



# STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

BIURO AUDYTU I KONTROLI

KN.1711.34.2022.D

## PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w **Stowarzyszeniu Wspierającym Rozwój Wsi Jamielnik** w Jamielniku w dniu **07 listopada 2022 r.** przez Barbarę Bagińską - specjalistę Starostwa Powiatowego na podstawie pełnomocnictwa Starosty Nowomiejskiego znak OR.077.1.110.2021 z dnia 31.12.2021r.

**Zakres kontroli obejmuje:** realizację zadania publicznego pn. „*Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim*” przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik w Jamielniku, zgodnie z umową nr 84/2022 z dnia 28.07.2022 r.

### **Kontrolowany podmiot:**

**Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik** ul. Szkolna 8/1, 13-332 Jamielnik Powiat Nowomiejski, Województwo Warmińsko-Mazurskie, działa na podstawie statutu uchwalonego dnia 03.02.2011 roku.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 11.04.2011 r. Aktualny wyciąg KRS: sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/5175/21/713 z dnia 20.05.2021 r.

**Numer KRS– 0000382118**

**NIP:** 877-147-34-85

**REGON:** 280614877

### **Zarząd Stowarzyszenia:**

**Prezes** – Grzywacz Barbara;

**Wiceprezes** – Olszta Elżbieta;

**Wiceprezes** – Dajos Mirosław;

**Skarbnik** – Żuralska Anna;

**Sekretarz** – Baran Zbigniew.

Wyjaśnień w trakcie trwania kontroli udzieliła:

1. Prezes – Barbara Grzywacz.

### **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 ze zm.);
4. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022.1710 ze zm.);
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 135/848/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 lipca 2022 roku, w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego pn. „*Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim*”.
8. Umowa Nr 84/2022 z dnia 28.07.2022 r. zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Nowomiejskiego a Stowarzyszeniem Wspierającym Rozwój Wsi Jamielnik w Jamielniku, o realizację zadania publicznego pod nazwą „*Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim*”

Zgodnie z § 1 **umowy nr 84/2022** z dnia 28.07.2022 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 „*Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim*” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik w Jamielniku, w dniu 08.07.2022 r.

W umowie określono termin realizacji zadania: od dnia 10.08.2022 r. do 30.09.2022 r.

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik w Jamielniku, zgodnie z zawartą umową, w ramach zadania pn. „*Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim*”, zorganizowało w dniu **15 sierpnia 2022 roku**, wyjazd pod tytułem: „***Noc Kupały– Ziola w obrzędach słowiańskich***” na Regionalne Święto Ziół do Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, dla 20 seniorów 60+ z Jamielnika. Podczas wyjazdu seniorzy uczestniczyli w miejscowym kościele we mszy świętej Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W dniu sierpniowego święta Matki Boskiej Zielnej – święcone są bukiety ze zbiorów tegorocznych: zbóż, ziół warzyw, owoców i kwiatów. Uczestnicy wyjazdu obserwowali prowadzone przez animatorów warsztaty malarskie. Dzięki nabytemu doświadczeniu seniorzy przeprowadzili warsztaty malarskie na szkle, dla dzieci i społeczności lokalnej. Ten rodzaj umiejętności członkowie stowarzyszeni wykorzystują w następnych imprezach, jak: Dni Rodziny czy organizowaniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Informację o zorganizowaniu zadania opublikowało stowarzyszenie na Facebooku

W zawartej umowie określono wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w kwocie **1.000,00 zł** (słownie: jeden tysiąc złotych). Środki zostały przekazane na wyodrębnione konto Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi Jamielnik w Jamielniku w dniu 04 sierpnia 2022 roku (WB 08/2022).

Całkowity koszt przeprowadzenia zadania wyniósł: 1.255,08 zł, z tego z **dotacji** pokryto wydatki w wysokości: **1.000,00 zł** zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową. Udział dotacji stanowi **79,68 %** ogółu poniesionych kosztów, jest zgodny z planowanym. Środki finansowe przekazane z powiatu

zostały wykorzystane w 100,00%.

Szczegółowej analizie poddano dokumenty dotyczące omawianego zadania publicznego:

1. Faktura OS1/6/08/2022 z dnia 16.08.2022 r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Iławie, przewóz do Olsztyńska, w kwocie: 800,00 zł, w tym z dotacji: 800,00 zł; Zapłacono przelewem dnia 16.08.2022 r. (WB 08/2022);
2. Faktura FV/471/2022 z dnia 28.09.2022 r. „ELGLASS” Piotr Myśliński, Iława, szlifowania szkła na warsztaty, w kwocie: 137,76 zł, w tym z dotacji: 137,76 zł; Zapłacono przelewem dnia 30.09.2022 r. (WB 09/2022);
3. Faktura A19710122286091559430617 z dnia 13.10.2022 materiały ma warsztaty malarskie, w kwocie: 67,32 zł, w tym z dotacji: 62,24 zł; Zapłacono przelewem dnia 21.10.2022 r. (WB 10/2022);

Pozostałe koszty w wysokości: 255,08 zł, w tym: dopłata do zakupu farb = 5,08 zł, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów – 1 wolontariusz = 250,00 zł stanowią wkład własny stowarzyszenia.

Zadanie pod nazwą „*Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim*” zrealizowano zgodnie z umową, w ustalonym terminie, a środki finansowe wykorzystano zgodnie z założonym celem. Badane dowody księgowe dotyczące tego zadania były opisane co do celowości zakupu i zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione osoby Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi Jamielnik w Jamielniku.

Stowarzyszenie prowadziło wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową środków finansowych otrzymanych na realizację analizowanego zadania zgodnie z umową (*załącznik nr 1*).

W umowie określono termin i formę sporządzenia sprawozdania końcowego, które zgodnie z przepisami sporządzono na odpowiednim formularzu i przedłożono zleceniodawcy w dniu **27 października 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

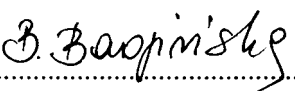
Protokół podpisano bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu.

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

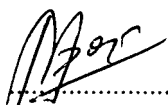
Nowe Miasto Lub., dnia 07.11.2022 r.

STOWARZYSZENIE  
WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI  
IŁAWY  
ul. S. Łoś 2/1, 14-100 Nowe Miasto Lub.  
Pieczeń jednostki kontrolowanej

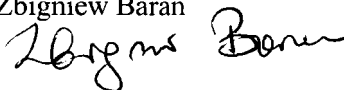
Specjalista  
Barbara Bagińska

  
.....

Wiceprezes Stowarzyszenia  
Mirosław Dajos

  
.....  
Sekretarz

Zbigniew Baran

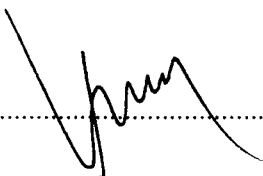


KONTROLUJĄCY

.....  
KONTROLOWANI

**AKCEPTACJA:**

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Nowomiejskiego  
Andrzej Ochlak

  
.....

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla:

1. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik w Jamielniku,
2. Zarząd Powiatu Nowomiejskiego
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/>

(pieczęć organizacji pozarządowej)

**Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego pt. „Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim” - do kontroli**

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu u zadania	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Wartość całkowita faktury/rachunku	Koszt związany z realizacją zadania	Koszt poniesiony ze środków dotacji	Koszt poniesiony ze środków własnych / środków pochodzących z innych źródeł	Koszt stanowiący wkład osobowy lub rzeczowy	Koszt poniesiony z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów	Data zapłaty
1.	F/OS1/6/08/2022	1	16.08.2022	Transport osób	800,00	800,00	800,00	0	0	0	20.08.22
2.	FV/471/2022	2	28.09.22	Szlif płytek	137,76	137,76	137,76	0	0	0	30.09.22
3.	Paragon		13.10.22	Farby do szkła	67,32	67,32	62,24	5,08	0	0	13.10.22
4.	Karta Pracy	3	30.09.22	Praca koordynat	250,00	250,00	0	0	250,00	0	30.09.22

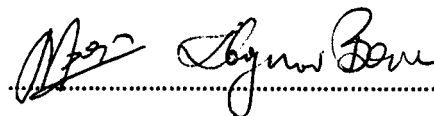
1.255,08

1.000,00

5,08

250,00

STOWARZYSZENIE  
WSPIERAJĄCE ROZWOJ WSI  
JAMIELNIK  
ul. Szkolna 8/1, 13-332 Jamielnik  
NIP 877-147-34-85, REG. 280614377



WICEPREZES

Elżbieta Olszta

(Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy)

STAT. NR 1