

**Protokół z posiedzenia 2/2017**  
**Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Zielone Sąsiedztwo**  
Posiedzenie odbyło się 29 maja 2017 w biurze Zielonego Sąsiedztwa  
w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1.

Obrady rozpoczęły się o godz. 19:00 zakończyły o 21:30 do protokołu załączony jest Porządek Obrad (**załącznik nr.1 Porządek Obrad i Lista obecności załącznik nr 2**). Poza obecnymi członkami Rady w posiedzeniu uczestniczyli p. Anna Łukasiewicz – Prezes i Dyrektor Biur LGD oraz p. Sylwia Dąbrówka – Asystent Dyrektora Biura.

Przebieg posiedzenia był zgodny z przyjętym programem.

**Porządek obrad :**

1. Otwarcie Posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności zwołania Posiedzenia i quorum /zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja biura i Przewodniczącej na temat uwag/korespondencji z UM w związku z oceną naborów 1/2017 oraz 2/2017.
5. Usunięcie wskazanych przez Urząd Marszałkowski nieprawidłowości i braków w ramach oceny **naboru nr 1/2017**
6. Podjęcie odnośnych uchwał .
7. Usunięcie wskazanych przez Urząd Marszałkowski nieprawidłowości i braków w ramach oceny **naboru nr 2/2017**
8. Podjęcie odnośnych uchwał .
9. Sprawy bieżące.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Ewa Domaradzka otworzyła posiedzenie Rady LGD „Zielone Sąsiedztwo” i poprosiła o złożenie podpisów na liście obecności. Na podstawie listy, stanowiącej załącznik do niniejszego Protokołu Przewodnicząca Rady odnotowała obecność 11 członków Rady i tym samym stwierdziła quorum do podejmowania decyzji.

Grupa interesu	Liczba obecnych	% obecnych
Sektor publiczny	2	18,18
Sektor społeczny	4	36,36
Sektor gospodarczy	1	9,09
Ponadto: MIESZKAŃCY	4	36,36

**Pkt.3** Przewodnicząca przypomniała **Porządek obrad** i zwróciła się do obecnych z zapytaniem o propozycje zmian i uzupełnień o dodatkowe punkty. Uwag nie zgłoszono. Jednogłośnie przyjęto zaproponowany porządek.

Uwagi Urzędu Marszałkowskiego dotyczące usunięcia braków i oczywistych omyłek w odniesieniu do naborów nr 1/2017 i 2/2017 nie wymagały dodatkowych głosowań Rady, ponieważ stanowią jedynie uzupełnienie już dostępnej i wcześniej zatwierdzonej odnośnymi uchwałami dokumentacji do naborów i wymagają jedynie przekazania informacji lub dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego.

**Pkt. 4** Informacja biura i Przewodniczącej na temat korespondencji z UM w związku z oceną naborów 1/2017 oraz 2/2017.

- Prezes i Dyrektor Biura LGD Anna Łukasiewicz krótko przypomniała obowiązki członków Rady Oceniającej i rolę organu oceniającego w strukturze LGD oraz podała informację dotyczącą kolejność działań biura w sprawie naborów 1/2017 i 2/2017 oraz poinformowała Radę o korespondencji z UM dotyczącej ww naborów. W dniu 08.02.2017 na stronie [www.zielonesiedztwo.pl](http://www.zielonesiedztwo.pl) –ogłoszono naborów wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.3.1 – Wspieranie rozwoju i powstawanie nowych przedsiębiorstw. Czas trwania naborów: od 1 marca – do 14 marca 2017r. do godziny 15:00. Do biura LGD zgodnie z zakresem tematycznym wpłynęło 13 wniosków na 50 tysięczne premie. Pierwsze posiedzenie Rady Oceniającej odbyło się 28.03.2017r. Dokumenty przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 4.04.2017r..
- W pierwszym piśmie z dnia 28.04.2017r. Urząd Marszałkowski zwrócił się do LGD z prośbą o wyjaśnienia dotyczące składu Rady. W dniu 8.05.2017r. zostało do UM wysłane wyjaśnienie dotyczące 13 osobowego składu obecnej Rady. Następnie UM wezwał LGD do „ujednoczenia informacji o składzie rady we wszystkich dokumentach LGD” . W odpowiedzi w dniu 19.05.2017r przesłano do UM pismo m. innymi z wynikami konsultacji w zakresie uaktualnienia składu Rady w zapisach LSR na str 8 o treści : „Rada liczy 13 członków z czego 4 reprezentuje sektor publiczny, 1 sektor gospodarczy oraz 4 sektor społeczny i 4 mieszkańców”. Lista z aktualnym osobowym składem Rady została przekazana jako załącznik.
- W dniu 18 maja 2017 do biura LGD wpłynęły dwa pisma dotyczące wyboru operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2. (data pism; 10.05.2017). W pismach nr P-10/391 wskazano braki/oczywiste pomyłki/wezwano do wyjaśnień w odniesieniu do naboru 1/2017 i 2/2017w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych po dniu odebrania pisma.
- Przewodnicząca Ewa Domaradzka poinformowała zebranych, że obecne posiedzenie Rady związane jest z koniecznością odpowiedzi na ww pisma Urzędu Marszałkowskiego w odniesieniu do procedur i ocen naborów 1/2017 i 2/2017

**Pkt.5.** Usuniecie wskazanych przez Urząd Marszałkowski nieprawidłowości i braków w ramach oceny **naboru nr 1/2017**

W tym punkcie porządku obrad Rada przystąpiła do szczegółowego zapoznania się z uwagami zawartymi w piśmie i następnie formułowała odpowiedzi na kolejne punkty, i tak:

**Ad.1** *Brak części dokumentacji naboru* - przewodnicząca przypomniała, że po zakończeniu naboru Biuro LGD przeprowadziło wstępną weryfikację wniosków w wyniku, której ustalono, iż:

- wszystkie wnioski zostały ważne złożone,
- zakres tematyczny operacji był zgodny z zakresem tematycznym wskazanym w naborze,
- wszystkie operacje realizują cele główne i szczegółowe LSR, poprzez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników,
- wniosek nr **ZS/2.2017/2** nie jest zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW. Pozostałe wnioski spełniają ten warunek,
- wszystkie operacje są zgodne z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
- wszystkie operacje spełniają dodatkowe warunki udzielania wsparcia obowiązujące w ramach ogłoszonych naborów a podane w ogłoszeniach o naborach,
- wypełnione karty weryfikacji wstępnej zostały przekazane do oceny Radzie.
- Rada dokonywała oceny wniosków przy pomocy platformy POP

Wobec zgłoszonej uwagi o braku części dokumentacji Rada zobowiązała Biuro do dostarczenia UM będącej w posiadaniu LGD dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie

weryfikacji wstępnej przez Radę oraz zgodności wniosków złożonych w ramach przedmiotowego naboru (wydruk głosowania).

**Ad.2. Nieprawidłowa treść kryterium** - treść kryterium nr 5 w kartach oceny - informacja o sposobie wydruku wskazanej karty (w systemie POP) zostanie przekazana do UM. Nie ma konieczności powtórnej oceny i powtórnego wypełniania kart przez członków Rady.

**Ad. 3. Nieprawidłowości w wypełnieniu dokumentacji naboru** -

a). W posiedzeniu Rady w dniu 28.03.2017. poza członkami organu Decyzyjnego uczestniczyli pracownicy biura: prezes Anna Łukasiewicz, Asystent Dyrektora Biura Sylwia Dąbrówka i Specjalista ds. Analiz i projektów biznesowych – p. Adriana Skajewska. Zakres „pomocy w zapewnieniu formalnej zgodności tworzonej dokumentacji i pomocy technicznej” odzwierciedlają odnośne zapisy protokołu nr 1/2017.

b). W odniesieniu do wskazanych w piśmie „istotnych rozbieżności w ocenie w zakresie punktów przyznanych operacji w poszczególnych kryteriach” Rada podtrzymuje stanowisko Prezydium, iż z uwagi na to, że w procedurze LGD brak jest doprecyzowania jak duża różnica w punktacji w poszczególnych kryteriach może być uznana za „istotne rozbieżności”, w wypadku naborów nr 1 i 2/2017 nie było konieczności odrzucania przez Przewodniczącą skrajnych ocen ponieważ odrzucanie skrajnych ocen w przypadku naboru 1 i 2, nie wpływa znacząco na sumaryczną ocenę ostateczną danego projektu. W celu uzasadnienia swojego stanowiska Prezydium zwróciło się z prośbą do Biura o dokonanie szczegółowej symulacji dotyczącej ewentualnych zmian w ostatecznych ocenach projektach przy odrzuceniu ocen skrajnych. Przeprowadzona symulacja wykazała minimalne zmiany w kolejności na liście rankingowej, Rada zaakceptowała wyniki symulacji (stanowiącej załącznik nr 3 do protokołu) i stwierdziła, że:

- z uwagi na niewykorzystanie wszystkich środków w ogłaszanych naborach,
- otrzymanie przez wszystkich wnioskujących niezbędnego minimum punktowego (50%),
- braku odwołań od ocen Rady,
- biorąc pod uwagę wynik symulacji

Rada podtrzymuje wcześniejsze indywidualne oceny punktowe. Jednocześnie Rada przychylając się do stanowiska, iż generalnie należy zgodnie z procedurą unikać rozbieżności punktowych zauważa, że interpretacja zapisów procedury, iż różnica większa niż 10% stanowi różnicę istotną - prowadzi do wniosku, że wszystkie indywidualne oceny punktowe powinny być ujednolicone co w opinii Rady jest trudne do uzyskania. Każdy z członków Rady oceniając dany wniosek opiera się na swojej wiedzy i doświadczeniach życiowych co ma wpływ na końcową ocenę. Niemniej Przewodnicząca Rady przy następnych naborach będzie zgodnie z procedurami bardziej rygorystycznie podchodzić do ocen skrajnych. Jednak w odniesieniu do naborów nr 1 i 2/2017 powtórzenie ocen indywidualnych, zaowocowałoby zwiększoną pracą Rady, biura, pracowników UM oraz wprowadziłoby niezasadny niepokój wśród przyszłych beneficjentów – co do bezstronności i działania w dobrej wierze całej Rady - informowanych obligatoryjnie o kosmetycznych zmianach w odnośnych uchwałach. Wskazane przez UM rozbieżności w indywidualnych ocenach Rady nie miały wpływu na ostateczny wybór operacji. Biorąc to wszystko pod uwagę **Rada postanowiła nie poddawać operacji powtórnej ocenie wg obowiązujących w LGD lokalnych kryteriów wyboru operacji.**

c). UM w przypadku 12 projektów zwrócił uwagę na brak logiki w ocenach indywidualnych wpisywania się projektów w wiele celów i przedsięwzięć LSR lub oczywiste błędy w zaznaczanych kratkach – rada uznając zasadność uwag, postanowiła powtórnie przeanalizować i zagłosować w kwestii Oceny zgodności operacji z LSR. (pkt VII.2 Procedury oceny i wyboru operacji) w odniesieniu do .wszystkich złożonych w naborze nr 1/2017 wniosków zgodnie z porządkiem obrad (pkt.5 i 6).

**Ad.4.** W odniesieniu do treści deklaracji bezstronności – wyjaśnienie zostanie przekazane do UM w odnośnym piśmie. Członkowie Rady wypełnili indywidualne deklaracje poufności, bezstronności i unikania konfliktu interesów.

**Ad.5.** Zawartość Rejestru Interesów zostanie uzupełniona o wskazane dane indywidualne ( na podstawie oświadczeń członków Rady).

**Ad.6.** Biuro LGD wskazało poprawne lokalizacje wskazanych operacji.

- Rada podjęła jednogłośnie zmianę do **uchwały nr I/5.13/2017 stanowiącą załącznik nr 4** do protokołu w zakresie lokalizacji operacji.
- Rada podjęła jednogłośnie zmianę do **uchwały nr I/5.8/2017 stanowiącą załącznik nr 5** do protokołu w zakresie lokalizacji operacji.

**Ad.7.** W odniesieniu do uwagi dotyczącej błędów rachunkowych w dokumentach naboru w odniesieniu do wskazanych projektów nr ZS/1.2017/1 oraz ZS/1.2017/4, członkowie wyrazili zdziwienie zgłoszoną uwagą bowiem system POP stosowany do obliczania wszystkich operacji, wykorzystujący formuły Excela stosowane w UE zlicza automatycznie sumę punktów do 2 miejsc po przecinku. Niemniej członkowie Rady dokonali powtórnego zliczania sumy punktów korzystając z różnych narzędzi obliczeniowych (arkusz Excel, kalkulatory osobiste manualne oraz kalkulatory w telefonach komórkowych) i ustalili, że jedynie przy użyciu kalkulatora manualnego w ustawieniu 4 miejsc po przecinku kalkulator pokazuje różnicę 68,0833 (projekt ZS/1/2017/1), natomiast nie znaleziono błędu rachunkowego przy projekcie ZS/1/2017/4. W tej sytuacji członkowie Rady stoją na stanowisku, że system POP daje gwarancję na poprawność wszelkich działań rachunkowych wykonywanych przy ocenach projektów.

**Pkt.5.** Podjęcie odnośnych uchwał .

Rada podjęła jednogłośnie **uchwałę nr II/1/2017 stanowiącą załącznik nr 6** do protokołu.

**Pkt.6.** Usuniecie wskazanych przez Urząd Marszałkowski nieprawidłowości i braków w ramach oceny **naboru nr 2/2017**

Rada przedyskutowała uwagi Urzędu Marszałkowskiego i przeanalizowała dokumentację naboru 2/2017, a następnie zagłosowała za powtórną oceną zgodności operacji z LSR (pkt VII.2 Procedury oceny i wyboru operacji).

**Pkt 7.** Podjęcie odnośnych uchwał .

Rada podjęła jednogłośnie **uchwałę nr II/2/2017 stanowiącą załącznik nr 7** do protokołu.

**Pkt 8.** Sprawy bieżące – ustalono wstępne daty następnych naborów.

**Pkt.9.** Wolne wnioski i zapytania – ustalono, że ocena wniosków przez platformę POP zdecydowania usprawnia prace Rady jednak przy kolejnych naborach biuro LGD musi mieć więcej czasu na wstępną pracę przygotowującą do oceny i weryfikacji wniosków przez Radę.

**Pkt.10.** Zakończenie posiedzenia - Przewodnicząca Rady podziękowała uczestnikom posiedzenia za przybycie i wnikliwe zapoznanie się z uwagami UM. Podziękowała również pracownikom Biura za przygotowanie materiałów na Radę i pomoc przy wyjaśnianiu wszelkich niejasności.

Załączniki do protokołu stanowią:

- ✓ Porządek obrad zał. 1
- ✓ Lista obecności zał. 2
- ✓ wyniki symulacji zał 3
- ✓ uchwała nr I/5.13/2017 stanowiąca załącznik nr 4
- ✓ uchwała nr I/5.8/2017 stanowiąca załącznik nr 5
- ✓ uchwała nr II/1/2017 stanowiąca załącznik nr 6
- ✓ uchwała nr II/2/2017 stanowiąca załącznik nr 7

Przewodnicząca Rady	Sekretarz Rady
Ewa Domaradzka	Ewa Chojecka

**Podkowa Leśna, 29.05.2017r**