

P R O T O K Ó Ł
z kontroli realizacji zadania publicznego

I. Podmiot kontrolowany:	
1	STOWARZYSZENIE NA RZECZ INNOWACJI SPOŁECZNYCH NOVUM, ul. Gwiazdzista 12/88, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, KRS 0000600527 (zwane dalej Stowarzyszeniem Novum lub Podmiotem kontrolowanym) - wydruk z KRS stanowi akta kontroli str.1-6:
2	Osoby reprezentujące podmiot kontrolowany: – Prezes Zarządu

II. Organ kontrolujący:	
1	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (zwany dalej Urzędem lub Zleceniodawcą) Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz (zwany dalej AKA).
2	Kontrolujący: inspektor – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 1024/2023 z dnia 27.09.2023 r.
3	Podstawa prawna kontroli: <ul style="list-style-type: none"> - art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), - § 8 umowy nr 5/WKU/2022 z dnia 21.03.2022 r.

III. Opis zadania:	
1	Nr umowy i data umowy: 5/WKU/2022 z dnia 21.03.2022 r.
2	Tytuł zadania: „ KULTURA NISZOWA LandsbergON – gorzowski magazyn fantastyczny 2022 ”
3	Opis zadania: Realizacja zadania ma na celu promocję kulturalną miasta i lokalnych twórców tworzących dzieła z zakresu science – fiction, fantasy i horror pisane przez gorzowskich twórców i zawierające odniesienie do miasta Gorzowa Wielkopolskiego i okolic poprzez wydanie dwóch numerów gorzowskiego magazynu fantastycznego „LandsbergON” oraz zorganizowanie spotkania autorskiego z twórcami.
4	Sposób monitorowania rezultatów: Informacje medialne, zdjęcia, film ze spotkania autorskiego, posty i grafiki w mediach społecznościowych.
5	Termin realizacji zadania wg umowy: od 29.03.2022 r. do 31.12.2022 r.
6	Termin poniesienia wydatków: od 29.03.2022 r. do 31.12.2022 r.
7	Kwota przyznanej dotacji: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

[Signature] *[Signature]*

IV. Zakres kontroli:		
1	Zakres kontroli:	Ocena prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację ww. zadania wraz z oceną prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.
2	Dokumenty wykorzystane w trakcie kontroli:	<ul style="list-style-type: none"> - ogłoszenie 2/III/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2022 r. – akta kontroli str. 7 - 10, - oferta realizacji zadania publicznego (kopia otrzymana z WKU UM – akta kontroli str. 11 - 50), - zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz z zaktualizowanym harmonogramem działań (kopia otrzymana z WKU UM – akta kontroli str. 51 - 67, - umowa o realizację zadania publicznego wraz z aneksem nr 1 z dnia 30.03.2022 r. (kopia otrzymana z WKU UM - akta kontroli str. 68 - 74, - sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (kopia otrzymana z WKU UM - akta kontroli str. 75 - 85, - faktury potwierdzające poniesione wydatki, - umowy o dzieło wraz z rachunkiem, - potwierdzenia przelewów poniesionych wydatków, - wyciągi bankowe, - umowy wolontariackie wraz z oświadczeniami, - materiały monitorujące rezultaty realizacji zadania (wersja elektroniczna czasopisma, informacje medialne, zdjęcia, film).
3	Termin przeprowadzenia kontroli:	od 04.12.2023 r. do 06.12.2023 r.
4	Miejsce przeprowadzenia kontroli	Weryfikacja dokumentacji w siedzibie Wydziału Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

V. Rozliczenie zadania:							
Lp.	Rodzaj środków finansowych, osobowych lub rzeczowych	wg umowy			wg dokumentów		
		Wydatki [zł]	Udział % w		Wydatki [zł]	Udział % w	
			zadaniu	dotacji		zadaniu	dotacji
1	Koszt całkowity realizacji zadania:	6 320,00	-	-	6 620,00	-	-
2	Wkład zleceniobiorcy:	1 320,00	20,89%	26,40%	1 620,00	24,47%	32,40%
	-środki finansowe własne	520,00	8,23%	10,40%	820,00	12,39%	16,40%
	- wkład osobowy	800,00	12,66%	16,00%	800,00	12,08%	16,00%
3	Środki przekazane przez Zleceniodawcę (dotacja):	5 000,00	79,11%	-	5 000,00	75,53%	-
4	Środki zwrócone przez Zleceniobiorcę:	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%

VI. Ocena realizacji zadania:				
Lp.	Przedmiot kontroli		Nieprawidłowości	Uwagi
1	Zadanie zrealizowano w terminie określonym w umowie.	§ 2 ust. 1 umowy	nie stwierdzono	brak
2	Wydatki zrealizowano w terminie określonym w umowie.	§ 2 ust. 2 umowy	nie stwierdzono	brak
3	Zleceniobiorca udokumentował monitorowanie rezultatów, zgodnie z zapisami w ofercie		nie stwierdzono	brak
4	Okazane dokumenty dotyczą przedmiotowego zadania publicznego.		nie stwierdzono	brak
5	Czy wartość innych środków finansowych oraz wkładu osobowego lub rzeczowego jest zgodna z umową	§ 3 ust. 5 umowy	nie stwierdzono	wartość wzrosła
6	Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków finansowanych z dotacji.	§ 5 ust. 1 umowy	nie stwierdzono	przesunięcia do 20%
7	Środki dotacji zostały wydatkowane w całości lub zwrócone do Urzędu.		nie stwierdzono	wydatkowane w całości
8	Podmiot kontrolowany prowadził wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego, zgodnie z zapisami umowy.	§ 6 ust. 1 umowy	nie stwierdzono	brak
9	Dokumenty były sporządzane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. Z 2021 r. Poz. 217 ze zm.).	§ 6 ust. 1 umowy	nie stwierdzono	brak
10	Na dowodach źródłowych umieszczano informację, że dana płatność była rozliczana w ramach zadania zleconego ze wskazaniem nr umowy, wraz z informacją z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta.		nie stwierdzono	brak
11	Poniesione wydatki zostały zakwalifikowane do właściwych grup kosztów oraz zgodnie z kosztorysem realizacji zadania.		nie stwierdzono	brak
12	Herb Miasta i informacja, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od UM Gorzowa Wielkopolskiego, zostały umieszczone zgodnie z umową	§ 7 ust. 1 umowy	nie stwierdzono	brak
13	Sprawozdanie z wykonania zadania złożono w terminie określonym umowie.	§ 9 ust. 5 umowy	nie stwierdzono	brak

VII. Ustalenia kontroli:		
1	Kwota dotacji uznana w wyniku kontroli do zwrotu (łącznie):	0,00 zł
2	* w tym, kwota dotacji uznana za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem:	0,00 zł
3	* w tym, kwota dotacji uznana za pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości:	0,00 zł

Na podstawie poczynionych ustaleń, informacji uzyskanych od przedstawiciela Podmiotu kontrolowanego, opisu wykonania zadania, opisów osiągniętych rezultatów, jak również przedstawionych dokumentów źródłowych, stwierdzono, że zadanie publiczne, określone umową nr 5/WKU/2022 z dnia 21.03.2022 r., zostało zrealizowane prawidłowo, z zachowaniem terminów i obowiązujących procedur rozliczania dotacji.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz wręczono Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM Pani:

i poinformowano o:

- prawie odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnego wyjaśnienia odmowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu,
- prawie do pisemnego wniesienia, w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu, wyjaśnień i uwag co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Na niniejszych ustaleniach protokół zakończono i podpisano.

Gorzów Wielkopolski, dnia 13 grudnia 2023 r.

Kontrolująca:

INSPEKTOR

Kontrolowani:

Prezes zarządu

Stowarzyszenie
na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM
ul. Gwiaździsta 12/88
66-400 Gorzów Wielkopolski
NIP 5993180339, KR5 0000600527
stowarzyszenie.novum@gmail.com