



Sprawozdanie z kontroli

Nazwa programu/ numer priorytetu	Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Priorytet 2.
-------------------------------------	--

1. Informacje ogólne

<i>Termin przeprowadzenia kontroli</i>	31.03.2022 r. - 1.04.2022 r.
<i>Nazwa jednostki kontrolowanej</i>	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kaźmierzu
<i>Numer umowy</i>	335/I/2021
<i>Numer wniosku</i>	34930-2
<i>Adres jednostki kontrolowanej</i>	ul. Nowowiejska 15, 64-530 Kaźmierz
<i>Zakres kontroli</i>	Kontrolą objęto okres od 30.03.2021 r. do 30.10.2021 r. Przedmiotem kontroli była prawidłowość realizacji zadania publicznego określonego zawartą umową, obejmująca badanie (czy zadanie było realizowane zgodnie z postanowieniami umowy jw., wydatki faktycznie poniesione, a zaplanowane rezultaty osiągnięte).
Osoby uprawnione do reprezentowania jednostki kontrolowanej	
<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Stanowisko / funkcja</i>
Zdzisława Śmieszek	Przewodnicząca
Kazimiera Filipiak	Skarbnik
Zbigniew Smolarek	Członek Zarządu
Zespół kontrolujący	
<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Stanowisko / funkcja</i>
Bartłomiej Socha	główny specjalista, Samodzielne Stanowisko ds. kontroli NIW-CRSO – kierownik Zespołu Kontrolującego

Katarzyna Kuligowska	specjalista, Biuro Programów Horyzontalnych NIW – CRSO – członek Zespołu Kontrolującego
----------------------	---

2. Ocena skontrolowanej działalności,

W wyniku przeprowadzonej kontroli NIW-CRSO ocenia, że zadanie pn. „Szlakiem przydrożnych kapliczek i figur w Gminie Kaźmierz” było realizowane prawidłowo.

Ocena ta wynika ze stwierdzenia, że działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kaźmierzu podejmowane w związku z wykonywaniem zadania były zgodne z postanowieniami zawartej umowy, wniosku, regulaminu konkursu.

NIW-CRSO sformułował ocenę w oparciu o badanie rezultatów zadania, poniesionych wydatków, a także działań promocyjnych.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. Ustalenia z kontroli

Kontrola odnosiła się do następującego stanu faktycznego w zakresie badanych obszarów:

- Osiągnięte rezultaty zadania

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kaźmierzu osiągnął zakładane rezultaty realizacji zadania przewidziane w ofercie:

1. Wydanie Przewodnika " Szlakiem przydrożnych kapliczek i figur w Gminie Kaźmierz" - (dołączono źródło: liczba wydruków egzemplarzy przewodnika/faktura, przewodnik) - wartość osiągnięta - 1000, wartość docelowa wskazana we wniosku – 1000;
2. Zwiększenie ilości działań na rzecz mieszkańców - (dołączono źródło: listy obecności na wycieczkach i pikniku, zdjęcia) - wartość osiągnięta - 2, wartość docelowa wskazana we wniosku – 2;
3. Realizacja wystawy fotograficznej - (dołączono źródło: publikacja na stronach internetowych) – wartość osiągnięta - 1, wartość docelowa wskazana we wniosku – 1;
4. Filmik o Szlaku przydrożnych kapliczek i figur - (dołączono źródło: zrzut ekranu z zamieszczonego na portalach społecznych i oraz na stronie Beneficjenta filmu, protokół odbioru filmu) - wartość osiągnięta - 1, wartość docelowa wskazana we wniosku – 1;
5. Organizacja konkursu wiedzy, poszerzenie wiedzy na temat historii, przyrody kaźmierskiej - (dołączono źródło: protokół konkursowy, zdjęcia) - wartość osiągnięta - 1, wartość docelowa wskazana we wniosku – 1;

Ustalono, że dane o miernikach rezultatów pochodzą z rzetelnych źródeł jw. i zostały prawidłowo udokumentowane. Wskaźniki zostały rzeczywiście osiągnięte, a ich wykonanie zostało rzetelnie udokumentowane.

Materiały i publikacje powstałe w wyniku realizacji zadania oraz zakupiony sprzęt - zostały oznaczone (finansowanie z NOWEFIO).

Beneficjent poprzez przedłożenie stosowanych dokumentów udowodnił osiągnięcie poszczególnych wskaźników wskazanych do realizacji we wniosku

W obszarze dotyczących rezultatów zadania kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości.

- Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania

Kontrolą objęto próbę kontrolną wydatków ponoszonych podczas realizacji projektu w okresie 30.03.2021 – 31.10.2021 na podstawie zestawienia faktur/rachunków/umów: FS 5/08/2021 (poz. I.A.2.1 głośnik bezprzewodowy + 2 mikrofon), FS 13/05/2021 (poz. I.A.1.1 ulotki, poz. I.A.1.2 plakaty, poz. I.A.1.3 projekt plakat + ulotka), FV/0010/09/2021 (poz. I.A.7.4 wywołanie zdjęć w formacie 30x40 na konkurs foto), 5/2021 (poz. I.A.6.1 organizacja pikniku), 1706/PL/10/2021 (poz. I.B.2 szafa do dokumentów), fv/169/10/2021 (poz. II.1 księgową), umowa zlecenie z dnia 1.04.2021 r. nr UMW/2021/10 zawarta z Panią Magdaleną Mazurek (poz. II.2 koordynator projektu), umowa o dzieło z dnia 10.09.2021 r. nr UMW/2021/3 zawarta z Panią Dorotą Krawiec-Pierańską (poz. I.A.5.4 opracowanie tekstów do przewodnika), umowa o dzieło z dnia 6.10.2021 nr UMW/2021/9 zawarta z Panem Jerzym Osesem (poz. I.A.4.1 montaż filmu).

Wydatki odnoszą się do realizacji działań - Działania: „promocja projektu”; „organizacja wycieczek rowerowych”; „montaż filmiku promującego naszą Gminę (...)”; „wydanie Przewodnika (...)”; „senioriada piknik integracyjny”; „wystawa fotograficzna” oraz rozwoju instytucjonalnego i kosztów administracyjnych zadania; od 2021-03-30 do 2021-10-30, Beneficjent zrealizował zgodnie z przedłożonym w projekcie harmonogramem.

Wydatki mogą wskazywać na powiązane z rezultatami.

Wydatki poddane kontroli zostały poniesione w okresie kwalifikowalności projektu tj. od dnia 30.03.2021 r. do 30.10.2021 r. tj. terminie określonym umową 335/I/2021 na realizację przedmiotowego zadania. Wydatki są identyfikowalne poprzez prowadzoną wyodrębnioną rachunkowość. Wydatki są celowe tj. niezbędne do osiągnięcia wskazanych w projekcie rezultatów. Każdy dokument dla wydatków posiada informację o finansowaniu dotacji z NOWEFIO w określonej wysokości, nr umowy o dofinansowanie, informację o weryfikacji pod względem merytorycznym, finansowym, zatwierdzeniu wydatku do zapłaty. Wydatki są weryfikowalne jako poniesione poprzez potwierdzenia przelewów na konta wskazane na fakturach i rachunkach, w wysokości tożsamyh kwot w wystawianych dokumentach.

Wydatki zostały udokumentowane w sposób umożliwiający ocenę realizacji projektu pod względem rzeczowym i finansowym.

W obszarze dotyczącym wydatków kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości.

- Promocja zadania

Kontrolerzy ustalili, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kaźmierzu realizował działania promocyjne polegające na udostępnianiu informacji o ww. projekcie w mediach lokalnych. Dystrybuowano plakaty i ulotki dotyczące projektu oraz materiały promocyjne. Nadto każdy materiał i publikacja powstała w wyniku realizacji projektu została oznaczona informacją o finansowaniu z dotacji NOWEFIO. Działania te były prowadzone zgodnie z *Wytycznymi promocji projektów dofinansowanych przez NIW-CRSO*. Planowane i podejmowane działania promocyjne były adekwatne do zadania.

W obszarze dotyczącym promocji zadania kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości.

Sprawozdanie z kontroli jest sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jedno doręczone jest jednostce kontrolowanej.

<i>Data:</i>
<i>Podpisy: Bartłomiej Socha, Katarzyna Kuligowska</i>
<i>Zespół kontrolujący:</i>