



STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

BIURO AUDYTU I KONTROLI

KN.1711.6.2023

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Zaborskim Towarzystwie Naukowym w Brusach **dniach 13 – 14 marca 2023 roku** przez Małgorzatę Jedę – kierownika Biura Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego na podstawie upoważnienia Starosty Nowomiejskiego znak OR.077.1.22.2023 z dnia 1 marca 2023 r.

Zakres kontroli obejmuje realizację zadania publicznego powiatu nowomiejskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach zgodnie z umową nr 119/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.

Kontrolowany podmiot:

Zaborskie Towarzystwo Naukowe, 89-632 Brusy, ul. Dworcowa 18. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 5 listopada 2007 roku w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Ostatni wpis KRS: sygn. akt GD.VIII NS-Rej.KRS/21046/18/800 z dnia 6 lutego 2019 r.

NIP: 5552057905

REGON: 220531276

KRS: 0000291352

Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu – zarząd stowarzyszenia:

- Zbigniew Gierszewski – Prezes,
- Krzysztof Zabrocki – Prezes,
- Michalina Kalkowska – Członek Zarządu.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526);
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634);

3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120);
4. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.);
5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.);
6. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 945);
7. 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);
8. Uchwała Nr 107/708/2021 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie powierzona realizacja zadania publicznego Powiatu Nowomiejskiego w 2022 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
9. Umowa o realizację zadania publicznego powiatu nowomiejskiego w roku 2022 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nr 119/2021 pod tytułem: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zawarta w dniu 23 listopada 2021 r. w Nowym Mieście Lubawskim między: Powiatem Nowomiejskim w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, a Zaborskim Towarzystwem Naukowym w Brusach ul. Dworcowa 18.

Zgodnie z § 1 umowy nr 119/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim 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 2022 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez stowarzyszenie w dniu 10 listopada 2021 r.

W § 2 umowy określono termin wykonania zadania od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach zgodnie z umową prowadziło punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wg poniższego harmonogramu wynikającego z umowy:

a) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej:

- w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00 lokal Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu, ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec;

- we wtorki w godzinach od 14.00 do 16.00 lokal Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik;
 - 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;
 - w czwartki w godzinach od 14.00 do 16.00 lokal Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie, Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno;
 - 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.
- b) świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
- w poniedziałki w godzinach od 16.00 do 18.00 lokal Gminnego Ośrodka Kultury w Biskupcu, ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec,
 - we wtorki w godzinach od 16.00 do 18.00 lokal Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik,
 - 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,
 - w czwartki w godzinach od 16.00 do 18.00 lokal Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzicznie, Grodziczno 17 A, 13-324 Grodziczno,
 - 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 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach w badanym okresie tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. udzieliło ogółem 282 porady prawne (252 dni, 1008 godz.):

- a) w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku – 77 porad (63 dni, 252 godziny),
- b) w okresie od 1 kwietnia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku – 62 porady (62 dni, 248 godzin),
- c) w okresie od 1 lipca 2022 roku do 30 września 2022 roku – 79 porad (65 dni, 260 godzin),
- d) w okresie od 1 października 2022 do 31 grudnia 2022 roku – 64 porady (62 dni, 248 godzin).

Ponadto w badanym okresie zrealizowano następujące działania:

- promocja projektu,

- koordynacja działań edukacyjnych,
- prowadzenie warsztatów edukacyjnych,
- prowadzenie podstrony internetowej projektu,
- przygotowanie i emisja spotu edukacyjnego,
- opracowanie lekcji multimedialnej,
- przygotowanie e-planszy i e-poradników,
- opracowanie poradnika dla seniorów,
- komunikaty w lokalnym radiu,
- prowadzenie infolinii telefonicznej (252 dni po 8h, razem 2016 h).

W ramach działań promocyjno – informacyjnych kontrolowana jednostka wydała i rozpowszechniła:

- 50 sztuk plakatów,
- 500 sztuk ulotek edukacyjnych o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
- 500 sztuk ulotek dla młodzieży,
- 250 sztuk poradnika dla seniorów,
- 1000 sztuk wizytówek punktu.

W ramach działań edukacyjno – promocyjnych utrzymana została podstrona internetowa <http://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 informacje o lokalizacji wszystkich punktów pomocy wraz z godzinami otwarcia.

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach zawarło:

- 1) umowy z radcami prawnymi, doradcami obywatelskimi, mediatorem (kwota: 50,00 zł/h):
 - a) Kancelaria Rady Prawnego – Małgorzata Koszewska od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.,
 - b) Kancelaria Prawna – Karol Pniewski od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.,
 - c) Kancelaria Rady Prawnego – Marta Mazur-Kraweć od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.,
 - d) Kancelaria Rady Prawnego – Marta Anna Konieczna od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. – mediator,
 - e) Kancelaria Rady Prawnego – Natalia Górka od 21.02.2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,

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) umowy zlecenie z prawnikami na zastępstwa (kwota: 50,00 zł /h):
- a) Kancelaria Adwokacka – Milena Dzwonkowska od 24 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 - b) z _____ od 24 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
 - c) Kancelaria Prawna – Adrian Bednarski od 4 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
- 3) umowy zlecenie z:
- a) panem Krzysztofem Zabrockim – na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. po 10 godzin miesięcznie jako koordynator projektu (50,00 zł/h x 120h),
 - b) _____ – na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. po 8 godzin miesięcznie jako księgowa projektu (37,00 zł/h x 96h),
 - c) _____ – na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. na wykonywanie działań koordynatora działań edukacyjnych w ilości 8 godzin (50,00 zł/h x 8h),
 - d) _____ – na okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. na opracowanie spotu edukacyjno – promocyjnego do projektu (1 x 600,00 zł).

W zawartej umowie określono wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w kwocie: 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych), w tym kwotę 60 060,00 zł na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i kwotę 3 960,00 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej.

W umowie określono następujące terminy przekazanie dotacji:

- transze za miesiące styczeń – listopad 2022 r. do 29 dnia danego miesiąca,
- transza za grudzień 2022 r. do 23 dnia danego miesiąca,
- kwota 3 960,00 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej do 30 stycznia 2022 r.

Środki zostały przekazane z budżetu powiatu na wyodrębnione konto Zaborskiego Towarzystwa Naukowego w Brusach w następujących transzach:

1. I.2022 r. w wysokości 5 005,00 zł, w dniu 24 stycznia 2022 roku,
2. I. 2022 r. w wysokości 3 960,00 zł, w dniu 24 stycznia 2022 roku,
3. II. 2022 r. w wysokości 5 005,00 zł., w dniu 24 lutego 2022 roku,
4. III.2022 r. w wysokości 5 005,00 zł, w dniu 24 marca 2022 roku,
5. IV. 2022 r. w wysokości 5 005,00 zł, w dniu 25 kwietnia 2022 roku,

6. V. 2022 r. w wysokości 5 005,00 zł, w dniu 24 maja 2022 roku,
7. VI. 2022 r. w wysokości 5 005,00 zł, w dniu 23 czerwca 2022 roku,
8. VII. 2022 r. w wysokości 5 005,00 zł, w dniu 25 lipca 2022 roku,
9. VIII. 2022r. w wysokości 5 005,00 zł, w dniu 26 sierpnia 2022 roku,
10. IX. 2022 r. w wysokości 5 005,00 zł, w dniu 26 września 2022 roku,
11. X. 2022 r. w wysokości 5 005,00 zł, w dniu 26 października 2022 roku,
12. XI. 2022 r. w wysokości 5 005,00 zł, w dniu 25 listopada 2022 roku,
13. XII. 2022 r. w wysokości 5 005,00 zł, w dniu 20 grudnia 2022 roku.

Łącznie w roku 2022 przekazano 64 020,00 zł. Zachowano terminy określone w umowie.

Ponadto, zgodnie z §3 ust. 4 Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach zobowiązało się do przekazania na realizację zadania publicznego wkładu własnego niefinansowego (osobowy i rzeczowy) o wartości 58 640,00 zł.

Zaangażowano wkład osobowy dotyczący:

- promocji projektu (24h x 30 zł/h = 720 zł),
- pracy koordynatora działań edukacyjnych (62h x 50 zł/h = 3100 zł),
- prowadzenia strony internetowej (36h x 50 zł/h = 1800 zł),
- opracowania poradnika dla seniorów (30h x 50 zł/h = 1500 zł),
- opracowania lekcji multimedialnej (30h x 50 zł/h = 1500 zł),
- opracowania artykułów prawnych (24h x 50 zł/h = 1200 zł),
- prowadzenia i obsługi infolinii (2016 h x 20 zł/h = 40320 zł)

wyceniony na łączną kwotę 50140 zł oraz wkład rzeczowy wyceniony na łączną kwotę 8500 zł, na który składały się opracowane w ramach działań edukacyjnych e-plansze, e-poradniki i prezentacje multimedialne.

Szczegółowej kontroli poddano dokumenty księgowe za czwarty kwartał 2022 r.

Nr rachunku, faktury	Wystawca	Za co	Data rachunku, faktury	Kwota rachunku, faktury	Kwota z dotacji	Razem
167/2022	Krzysztof Zabrocki	10 h koordynator	22.12.2022	500,00 zł	500,00 zł	2 000,00 zł
156/2022	Krzysztof Zabrocki	10 h koordynator	1.12.2022	500,00 zł	500,00 zł	
138/2022	Krzysztof Zabrocki	10 h koordynator	3.11.2022	500,00 zł	500,00 zł	
120/2022	Krzysztof Zabrocki	10 h koordynator	3.10.2022	500,00 zł	500,00 zł	

317/2022	księgowa	8 h księgowa	2.12.2022	296,00 zł	296,00 zł	1 184,00 zł
349/2022	księgowa	9 h księgowa	16.12.2022	296,00 zł	296,00 zł	
256/2022	księgowa	10 h księgowa	3.10.2022	296,00 zł	296,00 zł	
286/2022	księgowa	11 h księgowa	31.10.2022	296,00 zł	296,00 zł	
6/10/2022	Kancelaria Doradcy Prawnego Radosław Robiński	działania w ramach edukacji prawnej	1.11.2022	240,00 zł	240,00 zł	360,00 zł
6/12/2022	Kancelaria Radcy Prawnego Karol Pniewski	usługa prawna – warsztaty w ramach działań edukacyjnych	23.12.2022	120,00 zł	120,00 zł	
4/10/2022	Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Koszewska	nieodpłatna pomoc prawna	5.10.2022	1 800,00 zł	1 800,00 zł	16 800,00 zł
4/11/2022	Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Koszewska	nieodpłatna pomoc prawna	3.11.2022	800,00 zł	800,00 zł	
4/12/2022	Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Koszewska	nieodpłatna pomoc prawna	5.12.2022	600,00 zł	600,00 zł	
5/12/2022	Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Koszewska	nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	5.12.2022	600,00 zł	600,00 zł	
8/12/2022	Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Koszewska	nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	21.12.2022	800,00 zł	800,00 zł	
9/12/2022	Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Koszewska	nieodpłatna pomoc prawna	21.12.2022	800,00 zł	800,00 zł	
41/2022	Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Górka	świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego	29.09.2022	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
48/2022	Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Górka	świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego	31.10.2022	1 400,00 zł	1 400,00 zł	
55/2022	Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Górka	świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego	30.11.2022	1 200,00 zł	1 200,00 zł	
62/2022	Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Górka	świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego	21.12.2022	800,00 zł	800,00 zł	

6/09/2022	Kancelaria Radcy Prawnego Karol Pniewski	usługa prawna	30.09.2022	600,00 zł	600,00 zł	
3/10/2022	Kancelaria Radcy Prawnego Karol Pniewski	usługa prawna	31.10.2022	800,00 zł	800,00 zł	
5/11/2022	Kancelaria Radcy Prawnego Karol Pniewski	usługa prawna	30.11.2022	800,00 zł	800,00 zł	
4/12/2022	Kancelaria Radcy Prawnego Karol Pniewski	usługa prawna	21.12.2022	600,00 zł	600,00 zł	
11/09/2022	Kancelaria Radcy Prawnego Marta Mazur – Kraweć	nieodpłatne poradnictwo	30.09.2022	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
16/10/2022	Kancelaria Radcy Prawnego Marta Mazur – Kraweć	nieodpłatne poradnictwo	28.10.2022	1 200,00 zł	1 200,00 zł	
6/11/2022	Kancelaria Radcy Prawnego Marta Mazur – Kraweć	nieodpłatne poradnictwo	25.11.2022	800,00 zł	800,00 zł	
8/12/2022	Kancelaria Radcy Prawnego Marta Mazur – Kraweć	nieodpłatne poradnictwo	20.12.2022	1 200,00 zł	1 200,00 zł	
Razem				20 344,00 zł	20 344,00 zł	20 344,00 zł

Wydatkowanie środków z dotacji powiatu nowomiejskiego za okres styczeń – wrzesień 2022 r. było przedmiotem kontroli w toku realizacji umowy.

Szczegółowe ustalenia zostały zawarte w protokole kontroli KN.1711.31.2022.D z 19 października 2022 r.

L.p.	Rodzaj kosztu	Koszty zgodne z umową	Wydatki z dotacji za okres styczeń - wrzesień 2022 r.	Wydatki z dotacji za okres październik - grudzień 2022	Razem
I	Wynagrodzenie prawników	50 400,00 zł	33 600,00 zł	16 800,00 zł	50 400,00 zł
II	Zakup materiałów i usług	62 708,00 zł	3 708,00 zł	360,00 zł	4 068,00 zł
1	Ulotki edukacyj. i porady (I.2.1)	200,00 zł	200,00 zł	- zł	200,00 zł
2	Ulotki dla młodzieży (I.2.3)	175,00 zł	175,00 zł	- zł	175,00 zł
3	Plakaty (I.2.2)	175,00 zł	175,00 zł	- zł	175,00 zł
4	Strona internetowa (I.2.14)	110,00 zł	110,00 zł	- zł	110,00 zł
5	Edukacja na stronie internetowej (opracowanie i emisja spotu, warsztaty edukacyjne) (I.2.8, I.2.9, I.2.16)	400,00 zł	400,00 zł	- zł	400,00 zł
		600,00 zł	600,00 zł	- zł	600,00 zł
		600,00 zł	240,00 zł	360,00 zł	600,00 zł
6	Promocja projektu (I.1.2)	720,00 zł	- zł	- zł	- zł
7	Opracowanie art. prawnych (I.2.13)	1 200,00 zł	- zł	- zł	- zł
8	Komunikaty w lokalnym radio (I.2.7)	600,00 zł	600,00 zł	- zł	600,00 zł
9	Wizytówki punktu i poradnik dla seniorów (I.2.5, I.2.6)	700,00 zł	700,00 zł	- zł	700,00 zł
10	E-plansze, e-poradniki i prezentacja multimedialna (I.2.10, I.2.11, I.2.12)		- zł	- zł	- zł
11	Infolinia telefoniczna (I.2.18)	40 320,00 zł	- zł	- zł	- zł
12a	Koordynator działań edukacyjnych (I.2.17) - odpłatnie	400,00 zł	400,00 zł	- zł	400,00 zł
12b	Koordynator działań edukacyjnych (I.2.17) - wolontariat	3 100,00 zł	- zł	- zł	- zł
13	Materiały biurowe (I.1.3)	108,00 zł	108,00 zł	- zł	108,00 zł
14	Opracowanie poradnika (I.2.4)	1 500,00 zł	- zł	- zł	- zł
15	Prowadzenie strony internetowej (I.2.15)	1 800,00 zł	- zł	- zł	- zł
16	Opracowanie lekcji multimedialnej (I.2.19)	1 500,00 zł	- zł	- zł	- zł
III	Koszty obsługi:	9 552,00 zł	6 368,00 zł	3 184,00 zł	9 552,00 zł
1	Koordynator	6 000,00 zł	4 000,00 zł	2 000,00 zł	6 000,00 zł
2	Księgowa	3 552,00 zł	2 368,00 zł	1 184,00 zł	3 552,00 zł
OGÓLEM: I-III		122 660,00 zł	43 676,00 zł	20 344,00 zł	64 020,00 zł

kwota dotacji

64 020,00 zł

wkład osobowy

50 140,00 zł

8 500,00 zł

Zgodnie z §8 ust. 2 umowy Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach zobowiązane było do składania sprawozdań częściowych z wykonania zadania publicznego, w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca po zakończeniu każdego kwartału. Sprawozdania częściowe przedłożono zleceniodawcy:

- za I kwartał tj. 1 stycznia 2022 r. – 31 marca 2022 r. w dniu 11 kwietnia 2022 r.,
- za II kwartał tj. 1 kwietnia 2022 r. – 30 czerwca 2022 r. w dniu 8 lipca 2022 r.,
- za III kwartał tj. 1 lipca 2022 r. – 30 września 2022 r. w dniu 7 października 2022 r.,
- za IV kwartał tj. 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r. w dniu 11 stycznia 2023 r.

Sprawozdanie końcowe złożono 11 stycznia 2023 r. (zgodnie z umową w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego).

Całkowity koszt przeprowadzenia zleconego zadania w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wyniósł 122 660,00 zł, z tego z dotacji pokryto wydatki w wysokości 64 020,00 zł zgodnie z umową.

Zestawienie wydatków poniesionych z dotacji oraz wkładu własnego (osobowego i rzeczowego)

za kolejne kwartały roku 2022 opracowane na podstawie złożonych sprawozdań częściowych i sprawozdania końcowego prezentuje poniższa tabela.

Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego							
L.p.	Źródło finansowania	Koszty zgodnie z umową	Faktycznie poniesione koszty wg sprawozdania za I kwartał	Faktycznie poniesione koszty wg sprawozdania za II kwartał	Faktycznie poniesione koszty wg sprawozdania za III kwartał	Faktycznie poniesione koszty wg sprawozdania za IV kwartał	Faktycznie poniesione koszty wg sprawozdania końcowego
1	Dotacja, w tym odsetki bankowe od	64 020,00 zł	9 619,00 zł	16 369,00 zł	17 688,00 zł	20 344,00 zł	64 020,00 zł
	1.1 Kwota dotacji	64 020,00 zł	9 619,00 zł	16 369,00 zł	17 688,00 zł	20 344,00 zł	64 020,00 zł
	1.2 Odsetki bankowe od dotacji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	1.3 Inne przychody	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Inne środki finansowe ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2.1 Środki finansowe własne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2.3 Środki finansowe z innych źródeł publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	2.4 Pozostałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wkład osobowy i wkład rzeczowy	58 640,00 zł	13 110,00 zł	14 400,00 zł	20 230,00 zł	10 900,00 zł	58 640,00 zł
	3.1 Koszty pokryte z wkładu osobowego	50 140,00 zł	13 110,00 zł	14 400,00 zł	11 730,00 zł	10 900,00 zł	50 140,00 zł
	3.2 Koszty pokryte z wkładu rzeczowego	8 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł	8 500,00 zł
4	Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego	52,19	42,32	53,20	46,65	65,11	52,19
5	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji	91,60	136,29	87,97	114,37	53,58	91,60

Udział dotacji stanowił 52,19% ogółu poniesionych kosztów (64 020,00 zł do 122 660,00 zł). Jest on zgodny ze złożoną ofertą.

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

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.

Zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową została uwzględniona praca wolontariuszy (wkład osobowy). W związku z tym zostały zawarte umowy wolontariackie pomiędzy Zaborskim Towarzystwem Naukowym a:

- a) na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. na opracowanie lekcji multimedialnych – stawka 50,00 zł/h (30h),
- b) na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. na prowadzenie strony internetowej – stawka 50,00 zł/h (36h),
- c) na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. na opracowanie poradnika dla seniora – stawka 50,00 zł/h (30h) i promocję projektu – stawka 30,00 zł/h (24h) – zrealizowano 6h z promocji projektu,
- d) od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. jako koordynatorem działań edukacyjnych – stawka 50,00 zł/h (62h),

- e) od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. na opracowanie poradnika dla seniora – stawka 50,00 zł/h (30h) i promocję projektu – stawka 30,00 zł/h (18h).

Szczegóły ilości przeprowadzonych godzin wolontariuszy 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.

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 Lubawskie, 14 marca 2023 r.

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 220531276

.....
Pieczęć jednostki kontrolowanej

Kierownik Biura Audytu i Kontroli

Małgorzata Jęda
BIURA AUDYTU I KONTROLI

Małgorzata Jęda
Małgorzata Jęda

.....
KONTROLUJĄCY

Prezes Zarządu

Krzysztof Zabrocki
PREZES
ZABORSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

.....
Krzysztof Zabrocki
Krzysztof Zabrocki
tel. 791 764 247

KONTROLOWANI

AKCEPTACJA:

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Nowomiejskiego
Andrzej Ochlak

Andrzej Ochlak
.....

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla:

1. Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach;
2. Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim;
3. a/a

Sporządziła: Małgorzata Jęda

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

Tel. Sekretariat: 56/ 47 242 20 kontrola: 56 /47 242 25, fax 56 /47 242 22

E-mail: kontrola1@powiat-nowomiejski.pl

www.powiat-nowomiejski.pl