

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 2018/3/1w/0012
(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**

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: j.w.

Powiat/gmina:

Miejscowość/kod:

Ulica i nr domu/lokalu:

Tel.:

Fax:

E-mail:

III. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca	
	Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
	List polecony				<input checked="" type="checkbox"/>
	Fax				<input type="checkbox"/>
		12.11.2018r.	Arleta Głód	Danuta Winnicka	

IV. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK NIE

Jeśli NIE podać przyczynę: -

V. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Danuta	Winnicka	Upoważnienie Nr 212/2018 z dnia 13.03.2018r.
	Członek zespołu	Hanna	Dudek	Upoważnienie Nr 541/2018 z dnia 24.07.2018r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		<i>DOROTA</i>	<i>GOETZ</i>	Dowód osobisty nr:

Specialista

Hanna Dudek

Specialista

Danuta Winnicka

Podpis podmiotu kontrolowanego

P R E Z E S
 LGD Partnerstwo Ducha Gór
Dorota Goetz

Podpisy kontrolujących

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 30 października 2017r., 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 PROW 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 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).

Na dzień kontroli, Samorząd Województwa, w oparciu o przekazaną przez LGD dokumentację przeprowadził weryfikację następujących naborów: 4/2017 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 5/2018 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 6/2018 – Rozwijanie działalności gospodarczej. 7/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej. 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 został zweryfikowany w oparciu o załączniki do Wytycznej nr 4/2/2017 tj.:

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.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie § 1 rozporządzenia 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 dnia 21 sierpnia 2015r. poz. 1344). Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień oraz naruszeń w zakresie obowiązujących przepisów i Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Specjalista
Hanna Dudek

Podpis podmiotu kontrolowanego

P R E Z E S
LGD Partnerstwo Ducha Gór
Dorota Goetz

Podpisy
kontrolujących

Specjalista

Danuta Winnik

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.	Dokumentacja zdjęciowa
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	16.11.2018. godz. 08:00		16.11.2018r. 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	30.11.2018	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Danuta	Winnicka	Specialista
	Hanna	Dudek	Danuta Winnicka Specialista Hanna Dudek PREZES LGD Partnerstwo Duchna Gór
Podmiot kontrolowany	06.12.2018 r.		Dorota Górska
	<i>data podpisania Raportu</i>		<i>podpis</i>

Specialista

Danuta Winnicka