Załącznik

do uchwały Nr 188/814/14

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 imprezy o zasięgu ponadgminnym

w grach zespołowych dla mieszkańców powiatu iławskiego.

**Zleceniobiorca:** **Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw – Volley” Iława**

**Nazwa zadania: „Impreza o zasięgu ponadgminnym w grach zespołowych   
 dla mieszkańców powiatu iławskiego”**

Umowa Nr EKS/9/2013 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą   
„Impreza o zasięgu ponadgminnym w grach zespołowych dla mieszkańców powiatu iławskiego” została zawarta w dniu 08 marca 2013r. Termin realizacji zadania został ustalony od dnia 11.03.2013r. do dnia 30.09.2013r.

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 30.10.2013r. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Iławie   
w dniu 31.10.2013 roku, czyli niezgodnie 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).

Na podstawie § 11 pkt 7 umowy Zleceniodawca wzywał Zleceniobiorcę   
do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do przedstawionego sprawozdania końcowego. W dniach 18.12.2013r. i 10.01.2013r. Zleceniobiorca złożył wymagane wyjaśnienia   
i dokumenty.

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 dwa turnieje w piłkę siatkową:

1. Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Kadetek w dniach 15 – 17 marca 2013r.,
2. Letni Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt w dniach 31.08. – 01.09.2013r.

Zleceniobiorca w sprawozdaniu końcowym oświadczył, iż w związku   
z udziałem mniejszej ilości zespołów niż zakładano w Letnim Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt część zakupionych statuetek przeznaczonych na nagrody zostanie wręczonych podczas kolejnego turnieju.

Zleceniobiorca w sprawozdaniu końcowym informuje:

* herb Powiatu Iławskiego został zamieszczony na plakatach**,** informacjach   
  dotyczących Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt (załączniki do sprawozdania końcowego),
* podczas imprezy promowano Powiat Iławski.

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

Zgodnie z umową nr EKS/9/2013 z dnia 08.03.2013r. jednostka organizacyjna otrzymała transzę w wysokości 100% środków dotacji tj. 3.000,00 zł w dniu 12.03.2013 roku.

Rozliczenie ze względu na źródło finansowania za okres realizacji zadania przedstawia się następująco: koszty pokryte z dotacji 75,04%, środki własne 24,96%.

Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| **KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI** | 3.000,00 zł |
| **CAŁKOWITY KOSZT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM** | 3.997,89 zł |
| w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji | 3.000,00 zł |
| w tym środki własne | 997,89 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 30.09.2013 r. jako termin końcowy wykonania zadania. Wszystkie złożone dokumenty potwierdzają terminowe wykorzystanie środków   
  z dotacji, co potwierdza załącznik do protokołu;
* Zleceniobiorca dołączył do sprawozdania potwierdzenia dokonanych przelewów – opłacenie faktur oraz przekazanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Zleceniobiorca zakładał w kosztorysie ofertowym, że środki własne przeznaczone na realizację zadania wyniosą kwotę 800,00 zł. W rezultacie całkowity koszt zadania uległ zwiększeniu i wynosi 997,89 zł.

Procentowy udział dotacji wyniósł 75,04% 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/