

Gołdap, dn. 2.06.2023 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, którego realizacja przebiegała w 2022 r.

Termin kontroli:

2 czerwca 2023 r. przeprowadzono kontrolę Uczniowskiego Klubu Sportowego przez zespół kontrolny w składzie:

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

zgodnie z upoważnieniem nr S.1711.3.2023 z dnia 19 maja 2023 r.

Podstawa prawna kontroli: art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 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 otrzymał dotację, którą realizował na podstawie umowy Nr PiR 8/2022 z dnia 14.03.2022 r.

Tytuł zadania: „*Organizacja XXXII Mazurskiego Biegu Ulicznego*”.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 2 500,00 zł.

Termin realizacji zadania: 25.03.2022 r. – 30.06.2022 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 – organizacja zrealizowała działania zgodnie z przedłożonym zaktualizowanym harmonogramem działań. W ramach realizowanego harmonogramu zrealizowano:

- prace organizacyjne pozwalające na przygotowanie biegu, jak: opracowanie regulaminu i programu biegu, zaproszeń, wybrano sędziów, spiker i obsługę medyczną, zakupiono 18 kompletów medali, 18 pucharów, oraz 108 dyplomów i 108 nagród rzeczowych, wszystkim uczestnikom biegu zabezpieczono wyżywienie.

- odbył się jeden Mazurski Bieg Uliczny, podczas którego miało miejsce 18 biegów.
- w biegu wzięło udział 229 zawodników.
- bieg zgromadził na ulicach miejscowości Banie Mazurskie i lokalnym stadionie liczne grono kibiców, około 500 osób.

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

W myśl §7 pkt. 2 ww. umowy 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 – 8 362,00 zł.

Wysokość przyznanej dotacji – 2 500,00 zł.

Środki własne i inne źródła dotowanego – 3 692,00 zł.

Wkład osobowy – 2 170,00 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:

- nagrody rzeczowe – 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

Boże
mgr Bożena Radzewicz

Wioletta Anuszkiewicz

Gołdap, dn. 2.06.2023 r.

Data i podpisy osób upoważnionych:

**UCZNIOWSKI
KLUB SPORTOWY**
10-620 Baran Mazurskie
tel. 0877/816-71-13

P R E Z E S
Uczniowskiego Klubu Sportowego
Jan Skuratko
mgr Jan Skuratko

Gołdap, dn. 2.06.2023 r.