***Załącznik nr 1 do Uchwały sanującej nr …../2013***

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej***

***na Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Członków***

***Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa***

***Rozwoju Obszarów Wiejskich***

1. ***z dnia ……………. 2013r.***
2. ***Stowarzyszenie***
3. ***Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów***
4. ***Lokalna Grupa Działania***
5. *74-100 Gryfino ul. Krasińskiego 85*
6. *Bank Zachodni WBK S.A. nr konta 64 1090 2268 0000 0001 1108 0026*

Gryfino, dnia 08 marca 2011r.

**Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej**

**Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Komisja Rewizyjna została wybrana podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 5 stycznia 2009 roku w składzie:

1. Henryk Kaczmar,
2. Andrzej Wołoszyn,
3. Michał Jasiński,
4. Bogdan Adrabiński,
5. Marek Bartnik.

W okresie od wyboru Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia w dniu 8 i 16 marca 2011 roku w siedzibie stowarzyszenia przy ul Sprzymierzonych 8. Na posiedzeniu obecni byli:

1. Bogdan Adrabiński.
2. Andrzej Wołoszyn.
3. Michał Jasiński.

Nieobecność pozostałych członków Komisji Rewizyjnej wynikała z następujących faktów. W dniu 18 stycznia 2011r. Pan Henryk Kaczmar, członek Komisji Rewizyjnej, złożył pisemną rezygnację z członkostwa w stowarzyszeniu. Zaszła konieczność uzupełnienia składu Komisji na podstawie § 20 Statutu Stowarzyszenia DIROW. Pierwszym i jedynym na liście nie wybranym jest pan Arkadiusz Małecki, przebywający tymczasowo zagranicą. Po jego powrocie będzie możliwe wszczęcie procedury powołania go w skład Komisji Rewizyjnej.

W przypadku braku jego zgody konieczne będzie przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 18 marca 2011 roku.

W przypadku innego członka komisji, Marka Bartnika, który był przedstawicielem osoby prawnej i w międzyczasie wystąpił z tego stowarzyszenia, zachodzi konieczność wyboru innego przedstawiciela przez Gminne Zrzeszenie LZS w Kozielicach. Do tego czasu komisja będzie działać w niepełnym składzie.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dniu 08.03.2011r. kontrolę działalności wyżej opisanego Stowarzyszenia za rok 2010 w następującym zakresie:

1. Dokumentacja pracy Biura Stowarzyszenia,
2. Dokumentacja finansowa,
3. Dokumentacja pracy Zarządu Stowarzyszenia,
4. Dokumentacja działalności merytorycznej Stowarzyszenia.

**USTALENIA**

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji, ustalono, co następuje:

1. Dokumentacja prowadzona przez Biuro Stowarzyszenia
2. **dokumentacja osobowa pracowników:**

Każdy z zatrudnionych pracowników ma założoną teczkę osobową z następującymi dokumentami: umowy o pracę, kwestionariusz osobowy, zakres czynności, listy obecności,

1. **dokumentacja finansowa:**

Księgowość prowadzona jest zgodnie z ustawą o Rachunkowości.

Dokumentacja zawiera: dowody księgowe (wyciągi bankowe, listy płac, faktury, rachunki, księgę inwentarzową, delegacje),

1. **dokumentacja dotycząca członków Stowarzyszenia**:

Dokumentacja zawiera następujące dokumenty: lista członków zweryfikowanych oraz lista członków zalegających z opłaceniem należnej składki członkowskiej, deklaracje członkowskie osób fizycznych i osób prawnych, uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia,

1. **rejestr pism (przychodzących i wychodzących)** jest systematycznie uzupełniany (dziennik korespondencyjny)

Uwagi i wnioski KR: brak

1. Dokumentacja pracy Zarządu

Dokumentacja zawiera: listy obecności, porządki obrad uchwały, zawarte w trakcie posiedzeń oraz protokoły posiedzeń.

Uwagi: brak

1. Dokumentacja pracy merytorycznej:

W roku 2009 Stowarzyszenie realizowało następujące przedsięwzięcia:

1. Przeprowadzona zastała rekrutacja na stanowiska pracy w Biurze LGD:
2. Dnia 12 listopada 2009r. zatrudniony został Dyrektor Biura „DIROW” – Radosław Rzepka,
3. Dnia 12 listopada 2009r. na stanowisko pracownika ds. koordynowania projektów zatrudniony został – Maciej Grabowicz,
4. Zawarta została umowa użyczenia pomieszczeń biurowych dnia 27 stycznia 2009r,
5. W dniu 7 lipca 2009r. została podpisana Umowa o Warunkach i Sposobie Realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,
6. Dnia 01 października 2009r. zawarta została umowa na wykupienie i utrzymanie domeny (www.dirow.pl)
7. Zawarta została umowa użyczenia dnia 26 października 2009r.
8. Dnia 11 grudnia 2009r. podpisana została umowa o świadczeniu usług telekomunikacyjnych,
9. Zakupiono wyposażenie biura: meble, sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, telefony komórkowe oraz materiały biurowe niezbędne do prowadzenia biura,
10. Zorganizowane zostały cztery nabory w trakcie których do Stowarzyszenia wpłynęło 27 wniosków,
11. Opracowano i wydrukowano materiały promocyjne LGD.
12. W związku z rezygnacją Dyrektora Biura oraz Pracownika ds. koordynowania projektów zatrudnieni zostali nowi pracownicy:
    1. Po przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko Dyrektora Biura dnia 13 grudnia 2010r. zatrudniony został Wiceprezes Zarządu – Piotr Waydyk.
    2. Pracownikiem ds. koordynowania projektów dnia 10 stycznia 2011r. została

– Aleksandra Mendrygał.

1. Złożony został w terminie i rozliczony wniosek o płatność za rok 2009 w wysokości 56.111,84 zł. W dniu kontroli nie wpłynął jeszcze przelew z ARiMR w Warszawie.
2. Złożony został w terminie i jest aktualnie po drugich poprawkach, oczekując na autoryzację w Wydziale PROW w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o płatność za
   1. I etap 2010 roku w wysokości 38337,97 zł.
3. Złożony został w terminie i jest aktualnie po pierwszych poprawkach, wniosek o płatność za II etap 2010 roku w wysokości 50926,72 zł.
4. Został złożony wniosek o zmianę umowy w formie aneksu do umowy na funkcjonowanie LGD w sprawie połączenia III i IV etapu, który został zaakceptowany przez jednostkę wdrażającą i czeka na podpisanie umowy. Kwotę, o jaką ubiegać się będzie Stowarzyszenie, wynosi 47612,05 zł.
5. Pod koniec grudnia została przeprowadzona kontrola za rok 2009 zlecona przez wydział PROW Urzędu Marszałkowskiego (protokół pokontrolny oraz wyjaśnienia pokontrolne są do wglądu członków w biurze stowarzyszenia).

Uwagi: brak

**Ponadto Komisja Rewizyjna:**

1. Zapoznała się z planowanymi zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia.
2. Zapoznała się z planowanym budżetem Stowarzyszenia na 2011 rok oraz limitami kwot do końca okresu programowego.
3. Zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2009 i 2010r.,
4. Otrzymała bilans oraz rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010.
5. Została przeszkolona z zakresu kompetencji statutowej oraz w zakresie przeprowadzenia procesu ewaluacyjnego wdrażanej LSR.

Uwagi: W trakcie analizy przedstawionego dokumentu „Sprawozdanie finansowe za rok 2010” Komisja nie uzyskała wystarczającego wyjaśnienia od Dyrektora Biura odnośnie nadwyżki wydatków nad przychodami w wysokości 17464,46 zł. Komisja wnioskuje przekazanie sprawozdania do Biura Rachunkowego obsługującego stowarzyszenie o ponowną analizę wyniku finansowego netto za 2010 rok, które winno zawierać uszczegółowienie powyższej kwoty. W pozostałym zakresie sprawozdanie uzyskało akceptację Komisji Rewizyjnej.

**Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:**

1. ……………………………………,
2. ……………………………………,
3. ……………………………………,
4. ……………………………………,
5. ……………………………………