**Załącznik nr 21** do Podręcznika procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej w ramach Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020   
**- Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa w ramach   
operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD/własnych LGD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa w ramach operacji:** | | |
| **a** | **realizowanych przez podmioty inne niż LGD** | |
|  | |  |
| **b** | **własnych LGD** | |
| **Nazwa LGD: ………………………………………………………………………………………………………………………….** | | |
| **Data przekazania dokumentacji do Zarządu Województwa ……/……./20……** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***I. Dokumentacja dotycząca operacji innych niż operacje realizowane przez LGD*** | |
| *Data naboru:* | ……/……./20…… - ….…/……./20…… |
| *Numer naboru:* | ….…/20……/……. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj Dokumentów** | | **LGD** | | **Zarząd Województwa** | | |
|  | | | **TAK** | **Liczba dokumentów** | **TAK** | **NIE** | **Liczba dokumentów** |
| 1. | | Wnioski o przyznanie pomocy dotyczące operacji wybranych - ***oryginał*** |  |  |  |  |  |
| 2. | | Uchwały podjęte przez Radę w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy - (dotyczy operacji wybranych) **– *oryginał lub kopia*** |  |  |  |  |  |
| 3. | | Pisemne informacje do wnioskodawców, o których mowa w art. 21 ust. 5 pkt 1 ustawy RLKS (dotyczy operacji wybranych) **- *kopie*** |  |  |  |  |  |
| 4. | | Lista obecności członków Rady LGD podczas głosowania – ***oryginał lub kopia*** |  |  |  |  |  |
| 5. | | Karty oceny operacji w ramach oceny kryteriów wyboru LSR lub zestawienie informacji pochodzących z tych kart (dotyczy operacji wybranych, o ile dokumenty te nie stanowią załączników do pisemnych informacji do wnioskodawców, o których mowa w pkt 3 powyżej) |  |  |  |  |  |
| 6. | | Ewidencja udzielonego w związku z realizowanym naborem doradztwa, w formie rejestru lub oświadczeń podmiotów – ***oryginał lub kopia*** |  |  |  |  |  |
| 7. | | Rejestr interesów, jeśli LGD prowadzi ten Rejestr lub inny dokument pozwalający na identyfikację charakteru powiązań |  |  |  |  |  |
| 8 | | Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie przez LGD weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków organu decyzyjnego LGD w wnioskodawcami. |  |  |  |  |  | |
| 9 | | Dokumentacja dotycząca oceny, czy podmiot, który zgłosił zamiar realizacji operacji jest/nie jest uprawniony do wsparcia- ***oryginał lub kopia***( dotyczy operacji własnych) |  |  |  |  |  | |
| 10 | | Dokumentacja, w oparciu o którą LGD podjęła rozstrzygnięcie o nie wybraniu operacji, w przypadku , gdy wniosek o przyznanie pomocy został złożony przez uprawniony podmiot/y , które uprzednio zgłosiły zamiar realizacji operacji- ***oryginał lub kopia*** ( dotyczy operacji własnych) |  |  |  |  |  | |
| 11 | |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ……………………………………………………………………………. |  | ……………………………………………………………………………. |
| (data i podpis osoby przekazującej dokumentację  w imieniu LGD) |  | (data i podpis osoby przyjmującej dokumentację  w imieniu SW) |