

Węgorzewo, 11 maja 2016 r.

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka

„Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2016 r.

W dniu **11 maja 2017r.** odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Ewa Wojnowska – Przewodnicząca
2. Wiesław Pietrzak – Zastępca Przewodniczącej
3. Jerzy Bujno – Sekretarz

Lista obecności stanowi załącznik **nr 1** do protokołu.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Biuro Stowarzyszenia (ul. Plac Wolności 1b; 11-600 Węgorzewo).

Celem posiedzenia było przeprowadzenie kontroli działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Wyjaśnień udzielala oraz dokumentację przedlozyła pani Wioletta Banasiewicz – Dyrektor Biura Stowarzyszenia.

Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej były działania Zarządu podejmowane w 2016 r.

Członkowie Komisji Rewizyjnej prześledzili **zmiany w stanie zatrudnienia pracowników Biura**. Na koniec 2015 r. zatrudnione były dwie osoby (średnioroczne zatrudnienie wynosiła 3,42), natomiast na koniec 2016 r. zatrudnienie wyniosło 4 osoby (średniorocznie 3,5). Komisja stwierdziła, że stan zatrudnienia jest adekwatny do realizowanych przez Stowarzyszenie zadań, gdyż Biuro funkcjonuje bez zarzutu.

Komisja Rewizyjna odstąpiła od szczegółowej analizy dokumentacji Zarządu za 2016 r., gdyż miała możliwość już wcześniej zapoznać się ze sprawozdaniem merytorycznym Zarządu za 2016 rok, które zostało przedstawione i przyjęte uchwałą podczas Walnego Zebrania Członków 21 lutego 2017 r.

Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działania merytoryczne podejmowane przez Zarząd w 2016r.

Z zakresu **dokumentacji działalności finansowej Stowarzyszenia** skontrolowane zostało sprawozdanie finansowe za 2016 rok składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji uzupełniającej.

Zgodnie z danymi z bilansu aktywa = pasywom, a ich wartość wynosi **1.123.464,07 zł**.

Ze **sprawozdania finansowego** wynika, że Stowarzyszenie w 2016 roku uzyskało przychody w wysokości **488.080,91 zł**.

Koszty poniesione przez Stowarzyszenie w 2016 roku wyniosły ogółem **340.462,03 zł**

Komisja zwróciła uwagę, iż bardzo pozytywnie ocenić należy fakt, iż uporządkowane zostały kwestie związane z nieściągalnością składek członkowskich.

Zgodnie z danymi rachunku zysków i strat za 2016 r. działalność finansowa Stowarzyszenia wykazała dodatni wynik finansowy, nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości **148.872,68 zł**.

Członkowie Komisji, zwrócili uwagę na błędnie podsumowaną jedną z tabel w Informacji uzupełniającej i niestety nie udało się tej kwestii wyjaśnić telefonicznie. Wobec powyższego dyrektor biura zobowiązana została do uzyskania stosownego wyjaśnienia od księgowej w formie pisemnej i przedstawienie jej członkom Komisji Rewizyjnej. Akceptacja sprawozdania finansowego nastąpi pod warunkiem przedstawienia stosownych wyjaśnień przez księgową. Do dokumentów finansowych w pozostałym zakresie, Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna wnioskuję, by na posiedzeniach, na których dokonuje się oceny sprawozdania finansowego, była obecna osoba, która je sporządziła.

Komisja stwierdza, iż działalność merytoryczna Zarządu, jak i gospodarowanie środkami finansowymi było racjonalne i uzasadnione. Komisja pozytywnie opiniuje pracę Zarządu Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. i wnioskuję o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2016.

Podpisy:

1. Ewa Wojnowska – Przewodnicząca
2. Wiesław Pietrzak – Zastępca Przewodniczącego
3. Jerzy Bujno - Sekretarz