



W dniu 1 października br. zakończyła się procedura kontrolna dotycząca całokształtu działalności Stowarzyszenia. Kilkudniową Kontrolę przeprowadził Referat Kontroli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Wynik kontroli – jak ocenił Zespół Kontrolny- jest pozytywny. Zastrzeżenia budziły jednak dwie kwestie, mianowicie:

1. Brak dookreślenia terminu „Udział partnerów w realizacji Operacji” w przypadku oceny operacji w ramach kryteriów wyboru tzw. „Małych Projektów”, co zdecydowanie utrudnia właściwą i obiektywną ocenę operacji. Kryterium to powinno zostać jasno określone, tak by było wiadomo: kto jest partnerem, jaki jest zakres bezpłatnego wsparcia, jaki okres w ramach opisu operacji objęty jest partnerstwem oraz w jaki sposób to partnerstwo ma być udokumentowane.

2. Brak ogólnie przyjętego wzoru pism wychodzących do beneficjentów w przypadku oceny operacji na Posiedzeniu Rady wstępnym i ostatecznym.

Wprowadzie pisma te zostają do beneficjentów, zgodnie z procedurą naboru wysłane, jednak ich treść ze względów formalnych różni się. W załączniku do LSR, będącym wzorem pisma dot. wstępnej oceny wniosków, nie dokonano stosownej aktualizacji treści pisma, związanej z uwzględnieniem minimum punktowego operacji. Natomiast pismo dot. oceny ostatecznej wniosków (dokonywanej przez Radę po upływie okresu odwołań), mimo iż wysyłane jest zgodnie z procedurą do wnioskodawców - nie ma stosownego wzoru, będącego załącznikiem do LSR.

W zwołanym na dzień 15.10.2013r. posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” wychodząc naprzeciw problemom napotkanym w trakcie kontroli postanowiono wdrożyć plan naprawczy by przeciwdziałać ewentualnym negatywnie postrzeganym przez Zespół kontrolny praktykom. Ustosunkowując się do dwóch ww. uchybień dokonano następujących korekt.

Ad. 1.

Ustalono iż:

- a. Za partnera, działającego na rzecz projektu bezpłatnie uważa się:
  - podmiot publiczny - przedstawiciel samorządu i gminy. UWAGA: w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot publiczny jego jednostki organizacyjne nie mogą posiadać statusu partnera.
  - podmiot społeczny - osoby fizyczne i organizacje pozarządowe, w tym formalne i nieformalne
  - podmiot gospodarczy - właściciele firm.
- b. partnerstwo musi obejmować termin realizacji operacji, zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy
- c. partnerstwo musi jasno określać zadania Partnera projektu.
- d. partnerstwo musi być potwierdzone umową bądź listem intencyjnym dołączonym do wniosku o przyznanie pomocy.



W przypadkach niejasnych dot. Partnerstwa, w momencie oceny wniosku dopuszcza się konsultacje Rady w celu ustalenia jednolitego stanowiska.

O wyżej ujętych zmianach Członkowie Rady zostaną poinformowani w trybie natychmiastowym (tj. wysyłka do dnia 18.10.2013r. ) listem poleconym.

Ad. 2.

Na podstawie dotychczasowej praktyki utworzono wzory pism wstępnych i ostatecznych do Wnioskodawców działań składających wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia. Wzory te stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszego pisma.

Na najbliższym Walnym Zebraniu Członków wyżej ujęte dokumenty zostaną włączone do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”. Jednak obowiązywać będą, na mocy §19, ust. 7 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia od momentu ich zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia.