

Gołdap, dn. 2.06.2023 r.

Protokół

z przeprowadzonej kontroli realizacji zadania publicznego z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, dziedzictwo historyczno-kulturowe, w tym mniejszości narodowych zrealizowanego przez Rzymskokatolicką Parafię pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie, którego realizacja przebiegała w 2022 r.

Termin kontroli:

2 czerwca 2023 r. przeprowadzono kontrolę Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie przez zespół kontrolny w składzie:

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

zgodnie z upoważnieniem nr S.1711.1.2023 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 Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie otrzymała dotację, którą realizowała na podstawie umowy Nr PiR 10/2022 z dnia 4.04.2022 r.

Tytuł zadania: „*VI Międzykulturowy Przegląd Piosenki w Żabinie*”.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 4 000,00 zł.

Termin realizacji zadania: 01.06.2022 r. – 30.09.2022 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 – parafia zrealizowała działania zgodnie z przedłożonym harmonogramem działań w ofercie. W ramach realizowanego harmonogramu zrealizowano:

- opracowanie zaproszeń, plakatów, regulaminu i kart zgłoszeń.

- akcję promocyjno-informacyjną.
- zaproszenia na Przegląd Piosenki, które zostały dostarczone do konkretnych solistów i zespołów artystycznych.
- na podstawie zgłoszeń została przeprowadzona rekrutacja, uczestnicy zostali zarejestrowani i otrzymali potwierdzenie udziału.
- 36 godzin warsztatów wokalnych dla gospodarzy Przeglądu Piosenki – 14-osobowego zespołu wokально-instrumentalnego Sursum Corda – raz w tygodniu po 2 godziny. Opracowano repertuar do występów zespołu, a sam zespół ponownie otrzymał zaproszenia do udziału w Wieczorach Muzyczno-Poetyckich w Bibliotece Publicznej w Gołdapi oraz koncertował w Szymanach.
- 27 sierpnia 2022 r. VI Międzykulturowy Przegląd Piosenki w Żabinie, podczas którego wystąpiło 4 amatorskie zespoły wokально-instrumentalne i 7 solistów.
- obsługę techniczną z nagłośnieniem i miejsca dla widowni, poczęstunek na placu przykościelnym, punkt profilaktyki zdrowotnej - gdzie dużym zainteresowaniem cieszyła się możliwość bezpłatnego badania saturacji, ciśnieni tętniczego krwi oraz poziomu glukozy.
- zwiedzanie kościoła z przewodnikiem – „Galerii nad nawą” oraz punktu widokowego na wieży.

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

- 100 osób wzięło udział w VI Międzykulturowym Przeglądzie Piosenki oraz festynie towarzyszącym, poznało bogactwo kultury i historii regionu, zintegrowało się i nawiązało kontakty z osobami z różnych pokoleń, środowisk i narodowości.
- 60 wykonawców amatorskiego ruchu artystycznego zaprezentowało swoje umiejętności, wymieniło doświadczenia, wzbogaciło i poszerzyło własny repertuar.
- 14 członków zespołu wokально-instrumentalnego Sursum Corda w wyniku przeprowadzonych 36 godzin warsztatów wokalnych poprawiło umiejętności emisyjne, dykcyjne, interpretacyjne i artykulacyjne.
- 10 członków zespołu wzięło udział w wyjeździe edukacyjno-integracyjnym do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, obejrżeli „musical West Side Story”.
- mieszkańcy parafii zintegrowali się wokół działań kulturalnych, a kościół parafialny w Żabinie został wypromowany jako miejsce działań kulturalnych dla mieszkańców parafii i całego powiatu.

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 – 11 796,97 zł.

Wysokość przyznanej dotacji – 4 000,00 zł.

Środki własne i inne źródła dotowanego – 5 218,97 zł.

Wkład osobowy – 2 578,00 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:

- wynagrodzenie konferansjera – 500,00 zł,
- zakupiono bilety oraz opłacono transport na edukacyjno - integracyjny wyjazd na spektakl do filharmonii – 2 000,00 zł,
- opłacono zabezpieczenie opieki medyczno-sanitarnej – 200,00 zł,
- wynagrodzenie koordynatora – 600,00 zł,
- obsługa księgową – 700,00 zł,

Łączna kwota wydatkowanych środków z dotacji – **4 000,00 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.

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

Wioletta Anuszkiewicz

Gołdap, dn. 2.06.2023 r.

Data i podpisy osób upoważnionych:

Proboszcz Parafii
pt.w. Narodzenia NMP
w Żabinie
ks. Andrzej Domański

Gołdap, dn. 2.06.2023 r.