

**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-UM0132098/21	01/19.2/1861/24	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	Data otrzymania zlecenia	14.02.2024
Nazwa operacji:	Magazyn Krainy Ducha Gór		
Data złożenia wniosku o płatność:	02.02.2024r.		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:			
1. Wizyta na zlecenie			<input checked="" type="checkbox"/>
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania			<input type="checkbox"/>
3. Kontrola zlecona manualnie			<input type="checkbox"/>
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich			<input type="checkbox"/>
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji			<input type="checkbox"/>
6. Kontrola uzupełniająca			<input type="checkbox"/>
7. Wizyta uzupełniająca			<input type="checkbox"/>
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy			<input type="checkbox"/>
2. Po złożeniu IoM			<input type="checkbox"/>
3. Obsługi wniosku o płatność			<input checked="" type="checkbox"/>
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich			<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 LCD 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					
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	1 Maja 9/2																			
	Tel.	75 644 21 65														Fax	-				
	E-mail	sekretariat@duchgor.org																			
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	j.w.																			
	Powiat/gmina																				
	Miejscowość/kod																				
	Ulica i nr domu/lokalu																				

Strona
A.4

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 type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>			
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			
				15.03.2024	Dorota Goetz	Hanna Dudek

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
----	---	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Hanna	Dudek	1023/2022 z dnia 09 grudnia 2022 r.
	Inspektor terenowy:	Paweł	Ćwięka	1022/2022 z dnia 09 grudnia 2022 r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Dorota	Goetz	Dowód osobisty

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu **22 marca 2024r.** w **Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór** na podstawie zlecenia z dnia 12 marca 2024r. zrealizowano czynności kontrolne. Wizyta w miejscu 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 2022 r. 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).

Czynności kontrolne przeprowadzono w miejscu realizacji operacji, gdzie weryfikacją objęto dokumentację, dotyczącą operacji pn. **Magazyn Krainy Ducha Gór** w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie „19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych, objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Celem operacji jest poszerzenie wiedzy turystów i mieszkańców w zakresie zasobów kulturowych, przyrodniczych, historycznych, tradycji obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz wprowadzenie modnego trendu turystyki niemassowej, aktywnej, ekoturystyki w obszarze Rudaw Janowickich, Karkonoszy i Gór Izerskich pod wspólną nazwą Kraina Ducha Gór.

Strona
2.../4

Operacja została zrealizowana: Gmina Kowary 58-530, Miejscowość Kowary ul. 1 Maja 9 lok. 2, działka nr 11/25.

Zakres rzeczowy inwestycji sprawdzono w oparciu o: faktury.

Podczas czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją finansowo – księgową. Zakres rzeczowy operacji zweryfikowano podczas wizji lokalnej.

Zweryfikowano dokumenty ujęte w wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty. Zakres rzeczowy inwestycji sprawdzono podczas wizji lokalnej. Celem wizyty było sprawdzenie faktów stanowiących podstawę przyznania płatności. Potwierdzenie, iż rzeczywiście poniesione koszty są zgodne z zasadami krajowymi i wspólnotowymi.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dostępnej dokumentacji stwierdzono, że zakres operacji określony w Umowie o Przyznaniu Pomocy nr 01289-6935-UM0132098/21 z dnia 21 października 2021r. został zrealizowany.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1344).

Dodatkowo Podmiot kontrolowany został poinformowany 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/P/344).
2.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
3.	Lista elementów do sprawdzenia podczas czynności kontrolnych.
4.	Dokumentacja fotograficzna (dołączona do raportu jednostki kontrolującej).
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	

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	2024-03-22 godz. 8:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	2024-03-22 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	2024-03-22 godz. 8:00 <i>dd/mm/rrrr</i>	Miejsce realizacji operacji <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Hanna	Dudek
	Paweł	Ćwiąka
Podmiot kontrolowany	<i>22.05.2024r.</i> <i>data otrzymania Raportu</i>	<i>P R E S Y D E N T</i> <i>LGD Part 4</i> <i>Łęka Góra</i> <i>Doroła Goetz</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@duchagor.org
NIP 611-266-86-54 REGON 020506384



Strona
4/4

Znak sprawy:	UM01-6935-UM0132098/21	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
01/19.2/1861/24	22 marca 2024r.

Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	Wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	
Operacja	Magazyn Krainy Ducha Gór	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.			X			Zgodnie z § 3 Umowy o Przyznaniu Pomocy Gmina Kowary 58-530, Miejscowość Kowary ul. 1 Maja 9 lok. 2.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty operacji.							
A* Czasopismo "Magazyn Kraina Ducha Gór"							
2.	1. Opracowanie graficzne	szt	1	X			Zweryfikowano na podstawie faktur. Dokumentacja fotograficzna w załączeniu.
	2. Skład	szt	2	X			
	3. Druk	szt	5000	X			
	4. Artykuły, wywiady, zdjęcia nr gazety 1	szt	24	X			
	5. Artykuły, wywiady, zdjęcia nr gazety 2	szt	34	X			
	6. Korekta tekstów	szt	2	X			
	7. Redakcja wydania gazety nr 1	szt	1	X			
	8. Redakcja wydania gazety nr 2	szt	1	X			
II. Koszty ogólne.							
	1. -	-	-	-			
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.						Zamieszczono tablicę informacyjną w miejscu realizacji operacji. Dokumentacja fotograficzna w załączeniu.

Uwagi kontrolujących:

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		Strona
PREZES LGD Partnerstwo Ducha Gór Dorota Woźniak	Podinspektor Hanna Dudek	Kierownik Działu Kontroli Paweł Cwięka	