



EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”
z dnia 04.04.2017

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” W ROKU 2016

INFORMACJE PORZĄDKOWE:

Obecnie działająca Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” została wybrana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 14.10.2014 r. uchwałą nr 11/2014 w liczbie 3 członków, na okres 3 lat w następującym składzie:

Pan Damian Lewtak – Przewodniczący
Pan Mirosław Topyła – Wiceprzewodniczący
Pani Agnieszka Daniewska – Członek.

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI REWIZYJNEJ:

W roku 2016 Komisja Rewizyjna odbyła 1 posiedzenie.

Posiedzenie miało miejsce dnia 09.05.2016 r. w Lubartowie. Omówiono na nim sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015 oraz sprawozdanie finansowe LGD za rok 2015. Przedstawiono także plan finansowy LGD na rok 2016.

W omawianym okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna podjęła trzy uchwały:

- 1) Uchwałą nr 1/20165 z dnia 09.05.2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2015.
- 2) Uchwałą nr 2/2016 z dnia 09.05.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2015 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
- 3) Uchwałą nr 3/2016 z dn. 09.05.2016 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Stowarzyszenia LGD „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2017.



EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 ROK I WNIOSEK O UDZIELENIE ABSOLUTORIUM ZARZĄDOWI:

Dnia 13 lipca 2016 r., w ramach działania: 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, została podpisana umowa o przyznania pomocy na lata 2016- 2023. Na mocy podpisanej umowy przyznania pomocy LGD otrzymała wyprzedzające finansowanie.

W roku 2016 Lokalna Grupa Działania funkcjonowała i ponosiła wydatki do lipca 2016 ze środków własnych od sierpnia 2016 z wyprzedzającego finansowania.

W roku 2016 LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” otrzymało dnia 28.07.2016 wyprzedzające finansowanie w kwocie 570 099,00 zł celem realizacji zadań w okresie programowania 2016-2023.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem finansowym przychody na 31 grudnia 2016 r. wynoszą 165 529,11 zł, w tym:

- Składki członkowskie – **31 794,00 zł**
- Dotacja w ramach PROW 2014-2020 wsparcie przygotowawcze poddziałanie 19.1 – **33 000,00 zł**
- Dotacja w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 (kwota otrzymanego w 2016r. wyprzedzającego finansowania na cały okres programowania 570.099,00 zł) – **95 715,59 zł**
- Refundacja wynagrodzenia pracownika z Urzędu Pracy w Lublinie – **3 607,50 zł**
- Pozostałe przychody operacyjne – pokrycie amortyzacji – środki trwałe zakupione z otrzymanej dotacji w ramach PROW 2007 -2013 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” – **1 408,11 zł**
- Przychody finansowe / odsetki od środków na rachunkach – **3,91 zł**

Poniesione koszty:

Koszty realizacji zadań w ramach działania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – 180 601,69 zł

w tym:



EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

- a) Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe, tablice informacyjne PROW 2014-2020, koszulki, czapeczki, poszycie namiotu reklamowego, biuletyn informacyjno-promocyjny, kalendarze, środki czystości, pozostałe wyposażenie oraz zużycie energii elektrycznej i ciepłej) – **16 866,44 zł** :

w tym:

- poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014–2020 – 15 349,47 zł,
- poddziałanie 19.1 wsparcie przygotowawcze objęte PROW 2014-2020 – 823,02 zł
- pozostałe – 693,95 zł

- b) Usługi obce (znaczkę pocztową, usługi bankowe, czynsze za wynajem biura LGD, usługi telekomunikacyjne – internet, i telefon, ogłoszenie w prasie dotyczące działalności LGD i naborów, catering – konferencja i marsze nordic walking, pozostałe usługi poligraficzne, prowadzenie marszy nordic walking, najem kajaków na spływ kajakowy, usługa hostingowa, usługi szkoleniowe, odnowienie abonamentu na program antywirusowy, program księgowy) – **45 250,44 zł**,

w tym:

- poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 – 34 368,14 zł,
- poddziałanie 19.1 wsparcie przygotowawcze objęte PROW 2014-2020 – 3 792,24 zł
- pozostałe – 7 090,06 zł

- c) Podatki i opłaty (opłaty skarbowe, opłaty sądowe) – **171,00 zł**

w tym:

- poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 – 150,00 zł,
- pozostałe – 21,00 zł

- d) Wynagrodzenia umowy o pracę, umowy cywilnoprawne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy (koszt pracodawcy) świadczenia na rzecz pracowników, badania lekarskie – **113 319,00 zł**

- poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 – 67 080,14 zł,
- poddziałanie 19.1 wsparcie przygotowawcze objęte PROW 2014-2020 – 32 625,08 zł
- pozostałe – 13 613,78 zł

- e) Amortyzacja – **2 562,84 zł**



EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

- f) Pozostałe koszty (m.in. koszty delegacji służbowych, obsługa posiedzeń Walnego Zebrania Członków) – **2 431,97 zł**
- poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 – 1 374,28 zł,
 - poddziałanie 19.1 wsparcie przygotowawcze objęte PROW 2014-2020 – 256,59 zł
 - pozostałe – 801,10 zł

Wynik finansowy na dzień 31.12.2016 wynosi - **15 072,58 zł**

W gospodarce finansowej Lokalnej Grupy Działania Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych uchybień. W roku 2016 prowadzona ona była należycie, zgodnie z obowiązującym prawem. W związku z tym Komisja Rewizyjna zdecydowała o złożeniu wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Damian Lewtak

Mirosław Topyła

Agnieszka Daniewska