

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z działalności za okres od 01.07.2016 r. do 1.06.2017 r.

oraz

**Wniosek w/s udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Paweł Chudy - Przewodniczący Komisji
2. Agnieszka Grygierczyk – Kozińska - Członek Komisji
3. Dariusz Piechowiak Sekretarz Komisji

W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Dnia 15.02.2017r. na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia powołano nowego członka Zarządu w osobie p. Dariusza Skibę (w związku z rezygnacją p. Marty Kamińskiej).

Działając na podstawie § 38 pkt. 5 Statutu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, Komisja Rewizyjna informuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, że zgodnie z Planem Pracy Komisji Rewizyjnej, odbyła 6 posiedzeń w/s kontroli działalności Zarządu, w tym:

- **09.11.2016r.** – kontrola wykonania zaleceń komisji rewizyjnej w 2016 roku. Uzgodniono że na potrzeby Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zostanie przygotowana szafka na przechowywanie dokumentów K. R. oraz wykonane pieczętki o treści: *-Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Chudy-* , - *„ Komisja Rewizyjna”- Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”-*

- **22.03.2017r.** – w zakresie kontroli wpływów składek członkowskich za 2016 i 2017r. oraz egzekwowania obowiązku ich uiszczania przez Zarząd od członków Stowarzyszenia na podstawie §16 pkt. 6 Statutu Stowarzyszenia z dnia 17.12.2015r. (XX/108/16) oraz §1-3 uchwały Walnego Zgromadzenia Członków nr uchwały XVIII/94/15 z dnia 17 grudnia 2015r.

- **24.04.2017r.** w zakresie kontroli gospodarowania środkami trwałymi oraz kontroli procedur przekazywania środków trwałych i wyposażenia podmiotom, celem ich magazynowania bądź użytkowania na podstawie umów zawartych w 2015 i 2016r. Kontrola zawartych polis ubezpieczeniowych na sprzęt stanowiący własność Stowarzyszenia.

- **11.05.2017r.** – zakresie kontroli terminowości składania wniosków o płatność na funkcjonowanie LGD oraz terminowości składania uzupełnień do wniosków za 2016 i za 2017r.; kontrola gospodarowania środkami własnymi, w tym ze składek członkowskich przez Zarząd w 2016r.; weryfikacja sprawozdania z działalności finansowej,

- **18.05.2016r. oraz 01.06.2017r.** kontrola gospodarowania środkami własnymi, w tym ze składek członkowskich przez Zarząd w 2016r.; weryfikacja sprawozdania z działalności finansowej,

Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” za 2016r.; opracowanie projektu Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

W zakresie kontroli wpływów składek członkowskich Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:

- 1) Zarząd postępuje zgodnie z ustalonymi procedurami w/s egzekwowania od członków Stowarzyszenia obowiązku płacenia składek, jak i w/s przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia.
- 2) Na dzień 31.12.2016 r. w wyniku wcześniej złożonej rezygnacji i przyjęcia na członków stowarzyszenia, stowarzyszenie liczy 99 członków, z tego 98 składkowych (w tym: 9 gmin i powiat), 1 honorowego. Jedna osoba (p. Wanda Wiśniewska członek honorowy, zwolniona z opłacania składek mocą przepisów wewnętrznych Stowarzyszenia).

Komisja nie stwierdziła zaległości w wywiązywaniu się z płatności składek od czynnych członków Stowarzyszenia w 2016 r.

Komisja stwierdza, że w 2016 r. z tytułu składek i wpisowego wpłynęła kwota **139 619,51 zł** a po zsumowaniu wpływów ze składek od 2008 r. (suma wpłaconych składek wraz ze znanymi wpłatami z tytułu kosztów upomnień za rok 2014) kwota wpłaconych składek na koniec 2016 r. wynosiła **762 400,11 zł**

W 2016 r. ze składek poniesiono koszty w kwocie **142 508,93 zł** w tym:

- koszty administracyjne (prowizje i opłaty, usługi pozostałe, usługi obce, prowizje, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenie biura, sprzętu, składka członkowska, odsetki z tytułu realizacji projektów „KAJAK” i „KOŃ”): **13 132,21 zł**

- wynagrodzenia: **9 527,60 zł**

- delegacje: **2 731,91 zł**

- odszkodowanie **5 500,00 zł**

- wkład własny w ramach Działaj Lokalnie: **27 505,65 zł**

Dodatkowo ze środków własnych sfinansowano:

- druk pomocy edukacyjnych: **21 972,99 zł**

- działania w ramach Dolina Baryczy Poleca: **2 031,34 zł**

- koszty poniesione w ramach umowy o dofinansowanie na Wdrażanie LSR: **60 107,23 zł**

Komisja stwierdza, że wydatki Stowarzyszenia realizowane w ramach umów na funkcjonowanie LGD a rozliczane w 2016 r., zostały zaakceptowane przez UMWD. Poniesione koszty zostały zrefundowane a zaliczki rozliczone. Komisja stwierdziła, że Biuro

Stowarzyszenia dotrzymywało terminów przesyłania wniosków o płatność do UMWD i korespondencji z tym związanych.

Sumaryczna kwota wydatków z puli funduszu zgromadzonego z tytułu składek od 2008 r. do końca 2016 r. wynosiła **411 868,75 zł.**

Zatem stan środków własnych z tytułu wpływów ze składek członkowskich, po uwzględnieniu wydatków, na koniec 2016 r. wynosił **350 531,36zł.**

W chwili obecnej środki składek zaangażowane są w bieżącą działalność i realizację zadań stowarzyszenia.

W zakresie przeprowadzonej kontroli środków trwałych, Komisja Rewizyjna stwierdza dużą dbałość Zarządu o majątek Stowarzyszenia, którego wartość na koniec 2016 r. wynosiła **1 152 326,57zł.** Sprzęt został przekazany do użytkowania podmiotom dla których jest przeznaczony, bądź jest magazynowany w wynajmowanym magazynie (w Cieszkowie i w Żmigrodzie), dobrze zabezpieczony i przechowywany oraz ubezpieczony od zniszczenia i kradzieży. Procedury ewidencjonowania, oznakowania i przekazywania majątku podmiotom do użytkowania są opracowane i przestrzegane.

Komisja Rewizyjna badała:

1. Bilans na dzień 31.12.2016 r.
2. Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2016 r.
3. Informację dodatkową za 2016 r.
4. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji realizującej zadania pożytku publicznego za 2016 r. wraz załącznikami
5. dokumenty źródłowe, uzyskane w trakcie pracy na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej,

Komisja zweryfikowała sprawozdania z działalności finansowej, merytorycznej, a także wysłuchała ustnych wyjaśnień Prezes Zarządu Ingi Demianiuk-Ozga, i specjalisty ds. Księgowo-Kadrowych Stowarzyszenia p. Sylwię Baszuro, a następnie stwierdziła co następuje:

1. W 2016 roku przychody z działalności statutowej (operacyjnej) wyniosły: **1 181 040,35zł** w tym:

* przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: **648 276,11zł**

* przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego: **149 621,28 zł**

w tym:

- m.in. przychody z tytułu udostępniania sprzętu: **78 561,08 zł**

* inne przychody operacyjne (pozostałe przychody określone statutem): **383 142,96 zł**

w tym:

m.in.

- przychody z tytułu składek **139 619,51 zł**

- przychody z tytułu darowizn: **17 871,50 zł**

- przychody z tytułu wpłat z 1% : **8 481,30 zł**

- pozostałe przychody operacyjne: 217 170,65 zł
(z czego największy przychód to sprzedaż samochodów)

2. Koszty działalności operacyjnej i administracyjnej: **574 748,95 zł** w tym:
m.in.
 - koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego **397 201,15 zł**
 - koszty administracyjne: **15 325,72 zł**
 - inne koszty operacyjne: **5 508,37 zł**
 - koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego: **156 713,71 zł**, (w tym koszty wypożyczenia sprzętu w kwocie: **78 561,08 zł**)
3. Tym samym wynik finansowy z działalności operacyjnej był dodatni i wyniósł: **606 291,40 zł**
4. Przychody finansowe wyniosły **388,41 zł** z tytułu odsetek od jednostek powiązanych
5. Koszty finansowe **10 057,63 zł**,
6. Zysk: **596 662,18 zł**

Środki pieniężne w kasie stanowiły kwotę: **4 902,49 zł**, a środki na rachunkach bankowych wynosiły: **1 392 468,40 zł**.

Wartość środków trwałych na koniec 2016 r. wynosiła **1 152 326,57 zł** (po zwiększeniu się w 2016 r. o **2 454,00 zł** (amortyzacja), zmniejszeniu o: **195 014,03 zł** (sprzedaż samochodu).

W zakresie działalności merytorycznej i organizacyjnej, Komisja Rewizyjna wysoko ocenia aktywność Zarządu w kreowaniu i realizowaniu oryginalnych projektów aktywizujących mieszkańców Doliny Baryczy na terenie ośmiu gmin. Należą do nich kontynuacja zadań związanych z systemem certyfikacji producentów i usługodawców lokalnych - „Dolina Baryczy Poleca”, programem grantowym „Działaj Lokalnie”, a także organizowaniem i współorganizowaniem imprez związanych z rocznymi Dniami Karpia. Wiele pożytku przysporzyły mieszkańcom Doliny Baryczy realizowane projekty współpracy z innymi LGD-ami i LGR-ami oraz innymi podmiotami.

Kontynuowany był projekt pod nazwą „Edukacja dla Doliny Baryczy”, któremu patronuje Dolnośląski Kurator Oświaty. Po zakończeniu projektu w połowie roku 2015 nadal kontynuowane są działania w formie realizacji programu „Edukacja dla Doliny Baryczy” ze środków własnych Stowarzyszenia. Celem wdrażanego programu jest ciągłe doskonalenie i upowszechnianie wiedzy mieszkańców obszaru. Kontynuacja programu zakłada wykorzystanie i monitoring opracowanych i przekazanych szkołom i ośrodkom edukacji ekologicznej specjalistycznych i unikatowych pomocy dydaktycznych oraz sprzętów edukacyjnych.

W roku 2016 Stowarzyszenie otworzyło sklep internetowy w którym sprzedawane są materiały edukacyjne o tematyce Doliny Baryczy. Dzięki czemu Stowarzyszenie posiada dodatkowe źródło przychodów.

Kontynuowane są wizyty studyjne innych LGD-ów i LGR-ów promujące region Doliny Baryczy, których celem jest poznanie inicjatyw społeczności z innych regionów i możliwości skorzystania z ich doświadczeń.

Kolejny rok kontynuowana jest akcja 1 % z podatków PIT, z której zebrane środki przeznaczane są w całości na realizację programu grantowego „Działaj Lokalnie”.

W grudniu 2015r. Stowarzyszenie złożyło Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022, która w 2016r. została pozytywnie oceniona i wybrana do dofinansowania w pełnej wnioskowanej kwocie 24 870 000,00zł.

Prawidłowe działanie Stowarzyszenia, realizacja projektów oraz przygotowanie i złożenie Strategii na nowy okres programowania (która otrzymała dofinansowanie) jest zasługą osób zarządzających i pracowników biura, a szczególnie Prezes Zarządu p. Ingi Demianiuk-Ozgi, która zainicjowała nowe działania oraz szeroką współpracę wszystkich grup interesu Doliny Baryczy. Zarząd, z prezesem na czele, posiada ciekawe pomysły, sprawnie kieruje zespołem ludzkim i działaniami Stowarzyszenia. Widoczne efekty z działalności Stowarzyszenia w 2016 r., jak i też te wypracowane przez cały okres realizacji obu lokalnych strategii rozwoju, są w dużym stopniu pochodną sprawnego zarządzania organizacją.

Podsumowując opisane wyżej rezultaty kontroli pracy Zarządu w zakresie działalności finansowej, gospodarowania mieniem i działalności merytorycznej, Komisja Rewizyjna ocenia pozytywnie. Jednocześnie Komisja stwierdza, że Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, realizując statutowe zadania w 2016 r. kierował się zasadami celowości, legalności, rzetelności, gospodarności, terminowości oraz transparentności. Wobec powyższego na podstawie § 38 pkt. 5 Statutu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Powyższy wniosek został przyjęty przez Komisję Rewizyjną jednogłośnie.

Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej:

1

2

3