

Protokół

z przeprowadzonej kontroli realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności zrealizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”

Termin kontroli:

05 czerwca 2019 r. przeprowadzono kontrolę Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” 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.077.24.2019 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 ofert Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” otrzymał dotację, którą realizował na podstawie umowy Nr PiR 9/2018 z dnia 26.02.2018 r.

Tytuł zadania: *„Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu Gminnym i Powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną.”*

Wysokość przyznanych środków publicznych: 1 100,00 zł.

Termin realizacji zadania: 01.03.2018 r. – 31.11.2018 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 – UKS „Trójka” zrealizował działania zgodnie z harmonogramem. W ramach realizowanego zadania osiągnięto następujące rezultaty:

- zorganizowano czas wolny 100 uczniom,
- zaktywizowano 80 młodych uczniów do regularnego treningu, podnoszenia sprawności na wyższy poziom,

- nastąpiła integracja środowiska szkolnego, sponsorów i rodziców,
- podniesiono poziom wyszkolenia i sprawności fizycznej uczniów,
- uczniowie godnie reprezentowali powiat w zawodach na szczeblu rejonowym oraz wojewódzkim,
- rozładowano napięcie emocjonalne i fizyczne wśród uczniów,
- 35 uczniów nabyło umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- zwiększono liczbę uczniów przestrzegających ustalonych zasad współżycia w szkole i poza nią,
- poprawiono kondycję ruchową 30 uczniów,
- przeprowadzono imprezy sportowe na terenie powiatu gołdapskiego, w których udział wzięło ok. 240 dzieci,
- spopularyzowano aktywny tryb życia wśród 300 osób.

Potwierdzeniem zrealizowanych działań jest sprawdzenie dokumentacji projektowej, jak: wydruki artykułów prasowych, zdjęcia, protokoły z meczu piłki ręcznej, 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 – 3 900,00 zł.

Wysokość przyznanej dotacji – 1 100,00 zł.

Środki własne i inne źródła dotowanego – 0,00 zł.

Wkład osobowy – 2 800,00 zł.

Zgodność poniesionych wydatków z poszczególnymi pozycjami harmonogramu rzeczowo - finansowego

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

Z dotacji pokryto następujące koszty:

- zakup sprzętu sportowego – 1 100,00 zł,

Łączna kwota wydatkowanych środków – **1 100,00 zł.**

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



 2

Zakresem kontroli objęto wykorzystanie dotacji na podstawie dokumentów źródłowych.

Przedłożono do wglądu zestawienie wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji, które zawierały:

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

Stwierdzono:

- zgodność dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków ze stanem faktycznym.

Zalecenia pokontrolne

- nie wydano zaleceń pokontrolnych.

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 Rudzewicz
Bożena Rudzewicz

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

Gołdap, 05 czerwiec 2019 r.

Data i podpisy osób upoważnionych:

Uczniowski Klub Sportowy "TRÓJKA"
przy Szkole Podstawowej nr 3
19-500 Gołdap, ul. Kościuszki 25
NIP 8471614533; REGON 360672717

SEKRETARZ
Lubek Tarasiewicz
Lubek Tarasiewicz
PREZES
UKS "TRÓJKA"
Andrzej Sawicki
Andrzej Sawicki

Gołdap, 05 czerwiec 2019 r.