

02.12.2022

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**  
**NR 2022/3/1w/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  
ul. 1 Maja 9/2  
58-530 Kowary**

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

Karkonoski

Kowary

Miejscowość/kod

Kowary

58 – 530 Kowary

Ulica/nr domu /lokalu/działki

ul. 1 Maja 9/2

Tel.

756442165

Fax

756442165

E-mail

sekretariat@duchgor.org

3. Adres do korespondencji (wypełnić 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  NIE 

Sposób powiadomienia

Data

Osoba powiadamiana

Osoba powiadamiająca

Telefon

28.11.2022r.

Pani Dorota Goetz

Joanna Walkowska

List polecony

Fax

**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:	Joanna	Walkowska	873/2020 z dnia 23 grudnia 2020r.
	Członek zespołu	Tomasz	Walczak	872/2020 z dnia 23 grudnia 2020r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Dorota	Goetz	Zweryfikowano na podstawie dowodu osobistego.

## 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 02 grudnia 2022r., 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 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 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, Wytycznymi 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).

Podczas kontroli potwierdzono obecność pracowników biura LGD (przynajmniej jednej osoby w godzinach pracy biura). Informacja o czasie pracy biura została zamieszczona na stronie internetowej oraz na zewnątrz biura LGD (dokumentacja fotograficzna w załączeniu). Na stronie internetowej zamieszczono informację o prowadzonym doradztwie dla Wnioskodawców: *Spotkania odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór (lub w miejscach i terminach wskazanych przez biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór)*. Członkowie organu decyzyjnego oraz pracownicy biura LGD są szkoleni zgodnie z planem szkoleń. Dokumentacja dotycząca wyboru i realizacji LSR, w tym dokumentacji związanych z oceną, wyborem i ustaleniem kwoty wsparcia na operacje lub zadania służące osiągnięciu celu projektu grantowego oraz wersji archiwalnych ogłoszeń o naborze wniosków jest przechowana w Biurze LGD. Wersje archiwalne ogłoszeń są zamieszczone również na stronie LGD.

Kontrola obejmuje okres: od XII 2021 do XII 2022 (termin zakończenia poprzedniej kontroli to 01 grudnia 2021r.). Samorząd Województwa w oparciu o przekazaną przez LGD dokumentację, przeprowadził weryfikację dwóch naborów wniosków w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej (Nabór nr 14/2022) i Niekommercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej (Nabór nr 15/2022).

W dniu 21 stycznia 2022r. na stronie internetowej LGD opublikowano ogłoszenie o naborze wniosków:

- ✓ nr 14/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej. **Cel główny:** II. Wspieranie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rozwoju gospodarczego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór opartego na zasobach, poprzez innowacyjność, z poszanowaniem środowiska i klimatu do 2020(23)r. **Cel szczegółowy:** II.1. Zwiększenie liczby nowych miejsc pracy na obszarze LGD, w oparciu o lokalne zasoby, innowacyjnych, z poszanowaniem środowiska i klimatu do 2020(23)r. **Przedsięwzięcie:** II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej, innowacyjnej, uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru. **Limit dostępnych środków:** 220 000,00 euro (880 000,00 zł). **Forma wsparcia:** premia. Maksymalna kwota pomocy 80 000,00zł.

**Lista operacji wybranych do dofinansowania**

Numer naboru wniosków:		14/2022						
Zakres tematyczny:		§2. ust.1 pkt.2a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami						
Czas trwania naboru:		od 04-02-2022 08:00 do 25-02-2022 16:00						
Limit dostępnych środków:		880 000,00 PLN (220 000 EUR)						
Data sporządzenia listy:		12-04-2022						
Lp.	Znak sprawy (indywidualne oznaczenie sprawy)	Nr identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie	Nazwa/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie	Tytuł operacji określony we wniosku	Kwota wsparcia wnioskowana przez podmiot ubiegający się o wsparcie	Zgodność z LSR	Liczba otrzymanych punktów	Ustalona kwota wsparcia
<b>OPERACJA MIEŃCI SIĘ W LIMICIE ŚRODKÓW WSKAZANYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE (limit w PLN)</b>								
1.	24/14/2022	079190915	Wojciech Obidowski	"Dotlenianie w Karkonoszach"	80 000,00	TAK	67	80 000,00
2.	02/14/2022	079123260	Beata Makutyńowicz	Otwarta Pracownia Makutyńowicz. Art	80 000,00	TAK	62	80 000,00
3.	05/14/2022	075736406	Dariusz Kawecki	"Osła Dolina" - Ośrodek donkey-trekkingu z zapleczem noclegowym, terapeutycznym i edukacyjnym	80 000,00	TAK	61	80 000,00
4.	04/14/2022	079047481	Bartosz Pietruszkiewicz	"Elektrykiem po Karkonoszach"	80 000,00	TAK	60	80 000,00
5.	03/14/2022	079134783	Kacper Mandziej	Podjęcie działalności gospodarczej pn. "Pokoje gościnne pod Szrenicą"	80 000,00	TAK	59	80 000,00
6.	17/14/2022	079161764	Klaudia Zwatrzko	Domek "Leśna forma" z elementami wyposażenia nawiązującymi do lokalnych zasobów	80 000,00	TAK	58	80 000,00
7.	11/14/2022	079140803	Przemysław Krawiec	Janowickie Zacisze	80 000,00	TAK	58	80 000,00
8.	13/14/2022	073818262	Aleksandra Zakowicz	WIEJSKIE SPA - MYŚLAKOWICE	80 000,00	TAK	58	80 000,00
9.	22/14/2022	079176734	Violetta Haduch	Karkonoski Poranek	80 000,00	TAK	57	80 000,00
10.	01/14/2022	079041681	Bartosz Gliwa	Mobilne SPA Duchy Gór	80 000,00	TAK	57	80 000,00
11.	12/14/2022	079172714	Mateusz Kowalski	Kamienny Piec	80 000,00	TAK	56	80 000,00
<b>OPERACJA NIE MIEŃCI SIĘ W LIMICIE ŚRODKÓW WSKAZANYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE (limit w PLN)</b>								
12.	15/14/2022	079134732	Małgorzata Radziejewska	Ceramika MOJA - podróż do świata ceramiki	80 000,00	TAK	55	80 000,00
13.	23/14/2022	079029674	Edyta Tomasik	"Domek Rudawek" Skarbnica Wiedzy o Rudawach	80 000,00	TAK	55	80 000,00
14.	18/14/2022	079147076	Barbara Różycka-Jaskólska	Pracownia Jasiowa Dolina - witraż i ceramika	80 000,00	TAK	55	80 000,00
15.	10/14/2022	079140872	Małgorzata Szumowska	Pod Naszym Niebem	80 000,00	TAK	55	80 000,00
16.	08/14/2022	078410150	Maciej Cześniewicz	"Domek pod Gaikiem" - usługi noclegowo-wypoczynkowe w Stanisławowie	80 000,00	TAK	54	80 000,00

W dniu 24 marca 2022r. na stronie internetowej LGD opublikowano ogłoszenie o naborze wniosków:

- ✓ nr 15/2022 Niekomercyjna infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. **Cel główny I.** Poprawa atrakcyjności i zrównoważenie rozwoju turystycznego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór, opartego na zasobach, przy udziale społeczności lokalnych poprzez innowacyjność, z poszanowaniem środowiska i klimatu do 2020(23)r. **Cel szczegółowy:** I.1 Poprawa dostępności do infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej, opartej na zasobach, innowacyjnej, z poszanowaniem środowiska i klimatu do 2020(23)r. **Przedsięwzięcie:** I.1.1 Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu. **Limit dostępnych środków:** 226 000,00 euro (904 000,00 zł). **Maksymalna kwota pomocy:** 150 000 zł.



Europejski Fundusz Rolniczy i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Regionalny, Regionalny Program Operacyjny Wschód, 2014-2020

Lista operacji wybranych do dofinansowania								
Numer naboru wniosków:		15/2022						
Zakres tematyczny:		§2. ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami						
Czas trwania naboru:		od 11-04-2022 08:00 do 25-04-2022 16:00						
Limit dostępnych środków:		904 000,00 PLN, 226 000 EUR						
Data sporządzenia listy:		30-05-2022						
Lp.	Znak sprawy (indywidualne oznaczenie sprawy)	Nr identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o wsparcie	Nazwa/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie	Tytuł operacji określony we wniosku	Kwota wsparcia wnioskowana przez podmiot ubiegający się o wsparcie	Zgodność z LSR	Liczba otrzymanych punktów	Ustalona kwota wsparcia
<b>OPERACJA MIEŚCI SIĘ W LIMICIE ŚRODKÓW WSKAZANYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE</b>								
1.	06/15/2022	071918181	Miejski Klub Sportowy "Olimpia" Kowary	Utworzenie siłowni zewnętrznej na Stadionie Miejskim w Kowarach	150 000,00	TAK	80	150 000,00
2.	05/15/2022	072734895	Ochotnicza Straż Pożarna w Karpaczu	KARKONOSZE DO ODKRYCIA - stworzenie szlaku tematycznego w Karpaczu opartego na zasobach Kraju Ducha Gór	150 000,00	TAK	77	150 000,00
3.	04/15/2022	072596802	Stowarzyszenie Eurojedynka	Przebudowa skweru z parkingiem dla turystów przy Kompleksie Ewangelickim w Kowarach	150 000,00	TAK	73	150 000,00
4.	02/15/2022	079403245	Ochotnicza Straż Pożarna w Łomnicy	Udostępnienie mieszkańcom i turystom infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej pn. Sieć stacji e-rowerowych	150 000,00	TAK	72	150 000,00
5.	03/15/2022	074625146	Stowarzyszenie Przyjaciół Podgórzyna - Pogórze	"Historia na rampie"	96 553,00	TAK	67	96 553,00
6.	01/15/2022		Stowarzyszenie "Michałowice w Karkonoszach"	Scena letnia w Michałowicach	149 814,00	TAK	63	149 814,00
<b>OPERACJA NIE MIEŚCI SIĘ W LIMICIE ŚRODKÓW WSKAZANYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE</b>								

Powyższe Nabory zostały pozytywnie ocenione w czerwcu i lipcu 2022r. Ustalono, iż LGD dokonała oceny oraz wyboru operacji do finansowania w oparciu o Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014 – 2020 oraz Wytyczne nr 9/2/2021 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania. 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 zostanie zawarty w załączonych do niniejszego Raportu „kartach nadzoru”, będących załącznikami do ww. Wytycznych nr 4/2/2017 tj.:

1. Karta weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań LGD określonych w §5 umowy ramowej
2. Lista kontrolna w ramach kontroli, o której mowa w §6 pkt 6 umowy ramowej.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień oraz naruszeń w zakresie obowiązujących przepisów i Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

#### 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.	Wydruki ze strony internetowej – czas pracy biura.
4.	Rejestr udzielonego doradztwa.
5.	Dokumentacja zdjęciowa – biuro, godziny pracy, tablica informacyjna.
6.	Wydruk Ogłoszeń o Naborach.
7.	Listy obecności. Kopia Harmonogramu Planu Komunikacji.
8.	Kopia Planu szkoleń dla pracowników biura, Zarządu i Rady LGD oraz szkoleń dla Beneficjentów (Informacje o szkoleniu, listy obecności, ankiety, certyfikaty).
9.	Kopia dokumentacji ujętej w Liście kontrolnej oraz Karcie weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań LGD określonych w § 5 Umowy ramowej.
10.	Kopia Karty doradczej i Ankiety monitorującej poziom doradztwa. Kopia zakresu czynności pracowników biura.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	02.12.2022r. godz. 08.00		02.12.2022r. 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	02.12.2022r.		Siedziba Beneficjenta	
	<i>dd/mm/rrrr</i>		<i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Joanna	Walkowska	Inspektor <i>Joanna Walkowska</i>	
	Tomasz	Walczak	Podinspektor <i>Tomasz Walczak</i>	
Podmiot kontrolowany	<i>02.12.2022</i>		PREZES LGD Partnerstwo Duchą Gór <i>Dorota Goetz</i>	
	<i>data podpisania Raportu</i>		<i>15</i>	