

PROJEKT

Uchwała Nr 6/2017

**Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich
z dnia 30 marca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dolnoodrzańska
Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok 2016.**

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 6 Statutu Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich Walne Zebranie Członków uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok 2016 w wersji jak **w załączniku nr 1.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
(Przewodniczący Walnego Zebrania Członków)

UZASADNIENIE

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 6 Statutu Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej. Dodatkowo do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzenie corocznych kontroli z działalności statutowej i finansowo – gospodarczej Stowarzyszenia, które to informacje zawiera niniejsze sprawozdanie.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 6/2017
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju
Obszarów Wiejskich za rok 2016
z dnia 30 marca 2017r.

**Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok
2016
Roczne sprawozdanie z kontroli działalności statutowej
i finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia**

Spis treści

Podstawa działania	5
Kompetencje	5
Skład Komisji Rewizyjnej LGD w 2016 roku	5
Spotkania Komisji Rewizyjnej LGD w 2016 roku.....	5
Zakres kontroli Komisji Rewizyjnej LGD	5
Ustalenia	6
1. Dokumentacja pracy Biura Stowarzyszenia	6
2. Dokumentacja pracy Zarządu Stowarzyszenia	6
3. Dokumentacja pracy Rady LGD	7
4. Dokumentacja księgową Stowarzyszenia.....	7
5. Dokumentacja działalności merytorycznej Stowarzyszenia.	8
6. Dokumenty złożone w Urzędzie Marszałkowskim.....	8
7. Dokumentacja w Biurze	9
8. Promocja – udział w przedsięwzięciach promocyjno – informacyjnych:	9
9. Umowy podpisane w 2016 r.:.....	12
Podsumowanie	12

Podstawa działania

Komisja Rewizyjna Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich działa na podstawie *Statutu Stowarzyszenia* oraz zapisów *Lokalnej Strategii Rozwoju*.

Kompetencje

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy sprawowanie kontroli nad działalnością Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Skład Komisji Rewizyjnej LGD w 2016 roku

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku funkcjonowała w składzie:

1. Tadeusz Ruchniak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
2. Henryk Kłapouch – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej,
3. Wojciech Konarski – Członek Komisji Rewizyjnej,
4. Stanisław Kabat – Członek Komisji Rewizyjnej,
5. Jerzy Domaradzki – Członek Komisji Rewizyjnej.

Spotkania Komisji Rewizyjnej LGD w 2016 roku

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2016 roku spotkała się 13 czerwca. Podczas spotkania 13 czerwca przyjęto sprawozdania: Komisji Rewizyjnej za rok 2015, Zarządu Stowarzyszenia za rok 2015 oraz Rady LGD za rok 2015. Przeprowadzona została również kontrola działalności statutowej i finansowo – gospodarczej Stowarzyszenia.

Zakres kontroli Komisji Rewizyjnej LGD

Zgodnie z § 30 ust.1 pkt.1 Statutu Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do przeprowadzania corocznych kontroli działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia. W dniu 14 marca 2017 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Biurze Stowarzyszenia w zakresie:

1. Dokumentacji pracy Biura Stowarzyszenia
2. Dokumentacji pracy Zarządu Stowarzyszenia, w tym sprawozdanie z Działalności Zarządu
3. Dokumentacji pracy Rady LGD, w tym sprawozdanie z działalności Rady LGD
4. Dokumentacji księgowej Stowarzyszenia, w tym składki członkowskie
5. Dokumentacji działalności merytorycznej Stowarzyszenia.

Ustalenia

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

1. Dokumentacja pracy Biura Stowarzyszenia

a. **Dokumentacja osobowa pracowników:**

Na dzień 31.12.2016 r. zatrudnionych było 4 pracowników: Dyrektor Biura, Kierownik ds.koordinowania projektów, Specjalista ds. promocji i szkoleń oraz Specjalista ds. administracji.

Każdy z zatrudnionych pracowników ma założoną teczkę osobową z następującymi dokumentami: umowa o pracę, informacje uzupełniająca, kwestionariusz osobowy, zakres czynności, dotychczasowe świadectwa pracy, dotychczasowe kwalifikacje, szkolenia przeciwpożarowe i bhp, zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na danym stanowisku, dokumentacja urlopowa. Oprócz dokumentów osobowych prowadzona jest również lista obecności pracowników; rejestr delegacji, rejestr zwolnień lekarskich oraz ewidencja pracowników.

b. **Dokumentacja dotycząca członków Stowarzyszenia**

Dokumentacja zawiera następujące dokumenty: lista członków, deklaracje członkowskie, uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia, wpisy/zaświadczenia do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorców; należności z tytułu niezapłaconych składek przez członków. Na koniec 2016 roku Stowarzyszenie liczyło 98 członków. Suma niezapłaconych składek członkowskich na koniec 2016 roku wynosi 22.097,50 złotych w tym:

- składki członkowskie od gminy Chojna – 21.087,50 zł. - zaległości rozłożone na raty zostało do spłaty (2 razy po 10 543,75 zł) III rata w 2017r., IV rata w 2018 r.

- pozostałe składki członkowskie – 1 010,00 zł.

c. **Rejestr pism (przychodzących i wychodzących)**

Prowadzony jest rejestr pism wychodzących i przychodzących – dzienniki korespondencyjne oraz dodatkowy rejestr dokumentów finansowych (w formie elektronicznej).

2. Dokumentacja pracy Zarządu Stowarzyszenia

Dokumentacja zawiera protokoły z posiedzeń Zarządu, listy obecności, porządki obrad oraz uchwały, przechowuje się również dokumentację techniczną, tj. zaproszenia na posiedzenia Zarządu oraz potwierdzenia poinformowania członków Zarządu o mającym się odbyć posiedzeniu. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że w 2016 roku odbyły się 4 posiedzenia Zarządu. Łącznie od 01.01.2016 do 31.12.2016 przyjęto 18 uchwał. Komisja Rewizyjna sprawdziła również sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej Zarządu za 2016 rok.

3. Dokumentacja pracy Rady LGD

Dokumentacja zawiera protokoły z posiedzeń Rady LGD, listy obecności, porządki obrad oraz uchwały, przechowuje się również dokumentację techniczną, tj. zaproszenia na posiedzenia oraz potwierdzenia wysłanych informacji o spotkaniu Rady LGD. Wg przedstawionej dokumentacji stwierdzono, iż w 2016 roku odbyło się 1 zebranie Rady LGD Stowarzyszenia w trybie obiegowym. Było to spotkanie w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2015.

4. Dokumentacja księgową Stowarzyszenia

a. Dokumentacja finansowa:

Księgowość prowadzona jest zgodnie z ustawą o Rachunkowości. Dokumentacja księgową zawiera: księgę rachunkową, dowody księgowe (w tym: wyciągi bankowe, raporty kasowe, listy płac, karty wynagrodzeń, faktury, rachunki, delegacje, polecenie księgowania, potwierdzenia dokonanych płatności, politykę rachunkowości).

b. Dokumentacja księgową:

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016, które składa się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 717 492,31 zł
2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący wynik dodatni w kwocie 649 074,85 zł.
3. Informacje dodatkowe do rocznego sprawozdania za rok 2016.

Sprawozdanie finansowe, na podstawie, którego sporządzono analizę finansową wykazuje:

- na koniec roku aktywa Stowarzyszenia wyniosły 717 492,31 zł
- aktywa trwałe 70 965,79 zł
- aktywa obrotowe 646 526,52 zł
- składki wpłacone w roku 2016 wyniosły – 60 667,20 zł
- środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie:
 - w Banku PKO BP – 150 816,14 zł
 - w Banku PKO BP – 470 953,73 zł
 - w kasie – 2 076,15 zł

Rachunek zysków i strat kształtuje się następująco:

- koszty administracyjne – 24 622,16 zł

c. Środki trwałe:

- Notebook Assus
- Meble systemowe
- Zespół komputerowy SMDX4 HDD500

- Zespół komputerowy SMDX4 HDD500
- Projektor EPSON
- Stolik do rzutnika "Twin"
- Drukarka HP Officejet
- System alarmowy
- Namiot reklamowy 4 x 6
- Ścianka Adwall Smart Łukowa
- Namiot reklamowy MitkoTent Classic 2m/3m
- Urządzenie wielofunkcyjne
- Urządzenie wielofunkcyjne
- Kamera cyfrowa
- Zestaw komputerowy
- Zestaw komputerowy

Komisja stwierdza, iż gospodarowanie środkami finansowymi było prawidłowe i uzasadnione, pozytywnie opiniuje pracę Zarządu Stowarzyszenia za okres 1.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

5. Dokumentacja działalności merytorycznej Stowarzyszenia.

a. Kadry

W 2016 roku zgodnie z regulaminem pracy Biura LGD funkcjonowały 4 stanowiska pracy:

- Dyrektor Biura LGD,
- Kierownik ds. koordynowania projektów,
- Specjalista ds. promocji i szkoleń,
- Specjalista ds. administracji.

6. Dokumenty złożone w Urzędzie Marszałkowskim

- Podpisano umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
- Podpisano aneksu do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
- Podpisano 2 aneksu do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
- Złożono wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
- Podpisano umowę o przyznanie pomocy na poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
- Złożono dokumentację do naborów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

7. Dokumentacja w Biurze

- Dokumentacja jest prowadzona na bieżąco.

8. Promocja – udział w przedsięwzięciach promocyjno – informacyjnych:

9. Data	Miejsce	Zastosowana forma działania	Opis działania	Odbiorcy informacji
20.01.2016 r	Biuro LAG Uckermark e.V. Speicher 1, 16303 Criewen	Spotkanie z LAG Uckermark e.V.	Spotkanie pracowników Biura oraz Skarbnika Stowarzyszenia z potencjalnym partnerem międzynarodowego projektu współpracy. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z zasadami funkcjonowania obydwu lokalnych grup oraz znaleziono wspólną płaszczyznę, na której może zostać zrealizowany projekt współpracy.	Pracownicy Biur LGD DIROW , Skarbnik DIROW oraz LAG Uckermark e.V.
09-10.05.2016r.	Dwór Pomorski Luboradza Luboradza 4, 78-460 Barwice	„Szkolenie dla pracowników biur Lokalnych Grup Działania w nowej perspektywie PROW 2014-2020”	Udział 3 pracowników Biura w szkoleniu na temat ochrony danych osobowych - ABl, archiwizacji i instrukcji kancelaryjnej, pomocy publicznej – zamówienia publiczne.	Pracownicy Biura Stowarzyszenia DIROW
13.05.2016	Biuro Stowarzyszenia DIROW ul. Sprzymierzonych 1 74-100 Gryfino	Dzień otwarty w Biurze LGD.	Zorganizowano dzień otwarty w biurze LGD pn. ”Odkrywamy tajemnicę Funduszy Europejskich” podczas którego rozpowszechniano informację nt. Lokalnej Strategii Rozwoju, współpracy ze Stowarzyszeniem DIROW .	Mieszkańcy obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju
07-10.06.2016	Karlova Studánka 69, 793 24 Karlova Studánka, Czechy	Wyjazd studyjny na Leader Fest 2016 JESENÍKY.	Udział pracownika biura w wizycie studyjnej oraz uczestnictwo w Leader Fest 2016.	Pracownik Biura DIROW
28-29.07.2016	Ośrodek Agroturystyczny „Młyn nad Starą Regą” Tarnowo	Dwudniowe szkolenie ”ABC przedsiębiorczości- działalność gospodarcza w praktyce i teorii”	Udział 4 pracowników Biura w szkoleniu nt. działalności gospodarczej w praktyce i teorii. Szkolenie miało na celu podnoszenie poziomu wiedzy pracowników lokalnych grup działania województwa zachodniopomorskiego w zakresie przedsiębiorczości oraz	Pracownicy Biura Stowarzyszenia DIROW

			wzmocnienie kompetencji osób, świadczących doradztwo na rzecz potencjalnych wnioskodawców.	
26.08.2016	Sala sesyjna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41	Szkolenie dotyczące poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020	Udział 3 pracowników Biura w szkoleniu podczas którego omówiono zasady ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2	Pracownicy Biura Stowarzyszenia DIROW
02-05.09.2016 r.	Hotel IBIS Vytauto pr. 28, Kaunas 44328, Litwa	Wyjazd studyjny na Litwę w ramach operacji pt. „Międzynarodowy projekt współpracy najlepszą formą wymiany doświadczeń”	Udział 2 pracowników w wyjeździe studyjnym i uczestnictwo Stowarzyszenia DIROW w międzynarodowych targach LITEXPO w Wilnie.	Pracownicy Biura Stowarzyszenia DIROW
20.09.2016 r.	Urząd Miasta ul. Niepodległości 13 73-150 Łobez	Szkolenie miało na celu poszerzenie wiedzy pracowników biura z zakresu oceny biznesplanów.	Udział 2 pracowników w szkoleniu.	Pracownicy Biura Stowarzyszenia DIROW
01.10.2016	Plac Wolności 4 74-520 Cedynia	Stoisko informacyjno-promocyjne podczas II Festiwalu Cedynia na Okrągło.	Włączono się imprezę plenerową pt. „II Festiwal Cedynia na Okrągło”, zorganizowano stoisko Stowarzyszenia na którym promowano działalność Stowarzyszenia.	Mieszkańcy obszaru LSR

03.10.2016r. g.10.00 – 17.00	Dorfstraße 32 Naugarten 17291 Nordwestuckermark	Udział w regionalnych targach „Regionalmarkt der Uckermark” Nutergarden	Wspólnie z producentem lokalnym Państwem Jäger, zorganizowano stoisko Stowarzyszenia na którym promowano Stowarzyszenie i szukano podmiotów zagranicznych do współpracy oraz przetwory regionalne.	Wystawcy oraz osoby odwiedzające targi
05.10.2016 r.	Biuro LGD DIROW ul. Sprzymierzonych 1 74-100 Gryfino	Ulotki informacyjne	Opracowano i wydano 1000 sztuk ulotek informujących o możliwościach i zasadach aplikowania o środki na podejmowanie i rozwój przedsiębiorczości.	Mieszkańcy obszaru, odwiedzający biuro LGD oraz osoby odwiedzające stoiska promocyjne Stowarzyszenia
27.10.2016	Biuro LGD DIROW ul. Sprzymierzonych 1 74-100 Gryfino	Szkolenie obsługi portalu e- turystyki	Szkolenie dla Redaktorów terenowych dotyczące nowego portalu internetowego Pomorze Zachodnie Travel (eturystyka.wzp.pl)	Pracownik biura LGD DIROW
03-04.11.2016 r.	Hotel Bagińscy Spa Polna 5, 72-346 Pobierowo	Szkolenie dla Członków Rady, Mężów Zaufania oraz pracowników biura z zasad oceny i wyboru projektów do dofinansowania	Zorganizowano wyjazdowe szkolenie w którym wzięło udział 13 osób (9 Radnych, 2 pracowników oraz 2 Mężów Zaufania). Szkolenie miało na celu doskonalenia wiedzy i umiejętności pracy z wnioskami o dofinansowanie operacji. Szkolenie zakończono przeprowadzeniem testu kompetencji sprawdzającego wiedzę uczestników szkolenia.	Członkowie Rady LGD DIROW , Mężowie Zaufania oraz Pracownicy Biura LGD
od 28.11.2016r. do 30.11.2016r.	UG w Baniach, UG w Cedyni, UG w Chojnie, OSP Radziszewo w Daleszewie, MOK w Mieszkowicach, Geopark w Moryniu, UG w Widuchowej	Spotkania konsultacyjne dla społeczności lokalnej zamieszkującej obszar LSR podlegający wsparciu	Zorganizowano 7 spotkań konsultacyjnych poza siedzibą LGD, w których uczestniczyły 53 osoby. Spotkania dotyczyły analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru planowanego do objęcia LSR, oraz analizę celów LSR na lata 2014-2020.	Biuro LGD DIROW oraz mieszkańcy obszaru LSR
01-02.12.2016 r	Hotel Ossa	Konferencja	Udział pracowników biura w	Pracownicy Biura

	Congress & Spa Ossa 1, 92-200 Rawa Mazowiecka	dotyczącą działania Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	konferencji podsumowującej dotychczasową realizację programu LEADER oraz uczestnictwo w warsztatach dotyczących programu LEADER 2014-2020	Stowarzyszenia DIROW
09.12.2016 r.	Sala sesyjna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskie go w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41	Szkolenie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania	Udział pracowników Biura w szkoleniu podczas którego omówiono zasady przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.3, omówiono wniosek o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.3, omówiono wniosek o płatność dla działania 19.3 oraz omówiono zasady przeprowadzania czynności kontrolnych przez UM WZP	Pracownicy Biura Stowarzyszenia DIROW

9. Umowy podpisane w 2016 r.:

- Umowa z Panem Tomaszem Białym na przeszkolenie Członków Rady, Mężów Zaufania oraz pracowników biura z zasad oceny i wyboru projektów do dofinansowania.

Dodatkowo Komisji Rewizyjnej przedstawiono:

1. Raport z kontroli przeprowadzonej w dniu 16.12.2016r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Biurze Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie realizacji przez Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich postanowień § 5 umowy nr 00010-6933-UM1610003/15 z dnia 19 maja 2016 r. o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Podsumowanie

Ocenia się, że opisane powyżej działania stanowią podstawę do sformułowania pozytywnej opinii dotyczącej funkcjonowania Zarządu Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Rady LGD.

W związku z powyższym na najbliższym Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków wnioskować będzie o udzielenie absolutorium dla Zarządu oraz Rady LGD Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Załącznik:

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2016.