

Protokol Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia pn. Kraina szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania za rok 2009

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Dudarz Bożena – Przewodnicząca
2. Szkwarek Danuta – członek
3. Kuzyk Bogdan - członek

Komisja Rewizyjna w składzie jak wyżej zebrała się w dniu 21 marca 2010r. Komisja zapoznana się ze stanem realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia, przeanalizowała protokoły z posiedzeń Zarządu oraz dokumenty finansowe za 2009 r., sprawozdanie finansowe za 2009r., wniosek o płatność w ramach działania 431 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja dotyczący 2009 roku, zapoznana się ze sprawozdaniem merytorycznym (raportem) z działalności KST-LGD oraz wdrażania LSR.

Struktura przychodów i wydatków w roku 2009

Przychody ogółem: 109 258,91

z tego:

Składki członkowskie	– 25 076,90
Wyprowadzające finansowanie z ARiMR	– 34 516,00
Kredyt w BGK	– 49 630,67
Odsetki od rachunku bankowego	– 35,34

Poniesione koszty: 104 435,66

z tego:

zużycie materiałów	– 34 582,91
usługi obce	– 7 218,45
opłaty	– 418,50
Wynagrodzenia i pochodne	– 41 896,80
Pozostałe wydatki	– 12 769,80
Zakup środków trwałych	– 7 549,20

Wynik finansowy - 37 258,22 (strata)

Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 – 19 626,42

Po wnikliwym przeanalizowaniu dokumentów komisja stwierdza co następuje:

- brak opracowania przez zarząd naboru oraz wysokości uposażeń dla pracowników Biura Stowarzyszenia LGD (§ 20 pkt 7) *statutu*
- nie wszystkie faktury mają opis co do zasadności wydatku,
- wypłaty z tytułu podróży służbowych dokonywane są bez podawania ilości przejechanych kilometrów, brak wniosku o odbycie podróży służbowej samochodem własnym, brak kontroli merytorycznej, brak zatwierdzenia do wypłaty,
- stwierdzono brak raportów kasowych za okres listopad i grudzień (prawdopodobnie brak obrotów).

Zobowiązuje się Zarząd do usunięcia wskazanych nieprawidłowości i działania zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

Podpisy członków Komisji rewizyjnej

1. Bożena Dudarz
2. Danuta Szkwarek
3. Bogdan Kuzzyk

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bogdan Kuzzyk', written over a horizontal line.