

12.09.2017

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									
UM01-6935-UM0121665/19	01/19.2/1278/22	0	6	3	1	4	9	2	0	5	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Granty	Data otrzymania zlecenia	30.05.2022r. <small>dd/mm/rrrr</small>
Nazwa operacji:	Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego		
Data złożenia wniosku o płatność:	2020-11-08		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:			
1. Wizyta na zlecenie	X		
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania			
3. Kontrola zlecona manualnie			
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich			
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji			
6. Kontrola uzupełniająca			
7. Wizyta uzupełniająca			
Czynności kontrolne dotyczą etapu:			
1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy			
2. Po złożeniu IoM			
3. Obsługi wniosku o płatność	X		
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich			
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	-		
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Lokalna Grupa Działania Duch Gór ul. 1 Maja 9/lok. 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 zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	dolnośląskie																		
	Powiat/gmina	Karkonoski							Kowary												
	Miejscowość/kod	Kowary					58 - 530 Kowary														
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. 1 Maja 9/lok. 2																			
	Tel.	756442165					Fax	-													
	E-mail	sekretariat@duchgor.org																			
3.	Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	jw.																		
	Powiat/gmina																				
	Miejscowość/kod																				
	Ulica i nr domu/lokalu																				

Strona

1./..5

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 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 NIE	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
		Telefon	X			
		List polecony				
		Inne				
				15.06.2022r.	Pani Dorota Goetz	Joanna Walkowska

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK NIE	Jeśli NIE podać przyczynę:
----	---	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.		Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Paweł	Ćwięka	868/2020 z dnia 23 grudnia 2020r.
	Inspektor terenowy:	Joanna	Walkowska	873/2020 z dnia 23 grudnia 2020r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości
		Dorota	Goetz	Identyfikacja na podstawie ID

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

W dniu 17 czerwca 2022r. w Lokalnej Grupie Działania Duch Gór na podstawie zlecenia z dnia 30 maja 2022r. zrealizowano czynności kontrolne. Wizyta w miejscu przeprowadzona została w oparciu o Ustawę z dnia 20 lutego 2015r. 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 (Dz. U. z 2015r. poz. 349 z późn. zm.) oraz 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 PROW na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 1344).

Zgodnie z art. 48 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności aktualizowanym Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 2017/1242 z dnia 10 lipca 2017r. (Dz. U. UE L 178 z 11.07.2017) kontrole administracyjne, dotyczące operacji inwestycyjnych, obejmują przynajmniej jedną wizytę odnośnie do operacji będącej przedmiotem wsparcia lub miejsca inwestycji w celu weryfikacji jej realizacji.

Operacja dotyczy realizacji projektu grantowego pn. *Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego* realizowanego przez LGD Duch Gór, działanie 19 *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER*, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020. Celem operacji zgodnie z § 3 Umowy o przyznaniu pomocy jest realizacja 9 nowych przedsięwzięć, opartych na historii, tradycji i dziedzictwie kulturowym obszarów LGD Partnerstwo Ducha Gór, komplementarnych wobec siebie, koncentrujących się wokół wspólnego tematu.

W trakcie czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją przedstawioną przez Beneficjenta wraz z Wnioskiem o Płatność. Weryfikacja poszczególnych elementów i zakresu odbyła się na miejscu u wszystkich Grantobiorców w oparciu o dokumentację załączoną do wniosku o płatność. Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie faktów stanowiących podstawę przyznania pomocy, potwierdzenie zgodności danych i informacji zawartych w przekazanym przez Beneficjenta Wniosku o płatność, w związku z realizacją zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

W ramach ogłoszonego przez LGD Duch Gór naboru grantowego nr 3/2019/G (3 projekty grantowe) i 6/2019/G (6 projektów grantowych) dofinansowanie uzyskało łącznie dziewięciu Grantobiorców mieszczących się w limicie środków, z którymi zawarto Umowy grantowe:

1. Stowarzyszenie EUROJEDYNKA realizowało projekt pn. „Galeria na powietrzu o historii ewangelickiego kompleksu w Kowarach”. Kwota grantu w wysokości 20 000 zł. Celem realizacji projektu było zwiększenie dostępności dla wszystkich mieszkańców i 50 turystów do galerii na powietrzu o historii ewangelickiego kompleksu w kowarach. W ramach projektu

Strona
2/5

podjęto kilka działań: przygotowano prezentacje o dziedzictwie kompleksu ewangelickiego w Kowarach. Stowarzyszenie wydało broszurę i pocztówki dawnego kompleksu ewangelickiego. Opracowano prezentację z pomocą 3 tablic informacyjnych oraz przygotowano wirtualny spacer po Kowarach.

2. Stowarzyszenie OSP Janowice Wielkie zrealizowało projekt pn. Ocalić od zapomnienia – Trzciniśko moja mała Ojczyzna. Celem projektu było zachowanie dziedzictwa kulturowego z kamiennymi piwnicami w miejscowości Trzciniśko, w okresie od maja 2020 roku do kwietnia 2021 roku oraz udostępnienie tego dziedzictwa zwiedzającym. Projekt opierał się na odrestaurowaniu dwóch kamiennych piwnic. W jednej z nich utworzona została „Izba Pamięci” – miejsce z czterema tablicami tekstowo – fotograficznymi, przedstawiającymi historię oraz ciekawostki o sołectwie. Dodatkowo również powstała prezentacja dziedzictwa i działania edukacyjne – Stowarzyszenie wydało broszurę informacyjną oraz pocztówki. Kwota grantu w wysokości 20 000 zł.
3. Stowarzyszenie „Nowy Młyn” Kolonia Artystyczna zrealizowało projekt pn. Szklarska Poręba dla Artystów. Celem projektu było pokazanie osób i dorobku artystów nowego pokolenia – twórców kolonii artystycznej działającej w Szklarskiej Porębie mieszkańcom i turystom od maja 2020 do maja 2021 roku. Stowarzyszenie wydało cykl 12 odcinków, każdy trwający po 8 – 12 minut. Filmy przedstawiają sylwetki artystów Szklarskiej Poręby (malarze, rzeźbiarze, pisarze, artyści tworzący w szkłe) – tzw. Kolonii Artystów, z równoczesnym ujęciem historii Szklarskiej Poręby i odniesieniem do dawnych artystów tego regionu. Kwota grantu w wysokości 20 000 zł.
4. Stowarzyszenie „Ściegny – moja wieś” zrealizowało projekt pn. Karkonoska wieś Ściegny – wydanie książki. Celem projektu było udostępnienie co najmniej 500 osobom (mieszkańcom wsi Ściegien oraz turystom) historii i dziedzictwa lokalnego wsi Ściegny poprzez wydanie w 2020 r. książki pt. „Karkonoska wieś Ściegny”. Projekt polegał na stworzeniu książki o wsi Ściegny, która wiązała się również z akcją wyszukiwania i zbierania zdjęć związanych z powojenną historią miejscowości. Treść książki opiera się na historii Ściegien od II Wojny Światowej do czasów współczesnych. Dodatkowo wydanie zawiera płytę ze zdjęciami miejscowości. Kwota grantu w wysokości 20 000 zł.
5. Zespół Folklorystyczny Karkonosze zrealizował projekt pn. Strzec tożsamości, czyli utrwalić dziedzictwo kulturowe. Celem projektu było przywrócenie dziedzictwa poprzez uszycie 14 tradycyjnych stoł karkonoskich. Projekt nawiązywał do tradycji (prezentacji) strojów ludowych podczas festynów. Zespół stworzył 12 kompletów dla dorosłych i dwa stroje dla dzieci – w tym buty, spódnice, koszule, kapelusze, chusty, czepki, kamizelki, żakiety oraz fartuchy/zapaski. Kwota grantu w wysokości 20 000 zł.
6. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Trójcy w Podgórzynie zrealizowała projekt pn. Św. Nepomucen – tożsamość i dziedzictwo kulturowe wczoraj, dziś i jutro. Celem projektu było zachowanie i podtrzymanie dziedzictwa kulturowego - kultu św. Nepomucena. W projekcie przewidziano trzy działania:
 - Działanie 1: odrestaurowanie figury Św. Nepomucena, stojącej przy Kościele pw. Św. Trójcy w Podgórzynie. Parafia przeprowadziła prace konserwacyjne, w celu zatrzymania procesu degradacji rzeźby i przywrócenia jej stanu pierwotnego;
 - Działanie 2: spotkania ze społecznością lokalną dot. postaci św. Nepomucena, mające na celu przywrócenie w świadomości społeczności lokalnej kultu św. Nepomucena;
 - Działanie 3: spotkania katechetyczne z dziećmi dot. ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, w kontekście postaci i znaczenia św. Nepomucena (wg wierzeń Święty chronił miejscową ludność przed suszą i powodzią). Przekazanie dzieciom, w trakcie pięciu spotkań jak ważna jest ochrona przyrody, dbałość o środowisko dla życia człowieka i wszystkiego, co istnieje na Ziemi.Kwota grantu w wysokości 20 000 zł.
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach Wielkich zrealizowała projekt pn. Dotknąć historii – Radomierz wczoraj i dziś. Celem projektu było zachowanie dziedzictwa historycznego i przyrodniczego wsi Radomierz poprzez utworzenie skweru z 3 interaktywnymi przyrządami edukacyjno – rekreacyjnymi oraz udostępnienie tego dziedzictwa mieszkańcom i turystom. Siłami społecznymi OSP i lokalnej społeczności włączonej w inicjatywę - przygotowany został teren pod skwer, a następnie mieszkańcy samodzielnie dokonali montażu zakupionych w ramach projektu przyrządów edukacyjno – rekreacyjnych. Pierwszym urządzeniem jest Koło Wiedzy – konstrukcja złożona z trzech kół, na których znajdują się zdjęcia elementów dziedzictwa historycznego sołectwa (kościół, dzwonnica), na drugim natomiast opisy i ciekawostki dotyczące tych miejsc. Zadaniem użytkownika będzie dopasowanie zdjęcia do odpowiedniego opisu. Kolejnym urządzeniem są Lesne

Puzzle – tablica z dziewięcioma ruchomymi elementami. Ostatnim urządzeniem jest ławostół edukacyjny, na którym nadrukowane są ciekawostki historyczne dotyczące sołectwa. Dodatkowo na skwerze pojawił się kierunkowskaz wskazujący drogę do zabytkowej dzwonnicy – Wieży Widokowej w Radomierzu, która pełni funkcję Informacji Turystycznej. Kwota grantu w wysokości 20 000 zł.

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarskiej Porębie zrealizowała projekt pn. Znikająca architektura sudecka – plener artystyczny. Celem projektu było pokazanie/udostępnienie dziedzictwa kulturowego jakim jest architektura domów sudeckich 500 mieszkańcom i turystom odwiedzającym Szklarską Porębę w drugiej połowie 2020 roku i pierwszym kwartale 2021 roku.

— Działanie 1: edukacja mieszkańców i turystów na temat architektury domów sudeckich na przykładzie zabudowań Szklarskiej Poręby. W ramach działania zorganizowano plener artystyczny.

— Działanie 2: prezentacja architektury domów sudeckich jako dziedzictwa kulturowego. W ramach działania zrealizowano:

- wernisaż prac stworzonych podczas pleneru;
- wydano katalog z pracami artystów;
- przygotowano filmy poświęcone dawnej architekturze sudeckiej, prezentujące pracę artystów podczas pleneru oraz pokazano architekturę sudecką oczami dzieci.

Kwota grantu w wysokości 20 000 zł.

9. Stowarzyszenie Karkonoskie Zachełmie zrealizowała projekt pn. Historia haftem pisana. Celem projektu było wzmocnienie tożsamości lokalnej u co najmniej 160 mieszkańców poprzez zgromadzenie, digitalizację i prezentację wzorów Haftu Zachełmiańskiego oraz innych zasobów kulturowych i przyrodniczych Zachełmia i Karkonoszy. Projekt opierał się na pięciu etapach:

— Zgromadzeniu eksponatów na wystawę stałą, poświęconą haftowi i koszulom zachełmiańskim oraz tradycjom architektonicznym Karkonoszy.

— Opracowaniu prezentacji „Starej Remizy” w technologii 3D (wirtualna wycieczka)

— Digitalizacji (przekształceniu analogowych materiałów na cyfrowe odpowiedniki) materiałów archiwalnych w formie plików JPG. Do realizacji tego punktu niezbędne było zakupienie profesjonalnego skanera, dzięki któremu w CDiAT "Stara Remiza" został uruchomiony stały punkt digitalizacji.

— Opracowaniu prezentacji multimedialnej na monitory dotykowe w programie Infokiosk

— Organizacji „Dni Dziedzictwa” w Starej Remizie

Kwota grantu w wysokości 20 000 zł.

Szczegółowy zakres grantów znajduje się w dołączonych do wniosku o płatność umowach udzielenia grantów. Podczas kontroli na miejscu u poszczególnych grantobiorców zakres rzeczowy zweryfikowano w oparciu o zestawienie rzeczowo – finansowe będące załącznikiem do Umowy o powierzenie grantu/Aneksu. W trakcie czynności kontrolnych w LGD Duch Gór zweryfikowano: Karty rozliczenia zadań, osiągnięte wskaźniki, umowy z grantobiorcami oraz aneksy, wykazy faktur dokumentujące koszty poniesione przez grantobiorców, polecenia przelewów grantowych, prowadzenie przez LGD ewidencji operacji grantowych na wydzielonych kontach księgowych. W ramach projektu grantowego zrealizowano dziewięć zadań grantowych na łączną kwotę w wysokości 180 000 zł.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji, dotyczącej przedmiotowej operacji oraz wizji w terenie stwierdzono, iż zakres operacji określony w Umowie o Przyznanie Pomocy nr 00873-6935-UM0121665/19 z dnia 10 marca 2020r. został zrealizowany.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych (K-03/W/344).
2.	Lista elementów do sprawdzenia podczas czynności kontrolnych.
3.	Lista dokumentów, które podlegały weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych.
4.	Kopie dziewięciu wykazów faktur i zestawień rzeczowo – finansowych dołączonych do Umowy o powierzenie grantu.
5.	Kopie dziewięciu Kart zadania.
6.	Dokumentacja fotograficzna – dołączona do Raportu jednostki kontrolującej.
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	2022-06-17 godz. 08:00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	2022-06-17 godz. 15:00 <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	2022-06-17 <i>dd/mm/rrrr</i>	Siedziba Beneficjenta/Miejsce realizacji operacji <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Paweł	Ćwiąka
Kontrolujący	Joanna	Walkowska
	Podpis	
Podmiot kontrolowany	<i>17.06.2022r</i> <i>data otrzymania Raportu</i>	<i>Joanna Walkowska</i> P R E Z E S LGD Partnerstwo Ducha Gór <i>podpis</i>
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany		<i>Dorota Goetz</i>

Strona

5/5