

Węgorzewo, dnia 04.04.2014r.

Protokół nr 1/2014

Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia LGR

„Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2013 r.

W dniach: 14.03.2014r., 20.03.2014r., 26.03.2014 oraz 04.04.2014r. odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej, której członkami są:

1. Władysław Gładkowski – Przewodniczący
2. Bogusław Staruch – Członek
3. Andrzej Antończak – Członek

Listy obecności na poszczególnych posiedzeniach stanowią załącznik do protokołu.

Celem posiedzeń było przeprowadzenie kontroli działalności Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” w 2013 roku.

Wyjaśnień udzielili oraz dokumentację udostępnili: Pan Andrzej Kolasa – Prezes Stowarzyszenia, Pani Wioletta Banasiewicz – Dyrektor biura Stowarzyszenia oraz pracownicy biura Stowarzyszenia.

Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej były :

1. Dokumenty pracy biura,
2. Dokumenty pracy Zarządu i Komitetu,
3. Dokumenty działalności finansowej i merytorycznej Stowarzyszenia.

Z zakresu **dokumentacji pracy biura Stowarzyszenia** skontrolowane zostały akta osobowe wszystkich pracowników biura, dokumentacja urlopowa, listy obecności pracowników biura, dziennik korespondencyjny oraz rejestr delegacji służbowych. Po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami Komisja nie wniosła żadnych uwag co do prowadzenia w/w. dokumentów.

Z zakresu **dokumentacji pracy Zarządu i Komitetu Stowarzyszenia** skontrolowane zostały podjęte przez Zarząd oraz Komitet uchwały, a także dokumenty opracowane podczas posiedzeń obu organów. Z przedłożonych dokumentów Zarządu wynika, iż w 2013 roku odbyły się 24 posiedzenia Zarządu, na których podjęto łącznie 16 uchwał (wykaz podjętych uchwał stanowi załącznik do protokołu). Z przedłożonych dokumentów Komitetu wynika iż w 2013 roku odbyło się 14 posiedzeń Komitetu, na których podjęto łącznie 19 uchwał (wykaz podjętych uchwał stanowi załącznik do protokołu). Po zapoznaniu się

z przedstawionymi dokumentami Komisja nie wniosła żadnych uwag co do prowadzenia w/w. dokumentów.

Z zakresu **dokumentacji działalności finansowej i merytorycznej Stowarzyszenia** skontrolowane zostały sprawozdania: finansowe za 2013 rok oraz merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w 2013 roku.

Ze **sprawozdania finansowego** wynika, że Stowarzyszenie w 2013 roku uzyskało przychody w wysokości **819 55,38 zł** w tym:

1. nadwyżka przychodów nad kosztami z 2012 roku wynosiła **38 821,76 zł**
2. wpływy ze składek członkowskich – **50 283,67 zł**
3. środki finansowe na realizację projektów – **730 064,54 zł**
4. uzyskane odsetki bankowe i inne wpływy finansowe – **385,41 zł**

Koszty poniesione przez Stowarzyszenie w 2013 roku wyniosły ogółem **753 744,49 zł** w tym:

1. koszty realizacji zadań statutowych – **314 972,06 zł**
2. koszty administracyjne – **437 056,44 zł**
3. koszty finansowe – **125,66 zł**
4. pozostałe koszty - **1 590,33 zł**

Ze sprawozdania finansowego wynika, że Stowarzyszenie dysponuje czterema kontami bankowymi. Stan środków finansowych na kontach na dzień 31 grudnia 2013 roku kształtował się następująco:

1. konto ogólne (statutowe) - **68 916,48 zł**
2. konto zaliczkowe dla środka 4.1 e – **35 934,11 zł**
3. konto zaliczkowe dla środka 4.2 – Turystyka Wędkarska – **9 316,22 zł**
4. konto zaliczkowe dla środka 4.2 – Północny Szlak Rybacki – **580 459,55 zł**

Zgodnie ze **sprawozdaniem merytorycznym** działania Stowarzyszenia w 2013 roku ukierunkowane były na: przygotowanie i przeprowadzenie konkursów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR), realizację zadań określonych w LSROR na lata 2010-2015, informowaniu społeczeństwa o zasadach wdrażania PO RYBY na lata 2007-2013 oraz na działania promocyjno-informacyjne realizowane w czasie konferencji, szkoleń i spotkań na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i krajowym, a także w oparciu o kontakty z mediami. Po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami Komisja nie wniosła żadnych uwag co do przedstawionych sprawozdań (sprawozdania stanowią załącznik do protokołu).

Komisja stwierdza, iż działalność merytoryczna, jak i gospodarowanie środkami finansowymi było racjonalne i uzasadnione. Komisja pozytywnie opiniuje pracę Zarządu Stowarzyszenia za okres **01.01.2013r. do 31.12.2013r.**

Podpisy:

1. Władysław Gładkowski

2. Bogusław Staruch

3. Andrzej Antończak