

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

## FUNDACJI „POROZUMIENIE WZGÓRZ DALKOWSKICH” ZA 2010 ROK

### I. Podstawowe informacje o organizacji.

#### 1. DANE IDENTYFIKACYJNE I TELEADRESOWE

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 14.06.2006r. pod numerem 0000258837, w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

**NIP**                    925 – 20 – 20 – 159  
**REGON**                080106331

#### **Adres siedziby:**

67-124 Nowe Miasteczko ul. Głogowska 1

tel/faks 68 3888431      e-mail: [biuro@wzgorzadalkowskie.pl](mailto:biuro@wzgorzadalkowskie.pl)    [www.wzgorzadalkowskie.pl](http://www.wzgorzadalkowskie.pl)

#### **Rachunek bankowy:**

Bank Spółdzielczy w Kozuchowie O/Nowe Miasteczko 44 96731017 0010 0117 0237 0001

#### 2. Zarząd Fundacji

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Prezes Zarządu     | Tadeusz Walkowiak zam. 67-124 Nowe Miasteczko<br>ul. 22 Lipca 25/4      |
| 2. Wiceprezes Zarządu | Przemysław Maksymów zam. Dalków 58C/6<br>59-180 Gaworzyce               |
| 3. Członek            | Ewa Wierzchosławska zam. Krzywczyce 28<br>67-321 Niegosławice           |
| 4. Członek            | Tomasz Siekierkowski zam. 67-115 Bytom Odrzański<br>ul. Kozuchowska 8/8 |

Fundacja jest członkiem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Sieci Partnerstw Polski Południowo – Zachodniej oraz Lubuskiej Sieci Lokalnych Grup Działania.

#### 3. Cel działania Fundacji.

Statutowym celem Fundacji jako Lokalnej Grupy Działania (zwanej dalej „LGD” w rozumieniu przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego dalej (PROW) jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie działania Fundacji poprzez działania wpływające na stymulowanie ich zrównoważonego rozwoju, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności gospodarczej a także aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk.

#### **4. Zasady i formy realizacji celów:**

- a) wsparcie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów podejmujących działania na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju obszaru Wzgórz Dalkowskich w zakresie określonym w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR);
- b) organizację i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów;
- c) organizację, udział i finansowanie przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i innych w zakresie celów statutowych i celów Lokalnej Strategii Rozwoju;
- d) organizację konkursów, wystaw, przeglądów, festiwali, pokazów, itp.;
- e) prowadzenie lub finansowanie działalności wydawniczej;
- f) inicjowanie, prowadzenie, udział lub finansowanie badań socjologicznych, także opinii publicznej, ekonomiczno-gospodarczych i innych istotnych dla społeczności lokalnych lub grup społecznych;
- g) organizację lub udział w targach, konferencjach, seminariach, sympozjach, itp.;
- h) udział w pracach zespołów badawczych, rozwojowych, naukowych, koncepcyjnych, itp.;
- i) finansowanie odbudowy lub remontów obiektów użyteczności publicznej, obiektów kultu religijnego, obiektów i urzędzeń zabytkowych, sportowych, atrakcji turystycznych i innych istotnych ze względów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz finansowanie zakupów wyposażenia do nich;
- j) organizację i prowadzenie ośrodków doradztwa, informowania oraz wspierania inicjatyw obywatelskich, gospodarczych, udzielania porad prawnych a przede wszystkim udzielania niezbędnej pomocy w przygotowywaniu projektów;
- k) wspieranie finansowe i rzeczowe przedsięwzięć gospodarczych, zwłaszcza gospodarstw rolnych i początkujących przedsiębiorców na obszarach wiejskich;
- l) promocję i reklamę realizowanych działań własnych i innych podmiotów, o ile są zgodne z celami statutowymi i celami Lokalnej Strategii Rozwoju;
- ł) inicjowanie i koordynowanie współpracy instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw, itp. z innymi krajów UE z podmiotami polskimi w zakresie obranych celów statutowych;
- m) współpracę, w tym sieciową, z podmiotami realizującymi podobne cele, także zagranicznymi;
- n) certyfikację produktów i usług charakterystycznych dla obszaru LGD;
- o) rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej Lokalnej Strategii Rozwoju;
- p) upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju;
- r) sprawdzanie zgodności projektów z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wybór projektów do dofinansowania;
- s) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach.

## **II. Działalność Fundacji**

W 2010 roku prowadzone działania skupiały się na realizacji działań „Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju” oraz „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, które otrzymało dofinansowanie w wysokości 350 000,00 zł. Realizację działań rozpoczęto od stycznia 2010 r. a zakończono w miesiącu grudniu 2010r.

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przeprowadzono nabór wniosków na działania:

- „Odnowa i rozwój wsi” wpłynęło 12 wniosków na ogólną kwotę dofinansowania 3 353 139,00 zł – wybrano 12 operacji na ogólną kwotę dofinansowania 3 353 139,00 zł,
- „Małe projekty” wpłynęły 52 wnioski na ogólną kwotę dofinansowania 1 093 883,00 zł – wybrano 41 operacji na ogólną kwotę dofinansowania 835 166,00 zł,
- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wpłynęły 4 wnioski na ogólną kwotę dofinansowania 216 230,00 zł – wybrano 4 operacje na ogólną kwotę dofinansowania 216 230,00 zł,
- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wpłynęły 4 wnioski na ogólną kwotę dofinansowania 351 601,00 zł – wybrano 4 operacje na ogólną kwotę dofinansowania 351 601,00 zł.

Prowadzono również doradztwo w biurze Fundacji w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalny strategii rozwoju” , z których skorzystało 78 podmiotów.

W ramach projektów współpracy rozpoczęły się prace przygotowawcze nad:

- projektem pt. **„Szlaki konne orężem turystyki”** , który będzie realizowany wspólnie z Stowarzyszeniem LGD Bory Dolnośląskie, Stowarzyszeniem LGD Wrzosowa Kraina, Stowarzyszeniem LGD – Partnerstwo Izerskie. Celem projektu jest rozwój turystyki konnej na obszarze działania 4 LGD poprzez wyznaczenie i oznakowanie szlaków konnych, budowę miejsc postojowych (popasowych) oraz promocję,
- projektem pt. **„Turystyka kombinowana w Dolinie Środkowej Odry”**, który będzie realizowany wspólnie z Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa działania oraz w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Nowej Soli i Towarzystwem Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni. Projekt ma na celu stworzenie produktu turystycznego w oparciu o istniejące szlaki kolejowe, wodne, rowerowe i konne.

W ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja zrealizowano:

- wydarzenia promocyjne i kulturalne dla mieszkańców z obszaru działania ( 2 pikniki rodzinne, rajd rowerowy, Hubertus na Wzgórzach Dalkowskich, zawody konne w skokach przez przeszkody),
- szkolenia członków organów Fundacji oraz pracowników biura oraz wyjazd studyjny w Bieszczady i na Słowację,
- w zakresie promocji wydano ulotki, biuletyn informacyjny oraz folder. Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w targach krajowych i regionalnych oraz prowadzona była na bieżąco strona internetowa.
- celem poprawy warunków pracy oraz obsługi mieszkańców przeprowadzono remont pomieszczeń oraz zakupiono urządzenia i sprzęt biurowy

Poza realizacją w/w działań Fundacja zrealizowała także:

- projekt pt. **„Babska Akademia – czyli METAmorfoza”** w ramach Programu

Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Rezultaty projektu:

- zrealizowanie szkolenia w ilości 100 godzin, w którym wzięło udział 20 kobiet.  
Szkolenie odbyło się w formie 5 zjazdów szkoleniowych przez 3 dni w okresie wrzesień – grudzień.
  - utworzenie Punktu Konsultacyjnego (porady dla kobiet w zakresie aktywności społecznej, prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania środków unijnych,
  - opracowanie pamiętnika multimedialnego warsztatów,
  - wydanie broszury pt. „NGO – DOWIEDZ SIĘ JAK I CO” w ilości 1 000 egz.,
  - przygotowanie przez uczestniczki szkolenia projektu rozwoju lokalnego do realizacji w swoich środowiskach,
  - przeprowadzenie kampanii promującej projekt w radio.
- 
- projekt pt. „*Lekcje w przyrodzie na Wzgórzach Dalkowskich*” w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy, w ramach projektu zrealizowano:
    - przygotowano Programu Edukacji Ekologicznej,
    - opracowano i wydano 1000 sztuk ulotek nt. programu „Lekcje w przyrodzie na Wzgórzach Dalkowskich”,
    - opracowano i wydano folder nt. form ochrony przyrody na Wzgórzach Dalkowskich,
    - wykonano 5 plansz dydaktycznych z opisami flory i fauny
- 
- 3 projekty pt. „*Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Wzgórz Dalkowskich*” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim i dolnośląskim.  
Projekt dotyczyły zorganizowania kursu nauki prawa jazdy kat. B dla osób bezrobotnych z obszaru Wzgórz Dalkowskich. W projektach uczestniczyło ogółem 74 uczestników.
- 
- projekt pt. „*Historie drzewami pisane – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz ochrony zadrzewień przydrożnych i śródpolnych*” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.  
W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:
    - warsztaty dla nauczycieli – udział wzięło 40 nauczycieli w 4 warsztatach teoretycznych i 2 praktycznych
    - inwentaryzację zadrzewień,
    - konkursu dla szkół – udział wzięło 814 uczniów z 14 szkół,
    - warsztatów dla sołtysów i spotkania z rolnikami,
    - przygotowano projektu odtwarzania alei śródpolnych w wybranych gminach na podstawie rozpoznania przez zespoły szkolne – przygotowane zostały 3 projekty (2 w gminie Grębocice i 1 w gminie Niegosławice),
    - wprowadzono do planów zagospodarowania przestrzennego wniosków dot. zadrzewień śródpolnych na terenie 12 gmin,
    - opracowano i wydano publikację „Chroń aleje śródpolne”- historia w ilości 1000 egz.
    - przeprowadzono 2 konferencje dla samorządów pt. „Chrońmy aleje przydrożne i śródpolne – kierunki odtwarzania, zasady pielęgnacji drzew, uwarunkowania formalno- prawne”.

- projekt pt. „**Babska Akademia czyli gotowanie i dekorowanie**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim.  
Projekt skierowany do kobiet pragnących podnieść swoją wiedzę w zakresie gotowania i dekorowania potraw. W projekcie uczestniczyło 15 kobiet. W ramach projektu wydano książkę kucharską w ilości 100 egz. na podstawie zebranych przepisów od uczestniczek projektu
- projekt pt. „**Krok po kroku przyrządzanie czyli proste gotowanie**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim.  
Projekt skierowany do kobiet pragnących udoskonalić swoje umiejętności kulinarne. W projekcie uczestniczyło 15 kobiet.
- projekt pt. „**Włącz się do dialogu – z Liderem zbudujemy lepsze jutro**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim.  
Projekt skierowany do organizacji pozarządowych, w projekcie uczestniczyło 15 osób. W ramach projektu utworzono 6 punktów informacyjnych dla lokalnych organizacji pozarządowych oraz wydano broszurę informacyjną w ilości 500 egz.

Rozpoczęto również realizację:

- projektu pt. „**Przedszkolandia na Wzgórzach Dalkowskich**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim – projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Nowe Miasteczko, którego celem jest zapewnienie przez okres 2 lat bezpłatnej opieki przedszkolnej dla 30 dzieci z Gminy Nowe Miasteczko w dwóch punktach przedszkolnych (Miłaków i Żuków).
- projektu systemowego pt. „**Decydujemy razem**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – liderem projektu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Fundacja nasza została wybrana do udziału w projekcie jako subregion Wzgórz Dalkowskich. Celem projektu jest stworzenie i przetestowanie mechanizmów budowania partycypacji społecznej w tworzeniu lokalnej polityki na poziomie gmin (w zakresie zrównoważonego rozwoju, integracji społecznej, zatrudnienia i przedsiębiorczości) w 5 gminach i 1 powiatu z obszaru naszego działania.

W 2010 r. na podstawie zleceń Fundacja przeprowadziła:

- szkolenia i warsztaty dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie,
- szkolenia i warsztaty dla Ośrodków Pomocy Społecznej w: Świebodzinie, Skąpem, Gaworzycach, Nowym Miasteczku i Szprotawie,
- szkolenia dla mieszkańców z obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Kraina Lasów i Jezior”,
- konsultacje dla mieszkańców z obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Bory Dolnośląskie”.

Podjęte uchwały Zarządu Fundacji:

- 1/2010 z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie upoważnienia Prezesa Zarządu do samodzielnego podpisania w imieniu Fundacji umowy o dofinansowanie i realizacji projektu pod nazwą „Babska Akademia czyli gotowanie i dekorowanie”;
- 2/2010 z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania”;
- 3/2010 z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” za 2009r.
- 4/2010 z dnia 17 marca 2010r. w sprawie powołania koordynatora oraz zatwierdzenia instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- 5/2010 z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia na stanowisku pracy Animatora ds. projektów społecznych w Biurze Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”;
- 6/2010 z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia zmian w lokalnej strategii rozwoju.
- 7/2010 z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uzyskania gwarancji bankowej celem uzyskania zaliczki na realizację projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania”.

### **III. Finanse Fundacji.**

#### **1. INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH**

a/ dotacje	1 105 025,34 zł
b/ składki	300,00 zł
c/ przychody z odpłatnej działalności statutowej	197 607,34 zł
d/ odsetki od środków pieniężnych na rachunkach	1 265,23 zł

W 2010 roku przychody Fundacji ukształtowały się na poziomie **1 304 197,91zł**.  
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

#### **2. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH**

a/ koszty realizowanych projektów i programów	1 115 993,47 zł
c/ koszty odpłatnej działalności statutowej	134 058,95 zł
d/ koszty finansowe – odsetki od kredytu	36 030,14 zł

W 2010 roku koszty Fundacji ukształtowały się na poziomie **1 420 141,51 zł**.

**2a. Koszty inwestycyjne** **0,00 zł**

#### **3. INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM FUNDACJI**

Wynik finansowy z działalności Fundacji za rok 2010 wyniósł (-) **115 943,60 zł**.

#### 4. DANE O ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU I SYTUACJI FINANSOWEJ FUNDACJI

a/ liczba osób zatrudnionych w Fundacji:	11
Dyrektor Biura	1
Główny Księgowy	1
Specjalista ds. projektów inwestycyjnych	1
Specjalista ds. promocji i informacji	1
Specjalista ds. projektów społecznych	4
Nauczyciel wychowania przedszkolnego	2
Pracownik informacji turystycznej	1
b/ poniesione koszty administracyjne:	
- zużycie materiałów i energii	7 609,89 zł
- usługi obce	101 617,19 zł
- podatki i opłaty	4 101,50 zł
- wynagrodzenia	266 420,91 zł
- amortyzacja	14 983,26 zł
c/ podział wynagrodzeń wypłaconych w fundacji	
- łączna kwota wynagrodzeń	266 420,91 zł
- podział wynagrodzeń:	
wynagrodzenia pracowników	266 420,91 zł
d/ wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego Członkom Zarządu i członkom innych organów Fundacji: <b>0,00 zł</b>	
Fundacja nie wypłaca wynagrodzeń członkom zarządu i innych organów Fundacji. Zgodnie z ust. 2 § 14 Statutu Fundacji Członkowie Zgromadzenia Fundatorów i Partnerów, Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu.	
e/ wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: <b>99 424,10 zł</b>	
f/ udzielone przez fundację pożyczki pieniężne: <b>0,00 zł</b>	
g/ kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku Fundacja posiada rachunek bankowy: <b>Fundacja posiada rachunki bankowe w BS BS Kozuchów O/Nowe Miasteczko</b>	
stan środków ulokowanych na koncie głównym na dzień 31.12.2010 r. wynosił: <b>147 412,99 zł</b>	
stan środków ulokowanych na kontach pomocniczych na dzień 31.12.2010 r. wynosił: <b>55 808,84 zł</b>	
h/ wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: <b>Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów, akcji</b>	
i/ nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabywanie: <b>nie nabyto</b>	
j/ nabyte pozostałe środki trwałe: <b>3 szt. komputerów</b>	
k/ wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych w sprawozdaniach finansowych: <b>557 892,76 zł</b>	

W 2010 roku Fundacja zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w wysokości **300 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację umowy przyznania pomocy Nr 00007-6932 UM0400008/09 z dnia 10 marca 2010 roku zawartej z Samorządem Województwa Lubuskiego w ramach działania „*Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja*” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Na koniec grudnia 2010 roku została spłacona kwota **19 800,00 zł** z kredytu zaciągniętego na budowę wiaty edukacji ekologicznej w wysokości **90 000,00 zł**. Powstałe zobowiązania zostaną spłacone w następujących terminach:

- kwota w wysokości **487 692,76 zł** zostanie uregulowana po refundacji środków przez Samorząd Województwa Lubuskiego w roku 2011,
- kwota w wysokości **70 200,00 zł** zostanie uregulowana zgodnie z umową kredytową do czerwca 2014 roku ze środków własnych Fundacji.

#### **5. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE ORAZ WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI**

Fundacja nie wykonywała działalności zlecanej przez podmioty państwowe i samorządowe.

#### **6. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIAŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH**

Fundacja złożyła w terminie deklaracje CIT-8 i CIT-0 do Urzędu Skarbowego. Fundacja nie zalega z opłatami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

#### **7. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH**

<b>Lp.</b>	<b>Data kontroli</b>	<b>Organ kontrolujący</b>	<b>Zakres kontroli</b>
1.	31.03 – 06.04.2010	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	Realizacja umowy dotacji 19/D/EE/LG/09
2.	15.06 – 16.06.2010	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	Kontrola projektu nr WND-POKL.06.03.00-08-018/09 w ramach POKL 6.3
3.	28.05 – 28.05.2010	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	Kontrola na miejscu wniosku o płatność pośrednią w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".
4.	29.06 – 30.06.2010	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	Kontrola projektu nr WND-POKL.09.05.00-08-016/09
5.	04.08 – 05.08.2010	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu	Kontrola projektu POKL.09.05.00-02-093/09-01
6.	26.08 – 26.08.2010	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	Kontrola projektu nr WND-POKL.06.03.00-08-018/09-00
7.	20.09 – 21.09.2010	Wojewódzki Urząd	Kontrola projektu nr WND-

		Pracy w Zielonej Górze	POKL.06.03.00-08-036/09-02
8.	09.11 – 09.11.2010	Operator Funduszu dla Organizacji Pozarządowych	Kontrola dokumentacji merytorycznej oraz kontrola dokumentacji finansowo-księgowej 168/S/3/2009

### Wyniki kontroli:

**Ad. 1** Kontrola potwierdziła realizację zadania oraz rozliczenie poniesionych nakładów zgodnie z wnioskiem nr 31/EE/LG/2008 i zgodnie z umową dotacji nr 19/D/EE/LG/2009 z dnia 14.07.2009r.

**Ad. 2** W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że Fundacja “Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” realizuje zapisy umowy nr UDA-POKL.06.03.00-08-018/09-00 z dnia 15.12.2009r. z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 umowy.

Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia dotyczące m.in.: niezgodności oryginalnych dokumentów księgowych z dokumentami wskazanymi przez beneficjenta we wniosku o płatność, wykorzystania części przekazanych środków na cel inny niż określony w projekcie (finansowania w ramach projektu zwykłej działalności jednostki)

**Ad. 3** Nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### **Ad. 4 I Dokumentacja dotycząca realizacji projektu**

Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości, ani uchybień w tym zakresie.

#### **II Dane osobowe**

Stwierdzono uchybienie dotyczące braku zgodności danych uczestników projektu umieszczonych w nakładce PEFES z dokumentacją przedstawioną podczas kontroli w siedzibie beneficjenta.

#### **III Zarządzanie projektem**

W obszarze zarządzania projektem zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości, ani uchybień.

#### **IV Realizacja projektu**

Stwierdzono następujące uchybienia:

- brak w dokumentacji związanej z realizacją projektu zaświadczeń wystawionych dla uczestników projektu potwierdzających ukończenie kursu prawa jazdy kat. B, co zostało założone we wniosku o dofinansowanie projektu. Beneficjent posiadał jednak karty przeprowadzonych zajęć teoretycznych i praktycznych wystawione indywidualnie dla każdego uczestnika projektu, które potwierdziły osiągnięcie założonych rezultatów twardych,
- beneficjent nie sporządził analizy ankiet ewaluacyjnych skierowanych do uczestników projektu, w celu umożliwienia oceny założonych rezultatów miękkich.

#### **V Kwalifikowalność uczestników projektu**

Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości, ani uchybień w tym zakresie.

#### **VI Archiwizacja**

Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości, ani uchybień w tym zakresie.

## **VII Rozliczenia finansowe**

Stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:

- nieprawidłowość wynikająca z niekwalifikowalności wydatków w wysokości 265,79 zł, które zostały poniesione na delegację Księgowej projektu,
- beneficjent nie uwzględnił prowadzonej wyodrębnionej ewidencji księgowej w ramach projektu w polityce rachunkowości.

## **VIII Działania promocyjno-informacyjne**

Stwierdzono następujące uchybienie: beneficjent w umowach zawartych z personelem projektu (umowa o pracę i umowa zlecenie) zawarł niewłaściwy ciąg logotypów.

## **IX Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów Wspólnotowych**

Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości, ani uchybień w tym zakresie.

- Ad. 5** Zespół kontrolujący podczas kontroli projektu stwierdził, że część informacji zamieszczonych w załączniku nr 1 do wniosku o płatność nie odzwierciedla stanu faktycznego, zgodnego z dokumentami źródłowymi. Uchybienia te nie mają jednak wpływu na wysokość wydatków kwalifikowanych w projekcie.
- Ad. 6** W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że Fundacja "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich" realizuje zapisy umowy nr UDA-POKL.06.03.00-08-018/09-00 z dnia 15.12.2009r.  
Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia dotyczące wykorzystania części przekazanych środków niezgodnie z umową, błędów występujących w zawartych umowach/aneksach, rozbieżności pomiędzy nakładką PEFES a stanem faktycznym w zakresie daty zakończenia udziału w projekcie oraz wartości w kolumnie „Do Końca”.
- Ad. 7** W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący stwierdził uchybienia/nieprawidłowości, dotyczące: finansowania własnej działalności, wykorzystania przyznanych środków niezgodnie z przeznaczeniem, realizacji projektu niezgodnie z budżetem projektu, nieosiągnięcia założonych w wniosku o dofinansowanie wskaźników.
- Ad. 8** Nie otrzymano jeszcze protokołu z kontroli.