Załącznik

do uchwały Nr …. /.… /2014

Zarządu Powiatu Iławskiego

z dnia … …… 2014 r.

**PROTOKÓŁ**

**z wykonania zadania publicznego**

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

**Zleceniobiorca:** **Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku z siedzibą w Iławie**

**Nazwa zadania: „III Iławski Przegląd Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z terenu   
 województwa warmińsko - mazurskiego”**

Umowa Nr EKS/10/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą   
 „III Iławski Przegląd Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z terenu województwa warmińsko - mazurskiego” została zawarta w dniu 26 marca 2014r. Termin realizacji zadania został ustalony od dnia 01.04.2014r. do dnia 30.06.2014r.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Iławie w dniu 14.07.2014 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).

Na podstawie § 11 pkt 3 i 8 umowy Zleceniodawca wezwał Zleceniobiorcę   
do złożenia w terminie do dnia 14.08.2014r. uzupełnień i wyjaśnień do przedstawionego sprawozdania końcowego. Zleceniobiorca złożył wyjaśnienia i dokumenty w dniu 21.08.2014r.

Zleceniobiorca wykonał zadanie publiczne zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik   
nr 1 do umowy z uwzględnieniem aktualizacji kosztorysu realizacji zadania. III Iławski Przegląd Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z terenu województwa warmińsko – mazurskiego odbył się w dniu 12 czerwca 2014r. w Iławie.

Zleceniobiorca w sprawozdaniu informuje, że zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały zrealizowane, a rezultaty osiągnięte.

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 (Powiatu Iławskiego),

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

Po analizie sprawozdania końcowego stwierdzono:

1. herb Powiatu Iławskiego został umieszczony na plakacie, informacji o przeglądzie   
   oraz ogłoszeniu w prasie,
2. informacja, że zadanie jest „wspierane finansowo przez Starostwo Powiatowe w Iławie” została zamieszczona na ogłoszeniu w prasie oraz informacji o przeglądzie,
3. brak herbu powiatu oraz zapisów o współfinansowaniu zadania przez Powiat Iławski   
   na zaproszeniu,
4. regulamin przeglądu chórów – zamieszczono informację, że „organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Iławie”.

Zgodnie z zawartą umową Zleceniodawcą realizacji zadania jest Powiat Iławski.   
W związku z tym Zleceniobiorca na materiałach związanych z realizacją zadania powinien stosować odpowiednią nazwę Zleceniodawcy.

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

Zgodnie z umową nr EKS/10/2014 z dnia 26.03.2014 r. jednostka organizacyjna otrzymała transzę w wysokości 100% środków dotacji tj. 3.000,00 zł w dniu 27.03.2014 roku.

Rozliczenie ze względu na źródło finansowania za okres realizacji zadania przedstawia się następująco: koszty pokryte z dotacji 75,00%, wkład osobowy 25,00%.

Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| **KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI** | 3.000,00 zł |
| **CAŁKOWITY KOSZT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM** | 4.000,00 zł |
| w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji | 3.000,00 zł |
| w tym środki własne | 0,00 zł |
| w tym wkład osobowy | 1.000,00 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 30.06.2014 r. jako termin końcowy wykonania zadania. Wszystkie złożone dokumenty potwierdzają terminowe wykorzystanie środków   
  z dotacji, co potwierdza załącznik do protokołu;
* Zleceniobiorca przedstawił kserokopię Raportu kasowego zbiorczego za miesiąc czerwiec 2014 r., który potwierdza gotówkowy sposób zapłaty za faktury/rachunki;
* Zleceniobiorca dołączył do sprawozdania kserokopie potwierdzeń dokonanych przelewów – opłacenie faktur, przekazanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Procentowy udział dotacji wyniósł 75,00% 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:

Dyrektor EKS

Skarbnik

…………………………………………………………..

/Starosta/