

Gołdap, 05 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. „I Przegląd Piosenki w Żabinie”, realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie którego realizacja przebiegała 2017 r.

Termin kontroli:

05 czerwca 2018 r. przeprowadzono kontrolę Stowarzyszenia „Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie” przez zespół kontrolny w składzie:

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

zgodnie z upoważnieniem nr OR.077.42.2018 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 „Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie” otrzymała dotację, którą realizowała na podstawie umowy NR PiR 6/2017 z dnia 15.02.2017 r. oraz aneksu nr 1/2017 z dnia 25 maja 2017 r.

Tytuł zadania: „I Przegląd Piosenki w Żabinie”

Wysokość przyznanych środków publicznych: 3 500,00 zł.

Termin realizacji zadania: 01.03.2017 r. do 30.07.2017 r.

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 – parafia zrealizowała działania zgodnie z harmonogramem. W ramach realizowanego zadania zrealizowano:

- Zostały opracowane zaproszenia, plakaty, regulamin, karty zgłoszeń.

xp
1
dof/s
MPP

- Przeprowadzona została akcja promocyjna – informacja o Przeglądzie piosenki, informacja została dostarczona do lokalnych mediów, placówek kulturalnych oraz do kościołów i związków wyznaniowych z okolicy.

- Na podstawie zgłoszeń została przeprowadzona rekrutacja, uczestnicy zostali zarejestrowani i otrzymali potwierdzenie udziału.

- Przeprowadzonych zostało 36 godzin warsztatów wokalnych dla gospodarzy Przeglądu Piosenki - 15 – osobowego zespołu wokально-instrumentalnego Sursum Corda – raz w tygodniu po 2 godziny. Został opracowany repertuar do występu zespołu.

- 17.06.2018 r . odbył się I Przegląd Piosenki w Żabinie, podczas którego wystąpiło 6 amatorskich zespołów wokально-instrumentalnych, 3 duety i 2 solistki. Przeglądowi towarzyszył festyn w którym wzięło udział około 100 osób i inne atrakcje. 20 osób skorzystało z możliwości zwiedzania kościoła z przewodnikiem.

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 logo 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 – 10 980,00 zł.

Wysokość przyznanej dotacji – 3 500,00 zł,

Środki własne i inne źródła dotowanego – 5 040,00 zł,

Wkład osobowy – 2 440,00 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:

- wynagrodzenie konferansjera prowadzącego Przegląd – 400,00 zł,
- wynagrodzenie grafika przygotowującego projekt plakatów, zaproszeń – 200,00 zł,
- zakup nagłośnieniowy – mikser, mikrofony pojemnościowe, statywy – 1 500,00 zł,
- zakup gitary e-akustycznej – 600,00 zł,
- dyplomy, upominki, gadzety – 500,00 zł,
- obsługa księgową – 300,00 zł.

Łączna kwota wydatkowanych środków – 3 500,00 zł.

Rokh
xif
ka

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 parafię 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:

Data i podpisy osób upoważnionych:

STAROSTY
Wioletta Aniszewicz
NACZELNIK
do Promocji i Rozwoju Powiatu

SKARBNIK POWIATU
mgr Bożena Rądzewicz

Proboszcz Parafii
p.w. Narodzenia NMP
ks. Andrzej Domański

Gołdap, 05 czerwiec 2018 r.

Gołdap, 05 czerwiec 2018 r.