**Załącznik**

 **do uchwały Nr 188/815/2014**

 **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:** **Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Iławie**

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

 Umowa Nr EKS/6/2013 o powierzenie realizacji zadania publicznego
pod nazwą „Sport szkolny: cykl powiatowych imprez i 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. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Iławie w dniu 09.01.2014 roku, czyli zgodnie z terminem określonym w § 11 ust. 3 umowy.

Sprawozdanie końcowe 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 na postawie oferty stanowiącej załącznik nr 1 do umowy z uwzględnieniem aktualizacji harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania. W ofercie realizacji zadania i zaktualizowanym harmonogramie zakładano organizację 39 imprez sportowych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ze sprawozdania wynika, że zorganizowano 38 imprez sportowych. Natomiast z informacji dołączonej do sprawozdania końcowego z przeprowadzonych zawodów sportowych wynika, że zostały zorganizowane 33 imprezy sportowe. Porównując dokumentację stwierdzono, że mniejsza liczba imprez zapisana w tym dokumencie wynika m. in. z tego, że zawody były łączone, np: Jesienne sztafetowe biegi przełajowe zaplanowane były dla każdego typu szkoły oddzielnie tj. dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a odbyły jednocześnie.

Ponadto Zleceniobiorca w sprawozdaniu końcowym informuje, że nie zorganizowano jednej zaplanowanej imprezy tj. „Mini – piłki siatkowej drużyn dwuosobowych” przeznaczonej dla szkół podstawowych, ponieważ zawody rejonowe zostały zaplanowane na miesiąc marzec i na wniosek drużyn zainteresowanych zawody zostały przeniesione na inny termin. Ponadto pięć imprez odbyło się w innym terminie niż zaplanowano. Zleceniobiorca wyjaśnił, że przesunięcie wynikało z tego, iż PSZS realizuje zadania zgodnie z regulaminem wojewódzkim Szkolnego Związku Sportowego, który ukazuje się na przełomie września i października. Natomiast oferta składana była w marcu i można było dokładnie ustalić terminarza powiatowego. O tym fakcie Zleceniobiorca informował także w ofercie realizacji zadania publicznego: realizacja poszczególnych zawodów może ulec zmianę ze względu na ich dostosowanie do terminów zawodów wpisanych w Kalendarzu imprez wydawanym przez Warmińsko – Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie.

Zleceniobiorca w sprawozdaniu końcowym informuje, że w roku szkolnym 2012/2013 Powiat Iławski w rankingu Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w kategorii powiatów zajął IV miejsce.

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

Zgodnie z umową nr EKS/6/2013 z dnia 25.03.2013r. jednostka organizacyjna otrzymała transzę w wysokości 100% środków dotacji tj. 14.000,00 zł w dniu 19.04.2013 roku.

 Rozliczenie ze względu na źródło finansowania za okres realizacji zadania przedstawia się następująco: koszty pokryte z dotacji 99,81%, środki własne 0,19%.

Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| **KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI**  | 14.000,00 zł |
| **CAŁKOWITY KOSZT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**  | 14.027,66 zł  |
| w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji  | 14.000,48 zł |
| w tym środki własne  | 27,18 zł |

W kontrolowanym ostatecznym sprawozdaniu końcowym sprawdzono i stwierdzono:

* Zgodność rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów z układem zawartym w ofercie;
* 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;
* Raporty kasowe potwierdzają gotówkowy sposób zapłaty za dokumenty księgowe - wypłatę wynagrodzenia od umów zlecenia, opłacenie faktur oraz zwrot kosztów delegacji służbowych;
* Zleceniobiorca dołączył kserokopie Wyciągów bankowych potwierdzających przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz składek do ZUS;
* 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;

 Zleceniobiorca poinformował w sprawozdaniu końcowym, że uzyskał przychody z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 0,48 zł, które uznał jako koszt zrealizowanego zadania.

Procentowy udział dotacji wyniósł 99,81% % 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/