

Regulamin rekrutacji do projektu

Przeźrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym

1. Postanowienia ogólne

- 1.1 Regulamin dotyczy rekrutacji gmin z województwa opolskiego i śląskiego, które są zainteresowane udziałem w projekcie *Przeźrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym*, co umożliwi im otrzymanie wsparcia merytorycznego i grantów służących przeprowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.
- 1.2 Nabór i wsparcie gmin są prowadzone w ramach projektu *Przeźrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym*, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w konkursie na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego (nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18).
- 1.3 Wsparcie zapewnia Partnerstwo w składzie: stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, stowarzyszenie Opolskie Centrum Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych OCWIP oraz pracownia urbanistyczna Pro-Forma S.C.
- 1.4 Przez pogłębione konsultacje społeczne należy rozumieć konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ramach procesu pogłębionych konsultacji społecznych każda z gmin wybranych do wsparcia zastosuje co najmniej trzy techniki konsultacji, w tym co najmniej jedną internetową.
- 1.5 Wsparcie merytoryczne oznacza pomoc specjalisty ds. konsultacji i urbanisty w przygotowaniu i wdrażaniu indywidualnego planu konsultacji, a także szkolenia dla przedstawicieli urzędu gminy zatrudnionych na stanowiskach związanych z planowaniem przestrzennym i/lub prowadzeniem procesu konsultacji.
- 1.6 Indywidualny Plan Konsultacji (IPK) oznacza dokument opracowany we współpracy grantodawców z gminą, obejmujący jeden lub dwa etapy pogłębionych konsultacji społecznych. Etap pierwszy obejmuje okres pomiędzy przyjęciem przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia/zmiany planu miejscowego lub studium a przekazaniem sporządzonego projektu dokumentu planistycznego do opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej. Etap drugi konsultacji obejmuje okres pomiędzy wyłożeniem planu lub studium do publicznego wglądu a przekazaniem uzgodnionego projektu planu lub studium radzie gminy do uchwalenia. Minimum 75% indywidualnych planów konsultacji będzie dotyczyło pierwszego etapu konsultacji.
- 1.7 Obowiązkowym elementem Indywidualnego Planu Konsultacji będzie opis działań ukierunkowanych na zapewnienie udziału w konsultacjach grup mieszkańców ze szczególnymi potrzebami (m.in. seniorów, osób z różnymi niepełnosprawnościami, rodzin z małymi dziećmi).



- 1.8 Rekrutacja gmin ma charakter otwarty oraz jest prowadzona z zachowaniem zasady bezstronności i przejrzystości, wyłącznie w oparciu o niżej wymienione kryteria.
- 1.9 Z gminami wybranymi do udziału w projekcie zostaną podpisane umowy na wsparcie merytoryczne i opracowanie indywidualnego planu konsultacji. Po opracowaniu IPK, w tym po określeniu przeznaczenia środków na prowadzenie pogłębionych konsultacji, zostaną podpisane umowy grantowe określające wysokość, przeznaczenie, zasady przekazywania i rozliczania grantów oraz zasady monitoringu rezultatu *Liczba jednostek terytorialnego, które przedłożyły do samorządu zatwierdzenia dokumenty dotyczące planowania przestrzennego wypracowane wspólnie z NGO.*

2. Podmioty uprawnione do udziału w rekrutacji

- 2.1 W rekrutacji mogą wziąć udział gminy z województwa opolskiego i śląskiego.
- 2.2 W całym procesie rekrutacji planowany jest wybór 20 gmin. Zakłada się udział w projekcie 5 gmin z województw opolskiego i 15 z województwa śląskiego.
- 2.3 Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie przez gminę zainteresowaną udziałem w projekcie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.
- 2.4 W rekrutacji mogą wziąć udział gminy korzystające z podobnego wsparcia w ramach projektu wybranego w pierwszym konkursie na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego (nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15), jednak łącznie w projekcie weźmie udział nie więcej niż 5 takich gmin. W takim przypadku gmina będzie zobowiązana wykorzystać w planowanych do wsparcia konsultacjach zasoby nabyte przez nią ze środków pierwszego grantu – informacje na ten temat znajdują się w IPK.

3. Procedura rekrutacji

- 3.1 Gmina zainteresowana udziałem w projekcie wypełnia i składa formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.
- 3.2 Obowiązkowymi załącznikami do wniosku są dokumenty (oryginały lub kopie) poświadczające spełnienie kryteriów dostępu b – f wymienionych niżej.
- 3.3 Wnioski z załącznikami należy złożyć w:
 - gminy z woj. opolskiego – Opolskie Centrum Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych OCWIP, ul. Damrota 4, m. 35-36, 45-064 Opole,
 - gminy z woj. śląskiego - Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnikosobiście lub pocztą. Możliwe jest również przekazanie wniosku z załącznikami konsultantowi ds. procesów konsultacyjnych zatrudnionemu przez CRIS/OCWIP.
- 3.4 Nabór wniosków rozpoczyna się 04.02.2019 r. i trwa do 21.06.2019 r. lub do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na granty dla gmin.



- 3.5 Zgłoszenia gmin są rozpatrywane przez komisję konkursową. W jej skład wejdą przedstawiciele członków Partnerstwa realizującego projekt, w tym: konsultanci ds. procesów konsultacyjnych/opiekunowie gmin, urbaniści, koordynator projektu.
- 3.6 Pierwsze posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się nie później niż 31.03.2019 r. Kolejne posiedzenia komisji będą odbywać się cyklicznie raz na miesiąc do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na granty dla gmin.
- 3.7 Komisja konkursowa może zebrać się również w sytuacji, jeśli pojawią się środki możliwe do przeznaczenia na granty dla gmin (np. z oszczędności).
- 3.8 W ramach oceny komisja konkursowa weryfikuje, czy wniosek spełnia kryteria formalne i kryteria merytoryczne.
- 3.9 Wniosek, który nie spełnia któregokolwiek z kryteriów formalnych nie podlega ocenie pod kątem spełnienia kryteriów merytorycznych.
- 3.10 Ocena merytoryczna komisji konkursowej ma charakter punktowy. Na podstawie przyznanych punktów tworzona jest po każdym posiedzeniu komisji konkursowej osobna dla każdego województwa lista rankingowa z wynikami rekrutacji.
- 3.11 Listy rankingowe gmin przyjętych do projektu są zamieszczane na stronie CRIS (w przypadku gmin z woj. śląskiego) oraz Opolskiego Centrum Rozwoju Wspierania Inicjatyw Pozarządowych OCWIP (w przypadku gmin z woj. opolskiego). Każda gmina uczestnicząca w rekrutacji otrzymuje również informację o wynikach pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
- 3.12 Od decyzji komisji konkursowej przysługuje odwołanie. Należy złożyć je w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie do 5 dni roboczych od dnia opublikowania wyników. Odwołanie podlega rozpatrzeniu przez komisję konkursową w terminie 7 dni roboczych. Wynik odwołania jest niezwłocznie przekazany gminie. Od negatywnej decyzji nie przysługują gminie dalsze środki odwoławcze.
- 3.13 W razie rezygnacji zakwalifikowanej do projektu gminy, komisja konkursowa ma prawo zaprosić do udziału inną gminę z tej samej listy rankingowej.

4. Kryteria wyboru grantobiorców

- 4.1 Kryteria dostępu (ocena „gmina spełnia – nie spełnia”):
 - a) gmina z województwa opolskiego lub śląskiego;
 - b) posiadanie uchwały rady gminy o przystąpieniu do sporządzania MPZP lub SUIKZP (lub ich zmian) lub podpisane zobowiązanie, że taka uchwała zostanie przyjęta w ciągu 3 miesięcy od czasu złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie;
 - c) deklaracja przeprowadzenia pogłębionych konsultacji planowania przestrzennego przy wsparciu grantu, którego cele, sposób wykorzystania, wysokość i strukturę kosztów wypracuje gmina w ramach Indywidualnego Planu Konsultacji przy wsparciu grantodawców;

- d) deklaracja oddelegowania do udziału w projekcie minimum dwóch pracowników, których zakres obowiązków jest związany z planowaniem przestrzennym i/lub prowadzeniem procesu konsultacji;
- e) zgoda gminy na poddanie się monitoringowi wskaźnika rezultatu: *Liczba JST, które przedłożyły do zatwierdzenia dokumenty dotyczące planowania przestrzennego wypracowane wspólnie z NGO do końca 2023 r.*;
- f) pisemne deklaracja nie ubiegania się o inny grant w ramach tego samego konkursu (nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18);

Aby starać się o grant gmina musi spełnić wszystkie powyższe kryteria.

4.2 Kryteria merytoryczne:

Lp.	Kryterium merytoryczne	Sposób weryfikacji	Liczba punktów
1	stopień pokrycia obszaru gminy dokumentami planistycznymi	poniżej 40% powierzchni gminy	4 pkt
		40-60% powierzchni gminy	3 pkt
		61-80% powierzchni gminy	2 pkt
		powyżej 80% powierzchni gminy	1 pkt
2	udział projektów planów sporządzanych powyżej 3 lat	większy niż średnia dla województwa ¹ , w którym mieści się gmina	4 pkt
		mniejszy niż średnia dla województwa ¹ , w którym mieści się gmina, ale więcej niż 15% planów	2 pkt
		mniejszy niż średnia dla województwa ¹ , w którym mieści się gmina, i mniej niż 15% planów	1 pkt
3	obecność na liście miast średnich zgodnie ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Pakiet dla miast średnich	gmina obecna na liście	4 pkt
		gmina nieobecna na liście	1 pkt
4	liczba pracowników oddelegowanych do projektu	4 i więcej pracowników	4 pkt
		3 pracowników	2 pkt
		2 pracowników	1 pkt

5. Przeznaczenie grantów i sposób określenia ich wysokości

- 5.1 Gminy zakwalifikowane do udziału w projekcie mogą otrzymać grant wyłącznie na realizację procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych, tj. na realizację I lub II etapu konsultacji dokumentów planistycznych gdzie:
- a) I etap konsultacji obejmuje okres pomiędzy przyjęciem przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia/ zmiany planu miejscowego lub studium a przekazaniem sporządzonego projektu dokumentu planistycznego do opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej,
 - b) II etap konsultacji obejmuje okres pomiędzy wyłożeniem planu lub studium do publicznego wglądu a przekazaniem uzgodnionego planu lub studium radzie gminy do uchwalenia.
- 5.2 Granty nie mogą być przeznaczone na finansowanie kosztów sporządzenia dokumentu planistycznego.
- 5.3 Średnia wartość przyznanego grantu dla jednej gminy to 20 000,00 zł.
- 5.4 Co najmniej 75% gmin zakwalifikowanych do udziału w projekcie będzie realizować I etap konsultacji społecznych dokumentów planistycznych.
- 5.5 Podstawą do określenia zakresu i wysokości grantu dla każdej z zakwalifikowanych do projektu gmin będzie Indywidualny Plan Konsultacji, o którym mowa w rozdziale 1 pkt 1.6 niniejszego Regulaminu.
- 5.6 Indywidualny Plan Konsultacji będzie opracowywany przez każdą gminę, która podpisze deklarację uczestnictwa w projekcie we współpracy z przedstawicielami grantodawców.
- 5.7 Indywidualny Plan Konsultacji musi zawierać harmonogram rzeczowo-finansowy, określający poszczególne etapy/zadania zaplanowane do zrealizowania w danym okresie oraz ich orientacyjny koszt, bez wskazywania konkretnych wydatków planowanych do poniesienia.
- 5.8 Zespół opracowujący Indywidualny Plan Konsultacji, w tym harmonogram rzeczowo-finansowy zobligowany jest do szacowania kosztów w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniających wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych rezultatów oraz adekwatny do wybranych technik konsultacyjnych. Do oceny kwalifikowalności wydatków nie będą brane pod uwagę *Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020*.
- 5.9 Opracowany Indywidualny Plan Konsultacji będzie podlegał weryfikacji i zatwierdzeniu przez zespół powołany przez Grantodawcę składający się ze specjalistów ds. procesu konsultacji, urbanistów i koordynatora, którzy zdecydują o ostatecznej wysokości przyznanego gminie grantu.
- 5.10 Grantodawca bierze odpowiedzialność za zasadność oraz efektywność finansową określonych w granie wydatków.

5.11 Wysokość grantu będzie zależna od:

- a) liczby i charakteru wybranych do wdrożenia technik konsultacji społecznych, w tym takich, które zapewniają udział w konsultacjach jak najszerzej grupie odbiorców m.in. młodzieży, seniorom, os. z niepełnosprawnościami itp.,
- b) wielkości gminy oraz obszaru wytypowanego do realizacji procedury planistycznej,
- c) liczby potencjalnych uczestników procesu konsultacji społecznych (liczba mieszkańców, zróżnicowane grupy interesariuszy),
- d) posiadanego przez gminę potencjału/zasobów do prowadzenia pogłębionych procesów konsultacji (m.in. zasoby rzeczowe, techniczne jak dostępne sale spotkań, sprzęt audiowizualny, interaktywne platformy komunikacji z mieszkańcami, wewnętrzne dokumenty precyzujące procesy konsultacji; zasoby ludzkie: moderatorzy spotkań konsultacyjnych, zespół planistów, osoba odpowiedzialna za proces konsultacji itd.),
- e) zaproponowanego harmonogramu procesu konsultacji.

5.12 Przeanalizowany i zatwierdzony przez zespół grantodawców Indywidualny Plan Konsultacji będzie stanowił załącznik do umowy o powierzeniu grantu zawartej z gminą.

6. Tryb wypłacania grantów

6.1 Warunkami przekazania gminie grantu na prowadzenie pogłębionych konsultacji są:

- a) opracowanie Indywidualnego Planu Konsultacji we współpracy z opiekunem gminy i urbanistą z ramienia grantodawców oraz
- b) podpisanie umowy grantowej, określającej wysokość, przeznaczenie, zasady przekazywania i rozliczania grantu.

6.2 Granty będą przekazywane gminom zgodnie z postanowieniami umowy grantowej. W zależności od ustaleń z gminą umowa grantowa może wskazać jedną z dwóch form przekazania grantu:

- a) jednorazowa płatność z góry,
- b) płatność w transzach.

6.3 W przypadku przekazywania grantu w transzach, kolejne transze będą wypłacane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy grantowej.

6.4 Harmonogram rzeczowo-finansowy może być aktualizowany przez gminę. Nie wymaga to formy aneksu do umowy grantowej. W celu aktualizacji harmonogramu gmina przedstawia pisemną (skan pisma wysłany mailem, oryginał pocztą) propozycję zmiany grantodawcy (tj. CRIS lub OCWIP), który ustosunkowuje się do niej w ciągu 5 dni roboczych.

6.5 Przekazanie drugiej i kolejnych transzy grantu będzie możliwe po zrealizowaniu co najmniej 75% działań zaplanowanych w IPK. W tym celu gmina przedstawi sprawozdanie z dotąd przeprowadzonych działań finansowanych z dotychczas otrzymanych środków.



- 6.6 Grant lub pierwsza transza grantu może być przekazana gminie najwcześniej bezpośrednio przed rozpoczęciem faktycznego wdrażania Indywidualnego Planu Konsultacji.
- 6.7 Grant będzie przekazywany na rachunek bankowy wskazany przez gminę w umowie grantowej.
- 6.8 Wypłata grantu lub transzy grantu będzie uzależniona od terminowego przekazywania płatności ze strony Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, tj. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na rzecz grantodawców.

7. Zabezpieczeniu grantów

- 7.1 Gmina jest zobowiązana zwrócić całość lub część grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z postanowieniami umowy grantowej, w szczególności w razie:
- a) przeznaczenia grantu na inne cele, niż związane z realizacją indywidualnego planu konsultacji,
 - b) przeprowadzenia bez uzgodnień z grantodawcą konsultacji z wykorzystaniem innych technik, niż określone w Indywidualnym Planie Konsultacji,
 - c) pominięcia działań zapewniających udział w konsultacjach mieszkańców ze szczególnymi potrzebami (m.in. seniorów, osób z różnymi niepełnosprawnościami, rodzin z małymi dziećmi).
- 7.2 W przypadku konieczności zwrotu przez gminę całości lub części grantu, należy go dokonać w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania drogą pisemną (skan pisma wysyłany mailem, oryginał pocztą) na wskazany przez grantodawcę (CRIS lub OCWIP) rachunek bankowy.

8. Zmiana przeznaczenia grantów oraz zmiana umowy o powierzenie grantu

- 8.1 Zmiany założeń Indywidualnego Planu Konsultacji, w tym harmonogramu rzeczowo-finansowego są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszych konsultacjach z opiekunem gminy oraz zatwierdzeniu proponowanych zmian przez grantodawcę.
- 8.2 Propozycja wprowadzenia zmian powinna być zgłaszana drogą elektroniczną na minimum 10 dni roboczych przed wprowadzeniem ich w życie.
- 8.3 Grantodawca jest zobowiązany poinformować gminę o akceptacji proponowanych zmian lub o braku akceptacji w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o dokonanie zmian.
- 8.4 Zmiany dotyczące zakresu działań wskazanych w Indywidualnym Planie Konsultacji, które prowadzą do przesunięć między poszczególnymi kategoriami wydatków nie wymagają podpisywania aneksu do umowy o powierzenie grantu.



8.5 Zmiany dotyczące obniżenia lub zwiększenia wartości dotacji wymagają podpisania aneksu do umowy o powierzenie grantu.

8.6 Zmiany przeznaczenia grantów nie mogą dotyczyć:

- a) wykorzystania mniej niż trzech różnych technik konsultacji społecznych,
- b) rezygnacji w zastosowaniu w procesie konsultacji co najmniej jednego narzędzia internetowego,
- c) skrócenia okresu monitoringu wskaźnika rezultatu projektu: *Liczba JST, które przedłożyły do zatwierdzenia dokumenty dotyczące planowania przestrzennego wypracowane wspólnie z NGO do końca 2023 r.*

9. Rozliczanie grantów

9.1 W celu rozliczenia grantu/transzy grantu gminy przedstawiają sprawozdania częściowe i końcowe z przeprowadzonych działań finansowanych z otrzymanych środków.

9.2 W IPK określone będą wymogi ilościowe i jakościowe wobec realizowanych zadań/prowadzonych technik konsultacji, których spełnienie umożliwi rozliczenie grantu. Dlatego sprawozdania będą w szczególności informować o przeprowadzonych działaniach i osiągniętych dzięki nim rezultatach ilościowych i jakościowych zaplanowanych w Indywidualnym Planie Konsultacji.

9.3 Sprawozdanie z przeprowadzonych działań gminy sporządzają na wzorze przekazanym przez grantodawcę i przekazują je w terminie:

- a) sprawozdania częściowe – obejmujące okres maksymalnie 3 miesięcy realizacji Indywidualnego Planu Konsultacji, składane w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- b) sprawozdania końcowe – do 15 dni roboczych od zakończenia realizacji Indywidualnego Planu Konsultacji.

9.4 Granty są rozliczane na dwóch etapach:

- a) podczas bieżącej realizacji projektu *Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym* – na podstawie zrealizowanych etapów lub całości działań wynikających z Indywidualnego Planu Konsultacji;
- b) na zakończenie projektu *Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym* w zakresie wyznaczonym przez umowę grantową – poprzez weryfikację, czy gmina zrealizowała pełen etap lub ewentualnie dwa pełne etapy konsultacji, do których zobowiązała się w umowie na wsparcie merytoryczne i opracowanie indywidualnego planu konsultacji.

9.5 W celu rozliczenia grantu gminy nie przedstawiają dokumentów księgowych grantodawcy.

9.6 Gminy są zobowiązane wykorzystać grant zgodnie z przepisami obowiązującego je prawa, w sposób oszczędny, w okresie realizacji projektu *Przestrzeń do rozmowy* –

rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym i zgodnie z jego celami.

- 9.7 Gminy nie są zobowiązane przy ponoszeniu wydatków z grantu do stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
- 9.8 W razie niezrealizowania działania wynikającego z Indywidualnego Planu Konsultacji gmina zwraca część grantu przeznaczoną na to działanie po uzgodnieniu tego z grantodawcą i wprowadzeniu zmian w IPK, przy założeniu, że każda gmina musi zrealizować minimum 3 techniki, w tym jedną internetową.
- 9.9 Gminy są zobowiązane do oznaczania miejsc realizacji działań finansowanych z grantów i wynikających z indywidualnych planów konsultacji odpowiednimi materiałami informacyjnymi udostępnionymi przez organizacje wspierające.

10. Monitorowanie i kontrola grantów

- 10.1 Gminy są zobowiązane do współpracy z Grantodawcami oraz innymi instytucjami do tego uprawnionymi w zakresie monitoringu, kontroli i ewaluacji prowadzonych działań oraz osiągnięcia założonych w projekcie rezultatów zarówno w czasie trwania projektu, jak i po jego zakończeniu tj. do końca roku 2023, zwłaszcza w zakresie przedkładania do zatwierdzenia radzie gmin dokumentów planistycznych, wypracowanych w ramach konsultacji.
- 10.2 Szczegółowy zakres prowadzonego monitoringu będzie określała każdorazowo umowa o powierzenie grantu.
- 10.3 Podstawową formą monitoringu będzie analiza prowadzonych przez gminy procesów konsultacji poprzez weryfikację sprawozdań przesyłanych przez gminy, terminowości dostarczania przez gminę dokumentów (IPK, sprawozdań), zgodności realizacji działań zaplanowanych w ramach IPK z harmonogramem (monitoring mediów, maile, telefony) oraz opinii opiekuna gminy.
- 10.4 Stałym elementem monitoringu będą wizyty monitoringowe, organizowane co najmniej raz w okresie wdrażania pogłębionego procesu konsultacji w gminie oraz co najmniej raz po zakończeniu realizacji projektu do końca roku 2023 - chyba że gmina wcześniej osiągnie wskaźnik rezultatu *Liczba jednostek terytorialnego, które przedłożyły do samorządu zatwierdzenia dokumenty dotyczące planowania przestrzennego wypracowane wspólnie z NGO.*
- 10.5 Gmina zostanie poinformowana pisemnie oraz telefonicznie o planowanej wizycie monitoringowej na co najmniej 10 dni roboczych przed planowaną wizytą i jest zobligowana do wskazania osoby/osób, które będą w stanie udzielić zespołowi monitoringowemu informacji dotyczących przebiegu procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych oraz przedstawić dokumenty potwierdzające ten proces.

10.6 W wyjątkowych sytuacjach, m.in. problemów ze realizowaniem pełnego etapu konsultacji, brakiem kontaktu ze strony gminy z jej opiekunem istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych wizyt monitoringowych o których gmina zostanie poinformowana pisemnie i telefonicznie na co najmniej 10 dni przed planowanym spotkaniem.

10.7 Z każdej wizyty monitoringowej zostanie sporządzony raport oceniający postępy prac, weryfikujący realizację założonych rezultatów i ewentualne zalecenie dla gminy w celu usprawnienia działań związanych z realizacją Indywidualnych Planów Konsultacji, który zostanie przesłany do wiadomości gminy w wersji elektronicznej.

10.8 Gmina ma prawo odnieść się pisemnie do przedstawionego raportu i ewentualnie wnieść dodatkowe uwagi i uzupełnienia do przedstawionego dokumentu.

11. Odzyskiwanie grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu

11.1 W związku z ciążącą na Grantodawcach odpowiedzialnością za prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie grantów w przypadku wykorzystania przez Grantobiorcę grantu niezgodnie z celami projektu grantowego lub umowy powierzenia grantu jest on zobowiązany do zwrotu całości lub części grantu, które dotyczy nieprawidłowości.

11.2 Przez wydatkowanie grantu niezgodnie z przeznaczeniem rozumie się inne cele niż wsparcie procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych w oparciu o Indywidualny Plan Konsultacji i jego ewentualne aktualizacje.

11.3 Grantobiorca, który wykorzystał grant lub jego część niezgodnie z przeznaczeniem jest zobowiązany zwrócić należne zobowiązania w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wezwania na konto bankowe wskazane w niniejszym wezwaniu.

12. Postanowienia końcowe

12.1 Grantodawcy mają możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu, a także do interpretowania zawartych w nim zapisów.

12.2 Zmiany i interpretacje będą publikowane na stronie internetowej Grantodawców. Gminy, które rozpoczną procedurę rekrutacji przed wprowadzeniem zmian zostaną poinformowane o nich bezpośrednio.