



# STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

BIURO AUDYTU I KONTROLI

KN.1711.10.2022.D

## PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w **Zaborskim Towarzystwie Naukowym w Brusach** w dniach **08.03.2022 r. – 16.03.2022 r.** przez pracownika Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim - Barbarę Bagińską - specjalistę; na podstawie upoważnienia Starosty Nowomiejskiego znak OR.077.1.1.2022 z dnia 23.02.2022 roku.

**Zakres kontroli obejmuje:** realizację zadania publicznego powiatu nowomiejskiego z zakresu „udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach za okres: 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

### **Kontrolowany podmiot :**

**Zaborskie Towarzystwo Naukowe, 89-632 Brusy**, ul. Dworcowa 18, mail: [ztn@ztn.com.pl](mailto:ztn@ztn.com.pl); [www.ztn.com.pl](http://www.ztn.com.pl)] Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 05.11.2007 roku w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Aktualny wyciąg KRS: sygn. akt GD.VIII NS-Rej. KRS/21046/18/800 z dnia 06.02.2019 r.

**Numer KRS – 0000291352**

**NIP – 555-205-79-05**

**Regon – 220531276**

### **Zarząd Stowarzyszenia:**

**Prezes - Gierszewski Zbigniew;**

**Prezes – Zabrocki Krzysztof;**

**Członek Zarządu – Kalkowska Michalina;**

**Główny księgowy –**

Na podstawie oświadczenia Prezesa Zaborskiego Towarzystwa Naukowego w Brusach pana Krzysztofa Zabrockiego z dnia 01.01.2021 roku, w bieżącym roku kalendarzowym prowadzenie księgowości dotyczącej realizacji umowy nr 121/2020 pełni Stanowisko głównej księgowej w Zaborskim Towarzystwie Naukowym w Brusach pełni , która zatwierdza wszelką dokumentację księgową i udzieliła wyjaśnień w trakcie trwania kontroli

Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Małgorzata Jeda - kierownik Biura Audytu i Kontroli

Wyjaśnień w trakcie trwania kontroli udzieliła:

1. - główna księgowa

**Podstawy prawne:**

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2022.528);
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021.305);
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. 2021.1129);
5. Ustawa z 12 marca 2004r o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2021.2268);
6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2020.1057);
7. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U.2121.945);
8. 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).
9. +Uchwała Nr 69/483/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie powierzona realizacja zadania publicznego Powiatu Nowomiejskiego w 2021 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
10. Umowa Nr 121/2020 zawarta dnia 26.11.2020 r. w Nowym Mieście Lubawskim, między: Powiatem Nowomiejskim w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, a Zaborskim Towarzystwem Naukowym w Brusach ul. Dworcowa 18 o realizację zadania publicznego powiatu nowomiejskiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; aneksy do umowy: nr 1 z dnia 21.12.2020 r.; nr 2 z dnia 30.11.2021 r.; nr 3 z dnia 13.12.2021 r.; nr 4 z dnia 20.12.2021 r.
11. Umowa z dnia 1 grudnia 2020 r. zawarta pomiędzy Starostwem Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim - a Zaborskim Towarzystwem Naukowym w Brusach - Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych.

Zgodnie z § 1 **umowy nr 121/2020** z dnia 26.11.2020 r. i aneksami nr 1, 2, 3, 4, Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lub. na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zlecił realizację zadania publicznego Powiatu Nowomiejskiego w 2021 roku „*z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego*” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez stowarzyszenie w dniu 03.11.2020 r.

W § 2 umowy określono termin wykonania zadania: *od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.*

**Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach** zgodnie z umową, prowadziło punkt w formie mobilnej- 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie zgodnie z harmonogramem:

**I. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej:**

- a) w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00 lokal Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu, ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec;
- b) we wtorki w godzinach od 14.00 do 16.00 lokal Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik;
- c) w środy w godzinach od 08.00 do 10.00 lokal Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;
- d) w czwartki w godzinach od 14.00 do 16.00 lokal Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie, Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno;
- e) w piątki w godzinach od 12.00 do 14.00 lokal Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

## **II. Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:**

- a) w poniedziałki w godzinach od 16.00 do 18.00 lokal Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu, ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec,
- b) we wtorki w godzinach od 16.00 do 18.00 lokal Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik,
- c) w środy w godzinach od 10.00 do 12.00 lokal Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
- d) w czwartki w godzinach od 16.00 do 18.00 lokal Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie, Grodziczno 17 A, 13-324 Grodziczno,
- e) w piątki w godzinach od 14.00 do 16.00 lokal Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

Zgodnie z Ustawą z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej stowarzyszenie w badanym okresie **od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.** udzieliło ogółem: **307 porad prawnych [254 dni = 1.016 godz.]** plus promocja projektu = 24 godz.- w tym:

- a) w okresie od 01.01.2021 do 31.03.2021 roku = **73 porady = 62 dni, 248 godzin**, (plus promocja projektu 6 godz.);
  - b) w okresie od 01.04.2021 do 30.06.2021 roku = **86 porad = 62 dni, 248 godzin**, (plus promocja projektu 6 godz.);
  - c) w okresie od 01.07.2021 do 30.09.2021 roku = **75 porad = 65 dni, 260 godzin**, (plus promocja projektu 6 godz.);
  - d) w okresie od 01.10.2021 do 31.12.2021 roku = **73 porad = 65 dni, 260 godzin**, (plus promocja projektu 6 godz.);
- utrzymanie podstrony internetowej projektu – 36 godz.;
  - warsztaty lub wykłady – 10 godzin;
  - opracowanie lekcji multimedialnej – 60 godz.;
  - opracowanie poradnika dla seniorów „Aktywny/świadomy senior” – 30 godz.;
  - komunikaty w lokalnym radiu – 10;
  - praca koordynatora działań edukacyjnych – 56 godzin;
  - opracowanie 3 artykułów prawnych = 24 godz.
    - „Obowiązek przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny”;
    - „Prowadzenie działalności rolniczej jako podstawa zawieszenia prawa do rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych”;
    - „Czym jest rozwód?”.
  - opracowano i udostępniono nieodpłatnie na płycie CD lekcję multimedialną „**Praca nieletnich**” = 30 godzin, ze szczególnym przeznaczeniem do wykorzystania przez nauczycieli na lekcjach w podległych szkołach.

Pomoc dla osób uprawnionych do jej otrzymania w punktach nieodpłatnej pomocy oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielana jest na wysokim poziomie przez doświadczonych radców prawnych oraz doradców obywatelskich. Oprócz standardowych działań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzone były działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne w powiecie nowomiejskim.

1. W ramach **działań promocyjno - informacyjnych** stowarzyszenie wydało i rozpowszechniło:
  - a) 50 sztuk plakatów,
  - b) 1000 szt. ulotek edukacyjnych – o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
  - c) 1000 szt. ulotek dla młodzieży

- d) *opracowało i wydało 1000 sztuk broszur informacyjnych.*
2. W ramach **działań edukacyjno - promocyjnych** utrzymana została podstrona internetowa **https://www.darmowapomoc.com.pl/**, na której umieszczone są wszystkie informacje o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej (komu przysługuje, jakie dokumenty są niezbędne, jak korzystać z porad i co obejmuje nieodpłatna pomoc). Poza tym na stronie umieszczono wszystkie punkty pomocy wraz z godzinami otwarcia.

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach zawarło:

1. **Umowy z radcami prawnymi, doradcami obywatelskimi, mediatorem (kwota: 50,00 zł za 1 godz.):**
  - a) Kancelaria Radcy Prawnego – Małgorzata Koszewska od 31.10.2019 r. do 31.12.2022 r.;
  - b) Kancelaria Prawna – Karol Pniewski od 20.08.2019 do 31.12.2022 r.;
  - c) Kancelaria Radcy Prawnego – Marta Mazur-Kraweć od 31.07.2020 r. do 31.12.2023 r.
  - d) Kancelaria Radcy Prawnego – Marta Anna Konieczna od 08.10.2020 r. do 31.12.2023 r. mediator.

W powyższych umowach wskazano, iż osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przedstawia comiesięczną listę obecności, potwierdzając podpisem fakt obecności na danym dyżurze.
2. **Ponadto zawarto umowy zlecenie z prawnikami na zastępstwa (kwota: 50,00 zł /godz.):**
  - a. Kancelaria Radcy Prawnego - Magdalena Sawicka od 18.03.2021 r. do 31.12.2021 r.;
  - b. Kancelaria Adwokacka – Milena Dzwonkowska od 30.06.2021 r. do 31.12.2021 r.;
  - c. Kancelaria Radcy Prawnego - Paweł Nadziejko, – od 30.06.2021 r. do 31.12.2021 r.;
  - d. Kancelaria Doradcy Prawnego – Radosław Robiński od 05.08.2021 r. do 31.12.2021 r.
3. **oraz umowy zlecenie z:**
  - a. panem Krzysztofem Zabrockim - z dnia 01.01.2021 r., na okres do 31.12.2021 r. po 10 godzin miesięcznie jako *koordynator projektu*;
  - b. - z dnia 01.01.2021 r., na okres do 31.12.2021 r. po 10 godzin miesięcznie jako *księgowa projektu*;
  - c. panem Krzysztofem Zabrockim z dnia 01.01.2021 r., na okres do 31.12.2021 r. po 2 godziny miesięcznie jako *koordynator działań edukacyjnych*.

W zawartej umowie określono wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w kwocie: **64.020,00 zł** (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych). Środki te zostały przekazane z budżetu powiatu na wyodrębnione konto Zaborskiego Towarzystwa Naukowego w Brusach, w ratach i tak za (*załącznik nr 1*):

1. **I.2021 r.** w wysokości: 5.005,00 zł, w dniu 27.01.2021 roku;
2. **I. 2021 r.** w wysokości: 3.960,00 zł, w dniu 27.01. 2021 roku;
3. **II. 2021 r.** w wysokości: 5.005,00 zł., w dniu 26.02. 2021 roku;
4. **III.2021 r.** w wysokości: 5.005,00 zł, w dniu 26.03. 2021 roku;
5. **IV. 2021r.** w wysokości: 5.005,00 zł, w dniu 26.04. 2021 roku;
6. **V. 2021r.** w wysokości: 5.005,00 zł, w dniu 26.05. 2021 roku;
7. **VI. 2021 r.** w wysokości: 5.005,00 zł, w dniu 25.06. 2021 roku = **razem: 33.990,00 złotych.**
8. **VII. 2021r.** w wysokości: 5.005,00 zł, w dniu 23.07. 2021 roku;
9. **VIII. 2021r.** w wysokości: 5.005,00 zł, w dniu 26.08.2021 roku;

10. IX. 2021r. w wysokości: 5.005,00 zł, w dniu 24.09.2021 roku;  
 11. X. 2021r. w wysokości: 5.005,00 zł, w dniu 25.10.2021 roku;  
 12. XI. 2021r. w wysokości: 5.005,00 zł, w dniu 25.11.2021 roku;  
 13. XII. 2021r. w wysokości: 5.005,00 zł, w dniu 20.12.2021 roku = **razem = 30.030,00 zł**

**Łącznie w roku 2021 przekazano środki w wysokości: 64.020,00 zł – zgodnie z umową.**

Całkowity koszt przeprowadzenia zleconego zadania w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykorzystano w wysokości: **73.540,00 zł** w tym: z dotacji w wysokości: **64.020,00 złotych** zgodnie z umową.

Udział dotacji stanowi: 87,05 % ogółu poniesionych kosztów, jest zgodny z planowanym w umowie.

Środki finansowe przekazane z powiatu zgodnie z umową, zostały wykorzystane w ustalonym terminie i zgodnie z założonym celem w 100 % .

**Zestawienie wydatków za okres: styczeń – grudnia 2021 r.**

L.p.	Rodzaj kosztu	Koszt całkowity	W tym: z dotacji:	Udział % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Wynagrodzenie prawników</b>	50.800,00	50.800,00	100,00
	<i>Razem:</i>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zakup materiałów i usług</b>			
1.	Ulotki edukacyj. i porady	400,00	400,00	100,00
2.	Ulotki dla młodzieży	350,00	350,00	100,00
3.	Plakaty	175,00	175,00	100,00
4.	Strona internetowa	135,00	135,00	100,00
5.	Edukacja na stronie internetowej	1.800,00	0,00	0,00
6.	Promocja projektu	720,00	0,00	0,00
7.	Opracowanie art. prawnych	1.200,00	0,00	100,00
8.	Lekcja multimedialna - opracow.	1.500,00	0,00	0,00
9.	Komunikacja w lokalnym radio	600,00	600,00	0,00
10.	Opracowanie i wydanie poradników dla seniorów	2.500,00	1.000,00	40,00
11.	Warsztaty lub wykłady edukacyj.	600,00	600,00	100,00
12.	Koordinator działań edukacyj.	3.500,00	700,00	20,00
13.	Materiały biurowe	152,00	152,00	100,00
	<i>Razem:</i>	<b>13.632,00</b>	<b>4.112,00</b>	<b>30,16</b>
<b>III.</b>	<b>Koszty obsługi:</b>			
1.	Koordinator	6.000,00	6.000,00	100,00
2.	Księgowa	3.108,00	3.108,00	100,00
	<i>Razem:</i>	<b>9.108,00</b>	<b>9.108,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓŁEM: I-II-III</b>		<b>73.540,00</b>	<b>64.020,00</b>	<b>87,05</b>

Środki finansowe przekazane z powiatu zostały wykorzystane w całości. Szczegółowej analizie poddano dokumenty dotyczące omawianego zadania publicznego za okres **od 01 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

## **I. LIPIEC 2021 rok:**

1. Faktura 13/6/2021 z dnia 28.06.2021 r. Kancelaria Radcy Prawnego Marta Mazur-Kraweć Hława, usługa prawna 16 godz. w kwocie: 800,00 zł w tym z dotacji: 800,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 05.07.2021 r.
2. Faktura 8/06/2021 z dnia 30.06.2021 r. Kancelaria Radcy Prawnego, Karol Pniewski, Brodnica, usługa prawna 20 godz. w kwocie: 1.000,00 zł w tym z dotacji: 1.000,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 11.07.2021 r.
3. Faktura 1/07/2021 z dnia 01.07.2021 r. Kancelaria Radcy Prawnego – Małgorzata Koszewska, Lubawa, usługa prawna 48 godz. w kwocie: 2.400,00 zł w tym z dotacji: 2.400,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 15.07.2021 r.
4. Faktura 362/2021 z dnia 02.07.2021 r. „GALE” Krzysztof Szultka, Brusy, 500 szt. Poradnika dla Seniora, w kwocie: 1.000,00 w tym z dotacji: 1.000,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 13.07.2021r.
5. Rachunek nr 151/2021 z dnia 07.07.2021r. Krzysztof Zabrocki, Brusy, koordynator projektu – 10 godz. W kwocie: 500,00 zł w tym z dotacji: 500,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 19.07.2021r. (netto) oraz 31.07.2021r. (ZUS, US).
6. Rachunek nr 115/2021 z dnia 01.07.2021r. Czernsk, prowadzenie księgowości – 7 godz. W kwocie: 259,00 zł w tym z dotacji 259,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 05.07.2021r.

**Razem wydatki VII.2021 r. = 5 959,00 zł**

## **II. SIERPIEŃ 2021 r.**

1. Faktura nr FV/000287/21 z dnia 30.07.2021 r. Polskie Radio-regionalna Rozgłośnia "Radio Olsztyn" w Olsztynie, reklama w mediach, w kwocie: 600,00 zł w tym z dotacji: 600,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 05.08.2021 r.
2. Faktura 9/07/2021 z dnia 30.07.2021 r. Kancelaria Radcy Prawnego Marta Mazur-Kraweć Hława, usługa prawna 24 godz. w kwocie: 1.200,00 zł w tym z dotacji: 1.200,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 09.08.2021 r.
3. Faktura 7/07/2021 z dnia 30.07.2021 r. Kancelaria Radcy Prawnego, Karol Pniewski, Brodnica, usługa prawna 20 godz. w kwocie: 1.000,00 zł w tym z dotacji: 1.000,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 12.08.2021 r.
4. Faktura 2/08/2021 z dnia 02.08.2021 r. Kancelaria Radcy Prawnego – Małgorzata Koszewska, Lubawa, usługa prawna 48 godz. w kwocie: 2.000,00 zł w tym z dotacji: 2.000,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 09.08.2021 r.
5. Rachunek do umowy zlecenie z dnia 03.08.2021 r. Paweł Nadziejko, Kwidzyn, usługa prawna 4 godz., zastępstwo, w kwocie: 200,00 zł w tym z dotacji: 200,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 16.08.2021 r.(netto) oraz 31.08.2021r. (ZUS, US)
6. Rachunek nr 164/2021 z dnia 02.08.2021 r. Krzysztof Zabrocki, Brusy, koordynator działań edukacyjnych, 7 godz., w kwocie: 350,00 zł w tym z dotacji: 350,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 16.08.2021(ZUS,US – 31.08.2021 r.);
7. Rachunek nr 181/2021 z dnia 02.08.2021 r. Krzysztof Zabrocki, Brusy, koordynator projektu- 10 godz., w kwocie: 500,00 zł w tym z dotacji: 500,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 16.08.2021(ZUS,US – 31.08.2021 r.);
8. Rachunek nr 134/2021 z dnia 02.08.2021 r. prowadzenie księgowości - 7 godz., w kwocie: 259,00 zł w tym z dotacji: 259,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 05.08.2021 r.

**Razem wydatki VIII.2021 r. = 6 109,00 zł**

## **III. WRZESIEŃ 2021 r.**

1. Faktura 14/08/2021 z dnia 30.08.2021 r. Kancelaria Radcy Prawnego Marta Mazur-Kraweć Hława, usługa prawna 20 godz. w kwocie: 1.000,00 zł w tym z dotacji: 1.000,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 01.09.2021 r.
2. Faktura 5/08/2021 z dnia 31.08.2021 r. Kancelaria Radcy Prawnego, Karol Pniewski, Brodnica, usługa prawna 20 godz. w kwocie: 1.000,00 zł w tym z dotacji: 1.000,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 08.09.2021 r.

3. Faktura 2/09/2021 z dnia 01.09.2021 r. Kancelaria Radcy Prawnego – Małgorzata Koszewska, Lubawa, usługa prawna 40 godz. w kwocie: 2.000,00 zł w tym z dotacji: 2.000,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 08.09.2021 r.
4. Faktura 5/8/2021 z dnia 31.08.2021 r. Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Robiński, Kowalewo Pomorskie, usługa prawna 4 godz. zastępstwo - w kwocie: 200,00 zł w tym z dotacji: 200,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 08.09.2021 r.
5. Faktura 11/08/2021 z dnia 31.08.2021 r. Kancelaria Adwokacka Milena Dzwonkowska, Olsztyn, usługa prawna 20 godz. zastępstwo, w kwocie: 1.000,00 zł w tym z dotacji: 200,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 14.09.2021 r.
6. Rachunek nr 189/2021 z dnia 01.09.2021 r. Krzysztof Zabrocki, Brusy, koordynator działań edukacyjnych, 7 godz., w kwocie: 350,00 zł w tym z dotacji: 350,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 22.09.2021(ZUS,US – 29.09.2021 r.);
7. Rachunek nr 210/2021 z dnia 01.09.2021 r. Krzysztof Zabrocki, Brusy, koordynator projektu- 10 godz., w kwocie: 500,00 zł w tym z dotacji: 500,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 22.09.2021(ZUS,US – 29.09.2021 r.);
8. Rachunek nr 152/2021 z dnia 01.09.2021 r. prowadzenie księgowości - 10 godz., w kwocie: 259,00 zł w tym z dotacji: 259,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 02.09.2021 r.

**Razem wydatki - IX.2021 r. = 5.509,00 zł.**

#### **IV. PAŹDZIERNIK 2021 r.**

1. Faktura 5/09/2021 z dnia 24.09.2021 r. Kancelaria Radcy Prawnego Marta Mazur-Kraweć Hława, usługa prawna 16 godz. w kwocie: 800,00 zł w tym z dotacji: 800,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 08.10.2021 r.
2. Faktura 5/09/2021 z dnia 30.09.2021 r. Kancelaria Radcy Prawnego, Karol Pniewski, Brodnica, usługa prawna 16 godz. w kwocie: 800,00 zł w tym z dotacji: 800,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 08.10.2021 r.
3. Faktura 1/10/2021 z dnia 01.10.2021 r. Kancelaria Radcy Prawnego – Małgorzata Koszewska, Lubawa, usługa prawna 52 godz. w kwocie: 2.600,00 zł w tym z dotacji: 2.600,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 18.10.2021 r.
4. Faktura 1/10/2021 z dnia 01.10.2021 r. Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Nadziejko, Kwidzyn, usługa prawna 72 godz. zastępstwo - w kwocie: 3.600,00 zł w tym z dotacji: 200,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 08.10.2021 r.
5. Rachunek nr 232/2021 z dnia 01.10.2021 r. Krzysztof Zabrocki, Brusy, koordynator projektu- 10 godz., w kwocie: 500,00 zł w tym z dotacji: 500,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 25.10.2021(ZUS,US – 29.10.2021 r.);
6. Rachunek nr 171/2021 z dnia 01.10.2021 r. prowadzenie księgowości - 7 godz., w kwocie: 259,00 zł w tym z dotacji: 259,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 05.10.2021 r.
7. Faktura nr 4/10/2021 z dnia 12.10.2021r. Kancelaria Radcy Prawnego Karol Pniewski, Brodnica, przeprowadzenie warsztatów 4 godz. w kwocie: 240,00 zł w tym z dotacji: 120,00 zł. Zapłacone przelewem 18.10.2021r.

**Razem wydatki - X.2021 r. = 5.279,00 zł.**

#### **V. LISTOPAD 2021 r.**

1. Faktura 6/10/2021 z dnia 29.10.2021 r. Kancelaria Radcy Prawnego Marta Mazur-Kraweć Hława, usługa prawna 24 godz. w kwocie: 1.200,00 zł w tym z dotacji: 1.200,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 04.11.2021 r.
2. Faktura 7/10/2021 z dnia 29.10.2021 r. Kancelaria Radcy Prawnego Marta Mazur-Kraweć Hława, usługa prawna – działania edukacyjne, 4 godz. w kwocie: 240,00 zł w tym z dotacji: 240,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 04.11.2021 r.
3. Faktura 9/10/2021 z dnia 29.10.2021 r. Kancelaria Radcy Prawnego, Karol Pniewski, Brodnica, usługa prawna 20 godz. w kwocie: 1.000,00 zł w tym z dotacji: 1.000,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 08.11.2021 r.

4. Faktura 2/11/2021 z dnia 04.11.2021 r. Kancelaria Radcy Prawnego – Małgorzata Koszewska, Lubawa, usługa prawna 48 godz. w kwocie: 1.800,01 zł w tym z dotacji: 1.800,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 16.11.2021 r.
5. Faktura 10/10/2021 z dnia 29.10.2021 r. Kancelaria Adwokacka Milena Dzwonkowska, Olsztyn, usługa prawna 28 godz. zastępstwo, w kwocie: 1.400,00 zł w tym z dotacji: 200,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 16.11.2021 r.
6. Rachunek nr 253/2021 z dnia 19.11.2021 r. Krzysztof Zabrocki, Brusy, koordynator projektu- 10 godz., w kwocie: 500,00 zł w tym z dotacji: 500,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 28.10.2021(ZUS,US – 30.11.2021 r.);
7. Rachunek nr 190/2021 z dnia 02.11.2021 r. Paulina Hinc, Czersk, prowadzenie księgowości - 10 godz., w kwocie: 259,00 zł w tym z dotacji: 259,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 04.11.2021 r.

**Razem wydatki - XI.2021 r. = 5 199,00 zł**

## **VI. GRUDZIEŃ 2021 r.**

1. Faktura 9/11/2021 z dnia 26.11.2021 r. Kancelaria Radcy Prawnego Marta Mazur-Kraweć Ława, usługa prawna 16 godz. w kwocie: 800,00 zł w tym z dotacji: 800,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 13.12.2021 r.
2. Faktura 5/11/2021 z dnia 30.11.2021 r. Kancelaria Radcy Prawnego, Karol Pniewski, Brodnica, usługa prawna 16 godz. w kwocie: 800,00 zł w tym z dotacji: 800,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 10.12.2021 r.
3. Faktura 2/12/2021 z dnia 01.12.2021 r. Kancelaria Radcy Prawnego – Małgorzata Koszewska, Lubawa, usługa prawna 48 godz. w kwocie: 2.400,00 zł w tym z dotacji: 2.400,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 13.12.2021 r.
4. Faktura 3/12/2021 z dnia 01.12.2021 r. Kancelaria Radcy Prawnego – Małgorzata Koszewska, Lubawa, usługa prawna –działań edukacyjnych, 4 godz. w kwocie: 240,00 zł w tym z dotacji: 240,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 13.12.2021 r.
5. Rachunek nr 274/2021 z dnia 01.12.2021 r. Krzysztof Zabrocki, Brusy, koordynator projektu- 10 godz., w kwocie: 500,00 zł w tym z dotacji: 500,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 17.12.2021(ZUS,US - 29.12.2021 r.);
6. Rachunek nr 209/2021 z dnia 01.12.2021 r. prowadzenie księgowości - 7 godz., w kwocie: 259,00 zł w tym z dotacji: 259,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 03.12.2021 r.
7. Faktura 10/2021 z dnia 29.01.2021 r. Kancelaria Radcy Prawnego Marta Anna Konieczna, Działdowo, usługa prawna poradnictwo obywatelskie, 20 godz. - w kwocie: 1.000,00 zł w tym z dotacji: 200,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 05.02.2021 r.
8. Faktura 10/12/2021 z dnia 20.12.2021 r. Kancelaria Radcy Prawnego Marta Mazur-Kraweć Ława, usługa prawna 28 godz. w kwocie: 1.400,00 zł w tym z dotacji: 1.400,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 28.12.2021 r.
9. Faktura 4/12/2021 z dnia 21.12.2021 r. Kancelaria Radcy Prawnego, Karol Pniewski, Brodnica, usługa prawna 20 godz. w kwocie: 1.000,00 zł w tym z dotacji: 1.000,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 28.12.2021 r.
10. Faktura 8/12/2021 z dnia 18.12.2021 r. Kancelaria Radcy Prawnego – Małgorzata Koszewska, Lubawa, usługa prawna 44 godz. w kwocie: 2.200,00 zł w tym z dotacji: 2.200,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 28.12.2021 r.
11. Rachunek nr 296/2021 z dnia 17.12.2021 r. Krzysztof Zabrocki, Brusy, koordynator projektu- 10 godz., w kwocie: 500,00 zł w tym z dotacji: 500,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 28.12.2021(ZUS,US – 29.12.2021 r.);
12. Rachunek nr 228/2021 z dnia 17.12.2021 r. prowadzenie księgowości - 7 godz., w kwocie: 259,00 zł w tym z dotacji: 259,00 zł. Zapłacono przelewem w dniu 28.12.2021 r.

**Razem wydatki -XII.2021 r. = 10.558,00 zł**

Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Małgorzata Jeda - kierownik Biura Audytu i Kontroli



**Zestawienie wydatków za okres VII.2021 r. – XII.2021 r. w tym:**

- Lipiec 2021 r. = 5,959,00 zł;
- Sierpień 2021 r. = 6,109,00 zł;
- Wrzesień 2021 r. = 5.509,00 zł;
- Październik 2021 r. = 5.279,00 zł;
- Listopad 2021 r. = 5.199,00 zł;
- Grudzień 2021 r. = 10.558,00 zł.

***Razem wydatki: = 38.613,00 zł w tym z dotacji: 38.613,00 zł***

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 roku wykorzystało z dotacji kwotę: **25.407,00 zł** i w okresie od lipca 2021r. do grudnia 2021 r. kwotę: **38.613,00 zł** co łącznie wznosi: **64.020,00 złotych.**

Łącznie za okres styczeń 2021 r. – grudnia 2021 r. wykorzystano środki z dotacji w wysokości: **64.020,00 złotych** w tym na:

- Prawnik – Marta Mazur-Kraweć [224 godz.] = 11.200,00 zł;
- Prawnik Małgorzata Koszewska [544 godz.] = 27.200,00 zł;
- Prawnik- Karol Pniewski [212 godz.] = 10.600,00 zł;
- Prawnik – Magdalena Sawicka [12 godz.] = 600,00 zł;
- Prawnik – Paweł Nadziejko [8 godz.] = 400,00 zł;
- Adwokat - Milena Dzwonkowska [8 godz.] = 400,00 zł;
- Prawnik – Radosław Robiński [4 godz.] = 200,00 zł;
- Prawnik – Marta Anna Konieczna [4godz.] = 200,00 zł *[= 50.800,00 zł / 1016 godz.]*
- Koordynator projektu = 6.000,00 zł;
- Księgowa = 3.108,00 zł *[łącznie: 59.908,00 zł]*
- Koordynator działań edukacyjnych = 700,00 zł;
- Utworzenie strony internetowej, ulotki, plakaty, komunikaty = 2.660,00 zł;
- Warsztaty = 600,00 zł;
- zakup materiałów biur. = 152,00 zł;

**Wydatki z dotacji ogółem: = 64.020.00 złotych**

Dowody księgowe dotyczące zakupu i usług, były opisane i sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz były zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione.

W umowie określono termin i formę sporządzenia sprawozdania częściowego, które zgodnie z przepisami sporządzono na odpowiednim formularzu i przedłożono zleceniodawcy:

1. za I kwartał tj. 01.01. – 31.03.2021 r. w dniu 12 kwietnia 2021 r.;
2. za II kwartał tj. 01.04 – 30.06.2021 r. w dniu 06 lipca 2021 r.
3. za III kwartał tj. 01.07.2021 r. – 30.09.2021 r. w dniu 11 października 2021 r.
4. za IV kwartał tj. 01.10.2021 r. – 31.12.2021 r. w dniu 24 stycznia 2022 r.

Sprawozdanie końcowe, zgodnie z przepisami sporządzono na odpowiednim formularzu i przedłożono zleceniodawcy w dniu **24 stycznia 2022 roku** (załącznik nr 3).

Zadanie z zakresu: „udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” zrealizowano w badanym okresie zgodnie z umową, w ustalonym terminie, a środki finansowe wykorzystano zgodnie z założonym celem. Dowody księgowe dotyczące zakupu i usług, były opisane i sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz były zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione.

Wydatki dokonane przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach, 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 nie stwierdzono.*

### **Wolontariat**

Zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową została uwzględniona praca wolontariuszy i w związku z tym zostały zawarte umowy wolontariackie pomiędzy Zaborskim Towarzystwem Naukowym a:

- 1) \_\_\_\_\_, na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. na następujące świadczenia:
  - opracowanie poradnika dla seniora - stawka 50,00 zł/godz. (30 godz.),
  - praca koordynatora działań edukacyjnych – stawka 50 zł/godz. (70 godz.)
- 2) \_\_\_\_\_, na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. na następujące świadczenia:
  - promocja projektu – stawka 30,00 zł/godz. (24 godz.)
- 3) \_\_\_\_\_ - na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. na następujące świadczenia:
  - opracowanie lekcji multimedialnej - stawka 50,00 zł/godz. (30 godz.),
- 4) \_\_\_\_\_ - na okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. na następujące świadczenia:
  - prowadzenie strony internetowej- stawka 50,00 zł/godz. (36 godz.)

Szczegóły ilości przepracowanych godzin wolontariuszy od miesiąca stycznia do miesiąca czerwca przedstawione są na rozliczeniu czasu pracy wolontariuszy.

Praca wolontariuszy wykonywana jest zgodnie z harmonogramem i kosztorysem ujętym w ofercie złożonej przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach.

Na tym protokół zakończono.

### **Załączniki do protokołu:**

1. Zestawienie otrzymanych dotacji w II półroczu 2021 roku;
2. Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2021 r.;
3. Sprawozdanie roczne.

Zastrzeżenia i wyjaśnienia do niniejszego protokołu można przedłożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim w ciągu siedmiu dni od otrzymania protokołu.

*Zaleceń pokontrolnych nie wydano.*

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. 16.03.2022 r.

Specjalista  
Barbara Bagińska

*B. Bagińska*

**Zaborskie Towarzystwo Naukowe**  
ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy  
tel. 791 530 803  
ztn@ztn.com.pl www.ztn.com.pl  
NIP 555-205-79-05 REGON 222531276

Pieczęć jednostki kontrolowanej

Prezes Zarządu  
Zabrocki Krzysztof  
ZABORSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Krzysztof Zabrocki  
tel. 791 764 247

Główna Księgowa

KONTROLUJĄCY

KONTROLOWANI

**AKCEPTACJA:**

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Nowomiejskiego  
Andrzej Ochlak

*[Signature]*

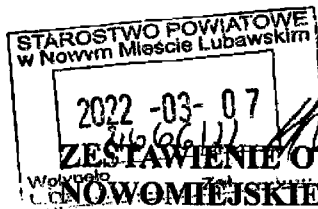
Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Małgorzata Jeda - kierownik Biura Audytu i Kontroli

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla:

1. Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach;
2. Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim; *odb. 25.03.2022 r. ojeda*
3. a/a

Sporządziła: Barbara Bagińska

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie  
Tel. Sekretariat: 56/ 47 242 20 kontrola: 56 /47 242 28, fax 56 /47 242 22  
E-mail: kontrola@powiat-nowomiejski.pl  
[www.powiat-nowomiejski.pl](http://www.powiat-nowomiejski.pl) <https://bip.powiat-nowomiejski.pl/>



LAT. NR 1

**ZESTAWIENIE OTRZYMANÝCH DOTACJI W II PÓLROCZU 2021R. OD POWIATU NOWOMIEJSKIEGO**

**23.07.2021r. POWIAT NOWOMIEJSKI UL. RYNEK 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE ŚRODKI DOTACJI ZA M-C VII/2021R.**

Kwota operacji 5 005,00 PLN

**26.08.2021r. POWIAT NOWOMIEJSKI UL. RYNEK 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE ŚRODKI DOTACJI DLA STOWARZYSZENIA - ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE BRUSY**

Kwota operacji 5 005,00 PLN

**24.09.2021r. POWIAT NOWOMIEJSKI UL. RYNEK 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE ŚRODKI DOTACJI DLA STOWARZYSZENIA - ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE BRUSY**

Kwota operacji 5 005,00 PLN

**25.10.2021r. POWIAT NOWOMIEJSKI UL. RYNEK 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE ŚRODKI DLA STOWARZYSZENIA ZABORSKIEGO TOWARZYSTWA BRUSY ZA M-C X/2021R.**

Kwota operacji 5 005,00 PLN

**25.11.2021r. POWIAT NOWOMIEJSKI UL. RYNEK 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE ŚRODKI DLA STOWARZYSZENIA ZABORSKIEGO TOWARZYSTWA BRUSY ZA M-C XI/2021R.**

Kwota operacji 5 005,00 PLN

**20.12.2021r. POWIAT NOWOMIEJSKI UL. RYNEK 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE TRANSZA ŚRODKÓW NA M-C XII/2021R.**

Kwota operacji 5 005,00 PLN

Sporządziła:

Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Małgorzata Jeda - kierownik Biura Audytu i Kontroli

Zatwierdził:

PREZES  
ZABORSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

**Zaborskie Towarzystwo Naukowe**  
ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy  
tel. 791 530 803

ztn@ztn.com.pl www.ztn.com.pl  
NIP 556-205-79-05 REGON 20559276  
ZABORSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO  
Krzysztof Zabrocki  
tel. 791 764 247  
BRUSY 03-03-2022

## Zestawienie obrotów i sald - roboczy

Data od: 2021-01-01 do: 2021-12-31 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 224-1-1 do: 224-1-1

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo		
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
224-1-1	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	
224-1	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	
224	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	
Obroty BO	0,00	0,00					Sumy częściowe	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00

Koniec wydruku

Sporządził/a: (5) Jolanta Jamroz

Sumy częściowe

64 020,00

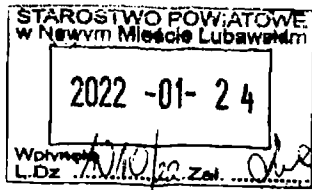
64 020,00

0,00

0,00

**Zaborskie Towarzystwo Naukowe**  
ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy  
tel. 791 530 803  
ztn@ztn.com.pl www.ztn.com.pl  
NIP 556-208-07-08 REGON 220531276

ZAT NR 3  
Brusy, 17.01.2022r.



**Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim**  
ul. Rynek 1  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

W związku z realizacją umowy nr 121/2020 pod tytułem: „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” z dnia 26.11.2020r., Zaborskie Towarzystwo Naukowe przedstawia korektę sprawozdania częściowego za okres 01.10.2021 – 31.12.2021. Korekta dotyczy pozycji kosztów nr I.1.1. Świadczenie nieodpłatnych porad oraz I.2.11. Działania edukacyjne – Praca koordynatora działań edukacyjnych.

**PREZES**  
ZABORSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO  
Krzysztof Zabrocki  
tel. 791 764 247

**KOREKTA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,  
O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU  
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)**

**Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:**

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.

W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

Zaznaczenie „\*”, np. „Częściowe\* / Końcowe\*\*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „~~Częściowe\*~~ / Końcowe\*\*”.

<b>Rodzaj sprawozdania</b>	Częściowe* / <del>Końcowe*</del>
<b>Okres, za jaki jest składane sprawozdanie</b>	01.10.2021 – 31.12.2021

<b>Tytuł zadania publicznego</b>	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego		
<b>Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)</b>	ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE		
<b>Data zawarcia umowy</b>	26.11.2020	<b>Numer umowy, o ile został nadany</b>	121/2020

**Część I. Sprawozdanie merytoryczne**

**1. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania (należy opisać osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego celu)**

**Rezultaty:**

- liczba dni i godzin świadczonych porad – 65 dni (260 godzin)
- liczba osób, którym udzielono porady – 73
- warsztaty lub wykłady – 8 godzin
- artykuły prawne na stronę internetową - 1

Rezultaty realizacji zadania publicznego przyczyniły się do osiągnięcia celów projektu zakładanych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

**2. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań** (opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie należy przedstawić również informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację działań; w przypadku realizacji działania przez podmiot niebędący stroną umowy<sup>1)</sup> należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania)

Radcy prawni oraz doradcy obywatelscy pracujący w punkcie nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnych porad obywatelskich w Nowym Mieście Lubawskim:

- 1) informowali osoby uprawnione o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących im uprawnieniach lub o spoczywających na nich obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądownoadministracyjnym lub
- 2) wskazywali osobom uprawnionym sposób rozwiązania ich problemu prawnego, lub
- 3) udzielali pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądownoadministracyjnym, lub
- 4) sporządzali projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądownoadministracyjnym oraz informowali o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Porady były udzielane w punktach nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich na terenie Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z harmonogramem:

- a) w Gminnym Ośrodku Kultury w Biskupcu, przy ul. Rynek 4, według następującego harmonogramu:
  - poniedziałek 14.00 – 18.00,
- b) w Zespole Szkół im W. Jagiełły w Kurzętniku, przy ul. Grunwaldzkiej 37, według następującego harmonogramu:
  - wtorek 14.00 – 18.00,
- c) w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim, przy ul. Rynek 1, według następującego harmonogramu:
  - środa 8.00 – 12.00,
- d) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzicznie, Grodziczno 17a, według następującego harmonogramu:
  - czwartek 14.00 – 18.00,
- e) w Gminnym Centrum Kultury w Mszanowie, przy ul. Podleśnej 1, według następującego harmonogramu:
  - piątek 12.00 – 16.00.

Do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim złożone zostały oświadczenia osób uprawnionych oraz karty nieodpłatnych porad prawnych w formie elektronicznej, w sposób uniemożliwiający powiązanie karty nieodpłatnej pomocy prawnej z oświadczeniem osoby uprawnionej.

<sup>1)</sup>Dotyczy podzlecenia realizacji zadania, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.



Oprócz standardowych działań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzone są działania informacyjne i edukacyjne na terenie Powiatu Nowomiejskiego.

W ramach działań edukacyjnych prowadzona jest podstrona internetowa <http://www.darmowapomoc.com.pl/>, na której umieszczone zostały informacje o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujących na podstawie Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji: komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna oraz co obejmuje i czego nie obejmuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Na stronie zostały umieszczone wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowomiejskiego wraz z godzinami otwarcia.

Na podstronę internetową opracowano 1 artykuł prawny pt. „Czym jest rozwód?”.

Przeprowadzono warsztaty edukacyjne:

- dnia 15 października 2021r. radca prawny i doradca obywatelski Marta Mazur-Kraweć przeprowadziła warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla pracowników Gminnego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim z siedzibą w Mszanowie. Tematem warsztatów było: "Podstawowe zasady dochodzenia alimentów w procesie sądowym". Omówiono takie kwestie jak:
  - alimenty i ich realizowanie
  - koszty dochodzenia alimentów
  - zasady ogólne alimentacji
  - rodzaje zobowiązań alimentacyjnych
  - wysokość alimentów
  - wszystkie czynniki wpływające na dochodzenie alimentów.
- dnia 20 października 2021r. radca prawny/doradca obywatelski Małgorzata Koszewska przeprowadziła warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla pracowników oraz mieszkańców Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku. Na warsztatach omówiono zagadnienia z zakresu praw pacjenta, praw konsumenta. Poruszono również kwestie związane z przekazywaniem majątku za życia i za śmierci. Dodatkowo przekazano informacje na temat oszustw przez internet i telefon.

Zaangażowano wkład osobowy, dotyczący:

- promocji projektu – 6 godzin (180,00 zł)
- pracy koordynatora działań edukacyjnych – 8 godzin (400,00 zł)
- prowadzenia strony internetowej – 9 godzin (450,00 zł)
- opracowania artykułu prawnego – 1 artykuł (400,00 zł)

## Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie wydatków za rok 2021			
Lp.	Rodzaj kosztu	Koszty zgodnie z umową (w zł)	Faktycznie poniesione wydatki (w zł)
<b>I.</b>	<b>Koszty realizacji działań</b>		
<b>I.1.</b>	<b>Działanie 1</b>	<b>51 672,00</b>	<b>17 580,00</b>
I.1.1.	Świadczenie nieodpłatnych porad	50 800,00	17 400,00
I.1.2.	Promocja projektu	720,00	180,00
I.1.3.	Materiały biurowe	152,00	0,00
<b>I.2.</b>	<b>Działanie 2</b>	<b>12 760,00</b>	<b>1 850,00</b>
I.2.1.	Działania edukacyjne – Wydanie ulotek	400,00	0,00
I.2.2.	Działania edukacyjne – Wydanie plakatów	175,00	0,00
I.2.3.	Działania edukacyjne – Wydanie ulotek dla młodzieży	350,00	0,00
I.2.4.	Działania edukacyjne – Opracowanie poradnika dla seniorów	1 500,00	0,00
I.2.5.	Działania edukacyjne – Wydanie poradnika dla seniorów	1 000,00	0,00
I.2.6.	Działania edukacyjne – Artykuły prawne – opracowanie 3 artykułów – min. 24 godz.	1 200,00	400,00
I.2.7.	Działania edukacyjne - Komunikaty w lokalnym radio	600,00	0,00
I.2.8.	Działania edukacyjne – Utrzymanie podstrony internetowej	135,00	0,00
I.2.9.	Działania edukacyjne – Prowadzenie strony internetowej	1 800,00	450,00
I.2.10.	Działania edukacyjne - Warsztaty lub wykłady edukacyjne	600,00	600,00
I.2.11.	Działania edukacyjne - Praca koordynatora działań edukacyjnych	3 500,00	400,00
I.2.12.	Lekcja multimedialna – opracowanie – min.30 godz.	1 500,00	0,00
<b>Suma kosztów realizacji zadania</b>		<b>64 432,00</b>	<b>19 430,00</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>		
II.1.	Praca koordynatora	6 000,00	2 000,00
II.2.	Księgowość projektu	3 108,00	1 036,00
<b>Suma kosztów administracyjnych</b>		<b>9 108,00</b>	<b>3 036,00</b>
<b>Suma wszystkich kosztów realizacji zadania</b>		<b>73 540,00</b>	<b>22 466,00</b>

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego			
Ep.	Źródło finansowania	Koszty zgodnie z umową	Faktycznie poniesione wydatki
1	<b>Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:</b>		21 036,00 zł
	1.1 Kwota dotacji	64 020,00 zł	21 036,00 zł
	1.2 Odsetki bankowe od dotacji		0,00 zł
	1.3 Inne przychody		0,00 zł
2	<b>Inne środki finansowe ogółem<sup>2)</sup>:</b> (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)	0,00 zł	0,00 zł
	2.1 Środki finansowe własne	0,00 zł	0,00 zł
	2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego	0,00 zł	0,00 zł
	2.3 Środki finansowe z innych źródeł publicznych <sup>2), 3)</sup> Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra, -re) przekazał(a, y) środki finansowe): ..... .....	0,00 zł	0,00 zł
	2.4 Pozostałe <sup>2)</sup>	0,00 zł	0,00 zł
3	<b>Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:</b> (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)	9 520,00 zł	1 430,00 zł
	3.1 Koszty pokryte z wkładu osobowego	9 520,00 zł	1 430,00 zł
	3.2 Koszty pokryte z wkładu rzeczowego <sup>4), 5)</sup>	0,00 zł	0,00 zł
4	<b>Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego<sup>6)</sup></b>	87,05%	93,63%
5	<b>Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji<sup>7)</sup></b>	0,00%	0,00%
6	<b>Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji<sup>8)</sup></b>	14,87%	6,80%

2) Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

3) Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych.

4) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa dopuszczała wycenę wkładu rzeczowego.

5) Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego.

6) Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1.1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7) Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8) Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**3. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego**  
(należy opisać przychody powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, np. pochodzące ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego)

NIE DOTYCZY

**4. Informacje o świadczeniach pieniężnych pobranych w związku z realizacją zadania od odbiorców zadania** (należy wskazać warunki, na jakich były pobierane świadczenia pieniężne, jaka była faktyczna wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka była łączna wartość tych świadczeń)

NIE DOTYCZY

**Część III. Dodatkowe informacje**

NIE DOTYCZY

Oświadczam(y), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ców);
- 2) wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

<p><b>PREZES</b> ZABORSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO</p>	<p><b>Zaborskie Towarzystwo Naukowe</b> ul. Dworcowa 18, 69-632 Brusy... tel. 791 530 803</p>
<p>Krzysztof Zabrocki tel. 791 764 247</p>	<p>ztn@ztn.com.pl    www.ztn.com.pl NIP 580-000-000    REGON 1420531276</p>
<p>Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorców. W przypadku podpisów nieczytelnych należy czytelnie podać imię i nazwisko osoby podpisującej.<sup>9)</sup></p>	
<p>Data 17.01.2022r.</p>	

**POUCZENIE**

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres Zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o Informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

<sup>9)</sup> Nie dotyczy sprawozdania sporządzanego w formie dokumentu elektronicznego.