009
	1.1.3. Ocena formalna i zgodności z kryteriami dostępu (B)	Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk: <ul style="list-style-type: none"> Wniosek wymaga uzupełnień/wyjaśnień, albo Wniosek podlega dalszej ocenie. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu.	Karta weryfikacji K-1/009

		<p>Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk odnośnie wyniku oceny formalnej i zgodności z kryteriami dostępu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo • Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. <p>Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu.</p>	Karta weryfikacji K-1/009
	1.1.4 Ocena punktowa wg kryteriów w załącznikach nr 3 i 4, do rozporządzeni (C) / Weryfikacja końcowa budżetu na realizację LSR w zakresie dodatkowych zadań (D)	Wypełnienie części C3 - Ocena końcowa karty weryfikacji. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu.	Karta weryfikacji K-1/009
		Zatwierdzenie Części D II Wynik oceny końcowej budżetu na realizację LSR w zakresie dodatkowych zadań	Karta weryfikacji K-1/009
		Zatwierdzenie części E III Opracowanie listy krajowej i ocena końcowa	Karta weryfikacji K-1/009
	1.1.5. Niedokonanie wyboru/ Pozostawienie bez rozpatrzenia / Wycofanie wniosku (F)	Zatwierdzenie Części F pozostawienie bez rozpatrzenia /niedokonanie wyboru / Wycofanie wniosku. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu.	Karta weryfikacji K-1/009
Osoba upoważniona do podpisywania pism	1.1.3. Ocena formalna i zgodności z kryteriami dostępu (B)	Podpisanie pisma do LGD w sprawie uzupełnień/wyjaśnień	Pismo P-1/009
	1.1.4 Ocena punktowa wg kryteriów w załączniku nr 3 i 4 zgodnie z rozporządzeniem (C) / Weryfikacja końcowa budżetu na realizację LSR w zakresie dodatkowych zadań (D)	Podpisanie pisma do Grupy Roboczej w sprawie przekazania listy krajowej zaakceptowanej przez Samorząd Województwa .	Pismo P-7/009 Lista LGD
		Podpisanie pisma przekazującego zaakceptowaną przez Zarząd Województwa listę pomocniczą.	Pismo P-6/009
		Podpisanie pisma w sprawie wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań z uzasadnieniem oraz zaproszeniem na podpisanie aneksu do umowy	Pismo P-3/009
		Podpisanie listy LGD z danego Samorządu Województwa ze wskazaniem LGD wybranych do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań.	Pismo P-9/009
	1.1.5. Niedokonanie wyboru/ Pozostawienie bez rozpatrzenia / Wycofanie wniosku (F)	Podpisanie pisma do LGD w sprawie niedokonania wyboru z uzasadnieniem.	Pismo P-4/009
		Podpisanie pisma w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.	Pismo P-2/009
		Podpisanie pisma w związku z wycofaniem wniosku o wybór LGD do realizacji LSR	Pismo P-5/009

	1.1.6. Podpisanie aneksu do umowy	Podpisanie pisma w sprawie wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań z uzasadnieniem oraz zaproszeniem na podpisanie umowy	Pismo P-3/009
Zarząd Województwa		Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Listy LGD spełniających kryteria.	Lista operacji
		Podjęcie uchwały	Uchwała z Listą
Osoba upoważniona do podpisania umowy	1.1.6. Podpisanie aneksu do umowy	Podpisanie aneksu do umowy.	

4. ZAŁĄCZNIKI

4.1. Wykaz pism (korespondencji) dla wyboru lokalnej grupy działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) w zakresie dodatkowych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Lp.	Symbol dokumentu	Nazwa
PISMA:		
1.	P-1/009	Wzór pisma w sprawie uzupełnień/wyjaśnień
2.	P-2/009	Wzór pisma w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia
3.	P-3/009	Wzór pisma w sprawie wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań wraz z uzasadnieniem oraz zaproszeniem na podpisanie umowy
5.	P-4/009	Wzór pisma w sprawie niedokonania wyboru z uzasadnieniem.(po ocenie punktowej)
6.	P-5/009	Wzór pisma w sprawie wycofania wniosku o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań przez LGD.
7.	P-6/009	Wzór pisma w sprawie przekazania do Grupy Roboczej (...) zaakceptowanej listy pomocniczej.
8.	P-7/009	Wzór pisma w sprawie przekazania do Grupy Roboczej (...) listy krajowej zaakceptowanej przez Samorząd Województwa.
9.	Załącznik do pisma P-7/009	Lista krajowa
10.	P-8/009	Wzór pisma przekazywanego przez Grupę Roboczą przy Konwencie Marszałków RP przekazującego listę krajową zaakceptowaną przez wszystkie samorządy. n
11.	Załącznik do pisma P-8/009	Lista krajowa
12.	P-9/009	Wzór listy LGD wybranych oraz niewybranych do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań w danym województwie
POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ PROCESU:		
13.	K-1/009	Karta weryfikacji wniosku o wybór lokalnej grupy działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR)
14.	IK-1/009	Instrukcja wypełniania Karty weryfikacji wniosku o wybór lokalnej grupy działania LGD do realizacji lokalnej strategii rozwoju LSR w zakresie dodatkowych zadań
15.	WD-1/009	Wykaz dokumentów