

**RAPORT Z CZYNNÓŚCI KONTROLNYCH**  
**NR 2016/2/1w/00018**  
 (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.	<b>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</b>	
2.	Przeprowadzający kontrolę	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego</b>

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	<b>Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór</b>																			
	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	Jeleniogórski													Karpacz						
	Miejscowość/kod	Karpacz													58-540						
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Konstytucji 3 Maja 25																			
	Tel.	75 644 21 65													Fax	75 644 21 65					
	E-mail	sekretariat@duchgor.org																			
3.	Adres do korespondencji (wypełniać w przypadku, gdy różny od powyższego)	Województwo	-																		
	Powiat/gmina	-													-						
	Miejscowość/kod	-													-						
	Ulica i nr domu/lokalu	-																			
	Tel.	-													Fax	-					
	E-mail																				

**III. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

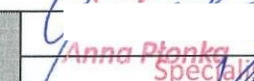
1.	Powiadomienie o kontroli	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Telefon <input checked="" type="checkbox"/>	2016-12-06	Dorota Goetz	Anna Płonka
	List polecony <input type="checkbox"/>				
	Fax <input type="checkbox"/>				

**IV. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

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

**V. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Anna	Płonka	Upoważnienie nr 4 z dnia 11.12.2015r.
	Członek zespołu:	Karolina	Kanaś	Upoważnienie nr 3 z dnia 11.12.2015r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		DOROTA	GOETZ	Dowód osobisty nr:

Podpis podmiotu kontrolowanego	PREZES LGD Partnerstwo Ducha Gór	Podpisy kontrolujących	 Anna Płonka Specjalista
--------------------------------	-------------------------------------	------------------------	---

Karolina Kanaś

**VI. UWAGI**

Uwagi kontrolujących:

W dniu 07 grudnia 2016r. na podstawie § 6 pkt 6 Umowy nr 00009-6933-UM0110018/15 o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór przeprowadzono czynności kontrolne. Celem kontroli było sprawdzenie zobowiązań ujętych w § 5 Umowy ramowej, pod względem zgodności z przepisami prawa oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Weryfikowany zakres kontroli w roku 2016:

1. Zorganizowanie biura LGD nie później niż 30 dni od zawarcia umowy oraz utrzymania w okresie realizacji operacji, spełniającego następujące warunki: wyposażenie w telefon z dostępem do sieci telekomunikacyjnej, wyposażenie w sprzęt biurowy i komputerowy z dostępem do sieci Internet, zagwarantowanie bezpiecznego przechowywania dokumentacji związanej z wyborem operacji lub grantobiorców, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych;
2. Zapewnienie obecności przynajmniej jednego pracownika biura LGD w godzinach pracy biura oraz umieszczenia w widocznym miejscu w biurze LGD oraz na stronie internetowej LGD informacji o czasie pracy tego biura;
3. Bezpłatne świadczenie przez pracowników biura LGD, doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR;
4. Przekazywanie Zarządowi Województwa ewidencji, o której mowa w pkt. 3 wraz z wnioskami o przyznanie pomocy oraz dokumentacją potwierdzającą dokonanie wyboru operacji, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy RLKS i zasadami, o których mowa w §7 Umowy ramowej;
5. Rozpowszechnianie informacji o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR;
6. Ogłaszanie naborów wniosków w ramach wsparcia realizacji operacji w ramach LSR, zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tego naboru z Zarządem Województwa, zgodnie z art. 19 ustawy RLKS, o ile są dostępne środki finansowe na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR;
7. Podawanie do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronie internetowej LGD, listy wybranych i niewybranych operacji lub grantów ze wskazaniem zadań które realizują, a także protokołu z posiedzeń organu decyzyjnego dotyczących oceny i wyboru operacji lub grantobiorców zawierających informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów;
8. Zatrudnianie pracowników o kwalifikacjach nie niższych niż określone w opisie stanowisk, o których mowa w załączniku nr 6 do umowy, a także szkolenia członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD zgodnie z planem określonym w załączniku nr 7 do umowy;
9. Przeprowadzanie szkoleń członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD zgodnie z planem określonym w zał. Nr 7 do umowy.
10. Składanie Zarządowi Województwa harmonogramu realizacji planu komunikacji, w terminie do 30 listopada każdego roku realizacji LSR, na rok następny, a w przypadku pierwszego roku realizacji LSR – w terminie do 30 czerwca 2016r.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż w/w zakres został zrealizowany, z wyłączeniem pkt.....

Podpis podmiotu kontrolowanego

PREZES  
LGD Partnerstwo Ducha Gór

Podpisy kontrolujących

Specjalista  
Anna Płonka  
Specjalista  
Karolina Kanas

VII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Umowa najmu biura
2.	Ogłoszenia o naborze
3.	Karta ciekich uslugi doradczej
4.	Raporty wykonanego doradztwa
5.	Listy obywateli ze szkoleń przeprowadzanych przez LGD
6.	Faworyzacja wykonawcy na obszarze prowadzenia LGD
7.	
8.	
9.	
10.	

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	07 grudnia 2016r. godz. 12 <sup>00</sup>	07 grudnia 2016r. godz. 13 <sup>40</sup>	
	<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	07 grudnia 2016r.	Siedziba Beneficjenta	
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Anna	Płonka	Specjalista Anna Płonka
	Karolina	Kanaś	Specjalista Karolina Kanaś
Podmiot kontrolowany	07.12.2016		
	<i>data podpisania Raportu</i>		
	PREZES LGD Partnerstwo DuchajGó		

Dorota Goetz