

10.10.2023

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR 2023/3/1w/0011**  
*(nr woj./nr działania/ nr rap./rok)*  
**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 3 1 4 9 2 0 5

**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/rr domu /lokalu/działki ul. 1 Maja 9/2

Tel. 756442165 Fax 756442165

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	05.10.2023r.	Pani Dorota Goetz	Joanna Walkowska
		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:	Katarzyna	Wiertelwska - Gielec	1027/2022 z dnia 09 grudnia 2022r.
	Członek zespołu	Joanna	Walkowska	1026/2022 z dnia 09 grudnia 2022r.
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 2016r. o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w dniu 10 października 2023r. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór przeprowadzono czynności kontrolne. Zgodnie z Wytyczną MRiRW Nr 4/2/2017 z dnia 13 lipca 2017r., 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 2015r. 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 XII 2022 do X 2023 (termin zakończenia poprzedniej kontroli to 02 grudnia 2022r.). Samorząd Województwa w oparciu o przekazaną przez LGD dokumentację, przeprowadził weryfikację poniższych naborów, które wpłynęły do UMWD w terminie od 02 grudnia 2022r. do 10 października 2023r.:

W dniu 16 lutego 2023r. na stronie internetowej LGD opublikowano ogłoszenie o naborze wniosków:

- ✓ nr 16/2023 Inkubator przetwórstwa. Cel główny: II. Wspieranie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rozwoju gospodarczego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór opartego na zasobach, poprzez innowacyjność, z poszanowaniem środowiska i klimatu do 2020(23) r. Cel szczegółowy: II.1. Zwiększenie liczby nowych miejsc pracy na obszarze LGD, w oparciu o lokalne zasoby, innowacyjnych, z poszanowaniem środowiska i klimatu do 2020(23)r. Przedsięwzięcie: II.1.3 Inkubator przetwórstwa. **Limit dostępnych środków:** 125 000,00 euro (500 000,00 zł po kursie indykatorywnym 4 zł/euro). **Forma wsparcia:** refundacja. Maksymalna kwota pomocy 500 000,00zł. W przedmiotowym Naborze wniosków nikt nie złożył wniosków.

W dniu 17 lipca 2023r. na stronie internetowej LGD opublikowano ogłoszenie o naborze wniosków:

- ✓ nr 18/2023 Inkubator przetwórstwa Cel główny: II. Wspieranie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rozwoju gospodarczego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór opartego na zasobach, poprzez innowacyjność, z poszanowaniem środowiska i klimatu do 2020(23) r. Cel szczegółowy: II.1. Zwiększenie liczby nowych miejsc pracy na obszarze LGD, w oparciu o lokalne zasoby, innowacyjnych, z poszanowaniem środowiska i klimatu do 2020(23)r.

Przedsięwzięcie: II.1.3 Inkubator przetwórstwa. **Limit dostępnych środków:** 125 000,00 euro (500 000,00 zł po kursie indykatywnym 4 zł/euro). **Forma wsparcia:** refundacja. Maksymalna kwota pomocy 500 000,00zł.

Lista operacji wybranych do dofinansowania								
Numer naboru wniosków:		18/2023						
Zakres tematyczny:		§2. ust.1 pkt.2b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami						
Czas trwania naboru:		od 02-08-2023 08:00 do 16-08-2023 16:00						
Limit dostępnych środków :		500 000,00 PLN, (125 000,00 EURO)						
Data sporządzenia listy :		24-08-2023						
Lp.	Znak sprawy (indywidualne oznaczenie sprawy)	Nr identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie	Nazwa/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie	Tytuł operacji określony we wniosku	Kwota wsparcia wnioskowana przez podmiot ubiegający się o wsparcie	Zgodność z LSR	Liczba otrzymanych punktów	Ustalona kwota wsparcia
OPERACJA MIEŚCI SIĘ W LIMICIE ŚRODKÓW WSKAZANYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE								
1.	01/18/2023	01/18/2023	Gmina Podgórzyn	Inkubator Przetwórstwa w Podgórzynie	500 000,00	TAK	78	500 000,00
OPERACJA NIE MIEŚCI SIĘ W LIMICIE ŚRODKÓW WSKAZANYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE								

Przewodnicząca Rady

Powyższe Nabory zostały pozytywnie ocenione w terminie od grudnia do października 2023r. 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 załączonych 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 nadzoru).
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.

	Kopia Harmonogramu Planu Komunikacji.
8.	Kopia Planu szkoleń dla pracowników biura, Zarządu i Rady LGD oraz szkoleń dla Beneficjentów (Informacje o szkoleniu, 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. Kopia zakresu czynności pracowników biura.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	10.10.2023r. godz. 08.00		10.10.2023r. 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	10.10.2023r.	Siedziba Beneficjenta	
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Joanna	Walkowska	Główny Specjalista
	Katarzyna	Wiertelwska - Gielec	Joanna Walkowska Starszy Specjalista
Podmiot kontrolowany	10.10.2023		Katarzyna Wiertelwska - Gielec PREZES LGD Partnerstwo Duchy Gór
	<i>data podpisania Raportu</i>		Dorota Goetz