

**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									
UM01-6937-UM0100014/16	01/19.4/1679/23	0	6	3	1	4	9	2	0	5	

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

Nazwa poddziałania:	19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji	Data otrzymania zlecenia	27.09.2023
Nazwa operacji:	<b>Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji</b>		
Data złożenia wniosku o płatność:			
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	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego</b>		

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha 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.crg.pl	
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 powiadamiana
		Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	05.10.2023	Pani Dorota Goetz	Katarzyna Wiertelwska-Gielec
		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 dnia 09 grudnia 2022 r		
	Inspektor terenowy:	Joanna	Walkowska	1026/2022 z dnia 09 grudnia 2022 r		
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj dokumentu tożsamości		
VII. UWAGI						
<p>Uwagi kontrolujących:</p> <p>W dniu <b>10 października 2023 r.</b> , na podstawie zlecenia kontroli z dnia 27 września 2023 r. przeprowadzono czynności kontrolne w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór w ramach działania 19. wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – poddziałanie 19.4. wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.</p> <p>Operacja dotyczy realizacji Umowy zawartej z Zarządem Województwa w dniu 13 lipca 2015r. Nr 00005-6937-UM0100014/16. Zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 pkt 3a. ww. Umowy o przyznanie pomocy, Lokalna Grupa Działania „zobowiązana jest do umożliwienia przedstawicielom Zarządu Województwa dokonywania kontrol w miejscu realizacji operacji”. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie faktów stanowiących podstawę przyznania pomocy, potwierdzenie zgodności danych i informacji zawartych w przekazanym przez Beneficjenta <i>Wniosku o płatność</i>, złożonego w UMWD w dniu 02.02.2023 r. oraz Informacji monitorującej z dnia 31.07.2023. w związku z realizacją poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.</p> <p>W okresie objętym kontrolą tj. II półrocze 2022 oraz I półrocze 2023 Beneficjent zrealizował zadania wymienione w załączniku nr V do wniosku o płatność tj. „Zestawieniu zrealizowanych zadań”. W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano także czy LGD Partnerstwo Ducha Gór: prowadzi biuro zgodnie z zapisami umowy. zatrudnia pracowników, realizuje szkolenia zgodnie z planem szkoleń, posiada dokumenty odzwierciedlające poniesione koszty faktury, rachunki, dokumentację księgową; świadczy doradztwo, prowadzi działania informacyjno – promocyjne; informuje o pomocy otrzymanej z EFRROW. Kontroli podlegały także kwestie wymienione w „Liście elementów podlegających sprawdzeniu podczas kontroli na zlecenie”.</p> <p>Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych, stwierdzono, iż Lokalna Grupa Działania Kraina Partnerstwo Ducha Gór zrealizowała zadania wymienione w „Zestawieniu zrealizowanych zadań”, stanowiącym załącznik nr V do wniosku o płatność oraz zał. V do informacji monitorującej , zgodnie z zasadami określonymi w Umowie o Przyznanie Pomocy nr 00005-6937-UM0100014/16 oraz Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1822 z późniejszymi zmianami).</p>						

Strona  
2/3



**VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych
2.	Dokumentacja kontroli związana realizacją zadań karty zadań
3.	Kopia planu komunikacji oraz składowe z inkubatora partnerstwa (lista obecności)
4.	Kopia referatu doradctwa
5.	Kopia wydrutów z wydzielonego konta bankowego
6.	Kopia planu (salonów) oszumu, diety i programów burs, antyflakty
7.	Kopia umowy najmu lokalu, programu informacji
8.	Kopie list obecności pracowników biura.
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 kontrolującym umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	10.10.2023r. godz. 8.00		10.10.2023 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	10.10.2023r.		Kowary
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Katarzyna	Wiertelwska-Gielec	Starszy Specjalista
	Joanna	Walkowska	Katarzyna Wiertelwska-Gielec Główny Specjalista
Podmiot kontrolowany	10.10.2023		Joanna Walkowska PREZES LGD Partnerstwa Ducha Gór
	data otrzymania Raportu		
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	Dorota Goetz		

Strona

3/3

Znak sprawy:

UM01-6937-UM0100014/16

K-02/19.4/344

**LISTA KONTROLNA DO  
RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH  
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

Nr Raportu z czynności kontrolnych

z dnia

01/19.4/1679/23

10.10.2023

Działanie

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie

Wsparcie na rzecz kosztów bieżących aktywizacji

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Ilość	Jedn. miary	TAK	NIE	ND	
1.	Udostępnienie dokumentów potwierdzających realizację planu komunikacji.			X			LGD posiada w swojej siedzibie dokumentację potwierdzającą realizację planu komunikacji
2.	Udostępnienie dokumentów dotyczących funkcjonowania biura LGD, w tym w szczególności posiadanie tytułu prawnego do pomieszczenia, w którym znajduje się biuro.			X			W załączeniu kopia umowy dot. Lokalu
3.	Udostępnienie dokumentów potwierdzających zatrudnianie pracowników w odpowiednim wymiarze i ponoszenia kosztów zatrudnienia.	2	etaty	X			LGD posiada w swojej siedzibie umowy z pracownikami, listy obecności, listy płac, dokumentacja ZUS (dokumentację opieczetowano na miejscu)
4.	Realizowanie szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD zgodnie z planem szkoleń.			X			LGD posiada w swojej siedzibie umowy, listy obecności, dokumentację szkoleń, materiały szkoleniowe (dokumentację opieczetowano na miejscu)
5.	Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.			X			Dokumenty w siedzibie LGD, rejestry doradztwa, dokumentacja związana z naborami, dokumentacja szkoleń, utrzymanie biura (faktury, rachunki)
6.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości lub korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji.			X			Zgodnie z załącznikiem VII.A.9 do Wniosku o płatność konto do

Podpis podmiotu kontrolowanego	Starszy Specjalista	Podpisy kontrolujących	Strona
PREZES LGD Partnerstwo Ducha Gór		Joanna Martlewiska-Gielec Joanna Walkowska	1.../2

Dorota Puetz



					transakcji związanych z operacją 502-05
7.	Informowanie opinii publicznej o pomocy otrzymanej z EFRROW.	X			Opisy i logotypy znajdujące się na <del>umowach</del> <i>umowach, zawartych w ramach materiałów, plakatach, listach obecności, stronie internetowej, dok. fotograficzne.</i>
8.	Realizacja działań informacyjno-promocyjnych.	X			Informacje na stronie www.duchgor.org, szkolenia, doradztwo <i>kopie z doradztwa w związku z szkoleniami dla beneficjentów</i>
9.	Świadczenie doradztwa na poziomie wskazanym w informacji monitorującej realizację operacji/wniosku o płatność.	X			W załączeniu rejestr doradztwa

**Uwagi kontrolujących:**

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
<i>GD Partnerstwo Ducha Gór</i>	Starszy Specjalista	Główny Specjalista
<i>Dorota Gótz</i>	<i>Katarzyna Wierzyńska-Giełec</i>	<i>Joanna Wajkowska</i>