

29.05.2022

**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-UM0121765/20 | 01/19.2/1221/22 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 5 | |

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

| | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------------|
| Nazwa poddziałania: | 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Granty | Data otrzymania zlecenia | 21.03.2022r. dd/mm/rrrr |
| Nazwa operacji: | Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór | | |
| Data złożenia wniosku o płatność: | 2021-11-12 | | |
| 1. Rodzaj czynności kontrolnych: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Wizyta na zlecenie 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania 3. Kontrola zlecona manualnie 4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich 5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji 6. Kontrola uzupełniająca 7. Wizyta uzupełniająca | X | | |
| Czynności kontrolne dotyczą etapu: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy 2. Po złożeniu IoM 3. Obsługi wniosku o płatność 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-go 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 | 4 |
| 2. | Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego | Województwo | dolnośląskie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Powiat/gmina | karkonoski | | | | | | | | | | | | | | | Kowary | | | |
| | | Miejscowość/kod | Kowary | | | | | | | | | | 58-530 | | | | | | | | |
| | | Ulica/nr domu /lokalu/działki | ul. 1 Maja 9/lok. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tel. | 75 644 21 65 | | | | | | | | | | Fax | - | | | | | | | |
| | | 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
...../4

| III. OSOBA UPOWAŻNIANA 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 | 22.03.2022r. | Pani Małgorzata Bińczak | |
| | | List polecony | | | | |
| | | Inne | | | | |
| V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH | | | | | | |
| 1. | Kontrola została zrealizowana? TAK NIE | Jeśli NIE podać przyczynę: | | | | |

| VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH | | | | |
|--|----------------------|--------|----------|---|
| 1. | | Imię | Nazwisko | Nr upoważnienia i data jego wystawienia |
| | Inspektor terenowy: | Hanna | Dudek | 869/2020 z dnia 23 grudnia 2020r. |
| | Inspektor terenowy: | Tomasz | Walczak | 872/2020 z dnia 23 grudnia 2020r. |
| 2. | Podmiot kontrolowany | Imię | Nazwisko | Rodzaj dokumentu tożsamości |
| | | JOWSTA | GOETZ | Dowód osobisty |

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu **29 marca 2022r.** w **Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór** na podstawie zlecenia z dnia 21 marca 2022r. zrealizowano czynności kontrolne. Kontrola na zlecenie została przeprowadzona 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).

Operacja, dotyczy realizacji projektu grantowego pn. **Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór** realizowanego przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach działania **19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER**, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Celem operacji zgodnie z § 3 było: włączenie i integrowanie społeczności lokalnych oraz podmiotów ekonomii społecznej wokół rozwoju własnych miejscowości w oparciu o zasoby, z poszanowaniem środowiska i klimatu, poprzez zwiększenie zaangażowania mieszkańców w rozwój obszaru, z poszanowaniem środowiska i klimatu na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz poprzez podejmowanie inicjatyw na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacji w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. W trakcie czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją przedstawioną przez Beneficjenta wraz z Wnioskiem o Płatność. Weryfikacja poszczególnych elementów i zakresu odbyła się w siedzibie Beneficjenta w oparciu o dokumentację załączoną do wniosku o płatność. Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie faktów stanowiących podstawę przyznania pomocy, potwierdzenie zgodności danych i informacji zawartych w przekazanym przez Beneficjenta Wniosku o płatność, w związku z realizacją zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

W ramach ogłoszonych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór naborów grantowych pn. **Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór** zawarto 10 Umów grantowych:

1. Fundacja na Recz Animacji i Upowszechniania Kultury, Sztuki i Oświaty ARS Sudetica Nabór **3/1/2019/G** na zadanie pn. „Przesilenie letnie”. W ramach zadania zrealizowano konkursy, zabawy, warsztaty i spotkania.
2. Stowarzyszenie Eurojedynka na zadanie pn. „Wenecja Karkonoszy” Nabór **4/1/2019/G**. W ramach zadania zrealizowano wystawy, warsztaty i animacje przeprowadzone podczas Kwiatowego Festiwalu Ducha Gór.
3. Stowarzyszenie Miłośników Kowar na zadanie pn. „Kowarskie stragany – jarmark produktu lokalnego w Krainie Ducha Gór” Nabór **5/1/2019/G**. W ramach zadania zrealizowano warsztaty.

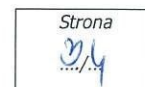
Strona
24
.../...

4. Stowarzyszenie Teatralne Teatr Cinema na zadanie pn. „Muzyka, oddech i ekologia na górskim szlaku” Nabór **6/1/2019/G**. W ramach zadania przeprowadzono warsztaty i spotkania.
5. Fundacja Odetchnij na zadanie pn. „Wspinanie na śniadanie” Nabór **3/4/2019/G**.
6. Stowarzyszenie Karkonoskie Zachełmie na zadanie pn. „Kameralny Uniwersytet Tradycji” Nabór **4/4/2019/G**.
7. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Faktor” na zadanie pn. „Opowiem Wam piernikiem” Nabór **1/9/2019/G** – tradycje piernikarskie Krainy Ducha Gór”.
8. Fundacja „Bike-Planet” na zadanie pn. „W ogrodzie Ducha Gór” Nabór **2/9/2019/G**.
9. Fundacja Partnerstwo Ducha Gór na zadanie pn. „Kraina Ducha Gór teatralnie” Nabór **4/9/2019/G**.
10. Stowarzyszenie „Senior” na zadanie pn. „Cudowne lata 70 i 80 w Krainie Ducha Gór” Nabór **3/9/2019/G**.

Szczegółowy zakres grantów znajduje się w dołączonych do wniosku o płatność umowach udzielenia grantów. W trakcie kontroli zweryfikowano: Karty rozliczenia zadań, osiągnięte wskaźniki, umowy z grantobiorcami oraz aneksy, wykazy faktur dokumentujące koszty poniesione przez grantobiorców, polecenia przelewów grantowych, prowadzenie przez LGD ewidencji operacji grantowych na wydzielonych kontach księgowych. W ramach realizacji przedmiotowego projektu grantowego zrealizowano 10 zadań grantowych na łączną kwotę pomocy w wysokości 300 000,00 zł.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji, dotyczącej przedmiotowej operacji stwierdzono, iż zakres operacji określony w Umowie o Przyznanie Pomocy nr 00880-6935-UM0121765/20 z dnia 13 maja 2020r.

Dodatkowo informuję o możliwości zgłoszenia umotywowanych uwag do ustaleń zawartych w Raporcie z czynności kontrolnych.



VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

| | |
|-----|--|
| 1. | Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych (K-02/19.2/G/344). |
| 2. | Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych. |
| 3. | Lista elementów do sprawdzenia podczas czynności kontrolnych. |
| 4. | Kopie dziesięciu Kart zadania. |
| 5. | Kopie Umów grantowych, aneksów oraz potwierdzeń zapłaty. |
| 6. | Dokumentacja fotograficzna. |
| 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 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 | 2022-03-29 godz. 08:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i> | 2022-03-29 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 | 2022-03-29 <i>dd/mm/rrrr</i> | Siedziba Beneficjenta/Miejsce realizacji operacji <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i> |
| Kontrolujący | Imię | Nazwisko |
| | Hanna | Dudek |
| Podmiot kontrolowany | Imię | Nazwisko |
| | Tomasz | Walczak |
| Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany | 29.03.2022, <i>data otrzymania Raportu</i> | <i>Podpis</i> Doroła Goetz |

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



Strona
4/4