

Uchwała Nr 5/2019

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 24 czerwca 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dolnoodrzańska
Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok 2018.**

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 2018 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 5/2019
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju
Obszarów Wiejskich za rok 2018
z dnia 24 czerwca 2019r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok
2018
Roczne sprawozdanie z kontroli działalności statutowej
i finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia

Spis treści

<u>Podstawa działania</u>	<u>5</u>
<u>Kompetencje</u>	<u>5</u>
<u>Skład Komisji Rewizyjnej LGD w 2018 roku</u>	<u>5</u>
<u>Spotkania Komisji Rewizyjnej LGD w 2018 roku</u>	<u>5</u>
<u>Zakres kontroli Komisji Rewizyjnej LGD</u>	<u>5</u>
<u>Ustalenia</u>	<u>6</u>
<u>1. Dokumentacja pracy Biura Stowarzyszenia</u>	<u>6</u>
<u>2. Dokumentacja pracy Zarządu Stowarzyszenia</u>	<u>6</u>
<u>3. Dokumentacja pracy Rady LGD</u>	<u>7</u>
<u>4. Dokumentacja księgowa Stowarzyszenia</u>	<u>8</u>
<u>5. Dokumentacja działalności merytorycznej Stowarzyszenia.....</u>	<u>9</u>
<u>6. Dokumenty złożone w Urzędzie Marszałkowskim</u>	<u>9</u>
<u>7. Dokumentacja w Biurze.....</u>	<u>9</u>
<u>8. Promocja – udział w przedsięwzięciach promocyjno – informacyjnych:.....</u>	<u>10</u>
<u>9. Umowy podpisane w 2018 r.:.....</u>	<u>11</u>
<u>Podsumowanie</u>	<u>12</u>

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 2018 roku

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2018 roku 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 2018 roku

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2018 roku spotkała się 18 czerwca. Podczas spotkania przyjęto sprawozdania: Komisji Rewizyjnej za rok 2017, Zarządu Stowarzyszenia za rok 2017 oraz Rady LGD za rok 2017. 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 18 czerwca 2019 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Biurze Stowarzyszenia w zakresie:

1. Dokumentacji pracy Biura Stowarzyszenia

Dokumentacji pracy Zarządu Stowarzyszenia, w tym sprawozdanie z Działalności Zarządu

Dokumentacji pracy Rady LGD, w tym sprawozdanie z działalności Rady LGD

Dokumentacji księgowej Stowarzyszenia, w tym składki członkowskie

Dokumentacji działalności merytorycznej Stowarzyszenia.

Ustalenia

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

Dokumentacja pracy Biura Stowarzyszenia

a. Dokumentacja osobowa pracowników:

Na dzień 31.12.2018 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 2018 roku Stowarzyszenie liczyło 91 członków. Suma niezapłaconych składek członkowskich na koniec 2018 roku wynosi 2 000,00 złotych w tym:

- należne składki członkowskie od gmin i powiatów – 0,00 zł
- pozostałe składki członkowskie – 2000,00 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 2018 roku odbyły się 4 posiedzenia Zarządu. Łącznie od 01.01.2018 do 31.12.2018 przyjęto 10 uchwał.

Lp.	Data podjęcia uchwały	Ilość obecnych członków Zarządu	Nr uchwały	W sprawie
1.	02-02-2018	obiegowo	1/I/2018	wprowadzenia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2.	19-03-2018	obiegowo	1/II/2018	wprowadzenia zmian do załączników Regulaminu Rady LGD
3.	06-06-2018	5	1/III/2018	zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności statutowej Zarządu Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich
4.	06-06-2018	5	2/III/2018	zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich
5.	06-06-2018	5	3/III/2018	zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich
6.	06-06-2018	5	4/III/2018	przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich
7.	07-11-2018	5	1/IV/2018	usunięcia z listy członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich
8.	07-11-2018	5	2/IV/2018	wprowadzenia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
9.	29-11-2018	4	1/V/2018	wprowadzenia zmian do harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
10.	17-12-2018	5	1/VI/2018	przyjęcia Regulaminu Udzielania Zamówień Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Komisja Rewizyjna sprawdziła również sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej Zarządu za 2018 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 2018 roku odbyły się 3 zebrania Rady LGD.

Odbyły się 3 nabory na przełomie 2017 i 2018 roku w terminie 29 grudnia 2017 r. – 12 stycznia 2018r., z zakresu: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych, wspierania współpracy między

podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych. Kolejny nabór odbył się w dniach 06 – 20 kwietnia 2018 roku z zakresu tworzenia bądź rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi. W dniach 18 maja – 01 czerwca 2018 roku odbył się nabór o powierzenie grantów z zakresu promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

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 2018, które składa się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 465 501,04 zł
2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2018 wykazujący wynik dodatni w kwocie 75 298,70 zł.
3. Informacje dodatkowe do rocznego sprawozdania za rok 2018.

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

- na koniec roku aktywa Stowarzyszenia wyniosły 465 501,04 zł
- aktywa trwałe 23 866,70 zł
- aktywa obrotowe 441 634,34 zł.
- składki wpłacone w roku 2018 wyniosły – 59775,80 zł
- środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie:
 - w Banku PKO BP – 226 147,82 zł
 - w Banku PKO BP – 211 472,12 zł
 - w kasie –1 404,53 zł

Rachunek zysków i strat kształtuje się następująco:

- koszty administracyjne –25 015,45 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 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

5. Dokumentacja działalności merytorycznej Stowarzyszenia.

a. Kadry

W 2018 roku funkcjonowało 5 stanowisk pracy:

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

Dokumenty złożone w Urzędzie Marszałkowskim

- Złożono wniosek o płatność w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.
- Podpisano aneks nr 5 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
- Podpisano aneks nr 6 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
- Złożono dokumentację do naborów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
- Złożono wniosek o płatność w ramach poddziałania 19.4 „ Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” I Transza
- Złożono wniosek o płatność w ramach poddziałania 19.4 „ Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” II Transza

Dokumentacja w Biurze

Dokumentacja jest prowadzona na bieżąco.

Promocja – udział w przedsięwzięciach promocyjno – informacyjnych:

Data	Miejsce	Zastosowana forma działania	Opis działania	Odbiorcy informacji
22.02.2018	Cedynia	Warsztat refleksyjny	Przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego podsumowującego dotychczasową realizację LSR i działania LGD Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zarząd, Członkowie Rady LGD, Komisja Rewizyjna, wnioskodawcy oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia DIROW,
19-20.04.2018	Borne Sulinowo	Szkolenie	Szkolenie dla przedstawicieli i pracowników biur LGD z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie prawa wekslowego, ochrony danych osobowych i „kamieni milowych”	Pracownik Biura Stowarzyszenia DIROW
04-07.04.2018	Kowno -Litwa	Wyjazd Studyjny	Poznanie dobrych praktyk zrealizowanych przez LGD Suwalsko-Sejnieńskiej i VVG Kauno.	Pracownicy Biura Stowarzyszenia DIROW
09-10.05.2018	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
13.06.2018	Łobez	Spotkanie robocze partnerów projektu współpracy	Przygotowanie międzynarodowego projektu współpracy.	Pracownicy biura
28.06.2018	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia	Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności statutowej Zarządu, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej	Biuro LGD DIROW oraz członkowie Stowarzyszenia

02.09.2018	Stare Łysogórki	Stoisko konsultacyjno-informacyjne	Stoisko promocyjne Stowarzyszenie, na którym udzielane były konsultacje dotyczące zasad opracowania wniosków na poszczególne przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2018	Uczestnicy imprezy plenerowej : Święto Darów Ziemi w Starych Łysogórkach, pracownik biura
29.09.2018	Cedynia	Stoisko konsultacyjno-informacyjne	Stoisko promocyjne Stowarzyszenie, na którym udzielane były konsultacje dotyczące zasad opracowania wniosków na poszczególne przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2018	Uczestnicy imprezy plenerowej : CeDyňa na okrągło, pracownicy biura
11.09.2018	Łobez	Spotkanie robocze partnerów projektu współpracy	Przygotowanie międzynarodowego projektu współpracy.	pracownicy biura
30.11.2018	Szczecin	Szkolenie	Szkolenie dla LGD z zakresu projektów grantowych, projektów współpracy, Wniosku o Przyznanie Pomocy dla poddziałania 19.2 oraz realizacji „kamieni milowych” w okresie programowania 2014-2020	Pracownicy biura
30.09.2017	Międzyzdroje	Warsztaty	Warsztaty szkoleniowe – zasady i procedury obiegu wniosku o płatność	Beneficjenci oraz pracownicy biura

Umowy podpisane w 2018 r.:

Umowa z Panią Gabrielą Poterałską na przeprowadzenie warsztatu dla beneficjentów i pracowników biura dotyczących realizacji i rozliczania wniosków.

Dodatkowo Komisji Rewizyjnej przedstawiono:

1. Raport z kontroli przeprowadzonej w dniach 26-27.03.2018 r. 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 2018.