**Załącznik**

 **do uchwały Nr 44/199/15**

 **Zarządu Powiatu Iławskiego**

 **z dnia 27 sierpnia 2015 r.**

**PROTOKÓŁ**

**z wykonania zadania publicznego**

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego
na zorganizowaniu imprezy o zasięgu ponadgminnym dla mieszkańców powiatu iławskiego polegającej na zorganizowaniu przeglądu chórów

Zleceniobiorca: Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Iławie

Zleceniodawca: Powiat Iławski

Tytuł zadania: „IV Iławski Przegląd Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z terenu
 województwa warmińsko - mazurskiego”

Nr umowy: EKSP/6/2015

Data zawarcia: 31 marca 2015 r.

Termin realizacji zadania: 01.04.2015 r. – 30.06.2015 r.

Całkowita kwota dotacji: 3 000,00 zł

 Zleceniobiorca 31.07.2015 r. złożył sprawozdanie końcowe z wykonania
ww. zadania publicznego. Zgodnie z warunkami określonymi w umowie sprawozdanie powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania,
tj. do 30.07.2015 r. Zostało ono sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik
do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Adresaci zadania publicznego:

Członkowie chórów Uniwersytetów III Wieku z terenu województwa warmińsko – mazurskiego oraz widzowie z terenu powiatu iławskiego

Zakładane cele realizacji zadania:

1. zorganizowanie IV Iławskiego Przeglądu Chórów Uniwersytetów III Wieku z terenu województwa warmińsko – mazurskiego;
2. eksponowanie umiejętności śpiewaczych członków poszczególnych chórów stwarzających możliwości „zdrowej konkurencji” przyczyniającej się do wzrostu poziomu artystycznego przeglądu;
3. nawiązanie kontaktów międzyludzkich;
4. wymiana doświadczeń;
5. poszerzenie oferty kulturalnej dla całego województwa;
6. stworzenie nowej tradycji ważnej dla seniorów, poprawiającej ich wizerunek wśród społeczeństwa;
7. promocja województwa, powiatu, miasta;
8. promocja utworów ludowych z terenu Warmii i Mazur.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

1. organizacja IV Przeglądu Chórów Uniwersytetów III Wieku z terenu województwa warmińsko – mazurskiego;
2. prezentacja umiejętności ludzi w wieku 55+ mająca wpływ na poprawę ich wizerunku;
3. nawiązanie przyjaźni i współpracy pomiędzy uniwersytetami;
4. utrwalenie tradycji Przeglądów Chórów UTW w Iławie;
5. aktywizacja ludzi „Złotego Wieku”.

Zleceniobiorca wykonał zadanie publiczne zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik
nr 1 do umowy z uwzględnieniem aktualizacji opisu poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego, harmonogramu i kosztorysu. Zakładane cele oraz zamierzone rezultaty zostały osiągnięte.

Zadanie polegało na zorganizowaniu przeglądu chórów. IV Iławski Przegląd Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z terenu województwa warmińsko – mazurskiego odbył się 30 maja 2015 r. w Iławie. W imprezie wzięło udział 8 chórów – 207 osób.

Zgodnie z § 8 umowy o wsparcie 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 współfinansowane ze środków otrzymanych
 od Zleceniodawcy (Powiatu Iławskiego),

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

Po analizie załączonej do sprawozdania końcowego dokumentacji tj. ogłoszenia, plakatu, zaproszenia, regulaminu, stwierdzono:

1. herb Powiatu Iławskiego został umieszczony na plakacie,
2. regulamin przeglądu chórów – zamieszczono informację, że organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Iławie.

Zgodnie z zawartą umową Zleceniodawcą realizacji zadania jest Powiat Iławski.
W związku z tym Zleceniobiorca podczas realizacji zadania powinien stosować odpowiednią nazwę Zleceniodawcy oraz spełnić zobowiązania określone w § 8 umowy.

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

Zgodnie z umową nr EKSP/6/2015 z dnia 31.03.2015 r. organizacja otrzymała transzę w wysokości 100% środków dotacji tj. 3.000,00 zł w dniu 01.04.2015 roku.

Rozliczenie ze względu na źródło finansowania za okres realizacji zadania przedstawia się następująco: koszty pokryte z dotacji 62,39%, wkład własny 0,17%, wkład osobowy 37,44%.

Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| **KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI**  | 3.000,00 zł |
| **CAŁKOWITY KOSZT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**  | 4.808,15 zł  |
| w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji  | 3.000,00 zł |
| w tym środki własne  | 8,15 zł |
| w tym wkład osobowy | 1.800,00 zł |
|  |  |

W kontrolowanym ostatecznym sprawozdaniu końcowym sprawdzono i stwierdzono:

* Zgodność wszystkich dokumentów z układem zawartym w kosztorysie ofertowym;
* 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 oraz poniesione w ramach środków własnych;
* Zleceniobiorca zakładał w kosztorysie ofertowym, że środki własne przeznaczone na realizację zadania wyniosą kwotę 165,00 zł. W rezultacie wkład własny uległ zmniejszeniu, ponieważ część kosztu zakupu wody mineralnej i ogłoszenia w prasie sfinansowało Iławskie Centrum Kultury;
* Zgodnie z § 12 ust. 1 przyznane środki finansowe Zleceniobiorca był zobowiązany wykorzystać do dnia 30.06.2015 r. jako termin końcowy wykonania zadania. Wszystkie złożone dokumenty potwierdzają terminowe wykorzystanie środków
z dotacji, co potwierdza załącznik do protokołu;
* Zleceniobiorca dołączył do sprawozdania kserokopie potwierdzeń dokonanych przelewów – opłacenie faktur.

Procentowy udział dotacji wyniósł 62,39% z zachowaniem postanowień umowy.

Zleceniobiorca poinformował w sprawozdaniu końcowym, że nie uzyskał żadnych przychodów z przyznanej dotacji.

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

Kontrolujący:

Dyrektor EKSP

Skarbnik

 ………………………………….

 /Starosta/