

INSTRUKCJA POMOCNICZA PRZY USTALANIU KWOT

dla działania: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Instrukcja dotyczy ustalania następujących kwot dla działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność:

- możliwych do ujęcia w ogłoszeniach o naborach wniosków w ramach przedsięwzięcia;
- pozostałych w ramach celu ogólnego LSR;
- możliwych do przyznania pomocy w ramach limitów określonych w umowie ramowej.

2. Podstawy prawne:

- *ustawa* – oznacza ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267);
- *ustawa* z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5 i poz. 1475);
- *rozporządzenie* – oznacza rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybacko i Morze” (Dz. U. poz. 1435 oraz z 2018 r. poz. 1503);

Postanowienie § 5 ust 1 pkt 9) umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność- zwanej dalej „umową ramową” zobowiązuje Lokalna Grupa Działania – zwana dalej „LGD” do ogłaszania naborów wniosków w ramach wsparcia realizacji operacji w ramach LSR, zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tego naboru z Zarządem Województwa – zwanym dalej „ZW”, zgodnie z art. 19 ustawy RLKS, o ile są dostępne środki finansowe na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR.

Jednocześnie postanowienie § 6 ust 1 pkt 7) umowy ramowej zobowiązuje ZW do informowania LGD o wysokości dostępnych środków finansowych w przeliczeniu na złote w ramach procedury uzgodnienia terminu naboru, o której mowa powyżej.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Możliwe jest uzgodnienie terminu naboru wniosków w ramach wsparcia realizacji operacji w ramach LSR i przekazanie LGD informacji o wysokości dostępnych środków finansowych w przeliczeniu na złote, po przekazaniu przez LGD do ZW dokumentów dotyczących protestów (o których wpłynięciu LGD poinformowała ZW do dnia wystąpienia uzgodnienia terminu na nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia).

ZW bada, na podstawie posiadanych informacji, dostępność środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w oparciu o 3 algorytmy ujęte w przedmiotowej instrukcji w pkt I, II oraz III jednocześnie. W celu realizacji ww. zobowiązania umowy ramowej ZW zawsze informuje LGD o wysokości dostępnych środków finansowych na:

- I. **przedsięwzięcie** w ramach którego LGD planuje ogłosić nabór wniosków – w tym celu należy zastosować wyliczenie w oparciu o pkt I. *Ustalanie kwoty możliwej do ujęcia w ogłoszeniach o naborach wniosków w ramach przedsięwzięcia;*
- II. **cel ogólny LSR przypisany danemu przedsięwzięciu** – w tym celu należy zastosować wyliczenie w oparciu o pkt II. *Ustalanie kwot pozostałych w ramach celu ogólnego LSR;*

Kwota protestów, które zostały uwzględnione przez LGD/ZW, ale nie mieściły się w limicie z ogłoszenia o naborze wniosków w ramach przedsięwzięcia, obciąża limit środków finansowych celu ogólnego LSR, do którego przypisane jest dane przedsięwzięcie.

III. działanie Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych – należy zastosować wyliczenie w oparciu o pkt *III. Ustalanie kwot możliwych do przyznania pomocy w ramach limitów określonych w umowie ramowej*.

Wyliczenia z pkt. I, II oraz III stosuje się do przekazania przez ZW do LGD – wysokości dostępnych środków na działanie *Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych* w celu wskazania kwot możliwych do przyznania pomocy w ramach limitów określonych w umowie ramowej, a także w celu mierzenia postępu realizacji umowy ramowej przez LGD (§ 8 umowy ramowej).

Ważne:

1) ARiMR będzie przekazywała do ZW informacje dotyczące wypłaconych i odzyskanych środków finansowych - dwukrotnie w ramach jednego miesiąca: według stanu na ostatni dzień miesiąca, w którym dokonano wypłaty środków finansowych / odzyskano środki finansowe od beneficjentów oraz wg. stanu na 15 dzień bieżącego miesiąca.

2) Kwoty protestu – blokuje się do czasu ich rozpatrzenia na poziomie LGD/ZW. W kwocie protestów ujmuje się także protesty, które wpłynęły do ZW w ramach prawomocnego rozstrzygnięcia sądu administracyjnego.

3) Należy pamiętać, że w przypadku odmowy przyznania pomocy lub płatności przez ZW – zablokowana kwota w limicie środków finansowych wyliczonym w oparciu o punkty I, II oraz III – może zostać zwolniona po upływie terminu na wniesienie odpowiednio – skargi do WSA albo prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy.

4) Jeżeli w wyniku uwzględnienia przez sąd administracyjny skargi na odmowę przyznania pomocy – ZW ustali, że są spełnione pozostałe warunki przyznania pomocy na operację, a kryteria wyboru operacji są spełnione w takim stopniu, że pomoc powinna zostać przyznana – blokuje się środki na tę operację w ramach celu ogólnego LSR (*II. Ustalanie kwot pozostałych w ramach celu ogólnego LSR*).

Kwota dostępnych środków finansowych na nabór wniosków o wsparcie to kwota, która jest mniejsza z kwot wyliczonych w oparciu o 3 algorytmy ujęte w przedmiotowej instrukcji w punktach I, II oraz III.

Ko jest kwotą, na którą można ogłosić nabór w ramach przedsięwzięcia, o ile kwota ta nie jest większa od kwoty ustalonej zgodnie z algorytmem ujętym w pkt II niniejszej instrukcji – tj. **Ko** < lub = **Kco**.

Jeśli **Ko** jest większa od **Kco** to nabór wniosków o wsparcie na przedsięwzięcie można ogłosić na kwotę nie wyższą niż **Kco**.

Nabór można ogłosić na kwotę równą **Ko** (nie większą niż **Kco**), o ile kwota ta nie jest większa od **Kw** (algorytm III niniejszej instrukcji).

I. Ustalanie kwoty możliwej do ujęcia w ogłoszeniach o naborach wniosków w ramach przedsięwzięcia

$$\mathbf{Ko} = \mathbf{L} - (\mathbf{Zp} + \mathbf{Zo} - \mathbf{So} + \mathbf{Kp} + \mathbf{P})$$

gdzie:

Ko – kwota możliwa do ujęcia w ogłoszeniu o naborach wniosków o wsparcie przez LGD na przedsięwzięcie [zł].

L – limit środków finansowych, na przedsięwzięcie określony w załączniku nr 2 do umowy ramowej (suma kwot środków finansowych na przedsięwzięcie określona w *Harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*) [zł].

Zp – wartość stanowiąca sumę kwot zrealizowanych przez ARiMR zleceń płatności dla spraw (operacji) w ramach przedsięwzięcia, zgodnie z przekazaniem przez ARiMR zestawieniem zrealizowanych płatności [zł].

W **Zp** ujmowane są wyłącznie kwoty środków finansowych dotyczące zrealizowanych przez ARiMR zleceń płatności dla operacji (zgodnie z przekazaniem przez ARiMR zestawieniem), w tym zleceń płatności dotyczących zaliczki. Zleceń płatności wystawionych i przekazanych do ARiMR, dla których brak jest zwrotnej informacji o ich realizacji - nie ujmuje się w **Zp**.

Zo – wartość stanowiąca sumę środków finansowych do wypłaty (łącznie z kwotami zleceń płatności dla których brak informacji z ARiMR o ich zrealizowaniu) wynikająca z wartości aktualnie zaciągniętych wobec beneficjentów zobowiązań z umów o dofinansowanie (w ramach przedsięwzięcia) [zł].

W **Zo** nie ujmuje się kwot ujętych w **Zp** w tym wypłacone zaliczki.

So – środki odzyskane od beneficjentów w ramach przedsięwzięcia, zgodnie z przekazanym przez ARiMR zestawieniem zwrotów [zł].

Kp – wartość stanowiąca sumę kwot [zł]:

- wynikających z ogłoszonych naborów w ramach przedsięwzięcia - w przypadku, kiedy nabór nie został rozstrzygnięty / dokumentacja potwierdzająca dokonanie wyboru operacji przez LGD nie została przekazana przez LGD do ZW; lub kiedy został rozstrzygnięty ale ustalona kwota wsparcia przez LGD dla operacji wybranych jest wyższa niż kwota wynikająca z ogłoszenia - do momentu upływu 6 miesięcy od dnia przekazania wniosków do ZW nie powinno się uwolnić środków z naboru; lub
- ustalonych przez LGD dla operacji wybranych do finansowania w ramach przedsięwzięcia, w przypadku kiedy nabór został rozstrzygnięty i dokumentacja potwierdzająca dokonanie wyboru operacji przez LGD została przekazana do ZW i kwota ta jest mniejsza niż kwota wynikająca z ogłoszonego naboru.

W **Kp** nie ujmuje się operacji, które zostały ujęte w **Zo** lub **Zp**.

P – wartość stanowiąca sumę kwot protestów [zł].

Należy uwzględnić protesty złożone do ZW i nie rozstrzygnięte.

W tej kwocie – ujmuje się także protesty, które wpłynęły do ZW w ramach prawomocnego rozstrzygnięcia sądu administracyjnego.

W **P** nie należy uwzględniać protestów, które w wyniku:

- pozytywnego rozstrzygnięcia są ujęte w **Zo** lub **Zp**,
- pozytywnego rozstrzygnięcia zostały uwzględnione w **Kp (tíret 2)** (w przypadku, kiedy kwota protestu mieściła się w limicie z ogłoszenia o naborze wniosków, w ramach którego wniosek o dofinansowanie został złożony),
- oceny ZW nie zostały uwzględnione,
- oceny ZW zostały pozostawione bez rozpatrzenia.

Kwoty protestu blokuje się do czasu ich rozpatrzenia poziomie LGD/ZW.

Przykład:

Nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia A został ogłoszony na 1 000 000 zł. W ramach naboru wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie:

Wnioski w kolejności na liście operacji wybranych do finansowania:

1	200 000 zł	w limicie	
2	300 000 zł	w limicie	
3	200 000 zł	w limicie	
4	200 000 zł	w limicie	= 900 000 zł
5	200 000 zł	poza limitem	

Sytuacja nr 1. Wszystkie wnioski są w ZW w trakcie rozpatrywania.

Kp = 1 000 000 zł

Sytuacja nr 2. W ramach oceny wniosków przez ZW zawarta została umowa z wnioskodawcą nr 2 – na kwotę 200 000 zł, pozostałe wnioski są w trakcie rozpatrywania przez ZW.

Kp = 800 000 zł (w wyniku zwolnienia 100 000 zł z wniosku nr 2 (podpisana umowa na niższą kwotę niż wnioskowana), wniosek nr 5 mieści się w limicie ogłoszenia)

Zo = 200 000 zł

Sytuacja nr 3. W ramach oceny wniosków przez ZW zawarta została umowa z wnioskodawcą nr 2 – na kwotę 300 000 zł, pozostałe wnioski są w trakcie rozpatrywania przez ZW.

Kp = 700 000 zł (mimo iż w danym momencie operacje na sumę kwot 600 000 zł. mieszczą się w limicie (operacja 5 jest poza limitem) – do momentu wyboru wszystkich operacji mieszczących się w limicie nie powinno się uwolnić środków z naboru, ponieważ w dalszym etapie rozpatrywania wniosków może się okazać, że operacja 5 zmieści się w limicie)

Zo = 300 000 zł

Sytuacja nr 4. W ramach oceny wniosków przez ZW zawarta została umowa z wnioskodawcą nr 2 – na kwotę 200 000 zł (operacja dwu etapowa pierwszy i drugi WoP na kwotę 100 000 zł), z czego dla pierwszego wniosku o płatność zostało zrealizowane zlecenie płatności na kwotę 100 000 zł.

Pozostałe wnioski są w trakcie rozpatrywania przez ZW.

Kp = 800 000 zł

$Z_o = 100\,000\text{ zł}$

$Z_p = 100\,000\text{ zł}$

II. Ustalanie kwot pozostałych w ramach celu ogólnego LSR.

$$K_{co} = L - (Z_p + Z_o - S_o + K_p + P + O)$$

gdzie:

K_{co} – kwota pozostała w ramach *Celu ogólnego* LSR [zł].

L – limit środków finansowych dla *Celu ogólnego* LSR (łącznie dla wszystkich przedsięwzięć w ramach danego celu ogólnego) [zł].

Z_p – wartość stanowiąca sumę kwot zrealizowanych przez ARiMR zleceń płatności dla spraw (operacji) w ramach *Celu ogólnego* LSR (łącznie dla wszystkich przedsięwzięć w ramach danego celu ogólnego), zgodnie z przekazaniem przez ARiMR zestawieniem zrealizowanych płatności [zł].

W **Z_p** ujmowane są wyłącznie kwoty środków finansowych dotyczące zrealizowanych przez ARiMR zleceń płatności dla operacji (zgodnie z przekazaniem przez ARiMR zestawieniem), w tym zleceń płatności dotyczących zaliczki.

Zleceń płatności wystawionych i przekazanych do ARiMR, dla których brak jest zwrotnej informacji o ich realizacji - nie ujmuje się w **Z_p**.

Z_o – wartość stanowiąca sumę środków finansowych do wypłaty (łącznie z kwotami zleceń płatności dla których brak informacji z ARiMR o ich zrealizowaniu) wynikająca z wartości aktualnie zaciągniętych wobec beneficjentów zobowiązań z umów o dofinansowanie (w ramach *Celu ogólnego* LSR (łącznie dla wszystkich przedsięwzięć w ramach danego celu ogólnego) [zł].

W **Z_o** nie ujmuje się kwot ujętych w **Z_p** w tym wypłaconych zaliczek.

S_o – środki odzyskane od beneficjentów w ramach *Celu ogólnego* LSR (łącznie dla wszystkich przedsięwzięć w ramach danego celu ogólnego), zgodnie z przekazaniem przez ARiMR zestawieniem zwrotów [zł].

K_p – wartość stanowiąca sumę kwot [zł]:

- wynikających z ogłoszonych naborów w ramach celu ogólnego LSR (łącznie dla wszystkich przedsięwzięć w ramach danego celu ogólnego LSR), w przypadku, kiedy nabór nie został rozstrzygnięty / dokumentacja potwierdzająca dokonanie wyboru operacji przez LGD nie została przekazana przez LGD do ZW lub kiedy został rozstrzygnięty ale ustalona kwota wsparcia przez LGD dla operacji wybranych jest wyższa niż kwota wynikająca z ogłoszenia - do momentu upływu 6 miesięcy od dnia przekazania wniosków do ZW nie powinno się uwolnić środków z naboru; lub
- ustalonych przez LGD dla operacji wybranych do finansowania w ramach celu ogólnego (łącznie dla wszystkich przedsięwzięć w ramach danego celu ogólnego LSR), w przypadku kiedy nabór został rozstrzygnięty i dokumentacja potwierdzająca dokonanie wyboru operacji przez LGD została przekazana do ZW i kwota ta jest mniejsza niż kwota wynikająca z ogłoszonego naboru.

W **K_p** – nie ujmuje się operacji, które zostały ujęte w **Z_o** lub **Z_p**.

P – wartość stanowiąca sumę kwot *protestów* [zł].

W **P** należy uwzględnić protesty złożone do ZW i nie rozstrzygnięte.

W kwocie **P** – ujmuje się także protesty, które wpłynęły do ZW w ramach prawomocnego rozstrzygnięcia sądu administracyjnego (uwzględnienia skargi podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w wyniku nieuwzględnienia złożonego za pośrednictwem LGD protestu do ZW).

W **P** nie należy uwzględniać protestów, które w wyniku:

- pozytywnego rozstrzygnięcia zostały uwzględnione w **Z_o** lub **Z_p**,
- oceny ZW nie zostały uwzględnione,
- oceny ZW zostały pozostawione bez rozpatrzenia.

Kwoty protestu blokuje się do czasu ich rozpatrzenia poziomie LGD/ZW.

O – Odwołania

Jeżeli w wyniku uwzględnienia przez sąd administracyjny skargi na odmowę przyznania pomocy – ZW ustali, że są spełnione pozostałe warunki przyznania pomocy na operację, a kryteria wyboru operacji są spełnione w takim stopniu, że pomoc powinna zostać przyznana – blokuje się środki na tę operację w ramach celu ogólnego LSR.

III. Ustalanie kwot możliwych do przyznania pomocy w ramach limitów określonych w umowie ramowej

$$Kw = (L - Zp + So) * K - (Zo + Kp + P + O)$$

gdzie:

Kw – kwota możliwa do przyznania pomocy w ramach limitów określonych w umowie ramowej dla działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych [zł].

L – limit środków finansowych, określony w umowie ramowej [euro].

Zp – wartość stanowiąca sumę kwot zrealizowanych przez ARiMR zleceń płatności dla spraw (operacji) w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych, przeliczone po kursie wymiany złotego na euro ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny, zgodnie z przekazaniem przez ARiMR zestawieniem zrealizowanych płatności [euro].

W **Zp** ujmowane są wyłącznie kwoty środków finansowych dotyczące zrealizowanych przez ARiMR zleceń płatności dla operacji (zgodnie z przekazaniem przez ARiMR zestawieniem), w tym zleceń płatności dotyczących zaliczki.

Zleceń płatności wystawionych i przekazanych do ARiMR, dla których brak jest zwrotnej informacji o ich realizacji - nie ujmuje się w **Zp**.

So – środki odzyskane od beneficjentów [euro].

Zo – wartość stanowiąca sumę środków finansowych do wypłaty (łącznie z kwotami zleceń płatności dla których brak informacji z ARiMR o ich zrealizowaniu) wynikająca z wartości aktualnie zaciągniętych wobec beneficjentów zobowiązań z umów dofinansowanie [zł].

W **Zo** nie ujmuje się kwot ujętych w **Zp** w tym wypłaconych zaliczek.

Kp – wartość stanowiąca sumę kwot [zł]:

- wynikających z ogłoszonych naborów, w przypadku, kiedy nabór nie został rozstrzygnięty/ dokumentacja potwierdzająca dokonanie wyboru operacji przez LGD nie została przekazana przez LGD do ZW lub kiedy został rozstrzygnięty ale ustalona kwota wsparcia przez LGD dla operacji wybranych jest wyższa niż kwota wynikająca z ogłoszenia - do momentu upływu 6 miesięcy od dnia przekazania wniosków do ZW nie powinno się uwolnić środków z naboru; lub
- ustalonych przez LGD dla operacji wybranych do finansowania, w przypadku kiedy nabór został rozstrzygnięty i dokumentacja potwierdzająca dokonanie wyboru operacji przez LGD została przekazana do ZW i kwota ta jest mniejsza niż kwota wynikająca z ogłoszonego naboru.

W **Kp** nie ujmuje się operacji, które zostały ujęte w **Zo** lub **Zp**.

P – wartość stanowiąca sumę kwot protestów [zł].

W **P** należy uwzględnić protesty złożone do ZW i nie rozstrzygnięte.

W tej kwocie – ujmuje się także protesty, które wpłynęły do ZW w ramach prawomocnego rozstrzygnięcia sądu administracyjnego (uwzględnienia skargi wnioskodawcy w wyniku nieuwzględnienia złożonego za pośrednictwem LGD protestu do ZW).

W **P** nie należy uwzględniać protestów, które w wyniku:

- pozytywnego rozstrzygnięcia zostały uwzględnione w **Zo** lub **Zp**,
- oceny ZW nie zostały uwzględnione,
- oceny ZW zostały pozostawione bez rozpatrzenia.

Kwoty protestu blokuje się do czasu ich rozpatrzenia na poziomie LGD/ZW.

O – Odwołania [zł]:

Jeżeli w wyniku uwzględnienia przez sąd administracyjny skargi na odmowę przyznania pomocy – ZW ustali, że są spełnione pozostałe warunki przyznania pomocy na operację, a kryteria wyboru operacji są spełnione w takim stopniu, że pomoc powinna zostać przyznana – blokuje się środki na tę operację w ramach celu ogólnego LSR.

K – kurs wymiany euro do złotego. Przy obliczeniach należy stosować kurs zgodny z przekazanym comiesięcznie przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej arkuszem kalkulacyjnym. Przeliczeń kwoty na euro należy dokonać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Przeliczona kwota powinna być zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z regułami matematycznymi.