

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ  
LGD BLISKO KRAKOWA W V KADENCJI  
(STYCZEŃ 2017 - STYCZEŃ 2019)

### **1. Skład i organizacja pracy Komisji Rewizyjnej**

Wybrana przez WZC stowarzyszenia Blisko Krakowa w dniu 31 stycznia 2017 roku na V kadencję Komisja Rewizyjna w dniu 2 lutego 2017 roku ukonstytuowała się w składzie:

1. Przewodniczący: Maciej Gędłek
2. Wiceprzewodniczący: Zofia Pyla
3. Wiceprzewodniczący: Aleksandra Małek
4. Członek: Małgorzata Madeja
5. Członek: Zofia Popczyńska-Konon

W V kadencji Komisja Rewizyjna odbyła cztery posiedzenia (02.02.2017 r., 09.03.2018 r., 07.11.2018 r., 30.01.2019 r.).

### **2. Kontrole**

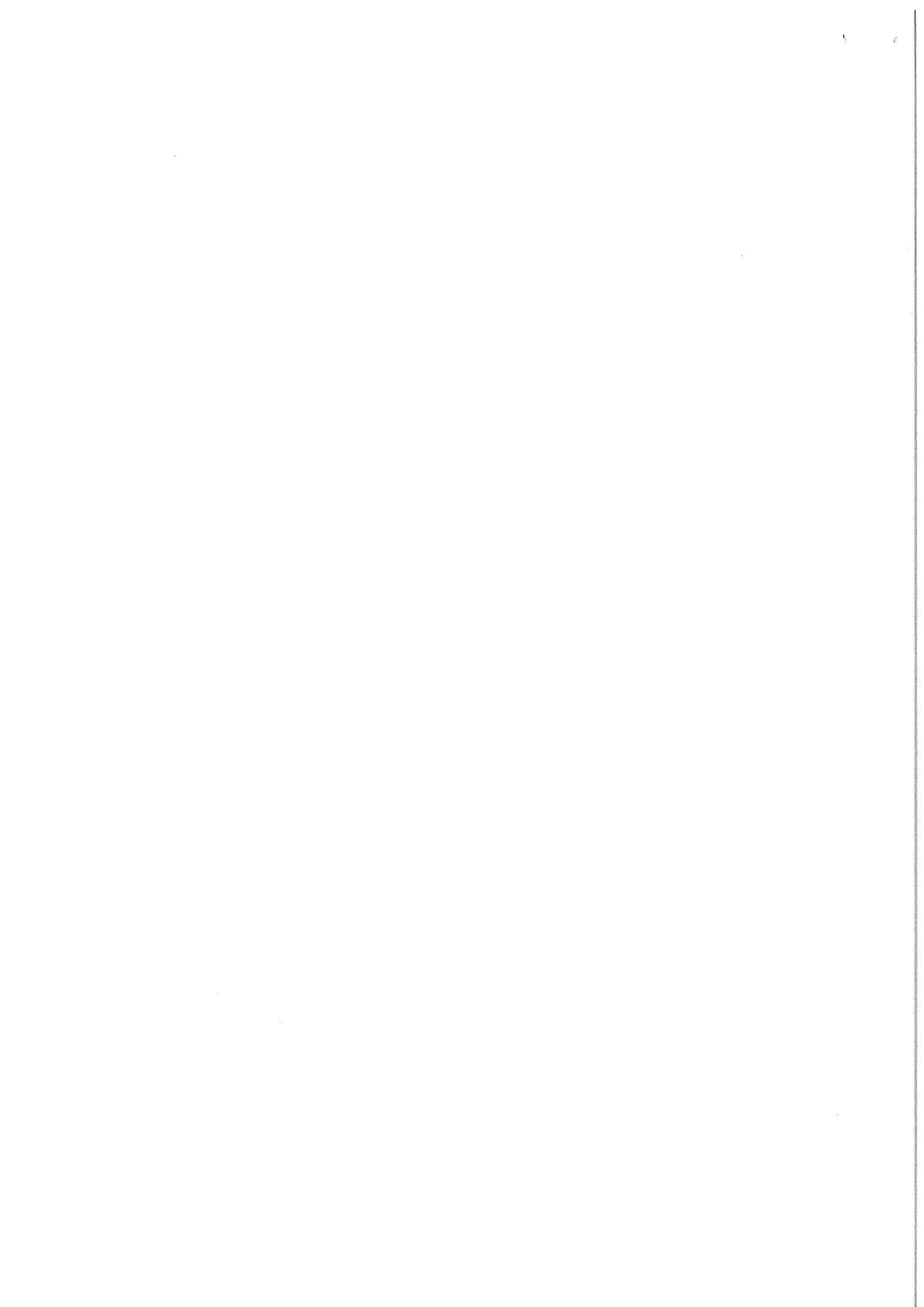
W trakcie V kadencji Komisja Rewizyjna przeprowadziła dwie kontrole działalności stowarzyszenia: marzec 2018 – kontrola za rok 2017, styczeń 2019 – kontrola za rok 2018.

Kontrole obejmowały: analizę dokumentacji księgowej oraz sprawozdań finansowych, analizę sprawozdań i dokumentacji dotyczącej działalności Zarządu i Rady oraz kontrolę działalności biura LGD.

Szczegółowe informacje oraz wnioski z kontroli zostały zawarte w protokołach z kontroli stanowiących załączniki do protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

### **3. Ewaluacja**

Komisja Rewizyjna dwukrotnie przeprowadziła ewaluację postępów w realizacji LSR oraz funkcjonowania stowarzyszenia Blisko Krakowa (marzec 2018, styczeń 2019), zgodnie z procedurą dokonywania ewaluacji i monitoringu LSR, stanowiącą Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 -2022. Szczegółowe informacje oraz wnioski z kontroli zostały zawarte w raportach ewaluacyjnych stanowiących załączniki do protokołów z posiedzeń komisji Rewizyjnej.



#### **4. Nadzór nad działalnością zarządu stowarzyszenia Blisko Krakowa**

Zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 3/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Blisko Krakowa Komisja Rewizyjna czuwa nad poprawnością wypłaty diet dla członków zarządu stowarzyszenia LGD, które przysługują im za udział i przygotowanie posiedzeń, na których są podejmowane czynności związane z realizacją celów stowarzyszenia. Ponadto w okresie kadencji Komisja Rewizyjna upoważniła Przewodniczącego Macieja Gędłkę do zawarcia w imieniu stowarzyszenia umowy z Prezesem Danielem Wrzosczykiem oraz Wiceprezesem Mateuszem Mlostem na pełnienie funkcji Kierownika Biura Projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa” (zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach).

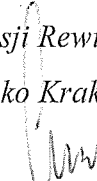
#### **5. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022**

W roku 2017 Komisja Rewizyjna uczestniczyła w pracach związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022, a także aktualizacją dokumentów z nią powiązanych, w tym w szczególności:

- a) udział w pracach związanych z aktualizowaniem LSR;
- b) przygotowanie zmian Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD;
- c) przygotowanie zmian Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców;
- d) przygotowanie zmian Lokalnych kryteriów wyboru operacji wraz procedurą ustalania i zmiany kryteriów
- e) przygotowanie zmian w statucie stowarzyszenia

Prace Komisji Rewizyjnej polegały głównie na konsultowaniu treści projektów przygotowywanych dokumentów.

Radziszów, 30 stycznia 2019 r.

*Przewodniczący*  
*Komisji Rewizyjnej*  
*Blisko Krakowa*  
  
*Maciej Gędłek*

