

## **Protokół nr 2/2022**

### **Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 19 maja 2022 r.**

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 25 listopada 2021 r. Nr XXXVII/238/2021, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w składzie:

**Jan Czapliński - Przewodniczący Komisji**

**Andrzej Lewandowski – Sekretarz**

dnia 19 maja 2022 roku przeprowadziła kontrolę w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim.

#### Przedmiot kontroli:

Kontrola procedur związanych z przyznawaniem środków finansowych stowarzyszeniom na 2021 rok. Kontrola rozliczania stowarzyszeń w 2020 i 2021 roku.

Wyjaśnień udzielała: pani Jolanta Haska - zatrudniona w Starostwie Powiatowym od dnia 1 maja 2006 r. Obecnie na stanowisku inspektora, ½ etatu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich i ½ etatu w Wydziale Geodezji i Nieruchomości.

Pani Haska pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. organizacji pozarządowych.

#### Podstawy prawne działania

Zgodnie art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku poz. 1057 ze zm.) organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. Współpraca ta odbywa się między innymi poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie (art. 5 ust. 2 pkt. 1).

Corocznie w budżecie powiatu wyodrębniane są środki na zadania realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Przed uchwaleniem budżetu organizacje pozarządowe mogą składać propozycje zadań, jakie chciałyby realizować i otrzymać dofinansowanie. Również corocznie Rada Powiatu uchwała Program współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w którym określa zasady w zakresie obszarów i form współpracy oraz trybu przekazywania środków. Głównym celem programu jest zapewnienie efektywnego wykonania zadań własnych wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych zadań oraz budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi.

Organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, ogłasza otwarty konkurs ofert. Ogłoszenie o konkursie wywieszane jest na tablicy ogłoszeń, zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz publikowane w „Gazecie Nowomiejskiej” tak, aby informacja na ten temat dotarła do jak największego grona zainteresowanych. W celu opiniowania ofert Zarząd Powiatu powołuje komisję konkursową. W skład komisji konkursowej wchodzi przedstawiciele organu wykonawczego jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

#### Przyznawanie środków finansowych stowarzyszeniom na 2021 rok. Kontrola rozliczania stowarzyszeń w 2021 r.

W budżecie powiatu na 2021 rok na zadania dla organizacji pozarządowych przewidziano 45 000 zł. Uchwałą Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr 81/553/2021 z dnia 4 marca 2021 r. ogłoszono konkursy dla organizacji pozarządowych. W par. 2 uchwały określono, że zadania publiczne będą realizowane w zakresie:

1. działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  - a) prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo - opiekuńczych – zaplanowano kwotę 6 000,00 zł,
  - b) aktywizacja niepełnosprawnych – 5 000,00 zł,
2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 4 000,00 zł,
3. promowania zdrowego stylu życia – 5 000,00 zł,
4. promowania tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim – 8 000,00 zł,
5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – 5 000,00 zł,
6. turystyki i krajoznawstwa – 3 000,00 zł,
7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 9 000,00 zł.

Razem: **45 000,00 zł.**

W skład komisji opiniującej oferty weszli: przedstawiciele Zarządu Powiatu: Jerzy Czaplński i Teresa Łątkowska, przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego – Andrzej Andrzejewski oraz z głosem doradczym Pełnomocnik Zarządu ds. organizacji pozarządowych Jolanta Haska. Przed opiniowaniem ofert z danego zadania, każdy z członków Komisji złożył oświadczenie o powiązaniu lub nie z organizacjami pozarządowymi, które na dane zadanie złożyły oferty. W przypadku, gdy członek komisji był powiązany z organizacją, której oferta wpłynęła, nie opiniował ofert na to konkretne zadanie i był wyłączony z prac komisji do tego zadania.

W konkursie wpłynęło 21 ofert, z czego 2 oferty nie spełniały wymogów formalnych, 1 oferta wpłynęła po terminie.

Po uzyskaniu opinii Komisji, Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2021 r. dokonał wyboru 19 ofert, zlecając zadania wybranym podmiotom i łącznie przeznaczając na tym etapie kwotę **38 550 zł.**

#### **Ad. 1**

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

- a) prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo - opiekuńczych

Dotację w pełnej kwocie 6 000,00 zł otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski (umowa nr 39/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.)

Zajęcia terapeutyczne odbywały się pod kątem twórczości plastycznej, stolarskiej, rysunkowej poprzez terapię i rehabilitację dla dzieci specjalnej troski i ich opiekunów. W zajęciach uczestniczyło od 11 do 14 podopiecznych i ich opiekunów. Zorganizowano wycieczkę do Rodzinnego Parku Rozrywki w Elblągu, wyjazd do Zagrody Edukacyjnej Pszczółka w lesie w Lubstynku, podczas którego przeprowadzono zajęcia oraz wyjście do Kinoteatru Harmonia. Ponadto podopieczni uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych z podopiecznymi Domu Dziecka w Pacóttowie i PSDS w Nowym Mieście Lubawskim.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.8.2022 z dnia 26 stycznia 2021 r.). Nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Uchwałą nr 116/752/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

b) aktywizacja niepełnosprawnych

Dotacje otrzymały następujące podmioty:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim - w wysokości 1 200,00 zł (umowa nr 34/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) W ramach zadania zorganizowano XI Turniej Badmintonu Osób Niepełnosprawnych, który odbył się na hali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku. W turnieju brało udział 49 osób niepełnosprawnych.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.19.2021.D z dnia 13 września 2021 r.). Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 101/684/2021 z dnia 14 października 2021 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim - w wysokości 1300,00 zł (umowa nr 36/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) W ramach zadania zorganizowano wycieczkę krajoznawczo - historyczną do Gdańska i Łeby. W wycieczce uczestniczyło 40 osób.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.30.2021.D z dnia 29 listopada 2021 r.). Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 111/724/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

- Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila” - w wysokości 2 500,00 zł (umowa nr 35/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) W ramach zadania zorganizowano dwie imprezy integracyjne - piknik z okazji dnia dziecka dla osób niepełnosprawnych w bazie harcerskiej w Gaju oraz zabawę taneczną w domu weselnym w Brzoziu Lubawskim.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu

i Kontroli (protokół nr KN.1711.36.2021.D z dnia 15 grudnia 2021 r.). Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 113/739/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

## **Ad. 2**

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Dotacje otrzymały następujące podmioty:

- Uniwersytet Trzeciego Wieku - w wysokości 2 000,00 zł (umowa nr 38/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) W ramach zadania zorganizowano rajd rowerowy „Szlakiem historii Ziemi Nowomiejskiej”. Trasa liczyła ok. 16 km, w rajdzie uczestniczyły 32 osoby. Na zakończenie w Leśniczówce w Tylicach przeprowadzono konkurs historyczny z nagrodami.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.29.2021.D z dnia 30 listopada 2021 r.). Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 111/725/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

- Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - w wysokości 1 500,00 zł (umowa nr 37/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.)

W ramach zadania przeprowadzono warsztaty rękodzieła pt. „Zaplątani w sznurku” dla osób w wieku emerytalnym wraz z dziećmi i młodzieżą. Z wykonanych prac przygotowano wystawę, którą zaprezentowano podczas uroczystości Dnia Seniora.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.27.2021.D z dnia 30 listopada 2021 r.). Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 113/741/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

## **Ad. 3**

Promowanie zdrowego stylu życia

Dotacje otrzymały następujące podmioty:

- Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża - w wysokości 1 000,00 zł (umowa nr 30/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) W ramach zadania przeprowadzono 8 otwartych poborów krwi dla 138 osób, 2 spotkania integracyjne dla krwiodawców i ich rodzin – turniej warcabowy, w którym uczestniczyło 14 krwiodawców oraz zawody wędkarskie, w których uczestniczyło 11 krwiodawców. Została również zorganizowana uroczysta akademii z okazji „Dni HDK”, podczas której podziękowano za bezcenny dar jakim jest krew. Dla zasłużonych krwiodawców zakupiono 110 upominków, a dla wszystkich uczestników akademii przygotowano poczęstunek;

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.2.2022.D z dnia 5 stycznia 2022 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 116/751/2021 z dnia 10 lutego 2022 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim  
- w wysokości

1 000,00 zł (umowa nr 32/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) W ramach zadania organizowano co dwa tygodnie wyjazdy na baseny termalne w Grudziądzu dla 25 osób, które pozwoliły na poprawę zdrowia osób starszych. Pobyty były dwugodzinne, zorganizowano 5 takich wyjazdów; Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.31.2021.D z dnia 29 listopada 2021 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 111/723/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

- Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila” - w wysokości 3 000,00 zł (umowa nr 31/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) W ramach zadania zorganizowano 8-dniowy rejs żeglarski po wodach Zatoki Gdańskiej dla 4 wychowanków Domu Dziecka w Pacółtowie oraz 2 opiekunów. Uczestnicy rejsu zwiedzili Gdynię, Sopot. Dotarli również na Hel i do Jastarni.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.25.2021.D z dnia 18 października 2021 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 107/710/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

#### **Ad. 4**

Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim

Dotacje otrzymały następujące podmioty:

- Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - w wysokości 500,00 zł (umowa nr 29/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) Dofinansowanie przeznaczono na organizację XIII Przeglądu Zespołów pn. „Początek Lata im. Anny Grzywacz. W przeglądzie wzięły zespoły wokalne i chóry z powiatu nowomiejskiego oraz z województw ościennych, ogółem 110 uczestników). Uczestnicy zaprezentowali się w Kościele Parafialnym w Łąkorzu, a wręczenie nagród odbyło się na uroczystości w Domu Kultury w Łąkorzu (dyplomy, statuetki).

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.17.2021.D z dnia 27 lipca 2021 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 98/667/2021 z dnia 10 września 2021 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

- Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - w wysokości 500,00 zł (umowa nr 27/2021 z dnia 9 kwietnia 2021r.) Dofinansowanie przeznaczono na organizację Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej. W festiwalu wzięły udział zespoły wokalne i chóry z powiatu nowomiejskiego oraz z województw ościennych (10 zespołów i 1 chór – ogółem 165 uczestników).

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.28.2021.D z dnia 30 listopada 2021 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 113/740/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

- Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu - w wysokości 1 000,00 zł (umowa nr 23/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) Dofinansowanie przeznaczono na organizację VII

Festiwalu Chleba Ziemi Lubawskiej. Do konkursu zgłosiło się 5 osób, których wypieki według starych polskich receptur zostały ocenione przez jury, a najlepsze nagrodzone. Ponadto podczas festiwalu zostały zorganizowane warsztaty i prelekcja dotycząca pieczenia chleba oraz występy artystyczne. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali upominki. W festiwalu uczestniczyli mieszkańcy powiatu nowomiejskiego i powiatów ościennych.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.34.2021.D z dnia 7 grudnia 2021 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 113/743/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

- Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu - w wysokości 1 000,00 zł (umowa nr 24/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) Dofinansowanie przeznaczono na organizację VII Festiwalu Gwary Ziemi Lubawskiej). W festiwalu wzięło udział 9 uczestników - uczniowie ze szkół różnych szczebli oraz osoby dorosłe, zespoły ludowe, teatralne). Najlepsze występy zostały nagrodzone, a utwory umieszczone w katalogu wydanym w formie tomiku.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.35.2021.D z dnia 8 grudnia 2021 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 113/744/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

- Stowarzyszenie Manufaktura Nowomiejska - w wysokości 1 000,00 zł (umowa nr 28/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) W ramach zadania przeprowadzono plenerowe warsztaty artystyczne podczas Festiwalu Chleba i Miodu (warsztaty lepienia z gliny, malowania na drewnie, pirografia, szycie breloczków, haftowanie biżuterii). Wykonane przedmioty uczestnicy otrzymali na pamiątkę;

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.18.2021.D z dnia 6 września 2021 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 106/705/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

- Stowarzyszenie Wspierającego Radomno

ozwój Wsi Jamielnik - w wysokości 2 000,00 zł (umowa nr 25/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) W ramach zadania przeprowadzono zajęcia kulinarne i manualne pn. „Kulturowe tradycje krzepione historią i otulone ziołami” w ilości po 10 godzinnych zajęć, w których uczestniczyło 20 osób. Zajęcia kulinarne przeprowadzone były pod kierownictwem dietetyka, natomiast zajęcia manualne odbywały się pod okiem emerytowanej nauczycielki techniki i informatyki. Z wykonanych prac stworzono wystawę.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.4.2022.D z dnia 19 stycznia 2022 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 116/754/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

- Nowomiejska Akademia Kobiet - w wysokości 2 000,00 zł (umowa nr 26/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) W ramach zadania zorganizowano wyjazd do Muzeum Lokalnego w Łąkorzu (2 wyjazdy, 2

grupy). Następnie odbyły się warsztaty kulinarne (4 spotkania) w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, podczas których przygotowywane były posiłki z przepisów odnalezionych w Muzeum. Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.3.2022.D z dnia 18 stycznia 2022 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 116/753/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

#### **Ad. 5**

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Dotację w pełnej wysokości 5 000,00 zł otrzymało Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Miła” (umowa nr 33/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) W ramach zadania zorganizowano 8-dniowy wypoczynek nad morzem w Ośrodku Wypoczynkowym w Stegnie dla wychowanków Domu Dziecka w Pacótkowie.

W wyjeździe uczestniczyło 7 osób, w tym 5 wychowanków i 2 opiekunów.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.18.2021.D z dnia 28 września 2021 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 101/685/2021 z dnia 14 października 2021 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

#### **Ad. 6**

Turystyka i krajoznawstwo

Dotację w wysokości 1 550 zł otrzymało Stowarzyszenie Amazonki (umowa nr 41/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.)

W ramach zadania zorganizowano wyjazd turystyczny dla członkiń Stowarzyszenia do Malborka. Udział w wycieczce wzięło 21 członkiń Stowarzyszenia.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.23.2021.D z dnia 12 października 2021 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 107/711/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

#### **Ad. 7**

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Dotację w wysokości 4 500,00 zł otrzymało Stowarzyszenie Radomno Biega (umowa nr 40/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.). W ramach zadania zorganizowano III Bieg Przełajowy im. Księdza Józefa Dembińskiego, w którym uczestniczyło 102 zawodników dorosłych oraz 50 dzieci.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.24.2021.D z dnia 11 października 2021 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 106/706/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

Ponadto, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb poza konkursowy) wpłynęły dwie oferty na realizację zadań:

- Turystyka i krajoznawstwo – ofertę złożyła Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania. Oferta została opublikowana na BIP-ie, stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu (uchwała Zarządu 90/616/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.) Następnie Zarząd dokonał wyboru oferty (uchwała Zarządu Powiatu Nr 91/624/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie publikacji oferty na realizację zadania złożoną przez Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania) zlecając realizację zadania przekazując kwotę w wysokości 1 450,00 zł (umowa nr 63/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.)

W ramach realizacji zadania zorganizowano cykl 3 rowerowych wycieczek krajoznawczych połączonych z warsztatem na temat krajobrazu regionu ziemi lubawskiej. W wycieczkach udział wzięło łącznie około 100 osób. Przygotowano również publikację poświęconą regionowi, która przybrała kształt kalendarza naściennego.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.32.2021.D z dnia 6 grudnia 2021 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 113/742/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – ofertę złożyła przez Nowomiejska Akademia Kobiet. Oferta została opublikowana na BIP-ie, stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu (uchwała Zarządu 90/615/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie publikacji oferty na realizację zadania złożoną przez Nowomiejska Akademia Kobiet) Następnie Zarząd dokonał wyboru oferty (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 91/623/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.) zlecając realizację zadania przekazując kwotę w wysokości 3 000,00 zł (umowa nr 62/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.).

W ramach realizacji została zorganizowana Olimpiada, podczas której zostało przeprowadzonych 11 konkurencji. Udział w rozgrywkach wzięło 10 drużyn, a łącznie w wydarzeniu udział wzięło 71 osób.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.26.2021.D z dnia 20 października 2021 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 111/722/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

W roku 2021 organizacja pozarządowa prowadziła także mobilny punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Organizacja została wyłoniona w otwartym konkursie ofert (uchwała Zarządu Powiatu nr 66/456/2020 z dnia 22 października 2020 r.) Do konkursu wpłynęło 9 ofert. Do opiniowania ofert została powołana komisja opiniująca (uchwała Zarządu Powiatu nr 66/457/2020 z dnia 22 października 2020 r.) w skład której weszli: przedstawiciele Zarządu Powiatu: Jerzy Czapliński i Teresa Łątkowska, przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego – Marcin Zalewski oraz z głosem doradczym: Sekretarz Powiatu – Ewa Kalisz – Górkowska i Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych Jolanta Haska. Komisja zaopiniowała pozytywnie ofertę Stowarzyszenia Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89 - 632 Brusy. Zarząd Powiatu dokonał wyboru powierzając zadanie temu oferentowi. Wysokość dofinansowania



wyniosła 64 020,00 zł (uchwała Zarządu Powiatu nr 69/483/2020 z dnia 11 listopada 2020 r.) Nieodpłatna pomoc prawna świadczona była w wyznaczonych punktach na terenie wszystkich gmin. W związku z sytuacją epidemiologiczną (epidemia COVID-19) w okresie od 1.01.2021 r. do 15.06.2021 r. oraz w dniach 14.12.2021 r., 15.12.2021 r. i 21.12.2021 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywało się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ogółem skorzystało 578 uprawnionych, z czego 307 w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową (180 - nieodpłatna pomoc prawna, 127 - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie). W trakcie realizacji zadania Stowarzyszenie składało kwartalne sprawozdania, a po zakończeniu zadania sprawozdanie końcowe z realizacji zadania. W dniach 8 – 16 marca 2022 r. Pani Barbara Bagińska specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli przeprowadziła kontrolę finansową (protokół nr KN.1711.10.2022.D z dnia 16 marca 2022 r.) Nieprawidłowości nie stwierdzono, zaleceń pokontrolnych nie wydano. Uchwałą nr 128/817/2022 z dnia 19 maja 2022 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania. Porównując dane z 2021 r. z danymi z 2020 r. należy podkreślić, że ilość osób korzystających z poradnictwa wzrosła ogółem o 178 osób ( 2021 r. – 578, w 2020 r. – 400). Trwająca pandemia nie zmniejszyła zapotrzebowania na bezpłatne poradnictwo prawne.

#### Kontrola rozliczania stowarzyszeń w 2020 r.

W budżecie powiatu na 2020 rok na zadania dla organizacji pozarządowych przewidziano 40 000 zł. Uchwałami Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr 41/261/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. oraz nr 44/282/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. ogłoszono konkursy dla organizacji pozarządowych. W par. 2 uchwały określono, że zadania publiczne będą realizowane w zakresie:

1. działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  - a) prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo - opiekuńczych – zaplanowano kwotę 5 000,00 zł,
  - b) aktywizacja niepełnosprawnych – 4 000,00 zł,
2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 4 000,00 zł,
3. promowania zdrowego stylu życia – 5 000,00 zł,
4. promowania tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim – 6 000,00 zł,
5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – 5 000,00 zł,
6. turystyki i krajoznawstwa – 3 000,00 zł,
7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 8 000,00 zł.

Razem: **40 000,00 zł.**

W skład komisji opiniującej oferty weszli: przedstawiciele Zarządu Powiatu: Jerzy Czaplński i Teresa Łątkowska, przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego – Ewa Dembek oraz z głosem doradczym Pełnomocnik Zarządu ds. organizacji pozarządowych. W konkursie wpłynęło 27 ofert, 3 oferty nie spełniały wymogów formalnych, 1 oferta wpłynęła po terminie.

Po uzyskaniu opinii Komisji, Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2020 r. dokonał wyboru 24 ofert, zlecając zadania wybranym podmiotom, przeznaczając na ich realizację całą kwotę **40 000 zł.**

#### **Ad. 1**

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

- a) prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo - opiekuńczych

Dotację w pełnej kwocie 5 000,00 zł otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski (umowa nr 10/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.) W ramach realizacji zadania w Punkcie Konsultacyjno - Terapeutycznym odbywały się zajęcia terapeutyczne, muzyczne, plastyczne dla dzieci specjalnej troski i ich opiekunów. Jeśli z uwagi na sytuację epidemiologiczną, zajęcia nie mogły odbyć się w formie stacjonarnej, odbywały się on-line. W zajęciach uczestniczyło od 12 do 15 podopiecznych i ich opiekunów. Zorganizowano również wycieczki do Gdańska i Sopotu oraz do Warszawy, w których uczestniczyli podopieczni wraz z opiekunami.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.5.2021 z dnia 1 lutego 2021 r.). Nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Uchwałą nr 79/548/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

- b) aktywizacja niepełnosprawnych

Dotacje przyznano następującym podmiotom:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim - w wysokości 1 000,00 zł - zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na sytuację epidemiologiczną.
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim - w wysokości

1000,00 zł - zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na sytuację epidemiologiczną.

- Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Miła” - w wysokości 2 000,00 zł (umowa nr 17/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.) W ramach zadania zorganizowano piknik z okazji dnia dziecka dla osób niepełnosprawnych, który odbył się na bazie harcerskiej w Gaju. W ramach złożonej oferty stowarzyszenie miało zorganizować również zabawę andrzejkową dla osób niepełnosprawnych, jednak ze względu na czas pandemii nie zrealizowało tej części zadania i dokonało zwrotu części dotacji w wysokości 1 400 zł.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.29.2020.D z dnia 29 grudnia 2020 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 78/535/2021 z dnia 4 lutego 2021 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

## **Ad. 2**

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Dotacje przyznano następującym podmiotom:

- Uniwersytet Trzeciego Wieku - w wysokości 2 500,00 zł - zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na sytuację epidemiologiczną.

- Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - w wysokości 1 500,00 zł (umowa nr 25/2020 z dnia 27 lutego 2020 r., aneks z 15.05.2020 r.) W ramach zadania zorganizowano warsztaty kulinarne prowadzone przez zawodowego kucharza. Nastąpiła również degustacja potraw. W związku z sytuacją epidemiologiczną, osoby które nie mogły uczestniczyć w warsztatach otrzymały przepisy

w formie pisemnej, a osoby które nie mogły uczestniczyć w degustacji otrzymały przygotowane dania na wynos.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.26.2020.D z dnia 16 grudnia 2020 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 76/526/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

### **Ad. 3**

Promowanie zdrowego stylu życia

Dotacje przyznano następującym podmiotom:

- Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża - w wysokości 1 000,00 zł (umowa nr 12/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.) W ramach zadania przeprowadzono 7 otwartych poborów krwi dla 200 osób, 2 spotkania integracyjne dla krwiodawców i ich rodzin – turniej warcabowy, w którym uczestniczyło 10 krwiodawców oraz zawody wędkarskie, w których uczestniczyło 8 krwiodawców. Ponadto zostały zakupione upominki dla krwiodawców, które ze względu na sytuację epidemiologiczną krwiodawcy odbierali w biurze PCK.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.2.2021.D z dnia 4 stycznia 2021 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 78/534/2021 z dnia 4 lutego 2021 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim - w wysokości 800,00 zł - zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na sytuację epidemiologiczną.

- Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Miła” - w wysokości 1 300,00 zł (umowa nr 13/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.) W ramach zadania zorganizowano 3 dniowy rejs żeglarski po Jezioraku dla 5 wychowanków Domu Dziecka w Pacótkowie oraz 2 opiekunów.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.20.2020.D z dnia 28 września 2020 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 66/461/2020 z dnia 22 października 2020 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

- Stowarzyszenie Wspierającego Rozwój Wsi Jamielnik - w wysokości 1 000,00 zł (umowa nr 14/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.) W ramach zadania zorganizowano spotkania z dietetyczką dla młodych mam i ich rodzin. Na zakończenie projektu zorganizowano spotkanie podsumowujące z poczęstunkiem. W warsztatach udział wzięło 30 pań,

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.22.2020.D z dnia 19 października 2020 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 72/493/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

- Stowarzyszenie „Rozwiń skrzydła” – w wysokości 900,00 zł - zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na sytuację epidemiologiczną.

#### **Ad. 4**

Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim

Dotacje przyznano następującym podmiotom:

- Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu”) - w wysokości 500,00 zł - zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na sytuację epidemiologiczną.
- Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - w wysokości 500,00 zł - zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na sytuację epidemiologiczną.
- Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu - w wysokości 1 000,00 zł (umowa nr 22/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. oraz aneks z 21 kwietnia 2020 r.) Dofinansowanie przeznaczono na organizację Festiwalu Chleba Ziemi Lubawskiej. Do konkursu zgłosiło się 11 osób, których wypieki według starych polskich receptur zostały ocenione przez jury, a najlepsze nagrodzone. Ponadto podczas festiwalu zostały zorganizowane warsztaty oraz prelekcja dotycząca pieczenia chleba. W festiwalu uczestniczyli mieszkańcy powiatu nowomiejskiego i powiatów ościennych.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.24.2020.D z dnia 8 grudnia 2020 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 76/528/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

- Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu - w wysokości 1 300,00 zł - zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na sytuację epidemiologiczną.
- Stowarzyszenie Manufaktura Nowomiejska - w wysokości 800,00 zł - zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na sytuację epidemiologiczną.
- Stowarzyszenie Wspierającego Rozwój Wsi Jamielnik - w wysokości 1 900,00 zł - zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na sytuację epidemiologiczną.

#### **Ad. 5**

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Dotacje przyznano następującym podmiotom:

- Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Miła” – w wysokości 3 500,00 zł (umowa nr 20/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.) W ramach zadania zorganizowano 8-dniowy wypoczynek w Tatrach dla młodzieży, wychowanków Domu Dziecka w Pacóftowie. W wyjeździe uczestniczyło 8 osób, w tym 6 wychowanków i 2 opiekunów.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.19.2020.D z dnia 28 września 2020 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 66/462/2020 z dnia 22 października 2020 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

- Stowarzyszenie Kolekcjonersko - Strzelecki Orły - w wysokości 1 500,00 zł (umowa nr 19/2020 z dnia 27 lutego 2020 r., aneks z 18 czerwca 2020 r.) W ramach zadania przeprowadzono szkolenie strzeleckie dla młodzieży z Zespołu Szkół im. C.K. Norwida. Udział wzięło 30 osób.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.23.2020.D z dnia 24 listopada 2020 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 72/492/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

#### **Ad. 6**

Turystyka i krajoznawstwo

Dotacje przyznano następującym podmiotom:

- Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania - w wysokości 1 900,00 zł (umowa nr 29/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.) W ramach zadania zorganizowano wycieczkę rowerową pn. Wycieczka śladem głazów i kamieni”. Na zakończenie odbyło się ognisko na ruinach zamku w Kurzętniku.

Udział wzięły 23 osoby. W ramach zadania powstała publikacja dotycząca obecności kamienia w krajobrazie ziemi lubawskiej, która była bezpłatnie kolportowana na terenie całego powiatu.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.6.2021.D z dnia 15 lutego 2021 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 82/563/2021 z dnia 18 marca 2021 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

- Stowarzyszenie Amazonki - w wysokości 1 100 zł (umowa nr 30/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.) W ramach zadania zorganizowano wyjazd turystyczny dla członkiń Stowarzyszenia do Górska i Torunia. Udział w wycieczce wzięło 20 członkiń Stowarzyszenia.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.21.2020.D z dnia 5 października 2020 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 66/463/2020 z dnia 22 października 2020 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

#### **Ad. 7**

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Dotacje przyznano następującym podmiotom:

- Automobilklub Nowomiejski - w wysokości 2 000,00 zł (umowa nr 34/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. oraz aneks z 21 kwietnia 2020 r.) W ramach zadania zorganizowano „Sprint Nawra” na drodze powiatowej z Nowego Miasta Lubawskiego do Nawry. Wzięło w nim udział 26 uczestników z północnej części Polski, w tym 14 należących do Automobilklubu Nowomiejskiego. Zostały zakupione puchary i wyżywienie dla uczestników.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.19.2020.D z dnia 16 listopada 2020 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 72/494/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

- Klub Sportowy Drwęca Nowe Miasto Lubawskie - w wysokości 2 000,00 zł (umowa nr 33/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.) W ramach zadania zorganizowano zajęcia sportowe w postaci treningów, zajęć koordynacji ruchowej i zajęć korekcyjnych. Zajęcia prowadził wykształcony i licencjonowany trener UEFA. Przeprowadzono 26 zajęć dla młodzieży z KS Drwęca.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.27.2020.D z dnia 14 grudnia 2020 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 76/527/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

- MUKS Olimpia - w wysokości 2 000 zł (umowa nr 31/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.) Z dotacji dofinansowano organizację Mistrzostw Polski Juniorów, Seniorów i Masters w Kickboxingu w formule light contact i pointfighting. W zawodach udział wzięło 266 zawodników z 56 klubów. Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.30.2020.D z dnia 30 grudnia 2020 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 78/533/2021 z dnia 4 lutego 2021 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

- Nowomiejski Klub Sportowy - w wysokości 2 000,00 zł (umowa nr 32/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.) Z dotacji dofinansowano organizację „I Wieczornego Memoriału Lekkoatletycznego im. Marka Kowalskiego”, podczas którego zorganizowano zawody dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu nowomiejskiego i powiatów ościennych tj. pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem, skok w dal, skok wzwyż, biegi. Udział wzięło ok. 400 zawodników.

Kontrolę finansową realizacji zadania przeprowadziła Pani Barbara Bagińska – specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli (protokół nr KN.1711.28.2020.D z dnia 15 grudnia 2020 r.) Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uchwałą nr 78/532/2021 z dnia 4 lutego 2021 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

W roku 2020 organizacja pozarządowa prowadziła mobilny punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Organizacja została wyłoniona w otwartym konkursie ofert (uchwała Zarządu Powiatu nr 34/216/2019 z dnia 24 października 2019 r.) Do konkursu wpłynęło 6 ofert. Do opiniowania ofert została powołana komisja opiniująca (uchwała Zarządu Powiatu nr 34/217/2019 z dnia 22 października 2020 r.) w skład której weszli: przedstawiciel Wojewody – Marcin Domian, przedstawiciel Zarządu Powiatu - Jerzy Czapliński, Radny Rady Powiatu – Romuald Koszewski, przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego – Marcin Kremiski oraz z głosem doradczym: Sekretarz Powiatu – Ewa Kalisz – Górkowska oraz Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych Jolanta Haska. Komisja zaopiniowała pozytywnie ofertę Stowarzyszenia „Inicjatywa na rzecz praw i ochrony obywateli” z Olsztyna. Zarząd Powiatu dokonał wyboru powierzając zadanie temu oferentowi. Wysokość dofinansowania wyniosła 64 020,00 zł (uchwała Zarządu Powiatu nr 37/244/2019 z dnia 21 listopada 2019 r.)

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona była w wyznaczonych punktach na terenie wszystkich gmin. W związku z sytuacją epidemiologiczną w okresie od 17.03.2020 r. do 14.07.2020 r. oraz od 6.10.2020 r. do 31.12.2020 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywało się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ogółem skorzystało 400 uprawnionych, z czego 191 w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową (134 - nieodpłatna pomoc prawna, 57 - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie). W trakcie realizacji zadania Stowarzyszenie składało kwartalne sprawozdania, a po zakończeniu zadania sprawozdanie końcowe z realizacji zadania. W związku z sytuacją epidemiologiczną, Stowarzyszenie nie mogło zrealizować wszystkich zadań z zakresu

edukacji prawnej przewidzianych w swojej ofercie i dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 000,00 zł. W dniach 24 lutego – 3 marca 2021 r. Pani Barbara Bagińska specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli przeprowadziła kontrolę finansową (protokół nr KN.1711.10.2021.D z dnia 3 marca 2021 r.) Nieprawidłowości nie stwierdzono, zaleceń pokontrolnych nie wydano. Uchwałą nr 85/586/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. Zarząd Powiatu zaakceptował sprawozdanie z realizacji zadania.

### **Wnioski z kontroli**

W powiecie nowomiejskim w 2020 roku funkcjonowało 87 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS oraz 7 zwykłych zarejestrowanych w ewidencji starosty. W 2021 r. było 89 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS oraz 9 zwykłych. Tylko część z nich przystępuje do konkursów dla organizacji pozarządowych. W 2020 r. 19 stowarzyszeń złożyło 27 ofert (3 oferty nie spełniały wymogów formalnych, 1 oferta wpłynęła po terminie). W 2021 r. 14 stowarzyszeń złożyło 21 ofert w trybie konkursowym i pozakonkursowym (2 oferty nie spełniały wymogów formalnych, 1 oferta wpłynęła po terminie).

Komisja Rewizyjna nie stwierdza uchybień i nieprawidłowości w realizacji procedur związanych z przyznawaniem środków finansowych stowarzyszeniom i ich rozliczaniem w 2020 i 2021 roku. Proces przyznania i rozliczania dotacji jest przejrzysty i niebudzący wątpliwości. Ogłoszenia o konkursach są publikowane w lokalnej gazecie, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń. Każda organizacja, które chce przystąpić do konkursu, może to zrobić. Oferty opiniuje specjalnie powołana do tego komisja. W przypadku, gdy członek komisji jest powiązany z organizacją, której oferta wpłynęła, nie opiniuje ofert i jest wyłączony z prac komisji do tego zadania. Członkowie komisji wypełniają karty oceny. Organizacje muszą zadeklarować wkład własny w realizację zadań (10% całkowitego kosztu realizacji zadania, wkład finansowy i/lub rzeczowy), ponieważ powiat udziela jedynie wsparcia na realizację zadań. Komisja opiniująca przedstawia swoją opinię Zarządowi Powiatu wraz ze sporządzonymi protokołami do każdego z zadań, ale ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu. Po zakończonej realizacji zadania każda organizacja zobowiązana jest złożyć sprawozdanie. Następnie pracownik Wydziału Audytu i Kontroli przeprowadza kontrolę finansową realizacji zadań. Z protokołami zapoznaje się Zarząd Powiatu i podejmuje uchwały w sprawie akceptacji sprawozdań, w których uznaje, że zadania zostały zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

Podobnie wyglądają procedury jeżeli chodzi o nieodpłatną pomoc prawną, przy czym tu mamy do czynienia z powierzeniem zadania (zadanie jest finansowane w całości, 5% całkowitego kosztu realizacji zadania stanowi wkład osobowy i/lub rzeczowy). Ogłaszany jest otwarty konkurs ofert. Oferty opiniuje komisja, w skład której może wejść również przedstawiciel Wojewody. Wyboru ofert dokonuje Zarząd Powiatu. W trakcie realizacji zadania Stowarzyszenie składa sprawozdania kwartalne, a po zakończeniu realizacji zadania stowarzyszenie składa końcowe sprawozdanie i przeprowadzana jest kontrola finansowa, która ma celu sprawdzenie czy środki z dotacji zostały prawidłowo wykorzystane. Następnie uchwałą Zarząd Powiatu akceptuje sprawozdanie z realizacji zadania.

Podsumowując, prawidłowość realizacji procedur związanych z przyznawaniem środków finansowych stowarzyszeniom i ich rozliczaniem w 2020 i 2021 roku nie budzi zastrzeżeń Komisji.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń.

Nowe Miasto Lub., dnia 25 maja 2022 r.

**Podpis Kierownika  
kontrolowanej jednostki**

**Podpisy członków komisji**