

**SPRAWOZDANIE**  
**WRAZ Z OCENĄ DZIAŁALNOŚCI**  
**LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA**  
**„RÓWNINY WOŁOMIŃSKIEJ”**  
**za okres 21.05.2022 r. – 31.12.2022r.**

**INFORMACJE PORZĄDKOWE:**

W dniu 7.12.2021r. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej powołało Uchwałą nr XXIX/2/2021 na czteroletnią kadencję Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

w składzie:

Pani Barbara Pędzich Ciach - Przewodnicząca

Pan Leszek Marszał – Wiceprzewodniczący

Pan Jan Getka – Sekretarz

Pan Igor Sulich – Członek

**DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI REWIZYJNEJ:**

1. Od 21 maja 2022r. do 31 grudnia 2022r. Komisja Rewizyjna odbyła łącznie 1 posiedzenie w dniu 21 lipca 2022r.

Przedmiotem obrad online Komisji Rewizyjnej była analiza zobowiązań Stowarzyszenia LGD RW na dzień 02.06.2022r. oraz bieżących działań Zarządu w zakresie uregulowania zobowiązań Stowarzyszenia LGD RW, wg protokołu z dnia 21 lipca 2022r.

2. Drugie posiedzenie Komisji Rewizyjnej miało miejsce w dniu 24 kwietnia 2023r. na którym omówiono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu LGD RW za rok 2022
3. Na wniosek członków komisji przanalizowano:
  - 1) zestawienie przyznanej pomocy dla JST i NGO,
  - 2) zestawienie zobowiązań finansowych za 2022r.,
  - 3) sytuację związaną z nie osiągnięciem w ramach umowy ramowej „kamienia milowego” przewidzianego na czerwiec 2023 i płynącego z tego faktu zagrożenia ograniczenia środków finansowych na realizację LSR .

Komisja Rewizyjna po analizie zestawienia przyznanej pomocy dla JST i NGO nie wniosła uwag. W zakresie prowadzonego rejestru zobowiązań finansowych Komisja zaleciła dalsze systematyczne prowadzenie rejestru zawieranych umów na zakup towarów i usług wraz historią zmian oraz dla przejrzystości zawieranych kontraktów prowadzenie rejestru w wersji elektronicznej, poszerzenie wzoru tabeli rejestru o nr NIP firmy z którą zawierana jest umowa.

Komisja po zapoznaniu się z pismem z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiadającym opracowanie stosownego aneksu do umowy ramowej, który będzie przewidywał uchylenie

postanowienia dotyczącego „kamienia milowego” przewidzianego na czerwiec 2023 r. oraz uchylenie postanowienia ograniczającego możliwości zmniejszenia środków finansowych zaplanowanych do finansowania realizacji przedsięwzięć określonych w LSR dotyczących wsparcia na podejmowanie działalności gospodarczej, przychyła się do stanowiska Zarządu, że ryzyko zmniejszenia środków jest niewielkie. Zaleca jednak dalsze intensywne prace Zarządu i biura LGD nad najszybszym zakończeniem wdrażania dotychczasowej LSR i efektywnym wykorzystaniem środków.

4. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem finansowym na dzień 31 grudnia 2022r. Komisja Rewizyjna wskazuje, że :

**1) Przychody wyniosły 734 397,27 zł,**

**2) Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły 453 755,22 zł**

**3) Osiągnięty za rok 2022 wynik finansowy, to jest zysk netto w wysokości 274 027, 12 zł** przeznaczono na **spłatę strat z lat ubiegłych w kwocie 243 301,13 zł** , pozostałą różnicę w wysokości 35 436,20 zł stanowią zobowiązania krótkoterminowe. Na dzień 31 grudnia 2022r. na rachunkach bankowych pozostały środki w wysokości 66 162, 19 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna podjęła:

1) Uchwałę nr 1/2023 z dnia 24.04.2023r. w sprawie przyjęcia sprawozdania wraz z oceną działalności Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” za okres 21.05.2022r. do 31.12.2022r.

**Podpis Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej:**

/-/ Barbara Pędzich Ciach - Przewodnicząca