**Załącznik**

**do uchwały Nr 70/285 /16**

**Zarządu Powiatu Iławskiego**

**z dnia 26 stycznia 2016 r.**

**PROTOKÓŁ**

**z wykonania zadania publicznego**

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

polegającego na zorganizowaniu w roku 2015 cyklu powiatowych imprez i uczestnictwie

w imprezach na szczeblach ponadgminnych z zakresu sportu szkolnego.

Zleceniobiorca: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Iławie

Zleceniodawca: Powiat Iławski

Tytuł zadania: „Sport szkolny: cykl powiatowych imprez i uczestnictwo w imprezach   
 na szczeblu ponadgminnym”

Nr umowy: EKSP/1/2015

Data zawarcia: 01 kwietnia 2015 r.

Termin realizacji zadania: 01.04.2015 r. – 10.12.2015 r.

Całkowita kwota dotacji: 14 500,00 zł

Zleceniobiorca 08.01.2016 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.   
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:

dzieci i młodzież szkolna na poszczególnych etapach edukacyjnych z terenu powiatu iławskiego tj. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Zakładane cele realizacji zadania:

1. popularyzacja wychowania fizycznego, sportu i rekreacji na terenie powiatu iławskiego;
2. aktywizowanie do zachowań prosportowych i prozdrowotnych wśród dzieci   
   i młodzieży;
3. organizacja międzyszkolnej rywalizacji szkół na terenie powiatu;
4. kontynuowanie współpracy ze Starostwem Powiatowym w Iławie, innymi jednostkami samorządu terytorialnego, poszczególnymi szkołami, ICSTiR w Iławie, OSiR w Lubawie, CSiR w Suszu i Ludowymi Zespołami Sportowymi działającymi   
   na terenie naszego powiatu oraz innymi organizacjami i osobami w organizacji   
   i realizacji imprez sportowych;
5. wyłonienie mistrza powiatu w poszczególnych dyscyplinach/konkurencjach sportowych do uczestnictwa w zawodach na kolejnych szczeblach rywalizacji;
6. koordynacja i wsparcie udziału Mistrzów Powiatu Iławskiego w zawodach wyższego szczebla;
7. podnoszenie zainteresowania rekreacją ruchową i sportem, tym samym poprawa działań uczniów na rzecz sprawności fizycznej i zdrowia.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

1. wyłonienie zwycięzców Mistrzostw Powiatu w poszczególnych konkurencjach   
   i dyscyplinach i nagrodzenie ich stosownymi nagrodami;
2. integracja środowisk szkolnych i międzyszkolnych;
3. nawiązywanie nowych znajomości i relacji bezpośrednich pomiędzy uczestnikami;
4. zwiększanie wiary we własne możliwości i budowlanie poczucia własnej wartości, zarówno indywidualne oraz jako członka zespołu;
5. budowanie nawyków udziału w rekreacji ruchowej i sporcie oraz akceptacji wysiłku fizycznego jako części składowej życia jednostki;
6. upowszechnianie zasady „fair - play”;
7. tworzenie nawyków kulturalnego i prawidłowego kibicowania;
8. zwiększenie zainteresowania młodzieży rekreacją ruchową i sportem oraz motywacja do czynnego udziału w zajęciach wychowania fizycznego i sportu.

Zleceniobiorca wykonał zadanie publiczne na postawie oferty stanowiącej załącznik nr 1 do umowy z uwzględnieniem aktualizacji kosztorysu. W ofercie realizacji zadania   
zakładano organizację 37 imprez sportowych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych   
i ponadgimnazjalnych. Ze sprawozdania wynika, że zorganizowano 39 imprez sportowych. Dodatkowo do kalendarza dodano dwie imprezy dla szkół podstawowych: mini piłkę siatkową „2” dziewcząt i chłopców oraz piłkę nożną „Z podwórka na stadion”. Zleceniobiorca informuje, że ta sytuacja nie spowodowała zmian finansowych w budżecie.

Z informacji dołączonej do sprawozdania końcowego z przeprowadzonych zawodów sportowych wynika, że zostały zorganizowane 34 imprezy sportowe. Porównując dokumentację stwierdzono, że mniejsza liczba imprez zapisana w tym dokumencie wynika m. in. z tego, że zawody były łączone, np: Jesienne sztafetowe biegi przełajowe zaplanowane były dla każdego typu szkoły oddzielnie tj. dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a odbyły jednocześnie.

Ponadto Zleceniobiorca w sprawozdaniu końcowym informuje, że do czterech imprez zgłosiło się po jednym zespole tj.:

1. mini – piłki siatkowej drużyn 3 – osobowych dziewcząt przeznaczonej dla szkół podstawowych,
2. mini – piłki siatkowej drużyn 4 – osobowych chłopców przeznaczonej dla szkół podstawowych
3. mini koszykówki dziewcząt i chłopców przeznaczonej dla szkół podstawowych,
4. piłki ręcznej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych.

Zgłoszone drużyny automatycznie zostały Mistrzami Powiatu i uczestnikami rozgrywek wyższego szczebla.

Natomiast trzy imprezy sportowe zostały przesunięte na inny miesiąc   
niż zaplanowany w harmonogramie tj.: mini koszykówka dziewcząt i chłopców szkół podstawowych oraz piłka ręczna szkół ponadgimnazjalnych (zaplanowana oddzielnie   
dla dziewcząt i chłopców).

Zleceniobiorca w sprawozdaniu końcowym informuje, że w roku szkolnym 2014/2015 Powiat Iławski w rankingu Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w kategorii powiatów zajął VIII miejsce. Natomiast w rankingu szkół ponadgimnazjalnych V miejsce zajął Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie.

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 na komunikatach dołączonych do sprawozdania końcowego zamieścił herb Powiatu Iławskiego oraz informację, że zadanie jest sfinansowane ze środków Powiatu Iławskiego.

Zleceniodawca zwraca uwagę Zleceniobiorcy, aby nazwy organizowanych zawodów sportowych zapisane w ofercie były spójne z nazwami ujętymi w sprawozdaniu i dokumentacji dotyczącej realizacji zadania publicznego.

Zgodnie z umową nr EKSP/1/2015 z dnia 01.04.2015 r. organizacja otrzymała transzę w wysokości 100% środków dotacji tj. 14.500,00 zł w dniu 07.04.2015 roku.

Rozliczenie ze względu na źródło finansowania za okres realizacji zadania przedstawia się następująco: koszty pokryte z dotacji 100%.

Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| **KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI** | 14.500,00 zł |
| **CAŁKOWITY KOSZT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM** | 14.450,01 zł |
| w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji | 14.427,88 zł |
|  |  |

Niewykorzystana dotacja – zwrot 13.01.2016 r. 49,99 zł

Odsetki od niewykorzystanej dotacji – zwrot 14.01.2016 r. 0,18 zł

Niewykorzystana dotacja – zwrot 14.01.2016 r. 22,13 zł

Odsetki od niewykorzystanej dotacji – zwrot 14.01.2016 r. 0,08 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;
* Raporty kasowe potwierdzają gotówkowy sposób zapłaty za dokumenty księgowe - wypłatę wynagrodzenia od umów zlecenia, opłacenie faktur oraz zwrot kosztów delegacji służbowych;
* Zleceniobiorca dołączył kserokopie Wyciągów bankowych potwierdzających przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz składek do ZUS;
* Zgodnie z § 12 ust. 1 przyznane środki finansowe Zleceniobiorca był zobowiązany wykorzystać do dnia 10.12.2015 r. jako termin końcowy wykonania zadania. Wszystkie złożone dokumenty potwierdzają terminowe wykorzystanie środków z dotacji, z wyjątkiem nie przekazania podatku do Urzędu Skarbowego w wysokości 15,00 zł za ekwiwalenty sędziowskie. Jednocześnie Zleceniobiorca dokonał przekroczenia w pozycji koszty biurowe o wartość 7,13 (zgodnie z § 11 ust. 5 Zleceniobiorca ma możliwość dokonać zwiększenia między poszczególnymi pozycjami kosztorysu o 10%);

W związku z tym, że dotacja została błędnie rozliczona Zleceniobiorca zwrócił niewykorzystaną dotację w kwocie 49,99 zł w dniu 13.01.2016 r., a należne odsetki   
w wysokości 0,18 zł w dniu 14.01.2016 r. na rachunek Zleceniodawcy.

Ponadto w dniu 14.01.2016 r. Zleceniobiorca zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 22,13 oraz w dniu 14.01.2016 r. odsetki w wysokości 0,08 zł od niewykorzystanej dotacji zwróconej po terminie.

Procentowy udział dotacji wyniósł 100% z zachowaniem postanowień umowy.

Zleceniodawca przypomina, że wydatkowanie środków publicznych podlega szczególnym zasadom rozliczania i kontroli, z przestrzeganiem zasady terminowości i celowości wykorzystanej 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/