

Sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” za rok 2009.

Komisji Rewizyjna w składzie:

1. Waldemar Raczyński - Przewodniczący komisji
2. Antoni Wojciech Turczyn – Wiceprzewodniczący
3. Józef Pawliszak – Członek
4. Krystyna Sadlik – Członek
5. Mariusz Tłuczek – Członek

przeprowadziła w dniu 16.03.2010 r. kontrolę działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” za rok 2009 w zakresie następujących zagadnień merytorycznych:

1. Dokumentacja pracy biura Stowarzyszenia.
2. Dokumentacja pracy Zarządu Stowarzyszenia.
3. Dokumentacja działalności merytorycznej Stowarzyszenia.
4. Dokumentacja księgową Stowarzyszenia.

USTALENIA

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji, ustalono, co następuje:

1. Dokumentacja prowadzona przez Biuro Stowarzyszenia

a) dokumentacja osobowa pracowników:

Każdy z pracowników ma założoną teczkę osobową z następującymi dokumentami: umowy o pracę, informacja uzupełniająca, kwestionariusz osobowy, zakres czynności, dotychczasowe świadectwa pracy, dotychczasowe kwalifikacje, szkolenia p/poż i bhp, zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na danym stanowisku, prowadzona jest dokumentacja urlopowa, w dokumentacji znajdują się również listy obecności pracowników; prowadzony jest także rejestr delegacji.

b) dokumentacja księgową

Księgowość prowadzona jest zgodnie z ustawą o Rachunkowości.

Dokumentacja zawiera: księgę rachunkową, dowody księgowe (wyciągi bankowe ,raporty kasowe, listy płac, karty wynagrodzeń, faktury, rachunki, delegacje, polecenie księgowania)

c) dokumentacja dotycząca członków Stowarzyszenia:

Dokumentacja zawiera następujące dokumenty: lista członków – do dnia 31.12.2009 r.-80 członków, deklaracje członkowskie, uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia, wpisy/zaświadczenia do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorców; należności z tytułu niezapłaconych składek przez członków za rok 2009;

d) **rejestr pism (przychodzących i wychodzących)** jest systematycznie uzupełniany, (dziennik korespondencyjny)

2. Dokumentacja pracy Zarządu

Dokumentacja zawiera protokoły z posiedzeń i listy obecności. Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż w roku 2009 odbyło się 8 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia na których uchwalono 7 uchwał.

3. Dokumentacja pracy merytorycznej:

W roku 2009 Stowarzyszenie realizowało następujące przedsięwzięcia:

1. Został złożony wniosek o wybór LGD do realizacji LSR wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy na 2009 r. – w dniu 30 stycznia 2009 r. LGD "Ziemia Zamojska" złożyła 2 wnioski: pierwszy o wybór do realizacji LSR oraz drugi: wniosek o przyznanie pomocy na rok 2009 w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
2. W dniu 27 maja 2009 r. podpisano umowę o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nr UM03-6933-UM0300007/09 pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego, reprezentowanym przez Sławomira Sosnowskiego oraz Jacka Sobczaka – Wicemarszałków Województwa Lubelskiego, a Stowarzyszeniem LGD "Ziemia Zamojska"
3. W związku z wyborem LGD "Ziemia Zamojska" do realizacji LSR, złożono wniosek o wyprzedzające finansowanie w ramach osi 4 LEADER PROW 2007-2013. Wyprzedzające finansowanie w kwocie 41464,60 zł LGD "Ziemia Zamojska" otrzymała w dniu 06.10.2009
4. Przeprowadzono rekrutację na stanowiska pracy w biurze LGD. Zatrudniono Kierownika Biura (1 etat), Pracownika ds. Koordynacji Projektów (1 etat), księgową (umowa zlecenie) i informatyka (umowa zlecenie - do utworzenia strony internetowej i logo, oraz aktualizacji strony).
5. Zostało tworzone logo stowarzyszenia oraz uruchomiona została strona www
6. Umowa przyznania pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW 2007-2013, została podpisana w dniu 01 września 2009 r.
7. Została zawarta umowa dzierżawy lokali użytkowych ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic. Podpisano również w dniu 11.09.2009 r. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z NETIA S.A.
8. Zakupiono wyposażenie biura: meble, sprzęt komputerowy, zakupiono materiały biurowe niezbędne do prowadzenia biura.
9. Przeprowadzono szkolenia dla członków Zarządu, Rady i pracowników biura LGD na temat Zarządzanie Projektami w kontekście PROW 2007-2013. w szkoleniach uczestniczyło 25 osób, które po zakończeniu szkolenia otrzymały stosowne certyfikaty,
10. Przeprowadzono cykl 7 spotkań informacyjnych i konsultacji, w gminach członkowskich Stowarzyszenia, dotyczących Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju działanie : "Odnowa i rozwój wsi" w ramach PROW 2007-2013, w których udział wzięło 167 osób.
11. Opracowano i wydrukowano materiały informacyjne o LGD w formie broszur i ulotek, każda z gmin otrzymała do dystrybucji po 100 szt broszur i 100 szt. Ulotek Zakupiono roll-up oraz tablice informacyjne.
12. Został złożony wniosek do WUP w Lublinie w dniu 13 listopada 2009r., w ramach POKL działanie 7.3/2009

- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. - „Wiejskie smaki”.

13. W dniu 03.09.2009 r. został podpisany aneks do umowy ramowej-dotyczył zmiany harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 oraz

wysokości limitów środków na działania osi 4.

14. Stowarzyszenie dwukrotnie wnioskowało o aneks do umowy na „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w zakresie rzeczowo-finansowym. Pierwszy aneks został podpisany w dniu 01.09.2009 r., drugi wniosek pozostaje w rozpatrzeniu (podpisanie aneksu nastąpi w styczniu 2010 r.)

Ponadto pracownicy biura, członkowie Zarządu oraz Rady uczestniczyli w różnorodnych szkoleniach:

1. 25-26.08.2009 r. - seminarium nt. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja zorganizowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA – pracownicy biura
2. cykl szkoleń dotyczących funkcjonowania LGD, w których uczestniczyło 3 członków Zarządu, 3 członków Rady oraz pracownicy biura LGD, zorganizowanych przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego w Lublinie.
3. Bieżące spotkania organizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym, które składa się z:

- 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 55.399,39 zł.
- 2) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2009 wykazujący wynik ujemny w kwocie 89.471,48 zł.
- 3) Informacji dodatkowej do rocznego sprawozdania za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe, na podstawie którego sporządzono analizę finansową wykazuje:

- na koniec roku aktywa Stowarzyszenia wyniosły 55.399,39 zł.
- fundusz własny na koniec roku ukształtował się na poziomie 55.399,39 zł.
- składki wpłacone w roku 2009 wyniosły 13.619,94 zł.

Podstawową działalnością Stowarzyszenia w 2009 roku była realizacja projektów z uzyskanej zaliczki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 19.870,87 zł i zaciągniętego kredytu w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu O/Sitno na kwotę 125.000,00 zł.

- pozostałe koszty rodzajowe wyniosły na koniec roku 2009 odpowiednio w wysokości:

Koszty administracyjne ogółem: 85.045,81 zł, w tym:

- zużycie materiałów i energii 3.814,68 zł
- usługi obce 5.184,54 zł
- podatki i opłaty 2.590,60 zł
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 73.455,99 zł

Koszty statutowe ogółem 234,12 zł

Pozostałe koszty 17.879,05 zł

Przychody finansowe 67,56 zł

Komisja stwierdza, iż gospodarowanie środkami finansowymi było prawidłowe i uzasadnione, pozytywnie opiniuje pracę Zarządu Stowarzyszenia za okres 01.01.2009 do 31.12.2009 r.