Załącznik

do uchwały Nr188 /810/14 Zarządu Powiatu Iławskiego

z dnia28 .01 2014 r.

**Protokół**

**z częściowego wykonania zadania publicznego**

z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

polegającego na udzielaniu stypendiów najuboższej i najzdolniejszej młodzieży

uczącej się w szkołach prowadzonych przez Powiat Iławski

(okres od dnia 01.04.2013r. do dnia 31.12.2013r.)

Zleceniobiorca: **Stowarzyszenie „Przystań” w Iławie**

Nazwa zadania: **Stypendia dla najuboższej i najzdolniejszej młodzieży uczącej się   
 w szkołach prowadzonych przez Powiat Iławski**

Umowa Nr EKS/5/2013 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą   
„Stypendia dla najuboższej i najzdolniejszej młodzieży uczącej się w szkołach prowadzonych przez Powiat Iławski” została zawarta w dniu 26 marca 2013r. Termin realizacji zadania w części finansowanej ze środków Zleceniodawcy został ustalony od dnia 01.04.2013r. do dnia 10.12.2013r., a w części finansowanej ze środków Zleceniobiorcy od dnia 11.12.2013r. do dnia 30.06.2014r.

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie sprawozdanie częściowe   
z wykonywania zadania publicznego za okres od dnia 01.04.2013r. do dnia 31.12.2013r. powinno zostać dostarczone w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku budżetowego. Sprawozdanie wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Iławie w dniu 09 stycznia 2014 roku.

Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego sporządzone zostało   
na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

Zleceniobiorca wykonał zadanie publiczne zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik   
nr 1 do umowy z uwzględnieniem aktualizacji opisu poszczególnych działań   
i harmonogramu.

Oferta zakładała przyznanie 16 stypendiów dla uczniów ze szkół prowadzonych   
przez powiat iławski. W sprawozdaniu częściowym wykazano, że zostało przyznanych 16 stypendiów w wysokości 150 zł miesięcznie. Stypendia otrzymało:

- 7 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie,

- 2 uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie,

- 1 uczeń Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie,

- 3 uczniów Zespołu Szkół w Lubawie,

- 2 uczniów Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu,

- 1 uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach.

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,

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

Zleceniobiorca zamieścił herb Powiatu Iławskiego na następujących dokumentach: wniosku o stypendium, oświadczeniu, opinii o uczniu i uzasadnieniu do wniosku, umowach stypendialnych.

Zleceniobiorca w umowach zawieranych ze stypendystami zawarł zapis,   
iż stypendium współfinansowane jest m. in. ze środków Starostwa Powiatowego   
w Iławie.

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

Zgodnie z umową nr EKS/5/2013 z dnia 26.03.2013 r. jednostka organizacyjna otrzymała transzę w wysokości 100% środków dotacji tj. 15.000,00 zł w dniu 19.04.2013 roku.

Rozliczenie ze względu na źródło finansowania za okres realizacji zadania przedstawia się następująco: koszty pokryte z dotacji 100%, środki własne 0%,

Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| **KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI** | 15.000,00 zł |
| **CAŁKOWITY KOSZT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM** | 15.000,00 zł |
| w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji | 15.000,00 zł |
| w tym środki własne | 0,00 zł |

W okresie sprawozdawczym dotację przeznaczono na:

* Stypendia dla 16 uczniów szkół powiatu iławskiego w łącznej kwocie 12.000,-zł, tj.: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie, Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach, Zespołu Szkół im. Boh. Września 1939 Roku w Iławie, Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu, Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie oraz Zespołu Szkół w Lubawie,
* Przygotowanie materiałów informacyjno - promocyjnych na stronę internetową w kwocie 1.000,00 zł,
* Koordynacja i promocja Funduszu Stypendialnego w kwocie 1.400,00 zł,
* Koszty księgowe w kwocie 600,00 zł.

W kontrolowanym sprawozdaniu częściowym sprawdzono i stwierdzono:

* Zgodność złożonych dokumentów z układem zawartym w ofercie;
* Prawidłowość faktur i dokumentów rozliczających przyznaną dotację pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym. Dokumenty księgowe 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;
* Z zestawienia faktur/rachunków wynika, że istnieją dokumenty potwierdzające koszty pokryte z otrzymanej dotacji;
* Zgodnie z § 12 ust. 1 przyznane środki finansowe Zleceniobiorca był zobowiązany wykorzystać do dnia 10.12.2013 r. jako termin realizacji zadania publicznego w części finansowanej ze środków Zleceniodawcy. Wszystkie złożone dokumenty potwierdzają terminowe wykorzystanie środków z dotacji;
* Zleceniobiorca dostarczył kserokopie wyciągów bankowych potwierdzających wypłatę stypendiów, zapłatę za faktury/wynagrodzenia oraz przekazanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego i składek do ZUS .

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

Zgodnie z zapisami umowy wypłata stypendiów będzie kontynuowana do czerwca ze środków własnych Stowarzyszenia, dlatego całkowity koszt wypłat stypendiów w okresie IX.2013-VI.2014 wyniesie 24.000,-zł. Zobowiązuje się Zleceniobiorcę do dostarczenia sprawozdania końcowego w m-cu lipcu 2014 roku oraz dokumentów potwierdzających wypłatę stypendiów za okres II-VI.2014 r.

Do protokołu dołączono załącznik.

Kontroli merytorycznej sprawozdania częściowego dokonano w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu – sprawdzający: Agnieszka Zabłotna.

Kontroli finansowej sprawozdania częściowego dokonano w Wydziale Budżetu i Finansów – sprawdzający: Anna Granica.

Kontrolujący:

(podpisy)

Dyrektor EKS

Skarbnik

….……………………..

/Starosta/