

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 2019/3/1w/0012
(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 3 1 4 9 2 0 5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1. **Kontrola w związku z § 6 pkt 6 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020**

2. Przeprowadzający kontrolę: **Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego**

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór																				
	NIP	6	1	1	2	6	6	3	6	5	4	REGON	0	2	0	9	0	6	3	3	4
2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/	Województwo	dolnośląskie																			
	Powiat/gmina	Jeleniogórski														Karpacz					
	Miejscowość/kod	Karpacz														58-540					
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Konstytucji 3 Maja 25																			
	Tel.	75 644 21 65										Fax	75 644 21 65								
	E-mail	sekretariat@duchgor.org																			
3. Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	j.w.																			
	Powiat/gmina																				
	Miejscowość/kod																				
	Ulica i nr domu/lokalu																				
	Tel.											Fax									
	E-mail																				

III. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca	
	Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
	List polecony				<input checked="" type="checkbox"/>
	Fax				<input type="checkbox"/>
		27.05.2019r.	Dorota Goetz	Anna Płonka	

IV. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
---	----------------------------

V. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego: Anna	Płonka	Upoważnienie Nr 876/2018 z dnia 21.12.2018r.
	Członek zespołu: Danuta	Winnicka	Upoważnienie Nr 90/2019 z dnia 21.01.2019r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	DOROTA	GOETZ	Dowód osobisty nr:

Specjalista

PREZES
 LGD Partnerstwo Ducha Gór
 Dorota Goetz

Podpisy kontrolujących

Danuta Winnicka
 Anna Płonka

Podpis podmiotu kontrolowanego

VI. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W oparciu o § 6 pkt 6 Umowy Nr 00009-6933-UM0110018/15 z dnia 17 maja 2016r. o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w dniu **29 maja 2019r., w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór** przeprowadzono czynności kontrolne. Zgodnie z Wytyczną MRiRW Nr 4/2/2017 z dnia 13 lipca 2017r., celem kontroli jest weryfikacja poprawności realizacji zobowiązań LGD, o których mowa w § 5 w/w Umowy, a także zgodność z przepisami dotyczącymi wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020 (art. 7 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020 z późn. zm.). W ramach nadzoru sprawowanego nad LGD przez Samorząd Województwa (SW), należy potwierdzić prawidłowość wykonania zobowiązań wynikających z realizacji całej LSR w ramach PROW 2014 – 2020.

Zakres czynności kontrolnych zgodnie z załącznikami do w/w wytycznej będzie dotyczył dwóch aspektów prowadzenia działalności LGD:

1. Prowadzenia biura, zatrudnienia, wykonywania zadań takich jak szkolenia, doradztwo, działania informacyjno-promocyjne LSR, wykonania zobowiązań zawartych w § 5 umowy ramowej, dokumentowania realizacji zadań związanych z LSR oraz zadań wynikających z w/w § 5 Umowy ramowej;
2. Przeprowadzania naborów operacji zgodnie z § 5 Umowy ramowej oraz obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Dz. U. 2014 poz. 1146; Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. 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 PROW na lata 2014-2020).

Na dzień kontroli, LGD Partnerstwo Ducha Gór jest w trakcie weryfikacji Naborów o powierzenie grantów:

1/2019/G – promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych;

2/2019/G – wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

3/2019/G – zachowanie dziedzictwa lokalnego. Termin składania wniosków trwał od 15.03.2019r. do 29.03.2019r.

Mając na uwadze powyższe, zakres kontroli został zweryfikowany w oparciu o załączniki do Wytycznej nr 4/2/2017 tj.:

1. Karta weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań LGD określonych w § 5 umowy ramowej (Karta Nadzoru)
2. Lista kontrolna w ramach kontroli, o której mowa w § 6 pkt 6 umowy ramowej.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2015r. poz. 1344). Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień oraz naruszeń w zakresie obowiązujących przepisów i Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. LGD prowadzi biuro i realizuje swoje zadania zgodnie z Umową ramową, jest w posiadaniu całej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem biura, zatrudnianiem pracowników, przeprowadzaniem naborów, posiedzeń Rady LGD oraz korespondencji z UMWD.

Specjalista

Danuta Winnicka

PREZES
LGD Partnerstwo Ducha Gór

Dorota Goetz

Podpisy
kontrolujących

Specialista

Anna Pionka

Podpis podmiotu kontrolowanego

VII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Karta weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań LGD określonych w § 5 Umowy ramowej (karta nadzoru).
2.	Lista kontrolna w ramach kontroli, o której mowa w § 6 pkt 6 Umowy ramowej.
3.	Dokumentacja zdjęciowa
4.	Wydruki ze strony internetowej LGD
5.	Zasady przystępowania do LGD Partnerstwo Ducha Gór
6.	Deklaracja Członkowska (przystąpienie do LGD)
7.	Wydruk ze strony www.duchgor.org
8.	Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019r. oraz zgoda UMWD dot. Harmonogramu
9.	Zasady przekazania i rozliczania grantu oraz Procedura oceny i wyboru Grantobiorcy
10.	Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura oraz Listy obecności
11.	Rejestr doradztw oraz wzór ankiety
12.	Zakresy obowiązków pracowników LGD
13.	Listy obecności pracowników LGD

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	29.05.2019. godz. 08:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	29.05.2019r. godz. 15:00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	- <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	07.06.2019 <i>dd/mm/rrrr</i>	Siedziba UMWD <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Anna	Płonka
	Danuta	Winnicka
Podmiot kontrolowany	12.06.2019 <i>data podpisania Raportu</i>	<i>D. Danuta Winnicka</i> LGD Partnerstwo Ducha Gór <i>Doro</i> <i>podpis</i>