

Gołdap, 05 czerwiec 2019 r.

Protokół

z przeprowadzonej kontroli realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej zrealizowanego przez Stowarzyszenie „Emerytowanych Policjantów w Gołdapi”, którego realizacja przebiegała w 2018 r.

Termin kontroli:

05 czerwca 2019 r. przeprowadzono kontrolę Stowarzyszenia „Emerytowanych Policjantów w Gołdapi” przez zespół kontrolny w składzie:

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

zgodnie z upoważnieniem nr OR.077.23.2019 z dnia 31 maja 2019 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:

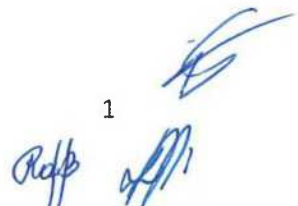
Po przeprowadzeniu otwartego konkursu Stowarzyszenie „Emerytowanych Policjantów w Gołdapi” otrzymało dotację, którą realizowało na podstawie umowy Nr PiR 4/2018 z dnia 26.02.2018 r.

Tytuł zadania: „*Sekrety Puszczy Rominckiej*”

Wysokość przyznanych środków publicznych: 2 500,00 zł.

Termin realizacji zadania: 01.03.2018 r. do 15.11.2018 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 – stowarzyszenie zrealizowało działania zgodnie z harmonogramem. W ramach realizowanego zadania zrealizowano:

- 3 wyprawy po puszczy Rominckiej, w których udział wzięło 60 osób w przedziale wiekowym od 11 do 55 lat.

- Wyprawy miały charakter edukacyjny, podczas spotkań uczestnicy:

- poznali przyrodę Puszczy Rominckiej, rozpoznawali rośliny zielone, obserwowali zwierzęta przez lornetkę,
- z pomocą wolontariuszy zdobyli wiedzę z zakresu ochrony przyrody,
- poznali ścieżkę edukacyjną „Rechoł”, Park Podworski w Bludziach, ścieżkę dendrologiczną w Bludziach Małych, pomnik przyrody „Dworzanin”, pomnik przyrody „7 buków”, oraz rezerваты: Mechacz Wielki, Boczki, Czerwona Struga, Żytkiejmska Struga i Dziki Kąt.

Potwierdzeniem zrealizowanych działań jest osobiste sprawdzenie dokumentacji projektowej, jak: wydruki artykułów prasowych, 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 lub informację, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od 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 – 3 604,00 zł.

Wysokość przyznanej dotacji – 2 500,00 zł.,

Środki własne i inne źródła dotowanego – 404,50 zł.,

Wkład osobowy – 704,00 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:

- materiały programowe – drobne nagrody – 382,00 zł,
- Usługi transportowe – 1 800,00 zł,

- Wyposażenie apteczki – środki opatrunkowe 50,00 zł,
- Materiały programowe – mapy – 118,00 zł,
- Materiały biurowe – 100,00 zł,
- Materiały sanitarno – higieniczne – 50,00 zł,

Łączna kwota wydatkowanych środków – 2 500,00 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:

SKARBNIK POWIATU

Bożena R. Rdzewicz
Bożena R. Rdzewicz

Z up. STAROSTY
mgr Wioletta Anuszkiewicz
NACZELNIK
Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

Gołdap, 05 czerwiec 2019 r.

Data i podpisy osób upoważnionych:

Stowarzyszenie
"Emerytowanych Policjantów"
w Gołdapi
ul. 1 Maja 25, 19-500 Gołdap; tel. 87 615 08 84
NIP 8471613746; REGON 281572709
KRS 0000501543; e-mail: sepg@o2.pl
konto nr: 37 2030 0045 1110 0000 0381 0860

Prezes
Andrzej Gutowski
Andrzej Gutowski

Gołdap, 05 czerwiec 2019 r.