

## **Protokół Komisji Rewizyjnej z Kontroli Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” z siedzibą w Miejscu Piastowym za 2023 r.**

Kontroli dokonała Komisja Rewizyjna w składzie:

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

W 2023 r. Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie związane z kontrolą bieżącej działalności LGD Kraina Nafty oraz coroczną kontrolą przed Sprawozdawczym WZC .

W dniu 14.02.2024 r. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli pracy Zarządu w 2023 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 wrywkowej 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 31.12.2023 r. wynosił: **469 534,63 zł**, w tym:
  - Środki pieniężne w kasie – 962,03 zł
  - Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 468 572,60 zł, w tym:

<b>Rachunek Santander Bank Polska S.A.</b>	<b>341 572,85</b>
<b>Rachunek PEKAO S.A.</b>	<b>126 999,75</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>468 572,60</b>

2. Komisja dokonała bieżącej kontroli pracy Zarządu LGD na podstawie protokołów z posiedzeń Zarządu. Zarząd w roku 2023 odbył 19 posiedzeń.

Na swoich posiedzeniach zajmował się:

- organizacją pracy Biura LGD, w tym: przyjmowaniem nowych pracowników, ustalaniem wysokości wynagrodzeń, zatwierdzaniem bieżącej dokumentacji biurowej i finansowej,
- czuwaniem na budżetem i bezpieczeństwem środków finansowych LGD,
- aktualizacją LSR,
- pełnieniem pieczy nad opracowaniem LSR na lata 2023-2027
- 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 2023 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 2023 r. zatrudnione było 6 osób (w tym 3 osoby przebywały na urloпах macierzyńskich i zwolnieniach chorobowych dłuższych niż 60 dni), 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. 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.

5. Budżet LSR na 31.12.2023 r.

Stan na 31.12.2023	Suma wypłaconych środków	UMOWY	Płatność ostateczna	Kwota z Budżetu w EURO	Wypłacone środki
Cel ogólny		422 470,31	422 470,31	<b>420 239,21</b>	100%
1	<b>1 702 833,25</b>	1 302 095,65	1 280 362,94	<b>1 338 467,30</b>	98%
Cel ogólny		1 664 141,27	1 301 448,95	<b>1 658 803,61</b>	80%
2	<b>1 301 448,95</b>				
Cel ogólny		115 489,88	115 489,88	<b>115 489,88</b>	100%
3	<b>115 489,88</b>				
<b>SUMA</b>	<b>3 119 772,08</b>	<b>3 504 197,11</b>	<b>3 119 772,08</b>	<b>3 533 000,00</b>	<b>88%</b>

6. W 2023 roku LGD zrealizowało zadania w zakresie animacji i aktywizacji społeczności lokalnej poprzez: wydanie materiałów promocyjnych oraz w dniu 25 października 2023 r. odbył się objazd po lokalnych winnicach, które brały udział w międzynarodowym projekcie współpracy pn. Międzynarodowa Promocja Enoturystyki i Dziedzictwa Lokalnego. Celem wizyty było sprawdzenie efektów oddziaływania projektu oraz promowanie produktów lokalnych i enoturystyki..

7. Z analizy dokumentacji finansowej za 2023 r. Komisja stwierdza, iż przychody LGD „Kraina Nafty” wynoszą **705 764,05 zł**. Koszty poniesione wynoszą ogółem **626 969,47 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: **341 179,08 zł**.

Składki członkowskie za rok 2023 wyniosły 71 875,00 zł. Część składek przeznaczono na darowizny. W roku 2023 na ten cel przeznaczono kwotę 9 600,00 zł. Wsparcie otrzymało 15 podmiotów z obszaru LGD.

Miejsce Piastowe, 14.02.2024 r.

8. W 2023 roku odbyły się dwie kontrole przeprowadzone przez pracowników:
- 1) Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie dotycząca realizacji umowy ramowej
  - 2) Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie – w ramach projektu SORT

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



.....  
  
.....

.....  
  
.....