

**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									
UM01-6936-UM0120003/18	01/19.3/666/20	0	6	3	1	4	9	2	0	5	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania	Data otrzymania zlecenia	28.05.2020r. <small>dd/mm/rrrr</small>														
Nazwa operacji:	Zrównoważony ruch turystyczny w Sudetach Zachodnich na pograniczu polsko - czeskim																
Data złożenia wniosku o płatność:	2019-12-31																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr> <td>1. Wizyta na zlecenie</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola zlecona manualnie</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6. Kontrola uzupełniająca</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>7. Wizyta uzupełniająca</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Wizyta na zlecenie	<input type="checkbox"/>	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input checked="" 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"/>
1. Wizyta na zlecenie	<input type="checkbox"/>																
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input checked="" 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:	<table border="0"> <tr> <td>1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Po złożeniu IoM</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Obsługi wniosku o płatność</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			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"/>						
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)	Analiza ryzyka pismo z dnia 13 października 2017r. dotyczące kontroli na miejscu w ramach poddziałania 19.3																
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego																

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór ul. Konstytucji 3 Maja 25 58-540 Karpacz																				
	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	jeleniogórski							Karpacz												
	Miejscowość/kod	Karpacz					58-540 Karpacz														
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Konstytucji 3 Maja 25																			
	Tel.	756442165					Fax	756442165													
	E-mail																				
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	jw.																			
	Powiat/gmina																				
	Miejscowość/kod																				
	Ulica i nr domu/lokalu																				

Strona

1...3

III. OSOBA UPOWAŻNIANA 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 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. 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 type="checkbox"/>			
		Inne	<input type="checkbox"/>			
				27.07.2020r.	Dorota Goetz	Joanna Walkowska

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" 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:	Joanna	Walkowska	878/2018 z dnia 21 grudnia 2018r.
	Inspektor terenowy:	Anna	Płonka	876/2019 z dnia 21 grudnia 2018r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Dorota	goetz	

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii obowiązujący od 14 marca 2020r. w związku z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 oraz obowiązywaniem wielu ograniczeń, w tym maksymalnego ograniczania kontaktów i spotkań, czynności kontrolne zostały przeprowadzone po wypłacie środków.

W dniu 29 lipca 2020r. przeprowadzono czynności kontrolne w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Operacja dotyczy realizacji Umowy zawartej z Zarządem Województwa w dniu 31 grudnia 2018r. Nr 00003-6936-UM0120003/18. Zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 pkt 3a. ww. Umowy o przyznanie pomocy, Lokalna Grupa Działania „zobowiązana jest do umożliwienia przedstawicielom Zarządu Województwa dokonywania kontroli w miejscu realizacji operacji.” Zgodnie ze zleceniem z dnia 28 maja 2020r. oraz w nawiązaniu do pisma Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 13 października 2017r. przeprowadzono kontrolę na miejscu.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie faktów stanowiących podstawę przyznania pomocy, potwierdzenie zgodności danych i informacji zawartych w przekazanym przez Beneficjenta *Wniosku o płatność*. Celem operacji było zrównoważenie ruchu turystycznego na obszarze partnerskich LGD poprzez promocje międzynarodową i sieciowanie usług miejsc mniej znanych na obszarze trzech partnerów. Zaplanowano jedną konferencję inauguracyjną projekt (LGD PDG, LGDKL i MARST – czeski partner). Opracowano i wydano materiały promocyjne m. in. paszporty, mapy, przewodniki z mapą dla turystów, gry Memory, przewodniki turystyczne, wydawnictwa dla dzieci i młodzieży, malowanki dla dzieci, karty pamiątkowe, gadzety reklamowe (parasole, torby...), strona internetowa na temat produktów lokalnych z obszaru PDG, pieczątki do paszportu, film promocyjny obszaru LGDKL, jedna wizyta studyjna na obszarze trzech partnerów oraz jedna konferencja kończąca projekt. Rezultatem tych działań będzie zwiększenie wiedzy osób udzielających informacji w punktach informacji turystycznej. Promocja miejsc turystycznych, w tym mniej znanych z obszaru trzech partnerów wśród potencjalnych turystów dzięki wydaniu i kolportażu m. in. dwujęzycznych materiałów promocyjnych w obiektach zajmujących się udzielaniem informacji turystycznej. Promocja produktów lokalnych z obszaru trzech partnerów. Projekt zakłada wdrożenie nowego podejścia do turystyki, mającego na celu zrównoważenie ruchu turystycznego, czyli rozproszenie ruchu z miejsc mocno obleganych przez turystów do równie atrakcyjnych i mniej znanych na obszarze trzech partnerów.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż Lokalna Grupa Działania zrealizowała zadania wymienione w „Zestawieniu zadań rzeczowo - finansowym”, stanowiącym załącznik nr VI do Wniosku o płatność, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie o Przyznanie Pomocy nr 00003-6936-UM0120003/18 z dnia 31.12.2018r.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone 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).

Strona
2...3

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.	

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 2020 poz. 217 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	2020-07-29 godz. 08:00		2020-07-29 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	2020-07-29		Miejsce realizacji operacji
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Joanna	Walkowska	Starszy Specjalista Starszy Specjalista
	Anna	Płonka	Joanna Walkowska PREZES Anna Płonka LGD Partnerstwo Duchy Gór Dorota Goetz podpis
Podmiot kontrolowany	29.07.2020		
	<i>data otrzymania Raportu</i>		
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			

Strona

3./3