

19.10.2027

**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									
UM01-6936-UM0120005/20	01/19.2/1328/22	0	6	3	1	4	9	2	0	5	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

1.	Nazwa poddziałania:	19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania	Data otrzymania zlecenia	2022-07-28
	Nazwa operacji:	Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzenie z pasją o akronimie MARLO		
	Data złożenia wniosku o płatność:	2021-10-11		
	<u>Rodzaj czynności kontrolnych:</u>			
	1. Wizyta na zlecenie			1 <input type="checkbox"/>
	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania			2 <input type="checkbox"/>
	3. Kontrola zlecona manualnie			3 <input checked="" type="checkbox"/>
	4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich			4 <input type="checkbox"/>
	5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji			5 <input type="checkbox"/>
	6. Kontrola uzupełniająca			6 <input type="checkbox"/>
	7. Wizyta uzupełniająca			7 <input type="checkbox"/>
	<u>Czynności kontrolne dotyczą etapu:</u>			
	1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy			1 <input type="checkbox"/>
	2. Po złożeniu IoM			2 <input type="checkbox"/>
	3. Obsługi wniosku o płatność			3 <input checked="" type="checkbox"/>
	4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich			4 <input type="checkbox"/>
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 lok. 2 58 – 530 Kowary																		
	NIP	6	1	1	2	6	6	3	6	5	4	REGON	0	2	0	9	0	6	3	3
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 lok. 2																	
		Tel.	756442165					Fax	-											
		E-mail	sekretariat@duchgor.pl																	
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	jw.																	
		Powiat/gmina																		
		Miejscowość/kod																		
		Ulica i nr domu/lokalu																		

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 2019 r., poz. 1781) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony				
		Inne				
				2022-10-13	Pani Dorota Goetz	Joanna Walkowska

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> 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:	Joanna	Walkowska	873/2020 z dnia 23 grudnia 2020r.
	Inspektor terenowy:	Anna	Płonka	870/2020 z dnia 23 grudnia 2020r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię <i>DOROTA</i>	Nazwisko <i>GOETZ</i>	Rodzaj dokumentu tożsamości <i>Zweryfikowano na podstawie dowodu osobistego.</i>

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 18 października 2022r. w **Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór** na podstawie zlecenia z dnia 28 lipca 2022r. zrealizowano czynności kontrolne. Kontrola na zlecenie, w związku z trwającą weryfikacją Wniosku o Płatność, przeprowadzona została na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy 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. poz. 349 i 1888, z 2016r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017r. poz. 5 i 60) 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 rozpoczęto od weryfikacji dokumentacji, dotyczącej operacji pn. **Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzenie z pasją o akronimie MARLO** w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem operacji: było zwiększenie wsparcia rozwoju zielonej turystyki Dolnego Śląska poprzez wzmocnienie i promocję lokalnych produktów i usług objętych markami lokalnymi 7 – miu partnerów.

Partnerzy projektu:

1. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór - Lider projektu.
2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu.
3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich"
4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wrzosowa Kraina"
5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu"
6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa
7. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

Cel projektu współpracy:

Zwiększenie wsparcia rozwoju zielonej turystyki Dolnego Śląska poprzez wzmocnienie i promocję lokalnych produktów i usług objętych markami lokalnymi 7-miu partnerów.

Działania w projekcie/produkty:

1. Konferencje/warsztaty/seminaria, dotyczące wdrażania marki lokalnej na terenie danego LGD, by rozpocząć lub wzmacniać procesy dotyczące marki lokalnej: informować, edukować partnerów i samorządy partnerskie, umożliwić identyfikowanie się z lokalnymi zasobami, tradycjami, umożliwić włączanie się podmiotów/osób w system marki lokalnej lub jej wspierania jako ważną gałąź turystyki i narzędzie promocji regionu danego regionu oraz Dolnego Śląska: 5 konferencji/warsztatów.
2. Spotkanie zespołu ds. marki: 3 spotkania.
3. Warsztaty dotyczące marki lokalnej (budowania/wzmacniania): 5 warsztatów.
4. Spotkania wymiany doświadczeń robocze: 2 spotkania robocze.
5. Opracowanie strategii wprowadzania na rynek marki lokalnej, w tym:
 - opracowanie systemu identyfikacji wizualnej znaku - 4 szt.;
 - opracowanie i wdrożenie strategii promocji marki - 4 szt.;
 - wdrożenie strategii certyfikacji - 2 szt.
6. Wydawnictwa i promocja marki lokalnej, w tym:
 - publikacje dotyczące marki lokalnej na terenie danego LGD - 3 publikacje;
 - publikacja wspólna dla wszystkich marek - 1 publikacja;
 - kampanie/artykuły: 9 szt.;
 - konkurs dot. produktów lokalnych 1 szt.;
 - gadżety promujące marki: 4 komplety.
7. Wizyty studyjne: 4 wyjazdy.
8. Warsztaty/szkolenia/pokazy dla uczestników marki dot. jakości własnych produktów i usług, inspiracji, wiedzy w zakresie brandu, etykiet, indywidualnej marki produktu/usługi oraz relacji z marką lokalną, warsztaty rzemieślnicze i pokazy: 17 warsztatów/pokazów.
9. Wydarzenia/eventy dotyczące produktów i usług lokalnych objętych marką lokalną: 2 wydarzenia.
10. Konferencja wspólna na zakończenie projektu, wymiana doświadczeń: 1 konferencja dla wszystkich LGD.

Rezultaty:

1. Zbudowanie/wzmocnienie 7 marek lokalnych na obszarze Dolnego Śląska.
2. Zwiększenie promocji produktów lokalnych z obszaru 7 partnerów poprzez: budowanie nowych marek lokalnych, warsztaty/szkolenia/spotkania/pokazy, publikacje i media, gadżety dot. marki lokalnej.
3. Wymiana doświadczeń 7-miu partnerów w zakresie budowania i wdrażania marek lokalnych na Dolnym Śląsku.

Docelowe grupy podmiotów projektu:

Projekt jest skierowany do turystów i mieszkańców.

Przedmiotem projektu współpracy Partnera Wiodącego – LGD Partnerstwo Ducha Gór – oprócz w/w założeń jest promowanie istniejącej Karkonoskiej Marki Lokalnej, jej produktów i usług, organizacja konferencji, spotkań i szkoleń oraz utworzenie znaku produktu lokalnego z Karkonoszy wprost przyczyniająca się do realizacji celów wskazanych w LSR LGD Partnerstwo Ducha Gór tj. wspierania przedsiębiorczości opartej na zasadach lokalnych, rozwijanie Karkonoskiej Marki Lokalnej oraz wspieranie powstawania nowych produktów i usług lokalnych, wpisujących się w tą ideę.

Podczas czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją finansowo – księgową dotyczącą przedmiotowej operacji. Dokumenty ujęte w wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, opieczęto i podpisano. Celem wizyty na miejscu było sprawdzenie faktów stanowiących podstawę przyznania płatności.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji stwierdzono, że zakres operacji określony w Umowie o Przyznaniu Pomocy nr 00005-6936-UM0120005/20 z dnia 22 września 2020r. został zrealizowany.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych (K-02/19.3/344).
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli.
3.	Dokumentacja fotograficzna (dołączona do raportu jednostki kontrolującej).
4.	Wydruki ze strony
5.	Wydruki z karty Iny parapo
6.	skopiowane opinie
7.	
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 2022 r. poz. 1234 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	2022-10-18 godz. 08:00		2022-10-18 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	2022-10-18		Siedziba Beneficjenta/Miejsce realizacji operacji	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Joanna	Walkowska	Inspektor	
	Anna	Płonka	Joanna Walkowska sta	
Podmiot kontrolowany	18.10.2022		Anna Płonka E Z E S	
	data otrzymania Raportu		LGD Partnerstwo Ducha Gór	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	Dorota Gbetz			