**Załącznik**

 **do uchwały Nr 181/845/2017**

 **Zarządu Powiatu Iławskiego**

 **z dnia 16 sierpnia 2017 r.**

***Protokół***

**z wykonania zadania publicznego**

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

polegającego na zorganizowaniu w roku 2017 turnieju w piłkę koszykową

o puchar Starosty Powiatu Iławskiego

ZLECENIOBIORCA: Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy „Basket” z siedzibą w Iławie

ZLECENIODAWCA: Powiat Iławski

Tytuł zadania: „Zorganizowanie turnieju w piłkę koszykową o puchar Starosty Powiatu Iławskiego”

Nr umowy: EKSP/I/3/2017

Data zawarcia: 29 marca 2017 r.

Termin realizacji zadania: 01.04.2017 r. – 30.05.2017 r.

Całkowita kwota dotacji: 2000,00 zł

 Zleceniobiorca 03.07.2017 r. złożył sprawozdanie końcowe z wykonania
ww. zadania publicznego. Zostało ono sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Zakładane cele realizacji zadania:

1. popularyzacja koszykówki jako sportu dla każdego poprzez organizację Turnieju o Puchar Starosty Powiatu Iławskiego;
2. aktywizowanie do zachowań prosportowych i prozdrowotnych wśród młodzieży oraz osób dorosłych;
3. propagowanie postaw proaktywnych i prozdrowotnych;
4. angażowanie do roli kibica i zawodnika.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

1. organizacja i promocja Turnieju w piłkę koszykową o puchar Starosty Powiatu Iławskiego;
2. przeprowadzenie Turnieju w piłkę koszykową o puchar Starosty Powiatu Iławskiego;
3. podsumowanie i zakończenie Turnieju.

Zleceniobiorca wykonał zadanie publiczne na podstawie oferty stanowiącej załącznik nr 1 do umowy oraz zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania. W sprawozdaniu końcowym informuje, że zakładane cele
oraz zamierzone rezultaty zostały osiągnięte.

Zadanie polegało na zorganizowaniu turnieju w piłkę koszykową. Turniej o Puchar Starosty Powiatu Iławskiego w koszykówce odbył się 12 maja 2017 r. w hali sportowej „Mechanik” przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie. W imprezie uczestniczyły 4 zespoły koszykówki z terenu powiatu iławskiego. Podczas turnieju przeprowadzono konkurs rzutów osobistych oraz rzutów za 3 punkty.

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

Zgodnie z umową nr EKSP/I/3/2017 z dnia 29.03.2017 r. jednostka organizacyjna otrzymała transzę w wysokości 100% środków dotacji tj. 2.000,00 zł w dniu 05.04.2017 roku.

 Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania (całkowite rozliczenie księgowe stanowi załącznik nr 1 do protokołu z wykonania ww. zadania):

|  |  |
| --- | --- |
| **KWOTA OTRZYMANEJ DOTACJI**  | 2.000,00 zł |
| **CAŁKOWITY KOSZT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**  | 2.590,80 zł  |
| w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji  | 1.900,05 zł |
| w tym środki własne  | 390,75 zł |
| w tym wkład osobowy | 300,00 zł |
|  |  |
| Niewykorzystana kwota dotacji – zwrot 28.06.2017 r.  | 99,95 zł |

W kontrolowanym sprawozdaniu końcowym sprawdzono i stwierdzono:

* zgodność wszystkich dokumentów z układem zawartym w kosztorysie ofertowym;
* z zestawienia faktur/rachunków wynika, że istnieją dokumenty potwierdzające koszty pokryte z otrzymanej dotacji oraz poniesione w ramach środków własnych;
* Zleceniobiorca zakładał w kosztorysie ofertowym, że środki własne przeznaczone na realizację zadania wyniosą kwotę 200,00 zł. W rezultacie całkowity koszt zadania uległ zwiększeniu o kwotę 190,75 zł;
* zgodnie z § 2 ust. 1 Zleceniobiorca wykonał zadanie publiczne w terminie do dnia 30.05.2017 r., jako termin końcowy wykonania zadania. Z zestawienia faktur/rachunków wynika, że wykazane dokumenty potwierdzają terminowe wykorzystanie środków;
* w związku z dodatkowymi pytaniami i uwagami dotyczącymi złożonego sprawozdania końcowego Zleceniobiorca udzielił telefonicznie stosownych wyjaśnień.

Zleceniobiorca dnia 28.06.2017 r. zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 99,95 zł.

Wobec powyższego, z uwagi na brak zwrotu odsetek od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie Zleceniobiorca został poinformowany pismem z 10.08.2017 r., znak: EKSP.526.3.14.2017 o niezwłocznym dokonaniu zwrotu odsetek w wysokości 0,31 zł.

 Zleceniobiorca zwrócił ww. odsetki dnia 10.08.2017 r.

 Zleceniobiorca poinformował w sprawozdaniu końcowym, że nie uzyskał żadnych przychodów z przyznanej dotacji.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem końcowym procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wyniósł 73,34%, z zachowaniem postanowień umowy.

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji (przy uwzględnieniu faktycznie poniesionych wydatków) wyniósł: 19,54%.

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji (przy uwzględnieniu faktycznie poniesionych wydatków) wyniósł:15,00%

 Kontroli merytorycznej sprawozdania końcowego dokonano w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji – sprawdzający: Agnieszka Zabłotna.

Kontroli finansowej sprawozdania końcowego dokonano w Wydziale Budżetu
i Finansów – sprawdzający: Anna Granica.

 EKSP BF

Dyrektor EKSP Skarbnik

………………………..

 /Starosta/