

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 Rzymskokatolicką Parafię pod wezwaniem Narodzenia NMP w Żabinie, którego realizacja przebiegała w 2019.

Termin kontroli:

11. IX .2020 r. przeprowadzono kontrolę Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem Narodzenia NMP w Żabinie przez zespół kontrolny w składzie:

1. Anna Makowska – Sekretarz Powiatu,
2. Beata Chęlska – Zastępca Głównego Księgowego,

zgodnie z upoważnieniem nr OR.077.46.2020 z dnia 11 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 Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Narodzenia NMP w Żabinie otrzymała dotację, którą realizowała na podstawie umowy Nr PiR 9/2019 z dnia 28.02.2019 r.

Tytuł zadania: „III Międzykulturowy Przegląd Piosenki w Żabinie”.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 2 625,00 zł.

Termin realizacji zadania: 01.05.2019 r. – 31.07.2019 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 – Parafia zrealizowała działania zgodnie z harmonogramem. W ramach realizowanego zadania zorganizowano:

- zostały opracowane zaproszenia, plakaty, regulamin i karta zgłoszeń,

- przeprowadzana została akcja promocyjno-informacyjna o przeglądzie piosenki. Akcja promocyjno-informacyjna dotarła do lokalnych mediów, placówek kulturalnych i oświatowych oraz do kościołów i związków wyznaniowych z terenu powiatu gołdapskiego,
- na podstawie zgłoszeń została przeprowadzona rekrutacja, uczestnicy zostali zarejestrowani i otrzymali potwierdzenie udziału,
- przeprowadzonych zostało 39 godzin po 3 godziny w tygodniu warsztatów wokalnych dla 15 osobowego zespołu gospodarzy (wokально-instrumentalnego Sursum Corda) przeglądu piosenki,
- został opracowany repertuar do występów zespołu, który otrzymał kolejne zaproszenia do udziału w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w powiecie gołdapskim (Dożynki Gminne w Baniach Mazurskich, wieczory poetyckie w Bibliotece Publicznej w Gołdapi),
- 15.06.2019 r. odbył się III Międzykulturowy Przegląd Piosenki w Żabinie, podczas którego wystąpiło 7 amatorskich zespołów wokально - instrumentalnych, 2 duety i 4 solistów,
- zorganizowany został jeden festyn i poczęstunek dla wszystkich uczestników,
- zorganizowany został jeden punkt profilaktyki zdrowotnej,
- 20 osób skorzystało z możliwości zwiedzania wraz z przewodnikiem „Galerii nad nawą”.

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) Prawdliwość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania

Finansowanie zadania

Całkowity koszt zadania – zgodnie ze sprawozdaniem końcowym – 9 497,27 zł.

Wysokość przyznanej dotacji – 2 625,00 zł.

Środki własne i inne źródła dotowanego – 4 808,27 zł.

Wkład osobowy – 2 064,00 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:

- wynagrodzenie konferansjera prowadzącego przegląd – 500,00 zł,
- wynagrodzenie inspicjenta przeglądu – 500,00 zł,
- zabezpieczenie opieki medyczno-sanitarnej – 200,00 zł,
- dyplomy, upominki, gadzety – 1025,00 zł,
- obsługę księgową – 400,00 zł.

Łączna kwota wydatkowanych środków – **2 625,00 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.

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:

Data i podpisy osób upoważnionych:

SEKRETARZ POWIATU

AM
mgr Anna Makowska
Z up. SKARBNIKA

B
mgr Beata Chelska
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Gołdap, 11 . IX . 2020 r.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

pod wezwaniem
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Żabinie
Żabin 25, 19-520 Banie Mazurskie
tel. 87 - 615 58 27

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

Gołdap, 11 . IX . 2020 r.