

Gołdap, 2 czerwca 2023 r.

### Protokół

**z przeprowadzonej kontroli realizacji zadania publicznego z zakresu edukacja ekologiczna zrealizowanego przez Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego realizacja przebiegała w 2022 r.**

#### Termin kontroli:

2 czerwca 2023 r. przeprowadzono kontrolę Gołdapskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przez zespół kontrolny w składzie:

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

zgodnie z upoważnieniem nr S.1711.2.2023 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 Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymał dotację, którą realizował na podstawie umowy Nr PiR 4/2022 z dnia 14.03.2022 r.

Tytuł zadania: „*Mysł logicznie – działaj ekologicznie*”.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 3 500,00 zł.

Termin realizacji zadania: 05.04.2022 r. – 31.10.2022 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 – 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, wykładowców i wyżywienie.

- warsztaty „Myśl logicznie – działaj ekologicznie”, w których wzięło udział 40 osób. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się o roli recyklingu w ochronie przyrody w myśl zasady „ Nie wyrzucaj jak leci, wszystkiego do śmieci”, jak segregować śmieci, jak dbać o środowisko, które daje nam wszystko.

- wycieczka edukacyjna „Zielonym Szlakiem Mazur Garbatych”, w której wzięło udział 40 osób. Podczas wyjazdu edukacyjnego uczestnicy zgłębili wiedzę na temat bogactwa lasu i wykorzystywania lasu w życiu człowieka.

- opracowano i przeprowadzono jeden montaż słowno – muzyczny.

- jedno spotkanie podsumowujące działania projektowe, w którym wzięło udział 60 osób.

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

- 40 uczestników zdobyło wiedzę na temat ekologii, integracji wielopokoleniowej, umiejętności wspólnego organizowania i spędzania czasu,

- 1 wyjazd edukacyjny „Zielonym Szlakiem Mazur Garbatych”, w którym wzięło udział 40 osób,

- 1 warsztaty „Myśl logicznie – działaj ekologicznie”, w których wzięło udział 40 osób.

- 1 montaż słowno – muzyczny.

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 – 5 400,00 zł.

Wysokość przyznanej dotacji – 3 500,00 zł.

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

Wkład osobowy – 1 900,00 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 wraz z ubezpieczeniem – 3 500,00 zł,

 2

Łączna kwota wydatkowanych środków – 3 500,00 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**

*Bożena Radzewicz*  
**mgr Bożena Radzewicz**

*Nioletta Anuszkiewicz*

Data i podpisy osób upoważnionych:

**Gołdapski Uniwersytet  
Trzeciego Wieku**  
ul. Partyzantów 31 ; 19-500 Gołdap  
NIP: 847-160-25-01 REGON: 280556051

**PREZES**  
*Zofia Burel*  
**Zofia Burel**

**Skarbnik**  
*Celina Lul*  
**Celina Lul**

Gołdap, 2 czerwca 2023 r.

Gołdap, 2 czerwca 2023 r.