**Załącznik**

 **do uchwały Nr 51/230/2015**

 **Zarządu Powiatu Iławskiego**

 **z dnia 13 października 2015 r.**

***Protokół***

**z wykonania zadania publicznego**

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

polegającego na zorganizowaniu w roku 2015 imprezy o zasięgu ponadgminnym

dla mieszkańców powiatu iławskiego polegającej za zorganizowaniu regat żeglarskich

o puchar Starosty Iławskiego

ZLECENIOBIORCA: Stowarzyszenie Sportów Wodnych z siedzibą w Iławie

ZLECENIODAWCA: Powiat Iławski

Tytuł zadania: „Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Iławskiego w Klasie Optimist
 Grupa B”

Nr umowy: EKSP/7/2015

Data zawarcia: 14 kwietnia 2015 r.

Termin realizacji zadania: 01.05.2015 r. – 31.07.2015 r.

Całkowita kwota dotacji: 3 000,00 zł

 Zleceniobiorca 31.08.2015 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 30.08.2015 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).

 Na podstawie § 11 pkt 3 i 8 umowy Zleceniodawca wezwał Zleceniobiorcę
do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do przedstawionego sprawozdania końcowego. 29.09.2015 r. Zleceniobiorca złożył wyjaśnienia i dokumenty.

Adresaci zadania publicznego:

Dzieci w wieku 6 – 11 lat.

Zakładane cele realizacji zadania:

1. popularyzacja żeglarstwa, promocja regionu, aktywne spędzanie czasu wolnego przez młodzież szkolną i ich najbliższych,
2. rozwijanie konieczności samodoskonalenia i samodyscypliny,
3. umiejętność odnajdywania celu i dążenia do jego osiągnięcia,
4. odpowiedzialność, szacunek, koleżeńskość,
5. rozwijanie poczucia własnej godności.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

1. promocja żeglarstwa jako dyscypliny sportu,
2. promocja powiatu iławskiego.

Zleceniobiorca wykonał zadanie publiczne zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik
nr 1 do umowy z uwzględnieniem aktualizacji opisu poszczególnych działań
oraz kosztorysu. Zakładane cele oraz zamierzone rezultaty zostały osiągnięte.

Zadanie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu regat żeglarskich. Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Iławskiego odbyły się w dniach 16 – 17 maja 2015 r.
na akwenie Jeziora Jeziorak. W imprezie uczestniczyło 55 zawodników. Puchary zostały wręczone w trzech klasyfikacjach: open, dziewczęta, chłopcy. Natomiast nagrody
i dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy.

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 stwierdzono,
że herb Powiatu Iławskiego został umieszczony na zawiadomieniu o regatach, zaproszeniu i dyplomie. Natomiast informację, że zadanie publiczne zostało wsparte przez Powiat Iławski, Zleceniobiorca umieścił na zaproszeniu.

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

Zgodnie z umową nr EKSP/7/2015 z dnia 14.04.2015 r. organizacja otrzymała transzę w wysokości 100% środków dotacji tj. 3.000,00 zł w dniu 06.05.2015 roku.

 Rozliczenie ze względu na źródło finansowania za okres realizacji zadania przedstawia się następująco: koszty pokryte z dotacji 44,65%, środki własne 55,35%.

Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| **KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI**  | 3.000,00 zł |
| **CAŁKOWITY KOSZT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**  | 6.718,81 zł  |
| w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji  | 3.000,00 zł |
| w tym środki własne  | 3.718,81 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. Wszystkie dokumenty związane z realizacją zadania zostały dołączone do sprawozdania, posiadają merytoryczne opisy nt. celu i źródła sfinansowania poniesionego wydatku, opatrzone pieczęcią organizacji oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną;
* 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 3.100,00 zł. W rezultacie całkowity koszt zadania uległ zwiększeniu o kwotę 618,81 zł. Jednocześnie udział środków dotacji w koszcie całkowitym zmniejszył się z 49,18% na 44,65%,w związku z tym postanowienia umowy w § 11 pkt 6 zostały zachowane;
* Zgodnie z § 12 ust. 1 przyznane środki finansowe Zleceniobiorca był zobowiązany wykorzystać do dnia 31.07.2015 r. jako termin końcowy wykonania zadania. Wszystkie złożone dokumenty potwierdzają terminowe wykorzystanie środków z dotacji, co potwierdza załącznik do protokołu.

 Procentowy udział dotacji wyniósł 44,65% z zachowaniem postanowień umowy.

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

Zleceniobiorca w sprawozdaniu końcowym w uwagach, wskazał okoliczności, których nie można było przewidzieć w kosztorysie, a które są odpowiedzialne za zmiany po stronie środków własnych.

 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/