

## Kontrole przeprowadzone w LGD i wskazanie zastosowania zaleceń pokontrolnych

W trakcie wdrażania założeń LSR LGD zostało poddane kontrolom. Zalecenia pokontrolne są wdrażane.

L.p.	Organ kontrolujący	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Stwierdzone uchybienia	Zalecenia/Rekomendacje	Sposób wdrożenia zaleceń/rekomendacji
1	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich	02.08.2018-10.10.2018	kontrola planowa, w trybie zwykłym; cel: sprawdzenie poprawności wykonywania zobowiązań wynikających z z par. 5 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Plan szkoleń nie zawierał liczby osobodni szkoleń dla pracowników i organów	1. Dokonanie zmiany korekcyjnej w planie szkoleń - należało wskazać osobodni szkoleń dla pracowników i organów	LGD w drodze wyjaśnień wskazała, iż przedłożony do umowy ramowej Plan szkoleń, który stanowił zał nr 7 od samego początku zawierał liczbę osobodni szkoleń, zarówno dla pracowników biura LGD w wymiarze 5 osobodni szkoleń rocznie, jak i dla członków Rady LGD w wymiarze: 88 osobodni szkoleń. W związku z tym LGD nie wprowadziła zmiany korekcyjnej.
					2. Dokonanie oceny efektywności świadczonego przez pracowników LGD doradztwa w ramach przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność	LGD w ramach zaleceń pokontrolnych określiła zakres oceny efektywności świadczonego przez pracowników biura LGD doradztwa w ramach przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizowane w ramach wdrażania LSR. Opracowano Ankieta weryfikującą jakość świadczonego doradztwa, gdzie został zastosowany zakres oceny efektywności świadczonego doradztwa. Ankieta jest przekazywana uczestnikom podczas świadczonego doradztwa.
2	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu	30.05.2018	wizyta monitoringowa, kontrola projektu konkursowego "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji"; cel: weryfikacja strony internetowej LGD, weryfikacja realizacji usługi "Szkolenie ABC małej firmy", zonaczenia miejsca realizacji projektu, oznaczenie dokumentacji projektowej,	nie stwierdzono	nie dotyczy	nie dotyczy

3	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu	08.05.2018-14.05.2018	kontrola planowa, kontrola projektu konkursowego "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji", cel: prawidłowość rozliczeń finansowych, kwalifikowalność wydatków dot. personelu projektu, sposób rekrutacji uczestników projektu, sposób przetwarzania danych osobowych uczestnika projektu, stopień wykorzystania rezultatów/produktów, zadań - postęp rzeczowy, poprawność stosowania zasady konkurencyjności, prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, sposób prowadzenia i archiwizacji dok. projektu	Poprawność stosowania zasady konkurencyjności - <b>brak opisu sposobu przyznawania punktacji ze spełnienie danego kryterium wyboru oferty</b> (korekta finansowa 5% wartości poniesionych wydatków kwalifikowalnych dot. zapytania ofertowego nr 01/01/LSR/2018 opublikowanego na portalu: bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz nieprawidłowo ustalono termin na składanie ofert(korekta finansowa 2% wartości poniesionych wydatków kwalifikowalnych dot. zapytań: 04/05/LSR/2017, 01/07/LSR/2017, 01/08/LSR/2017, 01/06/LSR/2017, 03/03/LSR/2017, 03/05/LSR/2017, 01/10/LSR/2017, 01/11/LSR/2017, 03/11/LSR/2017 opublikowanych na portalu: bazakonkurencyjnosci.gov.pl	Zaleca się stosowanie zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności, w szczególności w zakresie prawidłowego opisu sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium wyboru ofert oraz w szczególności w zakresie prawidłowego określenia terminów na złożenie ofert.	LGD w kontekście prowadzenia zamówień stosowała zasadę konkurencyjności, w tym prowadziła postępowania , gdzie sposób oceny wskazanych kryteriów był opisany w sposób jasny, przejrzysty. Potencjalni Wykonawcy nie zgłaszali pytań, zastrzeżeń, podczas dokonywania oceny pracownicy biura nie mieli trudności w dokonaniu tej oceny. Ponadto wskazywany czas na składanie ofert jest obliczany w sposób poprawny, tj. nie wskazuje się ostatniego dnia godziny do jakiej należało składać oferty, co nie powoduje, iż ten czas uznawany jest za krótszy, niż mówi o tym zasada konkurencyjności.
---	---	-----------------------	--	---	--	--