

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 2021/3/1w/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	5	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 <i>(wypełnić w przypadku, gdy różny od powyższego)</i>	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 <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Te ffon	25.11.2021r.	Pani Dorota Goetz	Joanna Walkowska
	List polecony	<input type="checkbox"/>		
	Fax	<input type="checkbox"/>		

IV. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	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	Katarzyna	Wiertelwska – Gielec	874/2020 z dnia 23 grudnia 2020r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rozraz i nr dokumentu tożsamości
		Dcrotu	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 01 grudnia 2021r., 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 EFRR/OW 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 EFRR/OW 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 2020 do XII 2021 (termin zakończenia poprzedniej kontroli to 16 grudnia 2020r.). Samorząd Województwa w oparciu o przekazaną przez LGD dokumentację, przeprowadził weryfikację jednego naboru wniosków w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej (Nabór nr 11/2021) i dwóch operacji własnych (Nabór nr 12/2021/OW i 13/2021/OW).

W dniu 15 kwietnia 2021r. na stronie internetowej LGD opublikowano ogłoszenie o naborze wniosków:

- ✓ nr 11/2021 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:** 262.486,53 EURO (1.049.946,12 zł). **Forma wsparcia:** premia. Maksymalna kwota pomocy 80 000,00zł.



Krajowy Fundusz Wsparcia i Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europejski Fundusz Rolniczy - Rynek Wewnętrzny

Lista operacji wybranych do dofinansowania								
Numer naboru wniosków:		11/2021						
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 20-04-2021 08:00 do 24-05-2021 16:00						
Limit dostępnych środków:		1 069 946,12						
Data sporządzenia listy:		06-07-2021						
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 wnioskowca przez podmiot ubiegający się o wsparcie	Zgodność z LSR	Liczba otrzymanych punktów	Ustalona kwota wsparcia
OPERACJA MIEŚCI SIĘ W LIMICIE ŚRODKÓW WSKAZANYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE								
1.	12/11/2021	078313530	Bartłomiej Topola	Chatka Bukowianka	80 000,00	TAK	72	80 000,00
2.	14/11/2021	078393924	Klaudia Multan	SPA LABORANTA - utworzenie nowej oferty miejsc noclegowych z zewnętrzną sauną zieloną i kąpielą z zimną wodą	80 000,00	TAK	72	80 000,00
3.	8/11/2021	078368282	Katarzyna Spyrtka	"Zielony Sad" - Ekoturystyka w Karkonoszach	80 000,00	TAK	70	80 000,00
4.	1/11/2021	078390384	Joanna Pasternak	Uruchomienie innowacyjnej firmy świadczącej usługi agroturystyczne, noclegowe i organizację wycieczek rowerowych oraz warsztatów na terenie LGD	80 000,00	TAK	69	80 000,00
5.	23/11/2021	075725743	Daniel Chojnacki	Wzbogacenie oferty turystyczno-rekreacyjnej obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór poprzez utworzenie działalności gospodarczej pn.: "BAZA aDANA" w Trzcińsku.	80 000,00	TAK	69	80 000,00
6.	6/11/2021	078350462	Przemysław Linke	"E-bikowa przygoda w Krainie Ducha Gór"	80 000,00	TAK	64	80 000,00
7.	3/11/2021	078349854	Daniel Sadowski	Podjęcie działalności gospodarczej Dornick "Sokolik". Pobyty turystyczno-cabingowe.	80 000,00	TAK	63	80 000,00
8.	5/11/2021	078395143	Samanta Kulig	SPŁYW KAJAKOWY - RUDAWY JANOWICKIE	80 000,00	TAK	63	80 000,00
9.	20/11/2021	074045725	Joanna Szmit	Apartament lawendowy	80 000,00	TAK	63	80 000,00
10.	22/11/2021	076527302	Lidia Zaczek	Zagroda Zwierzaczkowo.	80 000,00	TAK	63	80 000,00
11.	15/11/2021	078370631	Michał Kulacz	Projekt utworzenia pracowni kowalstwa artystycznego z ofertą edukacyjno-warsztatową w Piechowicach	80 000,00	TAK	62	80 000,00
12.	16/11/2021	078410721	Natalia Kulesza	Mobilny nocleg i dom "Karkonosze Camper".	80 000,00	TAK	59	80 000,00
13.	4/11/2021	078361613	Filip Rajchel	KowaROWER - Karkonoska Inicjatywa Rowerowa	80 000,00	TAK	58	80 000,00
OPERACJA NIE MIEŚCI SIĘ W LIMICIE ŚRODKÓW WSKAZANYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE								
14.	7/11/2021	078421043	Grzegorz Pawłowski	Niezła sztuka do wynajęcia	80 000,00	TAK	58	80 000,00
15.	24/11/2021	078567594	Izabela Gałan	Baza noclegowo-edukacyjna "Wyprawy z Brzozowego Wzgórza" w Przesiecku Karpacza	80 000,00	TAK	58	80 000,00
16.	10/11/2021	075817983	Damian Tchorzewski	Utworzenie firmy usługowej w zakresie usług cateringowych pod nazwą "SMAKI LUCHA GÓR"	80 000,00	TAK	55	80 000,00
17.	13/11/2021	078393941	Zbigniew Siatrak	Utworzenie działalności gospodarczej "Mei schian!" - wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego - Zbigniew Siatrak, której celem poza wynajmem pojazdów niskoemisyjnych (w ofercie przedsiębiorstwa dostępne będą rowery elektryczne) jest również przybliżenie zarówno turystom, jak i społeczności lokalnej walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych regionu oraz szeroko rozumiana edukacja ekologiczna.	80 000,00	TAK	55	80 000,00

W dniu 15 kwietnia 2021r. na stronie internetowej LGD opublikowano ogłoszenie o naborze wniosków:

- ✓ nr 12/2021/OW operacja własna - *Promocja obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha Gór. 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.2. Poprawa promocji obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha Gór do 2020(23)r. **Przedsięwzięcie:** I.2.1. Promocja obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha Gór. **Limit dostępnych środków:** 12.500,00 euro (50.000,00 zł.). **Maksymalna kwota pomocy:** 50 000,00 zł.

Lista operacji wybranych do dofinansowania								
Numer naboru wniosków:		12/2021						
Zakres tematyczny:		§2. ust.1 pkt.8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami						
Czas trwania naboru:		od 30-04-2021 08:00 do 24-05-2021 16:00						
Limit dostępnych środków:		50 000,00 zł (12.500,00 EURO po kursie 4,00 PLN/EUR)						
Data sporządzenia listy:		06-07-2021						
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
OPERACJA MIEŚCI SIĘ W LIMICIE ŚRODKÓW WSKAZANYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE								
1.	1/12/2021	063149205	STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DUCHA GÓR	Magazyn Krainy Ducha Gór	50 000,00	TAK	73	50 000,00
OPERACJA NIE MIEŚCI SIĘ W LIMICIE ŚRODKÓW WSKAZANYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE								

W dniu 15 kwietnia 2021r. na stronie internetowej LGD opublikowano ogłoszenie o naborze wniosków:

- ✓ nr 13/2021/OW operacja własna - Promocja obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha Gór. **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.2. Poprawa promocji obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha Gór do 2020(23)r. **Przedsięwzięcie:** I.2.1. Promocja obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha Gór. **Limit dostępnych środków:** 12.500,00 euro (50.000,00 zł.). **Maksymalna kwota pomocy:** 50 000,00 zł.

Lista operacji wybranych do dofinansowania								
Numer naboru wniosków:		13/2021						
Zakres tematyczny:		§2. ust.1 pkt.8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami						
Czas trwania naboru:		od 30-04-2021 08:00 do 24-05-2021 16:00						
Limit dostępnych środków:		50 000,00 zł (12.500,00 EURO po kursie 4,00 PLN/EUR)						
Data sporządzenia listy:		06-07-2021						
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
OPERACJA MIEŚCI SIĘ W LIMICIE ŚRODKÓW WSKAZANYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE								
1.	1/13/2021	063149205	STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DUCHA GÓR	"E-KRAINA DUCHA GÓR"	50 000,00	TAK	63	50 000,00
OPERACJA NIE MIEŚCI SIĘ W LIMICIE ŚRODKÓW WSKAZANYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE								

Powyższe Nabory zostały pozytywnie ocenione w sierpniu 2021r. 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	01.12.2021r. godz. 08.00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	01.12.2021r. 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	01.12.2021r. <i>dd/mm/rrrr</i>	Siedziba Beneficjenta <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Joanna	Walkowska
	Katarzyna	Wiertelwska - Gielec
Podmiot kontrolowany	01.12.2021 <i>data podpisania Raportu</i>	PREZES LGD Partnerstwo Ducha Gór Dorota [signature] <i>podpis</i>