

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady nr 38/2018 z dnia 27.07.2018 r. w sprawie zmiany Procedury wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD

Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu stowarzyszenia, Rada stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” przyjmuje niniejszą Procedurę w następującym brzmieniu:

§ 1

Użyte sformułowania i skróty w niniejszej Procedurze oznaczają:

Stowarzyszenie – stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,

LSR – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020,

Rada – Rada stowarzyszenia,

Regulamin – Regulamin pracy Rady,

Zarząd – Zarząd stowarzyszenia,

Posiedzenie – Posiedzenie Rady,

Wnioskodawca – podmiot ubiegający się o wybór operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Operacja własna – operacja realizowana na podstawie art. 17 pkt. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,

Nabór - nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje w ramach wdrażania LSR,

Wytyczne – Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego PROW 2014-2020 oraz Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania.

§ 2

Wybór i ocenę operacji w ramach LSR, przeprowadza się w szczególności na podstawie przepisów:

- a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
- b) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- c) Ustawy z dnia 11 listopada 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
- d) Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.
- e) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- f) Statutu LGD,
- g) Wytycznych.
- h) Postanowień niniejszej Procedury.

§ 3

1. Zarząd podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu naboru zatwierdzającą Regulamin naboru określający w szczególności:
 - a) zakres tematyczny operacji,
 - b) termin, miejsce i formę składania wniosków,
 - c) formę wsparcia,
 - d) wzór wniosku o udzielenie wsparcia,
 - e) wzór umowy o udzielenie wsparcia,
 - f) wzór wniosku o płatność,
 - g) kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, obowiązujące w całym naborze oraz przyjęte Uchwałą Rady,
 - h) informację o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji,
 - i) wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłoszonego naboru,
 - j) informację o możliwości i sposobie złożenia protestu,
 - k) sposób podania do publicznej wiadomości wyników naboru,
 - l) formę i sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru.
2. Przed publikacją informacji o prowadzonym naborze biuro stowarzyszenia przeprowadza uzgodnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa i wytycznych.
3. W terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz określonych w Regulaminie naboru na stronie internetowej stowarzyszenia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie stowarzyszenia publikowana jest informacja o prowadzonym naborze wniosków, zawierająca informacje wynikające z przepisów prawa.

§ 4

Dopuszcza się przeprowadzenie wyboru operacji za pośrednictwem elektronicznego - internetowego systemu dostępnego bezpośrednio ze strony internetowej stowarzyszenia i gwarantującego bezpieczeństwo danych osobowych.

§ 5

Do dnia poprzedzającego termin składania wniosków:

- a) przeprowadzane zostaje co najmniej jedno spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe w każdej z gmin objętych LSR,
- b) świadczone są nieodpłatne usługi doradcze - dla potencjalnych wnioskodawców.

§ 6

Posiedzenie Rady w sprawie dokonania wyboru operacji w ramach LSR zwoływane i przeprowadzane jest zgodnie z Regulaminem określającym w szczególności:

- a) regulacje zapewniające zachowanie proporcji udziału reprezentantów sektorów tworzących lokalną grupę działania,
- b) zasady dokumentowania przebiegu posiedzenia,
- c) zasady wynagradzania członków Rady,
- d) zasady publikowania protokołów z Posiedzeń, podejmowanych uchwał.

§ 7

1. Każdy wniosek złożony w ramach prowadzonego naboru jest rejestrowany i otrzymuje indywidualny numer, który służy do jego identyfikacji w dalszym postępowaniu prowadzonym przez stowarzyszenie. Numer wniosku składa się z trzech ciągów cyfr, z których pierwsza odpowiada - rokowi, w którym nabór został ogłoszony, drugi – kolejnemu numerowi naboru, trzeci – numerowi kolejnemu wnioskowi składanemu w danym naborze.
2. Biuro stowarzyszenia potwierdza złożenie wniosku na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę jego złożenia, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników, numer, o którym mowa powyżej oraz opatrzone jest pieczęcią stowarzyszenia i podpisem osoby przyjmującej wniosek.
3. Wnioskodawcy na każdym etapie wyboru operacji przysługuje prawo do wycofania wniosku o przyznanie pomocy lub innej deklaracji.
4. Wniosek o przyznanie pomocy skutecznie wycofany nie wywołuje żadnych skutków prawnych i nie podlega ocenie. Przez skuteczne wycofanie rozumiane jest pisemne zawiadomienie stowarzyszenia o wycofaniu wniosku. Wniosek skutecznie wycofany zwracany jest Wnioskodawcy, zaś Stowarzyszenie zachowuje kopię wycofanego wniosku o przyznanie pomocy wraz z zawiadomieniem o wycofaniu wniosku.
5. Złożony wniosek podlega ocenie zgodności operacji z LSR w zakresie:
 - a) złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 - b) zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
 - c) zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja/ryczałt – premia),
 - d) spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru,
 - e) zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020,
 - f) realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników.
6. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia lub innych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i wytycznych oraz w terminie określonym w wezwaniu, maksymalnie dwukrotnie zwraca się wnioskodawcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. Wezwanie ma formę pisemną i przekazywane jest wnioskodawcy bezpośrednio lub za pośrednictwem krajowego operatora pocztowego lub poczty elektronicznej.
7. Ocena zgodności operacji z LSR, o której mowa w ust. 5, dokonywana jest przez bezstronnego w ocenie pracownika stowarzyszenia i zatwierdzana jest stosowną uchwałą Rady.
8. Pracownik stowarzyszenia przed przystąpieniem do oceny zgodności operacji z LSR, o której mowa powyżej, wypełnia oświadczenie o bezstronności, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej procedury. Przepis § 8 Regulaminu pracy Rady stosuje się odpowiednio.

§ 8

1. Członkowie Rady przystępując do procedury zobowiązani są złożyć pisemne lub za pośrednictwem elektronicznego – informatycznego systemu oświadczenie o:

- a) bezstronności w podejmowaniu decyzji, zgodne z postanowieniami Regulaminu,
 - b) przynależności do grup interesów.
2. Na podstawie złożonych oświadczeń o przynależności do grup interesów przygotowywany jest rejestr interesów członków Rady.
 3. Rejestr interesów członków Rady zatwierdzany jest uchwałą Rady.
 4. Uchwałą Rady zatwierdzane są listy:
 - a) wniosków niespełniających warunków określonych w § 7 ust. 5, które nie podlegają dalszej ocenie,
 - b) wniosków spełniających warunki określone w § 7 ust. 5 (zgodnych z LSR), które podlegają dalszej ocenie.
 5. W szczególnych przypadkach dalsza ocena i/lub rozpatrzenie protestu może zostać powierzone ekspertom zewnętrznym.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 odpowiednio zastosowanie mają przepisy § 8 ust. 1-3 i § 9.

§ 9

1. Na podstawie złożonych oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji, o których mowa w § 8 ust. 1 lit. a), przygotowywana jest lista biorących udział w dalszej ocenie poszczególnych wniosków, o której mowa w § 8 ust. 4 lit. b).
2. Przy nazwisku członka Rady, który nie pozostaje bezstronny w ocenie, na liście, o której mowa w ust. 1, wpisuje się: wykluczony z oceny, zaś przy nazwisku bezstronnego członka Rady wpisuje się jego imię i nazwisko.
3. Lista biorących udział w ocenie, przygotowana w sposób określony w ust 1 i 2, zatwierdzana jest uchwałą Rady.
4. Ocena wniosków powierzana jest trzem bezstronnym w ocenie członkom Rady.
5. Jeżeli którakolwiek z trzech ocen różni się o więcej niż 50% od średniej dla danego wniosku, obliczonej jako iloraz sumy trzech ocen dokonanych przez ww. członków Rady i liczby 3, jest ona odrzucana, a wniosek zostaje powierzony do oceny kolejnemu członkowi Rady, który spełnia warunek określony w ust. 4.
6. Ocena kolejnego członka Rady, o której mowa w ust. 5, jest oceną ostateczną bez względu na to, czy różni się o więcej niż 50% od średniej dla danego wniosku obliczonej jak wskazano powyżej.

§ 10

1. Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach, w których uczestniczą osoby bezstronne wobec rozpatrywanego wniosku.
2. Dyskusje, o których mowa w ust. 1, moderowane są przez osobę bezstronną wobec rozpatrywanego wniosku.
3. Prowadzący dyskusję udziela głosu zgodnie z kolejnością zgłaszania się zainteresowanych.
4. Czasu wypowiedzi poszczególnych osób pilnuje moderujący dyskusją, który ma prawo odebrania głosu w przypadku rażącego przekroczenia dopuszczalnego czasu.
5. Dyskusję zamyka moderujący w momencie, gdy nikt z biorących w niej udział nie wniesie nowych znaczących faktów.

§ 11

W przypadku odbywania posiedzenia za pośrednictwem elektronicznego – internetowego systemu dyskusje prowadzone są za pośrednictwem forum dyskusyjnego, które ulegają zamknięciu z momentem zakończenia prowadzonej oceny.

§ 12

1. Po zamknięciu dyskusji członkowie Rady pozostający bezstronni wobec ocenianego wniosku, przechodzą do głosowania w sprawie oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyboru oraz podjęcia decyzji w sprawie wyboru/niewybrania wniosku.
2. Przyjęta przez Radę ocena punktowa stanowi średnią sumy punktów przyznanych przez każdego oceniającego członka Rady, o którym mowa w § 9 ust. 4, lub eksperta zewnętrznego oddzielnie zgodnie z kryteriami wyboru wniosków określonymi dla danej kategorii.
3. Rada może przyznać w danym kryterium lub kryteriach inną liczbę punktów, niż wynika to z powyższej oceny, zgodnie z zakresami punktowymi obowiązującymi w tym kryterium lub kryteriach oraz przedstawiając stosowne uzasadnienie swojej decyzji.
4. Ocena wniosku według kryteriów wyboru operacji oraz decyzja o wyborze/niewybraniu operacji dokonywana jest przez Radę poprzez podjęcie stosownej uchwały:
 - a) na podstawie kart oceny wniosku i/lub dodatkowego uzasadnienia Rady,
 - a) zgodnie z kryteriami wyboru operacji określonymi w uchwale Rady obowiązującymi dla danego naboru,
 - b) w terminie wynikającym z przepisów prawa.
5. Rada podejmując uchwałę, o której mowa powyżej, określa kwotę przyznanego dofinansowania, zgodnie z wytycznymi.
6. Na podstawie wyników oceny, o której mowa powyżej, tworzona jest lista operacji niewybranych oraz lista operacji wybranych ustalająca ich kolejność według:
 - a) liczby przyznanych punktów,
 - b) a w przypadku operacji, którym przyznano tą samą liczbę punktów, o kolejności na liście decyduje kolejność wpłynięcia wniosku.
7. Listy, o których mowa powyżej, zawierają w szczególności:
 - a) indywidualny numer wniosku,
 - b) numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie,
 - c) nazwę/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie,
 - d) liczbę przyznanych punktów.
8. Lista operacji wybranych, poza elementami określonymi w ust. 7 i 8 zawiera ponadto:
 - a) określenie, które wnioski mieszczą się w limicie środków w ramach ogłoszonego naboru,
 - b) ustaloną kwotę wsparcia zgodną z zapisami lokalnej strategii rozwoju i obowiązującymi przepisami prawa.
9. Na listę operacji niewybranych wpisywane są tylko te operacje, które w wyniku dalszej oceny, o której mowa w § 8 ust. 4 lit. b), nie spełniły warunków określonych w minimalnych wymaganiach stawianych wnioskowi o przyznanie pomocy.
10. Członek Zarządu sprawuje nadzór nad przebiegiem oceny wniosków w zakresie zgodności naboru z przepisami ustawy i regulaminem naboru.

§ 13

1. Wnioskodawcom w terminie i zakresie wynikającym z przepisów prawa przekazywana jest pisemna informacja o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem, zawierająca w szczególności:
 - a) liczbę przyznanych punktów,
 - b) ustaloną kwotę wsparcia zgodną z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju i obowiązującymi przepisami prawa,
 - c) informację o prawie do wniesienia protestu w terminie i formie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa,
 - d) listę operacji wybranych oraz listę operacji niewybranych.

§ 14

1. Niezwłocznie po dokonaniu oceny wniosków o wybór operacji na stronie internetowej stowarzyszenia publikowany jest protokół z posiedzenia zawierający w szczególności:
 - a) wyniki oceny operacji zawarte w listach, o których mowa w § 12 ust. 6 oraz listy operacji, o których mowa w § 8 ust. 4,
 - b) listę członków Rady biorących udział w ocenie,
 - c) rejestr interesów członków Rady.

§ 15

1. W przypadku wpłynięcia protestu niezwłocznie przekazywana jest informacja Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego o jego wniesieniu.
2. Ponowna ocena wniosku, którego protest dotyczy, powierzana jest trzem bezstronnym członkom Rady, a w przypadku gdy protest dotyczy wyniku oceny wstępnej, tj. zgodności operacji z LSR, o której mowa w § 7 ust. 5, ponowna ocena w tym zakresie powierzana jest bezstronnemu pracownikowi biura LGD,
3. Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli został wniesiony:
 - a) po terminie,
 - b) przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,
 - c) w zakresie nieprzewidzianym przepisami prawa
- o czym wnioskodawca informowany jest pisemnie w terminie i zakresie przewidzianym przepisami prawa.
4. Ponowna ocena, dokonywana w ramach rozpatrywania wniesionego protestu, dokonywana jest w zakresie i terminie przewidzianym przepisami prawa.
5. W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, przewidzianych przepisami prawa, lub zawierającego oczywiste omyłki, wnioskodawca wzywany jest do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie i zakresie przewidzianym przepisami prawa.
6. Protest pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku, gdy nie zostanie uzupełniony lub poprawiony w terminie i zakresie przewidzianym przepisami prawa, o czym wnioskodawca jest informowany.

§ 16

O wynikach rozpatrzenia protestu wnioskodawca informowany jest pisemnie w zakresie i terminie przewidzianym przepisami prawa.

§ 17

W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu:

- a) przekazywany jest on do Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wraz z dokumentacją wymaganą przepisami prawa, o czym niezwłocznie, pisemnie informowany jest wnioskodawca;
- b) dalsze postępowanie zgodne jest z otrzymanym rozstrzygnięciem.

§ 18

W terminie wynikającym z przepisów prawa stowarzyszenie przekazuje Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wnioski o udzielenie wsparcia dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji.

§ 19

W ramach oceny i wyboru operacji własnych LGD:

1. Przedstawia wniosek zawierający operację własną, a Rada dokonuje oceny i wyboru projektu. Konieczne jest uzyskanie co najmniej minimalnej liczby punktów

- w ramach oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, aby operacja mogła zostać wybrana do realizacji przez LGD.
2. Zamieszcza na swojej stronie internetowej projekt operacji własnej rozumiany jako zakres tematyczny planowanej operacji oraz informację o zamiarze jej realizacji, zawierającą:
 - a) wysokość środków na realizację operacji,
 - b) kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, obowiązujące w całym naborze oraz przyjęte uchwałą Rady,
 - c) informację o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji,
 - d) informację o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia.
 3. Informacja o której mowa w ust. 1 zostaje zamieszczona na stronie internetowej LGD na okres co najmniej 30 dni, po upływie których:
 - 1) w przypadku niezgłoszenia się żadnego podmiotu do realizacji operacji własnej, LGD wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej składa do Zarządu Województwa, a na stronie internetowej LGD umieszcza się informację, że podmiot inny niż LGD nie zgłosił zamiaru jej realizacji,
 - 2) w przypadku zgłoszenia się co najmniej jednego podmiotu zainteresowanego realizacją operacji, LGD w ciągu 14 dni od zakończenia terminu na składanie zgłoszeń, dokonuje sprawdzenia każdego z podmiotów, czy jest uprawniony do uzyskania wsparcia:
 - a) w przypadku stwierdzenia co najmniej jednego uprawnionego do wsparcia podmiotu LGD informuje ten podmiot, że jest on uprawniony do ubiegania się o przyznanie pomocy na realizację projektu własnego oraz w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia tej informacji ogłasza nabór w tym zakresie,
 - b) w sytuacji, gdy przeprowadzona przez LGD ocena potwierdza, że nie są spełnione przez ten podmiot warunki dostępu do pomocy, LGD ma obowiązek poinformowania o tym zgłaszającego zamiar realizacji operacji oraz przekazania do Zarządu Województwa wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy dotyczącym operacji własnej dokumentów, w oparciu o które podjęła takie rozstrzygnięcie. Wynik oceny (informacja) powinien również zostać zamieszczony na stronie internetowej LGD przy informacji o zamiarze realizacji operacji własnej.
 - 3) Jeżeli w ramach naboru o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 lit. a nie wpłynęło żaden wniosek lub żaden wniosek nie zostanie wybrany do realizacji operacji własnej, wówczas LGD składa wniosek o przyznanie pomocy dotyczący operacji własnej do Zarządu Województwa.
 4. Zasada bezstronności w odniesieniu do oceny projektu własnego nie ma zastosowania.

§ 20

1. Wnioskodawcy, któremu Rada przyznała wsparcie na operację i który podpisał umowę na jej realizację z samorządem województwa, przysługuje prawo do zmiany ww. umowy na zasadach określonych w tej umowie.
2. W przypadku zmian wpływających na zgodność operacji z LSR albo zgodność z kryteriami wyboru operacji wymagana jest opinia LGD w sprawie możliwości dokonania tych zmian.
3. Opinia, o której mowa w ust. 2 wyrażana jest w formie:

- a) uchwały Rady, w przypadku zmian dotyczących kryteriów wyboru operacji,
 - b) opinii Przewodniczącego Rady, w przypadku zmian dotyczących zgodności z LSR, z tym, że jeżeli w wyniku oceny operacji o której mowa w § 7 ust. 5, dokonanej przez pracownika stowarzyszenia, pod kątem zmian wprowadzanych przez Wnioskodawcę, operacja nie spełni warunków zgodności z LSR, opinia LGD wyrażona jest w formie uchwały Rady.
4. Opinia wydawana jest niezwłocznie po wpłynięciu pisemnego wniosku z opisem i uzasadnieniem proponowanych zmian.
 5. Do wydania opinii, o której mowa powyżej, mają zastosowanie odpowiednio przepisy określone w § 7 ust. 5, 7 i 8 § 8-11 i § 12 ust. 1-5 niniejszej procedury, z tym że możliwe jest pominięcie etapu oceny na kartach ocen przez trzech członków Rady.
 6. Pozytywna opinia w sprawie zmiany operacji może być wydana, jeżeli operacja po zaproponowanych przez Wnioskodawcę zmianach:
 - a) jest zgodna z LSR,
 - b) spełnia minimum punktowe warunkujące wybór operacji,
 - c) mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze.

§ 21

1. Wzór karty weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia stanowi *Załącznik nr 1* do niniejszej Procedury.
2. Wzór oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji stanowi *Załącznik nr 2* do niniejszej Procedury.
3. Wzór karty oceny operacji stanowi *Załącznik nr 3* do niniejszej Procedury.