Ryki, dn. 09.06.2021 r.

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZIEMI RYCKIEJ’ z/s w Rykach**

Z działalności za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej: w Rykach na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu działa w następującym składzie:

Zbigniew Miłosz – Przewodniczący Komisji

Irena Pawelec –Wiceprzewodniczący Komisji

Tadeusz Chudek –Sekretarz Komisji

Adela Czerska –Członek Komisji

Kazimierz Woźniak–Członek Komisji

Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dniach 02.06.2021 – 09.06.2021 roku kontrolę działalności Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w zakresie następujących zagadnień merytorycznych:

1. Dokumentacja pracy biura Stowarzyszenia.
2. Dokumentacja pracy Zarządu Stowarzyszenia.
3. Dokumentacja pracy Rady Stowarzyszenia.
4. Dokumentacja działalności merytorycznej Stowarzyszenia.
5. Dokumentacja kontroli zewnętrznej.
6. Dokumentacja finansowa.
7. **Dokumentacja pracy biura Stowarzyszenia:**

Księgowość prowadzona jest zgodnie z ustawa o Rachunkowości. Przedmiotem kontroli objęto wszystkie rachunki , faktury, listy płac, polecenia wyjazdu.

Dokumentacja zawiera księgę rachunkową, dowody księgowe (wyciągi bankowe, listy płac, faktury, rachunki, delegacje, polecenia księgowania).

Do prowadzonej dokumentacji nie wniesiono uwag.

- **dokumentacja dotycząca członków Stowarzyszenia:**

Dokumentacja zawiera następujące dokumenty: lista członków według stanu z dnia 31.12 2020 r. wykazuje stan 108 członków, deklaracje członkowskie, uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia, wpisy/wypisy o ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorców. Stan ilościowy zaległości przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Ilość członków LGD** | **Wpłaty** | **% wpłat** | **Zaległości** |
| 2011 | 120 | 54 | 45,0% | 66 |
| 2012 | 92 | 52 | 56,5% | 40 |
| 2013 | 95 | 60 | 63,2% | 35 |
| 2014 | 97 | 54 | 55,7% | 43 |
| 2015 | 112 | 93 | 83,0% | 19 |
| 2016 | 112 | 51 | 45,5% | 61 |
| 2017 | 112 | 40 | 35,7% | 72 |
| 2018 | 112 | 32 | 28,6% | 80 |
| 2019 | 110 | 28 | 25,5% | 82 |
| 2020 | 108 | 16 | 14,8% | 92 |

Składki wpłacane są do Skarbnika lub przelewem na konto Stowarzyszenia.

- **dokumentacja kancelaryjna**

Skontrolowano prowadzenie księgi kancelaryjnej.

Do prowadzenia księgi uwag nie wniesiono.

- Zapoznano się z dokumentacja przedłożoną przez Biuro LGD dotyczącą propozycji wprowadzenia zmian w LSR .Komisja nie wnosi uwag do proponowanych zmian i wnioskuje o przedłożenie projektu do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków.

1. **Dokumentacja pracy Zarządu:**

**ZARZĄD 2020**

Dokumentacja zawiera protokoły z posiedzeń i listy obecności. Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż w okresie sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia , na których uchwalono 4 uchwały. Frekwencja wyniosła 76,19%.

W II półroczu 2020 r. z przedstawionej dokumentacji wynika, iż w okresie sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia w biurze LGD oraz 2 posiedzenia w trybie obiegowym, na których uchwalono 18 uchwał. Frekwencja wyniosła 89,29%.

Udział poszczególnych członków Zarządu przedstawia się następująco:

1. Anna Wąsowska - 5
2. Grażyna Piskorska - 5
3. Małgorzata Grzechnik - 4
4. Monika Bąkała - 2
5. Edward Głodek - 4
6. Stanisław Szczepański - 4
7. Dariusz Jabłoński - 3

W badanym okresie Zarząd Stowarzyszenia odbył się w trybie zdalnym, Członkowie Stowarzyszenia głosowali zdalnie. W głosowaniu udział wzięli:

1. Anna Wąsowska - 2
2. Edward Głodek - 1
3. Grażyna Piskorska - 2
4. Małgorzata Grzechnik - 2
5. Monika Żmuda - 2
6. Dariusz Jabłoński - 2
7. Stanisław Szczepański - 2

**Posiedzenia dotyczyły:**

**(03.02)** zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonej oceny wstępnej wniosków z działań: 1.1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu oraz 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma; podjęcia decyzji o przystąpieniu do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w związku z możliwością pozyskania dodatkowych środków; zatwierdzenia Raportu z monitoringu z realizacji LSR i funkcjonowania Stowarzyszenia

**(21.02)**  zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonej oceny wstępnej wniosków z działań: 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne oraz 3.2 Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne

**(10.03)**  przedstawienia projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w związku z powiększeniem budżetu LSR z tytułu otrzymanego bonusu w wysokości 690000,00 zł; potrzeby ogłoszenia naboru na pracownika biura.

**(03.07)**  zatwierdzenia Bilansu oraz Rachunku zysków i strat za 2019 rok; wszczęcia procedury aktualizacji LSR; ogłoszenia konkursu na pracownika biura LGD; terminu zorganizowania WZC

**(14.09)** wszczęcia procedury aktualizacji LSR w związku ze zwiększeniem limitu środków przeznaczonych na realizację projektów współpracy z 5 do 10% wysokości środków określonych w umowie ramowej; zatwierdzenia Raportu z monitoringu realizacji LSR i funkcjonowania Stowarzyszenia; przyznania podwyżek dla pracowników biura LGD

**(04.11)**  odwołania WZC zarządzonego na dzień 13.11.2020 r.; przeprowadzenia głosowania obiegowego w zakresie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczącego zwiększenia budżetu LSR o kwotę 315 000 zł na realizację projektów współpracy; dofinansowania części kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników

**(17.12)** zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie operacji w ramach naboru nr 5/2020/R i 6/2020; przyjęcia rezygnacji z Członkostwa w Stowarzyszeniu przez Panią Annę Piotrowską; przyjęcia rezygnacji z Członkostwa w Stowarzyszeniu Pana Leszka Grzyb; zwiększenia wynagrodzenia za prowadzenie spraw kadrowo-finansowych Stowarzyszenia

1. **Dokumentacja pracy Rady**

**RADA 2020**

Dokumentacja zawiera protokoły z posiedzeń i listy obecności. Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż w okresie sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia Rady, podczas których uchwalono 73 uchwały. Frekwencja wyniosła 60,87%.

W II półroczu 2020 r. z przedstawionej dokumentacji wynika, iż w okresie sprawozdawczym odbyło się 1 posiedzenie Rady (1 posiedzenie nie odbyło się ze względu na brak quorum), podczas którego uchwalono 4 uchwały. Frekwencja (podczas posiedzeń w którym stwierdzono prawomocność posiedzenia i podejmowanych decyzji) wyniosła 52,17%.

**Posiedzenia dotyczyły:**

**(02.03)** oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie Nr 1/2020/R oraz 2/2020/P w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”. Oceny wniosków dokonano dla przedsięwzięć: 1.1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu i 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma;

**(06.03)** oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie nr 3/2020 i 4/2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”. Oceny wniosków dokonano dla przedsięwzięć określonych w LSR: 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne oraz 3.2 Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne.

**(01.10)** wydania opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 01311-6935-UM0312645/20 zawartej w dniu 27 lipca 2020 r. na realizację operacji pt. „Modernizacja świetlico-strażnicy w Woli Zadybskiej” w zakresie terminu realizacji operacji; wydania opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 01304-6935-UM0312646/20 zawartej w dniu 8 lipca 2020 r. na realizację operacji pt. „Modernizacja świetlicy w Przykwie” w zakresie terminu realizacji operacji; wydania opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 01310-6935-UM0312130/20 zawartej w dniu 15 lipca 2020 r. na realizację operacji pt. „Modernizacja świetlico-strażnicy w Kłoczewie” w zakresie terminu realizacji operacji

Posiedzenie Rady w dniu 11 lutego, 17 lutego i 24 lutego 2020 r. nie odbyło się ze względu na brak quorum.

1. **Dokumentacja pracy merytorycznej**

- wszelkie informacje znajdują się w załącznik do protokołu Raport z monitoringu realizacji LSR i funkcjonowania Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

1. **Dokumentacja kontroli zewnętrznej:**

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" podlegało kontroli dla operacji pt. „Promocja walorów przyrodniczych i turystycznych obszaru objętego LSR” w ramach umowy nr 00864-6935-UM0321854/18 z dnia 21.12.2018 r. Kontrola została przeprowadzona manualnie w dniach 21.07.2020 r. godz. 14.00 – 31.07.2020 r. godz. 09.30. Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej o czynnościach kontrolnych zostało poinformowane telefonicznie oraz e-mailem w dniu 20.07.2020 r. przez pracownika Urzędu Marszałkowskiego. Podmiot kontrolujący nie zgłosił uwag do czynności kontrolnych.

W dniach 03.12.2020 r. – 10.12.2020 r. w sposób manualny została przeprowadzona kontrola mająca na celu potwierdzenie wykonywania przez LGD zobowiązań zawartych w §5 umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR przez społeczność. Przedmiot i zakres kontroli określa Lista Kontrolna. O czynnościach kontrolnych poinformowano listem poleconym. W ramach kontroli dokonano modyfikacji Rejestru udzielonego doradztwa.

W dniach 16.09.2020 – 16.10.2020 r. w sprawie UM03-6937-UM0300019/16 zostały przeprowadzone czynności kontrolne w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW na lata 2014-2020 na operację pt. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Kontrola została przeprowadzona manualnie. Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej o czynnościach kontrolnych zostało poinformowane telefonicznie oraz e-mailem w dniu 14.09.2020 r. przez pracownika Urzędu Marszałkowskiego. Podmiot kontrolujący nie zgłosił uwag do czynności kontrolnych.

1. **Dokumentacja finansowa**

Do dokumentacji finansowej uwag nie wniesiono. Nie stwierdzono nieprawidłowości, Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” podjęła w tej sprawie Uchwałę Nr 1/2021 w sprawie oceny bieżącej działalności Stowarzyszenia i wnosi zgodnie z Uchwalą Nr 2/2021 o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

………………………….. ……………………………

Sekretarz Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Komisji