

Gołdap, 01 czerwca 2022 r.

### Protokół

**z przeprowadzonej kontroli realizacji zadania publicznego z zakresu nauka, edukacja, oświata, wychowanie i działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społecznościami zrealizowanego przez Stowarzyszenie Dobry Start, którego realizacja przebiegała w 2021 r.**

#### Termin kontroli:

01 czerwca 2022 r. przeprowadzono kontrolę Stowarzyszenia Dobry Start przez zespół kontrolny w składzie:

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

zgodnie z upoważnieniem nr OR.077.25.2022 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 Dobry Start otrzymało dotację, którą realizowało na podstawie umowy Nr PiR 7/2021 z dnia 20.03.2021 r.

Tytuł zadania: „*Klub Przyjaciół Stowarzyszenia Dobry Start*”.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 2 000,00 zł.

Termin realizacji zadania: 01.04.2021 r. – 31.12.2021 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:

- 9 spotkań o charakterze warsztatowym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i członków ich rodzin. Spotkania miały różny charakter i odpowiadały na potrzeby i nastroj grupy w danym dniu.



- odbyły się 9 spotkań „roboczych” mających na celu pomoc w organizacji imprez stowarzyszenia takich jak: planowanie wyjazdów, wycieczek oraz wsparcie działań organizacyjnych.

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

- 20 osób zaangażowało się w działalność społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin.

- odbyło się 18 spotkań grupy w tym 9 w formie wsparcia dla osób borykających się z problemami niepełnosprawności intelektualnej.

- 9 spotkań, na których były planowane i realizowane imprezy dla podopiecznych Stowarzyszenia Dobry Start. Każde spotkanie trwało 2 h, w sumie odbyło się 36 h zajęć i spotkań.

- dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz członkowie rodzin osób niepełnosprawnych miały okazję pracować na rzecz innych osób niepełnosprawnych i spotykać się we własnym gronie i pod okiem specjalistów.

- poprzez udział w imprezach osoby niepełnosprawne miały możliwość integracji z osobami zdrowymi, rodziny osób niepełnosprawnych mogły wymienić się doświadczeniami i rozwiązywać trudy dnia codziennego w grupie wsparcia.

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 – 3 285,00 zł.

Wysokość przyznanej dotacji – 2 000,00 zł.

Środki własne i inne źródła dotowanego – 979,00 zł.

Wkład osobowy – 306,00 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:

- sala – 306,00 zł,

 2

- materiały papiernicze na zajęcia – 900,00 zł,
- zakup namiotu wystawowego z nadrukiem 3 m x 4,5 m – 1 379,00 zł,
- zakup koszulek dla członków klubu – 700,00 zł.

Łączna kwota wydatkowanych środków – **3 285,00 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:

Data i podpisy osób upoważnionych:

**SKARBNIK POWIATU**

*Bożena Rudzewicz*  
mgr Bożena Rudzewicz

*Wioletta Anuszkiewicz*

Gołdap, 01 czerwca 2022 r.

**Wiceprezes**  
*Andrzej Buczowski*

**Prezes**  
*Małgorzata Styczyńska*

**Stowarzyszenie Dobry Start**  
Gołdap, 01 czerwca 2022 r.  
ul. Gen. Sikorskiego 27 19-500 Gołdap  
NIP: 8471464140 KRS 0000036226  
tel. 533771202 tel. 509 525 5259