



**SPRAWOZDANIE
PREZESA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA POWIATÓW I GMIN
DORZECZA BZURY
W 2014 ROKU**

Łowicz, 08 maja 2015 r.

Strona 1



1) DANE REJESTRACYJNE

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Adres: 99-400 Łowicz, ul. Świętojańska 1

Adres elektroniczny: spigdb@bzura.pl

Stowarzyszenie zostało wpisane w dniu 27.09.2002 do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000130227

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON Stowarzyszenia: 750216328

Numer identyfikacji NIP: 834-16-81-028

Rodzaj przeważającej działalności: 8559B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

2) DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POWIATÓW I GMIN DORZECZA BZURY W ROKU 2014

Wybrany w maju 2011 roku Zarząd Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury pracował w roku 2014 w następującym składzie:

1. Cezary Dzierżek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia,
2. Ryszard Nowakowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Wójt Gminy Parzęczew,
3. Wojciech Zdziarski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Starosta Łęczycki,
4. Bożena Motylińska, Członek Zarządu Stowarzyszenia, Zastępca Burmistrza Strykowa,
5. Marek Józwiak, Członek Zarządu Stowarzyszenia, Wójt Gminy Głowno,
6. Marian Krzyczkowski, Członek Zarządu Stowarzyszenia, Wicestarosta Rawski,
7. Mirosław Belina, Członek Zarządu Stowarzyszenia, Starosta Skierniewicki,
8. Krzysztof Lisiecki, Członek Zarządu Stowarzyszenia, Wójt Gminy Piątek,
9. Krzysztof Figat, Członek Zarządu Stowarzyszenia, Starosta Łowicki,
10. Mirosława Gal-Grabowska - Członek Zarządu Stowarzyszenia, Starosta Kutnowski – do grudnia 2014,
11. Roman Sasin - Członek Zarządu Stowarzyszenia, Zastępca Burmistrza Miasta Brzeziny do grudnia 2014.

W roku 2014 Zarząd Stowarzyszenia odbył 4 protokołowane posiedzenia, w dniach: 06 luty, 16 maja (połączone posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji ds. przeciwdziałania powodzi na terenie Podregionu

Północnego i powiatów ościennych), 02 czerwca i 17 grudnia (z udziałem Wicemarszałka Dariusza Klimczaka i Członka Zarządu Pawła Bejdy), na których omawiano:

- harmonogram prac dotyczący konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020,
- plan pracy Komisji ds. przeciwdziałania powodzi na terenie Podregionu Północnego województwa łódzkiego i powiatów ościennych w kontekście opracowania niezbędnej dokumentacji do zakwalifikowania zlewni rzeki Bzury do programu „MasterPlan”,
- sprawozdanie z działalności Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 w Podregionie Północnym województwa łódzkiego w roku 2013,
- sprawozdanie z działalności Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 w Podregionie Północnym województwa łódzkiego za I kwartał 2014 roku,
- informację o kontrolach zewnętrznych w Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w roku 2013 r.,
- sprawozdanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w 2013 roku,
- sprawy związane z organizacją XV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury tj.:
 - 1) ustalenie terminu XV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury,
 - 2) wybór miejsca XV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury,
 - 3) porządek obrad XV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.
- projekty uchwał na XV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia bilansu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury za rok 2013,
 - 2) uchwalenia budżetu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury na 2014 r. i ustalenia maksymalnej wysokości zobowiązań zaciąganych przez Zarząd,
 - 3) ustalenia wysokości i terminów płatności składek członkowskich,
 - 4) zmian w Uchwale nr XIV/3/2013 XIV Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w sprawie powołania stałej Komisji Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury ds. przeciwdziałania powodzi na terenie Podregionu Północnego województwa łódzkiego oraz powiatów ościennych,

- stan zaawansowania prac na *Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020*, informacja o *Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego* oraz *Koncepcji Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030*.

3) W ROKU 2014 STOWARZYSZENIE POWIATÓW I GMIN DORZECZA BZURY PROWADZIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ NA RZECZ ZRZESZONYCH JST POPRZEC NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA I PROJEKTY:

I. DZIAŁANIA INFORMACYJNO – SZKOLENIOWE I EDUKACYJNE NA RZECZ GMIN I POWIATÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w 2014 roku zorganizowało spotkania, warsztaty, konferencje, seminaria i szkolenia, których celem jest podnoszenie sprawności i efektywności działania administracji samorządowej w gminach i powiatach. Cel ten realizowany jest poprzez zapewnienie kompetentnej i wyczerpującej informacji o najnowszych aktach legislacyjnych, dotyczących samorządów lokalnych, propagowanie modelowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania jednostek administracji samorządowej i tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń pomiędzy gminami i powiatami w tym zakresie.

Wśród działań prowadzonych w roku sprawozdawczym wymienić należy następujące szkolenia i spotkania o charakterze informacyjnym:

- 07 – 08 stycznia 2014 r. *„Ewidencja księgową oraz rozliczenia VAT w gminach po uchwale NSA z dnia 24 czerwca 2013 – praktyczne warsztaty”*,
- 10 stycznia 2014 r. *„Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych związane z zakończeniem roku podatkowego. Zmiany w formularzach pił wypełnianych przez płatnika”*,
- 15 stycznia 2014 r. *„Zasady ustalania opłat za korzystanie z zezwoleń w 2014 roku. Jak prawidłowo wydać, cofnąć i wygasic zezwolenie – treść decyzji, podstawy prawne i procedura wnoszenia opłat. Kontrole*

- funkcjonowania zezwoleń i oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu. Ustawa o finansach publicznych a opłaty za korzystanie z zezwoleń”,
- 21 stycznia 2014 r. „Bilans zamknięcia za 2013 r. w jednostkach sektora finansów publicznych (analiza ewidencji księgowej i podjęcie innych czynności niezbędnych do prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego wraz z załącznikami)”,
 - 03 luty 2014 r. „Rewolucyjne zmiany w podatku VAT w 2014 r.”,
 - 14 luty 2014 r. „Nowe przepisy w zakresie podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania udzielonych zamówieniach publicznych”,
 - 21 luty 2014 r. „Ryczałt energetyczny jako nowa forma pomocy dla odbiorców dodatku mieszkaniowego. Tryb i zasady przyznawania. Prawo do dodatku mieszkaniowego. Jak prawidłowo określić jego wysokość. Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji”,
 - 12 marca 2014 r. „Wydatki strukturalne – zasady prawidłowego kwalifikowania, ewidencji oraz sprawozdawczości za 2013 rok”,
 - 04 kwietnia 2014 r. „Zasiłki w 2014 r. - stosowanie zmienionych przepisów dotyczących zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, opiekuńczego i świadczeń rehabilitacyjnych”,
 - 08 kwietnia 2014 r. „Częściowy i końcowy odbiór robót, próby końcowe, testy funkcjonalne oraz skład i zadania komisji odbiorowej – zasady prawidłowego postępowania uczestników procesu inwestycyjnego prowadzonego przez administrację publiczną”,
 - 10 kwietnia 2014 r. „Zmiany w odliczaniu podatku od samochodów od kwietnia 2014 r. czynności nieodpłatne, podatek należny i naliczony, faktury”,
 - 10 październik 2014 r. „Jak prawidłowo udzielać zamówień do wartości 30 tys. euro – zasady celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych w świetle nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych”,
 - 21 październik 2014 r. „Inwentaryzacja w instytucjach kultury i jej praktyczne aspekty”,
 - październik / listopad 2014 r. „Ms Excel – poziom podstawowy” (15 h w trybie dziennym, dwa spotkania),

- 03 listopada 2014 r. „Problemy kadrowe związane z zakończeniem i rozpoczęciem kadencji”,
- 10 grudnia 2014 r. „Specyfika VAT w JST – zmiany wprowadzone w 2014 r., planowane na 2015 r. oraz bieżące sprawy i aktualności”,
- 15 grudnia 2014 r. „Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r. oraz sprawozdawczość za 2014 rok”.

W roku 2014 przeszkolono 203 osoby na podstawie ewidencji wydanych certyfikatów.

Ponadto, w ramach współpracy z ZUS Łódź w kwietniu 2014 roku przeszkolono blisko 50 osób na temat „Nowej wersji programu płatnik – 9.01.001” (spotkanie bezpłatne).

Na przełomie września i października 2014 zorganizowano dwa wyjazdowe szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników merytorycznych JST nt. „Planowania wydatków oświatowych w celu zwiększenia efektywności szkoły samorządowej w kontekście nowych wyzwań polskiej edukacji” (łącznie 40 osób). Drugi etap szkoleń przewidziano na rok 2015.

II. INFORMOWANIE GMIN I POWIATÓW W DZIEDZINIE POLITYK REGIONALNYCH, KRAJOWYCH I PROGRAMÓW UE

Rok 2014 był okresem intensywnych prac wszystkich instytucji zaangażowanych w projektowanie dokumentów programowych perspektywy finansowej 2014-2020. W trakcie całego roku publikowano kolejne wersje projektów poszczególnych programów operacyjnych Polityki Spójności, a także Wytucznych Horyzontalnych, Umowy Partnerstwa, Kontraktu Terytorialnego, SR KSOW WŁ, Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego 2030. Stowarzyszenie brało czynny udział w konsultacjach społecznych tych dokumentów poprzez przekazywanie szczegółowych uwag ze strony gmin i powiatów zgromadzonych w formie zbiorczych uwag lub stanowisk.

W lutym 2014 r. (06 luty i 17 luty) zorganizowano dwa spotkania nt.:

- roboczego projektu „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020” w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe „SZKIEŁKA” w Łowiczu, ul. Św. Floriana 11;
- Konsultacji Społecznych projektu „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020” w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu, ul. Św. Floriana 11;

W kwietniu 2014 roku odbyło się bezpłatne spotkanie informacyjne nt. „Możliwości rozwoju oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii”, a na przełomie września i października 2014 roku odbywały się bezpłatne warsztaty szkoleniowe poświęcone odnawialnym źródłom energii (OZE), pn. „BIG. BIOGAZOWNIE ROLNICZE W TWOJEJ GMINIE – WARSZTATY DLA URZĘDNIKÓW”. Łącznie w spotkaniach na temat OZE udział wzięło ponad 60 przedstawicieli JST i prywatnych przedsiębiorców.

30 maja 2014 r. zorganizowano wraz z Departamentem ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa łódzkiego bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „BIZNESOWE PORADY”, którego celem było wypracowanie formuły dialogu pomiędzy instytucjami oraz przedsiębiorcami z branży przetwórstwa rolno – spożywczego, a w szczególności dzielenie się informacjami i wsparciem przez instytucje oraz kontynuacja dialogu środowisk nauki, przedsiębiorstw oraz samorządów wokół rozwijającego się systemu innowacji województwa łódzkiego. Spotkanie miało charakter panelu dyskusyjnego i wzięło w nim udział 65 przedstawicieli JST i prywatnych przedsiębiorców.

Stowarzyszenie corocznie jest organizatorem bezpłatnej Akcji Informacyjnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na temat *Zasad udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW oraz Procedur składania i rozpatrywania wniosków*, której adresatami są przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Stowarzyszenia i Podregionu Północnego. W roku 2014 w ramach Akcji informacyjnej przekazano informacje dla ponad 200 osób podczas spotkań w Kunie, Skierniewicach i Łowiczu (łącznie 4 spotkania).

III. KSZTAŁTOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI SAMORZĄDÓW LOKALNYCH

W ramach kształtowania wspólnej polityki samorządów lokalnych z północnej i centralnej części województwa łódzkiego, których celem jest wspólne analizowanie problemów i wypracowanie najbardziej optymalnych rozwiązań dla JST dotyczących zarządzania sprawami publicznymi i wykonywania zadań ustawowych, Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Marszałka, bądź Wojewody, desygnuje już od kilku kadencji przedstawicieli samorządu lokalnego do działających w naszym województwie Regionalnych Komitetów Sterujących, Regionalnych Komitetów Monitorujących i innych ciał tego typu. Za pośrednictwem delegowanych

przez Związek osób samorządy lokalne posiadają pewien wpływ na decyzje władz regionalnych woj. łódzkiego. Wskazani przez Zarząd Stowarzyszenia przedstawiciele samorządów lokalnych są członkami następujących gremiów regionalnych:

- Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa łódzkiego na lata 2007 -2013, który zapewnia jakość i skuteczność realizacji RPO Wł na lata 2007-2013 (C. Dzierżek - członek, K. Lisiecki - zastępca);
- Grupa Robocza ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego 2014-2020, której celem jest zapewnienie spójności i koordynacji procesu programowania oraz partnerskiej współpracy pomiędzy szerokim gronem interesariuszy w przygotowaniu regionalnego programu operacyjnego na kolejną perspektywę finansową (W. J. Adamczyk – członek, Z. Burzyński – zastępca – przedstawiciele gmin miejskich; D. Reczulski – członek, D. Moskwa – zastępca – przedstawiciele gmin wiejskich; W. Zdziarski – członek, M. Krzyczkowski – zastępca – przedstawiciele powiatów; Z. Wieczorek – członek, J. Świątkiewicz – zastępca – przedstawiciele LGD; C. Dzierżek – członek, E. Felczyńska – zastępca – przedstawiciele stron społecznych i gospodarczych);
- Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa łódzkiego, którego celem jest budowa zintegrowanego systemu monitorowania i ewaluacji sytuacji społeczno - gospodarczej oraz interwencji publicznych w województwie, a także poprawa sprawności zarządzania rozwojem (C. Dzierżek - członek);
- Regionalne Forum Terytorialne Województwa łódzkiego, które jako platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji pomiędzy siecią partnerów wchodzących w jego skład przyczynia się do poprawy sprawności zarządzania, w tym poprawy funkcjonowania sfery decyzyjnej samorządu województwa, wzrostu zdolności samorządu województwa do koordynowania oraz monitorowania wdrażanych działań, a także oceny stopnia realizacji wyznaczonych celów strategicznych (C. Dzierżek - członek),
- Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa łódzkiego, której celem jest wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich

- zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wspólnotowym,
- Platformy współpracy Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, której celem jest wzmocnienie potencjału instytucji publicznych do dostarczania wysokiej jakości, efektywnych kosztowo usług publicznych oraz infrastruktury oraz zwiększenie skuteczności i efektywności samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych dzięki partnerstwu publiczno- prywatnemu (E. Felczyńska – przedstawiciel).

IV. DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI STOWARZYSZENIA POWIATÓW I GMIN DORZECZA BZURY

Przynależność do Stowarzyszenia stwarza również możliwość udziału przedstawicieli gmin i powiatów w pracach Komisji Stowarzyszenia. Komisje zostały powołane przez Walne Zebranie w ostatnich latach. Potrzeba tworzenia komisji wynika ze stale narastającej ilości problemów w określonych dziedzinach działalności samorządów lokalnych. Idea pracy Komisji polega na wymianie informacji i doświadczeń. Członkami Komisji są wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starości, pracownicy poszczególnych wydziałów w urzędach gmin i starostwach powiatowych, sekretarze. Dzięki udziałowi w pracach komisji przedstawiciele gmin i powiatów mogą uzyskać pożyteczne wskazówki, dotyczące rozwiązywania konkretnych problemów, właśnie poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniami innych samorządów, jak również korzystając niejednokrotnie z pomocy ekspertów zapraszanych na posiedzenia celem wyjaśnienia niejasnych kwestii powstających w systemie prawnym. W razie potrzeby w różnych bieżących sprawach nurtujących gminy i powiaty komisje wypracowują swoje opinie i uwagi, które są wyrazem wspólnego postrzegania pewnych problemów. Komisje spotykają się z różną częstotliwością, w zależności od potrzeb i pojawiających się w danym momencie problemów z danej dziedziny funkcjonowania samorządów lokalnych.

W 2014 roku przy Stowarzyszeniu działały:

- Komisja ds. przeciwdziałania powodzi na terenie Podregionu Północnego województwa łódzkiego oraz powiatów ościennych na podstawie *Uchwały XIV/3/2013 XIV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie powołania stałej Komisji Stowarzyszenia*

Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury ds. przeciwdziałania powodzi na terenie Podregionu Północnego województwa łódzkiego oraz powiatów ościennych (2 posiedzenia w roku 2014),

- Komisja Sekretarzy Powiatów i Gmin Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury na podstawie Uchwały XIV/4/2013 XIV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie powołania stałej Komisji Sekretarzy Powiatów i Gmin Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

Pierwsze posiedzenie ww. komisji odbyło się 26 sierpnia 2014 r. w składzie 8 przedstawicieli JST biorących udział w projekcie z PO KL w latach 2011-2012, podczas którego omówiono cel i zakresu działania Komisji. Kolejne spotkanie, zgodnie z sugestią uczestników wyznaczono na przełom stycznia i lutego 2015 roku.

Ideą powołania Komisji Sekretarzy i Skarbników Powiatów i Gmin Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury był realizowany przez Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w latach 2011-2013 projekt „Kompetencje i przejrzystość JST – kluczem do rozwoju lokalnego”, gdzie jednym z zadań były szkolenia dla kadry menadżerskiej. Wypracowano wówczas wartość dodaną, jaką było nawiązanie kontaktów pomiędzy JST uczestniczącymi w projekcie oraz integracja kadry zarządzającej. Szkolenia dla kadry menadżerskiej realizowane w projekcie, które poza wymianą wiedzy i doświadczeń, były także okazją do nawiązania kontaktów, mogą podczas zaproponowanej przez Stowarzyszenie Komisji Sekretarzy Powiatów i Gmin Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury generować nowe pomysły i podejmować wspólne inicjatywy realizacji programów i projektów na rzecz JST zrzeszonych w Stowarzyszeniu.

Zadaniem Komisji Sekretarzy jest m. in.:

- doskonalenie organizacji pracy a także podnoszenie poziomu i jakości obsługi ludności przez administrację JST;
- wspólne opiniowanie aktów prawnych dotyczących obszaru kompetencyjnego JST;
- współpraca w tym zakresie z podobnymi organizacjami regionalnymi w celu wymiany doświadczeń i wzajemnego wspierania się w rozwiązywaniu wspólnych problemów.

V. DZIAŁANIA NA RZECZ KULTURY

W ramach współpracy z Muzeum i Powiatowym Urzędem Pracy w Łowiczu corocznie Stowarzyszenie realizuje Program „TRADYCJA”, w ramach którego osoby bezrobotne zatrudniane są na okres wiosna – lato do realizacji zajęć warsztatowych i przeprowadzania lekcji pokazowych dla dzieci, młodzieży i grup odwiedzających Muzeum w Łowiczu i Skansen Wsi Łowickiej w Maurzycach, na którego terenie pracują.

Ponadto, od roku 2014 w ramach odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia prowadzimy także warsztaty rękodzieła ludowego wycinanki i kwiatów z bibuły dla dzieci i młodzieży (stacjonarne - na terenie Skansenu w Maurzycach i wyjazdowe – do szkół i ośrodków kultury) oraz sprzedaż wycinanek. W roku 2014 z tej formy skorzystało blisko 250 dzieci i młodzieży.

W roku 2014 odbyła się X edycja Programu „TRADYCJA”.

VI. DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE EDUKACYJNE LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2007-2013 W PODREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ GMIN, POWIATÓW, OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW Z PODREGIONU PÓŁNOCNEGO

VI.1 ORGANIZACJA SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH / WARSZTATÓW / SZKOLEŃ DLA BENEFICJENTÓW NT. FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2007-2013

DATA	TEMAT	ODBIORCY	LICZBA UCZESTNIKÓW
28 styczeń 2014 r.	„Możliwości dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”	Osoby fizyczne do 30 roku życia	12
30 styczeń 2014 r.	„Możliwości dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”	Osoby fizyczne do 30 roku życia	13
04 luty 2014 r.	„Możliwości dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”	Osoby fizyczne do 30 roku życia	20
07 luty 2014 r.	„Możliwości dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”	Osoby fizyczne do 30 roku życia	20

10 luty 2014 r.	„Możliwości dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”	Osoby fizyczne do 30 roku życia	13
13 luty 2014 r.	„Możliwości dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”	Osoby fizyczne do 30 roku życia	13
17 luty 2014 r.	„Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2014 roku w tym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013”	Przedstawiciele JST, przedsiębiorcy	56
RAZEM			147

VI.2. PROJEKT PN. „MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY”

Organizacja cyklu spotkań informacyjnych oraz konsultacji bezpośrednich na terenie Podregionu Północnego województwa łódzkiego, których celem było zwiększenie świadomości o możliwościach jakie dają mieszkańcom województwa łódzkiego Fundusze Europejskie. Dodatkowo, działania podjęte podczas spotkań z beneficjentami miały za zadanie wpłynąć na aktywizowanie, motywowanie oraz wsparcie beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w procesie pozyskiwania środków unijnych biorąc pod uwagę przyszły okres programowania na lata 2014-2020.

LP.	DATA	MIEJSCE
1	30 styczeń 2014 r. godz.: 10:00 – 14:00	Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie Kutno, ul. Wyszyńskiego 11
2	27 luty 2014 r. godz.: 10:00 – 14:00	Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57
3	17 marca 2014 r. godz.: 10:00 – 14:00	Starostwo Powiatowe w Łęczycy Łęczycza, Pl. Tadeusza Kościuszki 1

VI.3. STATYSTYKI KONSULTACJI W OKRESIE STYCZEŃ – MARZEC 2014

- konsultacje bezpośrednie – 80 osób,
- konsultacje elektroniczne – 20 osób,
- konsultacje telefoniczne – 150 osób,

VI.4. UDZIAŁ LPI W WYDARZENIACH NA TERENIE PODREGIONU PÓŁNOCNEGO

- 06 luty 2014 r. – organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego podczas spotkania roboczego projektu „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020” w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe „SZKIEŁKA” w Łowiczu, ul. Św. Floriana 11,
- 17 luty 2014 r. - organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego podczas Konsultacji Społecznych projektu „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020” w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu, ul. Św. Floriana 11,
- 18 luty 2014 r. - organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego podczas warsztatów wypełniania wniosków o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu, ul. Św. Floriana 11,
- 19 luty 2014 r. - organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego podczas warsztatów wypełniania wniosków o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w Urzędzie Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12,
- 20 luty 2014 r. - organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego podczas warsztatów wypełniania wniosków o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w Starostwie Powiatowym w Kutnie, ul. T. Kościuszki 16,
- 21 marzec 2014 r. - organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego podczas Targów Edukacyjnych dla gimnazjalistów w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu ul. Św. Floriana 11.

Z dniem 31 marca 2014 r. Lokalny Punkt Informacyjny w Podregionie Północnym przestał działać w strukturze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. Od 14 lipca 2014 r. Punkty Informacyjne są strukturach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Stowarzyszenie nadal pełni funkcje siedziby Reprezentacji Podregionu Północnego województwa łódzkiego i wykonuje swoje zadania z tym związane.

VII. REALIZACJA PROJEKTÓW I POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ

W listopadzie 2014 r. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 102 426,30 zł na realizację zadania pn. „Bzura – między Nieborowem a Piątkiem”, złożonego do Łowickiej Grupy Rybackiej, jednakże z powodu braku środków finansowych na wkład własny (115 822, 75 zł) oraz krótkiego okresu realizacji (czerwiec 2015 r.) nie była możliwa realizacja zadania.

Ponadto, Stowarzyszenie złożyło dwie fiszki do: Kontraktu Terytorialnego oraz projektów kluczowych RPO 2014-2020 tj.

- „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Zlewni rzeki Bzury poprzez budowę systemu zagospodarowania wód Zlewni Bzury, z uwzględnieniem ochrony wód, wynikających z zasad obszarów Natura 2000 i innych form ochrony”,
- „Międzygminny projekt „BZURA – Nasza Rzeka” – rewitalizacja Dorzecza Bzury poprzez budowę infrastruktury turystycznej w obszarze dorzecza Bzury na bazie obiektów kulturowych, z uwzględnieniem budowanej infrastruktury w obszarach Natura 2000”.

4) STOWARZYSZENIE POWIATÓW I GMIN DORZECZA BZURY NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

5) W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 01.01.2014 – 31.12.2014 ZARZĄD STOWARZYSZENIA POWIATÓW I GMIN DORZECZA BZURY NIE PODJĄŁ ŻADNEJ UCHWAŁY

6) PRZYCHODY STOWARZYSZENIA -256 867,28 zł

w tym:

- B.O. z 2013 r. – 5 928,13 zł
- składki – 123 971,00 zł
- przychody ze szkoleń – 62 997,25 zł
- środki z budżetu państwa i UE (refundacja kosztów wynagrodzenia pracowników LPI, działań informacyjno – promocyjnych LPI, wynagrodzenia pracowników Stowarzyszenia (biura Stowarzyszenia i Programu „TRADYCJA”)) – 58 926,90 zł
- przychody finansowe – zwrot kosztów organizacji spotkań doradczych

	– 1 575,00 zł
— przychody finansowe – odsetki od lokat bankowych	– 286,15 zł
Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność statutową – sprzedaż wycinanek i organizacja lekcji warsztatowych.	
Wynik z odpłatnej działalności statutowej	– 3 469,00 zł

7) KOSZTY STOWARZYSZENIA – 266 023,31 zł

w tym:

— realizacja zadań statutowych	– 28 589,38 zł
— administracja w związku z działalnością statutową	– 235 507,46 zł
— pozostałe koszty	– 593,62 zł
— koszty odpłatnej działalności statutowej	– 1 332,85 zł

8) ZATRUDNIENIE W STOWARZYSZENIU POWIATÓW I GMIN DORZECZA BZURY W ROKU 2014 OBEJMOWAŁO 6 OSÓB, w tym:

- dyrektor Biura Stowarzyszenia – 1 osoba, pełny wymiar czasu pracy,
 - konsultant LPI – 2 osoby, pełny wiar czasu pracy – do marca 2014 r.
 - sekretarka - 1 etat, pełny wiar czasu pracy do - września 2014 r.
 - wycinankarka – 1 etat, pełny wymiar czasu pracy 1/1 - od dnia od dnia 22.04.2014 r. do dnia 21.09.2014 r., połowa wymiaru czasu pracy ½ etatu - od dnia 22.09.2014 r. do dnia 21.10.2014 r.,
 - wycinankarka - 1 etat, pełny wymiar czasu pracy 1/1 - od dnia od dnia 22.04.2014 r. do dnia 21.09.2014 r., połowa wymiaru czasu pracy ½ etatu - od dnia 22.09.2014 r. do dnia 21.10.2014 r.
- Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów o pracę w 2014 roku

– 175 705,95 zł

w tym:

— podstawowe wynagrodzenia - 175 705,95 zł	
Stowarzyszenie wypłaciło dwie premie dla pracowników programu „TRADYCJA” w łącznej kwocie	– 600,00 zł
Stowarzyszenie wypłaca Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia dietę z tytułu pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich w łącznej kwocie	– 24 000,00 zł

Stowarzyszenie nie udziela pożyczek.

Kwoty ulokowane na rachunku bankowym (według stanu na dzień 31.12.2014 r.)

Bank Pekao 98 1240 3347 1111 0000 2869 7000 - - 12 548,54 PLN

Stowarzyszenie nie nabywało ani nie posiada obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

W 2014 roku Stowarzyszenie nie nabywało nieruchomości.

W 2014 roku Stowarzyszenie nabyło środki trwałe w postaci lady recepcyjnej. Wartość aktywów Stowarzyszenia na koniec 2014 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wynosiła 7 818,34 zł.

Wartość zobowiązań Stowarzyszenia na koniec 2014 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wynosiła 12 819,23 zł.

9) DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE:

— realizacja porozumienia z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Podregionie Północnym województwa łódzkiego - 27 999,35 zł. Dotacja w całości była wydatkowana na realizację zadań z Porozumienia.

10) DEKLARACJE PODATKOWE (PIT – 4R) SKŁADANE BYŁY DO 20 DNIA NASTĘPNEGO MIESIĄCA ZA DANY OKRES ROZLICZENIOWY W URZĘDZIE SKARBOWYM W ŁOWICZU. Stowarzyszenie rolnicza terminowo wszystkie zobowiązania podatkowe wobec US, jak i ZUS.

11) W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 01.01.2014 – 31.12.2014 PRZEPROWADZONO W STOWARZYSZENIU POWIATÓW I GMIN DORZECZA BZURY 2 KONTROLE ZEWNĘTRZNE

I. GENERALNY INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ

CEL KONTROLI - przeprowadzenie czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w zakresie projektu „System informacji o funduszach europejskich”.

TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI -14.05.2014 do 02.06.2014 r.

JEDNOSTKA DOKONUJĄCA KONTROLI - Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi

ZAKRES KONTROLI

— koszty wynagrodzeń wraz z narzutami 3 konsultantów,

- koszty delegacji służbowych,
- wyciągi bankowe dot. refundacji kosztów funkcjonowania LPI za m-ce styczeń i luty 2013 r.,
- zarządzenia Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

II. GENERALNY INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ

CEL KONTROLI - przeprowadzenie czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w zakresie projektu „System informacji o funduszach europejskich”.

TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI - 20.10.2014 do 04.12.2014 r.; 05.12.2014 – kontrola w/m

JEDNOSTKA DOKONUJĄCA KONTROLI - Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi

ZAKRES KONTROLI

1. Czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego oraz została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów?(art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Komisji 1828/2006:

W badanym obszarze czynnościami objęto:

- Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa łódzkiego systemu informacji o funduszach europejskich nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/123/09/10 zawarte w dniu 16.06.2010 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Ministrem Rozwoju Regionalnego wraz z aneksami:
 - o Nr 1 i 2 z dnia 06.04.2011 r.,
 - o Nr 3 z dnia 25.11.2011 r.,
 - o Nr 4 z dnia 13.03.2012 r.,
 - o Nr 5 z dnia 05.04.2012 r.,
 - o Nr 6 z dnia 26.02.2013 r.,
 - o Nr 7 z dnia 03.07.2013 r.,
- Porozumienie w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego w Podregionie Północnym zawarte w dniu 01.08.2012 r.

- pomiędzy Województwem Łódzkim a Stowarzyszeniem Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury wraz z aneksami: nr 1 z dnia 15.04.2013 r. i nr 2 z dnia 03.12.2013 r.,
- Raporty merytoryczne z wykonania ww. Porozumienia z dnia 01.08.2012 r. w sprawie funkcjonowania LPI w Podregionie Północnym za m-ce: III-XII 2013 r.,
 - Wniosek Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury o przyznanie dotacji celowej na 2013 r. z dnia 25.02.2013 r. złożony do UMWŁ w dniu 26.02.2013 r. (załącznik nr 1 do protokołu),
 - Wnioski o rozliczenie dotacji celowej składane do IZ POPT:
 - za okres od 01.05. do 30.06.2013 r. (II transza) na kwotę 188.724,96 zł (przekazane pismem z dnia 09.08.2013 r.),
 - za okres od 01.07. do 31.10.2012 r. (III transza) na kwotę 240.662,11 zł (przekazane pismem z dnia 29.11.2013 r.),
 - za okres od 01.11. do 31.12.2012 r. (IV transza) na kwotę 369.464,24 zł (przekazane pismem z dnia 13.01.2014 r.),
 - Dokumentację spotkań informacyjnych, w tym:
 - zaproszenia do udziału,
 - formularze zgłoszeniowe,
 - informacje o spotkaniach informacyjnych na stronie internetowej www.bzura.pl, rpo.lodzkie.pl,
 - listy obecności,
 - ankiety ewaluacyjne,
 - materiały dla uczestników,
 - Dokumentację mobilnych punktów informacyjnych, w tym:
 - Notatki służbowe z realizacji konsultacji bezpośrednich,
 - informacje o MPI na stronie internetowej www.bzura.pl i w prasie lokalnej,
 - korespondencję z jednostkami udostępniającymi pomieszczenia dla celów MPI
 - Dokumentację spotkań informacyjnych z dziećmi pn. „Młody Europejczyk” w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym:
 - listy obecności,
 - materiały informacyjne,
 - ewidencję przeprowadzonych spotkań w szkołach,
 - schemat spotkania,
 - notatki służbowe,

o ankiety ewaluacyjne,

- Ankiety dla klientów Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Wykonano testy dotyczące sprawdzenia, czy:

- dokumenty będące w posiadaniu Partnera są zgodne z dokumentami przekazanymi do UMWŁ,
- projekt został faktycznie realizowany i czy jest zgodny z Porozumieniem w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego,

2. Czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Partnera? (art. 16 ust. 2 pkt. b Rozporządzenia Komisji 1828/2006):

W badanym obszarze czynnościami objęto:

- Wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania systemu informacji o funduszach europejskich na terenie woj. łódzkiego objęte nw. wnioskami o płatność Beneficjenta projektu (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Informacji i Promocji):

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej*
1	2	3
1.	POPT.04.01.00-00-048/08-24	4 198 791,63
		429 387,07*
2.	POPT.04.01.00-00-048/08-25**	4 375 542,59
		369 464,24**

* Kwota wydatków wykazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w badanym wniosku o płatność rozliczona w ramach II i III transzy dotacji za 2013 r.,

** Kwota wydatków wykazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w badanym wniosku o płatność rozliczona w ramach IV transzy dotacji za 2013 r.

- dokumentację dotyczącą kosztów funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego w Podregionie Północnym w szczególności:
 - zestawienia faktur, rachunków lub dokumentów równoważnych za m-ce od marca do grudnia 2013 r. wraz z pismami przewodnimi stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego protokołu,
 - nw. rachunki za wykonanie usługi związanej z prowadzeniem Lokalnego Punktu Informacyjnego wystawione przez Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury z/s w Łowiczu za m-ce od marca do grudnia 2013 r. wraz z dowodami przekazania środków przez UMWŁ:

Za m-c	Nr rachunku	Data wystawienia	Kwota (zł)	Data zapłaty
III	164/2013	18.04.2013	18.166,00	17.07.2013
IV	209/2013	20.05.2013	8.710,60	19.06.2013
V	210/2013	17.06.2013	8.151,70	27.06.2013
VI	212/2013	25.07.2013	10.896,93	25.07.2013
VII	214/2013	23.08.2013	9.314,08	29.08.2013
VIII	215/2013	10.09.2013	8.971,69	15.10.2013
IX	219/2013	15.10.2013	10.581,20	30.10.2013
X	221/2013	15.11.2013	13.954,07	29.11.2013
XI	227/2013	11.12.2013	8.341,09	18.12.2013
XII	235/2013	19.12.2013	12.515,66	27.12.2013

- wyciągi bankowe dotyczące refundacji kosztów funkcjonowania LPI:
 - nr 2 za okres 01.05 – 30.06.2013 r. (przelewy za m-ce III, IV i V 2013 r.),
 - nr 3 za okres 01.07 – 31.07.2013 r. (przelew za m-c VI 2013 r.),
 - nr 4 za okres 01.08 – 31.08.2013 r. (przelew za m-c VII 2013 r.),
 - nr 6 za okres 01.10 – 31.10.2013 r. (przelew za m-ce VIII i IX 2013 r.),
 - nr 7 za okres 01.11 – 30.11.2013 r. (przelew za m-c X 2013 r.),
 - nr 8 za okres 01.12 – 31.12.2013 r. (przelew za m-ce XI i XII 2013 r.),
- nw. faktury VAT wraz z opisami i pozostałą dokumentacją wspierającą:

Nr faktury	Data wystawienia	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Kwota wydatków kwalifikowanych	Rozliczenie w ramach transzy
2615/02/2013	27.02.2013	12.03.2013	Art. spożywcze na potrzeby spotkań inf.	1.798,80	II
2013/FDs/205G/71	28.03.2013	28.03.2013 (gotówka)	Urządzenie dostępowe mobilnego internetu	39,00	II
2013/FDs/205G/72	28.03.2013	28.03.2013 (gotówka)	Urządzenie dostępowe mobilnego internetu	39,00	II
01635/13	13.03.2013	29.03.2013	Artykuły biurowe	2.000,00	II
F/30133552/04/13	22.04.2013	06.05.2013	Usługi telekomunikacyjne (Internet mobilny)	140,76	II
FV00025/N0901/02017605/6/05/13	09.05.2013	09.05.2013 (gotówka)	Znaczkę pocztowe	27,20	II

FAS/64/2013	20.05.2013	29.05.2013	Wynajem sali konferencyjnej na spotkanie inf.	246,00	II
25/2013	25.05.2013	29.05.2013	Usługa transportowa	498,15	II
F/30157334/05/13	22.05.2013	04.06.2013	Usługi telekomunikacyjne (Internet mobilny)	59,90	III
03/05/2013	20.05.2013	04.06.2013	Usługa cateringowa	750,00	III
28/2013	02.06.2013	07.06.2013	Usługa transportowa	354,24	III
533/2013	28.05.2013	11.06.2013	Druk materiałów informacyjnych	476,80	III
FAS/82/2013	14.06.2013	20.06.2013	Wynajem sali konferencyjnej na spotkanie inf.	246,00	III
33/2013	23.06.2013	28.06.2013	Usługa transportowa	714,00	III
34/2013	29.06.2013	05.07.2013	Usługa transportowa	290,90	III
F/30229543/06/13	22.06.2013	08.07.2013	Usługi telekomunikacyjne (Internet mobilny)	59,90	III
35/2013	07.07.2013	11.07.2013	Usługa transportowa	562,11	III
38/2013	13.07.2013	22.07.2013	Usługa transportowa	297,66	III
F/30257934/07/13	22.07.2013	05.08.2013	Usługi telekomunikacyjne (Internet mobilny)	59,90	III
45/2013	25.08.2013	30.08.2013	Usługa transportowa	424,96	III
FV00011/N0901/00007600/G/08/13	30.08.2013	30.08.2013 (gotówka)	Znaczki pocztowe	22,50	III
F/30318489/08/13	22.08.2013	04.09.2013	Usługi telekomunikacyjne (Internet mobilny)	59,90	III
FV00003/N0901/00007600/G/09/13	04.09.2013	04.09.2013 (gotówka)	Znaczki pocztowe	96,25	III
48/2013	01.09.2013	06.09.2013	Usługa transportowa	482,77	III
1123/2013	10.09.2013	09.09.2013	Wynajem powierzchni wystawienniczej	50,00	III
52/2013	14.09.2013	19.09.2013	Usługa transportowa	447,72	III
F20130003048	19.09.2013	25.09.2013	Ogłoszenie dot. cyklu spotkań	836,89	III

			informacyjnych		
FV00297/N0901/ 00017600/G/09/ 13	25.09.2013	25.09.2013 (gotówka)	Znaczki pocztowe	84,85	III
FV00016/N0901/ 00007600/G/09/ 13	26.09.2013	26.09.2013 (gotówka)	Znaczki pocztowe	74,10	III
FV00017/N0901/ 00007600/G/09/ 13	27.09.2013	27.09.2013 (gotówka)	Znaczki pocztowe	72,60	III
FV00019/N0901/ 00007600/G/09/ 13	30.09.2013	30.09.2013 (gotówka)	Znaczki pocztowe	139,70	III
F/30477716/09/1 3	22.09.2013	04.10.2013	Usługi telekomunikacyjne (Internet mobilny)	59,90	IV
03/10/2013	04.10.2013	10.10.2013	Usługa cateringowa	625,00	IV
04/10/2013	04.10.2013	10.10.2013	Usługa cateringowa	625,00	IV
20130073937/BL ○	27.09.2013	10.10.2013	Ogłoszenie dot. cyklu spotkań informacyjnych	1.003,68	IV
20130073939/BL ○	27.09.2013	10.10.2013	Ogłoszenie dot. cyklu spotkań informacyjnych	334,56	IV
20130076165/BL ○	04.10.2013	10.10.2013	Ogłoszenie dot. cyklu spotkań informacyjnych	334,56	IV
05/10/2013	11.10.2013	18.10.2013	Usługa cateringowa	625,00	IV
06/10/2013	11.10.2013	18.10.2013	Usługa cateringowa	625,00	IV
07/10/2013	14.10.2013	18.10.2013	Usługa cateringowa	625,00	IV
F/30508575/10/1 3	22.10.2013	04.11.2013	Usługi telekomunikacyjne (Internet mobilny)	59,90	IV
F/30491302/11/1 3	22.11.2013	09.12.2013	Usługi telekomunikacyjne (Internet mobilny)	59,90	IV
FV00008/N0901/ 00007600/G/12/ 13	09.12.2013	09.12.2013 (gotówka)	Znaczki pocztowe	100,00	IV
1222/2013	10.12.2013	17.12.2013	Druk materiałów informacyjnych	1.000,00	IV
02/12/2013	16.12.2013	17.12.2013	Wynajem sali oraz usługa cateringowa	1.450,00	IV

- nw. druki delegacji służbowych wraz opisami:

Nr delegacji	Data wystawienia	Kwota (zł)
21/2013	05.03.2013	58,51
23/2013	12.03.2013	44,29
24/2013	12.03.2013	81,07
25/2013	14.03.2013	88,59
26/2013	19.03.2013	88,59
27/2013	19.03.2013	40,12
28/2013	20.03.2013	35,10
29/2013	20.03.2013	122,03
30/2013	25.03.2013	91,93
33/2013	09.04.2013	90,27
34/2013	10.04.2013	96,95
36/2013	15.04.2013	40,11
37/2013	17.04.2013	80,23
38/2013	18.04.2013	20,90
39/2013	23.04.2013	45,13
41/2013	08.05.2013	101,97
43/2013	14.05.2013	91,93
45/2013	29.05.2013	0,00
47/2013	10.06.2013	93,61
48/2013	06.06.2013	203,94
50/2013	21.06.2013	0,00
51/2013	21.06.2013	0,00
54/2013	25.06.2013	101,97
55/2013	25.06.2013	98,62
56/2013	28.06.2013	0,00
58/2013	05.07.2013	0,00
59/2013	05.07.2013	0,00
60/2013	11.07.2013	0,00
61/2013	17.07.2013	108,65
62/2013	18.07.2013	98,62
63/2013	02.08.2013	212,05
64/2013	07.08.2013	100,30
65/2013	16.08.2013	227,33
66/2013	22.08.2013	28,41
67/2013	23.08.2013	0,00
68/2013	30.08.2013	0,00
70/2013	03.09.2013	110,33
71/2013	05.09.2013	76,89
73/2013	11.09.2013	97,80
74/2013	13.09.2013	0,00
76/2013	20.09.2013	55,16
77/2013	02.10.2013	114,73
78/2013	03.10.2013	43,46
79/2013	04.10.2013	86,92
80/2013	04.10.2013	232,00
81/2013	04.10.2013	50,96

82/2013	10.10.2013	96,95
83/2013	10.10.2013	78,57
84/2013	10.10.2013	88,59
86/2013	17.10.2013	81,90
87/2013	17.10.2013	112,97
88/2013	23.10.2013	106,98
89/2013	28.10.2013	106,10
90/2013	08.11.2013	98,62
91/2013	08.11.2013	80,24
92/2013	08.11.2013	107,47
93/2013	26.11.2013	98,62
95/2013	17.12.2013	95,28

- listy płać dot. kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne
3 konsultantów LPI wraz z opisami i dowodami zapłaty za m-ce od marca do grudnia 2013 r.:
 - lista płać 2 – wynagrodzenie LPI za marzec z dnia 29.03.2013 r.,
 - lista płać 2 – wynagrodzenie LPI za kwiecień z dnia 30.04.2013 r.,
 - lista płać 2 – wynagrodzenie LPI za maj z dnia 29.05.2013 r.,
 - lista płać 2 – wynagrodzenie LPI za czerwiec z dnia 28.06.2013 r.,
 - lista płać 2 – wynagrodzenie LPI za lipiec z dnia 31.07.2013 r.,
 - lista płać 2 – wynagrodzenie LPI za sierpień z dnia 30.08.2013 r.,
 - lista płać 2 – wynagrodzenie LPI za wrzesień z dnia 30.09.2013 r.,
 - lista płać 2 – wynagrodzenie LPI za październik z dnia 31.10.2013 r.,
 - lista płać 2 – wynagrodzenie LPI za listopad z dnia 29.11.2013 r.,
 - lista płać 2 – wynagrodzenie LPI za grudzień z dnia 17.12.2013 r.,
 - lista płać 4 – premia LPI za 2013 r. z dnia 17.12.2013 r.,
- listy płać dot. kosztów wypłaty dodatku specjalnego na rzecz 3 konsultantów wraz z opisami i dowodami zapłaty za m-ce: I-II 2013 r. i wypłaconych w marcu 2013:
 - lista płać 2 – wynagrodzenie LPI za styczeń z dnia 29.03.2013 r.,
 - lista płać 2 – wynagrodzenie LPI za luty z dnia 29.03.2013 r.,
- rachunki do umowy zlecenia z dnia 01.07.2013 r. zawartej z Panią Emilią Felczyńską,
- oświadczenia Kierownika Biura o zatrudnieniu w Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 3 konsultantów,
- miesięczne karty pracy konsultantów LPI zatrudnionych w ramach Porozumienia:
 - Katarzyny Straszyńskiej-Pięty – ½ etatu (za m-ce: III-VI 2013),

- Jacka Kaźmierskiego – $\frac{3}{4}$ etatu (za m-ce: III-VI 2013),
- Daniela Delugi – $\frac{3}{4}$ etatu (za m-ce: III-VII 2013),
- Emilii Felczyńskiej – umowa zlecenie (za m-c VII)
- deklaracje ZUS P DRA oraz raporty miesięczne ZUS P RCA za ww. m-ce,
- deklaracje PIT-4 za ww. miesiące 2013 r.,
- oświadczenia Kierownika Biura Stowarzyszenia o ujęciu w załączonych przelewach do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne dot. ww. 3 konsultantów,
- oświadczenia Kierownika Biura Stowarzyszenia o ujęciu w załączonych przelewach do urzędu skarbowego podatku dochodowego od wynagrodzeń ww. 3 konsultantów,
- protokoły odbioru usługi transportowej z dnia: 02.06, 23.06, 29.06, 07.07, 25.08, 01.09, 14.09,
- Zarządzenie Nr 1/2012 Prezesa Zarządu SPiGDB z dnia 02 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, planu kont i regulaminu obiegu dokumentów wraz z załącznikami,
- Zarządzenie Nr 1/2013 Prezesa Zarządu SPiGDB z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie zmiany ww. Zarządzenia nr 1/2012,
- dokumentację księgową projektu prowadzoną przez Zarząd SPiGDB za okres 01.03 – 31.12.2013 r., w tym zapisy kont:
 - 400-2LPI Działania promocyjne LPI,
 - 400-3LPI Spotkania informacyjne LPI,
 - 401-1LPI Art. biurowe, Internet, wizytówki LPI,
 - 401-3LPI Wynagrodzenia LPI
 - 401-5LPI Delegacje służbowe LPI,
 - 760-UM Refundacja LPI Urząd Marszałkowski (za okres 01.01 – 31.12.2013 r.)

Wykonane testy:

- porównano wykaz dokumentów wykazanych we wnioskach o rozliczenie dotacji celowej złożonych do IZ POPT w ramach transz II-IV za 2013 r. z dokumentacją przedłożoną przez Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury,
- porównano dane instytucji, z którymi Województwo Łódzkie zawarło ww. porozumienie w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego w Podregionie Północnym z fakturami, rachunkami

i innymi dokumentami poświadczającymi poniesione wydatki wykazanymi w badanych wnioskach o rozliczenie dotacji celowej,

- porównano wartość wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o rozliczenie dotacji celowej z zestawieniami dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oraz fakturami, rachunkami, listami płac, drukami delegacji służbowych deklaracjami ZUS P DRA i innymi dowodami księgowymi wraz z dowodami zapłat,
- przeanalizowano dowody zapłaty za faktury, rachunki, z tytułu wynagrodzeń, delegacji służbowych, podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne,
- porównano faktury, rachunki i inne dokumenty dokumentujące poniesione wydatki wraz z dowodami zapłaty wykazane w badanych wnioskach o rozliczenie dotacji celowej z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Instytucji prowadzącej Lokalny Punkt Informacyjny oraz ewidencją księgową projektu,
- zbadano opisy do ww. faktur, list płac, druków delegacji służbowych i innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki,

pod kątem:

- posiadania przez Instytucję prowadzącą Lokalny Punkt Informacyjny dokumentów wspierających badane wnioski o rozliczenie dotacji celowej,
- sprawdzenia, czy wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o rozliczenie dotacji celowej zostały poniesione przez instytucję z którą Województwo Łódzkie zawarło ww. porozumienie w sprawie funkcjonowania LPI w Podregionie Północnym,
- zgodności wydatków zadeklarowanych we wnioskach o rozliczenie dotacji z zestawieniami faktur, rachunków lub dokumentów równoważnych oraz dowodami zapłat,
- poniesienia wydatków z rachunku bankowego Instytucji prowadzącej LPI,
- prawidłowości zarejestrowania w systemie księgowym wydatków objętych badanymi wnioskami o rozliczenie dotacji celowej,
- potwierdzenia, że ewidencja księgowa prowadzona jest przez zaangażowaną Instytucjęw sposób umożliwiający identyfikację daty zapisu, kwoty wydatku, opisu wydatku, charakteru dokumentacji wspierającej, daty i sposobu zapłaty,
- wykazania tylko tej części wydatków, która odnosi się do projektu,
- opisanie faktur, list płac, druków delegacji służbowych i innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki zgodnie z *Zasadami*

rozliczania i kontroli dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

3. Czy wydatki zadeklarowane przez Partnera są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi?(art. 16 ust. 2 pkt. c Rozporządzenia Komisji 1828/2006):

3.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

- Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa łódzkiego systemu informacji o funduszach europejskich nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/123/09/10 z dnia 16.06.2010 r. wraz z aneksami,
- Porozumienie w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego w Podregionie Północnym zawarte w dniu 01.08.2012 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Stowarzyszeniem Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury wraz z aneksami: nr 1 z dnia 15.04.2013 r. i nr 2 z dnia 03.12.2013 r.,
- dokumentację dotyczącą kosztów funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego w Podregionie Północnym wraz z dowodami zapłaty za poniesione wydatki wyszczególnione w pkt. I.1 protokołu,
- zakresy obowiązków osób zatrudnionych na stanowiskach konsultantów w LPI, tj.:
 - o Daniela Delugi,
 - o Jacka Kaźmierskiego,
 - o Katarzyny Straszyńskiej-Pięty,
 - o Emilii Felczyńskiej,

Wykonano testy obejmujące sprawdzenie czy:

- wydatki zadeklarowane przez Partnera są kosztami kwalifikowalnymi w rozumieniu Wytycznych MRR w zakresie korzystania z pomocy technicznej,
- z wydatków kwalifikowalnych wykluczono wydatki niekwalifikowane tylko dla PT na podstawie w/w wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej,
- kwoty zadeklarowanych wydatków są zgodne z zestawieniami faktur, rachunków lub dokumentów równoważnych przekazywanymi do UMWŁ za okresy miesięczne zgodnie z ww. Porozumieniem w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego w Podregionie Północnym,

- prawidłowo określono podstawy do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego,
- dokonano wypłaty wynagrodzeń oraz uiszczono składki ZUS i podatek dochodowy,
- charakter i rodzaj wydatków objętych badaniem jest zgodny z zasadami kwalifikowalności wydatków określonymi w Zasadach rozliczania i kontroli dotacji na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich i dokumentach programowych POPT.

Kwalifikowalność wydatków oceniono również pod kątem zgodności z podpisanym między Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Porozumieniem, w szczególności z „Opisem funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych...” (załącznik nr 3 do Porozumienia).

3.2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W badanym obszarze czynnościami objęto:

- Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa łódzkiego systemu informacji o funduszach europejskich nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/123/09/10 z dnia 16.06.2010 r. wraz z aneksami,
- Porozumienie w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego w Podregionie Północnym zawarte w dniu 01.08.2012 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Stowarzyszeniem Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury wraz z aneksami: nr 1 z dnia 15.04.2013 r. i nr 2 z dnia 03.12.2013 r.,
- Zarządzenie nr 2/2011 Prezesa Zarządu SPiGDB z dnia 03.01.2011 r. w sprawie instrukcji dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych w Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury,
- Dokumentację n/w postępowań ofertowych przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w Łowiczu:

a) Postępowanie ofertowe dot. zakupu art. spożywczych na potrzeby organizacji spotkań informacyjnych oraz lekcji europejskich pn.: "Młody Europejczyk" (STW.272.1/1.2013)

Badaniem objęto:

- notatkę służbową z przeprowadzonego telefonicznego oraz elektronicznego rozeznania rynku o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty od 1000 euro do 5000 euro, z dn. 20.02.2013 r.

b) Postępowanie ofertowe dot. wydruku materiałów informacyjnych i zaproszeń na spotkanie informacyjne w dn. 16.12.2013 r. (STW.272.1.8.2013)

Badaniem objęto:

- notatkę służbową z przeprowadzonego telefonicznego rozeznania rynku o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty od 1000 euro do 5000 euro, z dn. 06.12.2013 r.

c) Postępowanie ofertowe dot. jednorazowej dostawy artykułów biurowych na potrzeby całorocznego funkcjonowania LPI (STW.272-1.1.2013)

Badaniem objęto:

- notatkę służbową z przeprowadzonego rozeznania rynku o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty od 1000 euro do 5000 euro, z dn. 18.03.2013 r.,
- zapytania przesłane pocztą elektroniczną w dn. 12.03.2013 r. do wykonawców: Centrum Techniki Biurowej, PAPIRUS oraz PAPIER HURT,
- oferta PAPIRUS Art. Piśmiennicze i biurowe z dn. 13.03.2013 r.,
- oferta PAPIER HURT Maciej Stasiarczyk z dn. 12.03.2013 r.,
- oferta Centrum Techniki Biurowej z dn. 14.03.2013 r.,
- wydruk ze strony internetowej LYRECO z dn. 12.03.2013 r.,
- notatkę służbową z dn. 01.12.2014 r. sporządzoną w związku z prowadzonym audytem projektu.

d) Postępowanie ofertowe dot. usług cateringowych na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych pt.: "Możliwości dla osób niepełnosprawnych oraz 50+" (STW.272.1.5.2013)

Badaniem objęto:

- notatkę służbową z przeprowadzonego telefonicznego rozeznania rynku o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty od 1000 euro do 5000 euro, z dn. 25.09.2013 r.,
- umowę o świadczenie usługi cateringowej z dn. 30.09.2013 r. zawartą z PPHU "SZKIEŁKA" Katarzyna Kośmider z/s w Łowiczu,

e) Postępowanie ofertowe dot. usług cateringowych na spotkanie informacyjne pt.: "Biznes plan" (STW.272.1.4.2013)

Badaniem objęto:

- notatkę służbową z przeprowadzonego telefonicznego rozeznania rynku o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty od 1000 euro do 5000 euro, z dn. 14.05.2013 r.

f) Postępowanie ofertowe dot. dostarczenia usługi telekomunikacyjnej internetu mobilnego wraz z modemem i anteną wzmacniającą sygnał (STW.272-1.2.2013)

Badaniem objęto:

- notatkę służbową z przeprowadzonego telefonicznego rozeznania rynku o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty od 1000 euro do 5000 euro, z dn. 19.03.2013 r.,
- umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr UM01/D002252012/006626687 z dn. 28.03.2013 r. zawartą z P4 Sp. z o.o. z/s w Warszawie

g) Postępowanie ofertowe dot. usługi transportowej (wynajem pojazdu) (STW.272.1.3.2013)

Badaniem objęto:

- notatkę służbową z przeprowadzonego telefonicznego rozeznania rynku o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty od 1000 euro do 5000 euro, z dn. 28.03.2013 r.,
- umowę o współpracy zawartą w dn. 15.05.2013 r. z firmą Usługi Transportowe Tomasz Janowicz z/s w Łowiczu,
- protokoły odbioru usług transportowych wykonanych w dniach: 25.05., 02.06., 23.06., 29.06., 07.07., 13.07., 25.08., 01.09., 14.09.2013 r.

h) Postępowanie ofertowe dot. wydruku materiałów informacyjnych dla uczestników spotkania informacyjnego pn. Biznes Plan (STW.272.1.4/1.2013)

Badaniem objęto:

- notatkę służbową z przeprowadzonego telefonicznego rozeznania rynku o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty od 1000 euro do 5000 euro, z dn. 14.03.2013 r.

i) Postępowanie ofertowe dot. usług cateringowych na spotkanie informacyjne przedstawicieli JST w dn. 16.12.2013 r. (STW.272.1.7.2013)

Badaniem objęto:

- notatkę służbową z przeprowadzonego telefonicznego rozeznania rynku o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty od 1000 euro do 5000 euro, z dn. 06.12.2013 r.
- Dokumentację nw. zakupów dokonanych bez przeprowadzania procedury rozeznania rynku:

j) Ogłoszenia prasowe dot. cyklu spotkań informacyjnych pt: "Możliwości dla osób niepełnosprawnych oraz 50+"

Badaniem objęto:

- notatkę służbową STW.272.1.9.2013/2014 z dn. 27.10.2014 r. sporządzoną w związku z prowadzonym audytem projektu nr POPT.04.01.00-00-048/08 "System informacji o funduszach europejskich" 01.03.2013 r.-31.12.2013 r. Lokalnego Punktu Informacyjnego w Podregionie Północnym Województwa łódzkiego.

k) Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Badaniem objęto:

- notatkę służbową STW.272.1.10.2013/2014 z dn. 27.10.2014 r. sporządzoną w związku z prowadzonym audytem projektu nr POPT.04.01.00-00-048/08 "System informacji o funduszach europejskich" 01.03.2013 r.-31.12.2013 r. Lokalnego Punktu Informacyjnego w Podregionie Północnym Województwa łódzkiego.

l) Postępowanie dot. wynajmu sali na spotkania informacyjne

Badaniem objęto:

- notatkę służbową STW.272.1.11.2013/2014 z dn. 27.10.2014 r. sporządzoną w związku z prowadzonym audytem projektu nr POPT.04.01.00-00-048/08 "System informacji o funduszach europejskich" 01.03.2013 r.-31.12.2013 r. Lokalnego Punktu Informacyjnego w Podregionie Północnym Województwa łódzkiego.

m) Postępowanie dot. wydruku dwustronnych wizytówek na potrzeby informacji i promocji LPI

Badaniem objęto:

- notatkę służbową STW.272.1.6.2013/2014 z dn. 04.12.2013 r. sporządzoną w związku z planowaną w dn. 06.12.2013 r. kontrolą Lokalnego Punktu Informacyjnego w Podregionie Północnym Województwa łódzkiego za okres 01.10.2012 r. -30.09.2013 r.

n) Postępowanie dot. wynajmu powierzchni wystawienniczej podczas Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw

Badaniem objęto:

- fakturę VAT 1123/2013 z dn. 10.09.2013 r. z załącznikiem nr 1 wystawioną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji NAWA Sp. z o.o., ul. Prusa 6a, 96-100 Skierniewice,
- korespondencję pomiędzy LPI w Podregionie Północnym a Koordynatorem Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim dot. zgody na wynajem powierzchni wystawienniczej prowadzoną w dn. 21.-28.08.2013 r.

Wykonano następujące testy:

- sprawdzono dokumentację ww. postępowań ofertowych pod kątem ustalenia czy Zamawiający zastosował właściwy tryb wyboru wykonawców dla wydatków ujętych w badanych wnioskach o rozliczenie dotacji celowej,
- sprawdzono obszar konkurencyjności dla postępowań przeprowadzonych z zastosowaniem innego trybu niż ustawa pzp, w szczególności w zakresie: poinformowania ewentualnych wykonawców o zamiarze dokonania zakupów, ustalenia przez Beneficjenta kryteriów wyboru ofert, zebrania ofert i ich porównania, wyboru najkorzystniejszej oferty, prawidłowego udokumentowania procesu wyboru wykonawcy, zachowania zasady przejrzystości i konkurencyjności postępowania,
- sprawdzono zgodność procedury wyboru wykonawców z zapisami Załącznika nr 1 do Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej (*Specyficzne warunki korzystania z pomocy technicznej dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013*).

3.3. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnościami objęto:

- Wniosek o przyznanie dotacji celowej na 2013 r. z dnia 25.02.2013 r.,
- Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa łódzkiego systemu informacji o funduszach europejskich nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/123/09/10 z dnia 16.06.2010 r. wraz z aneksami,
- Porozumienie w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego w Podregionie Północnym zawarte w dniu 01.08.2012 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Stowarzyszeniem Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury wraz z aneksami: nr 1 z dnia 15.04.2013 r. i nr 2 z dnia 03.12.2013 r.,

- dokumentację przeprowadzonych postępowań ofertowych wymienionych w pkt. I.3.2 protokołu,
- umowy z dostawcami i wykonawcami,
- faktury wystawione przez dostawców i wykonawców i opisy do faktur,
- protokoły odbioru usługi transportowej,
- zakresy obowiązków konsultantów LPI.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto działania informacyjno-promocyjne podjęte przez Beneficjenta od dnia zakończenia poprzedniego audytu, tj. od 02.06.2014 r.

Wykonao testy zmierzające do potwierdzenia:

- spełnienia wymogów w zakresie informacji i promocji, o których mowa w Wytycznych MRR w zakresie informacji i promocji,
- oznakowania dokumentacji projektu odpowiednimi znakami graficznymi i logotypami.

ZALECENIE POKONTROLNE

Brak

Na koniec 2014 roku liczba członków wynosiła 40 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 34 gminy i 5 powiatów oraz miasto na prawach powiatu Skierniewice.

Sporządził (a):

Emilia Felczyńska, Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Zatwierdził:

Cezary Dzierżek - Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Łowicz, 08.05.2015 r.