

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Korekta

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY							
UM01-6935-UM0121667/19	01/19.2/1022/21	0	6	3	1	4	9	2	0

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Data otrzymania zlecenia	17.06.2021r. dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	„Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, popartą na zasobach, uwzględniająca ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu”		
Data złożenia wniosku o płatność:	2020-12-11		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<ol style="list-style-type: none"> Wizyta na zlecenie Kontrola na miejscu w wyniku typowania Kontrola zlecona manualnie Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji Kontrola uzupełniająca Wizyta uzupełniająca 		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<ol style="list-style-type: none"> Obsługi wniosku o przyznanie pomocy Po złożeniu IoM Obsługi wniosku o płatność Ex-post/zobowiązań wieloletnich 		
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	-----		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór ul. 1 Maja 9/2 58-530 Kowary																			
NIP	6	1	1	2	6	6	3	6	5	4	REGON	0	2	0	9	0	6	3	3	4
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	dolnośląskie																		
Powiat/gmina	jeleniogórski						Kowary													
Miejscowość/kod	Kowary				58-530															
Ulica/nr domu /lokalu/działki	1 Maja 9/2																			
Tel.	75 644 21 65					Fax	75 644 21 65													
E-mail	sekretariat@duchgor.org																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	jw.																		
Powiat/gmina																				
Miejscowość/kod																				
Ulica i nr domu/lokalu																				

Strona
14

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)				
1.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	
2.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH						
1.	Powiadomienie o kontroli TAK NIE	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadająca	
		Telefon	X	05.07.2021r.	Małgorzata Bińczak	Hanna Dudek
		List polecony				
		Inne				

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK NIE

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH				
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Hanna	Dudek	869/2019 z dnia 23 grudnia 2020r.
	Inspektor terenowy:	Janusz	Szpot	871/2020 z dnia 23 grudnia 2020r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		JORDA	GOETZ	

VII. UWAGI
Uwagi kontrolujących:

W dniu **7 lipca 2021r.** przeprowadzono czynności kontrolne w ramach działania 19 wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja dotyczy realizacji projektu grantowego pn. **„Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, popartą na zasobach, uwzględniająca ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu”**, w ramach Umowy zawartej z Zarządem Województwa w dniu 10 marca 2020r. Nr 00867-6935-UM00121667/19. Zgodnie ze zleceniem z dnia 17 czerwca 2021r. przeprowadzono wizytę w zakresie realizacji projektu grantowego przez LGD Partnerstwo Ducha Gór. Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie faktów stanowiących podstawę przyznania pomocy, potwierdzenie zgodności danych i informacji zawartych w przekazanym przez Beneficjenta *Wniosku o płatność*, złożonego w UMWD za okres: 10.03.2020 do 10.12.2020 w związku z realizacją zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. W okresie objętym wizytą zrealizowane zostały zadania wymienione w załączniku nr VI do Wniosku o płatność. Poniesione w przedmiotowym okresie koszty dotyczyły zadań, na które grantobiorcy uzyskali dofinansowanie w zakresie operacji wybranych w ramach naborów nr 7/2019/G ogłoszonego przez LGD Partnerstwo Ducha Gór. W ramach projektu grantowego wyłoniono 6 grantobiorców: Ochotniczą Straż Pożarną w Janowicach Wielkich, Stowarzyszenie Miłośników Kowar, Stowarzyszenie „Michałowice w Karkonoszach”, Ochotnicza Straż Pożarną w Karpaczu, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „FAKTOR” oraz Ochotnicza Straż Pożarną w Szklarskiej Porębie.

W związku z powyższym w ramach realizacji przedmiotowych projektów grantowych zrealizowane zostało 6 zadań na kwotę pomocy 256 796,00 zł.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono dokumenty potwierdzające realizacje projektów grantowych. Podczas wizyty w dniu 7 lipca 2021r. poddano weryfikacji elementy wymienione w Zał. 3 do niniejszego raportu tj. Liście elementów do sprawdzenia podczas kontroli.

Weryfikacji podlegała dokumentacja związana z realizacją grantów, którą LGD prowadzi w związku z realizacją projektów grantowych dotyczących *Wzmocnienia kapitału społecznego*, w tym przez *podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych*, także z wykorzystaniem *rozwiązań innowacyjnych*, o którym mowa w §2 ust1 pkt.1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.) i posiada w swojej siedzibie w oryginale tj. Karty rozliczenia zadań, rozliczenie grantu w zakresie umów o powierzenie grantu, wykazy faktur dokumentujące koszty poniesione przez grantobiorców, prowadzenie przez LGD ewidencji operacji grantowych na wydzielonych kontach analitycznych księgowych odnośnie rozliczenia środków przekazywanych grantobiorcom. W trakcie wizyty potwierdzono, że LGD Partnerstwo Ducha Gór prowadzi szczegółową dokumentację dotyczącą każdego grantu oraz stwierdzono, że LGD zrealizowała projekt grantowy zgodnie z zapisami Umowy o przyznanie pomocy zawartej w dniu 10 marca 2020r. Nr 00867-6935-UM00121667/19.

Strona

Strona

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych
2.	Kopia Zestawienia rzeczowo-finansowego operacji
3.	Lista elementów do sprawdzenia podczas wizyty
4.	Kopia załącznika VII do Wniosku o płatność (wskaźniki)
5.	Dokumentacja fotograficzna
6.	<i>skopiuj faktur.</i>
7.	<i>kopie umów Plus Kopie Amekodis z Grontolusicami</i>
8.	
9.	
10.	

Podstawa prawna:

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 217 z późn. zm.).

Pouczenie:

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	2021-07-07 godz. 08:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		2021-07-07 godz. 15:00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	<i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>		
	2021-07-07 <i>dd/mm/rrrr</i>	Miejsce realizacji operacji <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Hanna	Dudek	<i>Specjalista</i> <i>Hanna Dudek</i>
	Janusz	Szpót	<i>Specjalista</i> <i>Janusz Szpót</i>
Podmiot kontrolowany	07.07. 2021r. <i>data otrzymania Raportu</i>		<i>PREZES</i> <i>podpis</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	LGD Partnerstwo Ducha Gór <i>Doroła Goetz</i>		

STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
PARTNERSTWO DUCHA GÓR
ul. 1 Maja 9 lok. 2, 58-530 Kowary
sekretariat@duchgor.org
NIP 611-266-36-54 Regon 020906334

