



STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

BIURO AUDYTU I KONTROLI

KN.1711.2.2022.D

PROTOKÓŁ

z kontroli finansowej przeprowadzonej w **Polskim Czerwonym Krzyżu - Oddziale Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim**, w dniu **04 - 05 stycznia 2022 r.** przez Barbarę Bagińską - specjalistę Starostwa Powiatowego na podstawie pełnomocnictwa Starosty Nowomiejskiego znak: OR.077.1.110.2021 z dnia 31.12.2021 r.

Zakres kontroli obejmuje: wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „*Promowania zdrowego stylu życia*” - „Propagowanie Idei Honorowego Krwiodawstwa” - przez Polski Czerwony Krzyż -Oddział Rejonowy w Nowym Mieście Lub. na podstawie umowy Nr 30/2021 z dnia 09.04.2021 roku.

USTALENIA:

Numer KRS – 0000225587

NIP – 739-020-86-62

Regon – 007023731-00258

Kontrolowany podmiot :

Polski Czerwony Krzyż - Warmińsko Mazurski Oddział Okręgowy – ul. Partyzantów 82; 10-527 Olsztyn [tel.:89/527-23-93; fax:89/521-26-70] – Polski Czerwony Krzyż - Oddział Rejonowy, ul. Grunwaldzka 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, działający na podstawie statutu Polskiego Czerwonego Krzyża, Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy w Olsztynie, ul. Partyzantów 82, 10-527 Olsztyn [e-mail:olsztyn@pck.org.pl]. PCK zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. ST. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 24.01.2005 r. sygn. sprawy: WA. XII. NS-Rej.KRS/42078/14/638 poz. 32 z dnia 31.07.2014 r.

Zarząd Główny PCK - Warszawa:

Prezes – Stanisław Kracik

Wiceprezes – Marek Hok

Wiceprezes – Adam Fornal

W-M Oddział Okręgowy PCK w Olsztynie:

Dyrektor Okręgowy – Dorota d’Aystetten

Główna księgowa – Agnieszka Miłaszewicz

Dane kontaktowe: PCK O/Rejonowy Nowe Miasto Lub. - [tel.:56 47 429 71]:

1. Pani Halina Kleinowska.

Dokumenty do kontroli przedłożyła:

1. Główny księgowy W-M O/Okręgowego PCK Olsztyn - Agnieszka Miłaszewicz

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2020.920);
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. 2019.2020 ze zm.);
5. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2021.2268);
6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020.1057);
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 84/573/2021 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego *pn. Promowanie zdrowego stylu życia*”.
9. Umowa Nr 30/2021 z dnia 09.04.2021 roku zawarta pomiędzy Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim a Polskim Czerwonym Krzyżem ul. Partyzantów 82 w Olsztynie o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: *„Promowanie zdrowego stylu życia”*.

Zgodnie z § 1 **umowy nr 30/2021** z dnia 09.04.2021 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 *„Promowanie zdrowego stylu życia”* określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez PCK – Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy w Olsztynie w dniu 16.03.2021 r.

W § 2 umowy określono termin wykonania zadania: od dnia 01.03.2021 r. do dnia 15.12.2021 r.

W ramach powierzonego zadania publicznego **„Propagowanie Idei Honorowego Krwiodawstwa”** w okresie trwania umowy PCK O/Nowe Miasto Lubawskie zorganizował:

- W roku 2021 – **8** otwartych akcji **poboru krwi**, w których uczestniczyło **138 osób** w placówkach KP PSP z powiatu nowomiejskiego gdzie oddano **62.100 ml krwi** w tym:
 - KP PSP Nowe Miasto Lub. – 4 akcje;
 - OSP Biskupiec – 1 akcja;
 - OSP Grodziczno – 1 akcja;
 - OSP Jamielnik – 2 akcje (*załącznik nr 1*).

Z powodu epidemii Covid-19 i zdalnego nauczania młodzieży, nie przeprowadzono otwartych akcji w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku i Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. W szkołach nie przeprowadzono kampanii edukacyjno-informatycznej na temat bezpiecznego oddawania krwi.

Relację z poszczególnych akcji poboru krwi organizatorzy zamieścili w Gazecie Nowomiejskiej i na stronie internetowej <http://nowemiasto.wm.pl/>

- Przeprowadzone zostały dwa spotkania integracyjne dla krwiodawców i ich rodzin.
- 1. w dniu 13 czerwca 2021 r. przeprowadzono **„XI turniej warcabowy im Józefa Turowskiego”**, dla krwiodawców i ich sympatyków, w którym uczestniczyło 14 krwiodawców z powiatu nowomiejskiego, z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. Zwycięzca otrzymał puchar;

2. w dniu 11 lipca 2021 r. na wyrobisku w Nielbarku zorganizowano „*Turniej wędkarski*”, w którym uczestniczyło 11 krwiodawców. Zwycięzca otrzymał puchar .

Po zmaganiach wędkarskich zorganizowano piknik rodzinny dla krwiodawców i ich rodzin z okazji rozpoczęcia lata. Udział brało 85 osób, dla których przygotowano wiele konkurencji sportowych i zabaw z drobnymi upominkami

- Od stycznia do grudnia 2021 r. trwała XVI edycja programu „Strażacy w honorowym krwiodawstwie” pod hasłem: **“Ognisty ratownik-gorąca krew”** – uczestniczyło 128 krwiodawców, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub. oraz z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu nowomiejskiego, którzy łącznie oddali: **57.6** litrów krwi (*załącznik nr 2*);
- W dniu 30 października 2021 roku, zorganizowano uroczystą akademię z okazji „**Dni Honorowego Dawcy Krwi**”, w której uczestniczyło **110 zasłużonych krwiodawców** z powiatu nowomiejskiego. Krwiodawcy ci otrzymali upominki rzeczowe (torby sportowe) oraz poczęstunek: obiad, kawę ciasto.

W umowie określono wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w kwocie: **1.000,00 zł** (słownie: jeden tysiąc złotych). Środki te zostały przekazane z budżetu powiatu na rachunek bankowy zleceniobiorcy - Polskiego Czerwonego Krzyża W-M OO w Olsztynie w dniu 21.04 2021 roku (WB IV.2021).

Całkowity koszt przeprowadzenia zleconego zadania wyniósł: **8.151,33 zł**, z tego pokryto z **dotacji** wydatki w wysokości: **1.000,00 zł** zgodnie z umową. Udział dotacji stanowi: **12,27 %** ogółu poniesionych kosztów. Środki finansowe przekazane z powiatu zgodnie z umową, zostały w ustalonym terminie, wykorzystane w 100% .

Szczegółowej analizie poddano dokumenty dotyczące omawianego zadania publicznego:

1. Faktura 66/2021 z dnia 09.07.2021 r. P. U.H. „NORE” E. Okołowska, Nowe Miasto Lub., puchary i nagrody- zawody wędkarskie dla krwiodawców, na kwotę: 997,00 zł, w tym z **dotacji: 200,00 zł**. Zapłacono przelewem dnia 15.07.2021 r. (*dowód księgowy nr MEM/397/2021*);
2. Faktura VAT 808/08/2021 z dnia 18.08.2021 r. PRO-ACTIV, J.Niemiera, Sp.Jawna, Gdynia, nagrody dla krwiodawców- pobór krwi, na kwotę: 603,32 zł, w tym z **dotacji: 100,00 zł**. Zapłacono przelewem dnia 30.08.2021 r. (*dowód księgowy nr MEM/471/2021*);
3. Faktura VAT 1136/10/2021 z dnia 18.10.2021 r. PRO-ACTIV, J.Niemiera, Sp.Jawna, Gdynia, nagrody dla zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, na kwotę: 3.800,00 zł, w tym z **dotacji: 600,00 zł**. Zapłacono przelewem dnia 02.11.2021 r. (*dowód księgowy nr MEM/660/2021*);
4. Lista płac nr 151/2021 z dnia 27.07.2021 r. wynagrodzenie za listopad 2021 r. P. Kleinowska Halina -Nowe Miasto Lub. koordynator zadania, brutto: 100,00 zł, w tym z **dotacji: 100,00 zł**. Zapłacono przelewem dnia 27.07.2021 r. (*dowód księgowy nr MEM/450/2021*.)

Pozostałe koszty na kwotę: **7.151,33 zł** dotyczą wydatków poniesionych przez PCK między innymi: wynagrodzenie koordynatora, zakupu nagród i koszty administracyjno-biurowe. Poza tym W-M O/O PCK - Oddział Rejonowy w Nowym Mieście Lub. otrzymał od darczyńców

nagrody na kwotę: 987,00 zł – protokoły przyjęcia nagród: Nr MEM/372; MEM/443; MEM/444/2021.

Zadanie pn. „Promowanie zdrowego stylu życia - Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa” zrealizowano zgodnie z umową, w ustalonym terminie, a środki finansowe wykorzystano zgodnie z założonym celem.

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

Stowarzyszenie prowadziło wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową środków finansowych otrzymanych na realizację analizowanego zadania z umową (załącznik Nr 3).

W zawartej umowie określono termin i formę sporządzenia sprawozdania końcowego, które zgodnie z przepisami sporządzono na odpowiednim formularzu i przedłożono zleceniodawcy **w dniu 23 grudnia 2021 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 do protokołu:

1. Akcja poboru krwi na terenie Nowego Miasta Lub. w 2021 roku;
2. Sprawozdanie zbiorcze XIII Edycji Programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” w 2021 roku;
3. Dokumentacja finansowo-księgową „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 05.01.2022 r.

+

WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA GŁÓWNY KSIĘGOWY
10-527 Olszynie, ul. Partyzantów 82 Warmińsko-Mazurski
tel. 89 527 51 10, faks: 89 521 26 70
e-mail: olszyn@pck.org.pl, www.olszyn.pck.org.pl
NIP 789 000 0000

Warminsko Mazur. Pieczęć jednostki kontrolowanej

Specjalista
Barbara Bagińska

B. Bagińska

Dyrektor W-M O/O PCK
Dorota d' Aystetten

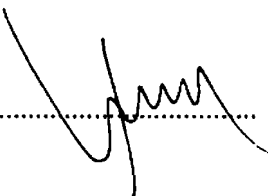
Główna Księgowy W-M O/O PCK
Agnieszka Miłaszewicz

KONTROLUJĄCY

.....
KONTROLOWANI

AKCEPTUJĄCY:

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Nowomiejskiego
Andrzej Ochlak



.....

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla:

1. Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy w Olsztynie;
2. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim;
3. Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lub. odb 18.01.2022 r. Cl Jeda
4. 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 <https://bip.powiat-nowomiejski.pl/>

Akcje poboru krwi na terenie działania OR PCK w Nowym Mieście Lubawskim w 2021r.

Lp	Miejscowość poboru krwi	Data	Krwiodawcy z Nowego Miasta Lub.	Krwiodawcy z Gminy Nowe Miasto Lub.	Krwiodawcy z Gminy Kurzętnik	Krwiodawcy z Gminy Grodziczno	Krwiodawcy z Gminy Biskupiec	Ogółem krwiodawcy	Ilość oddanej krwi
1	KP PSP Nowe Miasto Lub. 24.04.2021 r.		14	3	5	4	6	32	14.400
2	KP PSP Nowe Miasto Lub. 03.07.2021 r.		8	4	3	2	3	20	9.000
3	OSP Grodziczno 24.07.2021 r.		1	0	1	10	0	12	5400
4	OSP Biskupiec 10.07.2021 r.		1	0	0	0	14	15	6.750
5	KP PSP Nowe Miasto Lub. 11.09.2021 r.		2	2	1	2	6	13	5.850
6	OSP Jamielnik 29.05.2021 r.		0	13	0	0	0	13	5.850
7	OSP Jamielnik 207.08.2021 r.		0	11	0	0	0	11	4.950
8	KP PSP Nowe Miasto Lub. 27.11.2021 r.		7	2	6	4	3	22	9.900
	Razem		33	35	16	22	32	138	62.100

Nowe Miasto Lubawskie 17.12.2021r.

KIEROWNICZKA BIURA
Oddziału Rejonowego PCK
w Nowym Mieście Lubawskim.

Halina Kłopotowska

2447.NR 1



SPRAWOZDANIE ZBIORCZE XVI EDYCJI PROGRAMU "OGNIŚTY RATOWNIK-GORAĆA KREW" 2021 r. Warmińsko - Mazurski Zarząd Okręgowy PCK w

Warmińsko - Mazurski Zarząd Okręgowy w Olsztynie

Oddział Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim

lp	nazwa jednostki PSP/OSP	miasto, adres, telefon, strona www	ogólna liczba strażaków w jednostce	liczba strażaków z jednostki, którzy oddali krew podczas Programu	liczba doposażonej krwi od strażaków w XV edycji	aktywność jednostki - liczba donacji w ramach programu na 1 strażaka w jednostce	liczba przeprowadzonych akcji poboru krwi przez jednostkę	liczba pozyskanej krwi od strażaków	liczba innych osób niż strażacy, którzy oddali krew w Programie	liczba pozyskanej krwi od innych osób	liczba pozyskanej krwi ogółem	liczba przeprowadzonych akcji HFK	liczba założonych klubów HDK PCK w 2019 r.	liczba założonych klubów HDK PCK w 2017 i 2018 r.
1	PSP	Nowe Miasto Lub. ul. Szkolna 5 B	45	45	38		4	17,1	17	7,65	24,75	4		
1	OSP	Biskupiec, ul. Szkolna 6	36	17	17		3	7,65			7,65	1		
2	OSP	Nielbark, Nielbark 30	29	4	4		3	1,8			1,8			
3	OSP	Grodziczno, Grodziczno 17 A	38	14	14		3	6,3			6,3	1		
4	OSP	Krotoszyny, Krotoszyny 138	33	5	5		2	2,25			2,25			
5	OSP	Łąkorz, Łąkorz 178	33	10	10		4	4,5			4,5			
6	OSP	Mroczno, Mroczno 36 A	39	2	2		1	0,9			0,9			
7	OSP	Gwiździny, Gwiździny 123	27	4	4		3	1,8			1,8			
8	OSP	Lorki, Lorki 17	44	3	3		2	1,35			1,35			
9	OSP	Jamiełnik, ul. Jana Pawła II 1 A	26	24	24		3	10,8			10,8	2		
razem jednostki OSP			302	83	83			37,35			37,35			
				128				54,45			62,1			

Sporządził:
mł. bryg. Tadeusz Ruczyński
KP PSP Nowe Miasto Lub.
505 734 067

Ruczyński Tadeusz

Zatwierdził:
Halina Kleinowska
Oddział Rejonowy PCK
w Nowym Mieście Lubawskim

ODDZIAŁ REJONOWY
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
ul. Grunwaldzka 10 tel. 52 52 29 71
e-mail: zr.nowemi@lub.pck.org.pl

KIEROWNIK BIURA
Oddziału Rejonowego PCK
w Nowym Mieście Lubawskim

Halina Kleinowska

WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
10-527 Olsztyn, ul. Partyzantów 82
tel. 89 527 51 19, faks: 89 521 26 70
e-mail: olsztyn@pck.org.pl, www.olsztyn.pck.org.pl
NIP 739-020-00-02, REGON 007023731-0025

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Warmińsko-Mazurski O/O PCK

Agnieszka Jankowska

za zgodność
z oryginałem
15. 12. 2021

ZAF NR 21

Jednostka budżetowa

Budżet

Dział Rozdział §

Karta wydatków

Kredyt roczny zł zł zł Rok

Dziennik		TREŚĆ	Wydatki		Dotacje	Koszty (zwiększenie czarno, zmniejszenie czerwono)					
nr kol.	data		data wyciągu bankowego	(wydatki-czerno) (zwroty-czerwono)		Poz.	Poz.	Poz.	Poz.	Poz.	Poz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Z przeniesienia											
1	10.06.21	Protokół przyjęcia darow. 01/11/21 - nagrody	MEM 372 A	132,-	0,-	132,-					
2	10.06.21	FV 9/06/2021 - puchary	MEM 312	127,-	0,-	127,-					
3	8.06.21	FV 2 LN 21/290/2 - nagrody	MEM 302	412,41	0,-	412,41					
4	8.07.21	Protokół przyjęcia darow. 02/11/21 - nagrody	MEM 443	718,-	0,-	718,-					
5	8.07.21	Protokół przyjęcia darow. 03/11/21 - nagrody	MEM 444	137,-	0,-	137,-					
6	9.07.21	66/2021 - puchary	MEM 392	997,-	200,-	797,-					
7	10.07.21	157/2/2021 - poczęstunek	MEM 400	115,-	0,-	115,-					
8	18.08.21	808/08/2021 - nagrody	MEM 471	603,32	100,-	503,32					
9	18.10.21	1136/10/2021 - nagrody	MEM 660	3.800,-	600,-	3.200,-					
10	29.10.21	283/2/2021 - poczęstunek	MEM 630	1.009,60	0,-	1.009,60					
11	27.07.21	151/2021 - prace biurowe	MEM 450	100,-	100,-	0,-					
				8.151,30	1.000,-	7.151,30					

ZAF. NR 3

WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY
 POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
 10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 82
 tel. 89 527 51 19, faks 89 521 26 71
 e-mail: olsztyn@pck.org.pl, www.olsztyn.pck.org.pl
 NIP 739-010-82 REGON 1437023731-00258

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Warmińsko-Mazurski O/O PCK

Agnieszka Mińska

DYREKTOR
 Warmińsko-Mazurskiego O/O PCK

[Signature]

Do przeniesienia