



# STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

BIURO AUDYTU I KONTROLI

KN.1711.16.2022.D

## PROTOKÓŁ

z kontroli finansowej przeprowadzonej w **Stowarzyszeniu „Amazonki”** w Nowym Mieście Lub. w dniu **20 czerwca 2022 r.** przez Barbarę Bagińską - specjalistę Starostwa Powiatowego na podstawie pełnomocnictwa Starosty Nowomiejskiego znak OR.077.1.110.2021 z dnia 31.12.2021 roku.

**Zakres kontroli obejmuje:** realizację zadania publicznego pod tytułem „*Aktywizacja niepełnosprawnych*” przez Stowarzyszenie „AMAZONKI” w Nowym Mieście Lub. zgodnie z umową nr 19/2022 z dnia 24.02.2022 r.

### **Kontrolowany podmiot :**

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

**Numer KRS – 0000258015**

**NIP – 877-143-74-14**

**Regon – 280146382**

### **Zarząd Stowarzyszenia:**

**Prezes** – Leśniowska Jolanta;

**Wiceprezes** – Mikczyńska Teresa;

**Skarbnik** – Małkiewicz Grażyna;

**Sekretarz** - Brózdziak Katarzyna.

Wyjaśnień w trakcie trwania kontroli udzieliła:

1. Prezes – Leśniowska Jolanta.

### **Podstawy prawne:**

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U 2022.528);
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 dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. 2020.1057 ze zm.)
6. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018. 2057)
7. Uchwała Nr 117/763/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego pod tytułem „*Aktywizacja niepełnosprawnych*”.
8. Umowa Nr 19/2022 z dnia 24.02.2022 roku zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Nowomiejskiego, a Stowarzyszeniem „Amazonki” w Nowym Mieście Lub. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „*Aktywizacja niepełnosprawnych*”.

Zgodnie z § 1 **umowy nr 19/2022** z dnia 24.02.2022 r. Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lub. na podstawie przepisów ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecił realizację zadania publicznego „*Aktywizacja niepełnosprawnych*” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie w dniu 04.02.2022 r.

W § 2 umowy określono termin wykonania zadania: od dnia 01.05.2022 r. do dnia 31.08.2022 r.

**Stowarzyszenie „Amazonki” w Nowym Mieście Lub.** zgodnie z umową, w ramach zadania pod nazwą „*Aktywizacja niepełnosprawnych*” zorganizowało w **dniu 04 maja 2022 r.** dzienny pobyt w nowoczesnym ośrodku, z nowymi technologiami, z możliwościami realizacji rehabilitacji w Rodzinnym Centrum Integracyjnym „HULLO” w Lubawie.

Centrum „Hullo” to po prostu miejsce, gdzie można aktywnie spędzić czas, uczyć się, rehabilitować, bawić..., zdobyć doświadczenia w sferze edukacji, rehabilitacji, rozwoju osobistego i wspierania osób najbardziej potrzebujących. Celem jest stworzenie przyjaznej przestrzeni pozwalającej na wspólne spędzanie czasu w większym gronie (rodziny, grupy rówieśnicze), jak i realizację indywidualnych potrzeb, pasji, rozwój i wspomaganie, integrację i relaks.

W zaplanowanych i przeprowadzonych zajęciach w centrum „Hullo” uczestniczyło 18 członkiń stowarzyszenia w 3 grupach w następującym zakresie:

1. badań (analizy) składu ciała IN BODY- z wydrukiem oraz omówieniem wyników badania każdego uczestnika:
  - a. diagnostyka i ocena postawy ciała na platformie dynamo graficznej GAMMA;
  - b. sala siłowni – część cardio, siłownia i hala sportowa - zapoznanie się;
  - c. aktualna oferta zajęć korekcyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym dla dorosłych- poznanie możliwości działania;
2. zajęcia artystyczne – malowanie farbami na płótnie (martwa natura);
3. kino sferyczne – obejrzenie filmu o ciałach niebieskich i Ziemi;
4. strefa VR - korzystanie z wirtualnych przestrzeni – ocean, wyścigi samochodowe, jazdy ekstremalne – rollercoastery itp.;
5. nowości techniczne wdrażane do przeprowadzania badań zdrowotnych, jak: EKG, temperatura, CO2 w wydychanym powietrzu
6. posiłek – obiad dwudaniowy, bufet kawowy.

Wyjazd poza miejsce zamieszkania jest formą terapii dla ludzi dotkniętych chorobą nowotworową. Dał uczestnikom nową energię do aktywnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie, energię do dalszego działania i wzmocnił kondycję psychiczno-fizyczną.

W zawartej umowie określono wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w kwocie: **1.000,00 zł** (słownie: jeden tysiąc złotych). Środki te zostały przekazane z budżetu powiatu na wyodrębnione konto Stowarzyszenia w dniu 28.04.2022 r.; WB 04/2022.

Całkowity koszt zleconego zadania wyniósł: 2.496,30 zł, z tego pokryto wydatki z **dotacji w wysokości: 1.000,00 zł**, co stanowi: **40,06 %** ogółu poniesionych kosztów zgodnie z umową. Środki finansowe przekazane z powiatu zostały wykorzystane w 100%.

Szczegółowej analizie poddano dokumenty dotyczące omawianego zadania publicznego:

1. Faktura 2-302/22 z dnia 04.05.2022 r. Rodzinne Centrum Integracyjne „HULLO” w Lubawie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur Iława – pakiet edukacyjny dla uczestników, na kwotę: 2.160,00 zł, w tym **z dotacji: 1.000,00 zł**. Zapłacono przelewem w dniu 06.05.2022 r. Dowód księgowy 1/5/2022
2. Faktura FS/2130/05/2022 z dnia 16.05.2022 r. „FALCON” Sławomir Maciąg- Radomno, kije nordic walking dla uczestników, na kwotę: 236,30 zł, w tym **z dotacji: 0,00 zł**. Zapłacono przelewem w dniu 16.05.2022 r. Dowód księgowy 2/5/2022
3. Oświadczenie księgowej – koordynator finansowy zadania - wolontariat, na kwotę: 100,00 zł, w tym **z dotacji: 0,00 zł**, stanowią wkład własny stowarzyszenia. Dowód księgowy 3/5/2022

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

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

W zawartej umowie określono termin i formę sporządzenia sprawozdania końcowego, które zgodnie z przepisami sporządzono na odpowiednim formularzu i przedłożono zleceniodawcy w dniu **13 czerwca 2022 r.**

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

*Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.*

Na tym protokół zakończono.

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

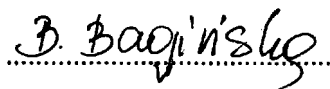
Nie podpisanie protokołu w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia odbioru będzie traktowane, jako przyjęcie dokumentu w tej formie i treści.

Nowe Miasto Lub., dnia 20.06.2022 r.

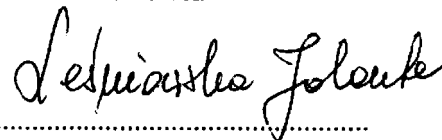
Stowarzyszenie "AMAZONKI"  
w Nowym Mieście Lubawskim  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie  
ul. Grunwaldzka 3  
NIP 877-143-74-14

.....  
Pieczęć jednostki kontrolowanej

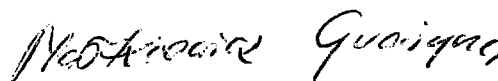
Specjalista  
Barbara Bagińska

  
.....

Prezes Stowarzyszenia „Amazonki”  
Jolanta Leśniowska

  
.....

Skarbnik Stowarzyszenia „Amazonki”  
Grażyna Małkiewicz

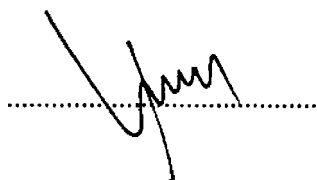
  
.....

KONTROLUJĄCY

KONTROLOWANI

AKCEPTACJA:

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Nowomiejskiego  
Andrzej Ochlak

  
.....

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla:

1. Stowarzyszenie „Amazonki” w Nowym Mieście Lub;
2. Zarząd Powiatu Nowomiejskiego; *03.07.2022 - cyfrowo*
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/>

Część II SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. Całkowity koszt realizacji zadania (w zł) ..... 2496,30
2. Kwota przyznana ze środków U.P. wg umowy (w zł) ..... 1000,00
3. Kwota środków faktycznie wykorzystana na realizację zadania (w zł) ..... 1000,00
4. Kwota środków własnych (w zł) ..... 1396,30

L.p.	Nr faktury lub rachunku	Data wystawienia	Nazwa wydatku związanego z realizacją zadania	Jm	Ilość jednostek	Cena jednostkowa brutto	Źródło finansowania		
							Wartość ogółem brutto	Środki własne	DOTACJA Kwota środków
1	Fnr 2-302/22	04.05.2022	Pakiet edukacyjny	os.	18	120,00	2160,00	1160,00	1000,00
2	FS 2130/05/2022	16.05.2022	Kije Nordic-Walking	szk	4	32,90	131,60	131,60	—
				szk	3	34,90	104,70	104,70	—
3	OŚWIADCZENIE - KSIĘGOWA	10.06.2022	koszty administr. - wkład osobowy	godz	2	50,00	100,00	100,00	—
Razem:							2496,30	1496,30	1000,00
Co stanowi % wartości całkowitej zadania							100 %	59,9 %	40,06 %

ZAF. NR 1

Nowe Miasto Lubawskie 10.06.2022v

Strona 3 z 4

sporządziła:

10.06.2022

*Mackiewicz*

PREZES

Jolanta Leśniowska