

Gołdap, 17 czerwiec 2021 r.

## 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”, którego realizacja przebiegała w 2020 r.**

### Termin kontroli:

17 czerwca 2021 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.077.11.2021 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 Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” otrzymał dotację, którą realizował na podstawie umowy Nr PiR 10/2020 z dnia 12.03.2020 r. oraz zgody Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 16.09.2020 r. dotyczącej przesunięcia terminu realizacji poszczególnych działań w harmonogramie bez zmiany terminu realizacji całego zadania zawartego ww. umowie.

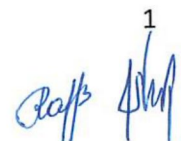
Tytuł zadania: *„Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu Gminnym i Powiatowym rozwijających ogólną sprawność fizyczną.”*

Wysokość przyznanych środków publicznych: 3 000,00 zł.

Termin realizacji zadania: 15.03.2020 r. – 30.11.2020 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 – UKS „Trójka” zrealizował działania zgodnie z harmonogramem. W ramach realizowanego zadania osiągnięto następujące rezultaty:

1  


- zorganizowano czas wolny 140 uczniom,
- zaktywizowano 100 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 35 uczniów,
- przeprowadzono imprezy sportowe na terenie powiatu gołdapskiego, w których udział wzięło ok. 350 dzieci,
- popularyzowano aktywny tryb życia wśród 450 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 – 7 500,00 zł.

Wysokość przyznanej dotacji – 3 000,00 zł.

Środki własne i inne źródła dotowanego – 100,00 zł.

Wkład osobowy – 4 400,00 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 nagród – 1 200,00 zł,

- zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zawodów – 1500,00 zł,
- obsługa księgowa zadania – 300,00 zł.

Łączna kwota wydatkowanych środków z dotacji – **3 000,00 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 Radzewicz*

**Z up. STAROSTY**  
*Wioletta Anuszkiewicz*

**NACZELNIK**

Gołdap, 17 czerwca 2021 r.

Data i podpisy osób upoważnionych:

**PREZES**  
**UKS "TRÓJKA"**

*Andrzej Sawicki*

**SEKRETARZ**  
**UKS "TRÓJKA" GOŁDAP**

*Lukasz Tarasiewicz*  
**mgr Łukasz Tarasiewicz**

Gołdap, 17 czerwca 2021 r.