**Załącznik**

**do uchwały Nr 138 /581/16**

**Zarządu Powiatu Iławskiego**

**z dnia 29 grudnia 2016 r.**

**PROTOKÓŁ**

**z wykonania zadania publicznego**

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego   
na organizacji spotkań pod hasłem „Czytajmy poezję”

Zleceniobiorca: Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku z siedzibą w Iławie

Zleceniodawca: Powiat Iławski

Tytuł zadania: Organizacja spotkań pod hasłem „Czytajmy poezję”

Nr umowy: EKSP/I/3/2016

Data zawarcia: 29 marca 2016 r.

Termin realizacji zadania: 01.04.2016 r. – 30.11.2016 r.

Całkowita kwota dotacji: 2 000,00 zł

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie sprawozdanie powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Zleceniobiorca 16.12.2016 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:

Grupa „Żywego słowa”, słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Iławie i Lubawie, młodzież   
z Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, goście Biblioteki w Kisielicach i mieszkańcy powiatu zainteresowani poezją.

Zakładane cele realizacji zadania:

1. uświadomienie słuchaczom, że czytanie książek i poezji może być sposobem   
   na spędzenie wolnego czasu bez internetu i telewizji,
2. rozwój umiejętności recytatorskich i ćwiczenie pamięci, a także wrażliwość na piękno języka poetyckiego.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

1. rozwijanie zainteresowań literaturą i poezją wśród osób w różnym wieku,
2. zwiększenie aktywności społecznej seniorek i seniorów,
3. rozwinięcie umiejętności recytatorskich w grupie uczestników „Żywego słowa”,
4. ćwiczenie pamięci i poprawnej dykcji w celu lepszego funkcjonowania w środowisku,
5. zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności komunikacji międzyludzkich,
6. poznanie nowych osób, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych.

Zleceniobiorca wykonał zadanie publiczne zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik   
nr 1 do umowy oraz zaktualizowanym opisem poszczególnych działań i harmonogramem realizacji zadania. Zakładane cele oraz zamierzone rezultaty zostały osiągnięte.

Zadanie polegało na organizacji spotkań pod hasłem „Czytajmy poezję”. W ramach zadania opracowane zostały dwa scenariusze „Pamiętajcie o ogrodach” oraz „Poznajemy twórców regionu” na podstawie Kroniki Olsztyńskiej K. I. Gałczyńskiego. Przeprowadzono   
6 godzin warsztatów, podczas których odbywała się nauka z zakresu intonacji, interpretacji utworów, nauki prawidłowego czytania przygotowanych scenariuszy. W warsztatach wzięło udział 14 osób. Zorganizowano również 4 godziny warsztatów pt. „Trening głosu – praktyczny kurs dobrego mówienia”, w których wzięło udział 15 osób. Następnie odbyło się pięć spotkań z udziałem publiczności, podczas których prezentowane były przygotowane scenariusze. Spotkania odbyły się w Porcie Śródlądowym w Iławie, Zespole Szkół   
im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, Miejskiej Bibliotece w Lubawie i w Kisielicach. Ogółem   
w spotkaniach udział wzięło 197 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 stwierdzono, że:

1. informacja o realizacji zadania zawiera herb Powiatu Iławskiego oraz zapis „zadanie publiczne wspierane finansowo przez Zarząd Powiatu iławskiego”,
2. listy obecności na warsztatach oraz na spotkaniach prezentujących przygotowane scenariusze zawierają herb Powiatu Iławskiego oraz informację, że „projekt wspierany finansowo przez Zarząd Powiatu w Iławie”.

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

Zgodnie z umową nr EKSP/I/3/2016 z dnia 29.03.2016 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 66,61%, wkład własny 0,09%,wkład osobowy 33,30%.

Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| **KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI** | 2.000,00 zł |
| **CAŁKOWITY KOSZT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM** | 3.002,71 zł |
| w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji | 2.000,00 zł |
|  |  |
| w tym wkład własny | 2,71 zł |

w tym wkład osobowy 1.000,00 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;
* Zgodnie z § 12 ust. 1 przyznane środki finansowe Zleceniobiorca był zobowiązany wykorzystać do dnia 30.11.2016 r. jako termin końcowy wykonania zadania. Wszystkie złożone dokumenty potwierdzają terminowe wykorzystanie środków z dotacji,   
  co potwierdza załącznik do protokołu;
* Zleceniobiorca dołączył do sprawozdania kserokopie potwierdzeń dokonanych przelewów – umowy o dzieło;
* Zleceniobiorca dołączył do sprawozdania kserokopie potwierdzenia dokonanego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Procentowy udział dotacji wyniósł 66,61% 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.

EKSP BF

Dyrektor EKSP Skarbnik

………………………..

/Starosta/