

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

| I. Podmiot kontrolowany: | |
|---------------------------------|--|
| 1 | LUBUSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO "ROZWÓJ" , ul. ŁAZIENKI 6, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, KRS 0000197873 (zwane dalej LSRR „Rozwój” lub Podmiotem kontrolowanym) - wydruk z KRS stanowi akta kontroli str.1-6. |
| 2 | Osoby reprezentujące podmiot kontrolowany: – Viceprezes Zarządu (akta kontroli str. 7) ¹ – Pełnomocnik LSRR „Rozwój” (akta kontroli str. 8 -9) ² |

| 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 1023/2023 z dnia 27.09.2023 r. |
| 3 | Podstawa prawna kontroli: - art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), - § 7 umowy nr 02/CTU/2022 z dnia 08.06.2022 r. |

| III. Opis zadania: | |
|---------------------------|---|
| 1 | Nr umowy i data umowy 02/CTU/2022 z dnia 08.06.2022 r. |
| 2 | Tytuł zadania: „Цирк прийшов” ³ – program nauki j. polskiego z elementami integracji na rynku pracy, skierowany dla dzieci i kobiet z Ukrainy” |
| 3 | Opis zadania: Realizacja zadania miała na celu naukę języka polskiego z elementami integracji poprzez zabawę oraz integrację zawodową na polskim rynku pracy ukierunkowaną na potrzeby kobiet uchodźczyń z Ukrainy. |

¹ Zmiana składu Zarządu Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Rozwój” zgodnie z uchwałą nr 2/2023 z dnia 10.10.2023 r. Zarządu Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Rozwój” w sprawie ukonstytuowania się władz zarządu.

² Zmiana osoby reprezentującej Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 4/2023 z dnia 10.10.2023 r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Zarządu Stowarzyszenia.

³ W tłumaczeniu na język polski: „Cyrk przyjechał”.

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 4 | Sposób monitorowania rezultatów | Dokumentacja fotograficzna, dokumentacja audio video, posty i grafiki w mediach społecznościowych. |
| 5 | Termin realizacji zadania wg umowy: | od 10.06.2022 r. do 10.08.2022 r. |
| 6 | Termin poniesienia wydatków: | od 10.06.2022 r. do 10.08.2022 r. |

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"> - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (kopia otrzymana z WSS UM – akta kontroli str. 10 - 17) - umowa o realizację zadania publicznego wraz z załącznikiem nr 3 (kopia otrzymana z WSS UM - akta kontroli str. 18 - 26, - aneks nr 1 z dnia 08.07.2022 r. do umowy nr 2/CTU/2022 (kopia otrzymana z WSS UM – akta kontroli str. 27 - 28, - uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (kopia otrzymana z WSS UM - akta kontroli str. 29 – 32, - faktury potwierdzające poniesione wydatki, - umowa o dzieło wraz z rachunkiem, - potwierdzenia przelewów poniesionych wydatków, - umowa wolontariacka wraz z kartą czasu pracy, - materiały monitorujące rezultaty realizacji zadania (dokumentacja fotograficzna, dokumentacja audio video). |
| 3 | Termin przeprowadzenia kontroli: | od 16.11.2023 r. do 21.11.2023 r. |
| 4 | Miejsce przeprowadzenia kontroli ⁴ | Weryfikacja dokumentacji źródłowej w miejscu prowadzenia działalności przez Zleceniobiorcę tj. ul. Grobla 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski – akta kontroli str. 33 . |

V. Rozliczenie zadania:

| Lp. | Rodzaj środków finansowych, osobowych lub rzeczowych | wg umowy | | | wg dokumentów | | |
|-----|--|-----------|------------|---------|---------------|------------|---------|
| | | Wydatki | Udział % w | | Wydatki | Udział % w | |
| | | [zł] | zadaniu | dotacji | [zł] | zadaniu | dotacji |
| 1 | Koszt całkowity realizacji zadania: | 10 540,00 | - | - | 10 540,00 | - | - |

⁴ Zmiana adresu siedziby uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 6/2023 z dnia 17.10.2023 r. w sprawie zmiany adresu siedziby Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Rozwój”.

Protokół kontroli: Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój”

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|
| | Wkład zleceniobiorcy: | 540,00 | 5,12% | 5,40% | 540,00 | 5,12% | 5,40% |
| 2 | środki finansowe pochodzące z innych źródeł, wkładu własnego osobowego lub rzeczowego | 540,00 | 5,12% | 5,40% | 540,00 | 5,12% | 5,40% |
| 3 | Środki przekazane przez Zleceniodawcę (dotacja): | 10 000,00 | 94,88% | - | 10 000,00 | 94,88% | - |
| 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. 4 umowy | nie stwierdzono | brak |
| 6 | Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków finansowanych z dotacji. § 4 ust. 1 umowy | nie stwierdzono | brak |
| 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. § 5 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.). § 5 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 | Umieszczanie logo Miasta i informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od UM Gorzowa Wielkopolskiego. | § 6 ust. 1 umowy | nie stwierdzono | brak |
| 13 | Sprawozdanie z wykonania zadania złożono w terminie określonym umowie. | § 8 ust. 3 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 przedstawicieli Podmiotu kontrolowanego, opisu wykonania zadania, opisów osiągniętych rezultatów, jak również przedstawionych dokumentów źródłowych, stwierdzono, że zadanie publiczne, określone umową nr 02/CTU/2022 z dnia 08.06.2022 r., zostało zrealizowane prawidłowo, z zachowaniem terminów i obowiązujących procedur rozliczania dotacji.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz wręczono Wiceprezesowi Zarządu Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Rozwój” Paroisko informowano 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 30 listopada 2023 r.

Kontrolująca:

Kontrolowani:

INSPEKTOR

✓ W

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE
ROZWOJU REGIONALNEGO
"ROZWÓJ"
ul. Łazienki 6, tel. 95 7380061
66-400 GORZÓW WLKP.
NIP 599-286-06-41

Lubuskie Stowarzyszenie
Rozwoju Regionalnego "Rozwój"
WICEPREZES ZARZĄDU