Załącznik

do uchwały Nr 188/812/14

Zarządu Powiatu Iławskiego

z dnia 28 stycznia 2014 r.

**PROTOKÓŁ**

**z wykonania zadania publicznego**

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

polegającego na zorganizowaniu w roku 2013 cyklu powiatowych imprez i uczestnictwie w imprezach na szczeblach ponadgminnych z zakresu sportu szkolnego

**Zleceniobiorca:** **Uczniowski Klub Sportowy „Zefir” z siedzibą w Bartach**

**Nazwa zadania: „Sport szkolny: cykl powiatowych imprez i uczestnictwo   
 w imprezach na szczeblach ponadgminnych”**

Umowa Nr EKS/8/2013 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą   
„Sport szkolny: cykl powiatowych imprez i uczestnictwo w imprezach na szczeblach ponadgminnych” została zawarta w dniu 03 kwietnia 2013r. Termin realizacji zadania został ustalony od dnia 08.04.2013r. do dnia 31.10.2013r.

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie sprawozdanie końcowe   
z wykonania zadania publicznego powinno zostać dostarczone w terminie 30 dni   
od dnia zakończenia jego realizacji tj. do dnia 30.11.2013r. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Iławie   
w dniu 20.11.2013 roku, czyli godnie z terminem określonym w § 11 ust. 3 umowy.

Sprawozdanie zostało sporządzone 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 na podstawie oferty stanowiącej załącznik nr 1 do umowy z uwzględnieniem aktualizacji opisu poszczególnych działań, harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania. W ramach zadania określonego w ofercie zostały zorganizowane zajęcia żeglarskie dla dzieci.   
Na podstawie załączonych list obecności stwierdzono, że:

1. w okresie od dnia 08.04.2013r. do dnia 20.06.2013r. w zajęciach udział wzięło 30 dzieci,
2. w okresie od dnia 02.07.2013r. do dnia 29.08.2013r. w zajęciach udział wzięło 23 dzieci,
3. w okresie od dnia 03.09.2013r. do dnia 28.10.2013r. w zajęciach udział wzięło 20 dzieci.

Zleceniobiorca w sprawozdaniu końcowym informuje o uczestnictwie w:

1. Regatach Pomarańczowych w Iławie organizowanych w dniach 10 – 12 sierpnia 2013r. (Zleceniobiorca w ofercie planował uczestnictwo w regatach w miesiącu lipcu, jednak z przyczyn niezależnych od Klubu udział w tym okresie nie był możliwy);
2. Regatach klasy Optimist organizowanych w dniu 22.06.2013r. i w dniu 28.09.2013r. w Zalewie.

Zgodnie z umową nr EKS/8/2013 z dnia 03.04.2013r. jednostka organizacyjna otrzymała transzę w wysokości 100% środków dotacji tj. 1.000,00 zł w dniu 04.04.2013 roku.

Rozliczenie ze względu na źródło finansowania za okres realizacji zadania przedstawia się następująco: koszty pokryte z dotacji 12,50%, środki własne 12,50%, wkład osobowy 75,00%.

Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| **KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI** | 1.000,00 zł |
| **CAŁKOWITY KOSZT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM** | 8.000,00 zł |
| w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji | 1.000,00 zł |
| w tym środki własne | 1.000,00 zł |
| w tym wkład osobowy | 6.000,00 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 oraz poniesione w ramach środków własnych;
* Zgodnie z § 12 ust. 1 przyznane środki finansowe Zleceniobiorca był zobowiązany wykorzystać do dnia 31.10.2013 r. jako termin końcowy wykonania zadania. Wszystkie złożone dokumenty potwierdzają terminowe wykorzystanie środków z dotacji, co potwierdza załącznik do protokołu;
* Zleceniobiorca dołączył kserokopie poleceń wykonanych przelewów, które potwierdzają zapłatę za dokumenty księgowe - opłacenie faktur.

Procentowy udział dotacji wyniósł 12,50% 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 i Sportu – sprawdzający: Agnieszka Zabłotna. Kontroli finansowej sprawozdania końcowego dokonano w Wydziale Budżetu i Finansów – sprawdzający: Anna Granica.

Kontrolujący:

(podpisy)

Dyrektor EKS

Skarbnik

…………………………………………………………..

/Starosta/