

# Sprawozdanie merytoryczne

z działalności Stowarzyszenia za 2014 rok



<b>1</b>	<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>ORGANY STOWARZYSZENIA</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>CELE STATUTOWE</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>5</b>
<b>4.1</b>	<b>FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA</b>	<b>5</b>
4.1.1	ETAP VII	6
4.1.2	ETAP VIII	8
<b>4.2</b>	<b>PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE</b>	<b>9</b>
4.2.1	SPOTKANIE W ŁĄCZNIKU	9
4.2.2	NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE GRANTOWYM	10
<b>4.3</b>	<b>WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY</b>	<b>11</b>
4.3.1	PROJEKT WSPÓŁPRACY MONK	11
4.3.2	PROJEKT WSPÓŁPRACY DERKACZ	11
<b>4.4</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>14</b>
4.4.1	SPOTKANIE OPOLSKIEJ SIECI LGD	14
4.4.2	WIZYTA ESTOŃSKIEGO LGD	14
4.4.3	NIEDZIELA W LIPNIE	14
4.4.4	1% DLA OPP	14
4.4.5	KOLOROWANKA „DERKACZ I PRZYJACIELE”	15
4.4.6	„POLKA POWIATOWA I ZIELONA MODERNIZACJA” – WARSZTATY DLA LIDEREK	15
<b>4.5</b>	<b>RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO</b>	<b>15</b>
<b>4.6</b>	<b>SZKOLENIA I KONFERENCJE</b>	<b>15</b>
<b>4.7</b>	<b>NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU”</b>	<b>19</b>
<b>5</b>	<b>INFORMACJE O PRZYCHODACH I KOSZTACH</b>	<b>19</b>
<b>6</b>	<b>DAROWIZNY</b>	<b>20</b>
<b>7</b>	<b>INFORMACJE O ZATRUDNIENIU</b>	<b>21</b>
<b>7.1</b>	<b>UMOWY O PRACĘ</b>	<b>21</b>
<b>7.2</b>	<b>UMOWY CYWILNOPRAWNE</b>	<b>21</b>
<b>8</b>	<b>INFORMACJE NA TEMAT ZEBRAŃ ZARZĄDU ORAZ WALNYCH ZEBRAŃ CZŁONKÓW</b>	<b>22</b>
<b>8.1</b>	<b>XIV WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PARTNERSTWO BORÓW NIEMODLIŃSKICH</b>	<b>22</b>
<b>8.2</b>	<b>POSIEDZENIA ZARZĄDU PARTNERSTWA BORÓW NIEMODLIŃSKICH</b>	<b>22</b>
8.2.1	XXXI POSIEDZENIE ZARZĄDU PARTNERSTWA BORÓW NIEMODLIŃSKICH	22
8.2.2	XXXII POSIEDZENIE ZARZĄDU PARTNERSTWA BORÓW NIEMODLIŃSKICH	23
8.2.3	XXXIII POSIEDZENIE ZARZĄDU PARTNERSTWA BORÓW NIEMODLIŃSKICH	23
8.2.4	XXXIV POSIEDZENIE ZARZĄDU PARTNERSTWA BORÓW NIEMODLIŃSKICH	23
8.2.5	XXXV POSIEDZENIE ZARZĄDU PARTNERSTWA BORÓW NIEMODLIŃSKICH	24
8.2.6	XXXVI POSIEDZENIE ZARZĄDU PARTNERSTWA BORÓW NIEMODLIŃSKICH	24



8.2.7	XXXVII POSIEDZENIE ZARZĄDU PARTNERSTWA BORÓW NIEMODLIŃSKICH	24
8.2.8	XXXVIII POSIEDZENIE ZARZĄDU PARTNERSTWA BORÓW NIEMODLIŃSKICH	25
8.2.9	XXXIX POSIEDZENIE ZARZĄDU PARTNERSTWA BORÓW NIEMODLIŃSKICH	25
8.2.10	XL POSIEDZENIE ZARZĄDU PARTNERSTWA BORÓW NIEMODLIŃSKICH	25
<b>9</b>	<b><u>WAŻNE ZMIANY</u></b>	<b>26</b>
9.1	AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU	26
9.2	AKTUALIZACJA POLITYKI (ZASAD) RACHUNKOWOŚCI	26
<b>10</b>	<b><u>KONTROLE W PARTNERSTWIE BORÓW NIEMODLIŃSKICH</u></b>	<b>26</b>
10.1	MONITORING MERYTORYCZNY I FINANSOWY PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII	26
10.2	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	27
10.3	KONTROLA EX-POST OPERACJI PN. FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWACJA – ROK 2009	27
10.4	KONTROLA EX-POST OPERACJI PN. FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA – ROK 2010	27
10.5	KONTROLA NABORU W RAMACH DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI	27
10.6	WERYFIKACJA ZALECEŃ POKONTROLNYCH	28



## 1 Informacje ogólne

Nazwa i adres: Partnerstwo Borów Niemodlińskich  
 49-100 Niemodlin  
 ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34  
[www.boryniemodlinskie.pl](http://www.boryniemodlinskie.pl)  
[www.facebook.com/partnerstwo.borowniemodlinskiach](https://www.facebook.com/partnerstwo.borowniemodlinskiach)  
 e-mail: [niemodlinskie@op.pl](mailto:niemodlinskie@op.pl)

Data rejestracji w KRS: 17.03.2006 r.

Data uzyskania statusu OPP: 09.09.2013 r.

KRS: 0000252107

REGON: 160071125

NIP: 9910392817

## 2 Organy Stowarzyszenia

- Zarząd Stowarzyszenia

Prezes	Jadwiga Wójciak
Zastępca Prezesa	Łukasz Litwinowicz
Skarbnik	Andrzej Wesołowski
Sekretarz	Sławomir Jarmoliński
Członek Zarządu	Maria Przywara
Członek Zarządu	Bartłomiej Kostrzewa
Członek Zarządu	Aneta Lissy - Kluczny

- Komisja Rewizyjna

Przewodniczący	Bernadeta Mueller
Członek Komisji	Maria Urbacka
Członek Komisji	Jakub Wajdziak

- Rada Decyzyjna

Przewodnicząca	Joanna Słodkowska - Mędrecka
Zastępca	Helena Wojtasik
Członek Rady	Joachim Kloś
Członek Rady	Zygmunt Knura
Członek Rady	Alfred Lenkiewicz
Członek Rady	Bernadeta Lisson - Pastwa
Członek Rady	Katarzyna Gołębiowska - Jarek
Członek Rady	Ireneusz Kiełb
Członek Rady	Lucjan Dzumła

- Członkowie Stowarzyszenia

Stan na dzień 01.01.2014

101



Liczba Członków wykreślonych	1
Liczba Członków przyjętych	0
Stan na dzień 31.12.2014	100

### 3 Cele statutowe

Stowarzyszenie Partnerstwo Borów Niemodlińskich jest trójsektorową Lokalną Grupą Działania (LGD) zrzeszającą przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Stowarzyszenia prowadzi działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w gminach: Dąbrowa, Niemodlin, Tułowice, Komprachcice, Łambinowice, Strzeleczyki, Prószków, Biała i Korfantów. Realizacja podstawowych celów polega na:

- 1) opracowaniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR);
- 2) podejmowaniu inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR;
- 3) upowszechnianiu i wymianie informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD;
- 4) propagowaniu działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwaniu partnerów i źródeł finansowania LSR;
- 5) promocji obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD;
- 6) udzielaniu wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację;
- 7) prowadzeniu działalności szkoleniowej i wydawniczej;
- 8) prowadzenie innych działań mieszczących się w zakresie zadań pożytku publicznego.

### 4 Zasady, formy i zakres działalności statutowej

#### 4.1 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

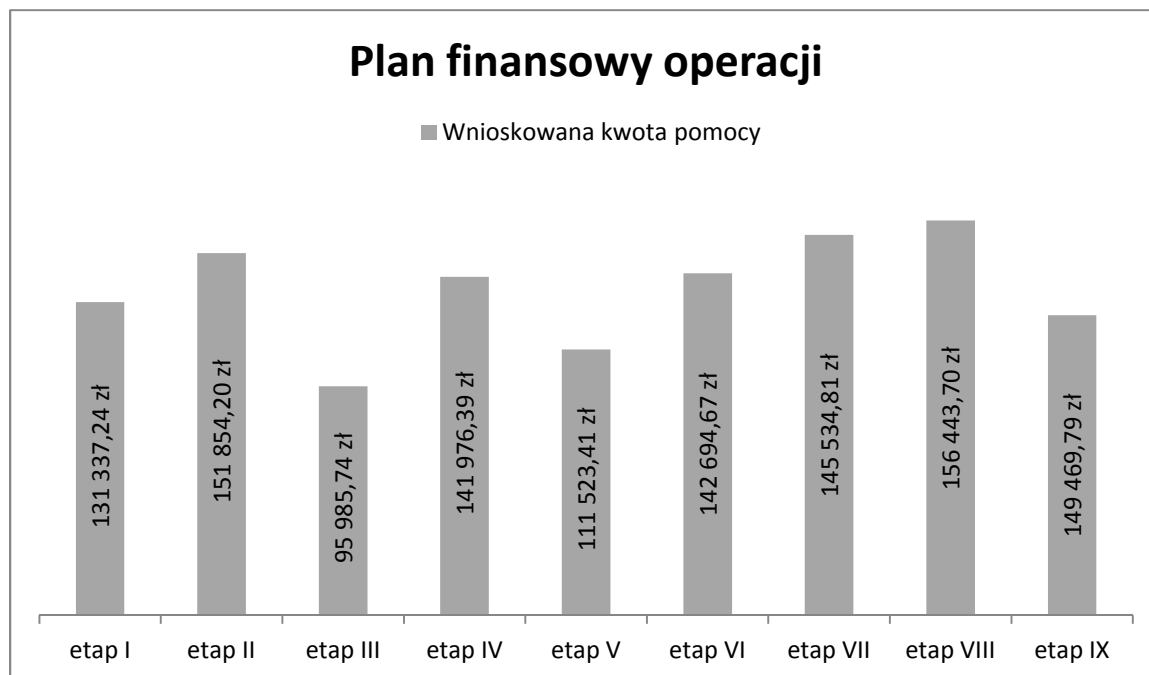
Jest to działanie, które ma na celu zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy Lokalnych Grup Działania wybranych w ramach realizacji osi 4 PROW 2007-2013 oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w przygotowywaniu i realizacji lokalnych strategii rozwoju. Działanie przyczynia się także do budowania kapitału społecznego na wsi, a poprzez to do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru oraz lepszego wykorzystania potencjału obszarów wiejskich.

W dniu 28.02.2011 r. LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich podpisało z Samorządem Województwa Opolskiego umowę przyznania pomocy w ramach działania 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013. Realizacja operacji zgodnie z zawartą umową nastąpi w dziewięciu etapach w latach 2011-2015 przedstawionych poniżej:

- etap I – okres realizacji od 01.01.2011 do 30.06.2011
- etap II – okres realizacji od 01.07.2011 do 31.12.2011
- etap III – okres realizacji od 01.01.2012 do 30.06.2012
- etap IV – okres realizacji od 01.07.2012 do 31.12.2012
- etap V – okres realizacji od 01.01.2013 do 30.06.2013
- etap VI – okres realizacji od 01.07.2013 do 31.12.2013
- etap VII – okres realizacji od 01.01.2014 do 30.06.2014
- etap VIII – okres realizacji od 01.07.2014 do 31.12.2014
- etap IX – okres realizacji od 01.01.2015 do 30.06.2015

Całkowita wnioskowana kwota pomocy przeznaczona na realizację operacji to 1 227 130 zł. Plan finansowy operacji przedstawiono poniżej.





**Wykres 4.1 Plan finansowy operacji**

Źródło: Opracowanie własne PBN

Kwota pomocy przeznaczona na pokrycie kosztów bieżących to 877 930,00 zł, natomiast na nabywanie umiejętności i aktywizację wynosi 349 200,00 zł.

#### 4.1.1 Etap VII

Etap VII operacji realizowany był w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014.

Wniosek o płatność pośrednią w ramach działania wraz z kompletem dokumentacji został złożony w UMWO w dniu 14.07.2014 r.

I wezwanie do uzupełnień wniosku otrzymano 09.12.2014 r. Złożenie wyjaśnień do uzupełnień nastąpiło w dniu 18.12.2014 r.

II wezwanie do uzupełnień do wniosku otrzymano 21.01.2015 r. Złożenie wyjaśnień do uzupełnień nastąpiło w dniu 23.01.2015 r.

Zlecenie wypłaty środków z dnia 25.02.2015 r. opiewało na kwotę 141 379,39 zł.

		Koszty kwalifikowalne w ramach etapu	
		wg umowy (zaakceptowanego opisu zadań)	wg rozliczenia (przedstawione do refundacji)
I	Funkcjonowanie	111 093,57	110 105,11
1	Wynagrodzenia	100 283,93	99 623,58
1.1	Wynagrodzenia pracowników biura	85 740,00	86 136,96
1.2	Świadczenia urlopowe	1 093,93	1 093,93
1.3	Podróże służbowe pracowników	2 500,00	2 052,28
1.4	Podróże członków organów LGD	750,00	140,41
1.5	Wynagrodzenie Rady Decyzyjnej	10 200,00	10 200,00
2	Koszty funkcjonowania biura	5 850,00	5 651,28
2.1	Czynsz najmu oraz media	3 300,00	3 457,86
2.2	Środki czystości	100,00	232,43
2.3	Podatek od nieruchomości	379,00	379,00

		Koszty kwalifikowalne w ramach etapu	
		wg umowy (zaakceptowanego opisu zadań)	wg rozliczenia (przedstawione do refundacji)
2.4	Filtry do oczyszczania wody pitnej	102,00	109,99
2.5	Materiały biurowe	700,00	820,10
2.6	Materiały eksploatacyjne	1 019,00	344,40
2.7	Aktualizacja oprogramowania FK	250,00	307,50
3	Usługi	4 959,64	4 830,25
3.1	Telefon stacjonarny wraz z Internetem	1 800,00	1 424,61
3.2	Abonament strony internetowej	1 500,00	1 463,70
3.3	Utrzymanie domeny	130,00	123,00
3.4	Usługi pocztowe	1 200,00	1 489,30
3.5	Usługi skanowania	329,64	329,64
II.B	Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR	9 225,00	9 225,00
1	Informator Partnerstwa Borów Niemodlińskich	9 225,00	9 225,00
II.C	Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR	4 034,40	4 034,40
1	Warsztaty „Idziemy dalej, ale w którą stronę?”	4 034,40	4 034,40
1.1	Organizacja warsztatów	4 034,40	4 034,40
II.D	Wydarzenia o charakterze promocyjnym	17 510,28	17 308,56
1	Torby	1 483,38	1 328,40
2	Koszulki	2 804,40	2 757,66
3	Ziołomiody i pierzga z Borów Niemodlińskich	8 979,00	8 979,00
4	Kowalstwo w Borach Niemodlińskich (podkowa)	4 243,50	4 243,50
II.E	Szkolenia lokalnych liderów		
1	Szkolenie „Ochrona i pielęgnacja drzew i zadrzewień ...”	4 861,74	4 861,74
1.1	Przeprowadzenie szkolenia	4 400,01	4 400,01
1.2	Wyżywienie	385,00	385,00
1.3	Opłata za wynajem świetlicy wiejskiej w Lipnie	76,73	76,73
RAZEM		146 724,99	145 534,81

**Tabela 4.1 Koszty kwalifikowalne w ramach VII etapu**

Źródło: Opracowanie własne PBN

Omówienie projektów zrealizowanych w ramach VII etapu przedstawiono poniżej.

#### **4.1.1.1 Informator Partnerstwa Borów Niemodlińskich**

Informator Partnerstwa Borów Niemodlińskich jest bezpłatnym dodatkiem do miesięcznika „Nowa Gazeta”, ukazującego się na terenie 7 gmin Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Nakład informatora wynosi 5 000 egzemplarzy. Informator Partnerstwa Borów Niemodlińskich ma charakter informacyjno-promocyjny. Zamieszczone są w nim m.in. informacje o projektach zrealizowanych w ramach Lidera, jak również bieżące informacje o działalności i funkcjonowaniu LGD.

#### **4.1.1.2 Warsztaty „Idziemy dalej, ale w którą stronę?”**

Warsztaty odbyły się w dniu 28.02.2014 r. w Ośrodku „Pod Borem” w Przysieczy. Prowadzącym szkolenie był pan Lucjan Dzumla (członek Rady Decyzyjnej PBN). Szkolenie pozwoliło na opracowanie celów dla stowarzyszenia na najbliższe lata w odniesieniu do roli jaką ma pełnić według jego członków. Dodatkowo udało się opracować strategię służącą zwiększeniu świadomości mieszkańców gmin PBN na temat jego działalności. Uczestnicy pracowali kreatywnie przez cały dzień i podkreślali efekt motywujący szkolenia do dalszej pracy na rzecz LGD.



#### 4.1.1.3 Gadzety promocyjne

Gadzety promocyjne wydane przez Partnerstwo Borów Niemodlińskich obejmują:

- 1) torby bawełniane – 200 sztuk,
- 2) koszulki z nadrukiem – 200 sztuk,
- 3) podkowa stalowa – 150 sztuk,
- 4) ziołomiody i pierzga z Borów Niemodlińskich – 300 kompletów (w skład kompletu wchodzi: trzy 50 gramowe słoiczki z ziołomiodem oraz jeden 50 gramowy słoiczek z pierzgą).

#### 4.1.1.4 Szkolenie „Ochrona i pielęgnacja drzew i zadrzewień w Borach Niemodlińskich jako element projektów zadrzewieniowych”

Szkolenie odbyło się w dniu 1.04.2014 r. w świetlicy wiejskiej w Lipnie. Prowadzącymi szkolenie byli: pan Kamil Witkoś-Gnach, pan Mariusz Krynicki, pan Piotr Tyszko-Chmielowiec, pan Jerzy Stolarczyk oraz pan Łukasz Kuźmicz. Szkolenie z zakresu ochrony i pielęgnacji drzew i zadrzewień było pierwszym forum wymiany informacji wśród urzędników odpowiedzialnych za zadrzewienia BN. Dzięki realizacji szkolenia połączonego z warsztatami udało się zwiększyć wrażliwość na tematykę ochrony przyrody BN, co daje nadzieję, że w nowym okresie programowania zakres ten będzie cieszył się większym zainteresowaniem w projektach. Szkolenie przyniosło też pierwsze pomysły w zakresie podejmowania wspólnych działań między urzędami co do ochrony przyrody BN.

#### 4.1.2 Etap VIII

Etap VIII operacji realizowany był w okresie od 01.07.2014 do 31.12.2014. Wniosek o płatność pośrednią wraz z kompletem dokumentów został złożony w UMWO w dniu 15.01.2015 r. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie otrzymano jeszcze wezwania do uzupełnień.

		Koszty kwalifikowalne w ramach etapu	
		wg umowy (zaakceptowanego opisu zadań)	wg rozliczenia (przedstawione do refundacji)
I	Funkcjonowanie	99 281,86	96 249,70
1	Wynagrodzenia	91 177,86	89 913,28
1.1	Wynagrodzenia pracowników biura	85 740,00	86 136,96
1.2	Podróże służbowe pracowników	2 500,00	1 588,46
1.3	Podróże członków organów LGD	750,00	0,00
1.4	Świadczenia urlopowe	2 187,86	2 187,86
2	Koszty funkcjonowania biura	5 104,00	4 160,08
2.1	Czynsz najmu oraz media	3 300,00	2 973,81
2.2	Środki czystości	100,00	241,68
2.3	Filtry do oczyszczania wody	102,00	0,00
2.4	Materiały biurowe	700,00	572,39
2.5	Materiały eksploatacyjne	702,00	172,20
2.6	Opłata za wynajem powierzchni reklamowej	200,00	200,00
3	Usługi	3 000,00	2 176,34
3.1	Telefon stacjonarny wraz z Internetem	1 800,00	1 324,79
3.2	Usługi pocztowe	1 200,00	851,55
II.A	Badania nad obszarem objętym LSR	11 600,00	11 600,00
1	Badania ewaluacyjne	11 600,00	11 600,00
II.B	Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR	48 585,00	48 585,00
1	Film promujący Bory Niemodlińskie	30 135,00	30 135,00



		Koszty kwalifikowalne w ramach etapu	
		wg umowy (zaakceptowanego o opisu zadań)	wg rozliczenia (przedstawione do refundacji)
2	Informator Partnerstwa Borów Niemodlińskich	18 450,00	18 450,00
RAZEM		159 466,86	156 434,70

**Tabela 4.2 Koszty kwalifikowalne w ramach VIII etapu**

Źródło: Opracowanie własne PBN

Omówienie projektów zrealizowanych w ramach VIII etapu przedstawiono poniżej.

#### **4.1.2.1 Badania ewaluacyjne nt. „Rozpoznawalność Partnerstwa Borów Niemodlińskich oraz identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania na terenie 7 gmin Partnerstwa Borów Niemodlińskich”**

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Socjoskop Paweł Timler. Przeprowadzenie badań pozwoliło pozyskać szereg istotnych informacji na temat rozpoznawalności PBN w terenie oraz skuteczności działań. Ponadto pozwoliło określić w istotny i wiarygodny sposób poziom przynależności mieszkańców do obszaru LGD oraz miejsca zamieszkania. Wyniki wskazują wyraźne kierunki działań PBN na nowy okres 2014-2020 i stanowią doskonałą podstawę do konstruowania nowych celów LSR.

Wyniki badań dostępne są bezpłatnie w biurze Stowarzyszenia. Ponadto wyniki w formie pliku PDF zostały zamieszczone na stronie internetowej [www.boryniemodlinskie.pl](http://www.boryniemodlinskie.pl).

#### **4.1.2.2 „Bory Niemodlińskie. Ludzie i las” – film promujący Bory Niemodlińskie**

Wykonawcą filmu była firma SKY-VIDEO S.J. Jest to pierwszy film realizowany przez LGD. Jego celem jest promocja działań LGD, obszaru LGD, w szczególności zasobów naturalnych i kulturowych. Film ma na celu wzrost świadomości mieszkańców obszaru o wartościach lokalnych zasobów oraz zwiększenie zainteresowania BN wśród odbiorców filmu spoza obszaru LGD. Tematem filmu są zasoby przyrodnicze (od torfowisk, stawów, rezerwatów, kopalni, po cały kompleks leśny Borów), działalność ludzi w Borach na przestrzeni wieków oraz działania proekologiczne podejmowane obecnie na obszarze Borów.

## **4.2 Program Działaj Lokalnie**

Od 2013 roku, dzięki skutecznemu ubieganiu się o dofinansowanie od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Partnerstwo Borów Niemodlińskich uczestniczy w Programie „Działaj Lokalnie” jako Ośrodek Działaj Lokalnie (ODL). Celem Programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

### **4.2.1 Spotkanie w Łączniku**

W dniu 28.05.2014 r., na zaproszenie Stowarzyszenia Odnowy Wsi Łącznik w gminie Biała, odbyło się spotkanie poświęcone Programowi Działaj Lokalnie. Łącznik gościł u siebie przedstawicieli Józefowa, Ogiernicz, Pogórza i Niemodlina zainteresowanych złożeniem wniosku do tegorocznej edycji konkursu "Działaj Lokalnie". Spotkanie było okazją do omówienia pomysłów projektów w swoich miejscowościach. Spotkanie trwało dwie godziny i było pierwszym dotyczącym Działaj Lokalnie, samodzielnie zorganizowanym przez Stowarzyszenie z Borów Niemodlińskich.



#### 4.2.2 Nabór wniosków w konkursie grantowym

Jako ODL Stowarzyszenie zorganizowało w 2014 r. lokalny konkurs grantowy, w którym mogły startować organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu gmin: Prószków, Dąbrowa, Komprachcice, Niemodlin, Tułowice, Łambinowice, Korfantów, Strzeleczyki i Biała. Zarząd powołał czteroosobową Komisję Selekcyjną w składzie:

- Joanna Słodkowska-Mędrecka,
- Jakub Wajdziak,
- Daniel Podobiński,
- Zbigniew Łubiński,
- Mariusz Nieckarz.

Od 6.05 do 6.06.2014 r. trwał nabór wniosków w konkursie. W naborze zostało złożonych 31 wniosków. Na posiedzeniu, w dniu 11.06.2014 r., Komisja Selekcyjna zdecydowała się rekomendować 7 wniosków do dofinansowania.

Miejsce	Realizator	Tytuł projektu	Miejscowość	Kwota wnioskowana
1	Grupa nieformalna Paula Club	Siłownia „Paula Club”	Wawelno	6 000,00 zł
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jasienica Dolna i Wsi Drogoszów	„I dla ciała i dla ducha” – promujemy zdrowy tryb życia w Jasienicy Dolnej	Jasienica Dolna	6 000,00 zł
3	Grupa nieformalna Mega-Paka	Wspólna zabawa i wspólna praca – społeczność jednoczy i wzbogaca	Ligota Prószkowska	6 000,00 zł
4	Klub Sportowy „Spartan Fight Team Tułowice”	BJJ A Way Of Life	Tułowice	5 979,00 zł
5	Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic	„Oto jest nasz trud codzienny”. Zawody, profesje, usługi dawnych i współczesnych mieszkańców	Chmielowice	6 000,00 zł
6	Grupa nieformalna – amatorski zespół teatralny działający przy Szkole Podstawowej w Rogach	„Teatr – dostępny, bezpłatny i na poziomie – czyli rozwijamy talenty, pielęgnujemy tradycje”	Rogi	6 000,00 zł
7	Grupa Nieformalna – Niesiebędowice	„Jak cię widzą, tak cię piszą”	Korfantów	5 370,00 zł

**Tabela 4.3 Przyznane granty Programu Działaj Lokalnie, nabór 2014**

Źródło: Opracowanie własne PBN

Łączna kwota przyznanych grantów wyniosła 41 349,00 zł.

W dniu 2.07.2014 r. w Niemodlinie odbyła się uroczystość wręczenia grantów Programu Działaj Lokalnie VIII.



### 4.3 Wdrażanie projektów współpracy

W ramach działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy przyznawana jest pomoc lokalnym grupom działania na realizację projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej zawartych w LSR lub zgodnych z jej celami. Partnerstwo Borów Niemodlińskich ma przyznany limit środków na działanie w wysokości 197 949,00 zł.

Partnerstwo Borów Niemodlińskich podpisało w 2014 r. dwie umowy przyznania pomocy w ramach działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy.

#### 4.3.1 Projekt współpracy MONK

W dniu 10.09.2014 r. Partnerstwo Borów Niemodlińskich podpisało umowę przyznania pomocy na realizację projektu współpracy pt. „Między Odrą a Nysą Kłodzką – budowa infrastruktury turystycznej oraz działania promocyjne skierowane do mieszkańców obszaru lokalnych grup działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich i Euro-Country” Projekt obejmował jeden etap i realizowany był w okresie od 10.09.2014 do 31.01.2015 r.

Głównym celem projektu było wzmocnienie promocji szlaków turystycznych wyznaczonych rzekami regionu – Odra i Nysą Kłodzką – poprzez stworzenie trasy turystycznej.

		Koszty kwalifikowalne w ramach etapu	
		wg umowy (zaakceptowanego opisu zadań)	wg rozliczenia (przedstawione do refundacji)
1	Materiały drukowane – mapa	15 480,00	15 435,00
2	Aktywna promocja – transport uczestników spływu kajakowego	218,00	218,00
RAZEM		15 698,00	15 652,31

**Tabela 4.4 Koszty kwalifikowalne projektu współpracy MONK**

##### 4.3.1.1 Mapa turystyczna Borów Niemodlińskich

III edycja mapy Borów Niemodlińskich wydana w ramach projektu współpracy MONK została wzbogacona m.in. o lokalizacje łąk, nazwy własne terenowe zatwierdzone urzędowo, pełną numerację oddziałów leśnych Borów Niemodlińskich, przebieg najnowszych szlaków rowerowych wokół Niemodlina i Dąbrowy, pomniki przyrody i granice obszaru Natura 2000 Bory Niemodlińskie. Do tego wszystkiego, na odwrocie mapy plany miasta Niemodlin, Prószków i Korfantów + bonus: powiększenia planów okolic Lipna i Mosznej z Urszulanowicami. Nakład mapy wynosi 3 000 egzemplarzy.

##### 4.3.1.2 Spływ kajakowy

Projekt współpracy MONK rozpoczęto spływem kajakowym, który odbył się 13.09.2014 r. Niemal 50 uczestników spływu przeplęnęło trzynastokilometrowy odcinek Odry od Przewoza do Landzmierza.

#### 4.3.2 Projekt współpracy Derkacz

W dniu 19.03.2014 r. Partnerstwo Borów Niemodlińskich podpisało umowę przyznania pomocy na realizację projektu współpracy pt. „Derkacz – pilotażowy program ochrony parasolowych gatunków ptaków i motyli na wilgotnych łąkach Borów Niemodlińskich”. Partnerem projektu była Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin: Biała, Korfantów i Prudnik. Projekt obejmował jeden etap i realizowany był w okresie od 19.03.2014 do 31.12.2014.

Głównym celem projektu współpracy było odtworzenie i zachowanie siedlisk łąkowych wzdłuż cieków wodnych Borów Niemodlińskich dla parasolowych gatunków ptaków (derkacz i kszyc) i motyli



(modraszki) poprzez inwentaryzację łąk wilgotnych obszaru chronionego krajobrazu Bory Niemodlińskie, a także przywrócenie właściwej struktury przyrodniczej czterem najcenniejszym z nich, z wykorzystaniem zabiegów ochrony czynnej tj. jednorazowego, jednorocznego koszenia oraz karczowania samosiewów drzew i krzewów.

		Koszty kwalifikowalne w ramach etapu	
		wg umowy (zaakceptowanego opisu zadań)	wg rozliczenia (przedstawione do refundacji)
I	Praca przyrodników	92 900,00	82 925,00
A	Wynagrodzenia	92 900,00	82 925,00
1	Wynagrodzenie entomologa	15 100,00	14 700,00
2	Wynagrodzenie ornitologa	31 500,00	32 700,00
3	Wynagrodzenie botanika	19 500,00	18 700,00
4	Wynagrodzenie koordynatora przyrodników	12 800,00	12 825,00
5	Specjalista ds. GIS i kartografii	4 000,00	4 000,00
II	Usługi czynnej ochrony przyrody	46 580,00	40 628,00
A	Prace terenowe	46 580,00	40 628,00
1	Rekultywacja łąk śródleśnych	36 580,00	30 628,00
2	Mechaniczne usuwanie samosiewów i krzewów	10 000,00	10 000,00
III	Promocja i informacja	14 150,00	12 086,96
A	Promocja	5 600,00	3 336,96
1	Plakaty informacyjno-promocyjne	1 100,00	1 047,96
2	Broszura promocyjna	4 500,00	2 289,00
B	Informacja	8 550,00	8 750,00
1	Audycja radiowa	7 350,00	7 350,00
2	Catering na konferencję podsumowującą	1 200,00	1 400,00
IV	Zarządzanie projektem	10 800,00	10 749,06
A	Koszty osobowe	10 800,00	10 749,06
1	Koordynator projektu	10 800,00	10 749,06
RAZEM		164 430,00	146 389,02

**Tabela 4.5 Koszty kwalifikowalne projektu współpracy Derkacz**

Omówienie zadań zrealizowanych w ramach projektu omówiono poniżej.

#### 4.3.2.1 Praca przyrodników

Przeprowadzenie badań przyrodniczych, mające na celu określenie walorów łąk i sposobów ich ochrony, stanowiło podstawę realizacji projektu. Przyrodnicy zaangażowani przez Stowarzyszenie pracowali na terenie 16 kompleksów łąkowych w okresie od 31.03.2014 do 30.09.2014 r.

Lp.	Nazwa cieku/powierzchni	Krótki opis
1	lewy dopływ Wytoki	przy wsi Rzędziwojowice
2	Rzymkowicki Potok	użytek ekologiczny Suchy Ług i okolice, do drogi w Przechodzie (40-50 ha)
3	Kiełcznica	Dolina Kiełcznicy
4	Ścinawa Niemodlińska	od Przechoda do granicy lasu
5	Krzywda	między Sowinem a Wierzbem



Lp.	Nazwa cieku/powierzchni	Krótki opis
6	dopływ do Ławnika	łąki Goszowic
7	Ścinawa Niemodlińska	wokół kopalni bazaltu w Ligocie Tułowickiej
8	prawostronny dopływ cieku Pradelna	między Stawem Ławnik a Pustelnik
9	Ścinawa Niemodlińska	wokół miasta Niemodlin
10	Śąkwa	przy A4, na południe od Prądów
11	Moszczanka	między Ochodzami a Domeckiem
12	Potok Prószkowski	od łąk na zachód od Ligoty Prószkowskiej do rezerwatu Staw Nowokuźnicki
13	Rzymkowicki Rów – Biała	Raławiczki
14	Jamka	między Nową Jamką a Przeczą
15	bez cieku	okolice wsi Klucznik, poligon
16	bezimienny ciek wpadający do Stawu Łoża	na zachód od Łoży

**Tabela 4.6 Łąki objęte badaniami przyrodniczymi przeprowadzonymi w ramach projektu Derkacz**

Na 16 łąkach Borów Niemodlińskich przyrodnicy wykonali inwentaryzacje przyrodnicze w zakresie entomologii, ornitologii oraz botaniki. Ponadto na podstawie prac przyrodniczych zostały opracowane materiały kartograficzne.

Po przeprowadzeniu badań przyrodniczych oraz inwentaryzacji przyrodnicy opracowali raport końcowy. Jego wykonanie pozwoliło na określenie liczebności i stanu populacji parasolowych gatunków ptaków: derkacza, kszycy, i czajki oraz motyli na terenie 16 kompleksów łąkowych Borów Niemodlińskich. Dzięki opracowaniu możliwe było również określenie stanu zachowania i wartości siedliskowo-botanicznej łąk Borów Niemodlińskich. Opracowanie pozwoliło dokonać wyboru łąk do ochrony czynnej, tj. rekultywacji łąk i karczowania samosiewów oraz określenie zakresu prac ochrony czynnej do wszystkich 16 kompleksów łąkowych objętych projektem.

#### **4.3.2.2 Usługi czynnej ochrony przyrody**

Usługi czynnej ochrony przyrody zostały wykonane po przeprowadzeniu badań przyrodniczych na dwóch najcenniejszych łąkach Borów Niemodlińskich, a mianowicie: łąka Korfantów-Rączka oraz łąka Wierzbie-Kiełcznica. Usługi czynnej ochrony przyrody obejmowały koszenie łąk oraz zbiór biomasy po koszeniu.

#### **4.3.2.3 Promocja i informacja**

W ramach działań promocyjnych wydrukowano 250 plakatów oraz 2 000 broszur. W broszurze znajduje się opis przebiegu projektu, jego zakres oraz osiągnięte efekty. Działania informacyjne obejmowały emisję trzech audycji na antenie Radia Opole oraz konferencję podsumowującą projekt. Konferencja podsumowująca odbyła się 12.12.2014 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Gośćmi spotkania byli przyrodnicy Dolnośląskiego Ruchu Ochrony Przyrody z Wrocławia, którzy zaprezentowali walory przyrodnicze łąk Borów Niemodlińskich, przedstawili wyniki rocznych obserwacji czajek, derkaczy i kszyców, a także motyli z rodziny modraszków. Ponadto opowiedzieli o tym, dlaczego warto kosić łąki i jak otrzymać do tego koszenia dodatkowe dopłaty rolnośrodowiskowe wynikające z użytkowania najcenniejszych przyrodniczo łąk. Na konferencji odbyła się również premiera filmu pt. „Bory Niemodlińskie. Ludzie i las”



## 4.4 Pozostała działalność

### 4.4.1 Spotkanie Opolskiej Sieci LGD

Dwanaście opolskich LGD spotkało się 11.06.2014 r. we Wrzoscach (gm. Dąbrowa, LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich). Spotkanie przeznaczone było na dyskusje o przyszłości opolskich LGD, w tym także o przyszłości Funduszu Morskiego i Rybackiego w województwie opolskim. Wiele miejsca w dyskusjach zajęło omówienie sposobu funkcjonowania LGD, ich wielkości, wielofunduszowych Lokalnych Strategii Rozwoju. Odrębną kwestią była prezentacja nakładania się na obszar LGD funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej.

Opolskie Lokalne Grupy Działania jednogłośnie przyjęły stanowisko o zacieśnieniu wzajemnych relacji i ujednoczeniu wszystkich działań związanych z przyszłością Lidera w województwie w myśl zasady, że razem można więcej i skuteczniej.

### 4.4.2 Wizyta estońskiego LGD

W dniach od 28.04 do 1.05.2014 w Borach Niemodlińskich gościło 35 przedstawicieli lokalnych grup działania z Estonii: Ida-Harju Koostöökoda i Lääne-Harju Koostöökogu. Wizyta związana była ze współpracą, jaką podjęło Partnerstwo Borów Niemodlińskich oraz estońskie LGD w 2013 r. W pobycie Estończyków w Borach Niemodlińskich wzięli udział przedstawiciele różnych branż i sektorów. Byli to m.in.: właściciele stadniny koni, właściciele firm produkujących meble, rękodzielnicy, pszczelarze, a także lokalne wiejskie stowarzyszenia i szefowie gmin. W ramach wizyty goście mieli możliwość zapoznania się z projektami, jakie zostały zrealizowane na obszarze Borów Niemodlińskich: modernizacja parku rekreacji przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie, zagospodarowanie byłego cmentarza ewangelickiego w Prószkowie, Muzeum Kowalstwa w Prószkowie, Stara Poczta w Żłenicach, remont kościoła w Kujawach, projekty realizowane w stadninie koni w Mosznej, modernizacja rynku w Strzeleczkach, doposażenie warsztatu stolarskiego w Wawelnie, rozszerzenie działalności przez restaurację w Wawelnie. Podsumowaniem całej wizyty była dwugodzinna debata, w trakcie której prowadzone były dyskusje na temat przyszłości lokalnych grup działania, sposobów włączenia mieszkańców do działań, tożsamość obszaru oraz jak ocenić projekty i unikać prób nacisku ze strony wnioskodawców.

### 4.4.3 Niedziela w Lipnie

W dniu 31.08.2014 r. w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym w Lipnie, odbyła się plenerowa pn. "Niedziela w Lipnie - pożegnanie lata", w której, na zaproszenie Nadleśnictwa Tułowice, uczestniczyło Partnerstwo Borów Niemodlińskich. Tegoroczna impreza połączona była z obchodami 90-lecia Lasów Państwowych. Na stoisku Stowarzyszenia informowaliśmy o tym kim jesteśmy i co robimy. Podkowy, ziołomiody, torby i koszulki z derkaczem rozeszły się błyskawicznie. Na naszym stoisku prezentował się też pan Dariusz, który dla najmłodszych zorganizował warsztaty w drewnie. Atmosfera była wyśmienita, zainteresowanie ogromne.

### 4.4.4 1% dla OPP

Partnerstwo Borów Niemodlińskich od 09.09.2013 r. posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Oznacza to, że jest podmiotem uprawnionym do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

W 2014 r. urzędy skarbowe przekazały kwotę 1 498,40 zł pochodzącą z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r.

Lp.	Nazwa urzędu skarbowego	Kwota otrzymanych środków
1	I Urząd Skarbowy w Opolu	227,80 zł
2	II Urząd Skarbowy w Opolu	808,20 zł
3	Urząd Skarbowy w Namysłowie	11,30 zł



Lp.	Nazwa urzędu skarbowego	Kwota otrzymanych środków
4	Urząd Skarbowy w Nysie	451,10 zł

Tabela 4.7 Kwoty otrzymane z 1% w 2014 r.

#### 4.4.5 Kolorowanka „Derkacz i przyjaciele”

W ramach działalności statutowej nieodpłatnej Stowarzyszenie wydało opowiadanie do kolorowania pt. Derkacz i przyjaciele. Książeczka zawiera 24 strony opisujące historię derkacza Sylwka ilustrowaną obrazkami do kolorowania.

#### 4.4.6 „Polka powiatowa i zielona modernizacja” – warsztaty dla liderek

W dniu 22.03.2014 r. w hotelu Słociak w Sławicach k. Opola odbyły się całodzienne warsztaty dla lokalnych działaczek i polityczek zaangażowanych w rozwój swoich lokalnych społeczności. Warsztaty były szczególnie skierowane do kobiet zamierzających startować w wyborach 2014 r. do sejmiku, powiatów i gmin.

„Polka powiatowa i zielona modernizacja” to kampania Fundacji Przestrzenie Dialogu i Fundacji im. Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce. Głównym celem jest wspieranie rozwoju zielonej gospodarki i szans dla kobiet poprzez dostęp do wiedzy i funduszy, które poprawiają jakość życia i rozwój lokalnych społeczności, wspierają rozwój zielonych miejsc pracy. Warsztaty w Sławicach były organizowane we współpracy z Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich.

Warsztaty prowadzone były w formie prelekcji, dyskusji a przede wszystkim - pracy warsztatowej w grupach. Oprócz nabycia wiedzy o zielonej modernizacji podczas warsztatów rozwijano umiejętności:

- wypracowywania i negocjowania programu w grupie;
- formułowania informacji o swoich dokonaniach;
- wystąpień publicznych;
- odgrywania ról.

### 4.5 Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego

W wyniku wyborów na II kadencję Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego (RDPPWO) pracownik biura Daniel Podobiński został wybrany na zastępcę przewodniczącego Rady. Dzięki temu ma możliwość regularnych spotkań, na który omawiane są sprawy funkcjonowania organizacji pozarządowych w województwie, co pozwala na bieżące śledzenie rozwiązań prawnych i lobbowanie za tymi, które są korzystne z punktu widzenia organizacji. Rada jest ciałem doradczym w zakresie pożytku publicznego przy Marszałku Województwa Opolskiego i podejmuje swoje decyzje w formie uchwał.

W 2014 r. odbyło się 11 posiedzeń RDPPWO II kadencji. Protokoły z obrad można znaleźć na stronie [www.opolskie.pl](http://www.opolskie.pl) (Urząd Marszałkowski/Organizacje pozarządowe/Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego/Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji).

### 4.6 Szkolenia i konferencje

W 2014 r. pracownicy biura uczestniczyli w licznych konferencjach i szkoleniach.

- 1) Spotkanie pt. „Stan realizacji Osi 4 Leader – stan i perspektywa roku 2014”

Data i miejsce: 29.01.2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Sala Orła Białego

Organizatorzy: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich



- Tematyka:
- Stan prac nad przyszłą perspektywą finansową PROW 2014-2020.
  - Realizacja zadań Osi 4 Leader.

2) Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu FIO 2014

Data i miejsce: 10.02.2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Sala Orła Białego

Organizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Tematyka: Prezentacja nowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014 oraz zasad ubiegania się o dotację:

- wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie,
- procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji,
- kryteria ogólne i szczegółowe oceny,
- procedura oceny i przyznawania dotacji,
- komponenty,
- prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m.in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu.

3) Spotkanie informacyjne dotyczące projektu PROW 2014-2020

Data i miejsce: 24.02.2014 r. Hotel Mercure, Opole

Organizatorzy: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Tematyka:
- Zakres strategicznych kierunków rozwoju obszarów wiejskich projektowanych w PROW 2014-2020.
  - Szczegółowe rozwiązania projektowe do wdrożenia instrumentów wsparcia w ramach Programu.

4) Warsztaty pn. „Rady pożytku – prototyp reprezentacji sektora czy mechanizm jego kooptacji?”

Data i miejsce: 23-24.04.2014 r. Ośrodek Carina, Pokrzywna

Organizatorzy: Regionalny Panel Ekspertów województwa opolskiego  
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

- Tematyka:
- Diagnoza funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego w Polsce.
  - Praca warsztatowa członków Regionalnego Panelu Ekspertów, uzupełnienie diagnozy, wyłanianie kluczowych problemów w obszarze tematu przewodniego.

5) Spotkanie pn. „Aktualne wykorzystanie środków przez Lokalne Grupy Działania w ramach Osi 4 Leader objętej PROW 2007-2013”

Data i miejsce: 8.05.2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Sala Znaku Rodła

Organizatorzy: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich



- Tematyka: • Omówienie działań LGD oraz SW w dotychczasowej realizacji zadań oraz dalszych działań.

6) Regionalna konferencja pn. „Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi?”

Data i miejsce: 15.05.2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Sala Herbowa

Organizatorzy: Fundacja EkoRozwoju  
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych

- Tematyka: • Drzewa i aleje – ich rola i funkcjonowanie.  
• Jak ocenić czy drzewo jest bezpieczne?  
• Jak zapewnić bezpieczeństwo w otoczeniu drzew?  
• Dobre praktyki ochrony drzew w gminach.  
• Program zadrzewieniowy jako planistyczne narzędzie kształtowania zadrzewień.  
• Ochrona drzew w gminach – dobre praktyki. Podsumowanie działań w gminach wiodących.

7) Forum Inicjatyw Pozarządowych województwa opolskiego

Data i miejsce: 2.06.2014 r. Zajazd U Dziadka, Opole

Organizatorzy: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

- Tematyka: • „Rady pożytku publicznego – prototyp reprezentacji sektora czy mechanizm jego kooptacji?” – przedstawienie wniosków Regionalnego Panelu Ekspertów.  
• Ludzie w organizacjach.  
• Finanse organizacji.  
• Wizerunek organizacji i sektora.  
• Współpraca wewnątrz sektora.

8) II spotkanie Krajowego Panelu Ekspertów

Data i miejsce: 27.08.2014 r. Pracownia Stocznia, Warszawa

Organizatorzy: Krajowy Panel Ekspertów

- Tematyka: • Przedstawienie najważniejszych tez i idei poszczególnych Regionalnych Paneli Ekspertów oraz 5 organizacji ogólnopolskich.  
• Strategia Rozwoju Sektora Obywatelskiego na VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych.  
• Dyskusja nt. udziału i roli KPE podczas OFIP.  
• Harmonogram dalszych prac KPE nad SRO.

9) VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Data i miejsce: 14-15.09.2014 r. Uniwersytet Warszawski

Organizatorzy: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych



- Tematyka:
- 25 lat społeczeństwa obywatelskiego w Polsce – podsumowanie dorobku organizacji pozarządowych.
  - Wyzwania systemowe sektora pozarządowego i plany na przyszłość
  - Zmiana pokoleniowa – nowe przywództwo w III sektorze: skąd i jak wprowadzać nowych lub młodych oraz jak czerpać od doświadczonych?
  - Rady działalności pożytku publicznego – ciało dialogu, reprezentacja sektora? Jak wzmocnić i usprawnić funkcjonowanie rad?
  - Demokracja czy partiokracja – co i jak społecznicy mogą zrobić razem dla zmiany systemu?

#### 10) Szkolenie pn. „Ewaluacja Lokalnych Strategii Rozwoju”

Data i miejsce: 24.09.2014 r. Hotel Bajka, Grodziec k. Ozimka

Organizatorzy: Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Opolskiego

- Tematyka:
- Czym jest ewaluacja i jak ją stosować?
  - Ewaluacja w procesie planowania i wdrażania LSR.
  - Proces planowania ewaluacji LSR oraz jak zaprojektować badanie ewaluacyjne na poziomie mikro, mezo i makro.
  - Warsztat z opracowania metodologii badania.
  - Metody i techniki badawcze wykorzystywane w badaniach ewaluacyjnych.
  - Proces realizacji badania w praktyce od wyboru wykonawcy po raport końcowy.
  - Ewaluacja końcowa – zakończenie czy początek?
  - Jak wykorzystać wyniki z ewaluacji ex-post w planowaniu strategicznym nowego LSR?

#### 11) Konferencja pn. „Sztuka ludowa na Opolszczyźnie – od analiz do dizajnu”

Data i miejsce: 3.10.2014 r. Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

Organizatorzy: Stowarzyszenie Kraina Św. Anny  
Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna

- Tematyka:
- Opolski etnodizajn.
  - Przykłady wykorzystania etnodizajnu.

#### 12) Szkolenie z zakresu archiwizacji dokumentacji

Data i miejsce: 28.11.2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Sala Znak Rodła

Organizatorzy: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

- Tematyka:
- Podstawowe regulacje prawne oraz wymogi praktyczne określające postępowanie z dokumentacją w LGD.
  - Rodzaje dokumentacji biurowej i zasady jej klasyfikowania.
  - Postępowanie z dokumentacją w sytuacji upływu okresów jej przechowywania lub przy przekazywaniu do Archiwum Państwowego.
  - Przejmowanie, porządkowanie i ewidencjonowanie dokumentacji biurowej w archiwum jednostki.
  - Tworzenie w oparciu o obowiązujące przepisy własnej instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej czy jednolitego rzeczowego wykazu



akt.

#### 4.7 Nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

W 2014 r. LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich ogłosiło VIII nabór wniosków o przyznanie pomocy. W dniach od 18.02 do 4.03.2014 r. LGD przyjmowała wnioski w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Po zakończonym naborze w dniu 10.03.2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD, która rozpatrzyła wnioski pod względem oceny zgodności operacji z celami LSR, a następnie pod względem zgodności z kryteriami lokalnymi wyboru operacji. W dniu 24.03.2014 r. odbyło się odwoławcze posiedzenie Rady Decyzyjnej w sprawie rozpatrzenia dwóch odwołań – Gminy Niemodlin oraz Gminy Tułowice.

Limit dostępnych środków:	1 327 752,82 zł
Minimalne wymagania do wyboru projektu przez LGD:	18 punktów, tj. 25% z możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny według kryteriów lokalnych
Liczba złożonych wniosków:	8
Liczba projektów wybranych:	5
Łączna kwota wnioskowanej pomocy w naborze:	1 970 387,87 zł
Łączna kwota przyznanego dofinansowania:	1 134 023,00 zł

Dokumentacja z naboru została złożona w Departamencie PROW UMWO w dniu 7.04.2014 r.

### 5 Informacje o przychodach i kosztach

Przychody z działalności statutowej w 2014 r. wyniosły 411 381,23 zł. Poszczególne pozycje przychodów znajdują się poniżej.

I. Przychody działalności statutowej – składki członkowskie	33 611,50 zł
1) składki JST	31 615,50 zł
2) składki pozostałe	1 996,00 zł
II. Przychody działalności statutowej - darowizny	8 505,00 zł
III. Przychody działalności statutowej nieodpłatnej – Funkcjonowanie	141 029,13 zł
IV. Przychody działalności statutowej nieodpłatnej – projekty współpracy	32 807,31 zł
V. Przychody działalności statutowej nieodpłatnej – Działaj Lokalnie	34 938,49 zł
VI. Przychody działalności statutowej nieodpłatnej – Kampania 1%	3 000,00 zł
VII. Przychody z 1%	1 498,40 zł
VIII. Przychody działalności statutowej odpłatnej	13 659,83 zł
IX. Pozostałe przychody statutowe	142 179,13 zł
X. Przychody finansowe	2,36 zł
XI. Pozostałe przychody operacyjne	150,08 zł



Koszty w 2014 r. wyniosły 543 343,66 zł. Poszczególne pozycje kosztów znajdują się poniżej.

I.	Koszty działalności statutowej nieodpłatnej - Funkcjonowanie	300 889,09 zł
II.	Koszty działalności statutowej nieodpłatnej - Działaj Lokalnie	59 584,28 zł
III.	Koszty działalności statutowej nieodpłatnej – projekty współpracy	146 606,33
IV.	Koszty działalności statutowej nieodpłatnej – Kampania 1%	4 969,07 zł
V.	Koszty działalności statutowej odpłatnej	13 659,83 zł
VI.	Koszty administracyjne	950,84 zł
VII.	Pozostałe koszty statutowe	16 553,79 zł
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,07 zł
IX.	Koszty finansowe	130,36 zł

Wynik finansowy za 2014 rok wyniósł -131 962,43 zł.

## 6 Darowizny

W 2014 r. Stowarzyszenie otrzymało darowizny finansowe przeznaczone na działalność statutową w łącznej kwocie 8 505,00 zł. Wartość darowizn rzeczowych wyniosła 400,00 zł.

Lp.	Dane darczyńcy	Kwota darowizny	Cel darowizny
1	Jacek Madajski, Sieradz	25,00 zł	darowizna na cele statutowe
2	Rolstart Sp. z o. o.	1 000,00 zł	Darowizna finansowa – Program Działaj Lokalnie
3	RSP Wydrowice	5 000,00 zł	Darowizna na Działaj Lokalnie
4	PGL LP Nadleśnictwo Tułowice	500,00 zł	Darowizna na cele statutowe
5	PGL LP Nadleśnictwo Tułowice	1 500,00 zł	Darowizna na organizację Karpika 2014
6	Daniel Podobiński, Wierzbie	370,00 zł	Darowizna na cele statutowe: ochrona derkacza
7	Maja Konieczńska, Nysa	40,00 zł	Darowizna na cele statutowe
8	Teresa Magdy, Opole	50,00 zł	Darowizna na cele statutowe
9	Darowizna przekazane przez system dotpay	10,00 zł	Darowizna na cele statutowe
10	Darowizna przekazane przez system dotpay	10,00 zł	Darowizna na cele statutowe
11	Daniel Podobiński, Wierzbie	300,00 zł	Darowizna rzeczowa



Lp.	Dane darczyńcy	Kwota darowizny	Cel darowizny
12	Daniel Podobiński, Wierzbie	100,00 zł	Darowizna rzeczowa

**Tabela 6.1 Darowizny otrzymane w 2014 roku**

Źródło: Opracowanie własne PBN

## 7 Informacje o zatrudnieniu

### 7.1 Umowy o pracę

W 2014 r. Partnerstwo Borów Niemodlińskich zatrudniało 3 pracowników na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowiskach: kierownik biura, zastępca kierownika biura oraz księgową.

### 7.2 Umowy cywilnoprawne

W 2014 r. Partnerstwo Borów Niemodlińskich podpisało 23 umowy cywilnoprawne.

Lp.	Przedmiot umowy	Rodzaj umowy	Wykonawca/ Zleceniobiorca	Ilość zawartych umów
1	Wybór operacji do dofinansowania w ramach LSR	umowa o dzieło	członek Rady Decyzyjnej	8
2	Ocena merytoryczna oraz wybór wniosków do dofinansowania w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII	umowa o dzieło	członek Komisji Selekcyjnej	5
3	Koordinacja Programu Działaj Lokalnie VIII	umowa zlecenia	koordynator merytoryczny	1
4	Koordinacja Programu Działaj Lokalnie VIII	umowa zlecenia	koordynator finansowy	1
5	Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej – projekt współpracy Derkacz	umowa o dzieło	przyrodnik	5
6	Koordinacja projektu współpracy Derkacz	umowa zlecenia	koordynator projektu współpracy	1
7	Koordinacja projektu współpracy Derkacz	umowa zlecenia	koordynator przyrodników	1



Lp.	Przedmiot umowy	Rodzaj umowy	Wykonawca/ Zleceniobiorca	Ilość zawartych umów
8	Wykonanie loga do projektu współpracy Derkacz	umowa o dzieło	grafik	1

**Tabela 7.1 Wykaz zawartych umów cywilnoprawnych**

Źródło: Opracowanie własne PBN

## 8 Informacje na temat zebrań Zarządu oraz Walnych Zebrań Członków

### 8.1 XIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich

W dniu 12.06.2014 r. o godzinie 17:30 w budynku Starej Poczty w Żlinicach odbyło się XIV Walne Zebranie Członków, w którym wzięły udział 33 osoby. Na zebraniu obecny był w charakterze gościa prezes LGR Opolszczyzna Pan Jakub Roszuk.

Program zebrania był następujący:

- 1) Przywitanie.
- 2) Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
- 3) Przedstawienie i przegłosowanie porządku zebrania.
- 4) Sprawozdanie z działalności za rok 2013.
- 5) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
- 7) Sprawozdania z działalności Rady Decyzyjnej za 2013 rok.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Decyzyjnej.
- 9) Informacja o działaniach w 2014 roku.
- 10) Wolne wnioski i zapytania; dyskusja.

Podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr XIV/1/2014 Zebrania Walnego Członków Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Partnerstwa Borów Niemodlińskich.

Uchwała Nr XIV/2/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2013 na cele statutowe.

Uchwała Nr XIV/3/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich.

### 8.2 Posiedzenia Zarządu Partnerstwa Borów Niemodlińskich

#### 8.2.1 XXXI Posiedzenie Zarządu Partnerstwa Borów Niemodlińskich

W dniu 15.01.2015 r. odbyło się XXXI Posiedzenie Zarządu Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Nieobecni na zebraniu byli: Pan Łukasz Litwinowicz, Pan Sławomir Jarmoliński oraz Pani Maria Przywara. W trakcie posiedzenia dyskutowano na temat zmian w budżecie LSR.



Podjęto następujące uchwały:

Uchwała XXXI/67/2014 Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany LSR.

### 8.2.2 XXXII Posiedzenie Zarządu Partnerstwa Borów Niemodlińskich

W dniu 11.02.2014 r. o godzinie 17:00 w Gospodarstwie Agroturystycznym Ligocki Młyn w Ligocie Prószkowskiej rozpoczęło się XXXII Posiedzenie Zarządu Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Przyjęty program posiedzenia był następujący:

- 1) Szkolenie dla Rady i Zarządu.
- 2) Szkolenie dla kobiet z Fundacją Przestrzenie Dialogu.
- 3) Wizyta LGD z Estonii.
- 4) Propozycja opracowania nowego LOGO.
- 5) Uwagi do PROW 2014-2020.
- 6) Uchwały w sprawie RLKS. Zachęcanie do poparcia.
- 7) Powrót do tematu spotkania z wójtami i burmistrzami w sprawie przyszłości LGD.
- 8) Sprawa podziału strony internetowej.
- 9) Sprawa hasła „Ludzie lasu”.
- 10) Sprawa przesyłania dokumentów do wiadomości członkom Zarządu oraz rola organów stowarzyszenia i Daniela Podobińskiego w przekazywaniu informacji.
- 11) Decyzja odnośnie informowania – wkładka w gazecie czy rocznik.
- 12) Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – dyskusje nad przystąpieniem do konkursu.
- 13) Zmiana załącznika nr 4 LSR – biuro.

Podjęto następujące uchwały:

Uchwała XXXII/68/2014 Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Lokalnej strategii Rozwoju.

Uchwała XXXII/69/2014 Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie nieprzystąpienia do konkursu FIO.

### 8.2.3 XXXIII Posiedzenie zarządu Partnerstwa Borów Niemodlińskich

W dniu 5.03.2014 r. odbyło się XXXIII Posiedzenie Zarządu Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Na zebraniu nieobecni byli: Pan Sławomir Jarmoliński i Pani Maria Przywara. Podczas posiedzenia podjęto uchwałę o wykreśleniu Pana Ireneusza Kiełbia z listy członków Stowarzyszenia.

### 8.2.4 XXXIV Posiedzenie Zarządu Partnerstwa Borów Niemodlińskich

W dniu 13.03.2014 r. o godzinie 16:30 w świetlicy wiejskiej we Wrzoscach rozpoczęło się XXXIV Posiedzenie Zarządu Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Przyjęty program posiedzenia był następujący:

- 1) Nowa Gazeta i wkładka Stowarzyszenia – głosowanie w sprawie przystąpienia do wydawania.
- 2) Rocznik Borów Niemodlińskich – głosowanie w sprawie przystąpienia do prac związanych z oszacowaniem kosztów i terminów realizacji pod kątem możliwości finansowych.
- 3) Działaj Lokalnie.
- 4) Podsumowanie ostatniego naboru na Odnowę i rozwój wsi.
- 5) Projekt Derkacz.
- 6) Wizyta studyjna z Estonii.
- 7) Propozycja Mai Koniecznyńskiej odnośnie wprowadzenia do sprzedaży materiałów w ramach działalności statutowej odpłatnej.



## 8) Sprawy różne.

Podjęto następującą uchwałę:

Uchwała XXXIV/70/2014 Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmiany komisji DL.

### 8.2.5 XXXV Posiedzenie Zarządu Partnerstwa Borów Niemodlińskich

W dniu 31.03.2014 r. odbyło się XXXV Posiedzenie Zarządu Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Na zebraniu nieobecna byli: Pani Aneta Lissy-Kluczny i Pani Maria Przywara. Celem spotkania było podjęcie decyzji w sprawie udostępnienia Gminie Niemodlin protokołu z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dnia 24.03.2014 r.

Podjęto następującą uchwałę:

Uchwała XXXIV/71/2014 Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku gminy Niemodlin o udostępnienie dokumentacji z naboru wniosków w ramach wdrażania LSR.

### 8.2.6 XXXVI Posiedzenie Zarządu Partnerstwa Borów Niemodlińskich

W dniu 8.04.2014 r. o godzinie 16:30 w siedzibie Stowarzyszenia w Niemodlinie rozpoczęło się XXXVI Posiedzenie Zarządu Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Nieobecni na zebraniu byli: Pan Sławomir Jarmoliński, Pani Aneta Lissy-Kluczny oraz Pani Maria Przywara. Przyjęty program posiedzenia był następujący:

- 1) Omówienie odwołania Gminy Tułowice.
- 2) Omówienie odwołania Gminy Niemodlin.
- 3) Wizyta z Estonii.
- 4) działaj Lokalnie.
- 5) Darowizny dotpay.
- 6) Ankieta na temat rozpoznawalności.
- 7) Wkładka w Nowej Gazecie i prace nad filmem.

Podjęto następujące uchwały:

Uchwała XXXVI/72/2014 Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie naboru na stanowisko koordynatora DL na lata 2014/2015.

Uchwała XXXVI/73/2014 Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu Działaj Lokalnie 2014.

Uchwała XXXVI/74/2014 Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy komisji DL.

### 8.2.7 XXXVII Posiedzenie Zarządu Partnerstwa Borów Niemodlińskich

W dniu 30.05.2014 r. odbyło się XXXVII Posiedzenie Zarządu Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Podczas zebrania powołano członków Komisji Selekcyjnej Programu działaj Lokalnie.

Podjęto następującą uchwałę:

Uchwała XXXVII/75/2014 Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany składu komisji Działaj Lokalnie.



### 8.2.8 XXXVIII Posiedzenie Zarządu Partnerstwa Borów Niemodlińskich

W dniu 10.06.2014 r. odbyło się XXXVIII Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich. Na spotkanie nieobecna była Pani Maria Przywara. Przyjęty program zebrania był następujący:

- 1) Walne Zebranie Członków – sprawozdania.
- 2) Działaj Lokalnie – nabór wniosków, komisja, pomoc w pracach.
- 3) Kontrole w PBN.
- 4) Sprawy różne (zmiana polityki rachunkowości, uzupełnienia do wniosku na Funkcjonowanie, złożenie wniosku o płatność za II półrocze, wykreślenie członków nieaktywnych, badania ankietowe).

Podjęto następującą uchwałę:

Uchwała XXXVIII/76/2014 Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich z dnia 10 czerwca 2014 r. r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości.

### 8.2.9 XXXIX Posiedzenie Zarządu Partnerstwa Borów Niemodlińskich

W dniu 9.09.2014 r. w Niemodlinie odbyło się XXXIX Posiedzenie Zarządu Partnerstwa Borów Niemodlińskich, na którym nieobecni byli: Pan Andrzej Wesółowski, Pan Sławomir Jarmoliński oraz Pani Aneta Lissy-Kluczny. Program zebrania był następujący:

- 1) Stan wniosków z Odnowy i rozwoju wsi po kontroli UMWO w związku ze skargami wnioskodawców.
- 2) Wyniki kontroli NIK.
- 3) Wyniki kontroli UMWO – ex post za 2009 r.
- 4) Projekt Derkacz – informacja o stanie realizacji, wniosek o aneks umowy ze strony Wspólnych Źródeł.
- 5) Projekt Miedzy Odrą a Nysą Kłodzką – podpisanie umowy, zakres.
- 6) Wyniki badań nad rozpoznawalnością LGD – I etap.
- 7) Informacja o postępach nad realizacją filmu o Borach Niemodlińskich.
- 8) Informacja o stanie środków bieżących, złożonych wnioskach o płatność, aneksów do opisów zadań, zleceniach płatności. Konieczność uruchomienia linii debetowej w związku z nieterminową oceną wniosków o płatność przez UMWO.
- 9) Informacja o stanie wdrażania LSR na podstawie informacji z UMWO i z ARiMR wg stanu na koniec czerwca 2014 r.
- 10) Informacja o uzyskanym przychodzie z tytułu 1%.
- 11) Sprawy różne.

Podjęto następującą uchwałę:

Uchwała XXXIX/77/2014 Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich z dnia 9 września 2014 r. w sprawie złożenia wniosku – projekt Derkacz.

### 8.2.10 XL Posiedzenie Zarządu Partnerstwa Borów Niemodlińskich

W dniu 16.12.2014 r. odbyło się XL Posiedzenie Zarządu Partnerstwa Borów Niemodlińskich, podczas którego nieobecni byli: Pan Andrzej Wesółowski, Pani Aneta Lissy-Kluczny oraz Pani Maria Przywara. Program spotkania był następujący:

- 1) Konferencja Derkacz, kolorowanka, film.
- 2) Wizyta czeskiej LGD.



- 3) Kredyt w BGK.
- 4) Wnioski o płatność.
- 5) Wybory: zmiany z nimi związane.
- 6) Walne Zebranie Członków w styczniu i czerwcu.
- 7) Wsparcie przygotowawcze (PROW).

## 9 Ważne zmiany

### 9.1 Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

W 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia dokonał zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Borów Niemodlińskich. Na podstawie uchwały nr XXXI/67/2014 Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich z dnia 15.01.2014 r. zmieniono LSR w zakresie załącznika nr 10 LSR – Budżet Partnerstwa Borów Niemodlińskich z rozbiciem na kategorie kosztów. Zmiany zostały zaakceptowane przez Samorząd Województwa Opolskiego poprzez zawarty w dniu 24.01.2014 r. aneks nr 11/2014 do umowy o warunkach realizacji lokalnej strategii rozwoju z dnia 10.06.2009 r. Aneks obejmował zmianę załączników do umowy (zał. nr 1 Lokalna Strategia Rozwoju, zał. nr 2 Limit środków na działania Osi 4 Leader, zał. nr 3 Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania)

### 9.2 Aktualizacja Polityki (zasad) rachunkowości

W 2014 r. w polityce (zasadach) rachunkowości Partnerstwa Borów Niemodlińskich zostały wprowadzone następujące zmiany:

- 1) zaktualizowano plan kont,
- 2) zmieniono sposób rozliczania delegacji pracowników (wprowadzono zapis zgodnie z którym pracodawca określa miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej).

## 10 Kontrole w Partnerstwie Borów Niemodlińskich

### 10.1 Monitoring merytoryczny i finansowy Programu Działaj Lokalnie VIII

W dniu 3.04.2014 r. w siedzibie Partnerstwa Borów Niemodlińskich odbyło się spotkanie monitorujące mające na celu omówienie przebiegu realizacji Programu Działaj Lokalnie. Monitoring przeprowadzony został przez trzech przedstawicieli Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: Panią Iwonę Olkowicz – koordynatorkę Programu Działaj Lokalnie, Panią Dorotę Brewczyńską – specjalistkę ds. finansowych oraz Pana Tomasza Bruskiego – członka zarządu ARFP.

Monitoring merytoryczny obejmował działania informacyjne i promocyjne, wsparcie wnioskodawców w zakresie tworzenia projektów, organizację pracy komisji grantowej, współpracę z grantobiorcami i rozliczenie przyznanych dotacji, czyli realizację programu zgodnie z procedurami wynikającymi z umowy zawartej z ARFP.

Monitoring finansowy obejmował weryfikację ewidencji księgowej oraz dokumentacji źródłowej, związanej z rozliczeniami programu oraz wywiązywanie się Stowarzyszenia z obowiązków sprawozdawczych, a także analizę rocznego sprawozdania finansowego PBN.

Opinia ARFP po przeprowadzonym monitoringu była pozytywna.



## **10.2 Wykorzystanie środków publicznych na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**

W dniach 5.06-25.07.2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia w Niemodlinie miała miejsce kontrola pn. Wykorzystanie środków publicznych na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przeprowadzona przez pracownika opolskiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował:

- 1) Przygotowanie do realizacji osi Leader w ramach PROW 2007-2013.
- 2) Wykonywanie zadań, w tym w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu nadzoru i kontroli, w ramach osi Leader PROW 2007-2013.
- 3) Zgodność projektów wdrażanych i realizowanych przez lokalne grupy działania z opracowanymi przez nie lokalnymi strategiami rozwoju, a także przepisami i procedurami.
- 4) Osiągnięte efekty wdrażania i poziom wykorzystania środków przeznaczonych na oś Leader w ramach PROW 2007-2013.

Kontrolą został objęty okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2013 r. W wystąpieniu pokontrolnym Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wdrażanie przez Stowarzyszenie działań osi Leader w ramach PROW 2007-2013.

## **10.3 Kontrola ex-post operacji pn. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywacja – rok 2009**

W dniach 19-20.08.2014 r. dwóch pracowników Referatu Kontroli Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego w Opolu przeprowadziło w biurze LGD szczegółową kontrolę ex-post (po zrealizowaniu zadań) z zakresu realizacji działania pn. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja za rok 2009. Kontrola została przeprowadzona na miejscu – w biurze LGD - w wyniku typowania (losowania). Kontrola potwierdziła prawidłowości, że cel operacji został zachowany, że zakupione przedmioty są użytkowane prawidłowo i nie nastąpiło przeniesienie ich własności, dokumentacja finansowo-księgową związaną z realizacją jest przechowywana prawidłowo, a kopie dokumentów załączonych do wniosku o płatność są zgodne z oryginałami posiadanymi przez Partnerstwo. Kontroli w tym zakresie poddano pozycje wskazane w zestawieniu rzeczowo-finansowym rozliczone wnioskiem o płatność za 2009, zrefundowanym w roku 2010.

Raport z czynności pokontrolnych R-01/167 (08/431/156/2014) potwierdza prawidłowość realizacji zadań przez Partnerstwo Borów Niemodlińskich. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

## **10.4 Kontrola ex-post operacji pn. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja – rok 2010**

W dniach 6-7.10.2014 r. pracownicy Referatu Kontroli Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego – Pan Piotr Szcześniok i Pani Adriana Zgrzebniok – przeprowadzili w biurze LGD w Niemodlinie kontrolę ex-post z zakresu realizacji operacji pn. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja za 2010 rok. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości, co zostało potwierdzone raportem z czynności kontrolnych nr 08/431/184/2014. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

## **10.5 Kontrola naboru w ramach działania Odnowa i rozwój wsi**

Od 17.04. do 5.06.2014 r. pracownicy Referatu Kontroli Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego – Pani Teresa Dobranowska-Fedorczuk oraz Pan Łukasz Kotnis – przeprowadzili czynności kontrolne naboru wniosków, który odbył się w dniach 18.02 – 4.03.2014 r. dla działania 413



Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi. Po zakończeniu czynności kontrolnych UMWO przekazał zalecenia pokontrolne, które zostały zrealizowane przez LGD.

### **10.6 Weryfikacja zaleceń pokontrolnych**

Od 13.11.2014 r. do 15.01.2015 r. zostały przeprowadzone czynności sprawdzające mające na celu potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z czynności kontrolnych pn.: Weryfikacja prawidłowości wdrażania zadań związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju przez Partnerstwo Borów Niemodlińskich w ramach PROW 2007-2013. Czynności sprawdzające zostały przeprowadzone w ramach naboru dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi ogłoszonego w 2014 r.



Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia obejmuje okres od 01.01.2014 do 31.12.2014.

Niemodlin, dnia 20.03.2015 r.

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich w składzie:

Prezes Zarządu – Jadwiga Wójciak .....

Zastępca Prezesa – Łukasz Litwinowicz .....

Skarbnik – Maria Bernacka .....

Sekretarz – Sławomir Jarmoliński .....

Członek Zarządu – Joanna Słodkowska-Mędrecka .....

Członek Zarządu – Mariusz Nieckarz .....

Członek Zarządu – Aneta Lissy-Kluczny .....

