

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 2020/3/1w/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

2. Adres/siedziba/lokalizacja operacji/

Województwo	dolnośląskie		
Powiat/gmina	Jeleniogórski	Kowary	
Miejscowość/kod	Kowary	58-530	
Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. 1 Maja 9 lok. 2		
Tel.	075-644-21-65	Fax	-
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 16.12.2020r.	Osoba powiadamiana Dorota Goetz	Osoba powiadamiająca Anna Płonka	
	Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
	List polecony				<input checked="" type="checkbox"/>
	Fax				<input type="checkbox"/>

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:	Anna	Płonka	Upoważnienie Nr 876/2018 z dnia 21.12.2018r.
	Członek zespołu	Janusz	Szpot	Upoważnienie nr 640/2020 z dnia 08.09.2020r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Dorota	Goetz	Dowód osobisty nr:

Podpis podmiotu kontrolowanego: **PREZES LGD Partnerstwo Ducha Gór Dorota Goetz** 29.12.2020

Podpisy kontrolujących: **Janusz Szpot** (Specjalista) **Anna Płonka** (Starszy Specjalista)

VI. 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, a także w nawiązaniu do pisma Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 22 października 2020r. czynności kontrolne zostały przeprowadzone zdalnie („zza biurka”). Zgodnie z w/w wytycznymi jeżeli w związku ze środkami wprowadzonymi w celu walki z pandemią COVID-19 państwa członkowskie nie mają możliwości przeprowadzenia kontroli na miejscu w odniesieniu do operacji będącej przedmiotem wsparcia lub miejsca inwestycji przed przyznaniem płatności końcowych, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zastąpieniu tych kontroli wszelkimi odpowiednimi i dostępnymi dowodami w postaci dokumentów, w tym zdjęciami geotagowanymi, przedstawionymi przez beneficjenta.

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 **16 grudnia 2020r., 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.). W ramach nadzoru sprawowanego nad LGD przez Samorząd Województwa (SW), należy potwierdzić prawidłowość wykonania zobowiązań wynikających z realizacji całej LSR w ramach PROW 2014 – 2020.

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, LGD Partnerstwo Ducha Gór przeprowadziła następujące Nabory:

- 4/2019/G – z dnia 11.07.2019 o powierzenie grantów. Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór;
- 5/2019/G – z dnia 11.07.2019 o powierzenie grantów. Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu;
- 6/2019/G – z dnia 11.07.2019 o powierzenie grantów. Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego;
- 7/2019/G – z dnia 17.07.2019 r. o powierzenie grantów. Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu;
- 8/2019/G – z dnia 17.07.2019 r. o powierzenie grantów. Wspólne działania promocyjne całego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha Gór;
- 9/2019/G z dnia 17.12.2019 o powierzenie grantów. Włączenie społeczne poprzez realizację festiwalu Ducha Gór;
- 10/2019/G z dnia 17.12.2019 r. o powierzenie grantów. Wspólne działania promocyjne całego obszaru LGD partnerstwo ducha gór pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha Gór;
- 8/2019 - z dnia 05.08.2019 r. Podejmowanie działalności gospodarczej;
- 9/2019 - z dnia 24.07.2019 r. Niekomercyjna infrastruktura turystyczna , rekreacyjna, kulturowa;
- 10/2019 - dnia 05.08.2019 r. Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych;

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.

Specialista / Starszy Specialista

Podpis podmiotu kontrolowanego

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

Janusz Szpot
Podpis
kontrolujących

Anna Płonka

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. LGD prowadzi biuro i realizuje swoje zadania zgodnie z Umową ramową, jest w posiadaniu całej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem biura, zatrudnianiem pracowników, przeprowadzaniem naborów, posiedzeń Rady LGD oraz korespondencji z UMWD.

Specialista, Starszy Specialista

Podpis podmiotu kontrolowanego

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

Podpisy
kontrolujących

Janusz Szpot

Anna Płonka

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.	Wydruki ze strony internetowej LGD
5.	Zasady przystępowania do LGD Partnerstwo Ducha Gór
6.	Deklaracja Członkowska (przystąpienie do LGD)
7.	Wydruk ze strony www.duchgor.org
8.	Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019r. oraz zgoda UMWD dot. Harmonogramu
9.	Ogłoszenia o naborze – wszystkie wymienione w treści raportu
10.	Wydruk ze strony internetowej – sprawozdania i raporty LGD
11.	Wydruk ze strony internetowej – prowadzenie strony internetowej informacja o pomocy otrzymanej z EFRROW
12.	Wydruk ze strony internetowej – informacja o prowadzeniu doradztwa
13.	Wydruk ze strony internetowej – informacja o godzinach otwarcia biura LGD
14.	Wydruk ze strony internetowej – Zmienne wersje Strategii Rozwoju Lokalnego
15.	Wydruk ze strony internetowej – Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2019
16.	Wydruk ze strony internetowej – Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2020
17.	Wydruk ze strony internetowej – Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura
18.	Wydruk ze strony internetowej – Procedury
19.	Wydruk ze strony internetowej – Raporty z przeprowadzonych kontroli
20.	Wydruk ze strony internetowej – Ankieta monitorująca proces wdrażania LSR
21.	Wydruk ze strony internetowej – Harmonogram planowanych naborów z dnia 25.06.2019r.
22.	Wydruk ze strony internetowej – Zmiana procedur oraz kryteriów w grantach
23.	Wydruk ze strony internetowej – przystąpienie do LGD + deklaracja członkowska
24.	Wydruk ze strony internetowej – Sprawozdanie z realizacji LSR za 2019 rok
25.	Wydruk ze strony internetowej – Zestawienie rzeczowo-finansowe
26.	Kopia Aneksu nr 5 z dnia 28.06.2019r.
27.	Kopia Aneksu nr 6 z dnia 18.11.2019
28.	Kopia Aneksu nr 7 z dnia 11.02.2020r.
29.	Kopia Aneksu nr 8 z dnia 05.08.2020r.
30.	Kopia Aneksu nr 9 z dnia 07.09.2020r.
31.	Kopia pisma LGD z dnia 13.08.2020r. w sprawie aktualizacji LSR
32.	Kopia pisma LGD z dnia 17.06.2020r. w sprawie zmiany lokalizacji biura LGD
33.	Kopia umowy najmu lokalu
34.	Kopia pisma UMWD z dnia 02.06.2020r. w sprawie akceptacji zmian w regulaminie naboru wniosków o powierzenie grantu
35.	Kopia pisma LGD z dnia 15.05.2020r. w sprawie zmiany procedur dotyczących projektów grantowych
36.	Kopia raportu z ewaluacji wewnętrznej
37.	Kopia sprawozdania finansowego za rok 2019
38.	Kopie kart rozliczenia
39.	Kopie złożenia informacji monitorującej
40.	Kopie złożenia wniosku o płatność
41.	Kopie pism potwierdzające pozytywną ocenę naborów objętych kontrolą
42.	Kopie załącznika potwierdzającego złożenie naborów do SW
43.	Kopie dokumentacji potwierdzającej współpracę z KSOW
44.	Kopie dokumentacji z przeprowadzonych szkoleń
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	16.12.2020. godz. 08:00		16.12.2020r. 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	29.12.2020	Siedziba UMWD	
	<i>dd/mm/rrrr</i>	<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Anna	Płonka	Starszy Specjalista Anna Płonka Specjalista
	Janusz	Szpot	Starszy Specjalista Janusz Szpot
Podmiot kontrolowany	PREZES LGD Partnerstwo Ducha Gór		LGD Partnerstwo Ducha Gór Dorota Goetz
	<i>data podpisania Raportu</i> Dorota Goetz		<i>Podpis</i> Dorota Goetz

29.12.2020