

Gołdap, 17 czerwca 2021 r.

## Protokół

**z przeprowadzonej kontroli realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej zrealizowanego przez Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego realizacja przebiegała w 2020 r.**

### Termin kontroli:

17 czerwca 2021 r. przeprowadzono kontrolę Gołdapskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przez zespół kontrolny w składzie:

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

zgodnie z upoważnieniem nr OR.077.12.2021 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 Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymał dotację, którą realizowało na podstawie umowy Nr PiR 5/2020 z dnia 12.03.2020r. oraz aneksu nr 1/2020 z dnia 20.05.2020r. Aneks został sporządzony w związku z panującą epidemiologiczną sytuacją w Polsce i związanymi z Covid 19 obostrzeniami. Stowarzyszenie nie mogło zrealizować działania w wyznaczonym w umowie terminie i poprosiło o jego wydłużenie.

Tytuł zadania: „*Ekologia cudem jest...*”.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 2 500,00 zł.

Termin realizacji zadania: zgodnie z umowa PiR 5/2020 - 02.04.2020 r. – 30.07.2020 r., zgodnie z aneksem 1/2020 – 02.04.2020 r. - 30.10.2020 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 odbyło się:

- 1 szkolenie/warsztaty, w których wzięło udział 50 osób,
- odbył się jeden wyjazd edukacyjny „Zielonym Szlakiem Mazur Garbatych”,
- 50 osób zdobyło wiedzę na temat ekologii środowiska, integracji i wymiany doświadczeń z osobami w tym samym wieku,
- 40 uczestników nabyło wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej.

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 – 4 400,00 zł.

Wysokość przyznanej dotacji – 2 500,00 zł.

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

Wkład osobowy – 1 900,00 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:

- transport (wyjazd jednodniowy dla 40 osób) – 2 500,00 zł,

Łączna kwota wydatkowanych środków z dotacji – **2 500,00 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*  
*mgr Bożena Radzewicz*

**Z up. STAJOSTY**  
*Wioletta Stajosty*  
*mgr Wioletta Stajosty*

**NACZELNIK**  
Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

Data i podpisy osób upoważnionych:

*Loćie Burel - prezes*  
*Cezyma Lut - sekretarz*

Gołdap, 17 czerwca 2021 r.

Gołdap, 17 czerwca 2021 r.