

Protokół Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania – „Z Nami Warto” z dnia 23 lutego 2015 roku

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący – Roman Ejchorszt,

Członek – Jarosław Kwiatek,

Członek - Bogusława Wietrzyńska - Stramczewska

działając zgodnie z § 19 pkt 3 Statutu LGD - „Z Nami Warto” dokonała następujących czynności kontrolnych w dokumentacji znajdującej się w biurze LGD:

1. sprawdziła wszystkie umowy cywilno prawne jakie LGD zawarła z innymi podmiotami
2. sprawdziła istniejącą dokumentację, w tym dokumentację księgową prowadzoną przez biuro rachunkowe,
3. sprawdziła operacje finansowe jakie dokonywane były w 2014 roku
4. sprawdziła dokumentację z przeprowadzonego naboru wniosków do realizacji LSR

Komisja stwierdza, że dokumentacja zawartych umów i realizacji zleconych zadań prowadzona jest prawidłowo. Lokalna Grupa Działania poprzez Biuro Rachunkowe J. Ziółek prowadzi pełną dokumentację księgową. Komisja sprawdziła wrywkowo zgodność operacji księgowych z fakturami, rachunkami i listami płac, oraz opisy tych dokumentów i stwierdza, że dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.

LGD prowadzi operacje finansowe na 3 rachunkach i na podstawie wyciągów bankowych Komisja stwierdza następujący stan kont na dzień 31-12-2014r.:

- | | |
|---|--------------|
| a) rachunek bieżący w PBS Września | 68 869,94 zł |
| b) rachunek środków własnych w BGK (funkcjonowanie) | 16 735,27 zł |

Razem:	85 605,21 zł
---------------	---------------------

- | | |
|--|--------------|
| c) rachunek pożyczki udzielonej w BGK (funkcjonowanie) | 44 332,00 zł |
|--|--------------|

Dochody własne: składki członkowskie: 21 792,50 zł.
kapitalizacja odsetki bankowych: 28,32 zł

LGD zawarła z Urzędem Marszałkowskim umowę o przyznaniu pomocy na „Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizację” na lata 2011-2015 w dniu 30-12-2010 na kwotę **897 169,83 zł**. W dniu 14-04-2014r. podpisano Aneks nr 4 podwyższający kwotę przyznania pomocy w wysokości **936 012,34 zł**, w tym na bieżące funkcjonowanie LGD w wysokości 614 281,27 zł. Aneks nr 6 z dnia 21-11-2014r. utrzymuje kwotę przyznania pomocy w wysokości 936 012,34 zł zmniejszając pomoc na bieżące funkcjonowanie w wysokości: **554 800,00 zł**. (przesunięcie środków z bieżącego funkcjonowania na działania promocyjne).

Zarząd podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w dniu 12 kwietnia 2011r. umowę o udzieleniu pożyczki na finansowanie działań LGD w wysokości 100 000,00 zł. (wykorzystano: 100 000,40 zł.)

Na wniosek Zarządu w roku 2012 kwota pożyczki została podwyższona o 154 000,00 zł. (wykorzystano kwotę 140 153,76 zł.)

Dnia 19 lutego 2013r. Zarząd podpisał Aneks nr 2 podnoszący kwotę pożyczki do 392 153,76 zł. (wykorzystano: 141 139,00 zł.)

Dnia 17 lutego 2014r. Zarząd podpisał Aneks nr 3 podnoszący kwotę pożyczki do 549 292,76 zł.

Dnia 10 grudnia 2014r. Zarząd podpisał Aneks nr 4 podnoszący kwotę pożyczki do 654 443,16 zł. (wykorzystano: 118 824,00 zł.) do spłaty na koniec 2014r. pozostało: 44 332,00 zł.

Funkcjonowanie LGD – „Z Nami Warto” w roku 2014 było podzielone na trzy etapy (etap to cztery miesiące).

Informacja o finansowaniu funkcjonowania za pośrednictwem UM

Etapy funkcjonowania LGD w 2014r.	środki przeznaczone na funkcjonowanie LGD na dany etap, określone w umowie (zł)	środki zrealizowane i uzyskane po weryfikacji wniosku o płatność (zł)
Etap XI (od 01. do 04.)	56 077,94	51 680,10
Etap XII (od 05. do 08.)	66 309,60	58 478,78
Etap XIII (od 09. do 12.)	54 084,00	52 986,32 <i>wniosek w trakcie weryfikacji (złożony 30.12.2014r do UM)</i>

W grudniu 2013r. zakończono projekt współpracy pod akronimem WARTA.

LGD – „Z Nami Warto” złożyła wniosek o płatność w dniu 30.12.2013r. na kwotę **18 316,62 zł.**

W marcu 2014r. nastąpiła wypłata środków z ARiMR w pełnej wysokości. Po wpłynięciu środków zostały one prześięgowane na konto środków własnych w BGK oraz PBS. Konto rachunku nr. 16 1130 1088 0001 3092 6320 0005 otwartego na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa w ramach PROW 2007-2013 działanie 421. Wdrażanie Projektu Współpracy – „Wspólna Animacja Rozwoju Turystyki Aktywnej” Umowa pożyczki nr PROW 421.35.02336.30 – zamknięto.

Komisja zapoznała się z wynikami naboru wniosków przeprowadzonego w 2014 roku i stwierdza, że dokumentacja z procedury wyboru operacji związanych z wdrażaniem LSR prowadzona jest prawidłowo.

W wyniku przeprowadzenia kontroli przedstawionych dokumentów Komisja stwierdza, że działalność Zarządu nie budzi zastrzeżeń.

Komisja wnioskuje o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2014.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

1.
2.
3.