

Protokół Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania – „Z Nami Warto” z dnia 29 stycznia 2013 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 2012 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 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 5 rachunkach i na podstawie wyciągów bankowych Komisja stwierdza następujący stan kont na dzień 31-12-2012:

a) rachunek bieżący w PBS Września	13 450, 89 zł
b) rachunek środków własnych w BGK (funkcjonowanie)	1 657,38 zł
c) rachunek środków własnych w BGK (współpraca))	297,16 zł
razem	15 405,43 zł
d) rachunek pożyczki w BGK (funkcjonowania)	43 754,92 zł
e) rachunek pożyczki w BGK (współpraca)	54 846,50 zł

Dochody własne wynosiły 21 925,60 zł, w tym składki członkowskie 21 865,00 zł, darowizna od osób fizycznych 60,60 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.**

Zarząd podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w dniu 12 kwietnia 2011 umowę o udzieleniu pożyczki na finansowanie działań LGD w wysokości 100 000 zł, która na wniosek Zarządu została podwyższona o 154 000,00 zł, z tego wykorzystaliśmy 140 234,76 zł przyznanej pożyczki na rok 2012, a do spłaty na koniec 2012r. pozostało 43 754,92 zł.

Zarząd podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w dniu 20 lutego 2012r. umowę o udzieleniu pożyczki na działanie 421 – Wdrażanie projektu współpracy w wysokości 57 000,00 zł z tego wykorzystaliśmy 54 846,50 zł przyznanej pożyczki na rok 2012, a do spłaty na koniec 2012r. pozostało równowartość wykorzystanych środków z konta pożyczki w BGK w 2012r.

Funkcjonowanie LGD – „Z Nami Warto” w roku 2012 było podzielone na trzy etapy (etap to cztery miesiące).

Informacja o finansowaniu funkcjonowania za pośrednictwem UM

Etapy funkcjonowania LGD w 2012r.	środki przeznaczone na funkcjonowanie LGD na dany etap, określone w umowie (zł)	środki zrealizowane i uzyskane po weryfikacji wniosku o płatność (zł)
Etap V (od I do IV)	58 050,00	53 915,44
Etap VI (od V do VIII)	74 270,0	68 104,25
Etap VII (od IX do XII)	77 680,00	75 192,17 – wniosek w trakcie weryfikacji (złożony 28.12.2012r do UM)

Wdrażanie projektu współpracy w roku 2012 było podzielone na jeden etap.

Informacja o finansowaniu realizacji projekty współpracy za pośrednictwem UM

Etapy realizacji projektu współpracy w 2012r.	środki przeznaczone na realizację projektu współpracy na dany etap, określone w umowie (zł)	środki zrealizowane i uzyskane po weryfikacji wniosku o płatność (zł)
Etap III (od I do XII)	73 708,06	70 348,35 - wniosek w trakcie weryfikacji (złożony 28.12.2012r do UM)

Komisja zapoznała się z wynikami naboru wniosków przeprowadzonego w 2012 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 2012.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

1.
2.
3.