



# STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

BIURO AUDYTU I KONTROLI

KN.1711.21.2022.D

## PROTOKÓŁ

z kontroli finansowej przeprowadzonej w **Stowarzyszeniu „Koło Gospodyń Wiejskich” w Łąkorzu** w dniu **19 lipca 2022 r.** przez Barbarę Bagińską - specjalistę do spraw kontroli Starostwa Powiatowego na podstawie pełnomocnictwa Starosty Nowomiejskiego znak OR.077.1.110.2021 z dnia 31.12.2021 r.

**Zakres kontroli obejmuje:** realizację zadania publicznego pn. *„Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”* przez Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Łąkorzu zgodnie z umową nr 27/2022 z dnia 24.02.2022 roku.

### **Kontrolowany podmiot :**

**Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” Łąkorz 87A** [13-334 Łąkorz, telefon nr 056-4742184] działające na podstawie statutu uchwalonego dnia 07.04.2011 roku. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 16.06.2011 r. w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (ostatni wpis) OL.VIII NS-REJ.KRS/10939/21/493 z dnia 05.10.2021 r.

**Numer KRS – 0000387135**

**NIP – 877-147-60-35**

**Regon – 281377149**

### **Zarząd Stowarzyszenia:**

**Prezes** - Karolina Sobolewska;

**Wiceprezes** – Jadwiga Kobyłska;

**Skarbnik** – Irmína Mościcka;

**Sekretarz** – Monika Kuchnowska -Sałata

Wyjaśnień w trakcie trwania kontroli udzieliła:

1. Prezes - Karolina Sobolewska.

### **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. 2022.1327)
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 117/766/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego pn. *„Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”*
8. Umowa Nr 27/2022 zawarta w dniu 24.02.2022 r. między Powiatem Nowomiejskim, a Stowarzyszeniem Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu, 13-334 Łąkorz 87A, pod tytułem: *„Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”* .

Zgodnie z **umową nr 27/2022** 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 pn. *“Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”* określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie w dniu 21.01.2022 r.

W umowie określono termin wykonania zadania: **od dnia 11.05.2022 r. do dnia 10.12.2022 r.**

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu zgodnie z umową, zorganizowało w dniu **18 czerwca 2022 r. XIV Przegląd Zespołów** pod nazwą **„Początek Lata im. Anny Grzywacz” w Łąkorzu**. W przeglądzie artystycznym uczestniczyło **7 zespołów wokalnych**, z powiatu nowomiejskiego i województwa warmińsko-mazurskiego oraz z województwa kujawsko-pomorskiego. Koncert zespołów odbył się w Kościele Parafialnym pw. Św. Mikołaja w Łąkorzu. Następnie w Wiejskim Domu Kultury w Łąkorzu, wręczono statuetki i dyplomy oraz podziękowania dla poszczególnych zespołów. Łącznie w przeglądzie wzięło udział 125 uczestników w tym zaproszeni goście oraz miejscowa ludność. Dla wszystkich uczestników przeglądu organizatorzy przygotowali poczęstunek (obiad, kawę i ciasto). Organizatorzy przygotowali na tę imprezę zaproszenia, afisze i dyplomy

Relację z imprezy wraz ze zdjęciami opublikowano na stronie internetowej: <https://gazetaolsztynska.pl/lubawa/841857.Zespol-Wrzosy-na-prze%C5%82adzie-zespolow-w-Lakorzu-GALERIA-ZDJEC.html> w dniu 18.06.2022 r. <https://nowemiasto.dlawas.info/wiadomosci/poczatek-lata-im-anny-grzywacz-prze%C5%82ad-zespolow-w-lakorzu/cid.9218.a>

W zawartej umowie określono wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w wysokości: **500,00 zł** (słownie: pięćset złotych). Środki te zostały przekazane z budżetu powiatu na wyodrębnione konto Stowarzyszenia w dniu 06 maja 2022 roku (dowód księgowy nr P/1/2022 WB 05/2022).

Całkowity koszt zleconego zadania wyniósł: 1.202,81 zł, z tego pokryto wydatki z **dotacji w wysokości: 500,00 zł**, co stanowi: **41,6 %** ogółu poniesionych kosztów i jest zgodny z planowanym w

umowie. Środki finansowe przekazane z powiatu zostały wykorzystane w 100%. Szczegółowej analizie poddano dokumenty dotyczące omawianego zadania publicznego:

1. Faktura 131/2022 z dnia 17.06.2022 r. P.U-H. „NORE” E.Okołowska -Nowe Miasto Lub. nagrody –statuetki, w kwocie: 500,00 zł w tym z **dotacji: 500,00 zł** (dowód księgowy P/3/2022). Zapłacono przelewem w dniu 29.06.2022 r. (dowód księgowy P/2/2022).

Pozostałe koszty w wysokości: 702,81 zł, - przygotowanie obiadu, upieczenie ciast [202,81 zł] oraz przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie zadania przez członkinie stowarzyszenia [500,00 zł] - stanowi wkład własny stowarzyszenia.

Zadanie pn *“Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim”* 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*).

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

W umowie określono termin i formę sporządzenia sprawozdania końcowego, które zgodnie z przepisami sporządzono na odpowiednim formularzu i przedłożono zleceniodawcy w **dniu 07 lipca 2022 roku**.

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.

#### Załączniki:

1. Karta wydatków zadania.

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. , 19.07.2022 r.

**STOWARZYSZENIE  
KOŁA GOSPODYNI WIEJSKICH  
w ŁAKORZU  
13-334 Łąkorz 87A  
NIP 8771476035**

.....  
Pieczeń jednostki kontrolowanej

Specjalista  
Barbara Bagińska

*Sobolewska Karolina*  
Prezes Zarządu  
Karolina Sobolewska

*B. Bagińska*

*Mościcka Irmina*  
Skarbnik  
Irmina Mościcka

KONTROLUJĄCY

KONTROLOWANI

STOWARZYSZENIE  
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH  
w ŁAKORZU  
13-334 Łąkorz 87A  
NIP 8771476035

AKCEPTACJA:

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Nowomiejskiego.  
Andrzej Ochlak

*[Signature]*

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla:

1. Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Łąkorzu
2. Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim; *adb. 26.08.2022 r. a/yola*
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/>

# Karta wydatków

Jednostka budżetowa .....

Budżet .....

Dział ..... Rozdział ..... Paragraf .....

DOTACJA  
Plan roczny w zł 500 zł Rok 2022 UMOWA 27/2022v.  
26.02.2022v.

Dziennik		Treść	Wydatki		Wolne środki	Koszty					
Nr	Data		Data wyciągu bankowego	Wydatki, zwroty		Poz. .....	Poz. .....	Poz. .....	Poz. .....	Poz. .....	Poz. .....
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	17.06.2022	FAKTURA 131/2022	-	500.00	500.00						
2	17.06.2022	FAKTURA 148/11559/2022 PRZYGOTOWANIA:	-	202.81	-	202.81					
3	18.06.2022	POCZESTUNEK (KAWA, MIĘSO, OBIAD)	-	500.00	-	500.00					
	RAZEM		-	1.202.81	500.00	702.81					
Do przeniesienia											

**STOWARZYSZENIE  
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH  
w ŁAKORZU**  
13-334 Łąkorz 87A  
NIP 8771476035

przewodnicząca - *Sobulewska Karolina*  
skarbnik - *Mojżeszka Jermina*

2022 NR 1