

18.10.2027

**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-UM0121776/20 | 01/19.2/1330/22 | 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 | Data otrzymania zlecenia | 04.08.2022r. <small>dd/mm/rrrr</small> |
| Nazwa operacji: | Wspólne działania promocyjne całego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem - Kraina Ducha Gór | | |
| Data złożenia wniosku o płatność: | 12.05.2022r. | | |
| 1. Rodzaj czynności kontrolnych: | <ul style="list-style-type: none"> 1. Wizyta na zlecenie 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: | <ul style="list-style-type: none"> 1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy 2. Po złożeniu IoM 3. Obsługi wniosku o płatność 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PARTNERSTWO DUCHA GÓR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | Ulica/nr domu /lokalu/działki | Ul. 1-go Maja 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tel. | 75-644-21-65 | | | | | | | | | | | 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 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Strona
1/4

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 2019 r., poz. 1781) 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | | List polecony | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | Inne e-mail | <input type="checkbox"/> | | | |
| | | | | 13.10.2022r. | Pani Dorota Goetz | Anna Płonka |

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

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

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

| | | | | |
|----|----------------------|--------|-----------|---|
| 1. | Kontrolujący | Imię | Nazwisko | Nr upoważnienia i data jego wystawienia |
| | Inspektor terenowy: | Anna | Płonka | 870/2020 z dnia 23.12.2020r. |
| | Inspektor terenowy: | Joanna | Walkowska | 873/2020 z dnia 23.12.2020r. |
| 2. | Podmiot kontrolowany | Imię | Nazwisko | Rodzaj dokumentu tożsamości |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

VII. UWAGI**Uwagi kontrolujących:**

W dniu 18 października 2022r. w Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo Ducha Gór” na podstawie zlecenia z dnia 4 sierpnia 2022r. zrealizowano czynności kontrolne. Kontrola w miejscu przeprowadzona została w oparciu o Ustawę z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie 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 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 1344 ze zm.).

Operacja dotyczy realizacji projektu grantowego pn. „Wspólne działania promocyjne całego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem - Kraina Ducha Gór”, w ramach Umowy zawartej z Zarządem Województwa w dniu 13 maja 2020r. nr 00878-6935-UM0121776/20. Zgodnie ze zleceniem z dnia 4 sierpnia 2022r. przeprowadzono kontrolę w zakresie realizacji projektu grantowego przez Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Ducha Gór”. Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie faktów stanowiących podstawę przyznania pomocy, potwierdzenie zgodności danych i informacji zawartych w przekazanym przez Beneficjenta Wniosku o płatność, złożonego w UMWD w związku z realizacją zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. W ramach projektu grantowego zrealizowano zadania wymienione w załączniku nr VI do Wniosku o płatność. Poniesione w przedmiotowym okresie koszty dotyczyły zadań, na które grantobiorcy uzyskali dofinansowanie w zakresie operacji wybranych w ramach naboru nr 10/2019/G ogłoszonego przez LGD „Partnerstwo Ducha Gór” w dniu 23 stycznia 2020r. W ramach projektu grantowego wyłoniono grantobiorców wskazanych w liście kontrolnej.

W związku z powyższym w ramach realizacji przedmiotowych projektów grantowych zrealizowane zostało 6 zadań na łączną kwotę 300 000,00 zł. Zadania projektu grantowego to wydanie albumu, produkcja gadżetów reklamowych, produkcja filmów, wykonanie questów i budki nietelefonicznej, zakup sprzętu z identyfikacją wizualną „Kraina Ducha Gór”, promocja na portalach

Strona
2/4

społecznościowych, wydruk plakatów A3 oraz wykreowanie stroju lokalnego Krainy Ducha Gór
W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono dokumenty potwierdzające realizację w/w zadań.

Weryfikacji podlegała dokumentacja związana z realizacją grantów, którą LGD prowadzi w związku z realizacją projektów grantowych dotyczących promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych i posiada w swojej siedzibie oryginały tj. Karty rozliczenia zadań, rozliczenie grantu w zakresie umów o powierzenie grantu wraz z aneksami, wykazy faktur dokumentujące koszty poniesione przez grantobiorców, prowadzenie przez LGD ewidencji operacji grantowych na wydzielonych kontach analitycznych księgowych odnośnie rozliczenia środków przekazywanych grantobiorcom. W trakcie kontroli potwierdzono, iż LGD prowadzi szczegółową dokumentację dotyczącą każdego grantu oraz stwierdzono, iż LGD „Partnerstwo Ducha Gór” zrealizowała projekt grantowy zgodnie z zapisami Umowy o przyznanie pomocy.

Strona

3/4

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

| | |
|-----|--|
| 1. | Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych |
| 2. | Kopia Zestawienia rzeczowo-finansowego operacji |
| 3. | Wykaz faktur - kopie dla 6 zadań |
| 4. | Kopia załącznika VII do Wniosku o płatność (wskaźniki) |
| 5. | Dokumentacja fotograficzna |
| 6. | Kopie kart 6 zadań |
| 7. | Kopie 6 zestawień rzeczowo – finansowych dołączonych do Umowy o powierzenie grantu |
| 8. | Kopie umów grantowych |
| 9. | Wydruk z wydzielonej księgowości |
| 10. | Wnioski grantowe – kopie |
| 11. | <i>Kopie zgłoszone roboty budowlane - budowa metalowego</i> |
| 12. | <i>Kopie zaświadczenie o braku spéknu.</i> |
| 13. | <i>Wykazy z partii sprężarki.</i> |
| 14. | <i>Kopie protokołów odbioru.</i> |
| 15. | <i>Wydruki z gazportalu.</i> |
| 16. | |
| 17. | |
| 18. | |
| 19. | |
| 20. | |
| 21. | |
| 22. | |
| 23. | |
| 24. | |
| 25. | |
| 26. | |
| 27. | |
| 28. | |
| 29. | |
| 30. | |

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 n 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 | 2022-10-18 godz. 08:00 | | 2022-10-18 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 | 2022-10-18 | | Siedziba Beneficjenta |
| | dd/mm/rrrr | | Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych |
| Kontrolujący | Imię | Nazwisko | Podpis |
| | Anna | Płonka | <i>Starszy Smerialęc</i> |
| | Joanna | Walkowska | <i>Anna Płonka</i> Inspektor |
| Podmiot kontrolowany | | | <i>Joanna Walkowska</i> PREZES IGD Partnerstwo Duchą Gór |
| Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany | <i>18.10.2022</i> data otrzymania Raportu | | <i>Dor...</i> |

Strona
4/4
.../...