

**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									
UM01-6937-UM0100014/16	01/19.4/1853/24	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	2024-03-06
			<i>dd/mm/rrrr</i>
Nazwa operacji:	Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji		
Data złożenia wniosku o płatność:	2024-02-01		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:			
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"/>
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
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		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	-									
	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																					

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 NIE	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			
				2024-03-06	Pani Dorota Goetz	Joanna Walkowska

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Joanna	Walkowska	1026/2022 z dnia 09 grudnia 2022r.
	Inspektor terenowy:	Katarzyna	Wiertelwska - Gielec	1027/2022 z dnia 09 grudnia 2022r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Dorota	Goetz	Zweryfikowano DO

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 08 marca 2024r. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór na podstawie zlecenia z dnia 06 marca 2024r. 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 2022r. poz. 2422, 2433, 2727, z 2023r. poz. 412) 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-UM0100014/16 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 2023r. do 31 grudnia 2023r. Beneficjent zrealizował zadania wymienione w załączniku nr V do Wniosku o płatność tj. „Zestawieniu zrealizowanych zadań”. Poniesione w przedmiotowym okresie koszty dotyczyły: funkcjonowania biura, zatrudnienia, szkoleń, spotkań informacyjno – konsultacyjnych. Pracownicy biura LGD świadczą bezpłatne doradztwo w biurze LGD. Załączono rejestr doradztwa. Zrealizowano zadania ujęte w Planie Komunikacji tj. kampania informacyjna: strona internetowa, media społecznościowe, spotkania dotyczące marki lokalnej, szkolenia dla pracowników LGD, szkolenia dla Beneficjentów w tym Smart Village, spotkania warsztatowe oraz Gala Karkonoskiej Marki Lokalnej. Wszystkie zrealizowane zadania ujęto w Liście kontrolnej do Raportu wraz z załączonymi kartami zadań. Ponadto podczas kontroli opieczęto dokumenty dotyczące bieżącego utrzymania biura w w/w okresie. Zweryfikowano również 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 dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
3.	Kopia rejestru doradztwa.
4.	Kopia dokumentacji dotyczącej realizacji planu komunikacji – karty zadania wraz z załącznikami.
5.	Wydruk z wydzielonego konta księgowego.
6.	
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	2024-03-08 godz. 08:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>		2024-03-08 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	2024-03-08 <i>dd/mm/rrrr</i>	Siedziba Beneficjenta/Miejsce realizacji operacji <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych:</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Joanna	Walkowska	<i>Główny Specjalista</i> <i>Joanna Walkowska</i>
	Katarzyna	Wiertelwska - Gielec	<i>Starszy Specjalista</i> <i>Katarzyna Wiertelwska-Gielec</i>
Podmiot kontrolowany	<i>08.03.2024</i> <i>data otrzymania Raportu</i>	<i>PREZES</i> <i>LGD Partnerstwo Ducha Gór</i> <i>Dorota Goetz</i> <i>podpis</i>	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	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		



Znak sprawy:

UM01-6937-UM0100014/16

K-02/19.4/344

**LISTA KONTROLNA DO
RAPORTU Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

Nr Raportu z czynności kontrolnych

C1/19.4/1853/24

z dnia

08 marca 2024r.

Działanie

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie

Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Ilość	Jedn. miary	TAK	NIE	ND	
1.	Udostępnienie dokumentów potwierdzających realizację planu komunikacji.			X			<p>Wniosek o Płatność dotyczy okresu od 01 lipca 2023 do 31 grudnia 2023r. W tym czasie zrealizowano zadania ujęte w Planie Komunikacji tj. doradztwo w biurze, aktywacja i animacja społeczności lokalnych oraz kampania informacyjna.</p> <p>Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR. Karta zadania nr 1.</p> <p>Spotkanie użytkowników Karkonoskiej Marki Lokalnej – 8 spotkań w Biurze LGD Duch Gór. Karta zadania nr 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12 i 22.</p> <p>Webinarium szkoleniowe „Jak działać dla Ziemi” webinarium on-line w dniu 11 lipca 2023r. Karta zadania nr 3.</p> <p>Spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla wnioskodawców konkursu Działaj Lokalnie w dniu 28 lipca 2023r. w biurze LGD Duch Gór. Karta zadania nr 4.</p> <p>Kampania informacyjna: informacje mailowe, strona internetowa, media społecznościowe, promocyjna z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocja LSR. Karta zadania nr 13-18 i 32.</p> <p>Szkolenie dla LGD organizowane przez UMWD w dniu 23 sierpnia 2023r. w Pałacu w Wojanowie – szkolenie z nowej perspektywy PS dla Wspólnej Polityki Rolnej. Karta zadania nr 8.</p> <p>Wspólne działania szkoleniowe LGD z innymi podmiotami. Szkolenie upowszechniające wiedzę i tematykę związaną z OZE dla LGD-ów z Dolnego Śląska. Dwudniowe szkolenie (23 – 24.10.2023r.) w Centrum Granitowego Szlaku w Dobromierzu. Karta zadania nr 11.</p> <p>Spotkanie warsztatowe dla LGD pn. Wymiana doświadczeń oraz pomysłów związanych z promocją produktów 20 listopada 2023r. Centrum Turystyczne Granitowego Szlaku w Dobromierzu. Karta zadania nr 20.</p> <p>Spotkanie warsztatowe dla LGD pn. Wymiana Doświadczeń w sprawie funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce 05 grudnia 2023r. LGD Kraina Łęgów Odrzańskich Ścinawa. Karta zadania nr 21</p> <p>Szkolenia informacyjno – szkoleniowe. Szkolenie w zakresie koncepcji Smart Village, organizowane przez LGD Duch Gór w 6 miejscowościach. Karta zadania nr 13, 14, 15, 16, 17 i 18.</p>

Podpis podmiotu kontrolowanego

LGD Partnerstwo Duchy Gór

Dorota Goetz

Główny Specjalista

Iolanna Waikowska

Podpis kontrolujących

Starszy Specjalista

Katarzyna Wierlewska-Górska

Strona

1/3

					<p>Gala Karkoneskiej Marki Lokalnej w dniu 14 listopada 2023r. Karta zadania nr 19.</p> <p>Doradztwo indywidualne w biurze. Karta zadania nr 23.</p> <p>Opublikowanie wyników naboru w internecie – konkursu 18/2C23 Inkubator Przetwórstwa w ramach PROW 2014-2020. Karta zadania nr 24 i 25.</p> <p>Cykl szkoleń dla pracowników i członków LGD w ramach zadania pn. „Zarządzanie Produktem Lokalnym”. Trzy szkolenia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Karta zadanie nr 25.</p> <p>Prezentacja działalności i doświadczenia LGD w zakresie budowania marki lokalnej i promowania produktów lokalnych. Karta zadania nr 27, 28, 29, 30 i 31.</p>
2.	Udostępnienie dokumentów dotyczących funkcjonowania biura LGD, w tym w szczególności posiadanie tytułu prawnego do pomieszczenia, w którym znajduje się biuro.				<p>Biuro LGD mieści się na ul. 1 Maja 9/2 w Kowarach. Beneficjent utrzymuje w okresie realizacji operacji biuro wyposażone w podstawowe urządzenia biurowe (telefon z dostępem do sieci telekomunikacyjnej, sprzęt biurowy i komputerowy z dostępem do sieci internet. Informacje o czasie pracy biura umieszczono w widocznym miejscu w siedzibie oraz na stronie internetowej. Dokumentacja fotograficzna w załączeniu.</p>
3.	Udostępnienie dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników w odpowiednim wymiarze i ponoszenia kosztów zatrudnienia.	2,25	etaty		<p>Podczas kontroli zweryfikowano Umowy o pracę/aneksy/opisy stanowisk. Załączono listy obecności pracowników biura.</p>
4.	Realizowanie szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD zgodnie z planem szkoleń.				<p>W kontrolowanym okresie zrealizowano szkolenie dla pracowników biura LGD. Natomiast członkowie organu decyzyjnego nie byli szkoleni.</p> <p>Szkolenie dla LGD organizowane przez UMWD w dniu 23 sierpnia 2023r. w Pałacu w Wojanowie – szkolenie z nowej perspektywy PS dla Wspólnej Polityki Rolnej. Karta zadania n° 8.</p> <p>Wspólne działania szkoleń owe LGD z innymi podmiotami. Szkolenie upowszechniające wiedzę i tematykę związaną z OZE dla LGD-ów z Dolnego Śląska. Dwudniowe szkolenie (23 – 24.10.2023r.) w Centrum Granitowego Szlaku w Dobromierzu. Karta zadania nr 11.</p> <p>Spotkanie warsztatowe dla LGD pn. Wymiana doświadczeń oraz pomysłów związanych z promocją produktów 20 listopada 2023r. Centrum Turystyczne Granitowego Szlaku w Dobromierzu. Karta zadania nr 20.</p> <p>Spotkanie warsztatowe dla LGD pn. Wymiana Doświadczeń w sprawie funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce 05 grudnia 2023r. LGD Kraina Łęgów Odrzańskich Ścinawa. Karta zadania nr 21</p>
5.	Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.				<p>Podczas kontroli potwierdzono, iż Beneficjent przechowuje oryginały dokumentów związanych z przyznaną pomocą – dokumentacja fotograficzna w załączeniu.</p>
6.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości lub korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji.				<p>W załączeniu wydruk z wydzielonego konta na którym zostały zaksięgowane wydatki związane z operacją.</p>
7.	Informowanie opinii publicznej o pomocy otrzymanej z EFRROW.				<p>Informacja o pomocy otrzymanej z EFRROW umieszczona jest na stronie internetowej LGD Duch Gór.</p>

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	Strona
<i>Dariusz...</i>	<i>Główny Specjalista Joanna Warkowska</i> <i>Starszy Specjalista Katarzyna...</i>	2,3

