



# STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

BIURO AUDYTU I KONTROLI

KN.1711.29.2022.D

## PROTOKÓŁ

z kontroli finansowej przeprowadzonej w **Stowarzyszeniu Radomno Biega w Radomnie** w dniu **04 października 2022 roku** 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: **„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”** przez Stowarzyszenie „Radomno Biega” zgodnie z umową nr 28/2022 z dnia 24.02.2022 roku.

**Kontrolowany podmiot:** Stowarzyszenie **RADOMNO BIEGA; 13-304 Radomno 8/2** działające jako stowarzyszenie zwykłe. Zarejestrowane w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. w dniu 29.06.2020 r. pod numerem OR.511.6.1.2020

**NIP – 877-148-27-74**

**Regon – 386447667**

**Zarząd Stowarzyszenia:**

**Prezes** - Marek Rzeszotek,

Wyjaśnień w trakcie trwania kontroli udzielił:  
Prezes – Marek Rzeszotek;

### **Podstawy prawne:**

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U 2022.1526);
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022.1634);
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. 2022.1710);
5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. 2022.1327 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 117/765/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie powierzona realizacja zadania publicznego pod tytułem „*Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej*”.
8. Umowa Nr 28/2022 z dnia 24.02.2022 r. zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Nowomiejskiego, a Stowarzyszenie „Radomno Biega” w Radomnie o wsparcie realizacji zadania publicznego „*Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej*”

Zgodnie z § 1 **umowy nr 28/2022** 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, (t.j.Dz.U.2022.1327 ze zm.) zlecił realizację zadania publicznego „*Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej*” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie w dniu 06.02.2022 r.

W § 2 umowy określono termin wykonania zadania: od dnia 01.07.2022 r. do dnia 15.09.2022 r.

Stowarzyszenie „Radomno Biega” w Radomnie zorganizowało w dniu **28 sierpnia 2022 roku** IV Bieg Przełajowy im. Księdza Józefa Dembieńskiego we wsi Radomno. Biegi w kategorii 6 km i 12 km kobiet i mężczyzn a także dzieci: chłopcy i dziewczynki na 300 m oraz na 500 m. W biegu łącznie uczestniczyło 170 zawodników dorosłych oraz 75 dzieci.

Każdy zawodnik podczas odbierania numeru startowego otrzymał pakiet startowy wraz z herbem starostwa, [torba, napoje, baton, jabłko, daszek przeciwsłoneczny, opaskę na rękę]. Przy zastosowaniu elektronicznych mierników czasu - każdy zawodnik po ukończonym biegu otrzymał sms z danymi: czas przebiegu dystansu i lokata w klasyfikacji: open, kobieta czy mężczyzna oraz kategorii wiekowej. Po zakończeniu biegów, każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal wykonany specjalnie na tę okazję.

Celem imprezy było zarówno promowanie Gminy Nowomiejskiej i Starostwa Powiatowego przez media społecznościowe, prasę i media lokalne jak i propagowanie: zdrowego stylu życia, kulturę fizyczną, aktywne spędzanie czasu oraz uprawianie sportu przez dorosłych i dzieci.

We wszystkich biegach uczestniczyło 245 osób z terenu: Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Iławy, Lubawy, Kurzętnika i Susza.

Dodatkowym wyróżnieniem było nagrodzenie najszybszej zawodniczki i zawodnika z Gminy Nowe Miasto Lubawskie, którzy otrzymali pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe.

W zawartej umowie określono wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w wysokości: **4.000,00 zł** (słownie: cztery tysiące złotych). Środki te zostały przekazane z

budżetu powiatu na wyodrębnione konto Stowarzyszenia w dniu 05 sierpnia 2022 roku (WB 08/2022).

Całkowity koszt zleconego zadania wyniósł: 21.675,49 zł, z tego pokryto wydatki z **dotacji w wysokości: 4.000,00 zł**, co stanowi: 18,45 % ogółu poniesionych kosztów. Środki finansowe przekazane z powiatu zostały wykorzystane w 100%.

Szczegółowej analizie poddano dokumenty dotyczące omawianego zadania publicznego:

1. Faktura 189/2022 z dnia 08.08.2022 r. P.U.H."NORE" Okołowska Elżbieta, Nowe Miasto Lub. Puchary dla zawodników, w kwocie: 4.100,00 zł w tym **z dotacji: 2.000,00 zł** (dowód księgowy 2/08//2022). Zapłacono przelewem w dniu 08.08.2022 r.;
2. Faktura FS/22/8/10 z dnia 29.08.2022 r. „Maratończyk” –Maciej Łucyk, Poznań, elektroniczny pomiar czasu i druki numerów startowych z chipem, w kwocie: 3.471,18 zł w tym **z dotacji: 2.000,00 zł** (dowód księgowy 11/08/2022). Zapłacono przelewem w dniu 30.08.2022 r.

Pozostałe koszty imprezy w wysokości: 17.675,49 zł, w tym: nagrody, puchary, pakiety startowe dla uczestników, posiłek regeneracyjny, środki czystości oraz wkład osobowy w kwocie: 3.000,00 zł stanowią wkład własny stowarzyszenia.

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

Zadanie pod nazwą: „*Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej*” 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 § 6 umowy (*załącznik Nr 1*).

*Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.*

W zawartej umowie określono termin i formę sporządzenia sprawozdania końcowego, które przedłożono zleceniodawcy w dniu **30 września 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.

Na tym protokół zakończono.

#### Załączniki:

##### *1. Karta wydatków*

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 04.10.2022 r.

**STOWARZYSZENIE  
RADOMNO BIEGA**

13-304 Radomno 8/2  
tel. 663 331 653, 784 607 174  
NIP 877148277, REGON 38647667  
Pieczęć Jednostki Kontrolującej

Specjalista  
Barbara Bagińska

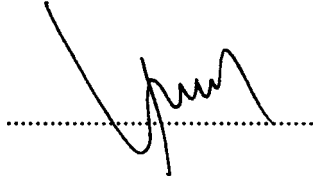
Prezes Stowarzyszenia  
Marek Rzeszotek

  
KONTROLUJĄCY

  
KONTROLOWANI

AKCEPTACJA:

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Nowomiejskiego,  
Andrzej Ochlak



Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla:

1. Stowarzyszenie Radomno biega W Radomnie;
2. Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim;
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/>

UNOWA 28/2022 z dni. 24.02.2022

# Karta wydatków

Jednostka budżetowa.....

**RADOMNO BIEGA**

Budżet.....

13-304 Radomno 8/2

Regon 386447667

NIP 8771482774

Dział..... Rozdział..... §.....

Kredyt roczny zł..... zł..... zł.....

Rok 2022  
**DOTACJA: 4000,00 zł**

Nr kol.	Data	Treść	Wydatki		Wpływy DOTACJA STAROSTWA 4.000	Koszty (zwiększenie czarno, zmniejszenie czerwono)					
			Data wyciągu bankowego	Wydatki czarno, zwroty czerwono)		Poz. Wydatki wiosne	Poz. DOTACJA GMINY 7.000	Poz. .... zł.....	Poz. .... zł.....	Poz. .... zł.....	Poz. .... zł.....
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Z przeniesienia</b>											
1.	16.01.22	061730/07/2022/FVS OPEN GIFT	16.07.2022	6808,39		3923,89	2879,50				
2.	08.08.22	189/2022 RKH NORE	08.08.2022	4100,00	2000,00	2100,00					
3.	16.08.22	FA164/08/2022 NCC MEDALE	16.07.2022	4120,50	✓		4120,50				
4.	17.08.22	198/2022 RKH NORE	30.08.2022	150,00		150,00					
5.	18.08.22	6657/08/2022 BULINEK	19.08.2022	66,97		66,97					
6.	24.08.22	C344F01614/202208 EUROCASH	GOTÓWKA	881,39		881,39					
7.	25.08.22	F1003236/22 ENIGNA	GOTÓWKA	71,03		71,03					
8.	25.08.22	FPA 2022/13214/000228 MARIES SPORT	GOTÓWKA	564,77		564,77					
9.	26.08.22	COM2057/2022 SKLEP WIELOBRANŻOWY	GOTÓWKA	807,50		807,50					
10.	27.08.22	2017 PIEKARZ S7	GOTÓWKA	238,50		238,50					
11.	29.08.22	PS/22/08/10 MARATON CYK	30.08.2022	3471,18	2000,00	1471,18					
12.	30.08.22	05/08/2022 GORYSZANKA	30.08.2022	330,00		330,00					
13.	26.08.22	6920/08/2022 BULINEK	30.08.2022	70,26		70,26					
				21675,49	4000,00	10675,49	7000,00				
						ZAPWIERDZIŁ PREZES					
						<b>RADOMNO BIEGA</b> 13-304 Radomno 8/2 Regon 386447667 NIP 8771482774					
<b>Do przeniesienia</b>											

ZAF NR 1

Prezydent Miasta