

Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Korekta

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY
UM01-6937-UM0100014/16	01/19.4/1124/21	0 6 3 1 4 9 2 0 5

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji	Data otrzymania zlecenia	03.11.2021r. <small>dd/mm/rrrr</small>
Nazwa operacji:	Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji		
Data złożenia wniosku o płatność:	2021-02-01		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:			
1. Wizyta na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. <u>Kontrola zlecona manualnie</u> 4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich 5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji 6. Kontrola uzupełniająca 7. Wizyta uzupełniająca			X
4. Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy 2. Po złożeniu IoM 3. <u>Obsługi wniosku o płatność</u> 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich			X
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	-		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Stowarzyszenie 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	Karkonoski	Kowary
	Miejscowość/kod	Kowary	58-530 Kowary
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. 1 Maja 9/2	
	Tel.	756442165	Fax 756442165
	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
1/4

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 powiadamiająca
		Telefon	X			
		List polecony				
		Inne				
				04.11.2021r.	Pani Dorota Goetz	Joanna Walkowska

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK NIE	Jeśli NIE podać przyczynę:
----	---	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Janusz	Szpot	871/2020 z dnia 23 grudnia 2020r.
	Inspektor terenowy:	Anna	Płonka	870/2020 z dnia 23 grudnia 2020r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		DOROTA	GOETZ	

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 08 listopada 2021r. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór na podstawie zlecenia z dnia 03 listopada 2021r. zrealizowano czynności kontrolne. Kontrola na zlecenie przeprowadzona została w oparciu o Ustawę z dnia 20 lutego 2015r. 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 (Dz. U. z 2015r. poz. 349 z późn. zm.) oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu 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 2015r. poz. 1344 z późn. zm.).

Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Stowarzyszenia w zakresie poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Operacja, dotyczy realizacji Umowy nr 00005-6937-UM01000014/16 zawartej z Zarządem Województwa Dolnośląskiego w dniu 13 lipca 2016r. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie faktów stanowiących podstawę przyznania pomocy, potwierdzenie zgodności danych i informacji zawartych w przekazanym przez Beneficjenta *Wniosku o płatność*.

W okresie objętym kontrolą tj. od 01 lipca 2020r. do 31 grudnia 2020r. Beneficjent zrealizował zadania wymienione w załączniku nr V do Wniosku o płatność tj. „Zestawieniu zrealizowanych zadań”. Poniesione w przedmiotowym okresie koszty dotyczyły: zatrudnienia, doradztwa (Karta zadania nr 06.02.2020), szkolenia wnioskodawców z projektów grantowych (Karta zadania nr 01.02.2020 – 05.02.2020) oraz udział w posiedzeniach, webinarium, spotkaniach, wideokonferencjach (Karta zadania nr 07.02.2020 - 15.02.2020). Pracownicy biura LGD świadczą bezpłatne doradztwo w biurze LGD. Doradztwo indywidualne pozwala na poinformowanie potencjalnych beneficjentów o PROW 2014 – 2020 o wszystkich warunków koniecznych do otrzymania wsparcia, a także wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących dofinansowania oraz spełniania kryteriów przez poszczególnych grantobiorców. Udzielono 10 usług doradczych – rejestr w załączeniu.

Przeszkolono wnioskodawców w ramach projektów grantowych:

- „Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego” 30 lipca 2020r. biuro LGD. Karta zadania nr 01.02.2020;
- „Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu” 28 sierpnia 2020r. biuro LGD. Karta zadania nr 02.02.2020.

- „Wspólne działania promocyjne całego obszaru LGD pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha Gór” 30 września 2020r. biuro LGD. Karta zadania nr 03.02.2020.
 - „Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu” 29 października 2020r. biuro LGD. Karta zadania nr 04.02.2020.
- W dniu 09 listopada 2020r. zorganizowano Webinarium dotyczące dokumentacji i rozliczeń grantów, na którym omówiono zasady monitoringu realizacji zadania oraz rozliczenie grantów. Karta zadania nr 05.02.2020.
- W ramach rozlicznego WoP wzięto udział w:
- Konferencji „Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów oraz nowych kierunków wskazanych przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: klimat, nowe technologie i Smart Village”, we Wrocławiu w Hotelu Śląsk w dniu 03 sierpnia 2020r. Karta zadania nr 07.02.2020.
 - Webinarium organizowanym w ramach Związku Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” w dniu 27 października 2020r. Tematem webinarium było wprowadzenie do nowych kierunków wskazanych przez UE jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: klimat, nowe technologie i Smart Village. Karta zadania nr 08.02.2020.
 - Webinarium organizowanym w ramach Związku Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” w dniu 03 listopada 2020r. Tematem webinarium była prezentacja zastosowanych już praktyk i pomysłów w UE. Karta zadania nr 09.02.2020.
 - Posiedzeniu grupy tematycznej ds. podejścia LEADER wideokonferencja 10 lipiec 2020r. Tematem było zmiana rozporządzenia dla działania 19.2 oraz zmiana w ustawie PROW. Karta zadania nr 11.02.2020.
 - Posiedzeniu grupy tematycznej ds. podejścia LEADER wideokonferencja 20 listopada 2020r. Tematem była prezentacja kluczowych kierunków na Leadera w odniesieniu do okresu przejściowego. Karta zadania nr 12.02.2020.
 - Wideokonferencji w dniu 22 października 2020r. dla grup inicjatywnych w ramach Lokalnych Partnerstw Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolność. Spotkanie inauguracyjne VII edycji programu Lokalne Partnerstwa PAFW oraz wykład „Empatia i budowanie relacji w czasie pandemii”. Karta zadania nr 14.02.2020r.
 - Wideokonferencji w dniu 26 listopada 2020r. dla grup inicjatywnych w ramach Lokalnych Partnerstw Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolność. Tematem spotkania było zarządzanie projektami przez mikrozadania na przykładzie platformy TUDU. Karta zadania nr 15.02.2020r.

Dodatkowo podczas kontroli zweryfikowano i opieczętowano dokumenty, dotyczące bieżącego utrzymania biura w w/w okresie, a także koszty zatrudnienia pracowników.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż Lokalna Grupa Działania zrealizowała zadania wymienione w „Zestawieniu zrealizowanych zadań”, stanowiącym załącznik nr V do Wniosku o płatność, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie o Przyznanie Pomocy nr 00005-6937-UM0100014/16 z dnia 13 lipca 2016r. oraz Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1822 z późn. zm.).

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych (K-02/19.4/344).
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli.
3.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
4.	Kopia rejestru doradztwa.
5.	Kopia dokumentów ujętych w Liście kontrolnej do Raportu z czynności kontrolnych.
6.	Dokumentacja fotograficzna (dołączona do Raportu jednostki kontrolującej).
7.	Dokumentacja wskazująca na prowadzenie wyodrębnionej księgowości.
8.	Kopie planu rozwoju lokalnego = Analiza r. w. dnio 7 meje 2020.
9.	Kopie list obecności pracowników
10.	Kopie planu kampanij

11. Listy obecności ze zdjęciami - kopie

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	2021-11-08 godz. 08:00		2021-11-08 godz. 15:00
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	2021-11-08	Siedziba Beneficjenta	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Janusz	Szpot	Specjalista /
	Anna	Płonka	Starezy Janusz Szpot
Podmiot kontrolowany	08.11.2021		Anna Płonka
	data otrzymania Raportu		podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	08.11.2021 PREZES LGD Partnerstwo Ducha Gór Dorota Goetz		

4/4