

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w Pile z kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia za rok 2015

Komisja Rewizyjna w roku 2016 działała w składzie:

- 1. Alfreda Zbierajewska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej**
- 2. Janusz Szczerbiak (gmina Krzyż) – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej**
- 3. Ewa Oleś-Sokołowska – Sekretarz Komisji Rewizyjnej**

Członkowie Komisji biorąc udział w pracach Stowarzyszenia śledzili na bieżąco realizację zadań statutowych i prace władz Stowarzyszenia. Składane na zebraniach informacje o dochodach i wydatkach pozwalały na bieżąco ocenę sytuacji finansowej Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 23 i 28 czerwca 2016 roku dokonała kontroli dokumentów i badania sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz sprawozdania z działalności organizacyjnej i merytorycznej Zarządu w 2015 roku.

Komisja stwierdziła:

1. Prawidłowość sporządzenia bilansu i rachunku zysków i strat za 2015 rok
2. Należyte udokumentowanie wszystkich wpływów i wydatków.
3. Stan środków finansowych na koniec 2015 roku wynosił:
 - Środki pieniężne w kasie 267, 92 zł
 - Środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym 56 709,80 zł

Środki w kasie są zgodne z raportem kasowym z dnia 31.12.2015 r.
Stany środków pieniężnych w Banku są zgodne z wyciągiem bankowym z dnia 31.12.2015 r. stanowiącym jednocześnie potwierdzenie salda.

4. Zobowiązania i rezerwy Stowarzyszenie na koniec 2015 r. wynosiły 8 417,01 zł
5. Należności wyniosły 961,03 zł i do momentu sporządzenia sprawozdania nie zostały uregulowane.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerów) wynoszą 1 291,75zł.

Natomiast w ramach realizowanej umowy na administrowanie w 2011 roku zakupiono środki trwałe o łącznej wartości 152 127,14zł , które są objęte ewidencją pozabilansową i stanowią potencjalne aktywa wykorzystywane przez stowarzyszenie po zakończeniu realizacji projektu.

6. W 2015 roku kontrolowane były przede wszystkim wydarzenia o charakterze promocyjnym i aktywizacyjnym ujęte w harmonogramie, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie. W ramach środka 4.1 - funkcjonowanie NGR, w roku 2015 przeprowadzono następujące kontrole:

- Kontrola UMWW z dnia 13.03.2015 - weryfikacja informacji zawartych we wniosku o płatność oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00249-6173-SW1500354/13 z 11.12.2013 r. w ramach środka 4.1, brak zaleceń pokontrolnych.
- Kontrola UMWW z dnia 21.04.2015 - weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00140-6173-SW1500162/14 z 18.12.2014 r. w ramach środka 4.1 - "Lekcja biologii w Parku Ryb Śłodkowodnych w Trzciance", brak zaleceń pokontrolnych.
- Kontrola UKS w dniach 15.05 – 29.06.2015 - weryfikacja informacji zawartych we wniosku o płatność operacji nr SW15-6173-SW1500699/12 - Funkcjonowanie NGR w 2013 roku, oraz oględziny działań informacyjnych: utworzenie Parku Ryb Śłodkowodnych - "Wody pełne ryb", oznakowanie jezior na obszarze BGR, stworzenie i umieszczenie tablic edukacyjnych promujących rybactwo i turystykę na obszarze NGR. W wyniku kontroli zalecono:
 - dokonanie weryfikacji aktualnego stanu oznakowań na wszystkich obszarach wodnych NGR wykonanych w ramach budżetu za 2013 r. i dotyczących projektu "Oznakowanie jezior na obszarze NGR - II etap",
 - przekazanie informacji z ww. czynności oraz wyjaśnienie przyczyn ewentualnych braków oznakowań na poszczególnych obszarach wodnych.

Oba zalecenia wdrożono.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna wnosi o zatwierdzenie Sprawozdania z działalności organizacyjnej, merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia za 2015 rok i o udzielenie absolutorium Zarządowi za ten rok.

Piła, dnia 28 czerwca 2016.