**INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA**

**KARTY WERYFIKACJI WSTĘPNEJ ZGODNOŚCI Z LSR[[1]](#footnote-1), W TYM Z PROGRAMEM[[2]](#footnote-2)**

1. Weryfikacja wstępna zgodności z LSR, w tym z Programem dokonywana jest przez pracownika biura LGD na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o powierzenie grantu i złożonych wraz z nim dokumentach, a także w oparciu o ogólnodostępne informacje pochodzące z baz administrowanych przez podmioty administracji publicznej, tj. CEIDG, KRS, rejestr Ksiąg Wieczystych oraz udostępnione przez Samorząd Województwa (LGD nie ma obowiązku występowania z prośbą o udostępnienie danych do innych podmiotów).
2. Karta weryfikacji wstępnej stosowana jest w procesie oceny i wyboru grantobiorców opisanym w Procedurze[[3]](#footnote-3). Uwzględnia punkty kontrolne zawarte w zał. nr 3 do Wytycznych[[4]](#footnote-4).
3. Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, ND lub DO UZUP.:

* TAK – możliwe jest jednoznaczne udzielenie pozytywnej odpowiedzi na pytanie,
* NIE – możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi na pytanie lub na podstawie dostępnych informacji i dokumentów nie można potwierdzić spełniania danego kryterium,
* ND – weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Grantobiorcy,
* DO UZUP. – nie jest możliwe jednoznaczne udzielenie odpowiedzi ani pozytywnej ani negatywnej.

Przy czym:

1. zaznaczenie co najmniej jednej odpowiedzi „DO UZUP.” powoduje wezwanie Grantobiorcy do usunięcia braków/ złożenia wyjaśnień. Pracownik biura LGD w oparciu o wybrane punkty z karty weryfikacji wstępnej, na załączniku nr 1 do Karty weryfikacji wstępnej zgodności z LSR, w tym z Programem, formułuje zakres braków do usunięcia/ złożenia wyjaśnień. Zakres ten powinien sformułować w sposób czytelny, jednoznacznie wskazujący dane uchybienie i czynności, które trzeba wykonać, żeby braki te zostały usunięte. Weryfikacji złożonych uzupełnień/wyjaśnień dokonuje się na sporządzonym dla Wniosku o powierzenie grantu załączniku nr 1 do Karty. Niezłożenie wymaganych uzupełnień lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje uznaniem projektu grantowego za niezgodny z LSR. W przypadku, gdy Grantobiorca, w odpowiedzi na wezwanie nie poprawi oczywistych omyłek, omyłki te będą mogły zostać skorygowane i poprawione przez LGD na podstawie ogólnej oceny danego przypadku, pod warunkiem stwierdzenia, że Grantobiorca działał w dobrej wierze (za wyjątkiem uchybień wskazanych w pkt. IX., XI., XIV., XV. Karty weryfikacji wstępnej).
2. zaznaczenie co najmniej jednej odpowiedzi „NIE” oznacza negatywny wynik weryfikacji wstępnej zgodności z LSR, w tym z Programem.
3. Udzielenie na Karcie pierwszej odpowiedzi „NIE” oznacza, iż wniosek nie podlega dalszej weryfikacji. Zostaje on uznany za niezgodny z LSR, w tym z Programem. W tej sytuacji pracownik biura LGD przechodzi na koniec karty i zaznacza odpowiedź „NIE” przy stwierdzeniu: „Projekt objęty grantem jest zgodny ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 "Dekel do borowiackiej grapy", w tym z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.” w wyniku weryfikacji zgodności z LSR, w tym z Programem.
4. **Weryfikacja racjonalności kosztów ujętych we wniosku o powierzenie grantu**:
5. w przypadku, gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym wniosku o powierzenie grantu przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, **przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów**.
6. przy ocenie należy uwzględnić informacje wynikające z przedłożonych przez *Grantobiorcę* dokumentów, w szczególności np. dokumentów uzasadniających przyjęty poziom cen dla danego zadaniaujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym.
7. oceny porównawczej kosztów z zestawienia rzeczowo-finansowego z cenami rynkowymi należy dokonać w odniesieniu do cen z momentu weryfikacji tego kryterium, a nie z dnia złożenia wniosku o powierzenie grantu. Przy weryfikacji tego warunku, należy posłużyć się wynikiem oceny dokonanej w co najmniej trzech niezależnych od siebie źródłach. Warunek uważa się za spełniony, jeśli Grantobiorca załączył do wniosku o powierzenie grantu min. 3 dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cenowy, na których cena wyrażona jest w polskich złotych.
8. weryfikacji wysokości kosztów zaproponowanych przez *Grantobiorcę* należy dokonać w oparciu o dostępne bazy cenowe, takie jak: informatory, katalogi, opracowania i publikacje specjalistyczne, oferty, informacje z Internetu, dostępną literaturę fachową, informacje uzyskane telefonicznie od producentów i dealerów, itp.
9. w cenę zadania można wliczyć dodatkowe koszty zakupu lub dodatkowe koszty wynikające z warunków dostawy (załadunek, transport, wyładunek, montaż, rozruch, wykonanie indywidualne, podwyższony standard itp.), jeżeli są one uzasadnione i niezbędne do prawidłowej realizacji projektu objętego grantem.
10. przy określaniu ceny rynkowej dostawy całego zadania, należy mieć na uwadze ww. koszty. Ww. informacja powinna zawierać stosowną pisemną analizę przedstawionych we wniosku o powierzenie grantu kosztów pod względem ich wysokości oraz racjonalności (rynkowości).
11. w przypadku, gdy pomiędzy cenami, uzyskanymi z różnych źródeł wystąpi rozbieżność przekraczająca ustaloną wartość, tj. 20% dla ceny podanej przez *Grantobiorcę,* należy przeprowadzić dalszą analizę w celu wyeliminowania pozycji o wartościach tzw. rażąco niskich i rażąco wysokich.
12. pogłębioną analizę należy rozpocząć od ustalenia, czy zakres rzeczowy określony przez *Grantobiorcę* jest tożsamy z zakresem będącym podstawą wyceny uzyskanej w trakcie weryfikacji. W przypadku potwierdzenia, iż jest to ten sam zakres, należy dokonać identyfikacji dwóch dodatkowych źródeł cen, następnie dokonać odrzucenia wartości najniższej i najwyższej z puli 4 wycen i na podstawie dwóch pozyskanych i uznanych za prawidłowe wyników dokonać oceny, przyjmując te ceny za ceny rynkowe będące podstawą określania kosztów kwalifikowalnych dla danej pozycji.
13. w przypadku, gdy cena podana przez *Podmiot* jest niższa lub mieści się pomiędzy co najmniej dwoma cenami zidentyfikowanymi na rynku za pomocą ww. metod, warunek o rynkowości cen należy uznać za spełniony.

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 "Dekel do borowiackiej grapy" [↑](#footnote-ref-1)
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. [↑](#footnote-ref-2)
3. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli, stosowana przez Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" w ramach Projektów Grantowych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wytyczne nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2016 r. [↑](#footnote-ref-4)