

Protokół Komisji Rewizyjnej z Kontroli Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” z siedzibą w Miejscu Piastowym za 2022 r.

Kontroli dokonała Komisja Rewizyjna w składzie:

- | | | |
|------------------------------|---|--------------------|
| 1. Ewa Kaczmarska-Więckowska | – | Przewodnicząca |
| 2. Maria Słowik | – | Wiceprzewodniczący |
| 3. Magdalena Kuras | – | Członek |

W 2022 r. Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie związane z kontrolą bieżącej działalności LGD Kraina Nafty oraz coroczną kontrolą przed Sprawozdawczym WZC .

W dniu 15.03.2023 r. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli pracy Zarządu w 2022 r. Ocenie podlegały prawidłowości dokonywania transakcji i udokumentowania operacji finansowych, związanych z przychodami i wydatkami wynikającymi z działalności LGD, tj. dokumenty kosztowe i kasowo-bankowe, a także umowy na realizację poszczególnych programów finansowanych w ramach środków z Unii Europejskiej.

Na podstawie wyrywkowej kontroli w/w dokumentów stwierdzono iż:

- nie budzą żadnych zastrzeżeń,
- są sprawdzone pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione,
- przechowywane są w siedzibie LGD w zamkniętych szafach „pod klucz”, odpowiednio opisanych segregatorach, poukładane w chronologicznej kolejności.

1. Z analizy dokumentów finansowych wynika, że stan środków pieniężnych LGD na 31.12.2022 r. wynosił: **814 942,24 zł**, w tym:
 - Środki pieniężne w kasie – 613,22 zł
 - Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 814 329,02 zł, w tym:

Rachunek Santander Bank Polska S.A.	519 578,25
Rachunek PEKAO S.A.	294 750,77
RAZEM:	814 329,02

2. Komisja dokonała bieżącej kontroli pracy Zarządu LGD na podstawie protokołów z posiedzeń Zarządu. Zarząd w roku 2022 odbył 25 posiedzeń.

Na swoich posiedzeniach zajmował się:

- organizacją pracy Biura LGD, w tym: zmianami stanowiskowymi oraz zmianą zakresów obowiązków, ustalaniem wysokości wynagrodzeń, zatwierdzeniem bieżącej dokumentacji biurowej i finansowej,
- czuwaniem na budżetem i bezpieczeństwem środków finansowych LGD,
- aktualizacją LSR,
- dokonywaniem bieżących zmian i w dokumentach wewnętrznych m.in. w Polityce Rachunkowości,
- zatwierdzeniem Planu Szkoleń oraz Harmonogramu Planu Komunikacyjnego na 2023 r.,
- udzieleniem wsparcia finansowego i rzeczowego podmiotom w ramach darowizn,
- reprezentowaniem LGD podczas zewnętrznych wydarzeń,
- innymi czynnościami związanymi z funkcjonowaniem Stowarzyszenia, m.in.: przyjmowaniem i wykluczaniem członków.

Zarząd otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy cywilno-prawnej. W 2022 roku zgodnie z uchwałą nr 4/2022 WZC, Zarząd otrzymał dodatkowe wynagrodzenie w ramach projektu „Dotacje dla Młodych”. Zawarto umowy cywilno-prawne z 3 członkami Zarządu obejmujące następujący zakres obowiązków: zarządzanie projektem pn. „DOTACJE DLA MŁODYCH”, a także przeprowadzenie kontroli każdej dofinansowanej w projekcie działalności gospodarczej.

3. W Biurze LGD w 2022 r. zatrudnione były 4 osoby (w tym 1 osoba pracowała do 11.03.2022 r.), zgodnie z Umową Ramową dotyczącą utrzymania zatrudnienia – w przypadku LGD „Kraina Nafty” są to 3 etaty średnioroczne.

Do obowiązków pracowników Biura należy m.in.: udzielanie doradztwa beneficjentom, informowanie społeczności lokalnej obszaru LGD o naborach, przeprowadzanie szkoleń i spotkań na temat zasad udzielania wsparcia, dbanie o właściwą realizację LSR. Pracownicy Biura przyjmują wnioski, weryfikują je pod względem formalnym, obsługują posiedzenia Rady dotyczące oceny wniosków, informują beneficjentów o wynikach oceny oraz przekazują wnioski do Urzędu Marszałkowskiego. Prowadzą na bieżąco monitoring realizowanych wniosków i pomagają beneficjentom przy Wnioskach o Płatność i końcowych rozliczeniach.

4. W 2022 r. LGD zleciło przeprowadzenie obowiązkowego badania ewaluacyjnego. Badanie przeprowadziła firma Connectedness Sp. z o.o. z Warszawy, wyłoniona w ramach zapytania ofertowego. Badanie ewaluacyjne zostało zakończone wydaniem Raport z badania ewaluacyjnego, w którym wykazano wysoki poziom realizacji LSR oraz budżetu LSR. Z przeprowadzonego badania wynika pozytywna ocena działalności Biura LGD. Wersja elektroniczna Raportu dostępna jest na stronie internetowej stowarzyszenia.
5. Rozpoczęto również prace dotyczące opracowania LSR na nowy okres programowania. Do opracowania LSR powołano zespół roboczy składający się z pracowników biura LGD. Na obszarze LGD odbyło się 10 spotkań umożliwiających partycypację lokalnej społeczności w kształt przyszłej LSR.
6. Pracownicy Biura na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje. Uczestniczyli w szkoleniach wynikających m.in. z zatwierdzonego przez Zarząd planu szkoleń, a także organizowanych przez Urząd Marszałkowski.
7. W 2022 roku zawarto umowę na realizację projektu współpracy Sieć obiektów rekreacyjno-turystycznych – projekt jest w trakcie realizacji, a jego budżet to 1 304 135 ,00 zł, w tym po stronie LGD „Kraina Nafty” 897 808,00 zł.
8. Ponadto w tym samym roku zawarto umowę na realizację Projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH, którego łączny budżet wynosił 1 794 864,00 zł. LGD pozyskało również środki z Fundacji Orlen, w wysokości 144 976,29 zł na budowę infrastruktury przy Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.
9. LGD „Kraina Nafty” zaangażowała się w pomoc przy renowacji grobowca śp. Maurycego Kurkowskiego wraz z figurą Św. Barbary na cmentarzu komunalnym w Jedliczu.
10. W 2022 r. LGD „Kraina Nafty” otrzymała V transzę refundacji kosztów w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

11. Stan wdrażania budżetu LSR na dzień 31.12.2022 r. wynosił:

Budżet LSR w EUR		Pomoc przyznana na podstawie zawartych umów w EUR	Pomoc wypłacona w EUR
Poddziałanie 19.2			
Podejmowanie działalności gospodarczej	1 338 467,30	1 301 230,11	1 087 749,38
Rozwijanie działalności gospodarczej	466 739,21	418 983,07	359 569,90
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej oraz Projekt Grantowy III	1 612 303,61	1 488 122,93	1 201 710,95
Projekt Grantowy I	57 192,42	57 192,42	57 192,42
Projekt Grantowy II	58 297,46	58 297,46	58 297,46
Poddziałanie 19.3			
Projekt Współpracy SIR i SORT	244 509,00	244 509,00	35 057,00
Projekt Współpracy Międzynarodowy	15 000,00	15 000,00	
Budżet pozostały na proj. współpracy	35 009,00	-	

12. W 2022 roku LGD zrealizowało zadania w zakresie animacji i aktywizacji społeczności lokalnej poprzez wydanie materiałów promocyjnych, organizację stoisk promocyjnych oraz wizyt studyjnych, przyjęto wizytę LGD z woj. Podlaskiego. Ponadto współfinansowano wydanie publikacji Kazimierza Rajchla - „Saga Rodu Krygiczów”.

13. Z analizy dokumentacji finansowej za 2022 r. Komisja stwierdza, iż przychody LGD „Kraina Nafty” wynoszą 1 936 775,47 zł. Koszty poniesione wynoszą ogółem 1 398 978,39 zł. W tym w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014-2020, koszty funkcjonowania Biura LGD (wynagrodzenia pracowników Biura, Zarządu, czynsz, media, materiały biurowe i pozostałe) oraz aktywizacji wynoszą razem: 358 249,84 zł.

Składki członkowskie za rok 2022 wyniosły 71 389,00 zł. Część składek przeznaczono na darowizny. W roku 2022 na ten cel przeznaczono kwotę 10 914,42 zł. Wsparcie otrzymało 15 podmiotów z obszaru LGD, została również przekazana pomoc dla Ukrainy w postaci materiałów opatrunkowych i medycznych.


14. W 2022 roku odbyły się dwie kontrole przeprowadzone przez pracowników:

- 1) Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie dotycząca realizacji umowy ramowej
- 2) Wojewódzkiego Urzędu Pracy - wizyta monitorująca, dotycząca realizacji projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”.

Obie zakończone bez zastrzeżeń i uwag.

Dokonując kontroli całokształtu działalności Zarządu LGD, jak i funkcjonowania Biura, Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń i występuje o udzielenie absolutorium Zarządowi LGD.

1. Ewa Kaczmarska-Więckowska - Przewodnicząca
2. Maria Słowik - Wiceprzewodniczący
3. Magdalena Kuras - Członek



.....
.....
.....

