



STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

BIURO AUDYTU I KONTROLI

KN.1711.30.2022.D

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w **Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim** w dniu **05 października 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: realizację zadania publicznego pn. *"Promowanie zdrowego stylu życia"* przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Nowym Mieście Lub. - zgodnie z umową nr 15/2022 z dnia 24.02.2022 r.

Kontrolowany podmiot :

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Nowym Mieście Lub. ul. Działyńskich 2, działa na podstawie Statutu uchwalonego dnia 30.10.1989 roku zarejestrowanego w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie – Wydział III Cywilny. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie jako Stowarzyszenie został zarejestrowany dnia 16.05.2002 r. w Sądzie Rejonowym dla Miasta ST. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ostatnia zmiana: WA.XII NS-REJ.KRS/50727/21/196 z dnia 27.09.2021 roku.

Regon stowarzyszenia – 000776019-01202

NIP stowarzyszenia – 956-20-52-099

Numer KRS w rejestrze stowarzyszeń – 0000109984

Zarząd Stowarzyszenia:

Przewodniczący - Kazimierz Przybylski

Skarbnik – Janina Tykarska

Sekretarz – Marianna Lewandowska.

Wyjaśnień w trakcie trwania kontroli udzieliła:

Skarbnik – Janina Tykarska.

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 117/768/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego pn. „*Promowanie zdrowego stylu życia*”.
8. Umowa Nr 15/2022 z dnia 24.02.2022 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nowomiejskiego a Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Nowym Mieście Lub. o realizację zadania publicznego pod nazwą „*Promowanie zdrowego stylu życia*”.

Zgodnie z § 1 **umowy nr 15/2022** 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 zdrowego stylu życia*”- określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Związek w dniu 07.02.2022 roku.

W § 2 umowy określono termin wykonania zadania: *od dnia 01.03.2022 r. do dnia 30.11.2022 r.*

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim zgodnie z umową, zorganizował wyjazdy emerytów na baseny solankowe do Grudziądza w dniach: **23.03.2022 r.** grupa 32 osób; **05.04.2022 r.** – 20 osób, **27.04.2022 r.** - 30 osób, **17.05.2022 roku** – 26 osób. Łącznie skorzystało 108 członków stowarzyszenia – seniorów i osób niepełnosprawnych. Wyjeżdżając na baseny solankowe, seniorzy podnieśli swoją odporność, ukrwienie organizmu i nawilżenie skóry. Solanka przynosi ulgę w reumatyzmie, zmianach zwyrodnieniowych stawów czy nerwobólach.

Relację z wykonania tego zadania przedstawił zarząd stowarzyszenia (*załącznik nr 1*).

W zawartej 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 wyodrębnione konto Stowarzyszenia w dniu 09 marca 2022 roku (WB 8 z dnia 09.03.2022 roku).

Całkowity koszt przeprowadzenia zleconego zadania wyniósł **4.961,00 zł** z tego pokryto wydatki z **dotacji** w wysokości: **1.000,00 zł** [21,00% wszystkich kosztów] zgodnie z umową. Środki finansowe przekazane z powiatu zostały wykorzystane w 100%. Szczegółowej analizie poddano dokumenty dotyczące omawianego zadania publicznego:

1. Faktura GG/F/0/60/03/2022 z dnia 23.03.2022 r. „GEOTERMIA”, sp. z o.o. Grudziądz, bilety wstępu na basen, w kwocie: 736,00 zł, w tym z **dotacji: 230,00 zł** (Zapłacono przelewem, dnia 31.03.2022 r.; WB 9/2022
2. Faktura 15N/6/03/2022 z dnia 28.03.2022 r. Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. Oddział w Brodnicy, wynajem autobusu do Grudziądza, w kwocie: 550,00 zł, w tym z **dotacji:**

- 0,00 zł** (Zapłacono przelewem w dniu 31.03.2022 r.; WB 9/2022).
3. Faktura GG/F/0/6/04/2022 z dnia 05.04.2022 r. „GEOTERMIA”, sp. z o.o. Grudziądz, bilety wstępu na basen, w kwocie: 460,00 zł, w tym z **dotacji: 310,00 zł** (Zapłacono przelewem, dnia 19.04.2022 r.; WB 11/2022).
 4. Faktura 15N/1/04/2022 z dnia 13.04.2022 r. Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. Oddział w Brodnicy, wynajem autobusu do Grudziądza, w kwocie: 550,00 zł, w tym z **dotacji: 0,00 zł** (Zapłacono przelewem w dniu 19.04.2022 r.; WB 11/2022).
 5. Faktura GG/F/0/66/04/2022 z dnia 17.04.2022 r. „GEOTERMIA”, sp. z o.o. Grudziądz, bilety wstępu na basen, w kwocie: 690,00 zł, w tym z **dotacji: 320,00 zł** (Zapłacono przelewem, dnia 06.05.2022 r.; WB 14/2022).
 6. Faktura 15N/7/04/2022 z dnia 02.05.2022 r. Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. Oddział w Brodnicy, wynajem autobusu do Grudziądza, w kwocie: 600,00 zł, w tym z **dotacji: 0,00 zł** (Zapłacono przelewem w dniu 06.05.2022 r.; WB 14/2022).
 7. Faktura GG/F/0/28/05/2022 z dnia 17.05.2022 r. „GEOTERMIA”, sp. z o.o. Grudziądz, bilety wstępu na basen, w kwocie: 575,00 zł, w tym z **dotacji: 140,00 zł** (Zapłacono przelewem, dnia 27.05.2022 r.; WB 15/2022).
 8. Faktura 15N/7/05/2022 z dnia 24.05.2022 r. Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. Oddział w Brodnicy, wynajem autobusu do Grudziądza, w kwocie: 600,00 zł, w tym z **dotacji: 0,00 zł** (Zapłacono przelewem w dniu 27.05.2022 r.; WB 15/2022).

Z dotacji wykorzystano: 1.000,00 zł pozostałe koszty w kwocie: 3.961,00 zł w tym: dopłata do wyjazdów, bilety wstępu na baseny = 3.761,00 zł oraz oświadczenie wolontariusza- koordynatora zadania = 200,00 zł stanowią wkład własny stowarzyszenia.

Zadanie pn. „*Promowanie zdrowego stylu życia*” zrealizowano zgodnie z umową, w ustalonym terminie, a środki finansowe wykorzystano w całości i zgodnie z założonym celem.

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

Stowarzyszenie prowadziło wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową środków finansowych otrzymanych na realizację analizowanego zadania zgodnie § 6 umowy (*załącznik Nr 2*).

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

W zawartej umowie określono termin i formę sporządzenia sprawozdania końcowego, które zgodnie z przepisami sporządzono na odpowiednim formularzu i przedłożono zleceniodawcy w dniu **03 października 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. *Sprawozdanie z zadania;*
2. *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., 05.10.2022 r.

POLSKI ZWIĄZEK
EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
Zarząd Rejonowy
z Siedzibą w Nowym Mieście Lub.
nr kodu: 13-300, ul. Działyńskich 2

.....
Pieczęć jednostki kontrolowanej

Specjalista
Barbara Bagińska

B. Bagińska

Przewodnicząca PZE, RiI
Kazimierz Przybylski
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ODDZIAŁU REJONOWEGO PZERIJ

Kazimierz Przybylski

.....
Skarbnik PZE, RiI
Janina Tykarska

SKARBNIK ZARZĄDU
ODDZIAŁU REJONOWEGO PZERIJ

Janina Tykarska

KONTROLUJĄCY

.....
KONTROLOWANI

AKCEPTACJA:

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Nowomiejskiego
Andrzej Ochlak

Andrzej Ochlak

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla:

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Nowym Mieście Lub.
2. Zarząd Powiatu Nowomiejskiego
3. a/a.

Sporządziła: *Barbara Bagińska*

Sprawozdanie opisowe wykonania zadania publicznego pod nazwą „ Promowanie zdrowego stylu życia” Umowa nr 15/2022 z dnia 24.02.2022

Od miesiąca marca do połowy miesiąca maja grupa seniorów , osób niepełnosprawnych oraz osób wspierających działania Polskiego Związku Emerytów Rencistów oraz Inwalidów w Nowym Mieście Lub. co dwa tygodnie wyjeżdżała na baseny solankowe do Grudziądza.

Wyjazdy odbyły się:

Dnia 23.03.2022	-	32 osoby
<i>AA</i> 05.04.2022		
8.04.2022r.	-	20 osób
<i>AA</i> 27.04.2022		
06.05.2022r	-	30 osób
<i>AA</i> 17.05.2022		
18.05.2022	-	26 osób

Razem - 108 osób

Liczba korzystających z wyjazdów to ogółem 108 osób. . Wyjazdy te cieszą się wielką popularnością wśród osób, które dbają o zdrowie. Są to osoby zrzeszone w Związku oraz wspierające działania Związku. Zachętą jest dofinansowanie do wyjazdów . Dzięki dofinansowaniu przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. mogła spora liczba osób wyjechać . Promujemy działania Starostwa Powiatowego , informując wszystkich wyjeżdżających o dofinansowaniu i odnotowujemy to w naszej kronice .Informujemy wszystkich o dofinansowaniu poprzez media społecznościowe jakim jest między innymi facebook. Przy różnych spotkaniach takowa informacja też ma miejsce. Cieszymy się z każdej złotówki, wiadomo budżet emeryta jest niewielki.

Wyjeżdżając na baseny solankowe podnosimy odporność organizmu .Wzrasta ukrwienie i nawilżenie skóry. Solanka przynosi ulgę w reumatyzmie, zmianach zwyrodnieniowych stawów i nerwobólach. Opóźnia starzenie skóry. Sprzyja leczeniu chorób górnych dróg oddechowych, leczeniu niedoczynności tarczycy i wielu innych chorób reumatologicznych, ortopedycznych, neurologicznych oraz dermatologicznych. Ma naprawdę wiele walorów zdrowotnych dlatego też jest popularna wśród naszych seniorów. Dzięki tym wyjazdom wielu z nas poczuło poprawę swojego zdrowia. Dlatego też warto organizować takie wyjazdy by poprawiać swoje samopoczucie i zdrowie.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
TOWARZYSTWA REJONOWEGO PZERUJ
Anna Tykarska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ODDZIAŁU REJONOWEGO PZERUJ
Kazimierz Przybylski

POLSKI ZWIĄZEK

Jednostka budżetowa: **WZÓW. RENCISTÓW I INWALIDÓW**

Zarząd Rejonowy

Budżet: **z Siedzibą w Nowym Mieście Lub.**

Dział: **nr kodu: 13-300, w. Działalności 2**

Karta wydatków

Rok **2022**

Kredyt roczny zł **1.000,-** zł zł

Nr kol.	Data	Treść	Wydatki		Dotacje	Koszty (zwiększenie czarno, zmniejszenie czerwono)					
			Data wyciągu bankowego	Wydatki (dotacje zwroty czerwono)		Surowki Poz. zł	Poz. zł	Poz. zł	Poz. zł	Poz. zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Z przeniesienia											
1	23.03.22	Geoterminip F-wz GG/F/0/160/03/22	31.03.22	736	230	506					
2	28.03.22	Kuj. Pom. Transp F-wz 15M/6/03/22	31.03.22	550		550					
3	5.04.22	Geoterminip F-wz GG/F/0/16/04/22	18.04.22	460	310	150					
4	13.04.22	Kuj. Pom. Transp 15M/1/04/22	18.04.22	550		550					
5	12.05.22	Geoterminip F-wz GG/F/0/28/05/22	27.05.22	575	140	435					
6	24.05.22	Kuj. Pom. Transp 15M/7/05/22	27.05.22	600		600					
7	27.04.22	Geoterminip F-wz GG/F/0/166/04/22	6.05.22	680	320	360					
8	2.05.22	Kuj. Pom. Transp F-wz 15M/7/104/22	6.05.22	600		600					
				4761	1000	3761					
Do przeniesienia											

SKARBNIK ZARZĄDU
ODDZIAŁU REJONOWEGO PZERIJ

Janina Tykarska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ODDZIAŁU REJONOWEGO PZERIJ

ZAF. NR 21