

Siedlisko, 23 marca 2010 r.

Raport z przeprowadzonej kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior LGD za 2009 rok.

Kontrola działalności merytorycznej i finansowej za rok 2009 przeprowadzona została w dniu 23 marca 2010 r. przez Komisję Rewizyjną w składzie:

- Magdalena Strózik – Przewodniczący Komisji
- Ewa Kanarska – Józwiak – Członek Komisji
- Kinga Kowalewska – Koziarska – Członek Komisji.

1. **Działalność merytoryczna** Stowarzyszenia została szczegółowo opisaną w Sprawozdaniu z działalności Zarządu, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Raportu.

2. **Działalność finansowa.**

Zgodnie z przedstawioną do kontroli dokumentacją wydatki ogółem w roku 2009 wyniosły 120.402,76 zł.

Wpływy środków finansowych w kontrolowanym roku wyniosły 53.202 zł.

Różnicę w wysokości 67.200,76 zł sfinansowano z kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy na rok 2009 w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja został przyznany limit środków w wysokości 250 000,00 złotych, w tym:

- na koszty administracyjne: 150 000,00 zł
- na pozostałe koszty: 100 000,00 zł

Umowa przyznania pomocy Nr UM04-6932-UM0400005/08 w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW 2007-2013 została zawarta w dniu 28 sierpnia 2009 r.

Środki finansowe na funkcjonowanie LGD z ARiMR w ramach prefinansowania wpłynęły na konto LGD w dniu 28 października 2009 r.

Biuro rozpoczęło swoją działalność 3 sierpnia 2009 r.

Opóźnienie w przyznaniu środków finansowych spowodowało niezrealizowanie wszystkich zaplanowanych zadań.

Środki wydatkowane zgodnie z przywołaną Umową zostaną ujęte w formie tabelarycznej w podziale na poszczególne rodzaje wydatków.

Realizacja zadań w zakresie kosztów administracyjnych	Wydana kwota	Uwagi
Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą pracowników LGD	28 432,70	Według stanu na 31.12.2009 r. dwa pełne etaty
Wynagrodzenie dla informatyka na umowę zlecenie	2 400,00	
Podróże służbowe pracowników biura oraz członków organów	1 479,27	
Najem pomieszczeń biurowych, w tym: koszty opłat energii elektrycznej, ogrzewania, wody, monitoringu zewnętrznego, konserwacji oraz sprzątania ze środkami czystości;	4 999,99	
Usługi telekomunikacyjne w tym: Internet, opłaty pocztowe	1 620,84	
Wypożyczenie biura	37 843,10	Meble, sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy
Materiały biurowe	5 090,33	
Obsługa finansowo-księgowa	2 976,80	
Doradztwo prawne		
Opłaty notarialne, skarbowe i sądowe	137,00	
Prowadzenie rachunku bankowego w BS i BGK	130,00	
RAZEM	87 910,03	

Realizacja pozostałych zadań	Wydana kwota	Uwagi
Realizacja badań dotyczących obszaru objętego LSR	3 000,00	Przygotowane zostały ankiety do badania poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców; po przeprowadzeniu badań zostanie opracowany raport.
Informowanie o obszarze objętym LSR, realizacji LSR, działalności LGD	4 330,21	W tym: --- na uruchomienie strony internetowej Stowarzyszenia - 4026,00 zł; --- na podróże służbowe – 304,21 zł
Szkolenia pracowników, członków organów LGD	3 510,77	
Realizacja wydarzeń promocyjnych, kulturalnych	5 816,98	Umowy licencyjne na wykupienie zdjęć, które będą wykorzystane do publikacji o obszarze działania LGD - 5539,98 zł; za kwotę 277,00 zł (5% kosztów z powyższej kwoty) kupiono materiały promocyjne w postaci breloków i długopisów z logo Stowarzyszenia.
Aktywizacja społeczności lokalnej	11 035,65	Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów w ramach Wdrażania lokalnej strategii rozwoju (9 spotkań).
RAZEM	27 693,61	

Powyższe tabele przedstawiają poszczególne rodzaje kosztów kwalifikowanych związane ze zrealizowanymi zadaniami na ogólną kwotę 115 603,64 zł, w tym na koszty administracyjne wydano 87 910,03 zł oraz pozostałe 27.693,61 zł.

Koszty niekwalifikowane związane z realizowanymi zadaniami wyniosły w 2009 r. 4.799,12 zł i przedstawiały się następująco:

- wydatki promocyjne – 1.860,74 zł
- usługi obce – 588 zł
- podatki i opłaty – 55 zł
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 2.080 zł
- koszty finansowe – 215,38 zł

Zachodzi zgodność pomiędzy przedstawionymi wydatkowanymi kosztami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi a ogólną kwotą wydatkowanych środków w roku 2009.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Z uwagi na krótki okres rzeczywistego funkcjonowania LGD Komisja Rewizyjna nie dokonała analiz zgodnie z wymaganiami zawartymi w LSR.

Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

(na 1

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji.....*Boile*.....

Członek Komisji.....*Kamanka Jozhiev*.....

Członek Komisji.....*Korolevskaya - Kuznetsov*.....