

PROTOKÓŁ nr XLVIII/1/26

**KOMISJI SPRAWDZAJĄCEJ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE “REGION SANU I
TRZEBOSNICY”**

W dniu 31 sierpnia 2026 r. w Starym Mieście odbyło się posiedzenie Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”. Przedmiotem obrad było dokonanie oceny i wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia, w związku z zakończonym naborem w zakresie:

- 1. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO LUB PRZYRODNICZEGO
POLSKIEJ WSI *Przedsięwzięcie nr 2.1 Wsparcie organizacji społecznych,
artystycznych, zespołów folklorystycznych i innych organizacji życia
społecznego (nabór nr 1/2026)***

W posiedzeniu Rady Programowej udział wzięło 7 członków Rady (załącznik nr 1 – lista obecności) oraz przedstawiciel Zarządu i pracownicy Biura LGD.

Ad 1.

Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Tworowski – Przewodniczący Rady Programowej, który przedstawił 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.
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 Ewa Gumienia.

Kandydatki wyraziły zgodę. Następnie Członkowie Rady Programowej, w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki, jednogłośnie zaakceptowali skład Komisji Sprawdzającej.

Ad 4.

Następnie przystąpiono do głosowania nad przedstawionym 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” osoby uprawnionej do przeprowadzenia weryfikacji formalnej wniosków (załącznik nr 2 do protokołu).

Zgodnie z wymogami określonymi w Wytocznej 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 własnoręcznie podpisane 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”. Jeden Członek Rady złożył aktualizację Rejestru interesów, pozostali Członkowie Rady potwierdzili aktualność niniejszych 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).

Na podstawie powyższych dokumentów z weryfikacji i oceny wniosków o nr spraw: UM09.65721.00382.2026 oraz UM09.65721.00385.2026 wyłączył się jeden członek rady. 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 wynikami weryfikacji formalnej wniosków dokonanej przez pracowników Biura LGD, którym Rada zleciła wykonanie tej czynności w pisemnym upoważnieniu z dnia 24.07.2026 r. Po omówieniu wniosków oraz korekt wniosków złożonych w naborze nr 1/2026, 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	UM09.65721.00382.2026	6	TAK	1 wyłączenie
2	UM09.65721.00385.2026	6	TAK	1 wyłączenie
3	UM09.65721.00404.2026	7	TAK	-
4	UM09.65721.00405.2026	7	TAK	-

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, że 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). Przed przystąpieniem do głosowania nad danym kryterium Przewodniczący Rady przedstawiał jego treść Członkom Rady oraz informował o liczbie punktów możliwych do uzyskania w ramach danego kryterium. Przewodniczący Rady przypomniał 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 Rady, 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 punktów uzyskanych wg lokalnych kryteriów wyboru operacji	Wynik głosowania / zdania odrębne	Uwagi (w tym wyłączenia z oceny)
1	UM09.65721.00382.2026	6	22	6 głosów „ZA”	1 wyłączenie
2	UM09.65721.00385.2026	6	22	6 głosów „ZA”	1 wyłączenie
3	UM09.65721.00404.2026	7	13	7 głosów „ZA”	-
4	UM09.65721.00405.2026	7	14	7 głosów „ZA”	-

Następnie przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia dla 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	UM09.65721.00382.2026	6	149 530,00	149 530,00	1 wyłączenie
2	UM09.65721.00385.2026	6	203 470,00	203 470,00	1 wyłączenie
3	UM09.65721.00404.2026	7	160 625,16	160 625,16	-
4	UM09.65721.00405.2026	7	173 346,20	173 346,20	-

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 głosowan iu	Operacja mieści się w limicie środków przeznaczony ch na nabór (TAK/NIE)	Liczba uzyskany ch punktów wg LKW	Wynik głosowan ia
1	UM09.65721.00382.20 26	XLVIII/1/2 6	6	TAK	22	6 głosów „ZA”
2	UM09.65721.00385.20 26	XLVIII/2/2 6	6	TAK	22	6 głosów „ZA”
3	UM09.65721.00404.20 26	XLVIII/3/2 6	7	TAK	13	7 głosów „ZA”
4	UM09.65721.00405.20 26	XLVIII/4/2 6	7	TAK	14	7 głosów „ZA”

Podjęte uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 8-11 do protokołu:

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

Ad 10.

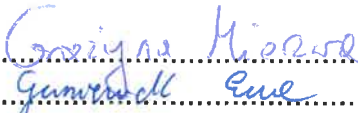
Na podstawie uchwał w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania, Rada sporządziła listę operacji wybranych do dofinansowania według kolejności wynikającej z uzyskanych punktów (malejąco), która to lista stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebošnicy”, w przypadku dwóch lub więcej operacji, które otrzymały tę 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.

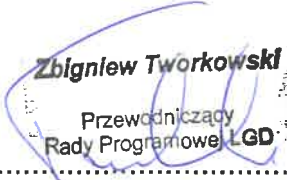
Członkowie Rady obecni na posiedzeniu nie zgłosili żadnych uwag ani wniosków.

Ad 12.

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


.....
.....

Komisja Sprawdzająca


.....
.....

Przewodniczący Rady