

## **PROTOKÓŁ**

**Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia**

**Brzesko-Oławska Wieś Historyczna**

**z posiedzenia z dnia 25.04.2016 r .**

**Komisja Rewizyjna pracowała w składzie pięciososobowym tj.:**

Leszek Pakuła – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Maria Pikul – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Regina Pietruszczak – Członek Komisji Rewizyjnej

Ewa Kociołek - Członek Komisji Rewizyjnej

Joanna Gadecka – Członek Komisji Rewizyjnej

W posiedzeniu komisji brali udział:

Pani Joanna Duda – księgowa

Komisja Rewizyjna w składzie jak wyżej zebrała się w dniu 25.04.2016 o godz 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia w celu sprawdzenia i oceny działalności Stowarzyszenia za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 .

W pracach Komisji Rewizyjnej uczestniczyła Joanna Duda , udzielając obszernych wyjaśnień na temat sposobu prowadzenia dokumentacji Stowarzyszenia. Udostępniono do kontroli całą dokumentację .

1. Dokumentacja prowadzona przez biuro Stowarzyszenia:

a) dokumentacja osobowa pracowników:

Każdy pracownik ma założoną teczkę osobową z następującymi dokumentami: umowy o pracę z aneksami , kwestionariusz osobowy, zakres czynności, dotychczasowe świadectwa pracy, szkolenie BHP, zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na danym stanowisku, prowadzona jest dokumentacja urlopowa, lista obecności, godziny pracy, rejestr delegacji.

b) dokumentacja księgowo:

Księgowość prowadzona jest zgodnie z ustawą o Rachunkowości.

Dokumentacja zawiera: księgę rachunkową, dowody księgowe( wyciągi bankowe, raporty kasowe, listy płac, karty wynagrodzeń, faktury, rachunki , delegacje, polecenia księgowania),

c) dokumentacja dotycząca członków Stowarzyszenia: Dokumentacja zawiera następujące dokumenty: deklarację przystąpienia , lista członków Stowarzyszenia, uchwały Stowarzyszenia.

d)Rejestr pism ( przychodzących i wychodzących) jest systematycznie uzupełniany ( dziennik korespondencyjny).

Dokumentacja pracy Zarządu

Dokumentacja zawiera protokoły z posiedzeń i listy obecności. Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż w roku 2015 odbyło się 8 posiedzeń Zarządu oraz 4 Walne Zgromadzenia

Komisja Rewizyjna zapoznała się z materiałami związanymi ze stanem realizacji zadań statutowych, przeanalizowała uchwały podjęte przez Zarząd i protokoły z jego posiedzeń, sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia

W roku 2015 Stowarzyszenie realizowało następujące przedsięwzięcia:

- realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*

*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*

Opracowano Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (Lokalnej Strategii Rozwoju) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

- Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
- Realizacja Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia

Wartość przychodów w 2015 roku wyniosła: 628.528,19 zł tj. 79.978,00 zł wpłacono w ramach składek członkowskich, 2200,- zł uzyskano z odpłatnej działalności stowarzyszenia (przyjęcie lokalnej grupy działania w dniu 18.06.2015 roku). Pozostałe środki finansowe stowarzyszenie otrzymało w ramach dotacji tj:

- PROW - funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania 151.320,43 zł, „Wsparcie przygotowawcze” 92.400,00 zł,
- POKL -Projekt SzOK w Gimnazjach! 43.039,90 zł, Projekt Razem Po Wiedzę Edukację Rozwój 130.593,33zł,
- ASOS 2014 -2020 Ministerstwo Pracy Polityki Społecznej : Projekt „Akademia Seniorów” 128.996,53 zł

Sprawdzono stan realizacji umów zawartych w ramach PROW, POKL, ASOS (dokonano porównania wydatków z szczegółowymi budżetami projektów)

Przeprowadzono analizę przychodów i wydatków w ramach środków własnych.

Poniesione koszty w ramach środków własnych : zakup materiałów biurowych, środków czystości (890,86 zł), usługi obce ( w tym: telekomunikacyjne + internet 1355,31 zł,

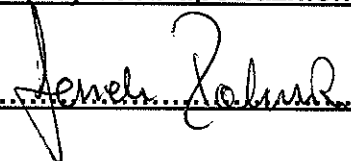
przeгляд gašnic 142,35, opłaty pocztowe 397,25 zł , opłaty bankowe 1445,49 zł , promocja produktu i lokalnych potraw 2000,00 zł, usługa serwisowa ksero 2274,27 zł , opłaty związane z domeną 809,34 zł , koszty eksploatacji wynajmowanych pomieszeń 1550,00 , abonament programu kadrowo- płacowego GRATYFIKANT GT 424,35 zł) , podatek od nieruchomości 120 zł, wynagrodzenia pracowników finansowane z środków własnych 33.670,54 zł , badania lekarskie pracowników 200 zł , szkolenia BHP 200,00 zł, delegacje 4203,54 zł, diety z tytułu udziału w posiedzeniu zarządu 4000,00, ubezpieczenie mienia 498,00 zł , pozostałe koszty 482,00 zł ( składka członkowska W Sieci LGD Opolskich 300 zł , zakup wiązanek okolicznościowych 140,00 zł , zakup filtra do ekspresu 42 zł ) , odsetki bankowe 323,95 zł

Na podstawie przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym jednogłownie podjęła uchwały:


– Nr 1/04/2016 w sprawie przyjęcia Sprawozdania za 2015 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Brzesko-Oławska Wieś Historyczna

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**Podpisy osób upoważnionych**

1..........

2..........

3..........

4..........

5..........