

Protokół

z przeprowadzonej kontroli realizacji zadania publicznego z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno - kulturowe w tym mniejszości narodowych zrealizowanego przez Stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej”, którego realizacja przebiegała w 2019

Termin kontroli:

14.09.2020 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.077.47.2020 z dnia 14 września 2020 r.

Podstawa prawna kontroli: art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 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 Stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej” otrzymało dotację, którą realizowało na podstawie umowy Nr PiR 10/2019 z dnia 28.02.2019r.

Tytuł zadania: „*Piknik Noc świętojańska nad Bludzianką*”.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 2 355,00 zł.

Termin realizacji zadania: 15.05.2019 r. – 15.07.2019 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 zorganizowano:

- zostały zorganizowane 3 spotkania warsztatowe, podczas których przygotowany został obrzęd sobótkowy oraz potrzebne rekwizyty,

- został zorganizowany 1 piknik z okazji nocy świętojański w dniu 22.06.2019 r. na plaży gminnej w Kiepojciach – wzięło w nim udział 200 osób z terenu powiatu gołdapskiego, powiatów sąsiedzkich i turystów.

- w pikniku wzięło też udział 11 zespołów ludowych z regionu Warmii i Mazur., Suwalszczyzny oraz Litwy,

- został zorganizowany jeden konkurs na najpiękniejszy wianek uwity podczas pikniku, w konkursie wzięło udział 43 osoby, uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody za zajęte miejsca i wyróżnienia.

Potwierdzeniem zrealizowanych działań jest sprawdzenie dokumentacji projektowej, jak: wydruki artykułów prasowych, zdjęcia, listy obecności, 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 – 5 164,94 zł.

Wysokość przyznanej dotacji – 2 355,00 zł.

Środki własne i inne źródła dotowanego – 1 739,94 zł.

Wkład osobowy – 1 070,00 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 następujące koszty:

- olej do pochodni – 55,47 zł,
- nagrody w konkursie podczas pikniku – 399,53 zł,
- wydruk plakatów, dyplomów i zaproszeń – 200,00 zł,
- honorarium dla osób przygotowujących kapele i zespoły muzyczne do występu podczas pikniku – 1000,00 zł,
- artykuły do przygotowania poczęstunku podczas pikniku – 700,00 zł.

Łączna kwota wydatkowanych środków – **2 355,00 zł.**

Stwierdzono, że okres realizacji jest zgodny z harmonogramem.

Raf ²
Blne

Kwota poniesionych wydatków całkowitych, w tym własnych jest niższa o 0,06 gr i zostaje uznana jako błąd nieistotny nie mający wpływu na wskaźniki konieczne do rozliczenia dotacji zgodnie z § 3 ust 6 umowy nr PIR 10/2019 z dnia 28.02.2020 r.

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 Radzewicz
Bożena Radzewicz

Z up. STAROSTY
Wioletta Amiszkiewicz

NACZELNIK
Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

Gołdap, 14.09.2020 r.

Data i podpisy osób upoważnionych:

Prezes Stowarzyszenia
"Głos Puszczy Olimpijskiej"
Bożena Buza
mgr Bożena Buza

Gołdap, 14.09.2020 r.