

Warka, 13.04.2018 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków publicznych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej „ANIMATOR”

Działając na podstawie upoważnienia Nr AWiK.0052.3.2018 z dnia 22.01.2018 r. wydanego przez Burmistrza Warki do przeprowadzenia kontroli o temacie: „Realizacja zadania publicznego finansowanego ze środków publicznych”, pracownicy Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miejskiego w Warce przeprowadzili kontrolę w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej „ANIMATOR” (zwanym dalej Stowarzyszeniem „ANIMATOR”), którego siedziba mieści się w Laskach 20. Kontrola została przeprowadzona w dniach 30.01.2018 r. – 13.02.2018 r. zgodnie z planem kontroli w 2018 roku, przez Tadeusza Goryckiego – audytora wewnętrznego oraz Mariolę Zwierzyńską – inspektora ds. kontroli.

Uchwałą nr 7/06/2014 z dnia 30.06.2014 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ANIMATOR” powołano na 2 letnią kadencję Zarząd w składzie:

- Monika Górniewicz – Prezes,
- Joanna Maria Kurzeja – Wiceprezes,
- Marcin Czerniszewski – Wiceprezes,
- Sylwia Maksym – Sekretarz,
- Aleksandra Anna Tomaszewska – Skarbnik,
- Małgorzata Czerniszewska – Członek,
- Marzena Monika Tomaszewska – Członek,
- Michał Wedman – Członek.



Warka
1
[Signature]

Dnia 26.06.2016 r. uchwałą nr 7/06/2016 podjętą na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „ANIMATOR” powołano nowy Zarząd w składzie:

- Monika Górniewicz – Prezes,
- Joanna Maria Kurzeja – Wiceprezes,
- Marcin Czerniszewski – Wiceprezes,
- Sylwia Maksym – Sekretarz,
- Aleksandra Anna Tomaszewska – Skarbnik,
- Małgorzata Czerniszewska – Członek,
- Marzena Monika Tomaszewska – Członek,
- Michał Wedman – Członek,
- Kinga Nowakowska – Członek.

Do celów statutowych Stowarzyszenia „ANIMATOR”, należą:

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenach wiejskich i w małych miastach,
- dążenie do rozwoju kulturalnego Powiatu Grójec poprzez współpracę z władzami i organami administracji państwowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami i organizacjami w kierunku poprawy warunków życia mieszkańców,
- inicjowanie i propagowanie działań społecznych w dziedzinie kultury narodowej i europejskiej,
- promowanie powiatu grójeckiego i wszelkich inicjatyw lokalnych,
- integrowanie lokalnej społeczności,
- ochrona dóbr kultury i dziedzictwa przyrodniczego,
- ochrona środowiska naturalnego,
- działalność krajoznawcza i turystyczna,
- działalność charytatywna,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- działania podtrzymujące tradycje narodowe oraz regionalne, pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości lokalnej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działań na rzecz osób i grup wykluczonych lub zagrożonych różnymi formami wykluczenia na terenach wiejskich i w małych miastach,
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo osoby prawne i osoby fizyczne,
- prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia.


 2 

Stowarzyszenie „ANIMATOR” realizuje swoje cele poprzez:

- współpracę z władzami i organami administracji państwowej, samorządami lokalnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami,
- organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych, krajoznawczych i integracyjnych,
- prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i medialnej,
- udzielanie mieszkańcom powiatu grójeckiego porad, informacji i pomocy w sprawach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia,
- podejmowanie działań zmierzających do ochrony dóbr kultury i dziedzictwa przyrodniczego,
- prowadzenie regionalnych, krajowych i międzynarodowych projektów,
- organizowanie seminariów, warsztatów, kursów i szkoleń,
- realizację zadań zleconych przez organy i instytucje współpracujące.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym ogłasza otwarty konkurs ofert. Dnia 04.02.2016 r. Burmistrz Warki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w czasie pozalekcyjnym, celem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – Utrzymanie miejsca, w którym będą prowadzone zajęcia, w zakresie niezbędnym do realizacji zadania. Dnia 22.02.2016 r. Stowarzyszenie „ANIMATOR” złożyło w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Warce ofertę realizacji w/w zadania publicznego pod nazwą: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w czasie pozalekcyjnym, celem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – Utrzymanie miejsca, w którym będą prowadzone zajęcia, w zakresie niezbędnym do realizacji zadania – Świetlica – nasz drugi dom, w okresie od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r. Oferta została sporządzona na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wybrano ofertę Stowarzyszenia „ANIMATOR”, o czym stanowi Zarządzenie Nr RG.0050.57.2016 Burmistrza Warki z dnia 11.03.2016 r. Wysokość dotacji na realizację zadania określono na kwotę 32 000,00 zł.

Dnia 14.03.2016 r. Gmina Warka zawarła ze Stowarzyszeniem „ANIMATOR” umowę nr 131/UP/16 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w czasie pozalekcyjnym, celem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – Utrzymanie miejsca, w którym będą prowadzone zajęcia, w zakresie niezbędnym do realizacji zadania – Świetlica – nasz drugi dom. Umowa została sporządzona na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z

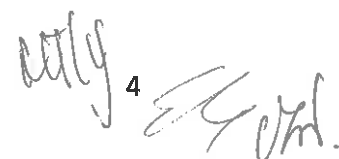
1019 3 

wykonania tego zadania. Termin realizacji zadania określono w przedmiotowej umowie od dnia 14.03.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. Załącznikami do umowy są:


- oferta realizacji zadania publicznego,
- kopia aktualnego odpisu z KRS.

W wyniku zawartej umowy Gmina Warka w dniu 08.04.2016 r. przekazała na konto Stowarzyszenia „ANIMATOR” dotację w wysokości 32 000,00 zł. Sposób wykorzystania dotacji przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nr dokumentu księgowego	Data	Nazwa wydatku	Kwota	z tego ze środków pochodzących z dotacji
1	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ 1/2016/1	30.04.2016 r.	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	600,00 zł	600,00 zł
2	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ 3/2016/1	30.04.2016 r.	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	720,00 zł	720,00 zł
3	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ 2/2016/1	30.04.2016 r.	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	720,00 zł	720,00 zł
4	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ 1/2016/2	31.05.2016 r.	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	600,00 zł	600,00 zł
5	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ 3/2016/2	31.05.2016 r.	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	720,00 zł	720,00 zł
6	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ 2/2016/2	31.05.2016 r.	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	720,00 zł	720,00 zł
7	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ 1/2016/3	30.06.2016 r.	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	600,00 zł	600,00 zł
8	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ 3/2016/3	30.06.2016 r.	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	720,00 zł	720,00 zł
9	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ 2/2016/3	30.06.2016 r.	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	720,00 zł	720,00 zł
10	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ 4/2016/1	11.07.2016 r.	Prowadzenie warsztatów profilaktycznych	2 000,00 zł	0,00 zł
11	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ 9/2016/1	30.09.2016 r.	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	720,00 zł	720,00 zł
12	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ 8/2016/1	30.09.2016 r.	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	720,00 zł	720,00 zł

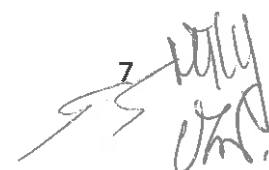
4


13	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ 9/2016/2	31.10.2016 r.	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	720,00 zł	720,00 zł
14	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ 8/2016/2	31.10.2016 r.	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	720,00 zł	720,00 zł
15	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ 9/2016/3	30.11.2016 r.	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	720,00 zł	720,00 zł
16	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ 8/2016/3	30.11.2016 r.	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	720,00 zł	720,00 zł
17	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ 10/2016/1	30.11.2016 r.	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	720,00 zł	720,00 zł
18	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ 9/2016/4	30.12.2016 r.	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	720,00 zł	720,00 zł
19	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ 8/2016/4	30.12.2016 r.	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	720,00 zł	720,00 zł
20	Rachunek do umowy zlecenia nr UZ 10/2016/2	30.12.2016 r.	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	720,00 zł	720,00 zł
21	Rachunek do umowy o dzieło nr UD 1/2016/1	30.12.2016 r.	Prowadzenie warsztatów rękodzielniczych	700,00 zł	700,00 zł
22	Faktura Nr SPP/16/03/045	15.03.2016 r.	Materiały do zajęć	164,36 zł	164,36 zł
23	Faktura Nr 5762016004070	16.06.2016 r.	Materiały do zajęć	1 133,75 zł	0,00 zł
24	Faktura Nr 126/M2/16	19.06.2016 r.	Materiały do zajęć	599,22 zł	0,00 zł
25	Faktura Nr 63/16	20.06.2016 r.	Materiały do zajęć	699,59 zł	0,00 zł
26	Faktura Nr 64/16	21.06.2016 r.	Materiały do zajęć	211,39 zł	0,00 zł
27	Faktura Nr FP 1538000160701-002518	02.07.2016 r.	Materiały do zajęć	79,98 zł	0,00 zł
28	Faktura Nr 6432016002924	06.07.2016 r.	Materiały do zajęć	365,77 zł	0,00 zł
29	Faktura Nr F0853/2016/SK	08.07.2016 r.	Materiały do zajęć	72,60 zł	0,00 zł
30	Faktura Nr 1682/232/2016/S	22.07.2016 r.	Materiały do zajęć	33,88 zł	0,00 zł
31	Faktura Nr 47/2016	16.08.2016 r.	Materiały do zajęć	260,00 zł	260,00 zł
32	Faktura Nr 3320160821034620	21.08.2016 r.	Materiały do zajęć	64,99 zł	64,99 zł

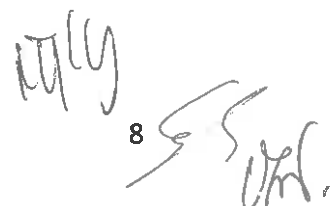
2016 5 

33	Faktura Nr 3320160827044616	27.08.2016 r.	Materiały do zajęć	49,99 zł	49,99 zł
34	Faktura Nr 2016-02-136582	02.09.2016 r.	Materiały do zajęć	67,25 zł	67,25 zł
35	Faktura Nr 2016- 02-137566	04.09.2016 r.	Materiały do zajęć	38,06 zł	0,00 zł
36	Faktura Nr 2016- 02-140967	09.09.2016 r.	Materiały do zajęć	98,26 zł	0,00 zł
37	Faktura Nr 1540/2016/FKM	23.09.2016 r.	Materiały do zajęć	68,00 zł	68,00 zł
38	Faktura Nr FV/197/PL/1609	26.09.2016 r.	Materiały do zajęć	292,93 zł	292,93 zł
39	Faktura Nr 291/M1/16	28.09.2016 r.	Materiały do zajęć	171,62 zł	0,00 zł
40	Faktura Nr S288/F005723/09/2016	28.09.2016 r.	Materiały do zajęć	134,00 zł	0,00 zł
41	Faktura Nr 1709/2016	21.11.2016 r.	Materiały do zajęć	321,50 zł	321,50 zł
42	Faktura Nr FV/2279/2016	21.11.2016 r.	Materiały do zajęć	164,40 zł	164,40 zł
43	Faktura Nr S288/F006553/12/2016	07.12.2016 r.	Materiały do zajęć	2 597,82 zł	0,00 zł
44	Faktura Nr 545/GRÓ/2016	12.12.2016 r.	Materiały do zajęć	23,88 zł	23,88 zł
45	Faktura Nr 1134001598	13.12.2016 r.	Materiały do zajęć	32,13 zł	32,13 zł
46	Faktura Nr TANB/SDH07/1584/12/2016	13.12.2016 r.	Materiały do zajęć	331,00 zł	331,00 zł
47	Faktura Nr FVKL/16/415/3	18.12.2016 r.	Materiały do zajęć	29,57 zł	29,57 zł
48	Faktura Nr 130/2016	19.12.2016 r.	Materiały do zajęć	66,70 zł	66,70 zł
49	Faktura Nr F/003289/16	27.12.2016 r.	Materiały do zajęć	233,13 zł	233,13 zł
50	Faktura Nr 130/2016	29.12.2016 r.	Materiały do zajęć	239,85 zł	239,85 zł
51	Faktura Nr 138/2016	29.12.2016 r.	Materiały do zajęć	385,55 zł	385,55 zł
52	Faktura Nr 447/2016	29.12.2016 r.	Materiały do zajęć	529,50 zł	529,50 zł
53	Faktura Nr 11/12/2016	29.12.2016 r.	Materiały do zajęć	443,40 zł	443,40 zł
54	Faktura Nr 1039/F000112/2016	30.12.2016 r.	Materiały do zajęć	45,77 zł	45,77 zł
55	Faktura Nr 27/WAR/2016	30.12.2016 r.	Materiały do zajęć	87,41 zł	1,64 zł

56	Faktura Nr 02/12/2016	30.12.2016 r.	Materiały do zajęć	204,98 zł	0,00 zł
57	Faktura Nr FV/1485/2016	31.12.2016 r.	Materiały do zajęć	39,00 zł	0,00 zł
58	Faktura Nr FV/1484/2016	31.12.2016 r.	Materiały do zajęć	25,50 zł	0,00 zł
59	Faktura Nr A01272/2016	31.12.2016 r.	Materiały do zajęć	24,39 zł	0,00 zł
60	Faktura Nr S288/F007074/12/2016	31.12.2016 r.	Materiały do zajęć	617,66 zł	595,79 zł
61	Faktura Nr FBV 2/5/2016	22.05.2016 r.	Obsługa księgową	390,00 zł	0,00 zł
62	Faktura Nr FV 1/6/2016	06.06.2016 r.	Obsługa księgową	430,00 zł	430,00 zł
63	Faktura Nr FV 3/7/2016	16.07.2016 r.	Obsługa księgową	320,00 zł	320,00 zł
64	Faktura Nr FV 5/8/2018	31.08.2016 r.	Obsługa księgową	234,00 zł	234,00 zł
65	Faktura Nr FV 2/9/2016	21.09.2016 r.	Obsługa księgową	200,00 zł	200,00 zł
66	Faktura Nr FV 1/10/2016	07.10.2016 r.	Obsługa księgową	200,00 zł	200,00 zł
67	Faktura Nr FV 3/11/2016	18.11.2016 r.	Obsługa księgową	200,00 zł	200,00 zł
68	Faktura Nr FV 8/12/2016	28.12.2016 r.	Obsługa księgową	330,00 zł	330,00 zł
69	Faktura Nr 0641/OM/OP/2016/F	23.03.2016 r.	Wywóz nieczystości	49,95 zł	49,95 zł
70	Faktura Nr 457/2016/FKM	30.03.2016 r.	Materiały remontowe	1 185,82 zł	1 185,82 zł
71	Faktura Nr 3/2016	31.03.2016 r.	Centralne ogrzewanie	1 099,37 zł	1 099,37 zł
72	Faktura Nr 0875/OM/OP/2016/F	25.04.2016 r.	Wywóz nieczystości	49,95 zł	49,95 zł
73	Faktura Nr 4149 262 0010 09 ⁰⁹	25.04.2016 r.	Energia elektryczna	252,03 zł	252,03 zł
74	Faktura Nr 07677/1/5/2016	30.04.2016 r.	Woda i ścieki	16,82 zł	16,82 zł
75	Faktura Nr 4/2016	30.04.2016 r.	Centralne ogrzewanie	678,28 zł	678,28 zł
76	Faktura Nr 1135/OM/OP/2016/F	27.05.2016 r.	Wywóz nieczystości	49,95 zł	49,95 zł
77	Faktura Nr 07677/1/6/2016	31.05.2016 r.	Woda i ścieki	21,78 zł	21,78 zł
78	Faktura Nr 09 4149 262 0011 09	24.06.2016 r.	Energia elektryczna	187,65 zł	187,65 zł

7


79	Faktura Nr 1438/OM/OP/2016/F	28.06.2016 r.	Wywóz nieczystości	49,95 zł	49,95 zł
80	Faktura Nr 1066/2016/FKM	30.06.2016 r.	Materiały remontowe	262,82 zł	262,82 zł
81	Faktura Nr 1572/OM/OP/2016/F	13.07.2016 r.	Wywóz nieczystości	49,95 zł	49,95 zł
82	Faktura Nr 4149 262 0013 09 ⁰⁹	16.08.2016 r.	Energia elektryczna	165,67 zł	165,67 zł
83	Faktura Nr 1835/OM/OP/2016/F	18.08.2016 r.	Wywóz nieczystości	49,95 zł	49,95 zł
84	Faktura Nr 07677/1/7/2016	31.08.2016 r.	Woda i ścieki	7,13 zł	7,13 zł
85	Faktura Nr 2075/OM/OP/2016/F	13.09.2016 r.	Wywóz nieczystości	49,95 zł	49,95 zł
86	Faktura Nr 2370/OM/OP/2016/F	13.10.2016 r.	Wywóz nieczystości	49,95 zł	49,95 zł
87	Faktura Nr 4149 262 0014 09 ⁰⁹	31.10.2016 r.	Energia elektryczna	172,82 zł	172,82 zł
88	Faktura Nr 2621/OM/OP/2016/F	14.11.2016 r.	Wywóz nieczystości	49,95 zł	49,95 zł
89	Faktura Nr 07677/1/8/2016	30.11.2016 r.	Woda i ścieki	26,53 zł	26,53 zł
90	Faktura Nr 6/2016	30.11.2016 r.	Centralne ogrzewanie	1 472,31 zł	1 472,31 zł
91	Faktura Nr 2891/OM/OP/2016/F	12.12.2016 r.	Wywóz nieczystości	49,95 zł	49,95 zł
92	Faktura Nr 1927/2016/FKM	19.12.2016 r.	Materiały remontowe	1 160,32 zł	1 160,32 zł
93	Faktura Nr 05-290768 ²⁰¹⁶⁻	22.12.2016 r.	Materiały remontowe	129,90 zł	129,90 zł
94	Faktura Nr 446/2016	29.12.2016 r.	Środki czystości	726,80 zł	726,80 zł
95	Faktura Nr 1969/2016/FKM	30.12.2016 r.	Materiały remontowe	975,65 zł	975,65 zł
96	Faktura Nr 1970/2016/FKM	30.12.2016 r.	Materiały remontowe	306,40 zł	306,40 zł
97	Faktura Nr 1979/2016/FKM	31.12.2016 r.	Materiały remontowe	565,39 zł	565,39 zł
98	Faktura Nr 7/2016	31.12.2016 r.	Centralne ogrzewanie	1 741,68 zł	1 741,68 zł
RAZEM				41 027,45 zł	32 000,00 zł



 8

Z tabeli wynika, iż dotacja w wysokości 32 000,00 zł została wykorzystana w całości. Środki pieniężne pozyskane z tego źródła przeznaczone na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, utrzymanie i remont świetlicy, zakup materiałów do zajęć oraz wynagrodzenie księgowej. Z pozostałych środków Stowarzyszenie „ANIMATOR” pokryło koszty zakupu materiałów do zajęć, wynagrodzenia osoby prowadzącej warsztaty profilaktyczne oraz wynagrodzenie księgowej, w łącznej wysokości 9 027,45 zł. Suma wszystkich dokumentów księgowych wynosi 41 027,45 zł. Dokumenty księgowe finansowane z dotacji są opatrzone klauzulą: Dotyczy realizacji zadania „Świetlica – nasz drugi dom” zgodnie z umową 131/UP/16 z dnia 14.03.2016 pomiędzy Gminą Warka a Stowarzyszeniem „ANIMATOR”. Podczas weryfikacji wyciągów bankowych oraz raportów kasowych stwierdzono, że dokumenty księgowe zostały zapłacone w terminie realizacji zadania publicznego.

Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami członków stowarzyszenia pracujących społecznie, Stowarzyszenie „ANIMATOR” poniosło także koszty wkładu osobowego w kwocie 26 800,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania publicznego wyniósł zatem 67 827,45 zł, przy czym kwota dotacji stanowi 47,18% tych kosztów. Zatem nie został spełniony warunek zawarty w § 5 ust. 2 umowy nr 131/UP/16 z dnia 14.03.2016 r., że procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niż 46,78%. Jednak powstałą różnicę uznaje się za dopuszczalną, zgodnie z § 11 ust. 5 w/w umowy stanowiącym, że jeżeli procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego dotacji nie zwiększy się o więcej niż 10%, wtedy obowiązek ten uważa się za zachowany.

Wśród kosztów finansowanych z dotacji można wyróżnić – wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia programowe w świetlicy w wysokości 14 020,00 zł, koszty sprzętu, pomocy i materiałów do zajęć w wysokości 4 411,33 zł, wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczeń w wysokości 1 914,00 zł oraz koszty utrzymania świetlicy w wysokości 11 654,67 zł. Koszty te wykazano w kosztorysie odpowiednio w kwocie – 14 000,00 zł, 4 400,00 zł, 1 600,00 zł i 12 000,00 zł. Powstałe różnice uznaje się za dopuszczalne, zgodnie z § 11 ust. 4 umowy nr 131/UP/16 z dnia 14.03.2016 r. stanowiącym, że jeżeli dany koszt finansowany z dotacji nie jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje się go za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż 20%.

Wśród źródeł finansowania zadania, innych niż dotacja, można wyróżnić środki finansowe z innych źródeł w wysokości 9 027,45 zł oraz wkład osobowy o wartości 26 800,00 zł. Środki te przedstawiono w § 3 ust. 4 umowy nr 131/UP/16 z dnia 14.03.2016 r. odpowiednio w kwocie – 9 600,00 zł i 26 800,00 zł.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego pod nazwą: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w czasie pozalekcyjnym, celem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – Utrzymanie miejsca, w którym będą prowadzone zajęcia, w zakresie niezbędnym do realizacji zadania – Świetlica – nasz drugi dom, wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Warce dnia 30.01.2017 r., czyli w

terminie wyznaczonym przez § 11 ust. 3 umowy nr 131/UP/16 z dnia 14.03.2016 r. Dnia 13.04.2018 r. Stowarzyszenie „ANIMATOR” złożyło korektę do w/w sprawozdania.

Na podstawie analizy dokumentów przedstawionych do kontroli stwierdzono, iż dotacja została wykorzystana na cele określone w ofercie. Koszty zostały udokumentowane fakturami, rachunkami, itp. Kontrolującym przedstawiono również materiały z przeprowadzonego zadania pod postacią zdjęć.

Zaleceń pokontrolnych nie pozostawiono.

Na tym protokół zakończono. Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej „ANIMATOR” poinformowano o prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień. Pouczono również o prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń protokołu w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Jednostka kontrolowana:

Jednostka kontrolująca:

Prezes Zarządu

Monika Górniewicz
.....
Monika Górniewicz

(miejsce, data i podpis
Prezesa Zarządu)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Wojciech Zdzisław Goryek
.....
Wojciech Zdzisław Goryek

(miejsce, data i podpis
Audytora wewnętrznego)

Członek Zarządu

Marzena Monika Tomaszewska
.....
Marzena Monika Tomaszewska

(miejsce, data i podpis
Członek Zarządu)

**Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Aktywności Lokalnej
„ANIMATOR”**

Laski 20, 05-660 Warka

KRS 0000357859 NIP 7972031807 REGON 142600187
tel.: 607821474 email: animatorstowarzyszenie@gmail.com