



STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

BIURO AUDYTU I KONTROLI

KN.1711.25.2022.D

PROTOKÓŁ

z kontroli finansowej przeprowadzonej w **Stowarzyszeniu „Amazonki”** w Nowym Mieście Lub. w dniu **24 sierpnia 2022 r.** przez Barbarę Bagińską - specjalistę Starostwa Powiatowego na podstawie pełnomocnictwa Starosty Nowomiejskiego znak OR.077.1.110.2021 z dnia 31.12.2021 roku.

Zakres kontroli obejmuje: realizację zadania publicznego pod tytułem „*Turystyka i krajoznawstwo*” przez Stowarzyszenie „AMAZONKI” w Nowym Mieście Lub. zgodnie z umową nr 32/2022 z dnia 24.02.2022 r.

Kontrolowany podmiot :

Stowarzyszenie „Amazonki” ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lub. działające na podstawie statutu uchwalonego dnia 19 kwietnia 2006 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 31.05.2006 r. Ostatnia zmiana: sygn. sprawy OL.VIII NS-REJ.KRS/9419/19/1 z dnia 05.09.2019 r.

Numer KRS – 0000258015

NIP – 877-143-74-14

Regon – 280146382

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes – Leśniowska Jolanta;
Wiceprezes – Mikeczyńska Teresa;
Skarbnik – Małkiewicz Grażyna;
Sekretarz - Bróździak Katarzyna.

Wyjaśnień w trakcie trwania kontroli udzieliła:

1. Prezes – Leśniowska Jolanta.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2022.1526);
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022.1634);
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2021.217);
4. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022.1710);
5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022.1327 ze zm.);
6. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018. 2057)
7. Uchwała Nr 117/767/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego pod tytułem „*Turystyka i krajoznawstwo*”.
8. Umowa Nr 32/2022 z dnia 24.02.2022 roku zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Nowomiejskiego, a Stowarzyszeniem „Amazonki” w Nowym Mieście Lub. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „*Turystyka i krajoznawstwo*”.

Zgodnie z § 1 **umowy nr 32/2022** z dnia 24.02.2022 r. Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lub. na podstawie przepisów ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecił realizację zadania publicznego „*Turystyka i krajoznawstwo*” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie w dniu 03.02.2022 r.

W umowie określono termin wykonania zadania: od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.08.2022 r.

Stowarzyszenie „Amazonki” w Nowym Mieście Lub. zgodnie z umową, w ramach zadania pod nazwą „*Turystyka i krajoznawstwo*” zorganizowało dla 20 kobiet, w **dniu 14 lipca 2022 r.** jednodniową wycieczkę do Kamionki koło Nidzicy, w której znajdują się „Wioska Garncarska”. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili garncarnię z pokazem toczenia na kole garncarskim, muzeum garncarstwa, galerię „Skarby Ziemi”, mazurską kuźnię i stodoły oraz sprzęty mazurskiego gospodarstwa wiejskiego. Amazonki odbyły kurs malowania na szkle – witraże, dobieranie kolorów i technikę malowania. Ponadto kobiety zwiedziły z przewodnikiem „Rajski Ogród”, który jest największym ogrodem pokazowym na Mazurach. W ogrodzie tym podzielonym na 30 zakątków, oddzielonych alejkami, posadzono około 3.000 gatunków roślin. W jednym z zakątków pod nazwą: „bursztynowe pole” można poszukiwać bursztynów. Przy pięknej lipcowej pogodzie uczestnicy wyjazdu poznali materialne dziedzictwo kultury i tradycji wsi mazurskiej, które sprawiły, że zapomnieli o troskach i niepokojach związanych ze stanem ich zdrowia.

Wyjazd dał uczestnikom energię do dalszego działania, wzmocnił kondycję psychiczno-fizyczną, dał nową energię do aktywnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie.

W zawartej umowie określono wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w kwocie: **2.000,00 zł** (słownie: dwa tysiące złotych). Środki te zostały przekazane z budżetu powiatu na wyodrębnione konto Stowarzyszenia w dniu 09.03.2022 r. WB 03/2022.

Całkowity koszt zleconego zadania wyniósł: 2.737,00 zł, z tego pokryto wydatki z **dotacji w wysokości: 2.000,00 zł**, co stanowi: **73,07 %** ogółu poniesionych kosztów zgodnie z umową. Środki finansowe przekazane z powiatu zostały wykorzystane w 100%.

Szczegółowej analizie poddano dokumenty dotyczące omawianego zadania publicznego:

1. Faktura FS 83/2022 z dnia 14.07.2022 r. Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w Nidzicy; konsumpcja i bilety wstępu do „Wioski Garncarskiej”, na kwotę: 1.782,00 zł, w tym z **dotacji: 800,00 zł**. Zapłacono przelewem w dniu 21.07.2022 r. WB 07/2022.
2. Faktura OS1/26/07/2022 z dnia 20.07.2022 r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej [PKS] w Iławie, przewóz uczestników, na kwotę: 1.200,00 zł, w tym z **dotacji: 1.200,00 zł**. Zapłacono przelewem w dniu 25.07.2022 r. WB 07/2022.
3. Polisa NEG-A/P nr 104056 z dnia 13.07.2022 r. InterRisk TU S.A. Warszawa ubezpieczenie uczestników wycieczki, na kwotę: 45,00 zł w tym z **dotacji: 0,00 zł**. Zapłacono przelewem w dniu 21.07.2022 r. WB 07/2022.
4. Faktura 71/2022/ZW z dnia 14.07.2022 r. Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy, bilety za zwiedzanie zamku z przewodnikiem, na kwotę: 260,00 zł, w tym z **dotacji: 0,00 zł**. Zapłacono przelewem w dniu 21.07.2022 r. WB 07/2022.

Koszty: ubezpieczenia, część posiłku i biletów wstępu [1.287,00 zł] pokryto z własnych środków oraz wolontariat - obsługa księgowa i organizacja wyjazdu [350,00 zł] stanowią wkład własny stowarzyszenia.

Przedłożone do kontroli dowody zakupu zostały w terminie opłacone, opisane i sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz były zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione.

Zadanie pod nazwą „*Turystyka i krajoznawstwo*” zrealizowano zgodnie z umową, w ustalonym terminie, a środki finansowe wykorzystano w całości i zgodnie z założonym celem. Stowarzyszenie prowadziło wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową środków finansowych otrzymanych na realizację analizowanego zadania zgodnie z umową (*załącznik Nr 1*)

W zawartej umowie określono termin i formę sporządzenia sprawozdania końcowego, które zgodnie z przepisami sporządzono na odpowiednim formularzu i przedłożono zleceniodawcy w dniu **22 sierpnia 2022 r.**

Wydatki dokonane przez Stowarzyszenie, dotyczące zakupów podlegających podmiotowo lub przedmiotowo Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, nie przekraczały kwoty 130.000,00 zł netto, stąd owo prawo nie miało zastosowania.

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Na tym protokół zakończono.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu.

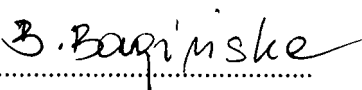
Nie podpisanie protokołu w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia odbioru będzie traktowane, jako przyjęcie dokumentu w tej formie i treści.

Nowe Miasto Lub., dnia 24.08.2022 r.

Stowarzyszenie „**AMAZONKI**”
w Nowym Mieście Lubawskim
3-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Grunwaldzka 3
NIP 877-143-74-14

.....
Pieczęć jednostki kontrolowanej

Specjalista
Barbara Bagińska


.....

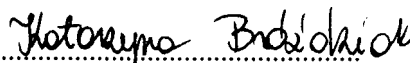
Prezes Stowarzyszenia „Amazonki”
Jolanta Leśniowska

PREZES

.....
Jolanta Leśniowska

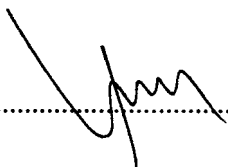
Sekretarz Stowarzyszenia „Amazonki”
Katarzyna Bróździak

KONTROLUJĄCY


.....
KONTROLOWANI

AKCEPTACJA:

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Nowomiejskiego
Andrzej Ochlak


.....

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla:

1. Stowarzyszenie „Amazonki” w Nowym Mieście Lub.
2. Zarząd Powiatu Nowomiejskiego
3. a/a

Sporządziła: *Barbara Bagińska*

Część II SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. Całkowity koszt realizacji zadania (w zł) 2384,00
 2. Kwota przyznana ze środków STAROSTWA POWIAT, wg umowy (w zł) 2000,- zł
 3. Kwota środków faktycznie wykorzystana na realizację zadania (w zł) 2000,- zł
 4. Kwota środków własnych (w zł) 384,00

L.p.	Nr faktury lub rachunku	Data wystawienia	Nazwa wydatku związanego z realizacją zadania	Jm	Ilość jednostek	Cena jednostkowa brutto	Źródło finansowania		
							Wartość ogółem brutto	Środki własne	Kwota środków DOTACJI
1.	FVnr 051/26/07/2022	20.07.2022	Przebieg osób	1	kt	1200,00	1200,00	0	1200,00
2.	FS 83/2022	14.07.2022	Konsumpcja	1	nt	882,00	882,00	82,0	800,00
3.	NWG-A/Pm 104056 POLISA INTERRISK	13.07.2022	Ubezpieczenie	1	kt	45,00	45,00	45,00	0,00
4.	FV 71/2022	14.07.2022	Przebieg + Bilety wstępu - Zamek	1	kt	260,00	260,00	260,00	0,00
5.	oszczędzenie uobokart	25.07.2022	Koszty wkł. osobowego			200,00			
6.	oszczędzenie księgowne	25.07.2022	Koszty wkł. osobowego			150,00			
Razem:							2384,00	384,00	2000,-
Co stanowi % wartości całkowitej zadania							100,00 %	14,14 %	73,04 %

ZAP NR 1

PREZES
Jolanta Lesińska

Strona 3 z 4
 Księgowa: *Małgorzata Grawiec*
 wkł. kosztów wkł. osobowego: 12,49% → 350,00 zł