**Załącznik**

**do uchwały Nr 361/1091/24**

**Zarządu Powiatu Iławskiego**

**z dnia 16 stycznia 2024 r.**

**ROZLICZENIE**

**wykonania zadania publicznego**

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

ZLECENIOBIORCA: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska

ZLECENIODAWCA: Powiat Iławski

Tytuł zadania: „Rozwijanie świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej poprzez działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne”

Nr umowy: EKSP.526.2.8.2023

Data zawarcia umowy: 28.03.2023 r.

Termin realizacji zadania: 01.04.2023 r. – 20.11.2023 r.

Całkowita kwota dotacji: 8000 zł

Sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania publicznego pn. „Rozwijanie świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej poprzez działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne” Zleceniobiorca złożył 20.12.2023 r. Zostało ono sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5   
do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Złożone sprawozdanie podlegało, na podstawie § 10 ust. 5 Regulaminu wspierania oraz powierzania w sferze zadań publicznych, realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 47/190/19 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 9 lipca 2019 roku, sprawdzeniu   
pod względem: merytorycznym rzeczywistego przebiegu realizacji zadania, osiągniętych rezultatów   
oraz ich wpływu na osiągnięcie celu zadania przez pracownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu   
i Promocji oraz formalno-rachunkowym m.in. porównaniu danych wykazanych w złożonym sprawozdaniu   
z danymi wynikającymi z zawartej umowy i kosztorysu/ kalkulacji kosztów przez pracownika Wydziału Budżetu i Finansów.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji złożonego sprawozdania, na postawie § 9 ust. 6 zawartej umowy Zleceniodawca pismem z 02.01.2024 r. wezwał Zleceniobiorcę do przedłożenia dodatkowych informacji oraz wyjaśnień.

W wyniku podjętych czynności ustalono, co następuje:

1. **Przebieg realizacji zadania, osiągniętych rezultatów oraz ich wpływu na osiągnięcie celu zadania (sprawdzenie pod względem merytorycznym).**

Zakładane cele realizacji zadania:

* wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i kulturowej,
* rozbudzanie zainteresowań historią lokalną, regionalną,
* poszerzanie wiedzy na temat historii Polski,
* kształtowanie postaw patriotycznych.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

* organizacja 14 spotkań,
* liczba uczestników spotkań - 140 osób,
* przeprowadzenie 1 konkursu.

W złożonym sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego Zleceniobiorca wykazał następujący poziom osiągnięcia zakładanych rezultatów:

* organizacja 14 spotkań – 100%,
* liczba uczestników spotkań: 140 osób – 100%,
* przeprowadzenie 1 konkursu – 100%.

W związku z powyższym wskazuje się, że rezultaty zostały osiągnięte na poziomie zakładanym   
w ofercie realizacji zadania publicznego.

Po analizie przedłożonego sprawozdania stwierdzono, że zaplanowane działania zostały zrealizowane.

1. **Porównanie danych wykazanych w złożonym sprawozdaniu z danymi wynikającymi z zawartej umowy i kosztorysu/ kalkulacji kosztów (sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym).**
2. Zgodnie z umową nr EKSP.526.2.8.2023 z dnia 28.03.2023 r. Zleceniodawca przekazał 03.04.2023 r.,   
   na realizację zadania publicznego, środki finansowe w wysokości 8.000,00 zł, co stanowiło 100,00 % wartości przyznanej dotacji.
3. Na podstawie danych wykazanych w złożonym przez Zleceniobiorcę sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego oraz ofercie stanowiącej, zgodnie z § 1 ust. 5 umowy   
   nr EKSP.526.2.8.2023 z 28.03.2023 r., integralną część umowy, ustalono:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP |  | **OFERTA** | | **SPRAWOZDANIE** | |
| 1 | Suma wszystkich kosztów | 11.500,00 | 100,00 % | **12.428,74** | 100,00 % |
| 2 | Kwota dotacji | 8.000,00 | 69,57 % | **8.000,00** | 64,37 % |
| 3 | Wkład własny | 3.500,00 | 30,43 % | **4.428,74** | 35,63 % |
| finansowy | 1.500,00 | 13,04 % | **2.428,74** | 19,54 % |
| niefinansowy (osobowy i rzeczowy) | 2.000,00 | 17,39 % | **2.000,00** | 16,09 % |
| 4 | Świadczenia pieniężne | 0,00 | % | **0,00** | % |

Co stanowi:

|  |  |
| --- | --- |
| Faktycznie poniesione koszty zgodnie ze złożonym sprawozdaniem, w tym koszty pokryte: | **12 428,74 zł** |
| z uzyskanej dotacji | 8 000,00 zł |
| ze środków finansowych własnych | 2 428,74 zł |
| Ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania | 0,00 zł |
| ze środków finansowych z innych źródeł publicznych | 0,00 zł |
| wkład osobowy | 2 000,00 zł |

1. Dokonując weryfikacji złożonego sprawozdania pod względem formalno-rachunkowym ustalono, iż:
2. W sprawozdaniu końcowym wykazano, iż na realizację zadania poniesiono wydatki w łącznej wysokości 12.428,74 zł, w tym ze środków dotacji kwotę 8.000,00 zł.
3. W części II pkt 2 sprawozdania pn. „Rozliczenie ze wglądu na źródło finansowania zadania publicznego” wykazano:

* kwota dotacji w wysokości 8.000,00 zł;
* środki finansowe własne w wysokości 2.428,74 zł;
* koszty pokryte z wkładu osobowego w wysokości 2.000,00 zł.

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 7 zawartej umowy wysokość innych środków finansowych może się zmieniać, o ile nie zmniejszy się wartość tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji.

1. W sprawozdaniu końcowym Zleceniobiorca wykazał koszt zadania pokryty z innych środków finansowych w łącznej wysokości 2.428,74 zł.
2. W cz. II pkt 1 złożonego sprawozdania pn. „Rozliczenie wydatków za rok 2023” w kolumnie „Faktycznie poniesione wydatki (w zł)” wykazano kwoty zgodne ze złożoną ofertą/ umową, tj.:

* koszty realizacji działań w wysokości 12.428,74 zł;
* koszty administracyjne w wysokości 0,00 zł.

Zgodnie z § 5 pkt 1 umowy dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów wielkościach i na zasadach określonych w ogłoszeniu o konkursie, w tym przypadku do wysokości 10% otrzymanej dotacji (tj. 800,00 zł).

Sprawozdanie końcowe pod względem merytorycznym sprawdził pracownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji – Agnieszka Zabłotna. Sprawozdanie końcowe pod względem finansowym sprawdził pracownik Wydział Budżetu i Finansów – Anna Granica.

Sporządził:

Pracownik Wydziału EKSP Pracownik Wydziału BF

Sprawdził:

Dyrektor Wydziału EKSP Główny Księgowy

Skarbnik

……………………..

/Starosta/