**Załącznik**

 **do uchwały Nr 357/1080/23**

 **Zarządu Powiatu Iławskiego**

 **z dnia 19 grudnia 2023 r.**

**ROZLICZENIE**

**wykonania zadania publicznego**

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

ZLECENIOBIORCA: Stowarzyszenie Gospel nad Jeziorakiem z siedzibą w Iławie

ZLECENIODAWCA: Powiat Iławski

Tytuł zadania: Organizacja wydarzeń kulturalnych związanych z muzyką gospel

Nr umowy: EKSP.526.5.8.2023

Data zawarcia umowy: 04.04.2023 r.

Termin realizacji zadania: 01.06.2023 r.-31.10.2023 r.

Całkowita kwota dotacji: 5000 zł

Sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania publicznego pn. „Organizacja wydarzeń kulturalnych związanych z muzyką gospel” Zleceniobiorca złożył 30.11.2023 r. Zostało ono sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. 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 349/190/10 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 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:

* urozmaicenie oferty kulturalnej,
* rozwijanie aktywności kulturalnej mieszkańców powiatu iławskiego,
* popularyzacja muzyki gospel wśród mieszkańców regionu poprzez uczestnictwo w warsztatach
i koncercie gospel.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

* organizacja wydarzenia: warsztaty wokalne muzyki gospel – min. 14h,
* przygotowany repertuar gospel – min. 10 utworów,
* liczba zaktywizowanych artystycznie uczestników warsztatów/koncertu gospel – min. 50 osób (mieszkańców powiatu iławskiego),
* organizacja wydarzenia: koncert muzyki gospel – 1 koncert finałowy,
* artyści/instruktorzy gospel prowadzący warsztaty i koncert finałowy – min. 1 instruktor gospel,
* liczba słuchaczy koncertu finałowego – odbiorców kultury – min. 300 osób (w tym użytkowników internetu w przypadku obostrzeń covidowych),
* publikacja na temat zadania w mediach społecznościowych – min. 3 wpisy wraz ze zdjęciami/materiałami promocyjnymi na temat zadania w mediach społecznościowych oferenta.

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

* organizacja wydarzenia: warsztaty wokalne muzyki gospel 17h 15 min. – 123,21%,
* przygotowany repertuar gospel: 10 utworów – 100%,
* liczba zaktywizowanych artystycznie uczestników warsztatów/koncertu gospel: 52 mieszkańców powiatu iławskiego – 104%,
* organizacja wydarzenia: koncert muzyki gospel: 1 koncert finałowy – 100%,
* artyści/instruktorzy gospel prowadzący warsztaty i koncert finałowy: 2 instruktorów gospel – 200%,
* liczba słuchaczy koncertu finałowego – odbiorców kultury: 500 osób – 166,67%,
* publikacja na temat zadania w mediach społecznościowych: 3 wpisy wraz ze zdjęciami/materiałami promocyjnymi na temat zadania w mediach społecznościowych oferenta – 100%.

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

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.526.5.8.2023 z dnia 04.04.2023 r. Zleceniodawca przekazał 01.06.2023 r., na realizację zadania publicznego, środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł, co stanowiło 100% 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.526.5.8.2023 z 04.04.2023 r., integralną część umowy, ustalono:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP |   | **OFERTA** | **SPRAWOZDANIE** |
| 1 | Suma wszystkich kosztów |  20.760,00 | 100,00% |  **20.778,22** | 100,00% |
| 2 | Kwota dotacji |  5.000,00 | 24,09% |  **5.000,00** | 24,07% |
| 3 | Wkład własny |  12.000,00 | 57,80% |  **12.000,00** | 57,75% |
| finansowy |  12.000,00 | 57,80% |  **12.000,00** | 57,75% |
| niefinansowy (osobowy i rzeczowy) |  0,00  | 0,00% |  **0,00** | 0,00% |
| 4 | Świadczenia pieniężne |  3.760,00 | 18,11% |  **3.778,22** | 18,18% |

Co stanowi:

|  |  |
| --- | --- |
| Faktycznie poniesione koszty zgodnie ze złożonym sprawozdaniem, w tym koszty pokryte: | **20.778,22 zł** |
| z uzyskanej dotacji  |  5.000,00 zł |
| ze środków finansowych własnych  |  0,00 zł |
| Ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania |  3.778,22 zł |
| ze środków finansowych z innych źródeł publicznych | 12.000,00 zł |
| wkład osobowy |  0,00 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 20.778,22. zł, w tym ze środków dotacji kwotę 5.000,00 zł.
3. W części II pkt 2 sprawozdania pn. „Rozliczenie ze wglądu na źródło finansowania zadania publicznego” wykazano:
* kwota dotacji w wysokości 5.000,00 zł;
* świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego w wysokości 3.778,22 zł;
* środki finansowe z innych źródeł publicznych w wysokości 12.000,00 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 **15.778,22** **zł**, co jest zgodne ze złożoną ofertą.
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 20.278,22 zł;
* koszty administracyjne w wysokości 500,00 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/