

Raport z przeprowadzonej kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD za 2016 rok.

Komisja Rewizyjna w składzie:

- Ireneusz Mieźowiec- Przewodniczący Komisji
- Dorota Danielewicz – Członek Komisji
- Magdalena Martyniuk – Nogalska – Członek Komisji

przeprowadziła w dniu 06.03.2016 r. kontrolę z działalności Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD za rok 2016 w zakresie następujących zagadnień merytorycznych:

1. Dokumentacja pracy biura Stowarzyszenia.
2. Dokumentacja pracy Zarządu Stowarzyszenia.
3. Dokumentacja działalności merytorycznej Stowarzyszenia.
4. Dokumentacja księgową Stowarzyszenia.

USTALENIA

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji, ustalono co następuje:

1. Dokumentacja prowadzona przez Biuro Stowarzyszenia

- a) Dokumentacja osobowa pracowników:

Każdy pracownik ma założoną teczkę osobową z następującymi dokumentami: umowy o pracę, informacja uzupełniająca, kwestionariusz osobowy, zakres czynności, dotychczasowe świadectwa pracy, dotychczasowe kwalifikacje, zaświadczenia lekarskie dopuszczające do pracy na danym stanowisku, prowadzona jest dokumentacja urlopowa, w dokumentacji znajdują się również listy obecności pracowników, prowadzony jest także rejestr delegacji.

- b) Dokumentacja księgową:

Księgowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.

Dokumentacja zawiera: księgę rachunkową, dowody księgowe (wyciągi bankowe, raporty kasowe, listy płac, faktury, rachunki, delegacje, polecenie księgowania).

c) Dokumentacja dotycząca Stowarzyszenia:

Dokumentacja zawiera następujące dokumenty: lista członków, deklaracje członkowskie, uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia, ewidencję składek członkowskich.

d) Rejestr pism (przychodzących i wychodzących) jest systematycznie uzupełniany (dziennik korespondencyjny).

1. Dokumentacja pracy Zarządu:

Dokumentacja zawiera protokoły z posiedzeń i listy obecności. Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż w roku 2016 odbyło się 10 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia, na którym uchwalono 31 uchwał.

2. Dokumentacja pracy merytorycznej:

Dokumentacja pracy merytorycznej opiera się na:

- Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader” i poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z **Umową przyznania pomocy nr 00006-6934-UM0400010/15 z dnia 01.09.2015 r.**
- Wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zgodnie z **Umową o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr 00010-6933-UM0410010/15 z dnia 20 maja 2016 r.**
- Wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie a rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” zgodnie z **Umową przyznania Pomocy Nr 00010-6937-UM0400009/16 z dnia 10 sierpnia 2016 r.**

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym, które składa się z:

1) **Bilansu** sporządzonego na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową **456 240,17 PLN**

2)**Rachunek wyników** za rok obrotowy 2016 wskazujący wynik dodatni w kwocie **348 763,57 PLN**

3)**Informacji dodatkowej** do rocznego sprawozdania za 2016 rok.

Sprawozdanie finansowe, na podstawie którego sporządzono analizę finansową wykazuje:

Koszty ogółem w roku 2016 wynosiły **326 944,71 PLN**

Wpływy środków finansowych w kontrolowanym roku wynosiły **563 438,37 PLN**

Przychody za 2016, r. 563 438,37 PLN

- składki członkowskie – **25 614,00**
- zaliczka na koszty przejściowe – **33 000,00**
- zaliczka na działalność Stowarzyszenia na lata 2014-2020 – **505 015,42**
- odsetki od lokat - **208,95**

Koszty za 2016 r. – 326 944,71

- wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader – **73 116,48**
- koszty przejściowe za okres 01.06.16 do 08.09.16 – **40 252,04**
- koszty bieżące aktywizacja PROW na lata **2014-2020** – **100 301,01**
- koszty administracyjne - **4 831,69**
- koszty finansowe – **5,11**
- pozostałe koszty operacyjne - **264,50**

Komisja stwierdziła, iż gospodarowanie środkami finansowymi było prawidłowe i uzasadnione, pozytywnie opiniuje pracę Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

Komisja Rewizyjna:

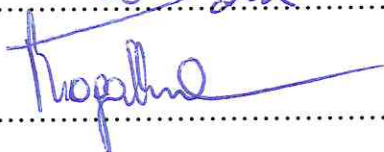
Przewodniczący Komisji

.....



Członek Komisji

.....



Członek Komisji

.....