

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 2024/3/1w/0005

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

NR IDENTYFIKACYJNY

063149205

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
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/siedziba/lokalizacja operacji/ | Województwo | Dolnośląskie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Powiat/gmina | Karkonoski | | | | | | | | | | Kowary | | | | | | | | | |
| | | Miejscowość/kod | Kowary | | | | | | | | | | 58 – 530 Kowary | | | | | | | | | |
| | | Ulica/nr domu /lokalu/działki | ul. 1 Maja 9/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tel. | 756 442 165 | | | | | | | | | | Fax | | 756 442 165 | | | | | | | |
| | | E-mail | sekretariat@duchgor.org | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Adres do korespondencji (wypełniać 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 | Sposób powiadomienia | Data | Osoba powiadamiana | Osoba powiadamiająca |
| | TAK NIE | Telefon x | 09.07.2024 r. | Pani Marta Weinke | Tomasz Walczak |
| | | List polecony | | | |
| | | Fax | | | |

IV. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

V. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

- | | | | | |
|----|--------------------------------|--------|----------|---|
| 1. | Kontrolujący | Imię | Nazwisko | Nr upoważnienia i data jego wystawienia |
| | Kierownik zespołu kontrolnego: | Tomasz | Walczak | 1025/2022 z dnia 09 grudnia 2022 r. |
| | Członek zespołu: | Anna | Płonka | 1024/2022 z dnia 09 grudnia 2022 r. |
| 2. | Podmiot kontrolowany | Imię | Nazwisko | Rodzaj i nr dokumentu tożsamości |
| | | Dorota | Goetz | Zweryfikowano na podstawie dowodu osobistego. |

VI. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W oparciu o § 6 pkt 6 Umowy Nr 00009-6933-UM0110018/15 z dnia 17 maja 2016 r. o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w dniu 17.07.2024 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór przeprowadzono czynności kontrolne. Zgodnie z Wytyczną MRiRW Nr 4/2/2017 z dnia 13.07.2017 r., 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 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z późn. zm.).

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, Wytycznymi 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).

Podczas kontroli potwierdzono obecność pracowników biura LGD (przynajmniej jednej osoby w godzinach pracy biura). Informacja o czasie pracy biura została zamieszczona na stronie internetowej oraz na zewnątrz biura LGD (dokumentacja fotograficzna w załączeniu). Na stronie internetowej zamieszczono informację o prowadzonym doradztwie dla Wnioskodawców: *Spotkania odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór (lub w miejscach i terminach wskazanych przez biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór)*. Członkowie organu decyzyjnego oraz pracownicy biura LGD są szkoleni zgodnie z planem szkoleń. Dokumentacja dotycząca wyboru i realizacji LSR, w tym dokumentacji związanych z oceną, wyborem i ustaleniem kwoty wsparcia na operacje lub zadania służące osiągnięciu celu projektu grantowego oraz wersji archiwalnych ogłoszeń o naborze wniosków jest przechowywana w Biurze LGD. Wersje archiwalne ogłoszeń są zamieszczone również na stronie LGD.

Kontrola obejmuje okres: od X 2023 do VII 2024 (termin zakończenia poprzedniej kontroli to 10.10.2024 r.).

W dniu 10.10.2023 r. na stronie internetowej LGD opublikowano ogłoszenie o naborze wniosków:

- ✓ nr 19/2023/G – Smart Village. Cel główny: III. Włączanie i integrowanie społeczności lokalnych oraz podmiotów ekonomii społecznej wokół rozwoju własnych miejscowości, w oparciu o zasoby, poprzez innowacyjność, z poszanowaniem środowiska i klimatu do 2020(23)r. Cel szczegółowy: III.1. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w rozwój obszaru, z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, z poszanowaniem m środowiska i klimatu na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór do 2020(23)r. Przedsięwzięcie: III.1.4. Smart Village. Limit dostępnych środków: 5 000,00 euro (20 000,00 zł po kursie indykatywnym 4 zł/euro). Forma wsparcia: dotacja. Maksymalna kwota pomocy 4 000,00 zł.

Ustalono, iż LGD dokonała oceny oraz wyboru operacji do finansowania w oparciu Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 11/2/2022 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014 – 2020 oraz Wytyczne nr 9/2/2021 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania. W związku, iż Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dokonał oceny prawidłowości przeprowadzenia w/w Naborów podczas kontroli administracyjnej, w trakcie czynności kontrolnych nie weryfikowano ponownie zakresu, dotyczącego wyboru przez LGD wniosków o przyznanie pomocy w odniesieniu do działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Mając na uwadze powyższe, zakres kontroli zostanie zawarty w załącznikach do niniejszego Raportu „kartach nadzoru”, będących załącznikami do ww. Wytycznych nr 4/2/2017, tj.:

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

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień oraz naruszeń w zakresie obowiązujących przepisów i Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

VII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Karta weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań LGD określonych w § 5 Umowy ramowej (karta naczoru).
2.	Lista kontrolna w ramach kontroli, o której mowa w § 6 pkt 6 Umowy ramowej.
3.	Wydruki ze strony internetowej – czas pracy biura.
4.	Rejestr udzielonego doradztwa.
5.	Dokumentacja zdjęciowa – biuro, godziny pracy, tablica informacyjna.
6.	Wydruk Ogłoszeń o Naborach.
7.	Listy obecności.
8.	Informacje o szkoleniach, listy obecności, ankiety, certyfikaty.
9.	Kopia dokumentacji ujętej w Liście kontrolnej oraz Karcie weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań LGD określonych w § 5 Umowy ramowej.
10.	Kopia Karty doradczej i Ankiety monitorującej poziom doradztwa.
11.	Kopia zakresu czynności pracowników biura.
12.	Kopia Harmonogramu Planu Komunikacji.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	17.07.2024 r. godz. 08.00	17.07.2024 r. godz. 15:00
	<i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	<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	17.07.2024 r.	Siedziba Beneficjenta
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Tomasz	Walczak
	Anna	Płonka
Podmiot kontrolowany	17.07.24r.	
	<i>data podpisania Raportu</i>	<i>podpis</i>

Podpis

Starszy Specjalista

Tomasz Walczak

Inspektor

Anna Płonka

PREZES

LGD Partnerstwo

Baron Spółka