**Załącznik**

**do uchwały Nr 12 /42 /15**

**Zarządu Powiatu Iławskiego**

**z dnia 27 stycznia 2015 r.**

**PROTOKÓŁ**

**z wykonania zadania publicznego**

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego

na zorganizowaniu w roku 2014 cyklu powiatowych imprez w środowisku wiejskim   
i uczestnictwie w imprezach na szczeblach ponadgminnych z zakresu sportu ludowych zespołów sportowych.

**Zleceniobiorca:** **Powiatowe Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Iławie**

**Nazwa zadania: „Sport ludowych zespołów sportowych: cykl powiatowych** **imprez w środowisku wiejskim, uczestnictwo w imprezach   
 na szczeblach ponadgminnych”**

Umowa Nr EKS/4/2014 o powierzenie realizacji zadania publicznego   
pod nazwą „Sport ludowych zespołów sportowych: cykl powiatowych imprez   
w środowisku wiejskim, uczestnictwo w imprezach na szczeblach ponadgminnych” została zawarta w dniu 27 marca 2014r. Termin realizacji zadania został ustalony   
od dnia 01.04.2014r. do dnia 10.12.2014r.

W dniu 17.09.2014r. Zleceniobiorca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu Masowych Biegów Przełajowych Powiatu Iławskiego. W harmonogramie ich przeprowadzenie zaplanowane było w miesiącu wrześniu. Jednak ze względów organizacyjnych Stowarzyszenie zawnioskowało o przeniesienie zawodów na miesiąc październik 2014r. W dniu 18.09.2014r. został podpisany aneks nr 1 do umowy zatwierdzający powyższą zmianę.

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie sprawozdanie końcowe   
z wykonania zadania publicznego powinno zostać dostarczone w terminie 30 dni   
od dnia zakończenia jego realizacji tj. do dnia 09.01.2015r. Sprawozdanie końcowe   
z wykonania zadania publicznego wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Iławie   
w dniu 09.01.2015 roku, czyli zgodnie z terminem określonym w § 11 ust. 3 umowy.

Sprawozdanie zostało sporządzone na formularzu zgodnym z załącznikiem   
nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

Zleceniobiorca w sprawozdaniu informuje, że zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały zrealizowane, a rezultaty osiągnięte.

Pod względem merytorycznym Zleceniobiorca wykonał zadanie publiczne zgodnie   
z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. W ramach zadania określonego w ofercie zostało zorganizowanych 9 imprez sportowych:

- Masowe biegi przełajowe Powiatu Iławskiego (Susz),

- Otwarty turniej brydża o mistrzostwo powiatu iławskiego (Iława),

- Turniej piłkarski o puchar Starosty Powiatu Iławskiego (Rożental),

- Kryterium uliczne o puchar Starosty Powiatu Iławskiego (Lubawa),

- Mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym w 4 kategoriach wiekowych (Susz),

- Mistrzostwa Powiatowe w warcabach z udziałem 5-ciu gmin z okazji Święta   
 Niepodległości (Lubawa),

- Powiatowe zawody szachowe – mistrzostwa powiatowe (Lubawa),

- Powiatowy turniej piłki siatkowej plażowej (Susz),

- Turniej piłki halowej o puchar Starosty Powiatu Iławskiego (Wikielec).

W sprawozdaniu końcowym Zleceniobiorca informuje , że w działaniach brało udział 655 zawodników oraz 35 sędziów.

Zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 umowy o powierzenie realizacji zadania Zleceniobiorca był zobowiązany do następujących czynności:

a) informowania we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów,   
 ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania   
 publicznego, że jest ono sfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy,

b) umieszczania herbu Powiatu Iławskiego na wszystkich materiałach, w szczególności   
 promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących   
 realizowanego zadania.

Zleceniobiorca dołączył do sprawozdania końcowego regulaminy oraz komunikaty   
z przeprowadzonych zawodów sportowych, na których został umieszczony herb powiatu iławskiego oraz informacja, że zadanie jest finansowane ze środków powiatu iławskiego.

Zgodnie z § 8 ust. 3 umowy Zleceniobiorca zobowiązany był do przekazywania informacji na temat terminów istotnych działań podejmowanych w ramach realizowanego zadania, a w szczególności na temat terminów imprez organizowanych w ramach zadania.

Zleceniobiorca informował Zleceniodawcę o terminach organizowanych zawodów przesyłając regulaminy. Natomiast po przeprowadzonych turniejach Zleceniodawca otrzymywał komunikaty z ich przebiegu.

Po przeanalizowaniu sprawozdania pod względem merytorycznym nie stwierdzono rażących uchybień, które wskazywałyby na nienależyte wykonanie zadania.

Zgodnie z umową nr EKS/4/2014 z dnia 27.03.2014 r. organizacja otrzymała transzę   
w wysokości 100% środków dotacji tj. 11.500,00 zł w dniu 02.04.2014 roku.

Rozliczenie ze względu na źródło finansowania za okres realizacji zadania przedstawia się następująco: koszty pokryte z dotacji 99,68%.

Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| **KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI** | 11.500,00 zł |
| **CAŁKOWITY KOSZT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM** | 11.463,00 zł |
| w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji | 11.463,00 zł |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Niewykorzystana dotacja – zwrot 09.01.2015 r. 37,00 zł

Odsetki od niewykorzystanej dotacji – zwrot 22.01.2015 r. 0,09 zł

Przychód z tytułu odsetek– zwrot 09.01.2015 r. 0,55 zł

W kontrolowanym ostatecznym sprawozdaniu końcowym sprawdzono i stwierdzono:

* Zgodność rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów z układem zawartym w ofercie;
* Prawidłowość faktur i dokumentów rozliczających przyznaną dotację związaną   
  z realizacją zadania pod względem merytorycznym i rachunkowym;
* W Zestawieniu faktur/rachunków ujęto wszystkie dokumenty księgowe związane   
  z realizacją zadania potwierdzające koszty pokryte z otrzymanej dotacji;
* Zleceniobiorca dołączył do sprawozdania potwierdzenia dokonanych przelewów – opłacenie faktur/rachunków, wypłatę wynagrodzenia od umów o dzieło oraz przekazanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego i ZUS;
* Zgodnie z § 12 ust. 1 przyznane środki finansowe Zleceniobiorca był zobowiązany wykorzystać do dnia 10.12.2014 r. jako termin końcowy wykonania zadania. Wszystkie złożone dokumenty potwierdzają terminowe wykorzystanie środków z dotacji,   
  co potwierdza załącznik do protokołu;

Zleceniobiorca poinformował w sprawozdaniu końcowym, że uzyskał przychody   
z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 0,55 zł. W związku z powyższym w dniu 09.01.2015 r. zwrócił na rachunek Zleceniodawcy kwotę 37,55 zł, na którą składają się odsetki bankowe i część niewykorzystanej dotacji   
w wysokości 37,00 zł.

Ponadto w dniu 22.01.2014 r. Zleceniobiorca zwrócił odsetki w wysokości 0,09 zł   
od niewykorzystanej dotacji zwróconej po terminie.

Procentowy udział dotacji wyniósł 100% z zachowaniem postanowień umowy.

Kontroli merytorycznej sprawozdania końcowego dokonano w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu – sprawdzający: Agnieszka Zabłotna. Kontroli finansowej sprawozdania końcowego dokonano w Wydziale Budżetu i Finansów – sprawdzający: Anna Granica.

Kontrolujący:

Dyrektor EKS

Skarbnik

…………………………………..

/Starosta/