**Załącznik**

**do uchwały Nr 188/813 /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 w środowisku wiejskim   
i uczestnictwie w imprezach na szczeblach ponadgminnych z zakresu sportu ludowych zespołów sportowych.

**Zleceniobiorca:** **Powiatowe Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Iławie**

**Nazwa zadania: „Sport ludowych zespołów sportowych: cykl powiatowych** **imprez w środowisku wiejskim, uczestnictwo w imprezach   
 na szczeblach ponadgminnych”**

Umowa Nr EKS/1/2013 o powierzenie realizacji zadania publicznego   
pod nazwą „Sport ludowych zespołów sportowych: cykl powiatowych imprez   
w środowisku wiejskim, uczestnictwo w imprezach na szczeblach ponadgminnych” została zawarta w dniu 25 marca 2013r. Termin realizacji zadania został ustalony   
od dnia 01.04.2013r. do dnia 10.12.2013r.

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 09.01.2014r. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Iławie   
w dniu 02.01.2014 roku, czyli zgodnie 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).

Pod względem merytorycznym Zleceniobiorca wykonał zadanie publiczne zgodnie   
z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. W ramach zadania określonego w ofercie zostało zorganizowanych 10 imprez sportowych:

- Masowe biegi przełajowe o puchar Starosty Powiatu Iławskiego,

- Otwarty turniej brydża o mistrzostwo powiatu,

- Turniej piłkarski o puchar Starosty Powiatu Iławskiego

- Powiatowy Turniej piłki nożnej o puchar Przewodniczącego Rady Powiatu,

- Mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym w 4 kategoriach wiekowych,

- Mistrzostwa Powiatowe w warcabach z udziałem 5-ciu gmin z okazji Święta   
 Niepodległości,

- Powiatowe zawody szachowe – mistrzostwa powiatowe,

- Powiatowy turniej piłki siatkowej plażowej,

- Turniej piłki halowej o puchar Starosty Powiatu Iławskiego,

- Kryterium uliczne o puchar Starosty Powiatu Iławskiego.

Zleceniobiorca dołączył do sprawozdania końcowego regulaminy oraz komunikaty z przeprowadzonych zawodów sportowych, na których został umieszczony herb powiatu iławskiego oraz informacja, że zadanie jest finansowane ze środków powiatu iławskiego

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

Zgodnie z umową nr EKS/1/2013 z dnia 25.03.2013r. jednostka organizacyjna otrzymała transzę w wysokości 100% środków dotacji tj. 12.000,00 zł w dniu 19.04.2013 roku.

Rozliczenie ze względu na źródło finansowania za okres realizacji zadania przedstawia się następująco: koszty pokryte z dotacji 98,62%, środki własne 1,38%.

Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| **KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI** | 12.000,00 zł |
| **CAŁKOWITY KOSZT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM** | 11.990,00 zł |
| w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji | 11.824,96 zł |
| w tym środki własne | 165,04 zł |
| Niewykorzystana dotacja – zwrot 10.12.2013r. | 175,04 zł |
| Przychód z tytułu odsetek– zwrot 10.12.2013r. | 0,48 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 10.12.2013 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 oraz przekazanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego i składek do ZUS.

Zleceniobiorca poinformował w sprawozdaniu końcowym, że uzyskał przychody z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 0,48 zł. W związku z powyższym w dniu 10.12.2013 r. zwrócił na rachunek Zleceniodawcy kwotę 175,52 zł, na którą składają się odsetki bankowe i część niewykorzystanej dotacji w wysokości 175,04 zł.

Procentowy udział dotacji wyniósł 98,62% z zachowaniem postanowień umowy.

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/