

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									
UM01-6936-UM0120012/22	01/19.3/2212b/25	0	6	3	1	4	9	2	0	5	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania	Data otrzymania zlecenia	2025-06-11 dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Utworzenie Centrów Produktów i Usług Lokalnych		
Data złożenia wniosku o płatność:	2024-10-02		
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	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 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy 2. Po złożeniu IoM 3. Obsługi wniosku o płatność 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐		
2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)	-		
3. 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 zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Dolnośląskie
	Powiat/gmina	Karkonoski Kowary
	Miejscowość/kod	Kowary 58-530 Kowary
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. 1 Maja 9/2
	Tel.	+48 75 644 21 65 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	

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.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK ☒ NIE	Sposób powiadomienia Telefon ☒ List polecony Inne	Data 2025-06-18	Osoba powiadamiana Pani Dorota Goetz	Osoba powiadamiająca 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.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Inspektor terenowy:	Joanna	Walkowska	1026/2022 z dnia 09 grudnia 2022r.
	Inspektor terenowy:	Anna	Płonka	1024/2022 z dnia 09 grudnia 2022r.
2.	Podmiot kontrolowany	Imię DOROTA	Nazwisko GOETZ	Rodzaj dokumentu tożsamości

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:
W dniu 24 czerwca 2025r. w **Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór”** na podstawie zlecenia z dnia 11 czerwca 2025r. zrealizowano czynności kontrolne. Wizyta przeprowadzona została w oparciu o Ustawę z dnia 20 lutego 2015r. 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 (Dz. U. z 2022r. poz. 2422, 2433, 2727, z 2023r. poz. 412) 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 z późn. zm.).

Czynności kontrolne rozpoczęto od weryfikacji dokumentacji, dotyczącej operacji pn. **Utworzenie Centrów Produktów i Usług Lokalnych** w ramach działania 19 *Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER*, poddziałanie „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objęte PROW na lata 2014 – 2020.

Celem operacji: jest wsparcie i promocja produktów i usług lokalnych poprzez stworzenie Centrów produktów i usług lokalnych.

Partnerzy projektu:

1. Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” - Lider projektu.
2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”
3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór”
4. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

Cel projektu współpracy:

Wsparcie i promocja produktów i usług lokalnych poprzez stworzenie Centrów produktów i usług lokalnych.

Działania w projekcie:

Stworzenie Centrów Produktów i Usług Lokalnych zlokalizowanych w:

- miejscowości Chocianów, gmina Chocianów
- miejscowości Ścinawa, gmina Ścinawa
- miejscowości Podgórzyn, gmina Podgórzyn
- miejscowości Dobków, gmina Świerzawa.

Centra będą mieć funkcje wystawienniczo-konferencyjno-szkoleniowe.

Centra Produktów i Usług Lokalnych pozwolą na rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich

Rezultaty:

- Stworzenie Centrów Produktów i Usług Lokalnych, które przyczynią się do wzmocnienia czterech marek lokalnych na obszarze LGD „Wrzosowa Kraina”, LGD „Łęgi Odrzańskie”, LGD Partnerstwo „Ducha Gór” oraz LGD „Partnerstwo Kaczawskie”.
- Zwiększenie promocji produktów i usług lokalnych z obszaru czterech partnerów poprzez: stworzenie oferty usług i produktów lokalnych opartych o lokalne zasoby.
- Wymiana doświadczeń czterech partnerów w zakresie budowania i wdrażania marek lokalnych na Dolnym Śląsku.

Docelowe grupy podmiotów projektu:

- Projekt skierowany jest do mieszkańców i turystów.
- Efekty realizacji Projektu Współpracy są widoczne na filmie promującym projekt.

Przedmiotem kontroli: były weryfikacja prac, dotyczących budowy budynku Karkonoskiego Centrum Produktu i Usług Lokalnych wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu.

Na podstawie zapytania ofertowego w dniu 11 lipca 2023r. zawarto Umowę nr 01/06/2023/KCPIU z firmą KAPELARZBAU Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych dla zadania Karkonoskie Centrum Produktów i Usług Lokalnych, na działce nr 627/1 w Podgórzynie. Prace wykonano na podstawie Decyzji nr 175/2023 (znak sprawy ABP.6740.1.30.2023.JB) z dnia 13 kwietnia 2023r. wydanej przez Starostę Karkonoskiego, dotyczącej zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku Karkonoskiego Centrum Produktu i Usług Lokalnych wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu. W trakcie realizacji zadania wystąpiły okoliczności których wcześniej nie przewidziano i w dniu 11 września 2023r. spisano Protokół konieczności nr 1 który dotyczył: zmiany technologii wykonania fundamentów w związku z zastojem wody w miejscu wykopu. Zrezygnowano z wykonania fundamentów w formie ław i ścian fundamentowych i podjęto decyzję o wykonaniu płyty fundamentowej. Projektant wyraził zgodę na wprowadzeniu zmian. W dniu 28 czerwca 2024r. zawarto Aneks nr 1 do w/w umowy, dotyczący wydłużenia terminu realizacji zadania z 30 czerwca 2024r. do 30 września 2024r. Drugi Protokół konieczności spisano w dniu 02 lipca 2024r. w związku ze zmianami wynikającymi z pierwszego protokołu konieczności, które miały dalszy wpływ na proces budowlany. Dokonano również korekty układu wewnętrznych ścian działowych, wykonania fragmentarycznego stropu drewnianego nad częścią pomieszczeń wewnętrznych, miejscowe zmiany technologii docieplenia ścian zewnętrznych, zmiana wyposażenia sanitarnego w dostosowaniu do funkcji obiektu oraz miejscowa zmiana w zakresie wykonania wentylacji. W/w zmiany były na bieżąco konsultowane z Projektantem w trakcie procesu inwestycyjnego. Zmiany zostały określone jako nieistotne w powiązaniu z art. 36a Prawa budowlanego oraz nie wymagające zamiennego pozwolenia na budowę. Poszczególne części zestawienia rzeczowo – finansowego odbierane były Protokołami odbioru wykonanych robót budowlanych – ostatni z dnia 23 września 2024r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze w dniu 07 marca 2025r. wydał Decyzję nr 14/2025, dotyczącą udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Podczas czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją techniczną – projektową oraz finansowo – księgową dotyczącą przedmiotowej operacji. Dokumenty ujęte w wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, opieczęto i podpisano. Wykonane roboty budowlane zweryfikowano w oparciu o Projekt budowlany, Protokoły, Kosztorys powykonawczy oraz Decyzje. Celem wizyty na miejscu było sprawdzenie faktów stanowiących podstawę przyznania płatności. Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych tj. sprawdzeniu dokumentacji stwierdzono, że zakres operacji określony w Umowie o Przyznaniu Pomocy nr 00014-6936-UM0120012/22 z dnia 02 sierpnia 2023r. 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 kontroli.
3.	Dokumentacja fotograficzna (dołączona do raportu jednostki kontrolującej).
4.	Kopia Decyzji, Protokołów, Zaświadczenia, Projektu (kilka stron) ujętych w Liście kontrolnej do Raportu.
5.	Wydruk z elektronicznych ksiąg wieczystych oraz geoportalu.
6.	Kopia Dziennika budowy.
7.	Wydruki ze strony internetowej
8.	Kopie Opisu Budowli
9.	Kopie geodetycznych i innych pomiarów.
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 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 kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	2025-06-24 godz. 08:00		2025-06-24 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	2025-06-24	Siedziba Beneficjenta/Miejsce realizacji operacji	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Joanna	Walkowska	Główny Specjalista
	Anna	Płonka	Jadźwia Walkowska Inspektor
Podmiot kontrolowany	24.06.2025		Anna Płonka
	data otrzymania Raportu		PREZES LGD Partnerstwo Ducha Gór podpis
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	Dorota Goetz		

Znak sprawy:	UM01-6936-UM0120012/22	K-03/W/344
LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WIZYTA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
01/19.3/2212b/25	24 czerwca 2025r.

Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER	Wniosek o płatność
Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	
Operacja	Utworzenie Centrów Produktów i Usług Lokalnych	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Zgodnie z § 3 Umowy o Przyznaniu Pomocy Województwo: dolnośląskie Powiat: Karkonoski Gmina: Kowary Miejscowość: Kowary ul. 1 Maja 9/2 Operacja realizowana w Powiecie: Jeleniogórskim Gminie: Podgórzyn Miejscowość: Podgórzyn ul. Jana Pawła II		X			<u>Zweryfikowano podczas czynności kontrolnych na podstawie:</u> Decyzji nr 175/2023 (znak sprawy ABP.6740.1.30.2023.JB) z dnia 13 kwietnia 2023r. wydanej przez Starostę Karkonoskiego, dotyczącej zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku Karkonoskiego Centrum Produktu i Usług Lokalnych wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze w dniu 07 marca 2025r. wydał Decyzję nr 14/2025 dotyczącą udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Elektronicznej bazy Ksiąg Wieczystych zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, że podmiot kontrolowany jest właścicielem (dysponuje) nieruchomością na której została zrealizowana inwestycja. Wydruk z elektronicznej bazy ksiąg wieczystych. JG1J/00104513/6 Działka nr 627/1 Wydruk potwierdzający lokalizację z www.geoportal.gov.pl.
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I. Koszty operacji.							
A Koszty osobowe i administracyjne							
1.	Wynagrodzenie koordynatora projektu współpracy	m-c	12,00	X			<u>Zweryfikowano podczas czynności kontrolnych na podstawie:</u> Faktur ujętych w załączniku nr VA do WoP
B Karkonoskie Centrum Produktów i Usług Lokalnych							
1.	Opłata za przyłączenie energii elektrycznej	szt	1,00	X			<u>Zweryfikowano podczas czynności kontrolnych na podstawie:</u> Decyzji nr 175/2023 (znak sprawy ABP.6740.1.30.2023.JB) z dnia 13 kwietnia 2023r. wydanej przez Starostę Karkonoskiego,

STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
PARTNERSTWO DUCHA GÓR
ul. 1 Maja 9 lok. 2, 58-530 Kowary
sekretariat@duchagor.org
NIP 611-266-36-54 Regon 020906334



Podpis podmiotu kontrolowanego	Główny Specjalista	Podpisy kontrolujących	Strona
LGD Partnerstwo Ducha Gór	Jodhna Walkowska	Anna Płonka	1/2
Dorota Goetz			

2.	Roboty w zakresie zagospodarowania działki	szt	1,00	X			dotyczącej zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku Karkonoskie Centrum Produktu i Usług Lokalnych wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu.
3.	Budowa budynku stan surowy zamknięty	szt	1,00	X			Umowy kompleksowej zawartej w dniu 17 lipca 2023r. z TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Zaświadczeniu o wykonaniu przyłącza z dnia 28 czerwca 2023r. wydanego przez TAURON
4.	Budowa budynku – stan wykończeniowy	szt	1,00	X			Umowy nr 01/06/2023/KCPIU zawartej w dniu 11 lipca 2023r. z firmą KAPELARZBAU Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych dla zadania Karkonoskie Centrum Produktów i Usług Lokalnych, na działce nr 627/1 w Podgórzynie. Aneksu nr 1 z dnia 28 czerwca 2024r., dotyczącego wydłużenia terminu realizacji zadania z 30 czerwca 2024r. do 30 września 2024r.
5.	Wypożyczenie	szt	1,00	X			
6.	Instalacje	szt	1,00	X			Faktur ujętych w załączniku nr VA do WoP Protokołu konieczności nr 1 z dnia 11 września 2023r. Protokołu konieczności nr 2 z dnia 02 lipca 2024r. Projektu budowlanego Kosztorysu powykonawczego Dziennika budowy Protokołów odbioru w tym Protokołu końcowego odbioru robót z dnia 23 września 2024r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze w dniu 07 marca 2025r. wydał Decyzję nr 14/2025 dotyczącą udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Dokumentacja fotograficzna w załączeniu.
7.	Utylizacja odpadów	szt	1,00	X			
C Film							
1.	Film promocyjny Centrum Produktów i Usług Lokalnych	usługa	1,00	X			<u>Zweryfikowano podczas czynności kontrolnych na podstawie:</u> Zlecenia nr 1/2024/CENPROLOK z dnia 12 sierpnia 2024r. – W punkt. Agencja Informacyjna Gabriela Stefanowicz Protokołu odbioru z dnia 23 września 2024r. Faktury ujętej w załączniku nr VA do WoP Film dostępny na stronie LGD
II Koszty ogólne.							
1.						X	Nie dotyczy
3.	Realizacja działań informacyjno – promocyjnych.			X			Zamieszczono informację o pomocy otrzymanej z EFRROW w miejscu realizacji operacji zgodnie z Księgą Wizualizacji. Dokumentacja fotograficzna w załączeniu.

Uwagi kontrolujących:

STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA



PARTNERSTWO DUCHA GÓR
ul. 1 Maja 9 lok. 2, 58-530 Kowary
sekretnariat@duchgor.org

Podpis podmiotu kontrolowanego	Główny Specjalista	Podpis kontrolujących	Strona
PREZES LGD Partnerstwo Ducha Gór Dorota Goetz	Joanna Walkowska	Inżynier Anna Płonka	2./2..

5	Beneficjent 2 Czy Beneficjent jest w posiadaniu protokołu z kontroli sanitarnej. Jeśli tak, proszę o przedłożenie kopii dokumentu.		
Uwagi..... n.d			
6	Beneficjent 2 Czy wartość wykonanych robót w pozycji I.C.2 jest zgodna ze stanem faktycznym?		
Uwagi..... n.d			
7	Beneficjent 2 Czy roboty budowlane objęte realizowaną operacją nie zostały wykonane na działce o numerze ewidencyjnym 208/6?		
Uwagi..... n.d			
8	Beneficjent 2 Czy Beneficjent jest w posiadaniu dokumentu potwierdzającego uzgodnienie z projektantem zakresu wprowadzonych zmian w robotach budowlanych? Jeśli tak, proszę o sporządzenie kopii dokumentu.		
Uwagi..... n.d			
9	Beneficjent 2 Czy na egzemplarzu projektu budowlanego dotyczącego koncepcji zmian, znajduje się pieczęć Starostwa Powiatowego zatwierdzająca projekt? Jeśli tak, proszę o sporządzenie kopii dokumentu.		
Uwagi..... n.d			
10	Beneficjent 3 Pozycja I.B.2-I.B.7: Czy Beneficjent jest w posiadania wyjaśnienia dotyczącego różnicy między kwotą kosztów kwalifikowalnych wg umowy o przyznaniu pomocy, a kwotą kosztów kwalifikowalnych wg rozliczenia? Jeśli tak, proszę o sporządzenie kopii dokumentu.	X	
Uwagi..... Kwota kosztów kwalifikowalnych wg umowy (wzrost) jest opisane 2. Annotacja w 5. 2 dnio 10.09.2017 r.			
11	Beneficjent 3 Protokół konieczności nr 1: Czy Beneficjent jest w posiadaniu opinii projektanta, że wprowadzone zmiany nie wymagały zmiany projektu budowlanego i uzyskania decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę? Jeśli tak, proszę o sporządzenie kopii dokumentu.	X	
Uwagi..... Dokument w załączeniu			
Uwagi.....			

Parafa osoby obecnej przy KONTROLI NA ZLECENIE / WIZYCIE	PREZES LGD Partnerstwo Ducha Gór Dorota Goetz	Parafy osób przeprowadzających KONTROLE NA ZLECENIE / WIZYTY	Główny Specjalista Joanna Walkowska Inspektor	data..... 29.06.2017
				Str. 2/4

12	Beneficjent 4 Kosztorys robót dodatkowych, wykaz wykonanych robót – branża sanitarna, kosztorys branża elektryczna i budowlana: Czy na dokumentacji, w posiadaniu której jest Beneficjent znajduje się pieczęć i podpis inspektora nadzoru? Jeśli tak, proszę o sporządzenie kopii dokumentów.		
	Uwagi..... <i>n.d.</i>		
13	Beneficjent 4 Branża elektryczna pozycja 32, 63-69 oraz 79 kosztorysu oraz pozycja: Czy Beneficjent jest w posiadaniu dokumentacji uzasadniającej wprowadzenie zmian w zakresie i ilości wykonanych robót np. protokołu konieczności i kosztorysu różnicowego? Jeśli tak, proszę o sporządzenie kopii dokumentów.		
	Uwagi..... <i>n.d.</i>		
14	Beneficjent 4 Pozycja I.B.4: Czy Beneficjent jest w posiadaniu wyjaśnienia w różnicy w kwocie kosztów między zestawieniem rzeczowo-finansowym, a kosztorysem? Jeśli tak, proszę o sporządzenie kopii dokumentu.		
	Uwagi..... <i>n.d.</i>		
15	Beneficjent 2 Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązku prowadzenia wydzielonej księgowości dla wszystkich zdarzeń związanych z realizacją operacji? Beneficjent w Oświadczeniu dotyczącym wydzielonej księgowości wskazał, że w ramach realizowanej operacji wydzielone konta to 510-05 oraz 083-01, natomiast w odpowiedzi na ponowne wezwanie do usunięcia braków i złożenia wyjaśnień wskazał, że konto 083-01 nie posiada wyszczególnienia, jest kontem ogólnym		
	Uwagi..... <i>n.d.</i>		

Załączniki:		
	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	

STOWARZYSZENIE
 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
 PARTNERSTWO DUCHA GÓR
 ul. 1 Maja 9 lok. 2, 58-530 Kowary
 sekretariat@duchagor.org
 NIP 611-266-36-54 Regon 020906334

Parafa osoby obecnej przy KONTROLI NA ZLECENIE / WIZYTCIE	PREZES <i>IGD Partnerstwo Ducha Gór</i> Doroła Goetz	Parafy osób przeprowadzających KONTROLĘ NA ZLECENIE / WIZYTCIE	<i>Joanna Walkowska</i> Inspektor	data..... Str. <i>3/4</i>

UWAGI⁴:

.....

.....

.....

.....

Data i podpis osób przeprowadzających KONTROLĘ NA ZLECENIE / WIZYTY:

1. *Joanna Walkowska*

2. *24.06.25r.* *Inspektor*

Anna Płonka

⁴ Osoba przeprowadzająca KONTROLĘ NA ZLECENIE / WIZYTY wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania KONTROLI NA ZLECENIE / WIZYCIE.

Główny, Specjalista

24.06.25r.

Parafa osoby obecnej przy KONTROLI NA ZLECENIE / WIZYCIE	P R E Z E S <i>LGD Partnerstwo Ducha Gór</i> <i>Dorota Goetz</i>	Parafy osób przeprowadzających KONTROLĘ NA ZLECENIE / WIZYTY	 <i>Joanna Walkowska</i> data <i>Inspektor</i>	Str. <i>9/4</i>
--	--	--	---	------------------------

Anna Płonka

STOWARZYSZENIE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA



PARTNERSTWO DUCHA GÓR
 ul. 1 Maja 9 lok. 2, 58-530 Kowary
 sekretariat@duchgor.org
 NIP 611-266-36-54 Regon 020906334