

Gołdap, 01 czerwca 2022 r.

Protokół

z przeprowadzonej kontroli realizacji zadania publicznego z zakresu edukacja ekologiczna zrealizowanego przez Stowarzyszenie Emerytowanych Policjantów w Gołdapi, którego realizacja przebiegała w 2021 r.

Termin kontroli:

01 czerwca 2022 r. przeprowadzono kontrolę Stowarzyszenia Emerytowanych Policjantów w Gołdapi przez zespół kontrolny w składzie:

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

zgodnie z upoważnieniem nr OR.077.26.2022 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 Emerytowanych Policjantów w Gołdapi otrzymało dotację, którą realizowało na podstawie umowy Nr PiR 5/2021 z dnia - 20.03.2021 r.

Tytuł zadania: „*Letnie spotkania z ekologią*”.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 3 500,00 zł.

Termin realizacji zadania: 20.03.2021 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:

- spotkania organizacyjne w ramach, których przeprowadzono nabór uczestników, przygotowano dokumentację, umówiono spotkania merytoryczne w terenie oraz zarezerwowano transport i wyżywienie.

Raf 1
[Signature]

- spotkanie on-line „Tropem naszych śmieci” z pracownikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” w Siedliskach koło Ełku. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z procesem segregacji odpadów, jak są one dalej przetwarzane oraz odbył się konkurs plastyczny z nagrodami „Dalsze losy pewnego odpadu”.

- wycieczkę autokarem „Dokąd trafia woda z naszych domów” do Oczyszczalni Ścieków oraz konkurs plastyczny wraz z nagrodami - komiks - „Przygody małej kropelki wody”.

- warsztaty „Jak naprawić klimat?” – na temat źródeł energii i ich wpływu na klimat Ziemi. W ramach warsztatu odbyły się zajęcia kreatywne „Jak wykonać wiatrak, elektrownię wodną, kolektor słoneczny?” Przeprowadzono działania w terenie - zwiad w najbliższej okolicy w poszukiwaniu źródeł energii, czyli czym ogrzewany jest ten dom?

- działania w terenie – „Tropimy śmieci w naszej okolicy” – patrolowano las Kumiecie i uczestnicy zbierali śmieci w lesie Kumiecie oraz nad jeziorem Gołdap. Opracowano zasady korzystania z dóbr przyrody oraz grę terenową „Ekologiczne nawyki”.

- działanie „Jak ograniczyć konsumpcjonizm?” – w ramach którego odbył się zwiad do sklepów. „Jakie produkty wybiera i dlaczego?”, warsztaty „Ślad wodny – co to jest?”, zajęcia techniczne tj. wykorzystanie plastiku do tworzenia przedmiotów użytkowych m.in.: doniczek i koszyków.

- zajęcia i opiekę nad dziećmi – przygotowano materiały programowe i przeprowadzono zajęcia podczas letnich spotkań z ekologią.

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

- 20 uczestników spotkań nabyło nowe umiejętności z zakresu ekologii,

- 20 dzieci poznało zasady gospodarowania odpadami w naszym regionie i segregowania odpadów oraz metody oczyszczania ścieków płynących z Gołdapi i okolic,

- 20 osób wzięło udział w sprzątaniu najbliższej okolicy, w tym lasu Kumiecie i okolic jeziora Gołdap,

- każdy z uczestników otrzymał certyfikat „Jestem eco”.

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

Radys 2
[Signature]

Całkowity koszt zadania – zgodnie ze sprawozdaniem końcowym – 6 201,89 zł.

Wysokość przyznanej dotacji – 3 500,00 zł.

Środki własne i inne źródła dotowanego – 701,89 zł.

Wkład osobowy – 2 000,00 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:

- usługa transportowa – 1 000,00 zł,
- materiały programowe (plastyczne, techniczne, higieniczne) i nagrody w konkursach – 1 501,89 zł,
- usługa gastronomiczna – 1 200,00 zł,
- wynagrodzenie wolontariuszy – 1 500,00 zł,
- wynagrodzenie koordynatora – 500,00 zł,
- wynagrodzenie księgowej – 500,00 zł.

Łączna kwota wydatkowanych środków – **6 201,89 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:



SKARBNIK POWIATU

mgr Bożena Radzewicz

Prezes

Andrzej Gutowski

Stowarzyszenie
"Emerytowanych Policjantów"
w Gołdapi
ul. 1 Maja 25, 19-500 Gołdap; tel. 87 615 08 84
NIP 8471613746; REGON 281572709
KRS 0000501543; e-mail: sepg@o2.pl
konto nr: 37 2030 0045 1110 0000 0381 0860

Gołdap, 01 czerwca 2022 r.

Gołdap, 01 czerwca 2022 r.