

**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								
UM01-6934-UM0100020/22	01/19.1/1667/23	0	6	3	1	4	9	2	0	5

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

Nazwa poddziałania:	19.1 Wsparcie przygotowawcze	Data otrzymania zlecenia	13.09.2023
Nazwa operacji:	<b>Wsparcie przygotowawcze</b>		
Data złożenia wniosku o płatność:	01.06.2023r.		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:			
1. Wizyta na zlecenie			1 <input type="checkbox"/>
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania			2 <input type="checkbox"/>
3. Kontrola zlecona manualnie			3 <input checked="" type="checkbox"/>
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich			4 <input type="checkbox"/>
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji			5 <input type="checkbox"/>
6. Kontrola uzupełniająca			6 <input type="checkbox"/>
7. Wizyta uzupełniająca			7 <input type="checkbox"/>
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy			1 <input type="checkbox"/>
2. Po złożeniu IoM			2 <input type="checkbox"/>
3. Obsługi wniosku o płatność			3 <input checked="" type="checkbox"/>
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich			4 <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 Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Duchy Gór”		
	Ul. 1 Maja 9/2		
	58-530 Kowary		
	NIP	6112663654	REGON 020906334
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.	756442165	Fax -
	E-mail	sekretariat@duchgor.org	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo		
	Powiat/gmina		
	Miejscowość/kod		
	Ulica i nr domu/lokalu		

**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.

Strona  
1...3



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"/>	20.09.2023	Biuro LGD	
		List polecony	<input type="checkbox"/>			
		Inne .....	<input type="checkbox"/>			
V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH						
1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę: nd				
VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH						
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia		
	Inspektor terenowy:	Katarzyna	Wiertelwska-Gielec	1027/2022 z 09.12.2022 r.		
	Inspektor terenowy:	Joanna	Walkowska	1026/2022 z 09.12.2022 r.		
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości		
VII. UWAGI						
Uwagi kontrolujących:						
<p>W dniu <b>26 września 2023 r.</b>, na podstawie zlecenia kontroli z dnia 12 września 2023 r. przeprowadzono czynności kontrolne w siedzibie <b>Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór</b> w ramach działania 19. wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.</p> <p>Operacja dotyczy realizacji Umowy zawartej z Zarządem Województwa w dniu 25 lipca 2022r. Nr 00021-6934-UM0100020/22. 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”. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie faktów stanowiących podstawę przyznania pomocy, potwierdzenie zgodności danych i informacji zawartych w przekazanym przez Beneficjenta <b>Wniosku o płatność</b>, złożonego w UMWD w dniu 01.06.2023 r. w związku z realizacją poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”. W zakresie przedmiotowej operacji sprawdzono czy Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór zrealizowała zadania takie jak: włączenie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR, organizacja spotkań i dyskusji w zakresie przygotowania LSR, zamieszczenie na stronie internetowej informacji związanych z przygotowywaniem nowej strategii oraz zamieszczanie na niej niezbędnych informacji. LGD przeprowadziła spotkania z udziałem lokalnej społeczności, konsultacje społeczne związane z omówieniem potrzeb i potencjału danego obszaru, przyszłych celów strategicznych a także działań ukierunkowanych na kwestie ochrony środowiska, zmian demograficznych w odniesieniu do planowanych zadań i projektów. W siedzibie LGD sprawdzono dokumentację, zdjęcia, listy obecności, materiały dotyczące wykonanych działań związanych z powstaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. LGD posiada Raport z realizacji planu włączenia społeczności zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.</p> <p>Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych, stwierdzono, iż Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór zrealizowała zadania związane z procesem przygotowania LSR, zamieściła na stronie internetowej informacje dotyczące powstawania LSR, przeprowadziła spotkania i warsztaty angażujące społeczność lokalną, posiada w swojej siedzibie dokumentację związaną z przeprowadzeniem spotkań, listy obecności oraz dokumenty odzwierciedlające ich skutek –raport. Na stronie internetowej LGD <a href="http://www.duchgor.org.pl">www.duchgor.org.pl</a> zamieszczona została robocza wersja nowej strategii na lata 2023-2027.</p>						



VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych
2.	Dokumentacja kontroli związana realizacją zadań , spotkań
3.	Listy obecności (kopie)
4.	Wydruki ze strony internetowej www.duchgor.org.pl
5.	Kopia załącznika zestawienie spotkań
6.	Wydruk z wydzielonej księgowości
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	

**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	26.09.2023 r. godz. 8.00		26.09.2023 r. godz. 15.00	
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-			
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych			
Data i miejsce sporządzenia Raportu	26.09.2023r.		Kowary	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Katarzyna	Wiertelwska-Gielec	Starszy Specjalista Katarzyna Wiertelwska-Gielec	
	Joanna	Walkowska	Główny Specjalista Joanna Walkowska	
Podmiot kontrolowany	26.09.2023r.		PREZES	
			LGD Partnerstwo Ducha Gór Dorota Goetz	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany			data otrzymania Raportu	
			podpis	

Strona 3/3 .../...
--------------------------

Znak sprawy:	UM01-6934-UM0100020/22	K-02/19.1/344
<b>LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020</b>		

<b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b>	<b>z dnia</b>
01/19.1/1667/23	23.09.2023

<b>Działanie</b>	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
<b>Poddziałanie</b>	Wsparcie przygotowawcze

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Ilość	Jedn. miary	TAK	NIE	ND	
<b>WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI</b>							
1.	Przeprowadzono wszystkie spotkania, o których mowa w harmonogramie określonym w planie włączenia społeczności.			X			Sprawdzono w oparciu o dokumenty znajdujące się w siedzibie LGD – harmonogramy, ogłoszenia, listy obecności, zdjęcia, materiały, informacje ze strony internetowej <a href="http://www.duchgor.org.pl">www.duchgor.org.pl</a> (kopie dok w załączeniu)
2.	Jest prowadzona strona internetowa, na której został podany do publicznej wiadomości plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR oraz informacja o spotkaniach, o których mowa w harmonogramie określonym w planie włączenia społeczności.			X			LGD prowadzi stronę <a href="http://www.duchgor.org.pl">www.duchgor.org.pl</a> znajdują się na niej wszystkie informacje na temat spotkań i procesu przygotowania LSR Wydruki w załączeniu
3.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.			X			Wydruki w załączeniu
4.	Przechowywanie całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą z wyłączeniem dokumentów, których oryginały znajdują się w siedzibie UM.			X			LGD posiada w swojej siedzibie dokumentację związaną z przebiegiem działań w ramach wsparcia przygotowawczego

**Uwagi kontrolujących:**

---



---



---



---



---



---



---

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących		Strona
PREZES LGD Partnerstwa Ducha Gór	Starszy Specjalista Katarzyna Wiernewska	Główny Specjalista Joanna Walkowska	

Dorota Goetz



## LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS KONTROLI

UM01-6934-UM0100020/22  
Znak sprawy

Działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze

## KONTROLA NA ETAPIE wniosków o płatność

LP	Elementy kontroli <sup>1</sup>	Ocena zgodności <sup>2</sup>	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent wywiązuje się z obowiązku prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust.1 lit.c pkt (i) rozporządzenia nr 1305/2013, dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji. <u>Jeśli tak proszę o kopie dokumentów potwierdzających</u>	X	
	Uwagi <sup>3</sup> ..... ..... <i>Dokument nr 11342211</i> ..... ..... .....		

Załączniki:		
	1.	.....
	2.	.....
	3.	.....
	4.	.....

UWAGI<sup>4</sup>:

.....  
.....  
.....

Data i podpis osób przeprowadzających kontrolę:

1. ....

2. *26.09.2023* .....

*Główny Specjalista*

*Starszy Specjalista*

*Joanna Walkowska*

*Katarzyna Wiertelowska-Gielec*

<sup>1</sup> Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem kontroli podając uzasadnienie zlecenia kontroli wraz z wymienieniem załącznika w tabeli „Załączniki”, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej.

<sup>2</sup> Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający kontrolę.

<sup>3</sup> Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający kontrolę.

<sup>4</sup> Osoba przeprowadzająca kontrolę wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania kontroli.

Parafa osoby obecnej przy kontroli	<i>PREZES</i> <i>IGD Partnerswa Duchy Gór...</i> ..... <i>Dorota Goetz</i>	Parafy osób przeprowadzających kontrolę	<i>Katarzyna Wiertelowska-Gielec</i> ..... <i>Starszy Specjalista</i>	.....data..... <i>26.09.2023</i>
				Str. <i>1/1</i>

KP-611-355-ARiMR/2/z

Strona 1 z 1

*Główny Specjalista*

*Joanna Walkowska*