**Załącznik**

 **do uchwały Nr 113/495/2016**

 **Zarządu Powiatu Iławskiego**

 **z dnia 06 września 2016 r.**

***Protokół***

**z wykonania zadania publicznego**

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

polegającego na zorganizowaniu w roku 2016 turnieju w zakresie piłki koszykowej

o puchar Starosty Powiatu Iławskiego

ZLECENIOBIORCA: Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy „Basket” z siedzibą w Iławie

ZLECENIODAWCA: Powiat Iławski

Tytuł zadania: „Zorganizowanie turnieju w zakresie piłki koszykowej o puchar Starosty Powiatu Iławskiego”

Nr umowy: EKSP/I/2/2016

Data zawarcia: 30 marca 2016 r.

Termin realizacji zadania: 01.04.2016 r. – 30.06.2016 r.

Całkowita kwota dotacji: 2000,00 zł

 Zleceniobiorca 30.06.2016 r. złożył sprawozdanie końcowe z wykonania
ww. zadania publicznego. 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, młodzież i dorośli zainteresowani grą w koszykówkę oraz dopingowaniem zespołów.

Zakładane cele realizacji zadania:

1. popularyzacja koszykówki jako sportu dla każdego poprzez organizację Turnieju o Puchar Starosty Powiatu Iławskiego;
2. aktywizowanie do zachowań prosportowych i prozdrowotnych wśród młodzieży oraz osób dorosłych;
3. propagowanie postaw proaktywnych i prozdrowotnych;
4. angażowanie do roli kibica i zawodnika.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

1. organizacja, przeprowadzenie i rzetelne wykonanie zadania publicznego;
2. udział maksymalnej liczby uczestników;

Zleceniobiorca wykonał zadanie publiczne zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik
nr 1 do umowy, a zakładane cele oraz zamierzone rezultaty zostały osiągnięte.

Zadanie polegało na zorganizowaniu turnieju w piłkę koszykową. Turniej o Puchar Starosty Powiatu Iławskiego w koszykówce odbył się 21 maja 2016 r. w hali sportowej Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie. W imprezie uczestniczyły 4 zespoły
po maksymalnie osiem osób. Podczas turnieju przeprowadzono również otwarty konkurs rzutów osobistych oraz rzutów za 3 punkty.

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. regulaminu, wzoru zgłoszenia, wyników Turnieju stwierdzono, że herb Powiatu Iławskiego oraz informacja o dofinansowaniu zadania przez Powiat Iławski została umieszczona na materiałach.

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

Zgodnie z umową nr EKSP/I/2/2016 z dnia 30.03.2016 r. organizacja otrzymała transzę w wysokości 100% środków dotacji tj. 2.000,00 zł w dniu 04.04.2016 roku.

 Rozliczenie ze względu na źródło finansowania za okres realizacji zadania przedstawia się następująco: koszty pokryte z dotacji 78,87%, środki własne 21,13%.

Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| **KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI**  | 2.000,00 zł |
| **CAŁKOWITY KOSZT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**  | 2.509,54 zł  |
| w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji  | 1.979,30 zł |
| w tym środki własne  | 530,24 zł |
| Niewykorzystana kwota dotacji – zwrot 11.07.2016 r.  | 20,70 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 300,00 zł. W rezultacie całkowity koszt zadania uległ zwiększeniu o kwotę 230,24 zł.
* zgodnie z § 12 ust. 1 przyznane środki finansowe Zleceniobiorca był zobowiązany wykorzystać do dnia 30.06.2016 r. jako termin końcowy wykonania zadania. Wszystkie złożone dokumenty potwierdzają terminowe wykorzystanie środków z dotacji, co potwierdza załącznik do protokołu.
* Zleceniobiorca dołączył do sprawozdania kserokopię potwierdzenia dokonanego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

 Procentowy udział dotacji wyniósł 78,87% 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: Milena Mozarczyk.

 EKSP BF

Dyrektor EKSP Skarbnik

………………………..

 /Starosta/