

Ležajsk, 03.02.2026 r.

PROTOKÓŁ nr XLVI/1/26

KOMISJI SPRAWDZAJĄCEJ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE "REGION SANU I TRZEBOŠNICY"

W dniu 3 lutego 2026 r. w Ležajsku odbyło się Posiedzenie Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebošnicy”. Przedmiotem obrad było dokonanie oceny i wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia, w związku z zakończonym naborem w zakresie:

1. **POPRAWA DOSTĘPU DO MAŁEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ** *Przedsięwzięcie nr 1.2 Poprawa estetyki i funkcjonalności miejscowości* *(nabór nr 5/2025),*

W posiedzeniu Rady Programowej, udział wzięło 9 Członków Rady (załącznik nr 1 – lista obecności) oraz przedstawiciel Zarządu i pracownicy Biura LGD.

Ad 1.

Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Tworowski – Przewodniczący Rady Programowej przedstawiając zebranym cel niniejszego posiedzenia i porządek obrad.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie prawomocności obrad (kworum).
3. Wybór Komisji Sprawdzającej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Złożenie deklaracji poufności i bezstronności.
6. Omówienie, weryfikacja i ocena zgodności wniosków z LSR i programem w zakresie *Włączenie społeczne seniorów, ludzi młodych lub osób w niekorzystnej sytuacji.*
7. Podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru w stosunku do wniosków, które są niezgodne z warunkami udzielenia wsparcia.
8. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru i ustalenie kwoty wsparcia.
9. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
10. Sporządzenie listy operacji wybranych do dofinansowania.
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Ad 2.

Przewodniczący Rady Programowej po sprawdzeniu listy obecności stwierdził prawomocność Posiedzenia (kworum).

Ad 3.

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie kandydatów do Komisji Sprawdzającej. Zgłoszono kandydatury:

1. Pani Grażyna Mierzwa
2. Pani Albina Muskus.

Kandydatki wyraziły zgodę. Następnie Członkowie Rady Programowej, poprzez głosowanie jawne przez podniesienie ręki, jednogłośnie zaakceptowali Komisję Sprawdzającą.

Ad 4.

Następnie przystąpiono do głosowania nad zaproponowanym porządkiem obrad przez Członków Rady. W głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 5.

Członkowie Rady obecni na posiedzeniu złożyli podpisane Deklaracje poufności i bezstronności. Członkom Rady zostały przedstawione również Deklaracje poufności i bezstronności osób uprawnionych do przeprowadzenia weryfikacji formalnej wniosków (załącznik nr 2 do protokołu).

Zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2024 r. w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji lub grantobiorców przez lokalne grupy działania:

1. Sporządzono „Rejestr konfliktów interesów” członków Rady, pozwalający na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami. Członkowie Rady złożyli podpisane własnoręcznie rejestry w których wskazali powiązania lub brak powiązań z wnioskodawcami. Niniejsze rejestry stanowią załącznik nr 3 do protokołu.
2. Dokonano weryfikacji aktualności „Rejestru interesów Członków Rady LGD”. Wszyscy Członkowie potwierdzili aktualność rejestrów.
3. Dokonano weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady oraz pracowników biura dokonujących weryfikacji formalnych wniosków z wnioskodawcą przy użyciu ogólnodostępnych baz danych osobowych (CEiDG, KRS, Rejestru IO).

W oparciu o w/w dokumenty z weryfikacji i oceny wniosku o nr sprawy UM09.65721.00763.2025 wyłączył się jeden członek rady, z weryfikacji i oceny wniosku o nr sprawy UM09.65721.00764.2025 wyłączyło się dwóch członków rady, z weryfikacji i oceny wniosku o nr sprawy UM09.65721.00765.2025 wyłączyło się 3 członków rady, z weryfikacji i oceny wniosku o nr sprawy UM09.65721.00766.2025 wyłączyło się 3 członków rady, z weryfikacji i oceny wniosku o nr sprawy UM09.65721.00767.2025 wyłączyło się 3 członków rady. Z weryfikacji formalnej wniosku o nr sprawy UM09.65721.00765.2025 wyłączyli się pracownicy biura.

Obecny na posiedzeniu skład Rady zapewnia, że żadna pojedyncza grupa interesów nie kontroluje procesu podejmowania decyzji, zgodnie z art. 31 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 2021/1060 i dotyczy to wszystkich etapów tj. weryfikacji formalnej wniosków, oceny operacji w zakresie zgodności z LSR, w tym z programem, zgodności z lokalnymi

kryteriami wyboru, w zakresie ustalania kwoty wsparcia oraz wyboru operacji do dofinansowania.

Ad 6.

W kolejnym kroku na podstawie złożonych „Deklaracji poufności i bezstronności” oraz „Rejestru konfliktu interesów” Komisja Sprawdzająca zweryfikowała, czy na poziomie oceny i podejmowania decyzji dotyczących wyboru wniosków zostały zachowane parytety tj. żadna pojedyncza grupa interesów nie kontroluje procesu podejmowania decyzji zgodnie z art. 31 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 2021/1060. Następnie Członkowie Rady przystąpili do omówienia wniosków, które wpłynęły w ramach ogłoszonego naboru. Członkowie Rady zapoznali się z weryfikacją formalną wniosku o nr sprawy UM09.65721.00765.2025, w tym z weryfikacją uzupełnień dokonaną na „Karcie weryfikacji formalnej wniosków” (załącznik nr 4 do protokołu), przez przewodniczącego rady, oraz weryfikacją formalną pozostałych wniosków, dokonaną przez pracowników biura LGD, którym Rada zleciła wykonanie tej czynności w pisemnym upoważnieniu z dnia 17.12.2025 r. Po omówieniu wniosków oraz korekt wniosków złożonych w naborze nr **5/2025**, Rada przystąpiła do głosowania w sprawie oceny zgodności operacji z warunkami udzielenia wsparcia określonymi w art. 21 ust. 1 pkt 1 RLKS poprzez wypełnienie Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem (załącznik nr 5 do protokołu). Komisja Sprawdzająca dokonała przeliczenia głosów, w wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki, w stosunku do każdego złożonego wniosku w tym naborze. Przewodniczący Rady ogłosił wyniki głosowania.

Wyniki oceny przedstawiają się następująco:

Lp.	Znak sprawy (indywidualne oznaczenie wniosku)	Liczba Członków Rady biorących udział w głosowaniu	Wynik oceny zgodności operacji z warunkami udzielenia wsparcia (TAK-zgodny, NIE-niezgodny)	Uwagi (w tym wyłączenia z oceny)
1	UM09.65721.00763.2025	8	TAK	1 wyłączenie
2	UM09.65721.00764.2025	7	TAK	2 wyłączenia
3	UM09.65721.00765.2025	6	TAK	3 wyłączenia
4	UM09.65721.00766.2025	6	TAK	3 wyłączenia
5	UM09.65721.00767.2025	6	TAK	3 wyłączenia

Na podstawie wyników oceny zgodności operacji z warunkami udzielenia wsparcia sporządzono listę operacji zgodnych z LSR, w tym z programem (załącznik nr 6 do protokołu) i umieszczono na niej wszystkie wnioski z pozytywną oceną.

Ad. 7

Wszystkie wnioski zostały uznane za zgodne z warunkami udzielenia wsparcia.

Ad. 8

Przewodniczący przypomniał, iż wnioski umieszczone na liście operacji zgodnych z LSR, w tym z programem poddaje się ocenie według lokalnych kryteriów wyboru. Przystąpiono zatem do oceny operacji zgodnie z Kartą oceny według lokalnych kryteriów wyboru

(załącznik nr 7 do protokołu). Przewodniczący Rady, przed przystąpieniem do głosowania nad danym kryterium oceny, przedstawiał je Członkom Rady i informował o liczbie możliwych do uzyskania punktów w ramach danego kryterium. Przewodniczący Rady przypominał również, że o liczbie przyznanych punktów w ramach danego kryterium Rada decyduje zwykłą większością głosów. Po zakończeniu dyskusji nad każdym kryterium, Członkowie Rady uprawnieni do głosowania głosowali jawnie poprzez podniesienie ręki, a Przewodniczący uzupełniał kartę dla danej operacji. Przewodniczący obrad, po ustaleniu przez Radę liczby punktów dla każdego kryterium dokonał ich zsumowania, po czym Członkowie uprawnieni składali podpisy na karcie oceny według lokalnych kryteriów.

Wyniki oceny przedstawiają się następująco:

Lp.	Znak sprawy (indywidualne oznaczenie wniosku)	Liczba Członków Rady biorących udział w głosowaniu	Liczba uzyskanych punktów wg lokalnych kryteriów wyboru operacji	Wynik głosowania / zdania odrębne	Uwagi (w tym wyłączenia z oceny)
1	UM09.65721.00763.2025	8	25	8 głosów „ZA”	1 wyłączenie
2	UM09.65721.00764.2025	7	24	7 głosów „ZA”	2 wyłączenia
3	UM09.65721.00765.2025	6	19	6 głosów „ZA”	3 wyłączenia
4	UM09.65721.00766.2025	6	18	6 głosów „ZA”	3 wyłączenia
5	UM09.65721.00767.2025	6	13	6 głosów „ZA”	3 wyłączenia

Następnie przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia w stosunku do każdej operacji. Członkowie Rady zweryfikowali czy:

- prawidłowo zastosowano poziom dofinansowania określony w PS WPR lub regulaminie dla danej grupy beneficjentów,
- prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w ogłoszeniu o naborze wniosków o wsparcie lub regulaminie maksymalną kwotę pomocy określoną dla danej grupy beneficjentów,
- nie został przekroczony limit środków dostępny do wykorzystania na beneficjenta w okresie realizacji PS WPR,
- koszty kwalifikowane/ryczałtowe określone we wniosku o wsparcie są zgodne z zasadami kwalifikowalności i racjonalności określonymi w wytycznej podstawowej.

Dla każdej operacji Członkowie Rady głosowali jawnie poprzez podniesienie ręki, a Przewodniczący Rady ogłaszał wynik głosowania.

Weryfikacja i zatwierdzenie kwot wsparcia przedstawia się następująco:

Lp.	Znak sprawy (indywidualne oznaczenie wniosku)	Liczba Członków Rady biorących udział w głosowaniu	Wnioskowana kwota wsparcia (PLN)	Zatwierdzona kwota wsparcia (PLN)	Uwagi (w tym wyłączenia z oceny)
1	UM09.65721.00763.2025	8	200 000,00	200 000,00	1 wyłączenie
2	UM09.65721.00764.2025	7	440 000,00	440 000,00	2 wyłączenia

3	UM09.65721.00765.2025	6	129 992,77	129 992,77	3 wyłączenia
4	UM09.65721.00766.2025	6	52 254,82	52 254,82	3 wyłączenia
5	UM09.65721.00767.2025	6	250 902,50	250 902,50	3 wyłączenia

Ad 9.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia, wraz ze wskazaniem czy dana operacja mieści się w limicie dostępnych środków przeznaczonych na udzielenie wsparcia w ramach naboru. Dla każdej operacji Członkowie Rady głosowali jawnie poprzez podniesienie ręki, a Przewodniczący Rady ogłaszał wynik głosowania.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Lp.	Znak sprawy (indywidualne oznaczenie wniosku)	Nr Uchwały	Liczba Członków Rady biorących udział w głosowaniu	Operacja mieści się w limicie środków przeznaczonych na nabór (TAK/NIE)	Liczba uzyskanych punktów wg LKW	Wynik głosowania
1	200 000,00	XLVI/1/26	8	TAK	25	8 głosów „ZA”
2	440 000,00	XLVI/2/26	7	TAK	24	7 głosów „ZA”
3	129 992,77	XLVI/3/26	6	TAK	19	6 głosów „ZA”
4	52 254,82	XLVI/4/26	6	TAK	18	6 głosów „ZA”
5	250 902,50	XLVI/5/26	6	TAK	13	6 głosów „ZA”

Uchwały stanowią odpowiednio:

- Uchwała nr XLVI/1/26 stanowi załącznik nr 8 do protokołu
- Uchwała nr XLVI/2/26 stanowi załącznik nr 9 do protokołu
- Uchwała nr XLVI/3/26 stanowi załącznik nr 10 do protokołu
- Uchwała nr XLVI/4/26 stanowi załącznik nr 11 do protokołu
- Uchwała nr XLVI/5/26 stanowi załącznik nr 12 do protokołu

Ad 10.

Na podstawie uchwał w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania, Rada sporządziła listę operacji wybranych do dofinansowania według kolejności wynikającej z uzyskanych punktów (malejąco), która to lista stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”, w przypadku dwóch lub więcej operacji, które otrzymały tą samą liczbę punktów, o ich kolejności na liście rankingowej decydują kryteria rozstrzygające określone w lokalnych kryteriach wyboru, a w przypadku braku możliwości ustalenia kolejności w oparciu o kryteria rozstrzygające decyduje czas złożenia wniosku.

Ad 11.

Członkowie Rady obecni na posiedzeniu nie zgłosili żadnych uwag, wniosków.

Ad 12.

Przewodniczący Rady podziękował za udział w posiedzeniu i na tym zakończono posiedzenie Rady.

Grzegorz Mięsa

Albino Muska

Komisja Sprawdzająca

Zbigniew Tworkowski
Przewodniczący
Rady Programowej LGD

Przewodniczący Rady