

<b>Leaderområde</b>	Sjö skog & fjäll
<b>År</b>	2016
<b>Ansvarig handläggare Jordbruksverket</b>	Patric Andersson

I tabellen nedan anger du eventuella skickade och inkomna kompletteringar.

<b>Datum</b>	<b>Vad kompletteringen gäller samt om den är utgående eller inkommen</b>	<b>Signatur</b>

	<b>Dokumentation</b>	<b>Bedömning</b>	<b>Signatur</b>
<b>Kontroll av jäv</b>			
Jäv	Jag har inte någon anknytning till LAG eller personal av sådan art att det kan uppfattas som jäv.	Inget jäv föreligger.	PA
<b>Förbered tillsynsbesöket</b>			
Förberedelser.	Leaderområdet har inte fått något projekt handlagt av SJV ännu.		PA
<b>Stickprov på beslut</b>			
Beslut som LAG kan delegera.	Ej aktuellt		PA
<b>Kontroll i andra dokument</b>			
Checklista årsberättelse	Ej aktuellt		PA
Handläggningskontroll	Ej aktuellt		PA
Systematisk dokumentation	Ej aktuellt		PA
Klagomål	Ej aktuellt	Ej kommit något till SJV	PA

<b>Start av tillsynsbesöket</b>	<b>Dokumentation</b>
Datum för tillsynsbesöket.	2016-09-05
Närvarande från leaderområdet och deras roll.	Cristine Persson, ordförande. Helena Lindahl, vice ordförande. Carina Lönnryd, administratör.
Närvarande från Jordbruksverket.	Patric Andersson, samordnare

	Dokumentation	Bedömning	Signatur
<b>Leadermetoden</b>			
LAG arbetar med leadermetoden.	<p>Strategin genomfördes genom att fånga upp underifrån. Lag ska fungera som kontakter uti bygderna. LAG är kontaktperson till projekten. Ber projekten att prioritera i sina ansökningar och renodla om det är fler projekt som vill samma saker och är breda. Sökande ska redovisa vilka de ingående parterna är och att det finns ett intyg om detta. Nyttänkande, nya lösningar på nya och gamla problem. Kommer att vara primärt på lokal nivå. Mer tydlighet när det ska brytas ner på indikatorer och mätbara mål. Samsyn i LAG behövs för att se på exempelvis nyttänkande. Arbetet sker fortlöpande i LAG.</p> <p>Möte mer Regionen och sett hur RUS är skriven. Strategin är genomgången med Regionen och ser kopplingarna med deras RUS osv.</p> <p>Landsbygdsutvecklarna i kommunerna har varit med i hela processen, bland annat valberedningen.</p> <p>Leader kan vara match-maker i olika delar inom området som berör andra delar.</p> <p>Regionen vill ha informationen en ggr om året.</p> <p>Kommunerna har inget sådant krav.</p>	<p>Bedömer att LAG har kännedom om leadermetoden och arbetar utifrån detta.</p> <p>OK</p>	PA
<b>Organisation</b>			
LAG är aktiva, informerade och väl insatta i verksamheten.	Lag har tagit fram strategin, förarbetet har en processledare tagit fram, sedan kom LAG in om bearbetade och tog fram urvalskriterier osv.	OK	PA

	<p>Har haft problem med att två/tre ledamöter som inte alltid kommer på mötena. Individberoende.</p> <p>Nya får introduktion och stöttning och handledning. Läger ner extra tid för de ledamöter som har sämre svenska, jobbar på asylboende. Bra spridning på infallsvinklar i LAG. Använder alla LAG:s kompetens.</p> <p>Kommunikationsgrupp Rekryteringsgrupp Uppföljning/Utvärderingsgrupp Kanske utöka AU del med att förbereda inför LAG-mötena.</p> <p>Ny VL, kommer den 1 oktober. Kommer från Åre Gröna dalar, Katarina Nordin.</p> <p>Olika förväntningar vid ingång för de olika ledamöterna.</p> <p>Fysiska träffar 4-6 ggr per år. I år ett antal telefonmöten i samband när VL slutade före semestern.</p> <p>Distansoberoende mötena ska nyttjas mer och ska tas fram en standard för detta. LAG har utsedda kontaktpersoner mot projekten i strategiska frågor. Har varit behjälpliga att hjälpa projekten, vilket VL kommer att ta över snarast. Ekonomi ställs frågorna till direkt till Carina.</p> <p>Portföljsanalys håller på att ta fram (Tillväxtverket är behjälpliga)</p> <p>Upplever visst problem med att stötta sökande att skriva in rätt saker på rätt plats i ansökan.</p>		
--	--	--	--

	Speciellt de specifika delarna som endast berör leaderområdet. Kom fram till att de delarna ska stöttas av VL/LAG så att sökande skriver in i Steg 2.		
Hanterar intressekonflikter.	Inga intressekonflikter har uppstått ännu.	OK	PA
Bemannat leaderkontor till och med juni 2023.	Bemannat kontor till 2023. Budget finns framtagen till sista juni 2023. Blir knapert, ser svårigheter att få till 67/33 %. Regionen finansierar till 2020. Kommunerna likaså. VL 100%, En extra tjänst 2017- (60%). Administratör, Carina, 100%.	OK	PA
<b>LAG:s beslutsprocess</b>			
Praktiskt gör vid LAG-beslut.	Se ovan gällande LAG-beslut.	Bedömer att LAG hanterar detta på ett korrekt sätt. OK	PA
Arbetar med urvalskriterier och poängsättning.	Horisontella kriterierna, är viktigt att sökande skriver det. Lika så övriga kriterier och skall-krav. LAG tycker det är komplicerat med poängsättning och urvalskriterierna. Ordf. och vice ordf. har i nuläget fyllt i en mall. Föredragande/kontaktpersonen har fyllt i ett förslag som diskuteras från. Tanken är att till LAG-mötet ska en ifyllt underlag komma från kontaktpersonen som LAG diskuterar från. Detta är en test. Det behövs en justering av betydelsen av poängsättningen, vad är en 3:a respektive 5:a. Bedömningsmallarna måste prova sig fram. Upplever att de hittills fungerar.  Har svårt att få till bedömningen att få till 5-fem poäng kontra 3. Var är gränserna, är det Lag som har	Bedömer att LAG hanterar detta korrekt. Provar just nu om urvalskriterier och poängsättning fungerar i praktiken. Kan eventuellt komma en förfrågan om justering av strategi, urvalskriterier eller viktning om det visar sig vara något problem i framtiden. OK	PA

	för höga krav för att nå 5 poäng eller är det sökande som inte klarar att förklara eller fylla i detta? Detta visar sig över tid när det har satt sig.		
Följer upp urvalskriterier och poängsättning.	Ej aktuellt ännu.	OK	PA
<b>Valberedningen</b>			
Styrelsearbete.	Valberedningen är valda enligt de krav som är i startbeslutet. En per kommun. Är tillsatta efter kompetens och nätverk. Får arvode för två möten per år och resa. Ca 17 000kr/år. Har gjort intervjuer med ledamöterna efter en mall, fråga bland annat kompetens, vad som saknas och engagemang.  Skrivs i protokollen vilka som inte är närvarande och skälet till detta.	OK	PA
Leadermetoden.	Se ovan	OK	PA
Villkor i startbeslut.	Se ovan	OK	PA
Kompetenser i LAG.	Se ovan	OK	PA
<b>Obligatoriska utbildningar</b>			
Vilka som har gått utbildning.	Ordförande och administratör har varit på tvådagars utbildningen i Jkpg samt även Lyncutbildningarna. Vice ordf. har även varit med på Lync med utvärderingar.	Nya VL är redan bokad på de kommande Lync-utbildningarna som är inplanerade. OK	PA
Vilka utbildningar.	Se ovan.	OK	PA
<b>Löpande följer upp målen</b>			
Mobiliserar målgruppen.	Kommunikationsgruppen har tagit fram kommunikationsplan men den är inte sjösatt ännu. Kommer att ske när personalen finns på plats. Ny hemsida. Vår VL är på plats så kommer detta prioriteras. Kommunkontaktorna (näringsidan) sker en information utåt. Mer infor på sikt i närtid.	OK	PA
Arbetar med att nå målen.	Vissa kommuner har anställt personer att jobba med leader.	OK	PA

Följer upp resultatet av projekt.	Detta har inte varit aktuellt ännu.	OK	PA
<b>Förvaltningslagens krav på dokumentation</b>			
Följer förvaltningslagens krav.	Sparar papper i arkivskåp. Datumstämpla och föra register över inkomna pappershandlingar.	OK	PA
<b>Kontrasignering</b>			
Kontrasignering av utbetalningar från bank.	Detta görs. Ordförande signerar uttag, betalningar osv i bank.	OK	PA
<b>Öppenhet och sekretess</b>			
Öppenhet mot sökanden.	De är medvetna om att öppenhet ska följas.	OK	PA
Lagen om sekretess.	De är medvetna om sekretesslagen. Men att det bör lyftas i LAG med jämna mellanrum.	OK	PA
Sekretessbelagt material.	Det är endast LAG som har tillgång till Intranätet, där denna information kan förekomma. Ha kontroll på LAG-medlemmar som byts ut osv.	OK	PA
<b>Handläggningskontroll</b>			
Information och eventuell åtgärd.	Ej aktuellt		PA
<b>Systematisk dokumentation.</b>			
Information och eventuell åtgärd.	Ej aktuellt		PA
<b>Klagomål</b>			
Eventuellt inkomna klagomål.	Ej aktuellt		PA
<b>Årsberättelsen</b>			
Eventuell uppföljning.	Ej aktuellt		PA
<b>Komplettering</b>			
Eventuell komplettering och bedömning om kompletteringen uppfyller kravet.	Ej aktuellt		PA

	<b>Dokumentation</b>	<b>Signatur</b>
<b>Samlad bedömning</b>		
Tillsynsbesöket är godkänt.	Bedömer att leaderkontoret och LAG uppfyller de krav som är ställda i startbeslutet som kontrollerades vid tillsynsbesöket.	PA
<b>Meddela LAG</b>		
Kopia på dokument till leaderkontoret.	Skickat den 20 oktober 2016	PA
<b>Meddela registrator</b>		

Registrator är meddelad.	Meddelat den 20 oktober 2016	PA
--------------------------	------------------------------	----