

Gołdap, 06 czerwiec 2018 r.

Protokół

z przeprowadzonej kontroli realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, dziedzictwa historyczno-kulturowego w tym mniejszości narodowych pn. „Rominczańskie melodie nad Wisłą”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej”, którego realizacja przebiegała w 2017 r.

Termin kontroli:

06 czerwca 2018 r. przeprowadzono kontrolę Stowarzyszenia „Głos Puszczy Rominckiej” przez zespół kontrolny w składzie:

1. Bożena Radzewicz – Skarbnik Powiatu,
2. Wioletta Anuszkiewicz – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

zgodnie z upoważnieniem nr OR.077.41.2018 z dnia 15 maja 2018 r.

Podstawa prawna kontroli: art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

Zakres kontroli:

1. stan realizacji zadania,
2. efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania,
3. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.

Ustalenia pokontrolne:

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu Stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej” otrzymało dotację, którą realizowało na podstawie umowy NR PiR 3/2017 z dnia 15.02.2017 r. oraz aneksu nr 1/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.

Tytuł zadania: „Rominczańskie melodie nad Wisłą”

Wysokość przyznanych środków publicznych: 3 500,00 zł.

Termin realizacji zadania: 01.05.2017 r. do 30.11.2017 r.

[Signature]
Dziś

Ad. 1) Stan realizacji zadania – zadanie zostało zakończone. Kontrola odbyła się po zakończeniu zadania, weryfikując jednocześnie przedłożone przez wnioskodawcę sprawozdanie.

Ad. 2) Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania – stowarzyszenie zrealizowało działania zgodnie z harmonogramem. W ramach realizowanego zadania zrealizowano:

- Została ukazana wartość niematerialnego, kulturowego dziedzictwa oraz tradycje naszego regionu na forum ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym podczas koncertów, spotkań i imprez kulturalnych – zespół „Rominczanie” wziął udział w 11 koncertach w różnych miejscach gminy, powiatu i województwa.

- Zespół Rominczanie wziął udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą – 18 osób.

- Zorganizowane zostały 4 spotkania warsztatowe śpiewu tradycyjnego dla członków zespołu Rominczanie- wzięło w nich udział 24 osoby.

- Zostały zorganizowane 2 spotkania z etnografem Muzeum Kultury Ludowej z Węgorzewa i Suwalskiego Ośrodka Kultury.

- Został zorganizowany 1 piknik „Noc świętojańska nad Bludzianką w dniu 17.06.2017 r. – na plaży gminnej w Kiepojciach - wzięło w nim udział 100 osób z terenu powiatu gołdapskiego, turystów oraz 9 zespołów ludowych z regionu Warmii i Mazur oraz Suwalszczyzny.

- Został wydany album, zawierający tradycyjne pieśni regionu oraz zdjęcia z udziału zespołu Rominczanie w kazimierskich Festiwalach – 300 sztuk.

- 26.11.2017 r. zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące działania w projekcie. W podsumowaniu wzięło udział 100 osób.

Potwierdzeniem zrealizowanych działań jest osobiste sprawdzenie dokumentacji projektowej, jak: wydruki artykułów prasowych, plakat, wzór zaproszenia na festyn, listy obecności, zdjęcia itp.

W myśl § 7 pkt. 1 informacja o współfinansowaniu znajduje się na materiałach, publikacjach i informacjach do mediów.

Zgodnie z umową §7 pkt. 2 Zleceniobiorca umieszcza herb Zleceniodawcy na materiałach promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych.

Ad. 3) Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania

Finansowanie zadania

Całkowity Koszt zadania – zgodnie ze sprawozdaniem końcowym – 20 140,00 zł.

Wysokość przyznanej dotacji – 4 500,00 zł.,

Środki własne i inne źródła dotowanego – 11 900,00 zł.,

Wkład osobowy – 3 740,00 zł.

Zgodność poniesionych wydatków z poszczególnymi pozycjami harmonogramu rzeczowo - finansowego

Dotację wykorzystano w pełnej wysokości, zgodnie z harmonogramem/kalkulacją przewidywanych kosztów na realizację zadania.

Z dotacji pokryto wydatki na:

- artykuły do przygotowania poczęstunku podczas pikniku – 164,99 zł,
- opłatę za udział w Festiwalu w Kazimierzu 2 348,56 zł,
- nagrody w konkursie podczas pikniku i materiały do wykonania rekwizytów do obrzędu świętojańskiego – 3,80 zł,
- materiały do wykonania rekwizytów do obrzędu świętojańskiego – 133,50 zł,
- wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty śpiewu tradycyjnego – 500,00 zł,
- artykuły na podsumowanie projektu – 549,15 zł,
- wydruk plakatów i zaproszeń 200,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło – 600,00 zł.

Łączna kwota wydatkowanych środków – 4 500,00 zł.

Stwierdzono, że zarówno okres realizacji zadania jak również kwota poniesionych wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Zakresem kontroli objęto wykorzystanie dotacji na podstawie dokumentów źródłowych.

Podmiot, dokonując wydatków ze środków publicznych na cel określony w umowie, z należytą starannością analizował ceny rynkowe w myśl zasady celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych uzyskując jak najlepszy efekt.

Przedłożono do wglądu zestawienie wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji, prowadzonej przez stowarzyszenie w celu rozliczenia dotacji, które zawierały:

- dowody księgowe (faktury VAT) potwierdzające dokonanie wydatków bieżących dotyczących realizacji zadania,
- wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie wydatków,
- umowy.

Stwierdzono:

- zgodność dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków ze stanem faktycznym,

Zalecenia pokontrolne

Sposób prowadzenia dokumentacji nie budzi zastrzeżeń.

Pouczenie

Protokół pokontrolny sporządzany jest i przekazywany Dotowanemu w terminie do 14 dni od dnia zakończenia kontroli. W wyniku stwierdzenia podczas przeprowadzonej kontroli uchybień lub nieprawidłowości zespół kontrolujący opisuje w protokole zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości. Uczestnik ma 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu na ich usunięcie/ na pisemne ustosunkowanie się do w/w zaleceń. W przypadku braku uwag do zapisów protokołu z kontroli Dotowany zobowiązany jest do przekazania podpisanego protokołu niezwłocznie od otrzymania przedmiotowego dokumentu.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Data i podpisy osób kontrolujących:

Op. STAROSTY
Bożena Radzewicz
 Skarbnik Powiatu
 Finansowy i Rozwoju Powiatu

SKARBNIK POWIATU
Bożena Radzewicz

Gołdap, 06 czerwiec 2018 r.

Data i podpisy osób upoważnionych:

STOWARZYSZENIE Prezes Stowarzyszenia
 "Głos Puszczy Romińskiej" Głos Puszczy Romińskiej
 ul. Dębowa 6A, 19-504 DUBENINKI
 NIP 847-158-31-17 REG. 280386070
mgr Bożena Buza

Gołdap, 06 czerwiec 2018 r.