



Załącznik IV do Regulaminu Grup Lokalnych OTOP

Procedura finansowa dla Grupy Lokalnej Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków

I. Postanowienia wstępne

1. Lider i inni członkowie Grupy Lokalnej pracują społecznie. Zarząd OTOP określa jedynie zasady zwrotu poniesionych przez nich kosztów.
2. Fundusze Grupy Lokalnej mogą się składać z:
 - A. Dotacji na realizację przedsięwzięć statutowych OTOP (przekazywane przez OTOP z jego funduszy). Zgodnie z uchwałą Zarządu OTOP nr 2024/09/04 z dn. 16 grudnia 2024 r., OTOP może przekazać Grupie Lokalnej co roku dotację w wysokości 30 zł za każdego aktywnego członka należącego do tej Grupy. Kwota ta przysługuje, jeżeli członek Grupy Lokalnej jest równocześnie członkiem OTOP i ma ważną opłaconą składkę członkowską. Dotacja 30 zł w skali roku za każdego aktywnego członka poszczególnej grupy lokalnej jest częścią kwoty wpłaconej tytułem składek członkowskich na konto OTOP przez członków grupy lokalnej. Informację o wysokości dotacji, która przysługuje Grupie Lokalnej za wszystkich jej aktywnych członków, przekazuje pracownik OTOP (wyznaczony do tego celu przez Zarząd lub Dyrektora OTOP) Liderowi Grupy Lokalnej nie później niż 30 listopada każdego roku.
 - B. Dodatkowych środków na realizację konkretnych przedsięwzięć OTOP (przekazywane przez OTOP z jego funduszy).
 - C. Środków uzyskanych bezpośrednio przez Grupę na realizację przedsięwzięć zleconych przez zewnętrznych sponsorów i zatwierdzonych przez Zarząd OTOP lub uprawnionego pełnomocnika zarządu (przekazywane przez zewnętrznych sponsorów).
 - D. Środków pozyskanych z odpłatnej działalności Grupy zatwierdzonej przez OTOP.

Wszelkie fundusze zdobyte bezpośrednio przez Grupę Lokalną i przeznaczone na działania przez nią prowadzone i zatwierdzone przez Zarząd OTOP, przekazywane są przez sponsorów przelewem za pośrednictwem konta OTOP:

Santander Bank Polska S.A. (57 w Warszawie, ul. Radzymińska 338, 05-091

Ząbki) 95 1090 1841 0000 0001 1457 9706

Tytułem przelewu MUSI BYĆ NASTĘPUJĄCA FORMUŁA: >>Dotacja dla XXXX (nazwa grupy) GL<< – i nic więcej!!! W wypadku, kiedy przelew wykonany przez sponsora będzie zawierał w tytule jedynie numer umowy lub inne informacje nie identyfikujące konkretnej grupy lokalnej jako nadawcy, Lider Grupy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie koordynatora wolontariatu. Na prośbę koordynatora pracownicy działu finansowego OTOP zidentyfikują przelew i przekażą otrzymaną kwotę Grupie Lokalnej zgodnie z obowiązującą procedurą księgową.

3. Upoważnionym do otrzymania wszystkich środków, o których mowa powyżej oraz zobowiązanym do ich rozliczenia jest Lider Grupy Lokalnej. Wszystkie środki przekazywane są na konto wskazane przez Lidera.

II. Procedura zatwierdzania działań finansowanych z funduszy zdobytych bezpośrednio przez Grupę Lokalną o wartości powyżej 300 zł (środki „C” i „D”)

Fundusze uzyskane bezpośrednio przez Grupę mogą pochodzić z następujących źródeł:

1. Instytucje publiczne (wszelkiego rodzaju fundusze ochrony środowiska, środki przeznaczane na ochronę środowiska przez burmistrzów, starostów, itd.).
2. Instytucje publiczne (szkoły, przedszkola – odpłatna działalność edukacyjna).
3. Firmy komercyjne (granty, nagrody, dotacje celowe, darowizny, itp.).
4. Zbiórki publiczne organizowane za zgodą Zarządu OTOP.

UWAGA! Zanim Grupa Lokalna podejmie decyzję o przyjęciu pomocy finansowej od firmy komercyjnej, wskazane jest skontaktowanie się z koordynatorem wolontariatu w celu sprawdzenia czy dana firma nie prowadzi działalności szczególnie uciążliwej dla środowiska. Umieszczanie na materiałach reklamowych firmy informacji o „wspieraniu środowiska poprzez pomoc OTOP” (podarowanie OTOP np. 1 tys. zł) w sytuacji gdy firma powoduje szkody w środowisku naturalnym na kwoty rzędu miliardów złotych, jest bardzo niekorzystne dla wizerunku OTOP. Żadne „parę groszy” nie jest warte wyrzeczenia się naszej statutowej misji. W opisanej powyżej sytuacji, ostateczną decyzję o przyjęciu pomocy finansowej od firmy podejmuje Zarząd OTOP.

3. Inne stowarzyszenia i fundacje.
4. Osoby prywatne (darowizny).

Grupa Lokalna może wnioskować o przekazanie kwoty z darowizn nie mniejszej niż 300 zł łącznie. Nie ma możliwości przekazywania Grupie pojedynczych wpłat – Lider GL musi przekazać wniosek na wszystkie zebrane do danego momentu wpłaty, jednak wnioskowana kwota nie może być mniejsza niż 300 zł.

5. Sprzedaż przypinek z ptakami, organizacja płatnych wycieczek ornitologicznych.

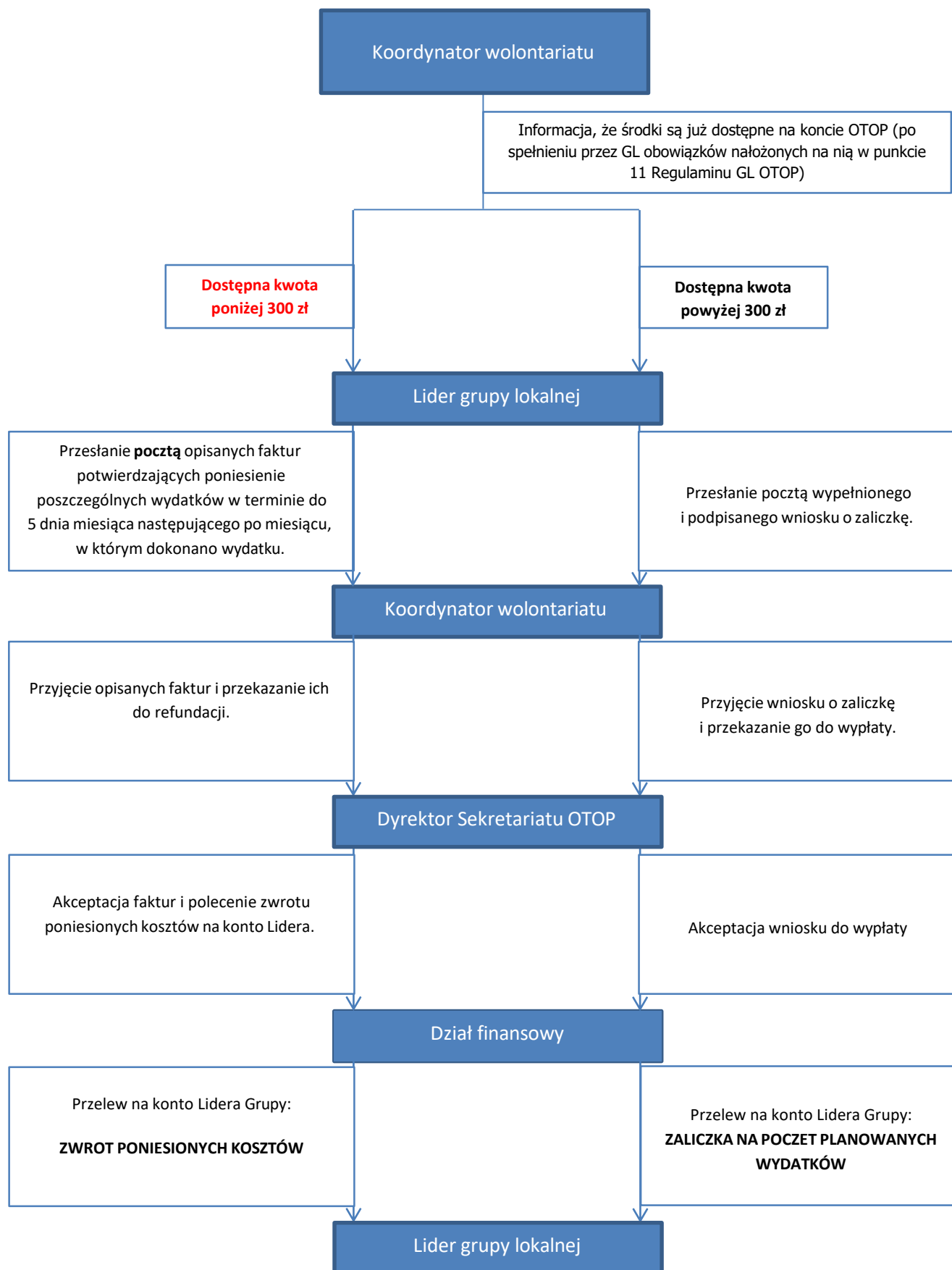
Wniosek do Zarządu OTOP przekazanie funduszy uzyskanych bezpośrednio przez Grupę Lokalną na jej konto (konto Lidera Grupy) powinien być zgodny ze wzorem znajdującym się w **Załączniku V** do Regulaminu.

Proces obsługi wniosków i podejmowania decyzji o przyznaniu funduszy

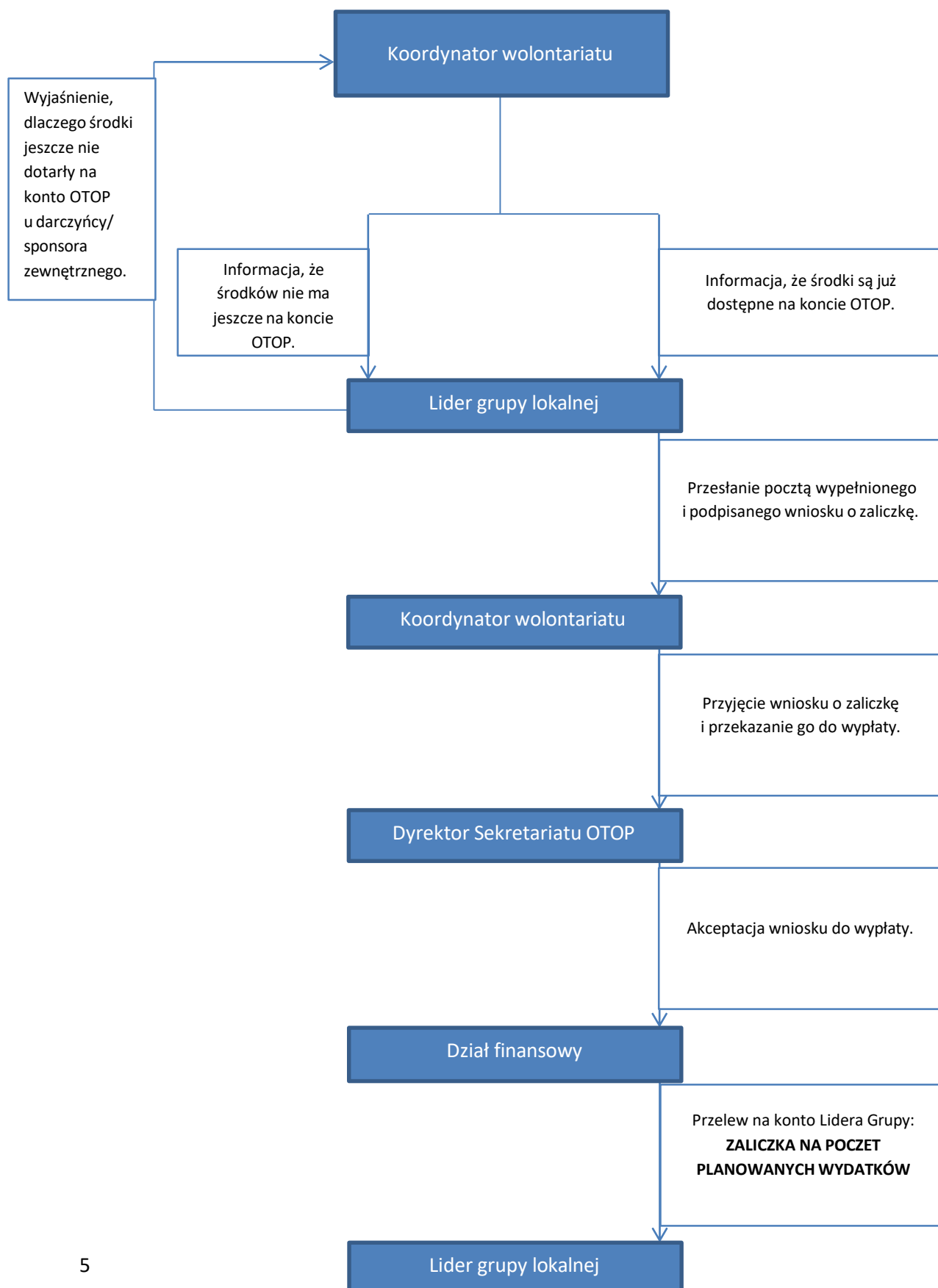
Działanie	Wykonujący działanie	Odbiorca działania	Termin wykonania (dni robocze)
Wysłanie wniosku o przyznanie funduszy (wersji papierowej oraz elektronicznej)	Lider Grupy Lokalnej	Koordynator wolontariatu	
Przesłanie wniosku pocztą elektroniczną do Zarządu	Koordynator wolontariatu	Dyrektor Sekretariatu OTOP	3
Opiniowanie wniosku przez Dyrektora Sekretariatu OTOP: Wyraźny sprzeciw ze strony dyrektora Sekretariatu oznacza automatycznie odłożenie podjęcia decyzji do czasu najbliższego posiedzenia Zarządu.	Dyrektor Sekretariatu OTOP	Koordynator wolontariatu	5
Przekazywanie decyzji o przyznaniu funduszy Grupie Lokalnej na podstawie otrzymanego wniosku. Decyzja może być: - pozytywna (w przypadku braku sprzeciwu) – procedura przekazywania środków jest kontynuowana), - informująca o odłożeniu podjęcia decyzji do najbliższego zebrania Zarządu OTOP (w przypadku sprzeciwu któregośkolwiek z członków Zarządu)	Koordynator wolontariatu	Lider Grupy Lokalnej	1

W ramach środków „C” i „D” nie ma możliwości jednorazowego przekazywania Grupie Lokalnej kwot mniejszych niż 300 zł. Grupa Lokalna musi nabierać przynajmniej 300 zł od swoich darczyńców/ sponsorów/ itd., żeby móc wnioskować o przekazanie tych funduszy łącznie na realizację działania przez siebie zaplanowanego.

III. Schemat korzystania z funduszy dostępnych Grupie Lokalnej w ramach środków „A” i „B” [środki dostępne z funduszy OTOP]



IV. Schemat korzystania z funduszy dostępnych Grupie Lokalnej w ramach środków „C” i „D” [środki uzyskane bezpośrednio przez grupę lokalną] na realizację działań zaakceptowanych przez Zarząd OTOP – powyżej 300 zł.



V. Rozliczanie funduszy Grupy Lokalnej

1. Wszystkie wydatki Grupy muszą mieć pokrycie w fakturach VAT lub rachunkach wystawionych na:

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony

Ptaków ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki

NIP: 957-05-53-373

2. Oryginały faktur muszą zostać przesłane do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (adres j. w.)

2. Zestawienie wydatków z danego miesiąca ma być dostarczone do koordynatora wolontariatu (drogą elektroniczną) do 5-tego dnia następnego miesiąca (5-tego ma być już w Sekretariacie). Przekroczenie wspomnianego terminu grozi nierozliczeniem zaliczki, nieuznaniem wydatków i poniesieniem wszystkich kosztów przez Lidera Grupy Lokalnej.

3. Schemat rozliczania wydatków

Rozliczanie wydatków sfinansowanych z prywatnych funduszy Lidera (nie była pobierana zaliczka):

1) oryginały wszystkich faktur i rachunków przedstawianych w danym miesiącu do rozliczenia, opisane na odwrocie w następujący sposób:

- nazwa Grupy Lokalnej, której wydatek dotyczy [np.: Łódzka Grupa OTOP].
- jakiego przedsięwzięcia / jakich środków [„A”, „B”, „C” czy „D”] dotyczy, [np.: „zakup znaczków pocztowych ze środków programu krajowego” lub „zakup paliwa do samochodu na wycieczkę ornitologiczną nad Zbiornik Jeziorsko ze środków uzyskanych przez grupę”].
- adnotacja, że faktura / rachunek została zapłacona gotówką przez Lidera i że Lider zwraca się o zwrot poniesionych kosztów na swoje konto, [np.: zapłacono gotówką przez Jana Kowalskiego – zwrot kosztów przelewem na konto Jana Kowalskiego].

Rozliczanie wydatków sfinansowanych z pobranej przez Lidera zaliczki (była pobierana zaliczka):

1) wypełniony wzór rozliczenia zaliczki, który stanowi załącznik VI Regulaminu;

2) oryginały wszystkich faktur i rachunków przedstawianych w danym miesiącu do rozliczenia, opisane na odwrocie w następujący sposób:

- nazwa Grupy Lokalnej, której wydatek dotyczy, [np.: Łódzka Grupa OTOP]

- jakiego przedsięwzięcia / jakich środków "A", „B”, „C” czy „D”)] dotyczy, [np.: zakup znaczków pocztowych ze środków programu krajowego]
- adnotacja, że faktura / rachunek została zapłacona gotówką przez Lidera z zaliczki pobranej w dniu...., w kwocie...., [np.: zapłacono gotówką przez Jana Kowalskiego z zaliczki pobranej w dniu 2019-03-04, w kwocie 150 zł]

UWAGA! Nawet, jeżeli nie cała przekazana zaliczka została wydana w ciągu danego miesiąca, to nie zwalnia to z obowiązku przesłania rozliczenia tylko tej części otrzymanej zaliczki, która faktycznie została wydatkowana w ciągu danego miesiąca. Reszta zaliczki może zostać na koncie Lidera Grupy i być wydatkowana w kolejnych miesiącach, zgodnie z potrzebami Grupy, chyba, że odrębne postanowienia stanowią inaczej.

4. Jedna Grupa Lokalna (Lider Grupy Lokalnej) może mieć w danym momencie na swoim koncie tylko jedną zaliczkę. Oznacza to, że kolejną zaliczkę można dostać tylko w przypadku rozliczenia zaliczki poprzedniej.

5. Druki – wniosek o zaliczkę oraz rozliczenie zaliczki stanowią załączniki VI i VII Regulaminu.