

## **Uchwała Nr 5/2018**

### **Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 26 czerwca 2018 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok 2017.**

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 2017 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 5/2018  
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  
Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  
Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju  
Obszarów Wiejskich za rok 2017  
z dnia 26 czerwca 2018r.

**Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia  
Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok  
2017  
Roczne sprawozdanie z kontroli działalności statutowej  
i finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia**

## Spis treści

<u>Podstawa działania</u> .....	5
<u>Kompetencje</u> .....	5
<u>Skład Komisji Rewizyjnej LGD w 2017 roku</u> .....	5
<u>Spotkania Komisji Rewizyjnej LGD w 2017 roku</u> .....	5
<u>Zakres kontroli Komisji Rewizyjnej LGD</u> .....	5
<u>Ustalenia</u> .....	6
<u>1. Dokumentacja pracy Biura Stowarzyszenia</u> .....	6
<u>2. Dokumentacja pracy Zarządu Stowarzyszenia</u> .....	6
<u>3. Dokumentacja pracy Rady LGD</u> .....	7
<u>4. Dokumentacja księgową Stowarzyszenia</u> .....	7
<u>5. Dokumentacja działalności merytorycznej Stowarzyszenia.</u> ....	8
<u>6. Dokumenty złożone w Urzędzie Marszałkowskim</u> .....	8
<u>7. Dokumentacja w Biurze</u> .....	9
<u>8. Promocja – udział w przedsięwzięciach promocyjno – informacyjnych:</u> .....	9
<u>9. Umowy podpisane w 2017 r.:</u> .....	11
<u>Podsumowanie</u> .....	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 2017 roku**

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich od 1 stycznia 2017 roku do 30 marca 2017 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.

Od 31 marca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku komisja rewizyjna funkcjonowała w składzie:

1. Gabriela Kotowicz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
2. Tadeusz Ruchniak - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej,
3. Wojciech Konarski – Członek Komisji Rewizyjnej,
4. Stanisław Kabat – Członek Komisji Rewizyjnej,
5. Henryk Kłapouch - Członek Komisji Rewizyjnej.

## **Spotkania Komisji Rewizyjnej LGD w 2017 roku**

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2017 roku spotkała się 2 razy 14 marca i 30 marca. Podczas spotkania 14 marca przyjęto sprawozdania: Komisji Rewizyjnej za rok 2016, Zarządu Stowarzyszenia za rok 2016 oraz Rady LGD za rok 2016. Przeprowadzona została również kontrola działalności statutowej i finansowo – gospodarczej Stowarzyszenia. W dniu 30 marca 2017 r. komisja dokonała wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

## **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 18 czerwca 2018 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Biurze Stowarzyszenia w zakresie:

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

## **Ustalenia**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

### **1. Dokumentacja pracy Biura Stowarzyszenia**

#### **a. Dokumentacja osobowa pracowników:**

Na dzień 31.12.2017 r. jednostka zatrudniała pięciu pracowników w pełnym wymiarze czasu.

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 2017 roku Stowarzyszenie liczyło 92 członków. Suma niezapłaconych składek członkowskich na koniec 2017 roku wynosi 12 793,75 złotych w tym:

- składki członkowskie od gminy Chojna –1 o 543,75zł. - zaległości rozłożone na raty do spłaty została 1 rata w roku 2018 r. w kwocie 10 543,75 zł.
- pozostałe składki członkowskie – 2250,00 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 2017 roku odbyło się 5 posiedzeń Zarządu. Łącznie od 01.01.2017 do 31.12.2017 przyjęto 25 uchwał. Komisja Rewizyjna sprawdziła również sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej Zarządu za 2017 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 2017 roku odbyły się 4 zebranie Rady LGD.

### **4. Dokumentacja księgowa Stowarzyszenia**

#### **a. Dokumentacja finansowa:**

Księgowość prowadzona jest zgodnie z ustawą o Rachunkowości. Dokumentacja księgowa 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 księgowa:**

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2017, które składa się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 418 428,02 zł
2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący wynik ujemny w kwocie 283402,34 zł.
3. Informacje dodatkowe do rocznego sprawozdania za rok 2017.

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

- na koniec roku aktywa Stowarzyszenia wyniosły 418 428,02 zł
- aktywa trwałe 464 15,23 zł
- aktywa obrotowe 372 012,79 zł.
- składki wpłacone w roku 2017 wyniosły – 60 475,20 zł
- środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie:
  - w Banku PKO BP – 187 545,39 zł
  - w Banku PKO BP – 169 055,77 zł
  - w kasie –1860,09 zł

Rachunek zysków i strat kształtuje się następująco:

- koszty administracyjne –28 264,29 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
- Siłownia plenerowa

Komisja stwierdza, iż gospodarowanie środkami finansowymi było prawidłowe i uzasadnione, pozytywnie opiniuje pracę Zarządu Stowarzyszenia za okres 1.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

## **5. Dokumentacja działalności merytorycznej Stowarzyszenia.**

### **a. Kadry**

W 2017 roku funkcjonowało 5 stanowisk pracy:

- Dyrektor Biura LGD,
- Kierownik ds. koordynowania projektów,
- Specjalista ds. promocji i szkoleń,
- Specjalista ds. administracji,
- Pracownik na umowę- zastępstwo.

## **5. Dokumenty złożone w Urzędzie Marszałkowskim**

- Złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
- Podpisano umowę o przyznaniu pomocy w ramach działania 19.3 „ Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.
- Podpisano aneks nr 3 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
- . Podpisano aneks nr 4 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.



- Złożono 2 dokumentacje do naborów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

#### 6. Dokumentacja w Biurze

- Dokumentacja jest prowadzona na bieżąco.

#### 7. Promocja – udział w przedsięwzięciach promocyjno – informacyjnych:

<b>Data</b>	<b>Miejsce</b>	<b>Zastosowana forma działania</b>	<b>Opis działania</b>	<b>Odbiorcy informacji</b>
02-03.02.2017r.	Darłowo	Szkolenie	Udział 3 pracowników biura w szkoleniu nt. Oceny formalnej wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 z naciskiem na weryfikację biznesplanów i dokumentacji technicznej projektów inwestycyjnych	Pracownicy Biura Stowarzyszenia DIROW
24.03-04.09.2017	Siedziba DIROW	Kurs	Kurs języka niemieckiego-branżowego-80h. uczestniczyli w nim wszyscy pracownicy biura DIROW	Pracownicy Biura Stowarzyszenia DIROW
09-10.05.2017	Międzyzdroje	Szkolenie	W szkoleniu: Zasady oceny i wyboru projektów do dofinansowania wzięło udział 13 osób	Członkowie Rady LGD
06-07.06.2017	Zamek w Tucznie	Szkolenie	Szkolenie w zakresie nabycia kompetencji z monitorowania i ewaluacji LSR	Pracownicy biura Stowarzyszenia DIROW
13-14.06.2017	Pałac w Siemczynie	Szkolenie	Warsztaty szkoleniowo – konsultacyjne dla osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie i rozwój sektora informacji turystycznej	Pracownik biura

18.07.2017	UG w Mieszkowicach	Spotkania konsultacyjne dla społeczności lokalnej zamieszkującej obszar LSR podlegający wsparciu	Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące zasad opracowania wniosków na poszczególne przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2018	Biuro LGD DIROW oraz mieszkańcy obszaru LSR
11-13.08. 2017	Długie	Szkolenie	Szkolenie pn. „Ja jako Przedsiębiorca” – projekt Współpracy – I moduł	Uczestnicy Projektu, pracownicy biura
25-27.08.2017	Jesionka	Szkolenie	Szkolenie pn. Podstawy i procedury z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy” – Projekt Współpracy – II moduł	Uczestnicy Projektu, pracownicy biura
15-17.09.2017	Jesionka	Szkolenie	Szkolenie pn. „Skuteczne techniki sprzedaży i promocji” – Projekt Współpracy – III moduł	Uczestnicy Projektu, pracownicy biura
24.09.2017	Targi w Poznaniu	Spotkanie	Uczestniczenie w Targach Poznańskich p.n. „Targi Smaki Regionów” – Projekt Współpracy	Uczestnicy Projektu, pracownicy biura
30.09.2017	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
19-20.10.2017	Międzyzdroje	Warsztaty	Warsztaty szkoleniowe – zasady i procedury obiegu wniosku o płatność	Beneficjenci oraz pracownicy biura

2.12.2017	Krzymów	Jarmark	Zorganizowanie Jarmarku Bożonarodzeniowego w ramach Projektu Współpracy.	Uczestnicy Projektu, pracownicy biura
9-10.12.2017	Jesionka	Konferencja	Konferencja podsumowująca Projekt Współpracy „Partnerska Akademia Przedsiębiorczości”	Uczestnicy Projektu, pracownicy biura
19-20.12.2017	UG w Baniach, UG w Cedyni, UG w Chojnie UG Widuchowa Geopark w Moryniu, Starostwo Powiatowe w Gryfinie	Spotkania konsultacyjne dla społeczności lokalnej zamieszkującej obszar LSR podlegający wsparciu	Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące zasad opracowania wniosków na poszczególne przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2018	Biuro LGD DIROW oraz mieszkańcy obszaru LSR

#### 8. Umowy podpisane w 2017 r.:

- Umowa z Panią Martą Jońca na przeszkolenie Członków Rady, Mężów Zaufania oraz pracowników biura z zasad oceny projektów do dofinansowania.
- Umowa z Ośrodkiem Nauczania Języków Obcych Języki Świata na przeprowadzenie kursu języka branżowego (j. niemiecki) dla pracowników biura LGD.
- Umowa z Panią Gabrielą Poteralską na przeprowadzenie warsztatu dla beneficjentów i pracowników biura dotyczących realizacji i rozliczania wniosków.
- Umowa z Panią Elizą Borowiak na przeprowadzenie szkolenia pn.: „Ja jako przedsiębiorca” w ramach Projektu Współpracy.
- Umowa z Panem Adrianem Ignasiakiem na przeprowadzenie szkolenia pn.: „Podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy” w ramach Projektu Współpracy.
- Umowa z Panem Piotrem Geise na przeprowadzenie szkolenia pn.: „Skuteczne techniki sprzedaży i promocji” w ramach Projektu Współpracy.
- Umowa z Panem Arturem Skorupą na przeprowadzenie na przeprowadzenie pokazu i warsztatu sztuką carvingu - zdobienia i dekorowania potraw w ramach Projektu Współpracy.
- Umowa z Panią Ireną Przybylską na przeprowadzenie warsztatu z wykonania ozdób świątecznych w ramach Projektu Współpracy.

#### Dodatkowo Komisji Rewizyjnej przedstawiono:

1. Raport z kontroli przeprowadzonej w dniach 16-17. 11 .2017r. 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 2017.