

Gołdap, 18 czerwca 2021 r.

## Protokół

**z przeprowadzonej kontroli realizacji zadania publicznego z zakresu promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zrealizowanego przez Stowarzyszenie Partnerstwo Sztuk, którego realizacja przebiegała w 2020 r.**

### Termin kontroli:

18 czerwca 2021 r. przeprowadzono kontrolę Stowarzyszenia Partnerstwo Sztuk przez zespół kontrolny w składzie:

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

zgodnie z upoważnieniem nr OR.077.10.2021 z dnia 07 czerwca 2021 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 Partnerstwo Sztuk otrzymało dotację, którą realizowało na podstawie umowy Nr PiR 6/2020 z dnia 12.03.2020r. oraz zgody Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 30.11.2020 r. polegającej na nie realizacji dwóch działań zaplanowanych w ofercie z dnia 30.01.2020 r. (tj. „Złot wolontariuszy” i „Statuetka wolontariusz godny naśladowania + upominek” – łącznie 5450,00 zł) i przesunięciu środków finansowych na istniejące działanie „Upominki dla wolontariuszy” bez zmiany terminu realizacji całego zadania zawartego ww. umowie.

Tytuł zadania: „*Aktywny wolontariat*”.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 5 000,00 zł.

Termin realizacji zadania: 15.03.2020 r. – 31.12.2020 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 mimo panującej pandemii Covid – 19 zorganizowano:

- uszyto 450 sztuk eko-worków przez wolontariuszy na 450-lecie nadania praw miejskich w Gołdapi, które przekazano instytucjom i mieszkańcom powiatu gołdapskiego,
- podpisano 25 nowych porozumień z wolontariuszami,
- obecnie Centrum Wolontariatu skupia siedem klubów tj. 120 wolontariuszy,
- odbyła się X Sztafeta 11.11.11.11. wirtualna w której wzięło udział 120 osób,
- odbyło się pięć szkoleń on-line, w których wzięło udział 70 osób,
- odbyło się 10 spotkań z przedstawicielami Centrum Wolontariatu z przedstawicielami instytucji współpracujących,
- odbyło się 7 spotkań koordynatorów klubów z przedstawicielami Centrum Wolontariatu,
- odbyło się indywidualne spotkania z 120 wolontariuszami.

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 – 15 503,04 zł.

Wysokość przyznanej dotacji – 5 000,00 zł.

Środki własne i inne źródła dotowanego – 8 303,04 zł.

Wkład osobowy – 2 200,00 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:

- materiały do prowadzenia biura – 300,01 zł,
- honorarium szkolenie” Dlaczego warto zostać wolontariuszem” – 360,00 zł,
- honorarium szkolenie „Budowanie zespołu” – 300,00 zł,
- honorarium szkolenie „Komunikowanie się” – 500,00 zł,
- przerwy kawowe podczas szkoleń, spotkań – 140,62 zł,

- gadzety dla uczestników Sztafety – 200,00 zł,
- upominki dla wolontariuszy – 3 199,37 zł

Łączna kwota wydatkowanych środków – **5 000,00 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:

**SKARBNIK POWIATU**

*Bożena Nadzewicz*  
mgr Bożena Nadzewicz

Z up. STAROSTY  
mgr Wioletta Muszkiewicz

NACZELNIK  
Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

Gołdap, 18 czerwca 2021 r.

Data i podpisy osób upoważnionych:

Stowarzyszenie  
"Partnerstwo Sztuk"  
ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap  
tel./fax (087) 615 34 93  
NIP 847-149-54-94 REGON 519569474

**SKARBNIK**  
*Dorota Łasica*  
Dorota Łasica

Gołdap, 18 czerwca 2021 r.