

Gołdap, 01 czerwca 2022 r.

### Protokół

**z przeprowadzonej kontroli realizacji zadania publicznego z zakresu edukacja ekologiczna zrealizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz sportu i rekreacji „Akademia Piłkarska 2017”, którego realizacja przebiegała w 2021 r.**

#### Termin kontroli:

01 czerwca 2022 r. przeprowadzono kontrolę Stowarzyszenia na rzecz sportu i rekreacji „Akademia Piłkarska 2017” przez zespół kontrolny w składzie:

1. Bożena Radzewicz – Skarbnik Powiatu,
2. Wioletta Anuszkiewicz – Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych.

zgodnie z upoważnieniem nr OR.077.24.2022 z dnia 16 maja 2022 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 na rzecz sportu i rekreacji „Akademia Piłkarska 2017” otrzymało dotację, którą realizowało na podstawie umowy Nr PiR 4/2021 z dnia 20.03.2021 r.

Tytuł zadania: „*Wakacje z ekologią – poznajemy faunę i florę terenów nadmorskich*”.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 1 500,00 zł.

Termin realizacji zadania: 29.03.2021 r. – 31.08.2021 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 przedłożonym zaktualizowanym harmonogramem działań. W ramach realizowanego harmonogramu zrealizowano:

- 1 wyjazd wakacyjny dla 24 uczestników.

- 24 osoby poznały faunę i florę Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego. Nauczyły się rozpoznawać tropy 10 zwierząt zamieszkujących tereny leśne.

- 24 osoby zapoznały się z ptactwem leśnym zamieszkującym zbiorniki wodne.
- 24 osoby spędziły wyjazd w sposób aktywny i na sportowo.

Stowarzyszenie realizując działania zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem osiągnęło poniższe rezultaty, jak:

- 24 uczestników wzięło udział w 1 wyjeździe,
- odbyły się - 2 wyprawy proekologiczne, 2 pogadanki, 1 śledzenie tropów zwierząt oraz 1 obserwacja ptactwa w naturze za pomocą lornetek.

Potwierdzeniem zrealizowanych działań jest sprawdzenie dokumentacji projektowej, jak: wydruki artykułów prasowych, zdjęcia, listy obecności, itp.

W myśl §7 pkt. 2 Zleceniobiorca umieszcza logo Zleceniodawcy i informację, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy na materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych.

Ad. 3) Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania

#### **Finansowanie zadania**

Całkowity koszt zadania – zgodnie ze sprawozdaniem końcowym – 2 000,00 zł.

Wysokość przyznanej dotacji – 1 500,00 zł.

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

Wkład osobowy – 500,00 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:

- opłata za noclegi i wyżywienie – 1 500,00 zł,
- koordynator – 500,00 zł.

Łączna kwota wydatkowanych środków – **2 000,00 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.

2



**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:

**SKARBNIK POWIATU**

*Bożena Radzewicz*  
*Bożena Radzewicz*

*Wioletta Anuszkiewicz*

Gołdap, 01 czerwca 2022 r.

AKADEMIA PIŁKARSKA 2017  
BANIE MAZURSKIE

Właściciel

Barbara Zareba

*Zareba Barbara*

*Zareba Barbara*

Gołdap, 01 czerwca 2022 r.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ  
SPORTU I REKREACJI  
„AKADEMIA PIŁKARSKA 2017”  
KRS 0000690149  
REGON 367990679; NIP 8471619654  
NUMER KONTA BANKOWEGO:  
57160014621835729270000001