

Węgorzewo, 5 kwietnia 2018r.

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2017 rok

W dniu **5 kwietnia 2018 r.** 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 przede wszystkim działania Zarządu podejmowane w 2017 r.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się ze sprawozdaniem merytorycznym Zarządu za 2017 r., w którym przedstawiono aktywność Zarządu związaną z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 oraz inne podejmowane inicjatywy (np. współpraca ze Związkiem Stowarzyszeń LGD9 przy realizacji projektu finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, a polegającego na prowadzeniu Centrum Animacji Społecznej).

Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działania merytoryczne podejmowane przez Zarząd w 2017r.

Z zakresu **dokumentacji działalności finansowej Stowarzyszenia** skontrolowane zostało sprawozdanie finansowe za 2017 rok składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji uzupełniającej.

Pan Pietrzak – Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę, iż na przedłożonym sprawozdaniu finansowym brak jest podpisów członków Zarządu.

Dyrektor Biura wyjaśniła, iż sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd podczas ostatniego posiedzenia (27 marca 2018 r.), nie zostało jednak wówczas podpisane, bo przygotowana przez Księgową dokumentacja wymagała zmian technicznych (zmiany zastosowanej czcionki, gdyż na wydrukach zamiast polskich liter były kwadraciki). Księgowa poprawiła dokumenty sprawozdawcze i zostały one rozesłane do członków Zarządu we właściwej wersji 03 kwietnia 2018r, więc Zarząd nie zdążył ich jeszcze podpisać, ale ich treść zaakceptował. Dyrektor Biura zapewniła, że dopilnuje, by na kolejne posiedzenia Komisji Rewizyjnej, przedstawiane dokumenty posiadały właściwe podpisy.

Do treści merytorycznej sprawozdania finansowego Komisja nie miała zastrzeżeń, natomiast miała kilka uwag co do układu sprawozdania i dyrektor Biura zapewniła, że księgowa nanieśe stosowne poprawki, zanim dokumenty zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Zgodnie z danymi z **bilansu za 2017 r. aktywa = pasywom**, a ich wartość wynosi **758 731,60 zł**.

Ze **sprawozdania finansowego** wynika, że Stowarzyszenie w 2017 roku uzyskało przychody w wysokości **755 389,40 zł**.

Koszty poniesione przez Stowarzyszenie w 2017 roku wyniosły ogółem **499 044,68 zł**.

Zgodnie z danymi rachunku zysków i strat za 2017 r. działalność finansowa Stowarzyszenia wykazała dodatni wynik finansowy, nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości **256 410,08 zł**.

Zastępca Przewodniczącej zwrócił uwagę, iż dobrze by było, by sprawozdanie merytoryczne i finansowe były przesyłane na adresy mailowe członków Komisji minimum tydzień przed planowanym posiedzeniem. Członkowie mieliby wówczas czas, by zapoznać się z tymi dokumentami przed posiedzeniem Komisji.

Komisja stwierdza, iż działalność merytoryczna Zarządu, jak i gospodarowanie środkami finansowymi było racjonalne i uzasadnione. Komisja pozytywnie opiniuje pracę Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. i wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2017.

Podpisy:

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

