**Załącznik**

 **do uchwały Nr 360/1088/24**

 **Zarządu Powiatu Iławskiego**

 **z dnia 9 stycznia 2024 r.**

**ROZLICZENIE**

**wykonania zadania publicznego**

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

ZLECENIOBIORCA: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PRO BONO z siedzibą w Iławie

ZLECENIODAWCA: Powiat Iławski

Tytuł zadania: „Organizacja pleneru malarskiego”

Nr umowy: EKSP.526.7.8.2023

Data zawarcia umowy: 04.04.2023 r.

Termin realizacji zadania: 01.07.2023 r. – 30.11.2023 r.

Całkowita kwota dotacji: 4000 zł

Sprawozdanie końcowe z wykonania ww. zadania publicznego pn. „Organizacja pleneru malarskiego” Zleceniobiorca złożył 13.12.2023 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 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 28.12.2023 r. wezwał Zleceniobiorcę do przedłożenia dodatkowych informacji.

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:

* popularyzacja sztuki malarskiej,
* propagowanie walorów i piękna powiatu iławskiego i ukazanie ich w formie plastycznej.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

* organizacja pleneru malarskiego dla artystów malarzy – 1 ośmiodniowy plener z udziałem 10 artystów malarzy,
* organizacja wystawy lub wernisażu powstałych podczas pleneru prac dla mieszkańców powiatu iławskiego – 1 wernisaż i 2 wystawy dla co najmniej 150 mieszkańców powiatu,
* przygotowanie i druk folderów prezentujących powstałe prace i ich autorów – 300 egzemplarzy,
* przygotowanie artykułów/publikacji/postów w mediach społecznościowych – 10 artykułów/ publikacji/postów.

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

* organizacja pleneru malarskiego dla artystów malarzy – 1 ośmiodniowy plener (100%) z udziałem 11 artystów malarzy (110%),
* organizacja wystawy lub wernisażu powstałych podczas pleneru prac dla mieszkańców powiatu iławskiego – 1 wernisaż (100%) i 3 wystawy (150%), w których łącznie wzięło udział ponad 1000 mieszkańców powiatu (666%),
* przygotowanie i druk folderów prezentujących powstałe prace i ich autorów – 500 egzemplarzy (166%),
* przygotowanie artykułów/publikacji/postów w mediach społecznościowych – przygotowano
i opublikowano 16 postów (160%).

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

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.526.7.8.2023 z dnia 04.04.2023 r. Zleceniodawca przekazał 03.07.2023 r.,
na realizację zadania publicznego, środki finansowe w wysokości 4.000,00 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.526.7.8.2023 z 04.04.2023 r., integralną część umowy, ustalono:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP |   | **OFERTA** | **SPRAWOZDANIE** |
| 1 | Suma wszystkich kosztów |  12.005,00 | 100,00 % |  **13.929,40** | 100,00 % |
| 2 | Kwota dotacji |  4.000,00 | 33,32 % |  **4.000,00** | 28,72 % |
| 3 | Wkład własny |  8.005,00 | 66,68 % |  **9.929,40** | 71,28 % |
| finansowy |  8.005,00 | 66,68 % |  **9.929,40** | 71,28 % |
| niefinansowy (osobowy i rzeczowy) |  0,00 | % |  **0,00** | % |
| 4 | Świadczenia pieniężne |  0,00 | % |  **0,00** | % |

Co stanowi:

|  |  |
| --- | --- |
| Faktycznie poniesione koszty zgodnie ze złożonym sprawozdaniem, w tym koszty pokryte: | **13 929,40 zł** |
| z uzyskanej dotacji  | 4 000,00 zł |
| ze środków finansowych własnych  | 2 429,40 zł |
| Ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania |  0,00 zł |
| ze środków finansowych z innych źródeł publicznych | 7 500,00 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 13.929,40 zł, w tym ze środków dotacji kwotę 4.000,00 zł.
3. W części II pkt 2 sprawozdania pn. „Rozliczenie ze wglądu na źródło finansowania zadania publicznego” wykazano:
* kwota dotacji w wysokości 4.000,00 zł;
* środki finansowe własne w wysokości 2.429,40 zł;
* środki finansowe z innych źródeł publicznych w wysokości 7.500,00 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 9.929,40 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 13.929,40 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. 400,00 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/