

Siedlisko, 25 marca 2010 r.

Raport z przeprowadzonej kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior LGD za 2010 rok.

Kontrola działalności merytorycznej i finansowej za rok 2010 przeprowadzona została w dniu 25 marca 2011 r. przez Komisję Rewizyjną w składzie:

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

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

Zgodnie z przedstawioną do kontroli dokumentacją koszty ogółem w roku 2010 wyniosły 203.869,96 zł.

Wpływy środków finansowych w kontrolowanym roku wyniosły 159.933,13 zł.

Różnicę w wysokości 43.936,83 zł sfinansowano z kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy na rok 2010 w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja został przyznany limit środków w wysokości 270 000,00 złotych, w tym:

- na koszty administracyjne: 180 000,00 zł
- na pozostałe koszty: 90 000,00 zł

Zestawienie rzeczowo -finansowe do Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do Raportu.

Umowa przyznania pomocy Nr 00003-6932-UM0400002/09 w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW 2007-2013 została zawarta w dniu 17 marca 2010 r. na kwotę 270.000 zł.

Aneks Nr 1 do Umowy dotyczący zmiany terminów złożenia wniosków o płatność podpisano 02.06.2010 r.

Aneks Nr 2 do Umowy dotyczący zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji podpisano 31.08.2010 r. - zestawienie stanowi Załącznik Nr 3 do Raportu.

Środki wydatkowane zgodnie z przywołaną Umową wykazne w poniższej tabeli według danych z wniosków o płatność etap I i II zawierają także płatności dokonane w styczniu 2011 r.

<i>Realizacja zadań w zakresie kosztów administracyjnych</i>	<i>Wydana kwota</i>	<i>Uwagi</i>
RAZEM	157.562,60	

<i>Realizacja pozostałych zadań</i>	<i>Wydana kwota</i>	<i>Uwagi</i>
RAZEM	39.577,44zł	

Koszty kwalifikowane związane ze zrealizowanymi zadaniami wyniosły ogółem według wniosków o płatność - 197.140,04zł, w tym na koszty administracyjne wydano 157.562,60 zł oraz pozostałe 39.577,44zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków składających się na wskazane w tabelach kwoty zawierają zestawienia rzeczowo-finansowe z wniosków o płatność etap I i II stanowiące Załącznik Nr 4 do Raportu.

Koszty niekwalifikowane związane z realizowanymi zadaniami zgodnie z rachunkiem wyników za 2010 r. wyniosły 6.371,20 zł i przedstawiały się następująco:

- zużycie materiałów i energii – 1.556,32 zł
- usługi obce – 1.698 zł
- podatki i opłaty – 84,40 zł
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 1.424,54 zł
- pozostałe - 423,84 zł
- koszty finansowe – 1.184,10 zł

Planowane do realizacji operacje i działania dotyczące funkcjonowania LGD zostały wyszczególnione w Zestawieniu rzeczowo- finansowym z realizacji operacji stanowiącym załącznik do wyżej wymienionej Umowy (Załącznik Nr 2 do Raportu).

Na podstawie przedłożonych wniosków o płatność etap I i II stwierdzono następujące rozbieżności pomiędzy planowanymi a zrealizowanymi zadaniami:

- nie zrealizowano następujących zadań:

1. Aktualizacja LSR;

2. Stworzenie systemu informacji z bazami danych
3. Powielanie formularzy wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy.
4. Organizacja spotkania kulturalnego przy współpracy j.s.t. pn. "Lato Krainy Lasów i Jezior"

- częściowo zrealizowane zadania:

1. Publikacja o zasobach kulturowych obszaru, jego potencjale historycznym.
2. Szkolenia dla społeczności obszaru LSR.

Uzasadnienia powyższych rozbieżności są zawarte w zmianach do wniosków o płatność i stanowią Załącznik Nr 5 do Raportu.

Zrealizowane operacje korzystnie wpływają na realizację celów LSR.

Komisja Rewizyjna wnioskuję o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji..... *Holme*

Członek Komisji..... *Ewa Komaniońska*

Członek Komisji..... *Krzysztof Kowalski-Konarski*