

Sępólno Krajeńskie, dnia 11.09.2015 r.

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

PROTOKOŁ Z KONTROLI I OCENY

PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECZNIANIA KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

NA TERENIE POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO

POD NAZWĄ WŁASNĄ

„WYDANIE KSIĄŻKI POD ROBOCZYM TYTUŁEM: POMNIK WDZIĘCZNOŚCI – CHRYSTUSA KRÓLA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM”

W RAMACH UMOWY NR 1.5/2014

PODSTAWA KONTROLI

1	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. 1118 t.j.).
2	Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
3	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dz. U. z 2009 r Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
4	Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.).
5	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.).
6	Umowa Nr 1.5/2014 Zawarta w dniu 28 kwietnia 2014 roku w Sępólnie Krajeńskim na realizację zadania publicznego pod nazwą własną „Wydanie książki pod roboczym tytułem: pomnik wdzięczności – Chrystusa Króla w Sępólnie Krajeńskim”.

PRZEDMIOT KONTROLI

1.	1. Stan realizacji zadania. 2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania. 3. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania. 4. Prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
----	---

UMOWA		
1.	Strony umowy: Zleceniodawca: Zleceniobiorca:	Powiat Sępoleński Stowarzyszenie Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności Chrystusa Króla
2.	Nr umowy:	1.5/2014
3.	Data zawarcia:	28.04.2014
4.	Zadanie pn.	„Wydanie książki pod roboczym tytułem: pomnik wdzięczności – Chrystusa Króla w Sępólnie Krajeńskim”.
5.	Okres wykonania zadania	Od dnia 14.05.2014r. do dnia 16.12.2015r.
6.	Kwota dotacji:	2.000,00
7.	Aneks: - Numer - Data	1.5/2014 12.12.2014
8.	Inne	Nie dotyczy

PODMIOT KONTROLOWANY – ORGANIZACJA POZARZĄDOWA	
Nazwa:	Stowarzyszenie Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności Chrystusa Króla
Adres:	ul. Wojska Polskiego 22
NIP:	5040072480
Regon:	341392289
KRS:	0000449226

KONTROLUJĄCY – ZESPÓŁ DS. KONTROLI	
Imię i Nazwisko:	Kamila Jabłońska
Stanowisko:	Inspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Imię i nazwisko	Władysław Rembelski
Stanowisko:	Skarbnik Powiatu Sępoleńskiego
Imię i nazwisko	Karolina Górna
Stanowisko:	Z-ca Głównego Księgowego

MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI	
W siedzibie Zleceniodawcy:	nie
W siedzibie Zleceniobiorcy:	tak
W miejscu realizacji zadania:	nie

USTALENIA KONTROLI**I. Stan realizacji zadania**

1. **Nazwa własna zadania:** „Wydanie książki pod roboczym tytułem: pomnik wdzięczności – Chrystusa Króla w Sępólnie Krajeńskim”.
2. **Zgodność realizacji zadania z dołączonym do umowy harmonogramem i kosztorysem**

Stan deklarowany

Stan faktyczny

Zgodnie z korektą z dnia 23 kwietnia 2014 roku

Zgodnie z korektą z dnia 23 kwietnia 2014 roku

II. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania

1. **Realizacja zadania zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w ofercie lub harmonogramie**

Stan deklarowany

Stan faktyczny

Zgodnie z korektą z dnia 23 kwietnia 2014 roku

Zgodnie z korektą z dnia 23 kwietnia 2014 roku

2. **Realizatorzy zadania, liczba osób, posiadane kwalifikacje lub uprawnienia**

Stan deklarowany

Stan faktyczny

Zgodnie z ofertą z dnia 31 marca 2014 roku

Zgodnie z ofertą z dnia 31 marca 2014 roku

3. **Udział w realizacji zadania wolontariuszy i innych zasobów kadrowych zgodnie z ofertą**

Stan deklarowany

Stan faktyczny

5 członków stowarzyszenia pracujących społecznie

5 członków stowarzyszenia pracujących społecznie – załączone oświadczenia

4. **Liczba uczestników korzystających z zadania**

Stan deklarowany

Stan faktyczny

Nie dotyczy

Nie dotyczy

5. **Udział deklarowanych partnerów w realizacji zadania**

Stan deklarowany

Stan faktyczny

Nie dotyczy		Nie dotyczy	
III. Prawidłowości wykorzystania środków publicznych			
1.	Konto: BS Więcbork		
2.	Rachunek bankowy Zleceniobiorcy: 66 8162 0003 0000 1283 2000 0010		
3	Wpływ środków finansowych: prawidłowo		
Kosztorys i rozliczenie			
4.	Wykorzystanie środków finansowych z dotacji w poszczególnych grupach kosztów: prawidłowo		
5.	Kwalifikowanie wydatków do poszczególnych grup kosztów: prawidłowo		
6.	Zgodność wykorzystania środków finansowych z dotacji z harmonogramem: Prawidłowo – zgodnie z aneksem z dnia 12.12.2014		
7.	Wykorzystanie przychodów i odsetek bankowych od przyznanej dotacji : Nie dotyczy		
8.	Niewykorzystana kwota pochodząca z dotacji: Nie dotyczy		
9.	Opis nieprawidłowości dotyczących kosztorysu i rozliczenia: Nie dotyczy		
IV. Prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy:			
10.	Obowiązki informacyjne		
Publikacja zawiera informację o współfinansowaniu ze środków budżetu Powiatu Sępoleńskiego.			
11.	Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych		
Nie dotyczy			

A. OCENA

1. Rzeczywisty przebieg realizacji zadania - prawidłowo

2. Realizacja celów i osiągnięte rezultaty deklarowane w ofercie – deklarowano: 250 sztuk publikacji, a wykonano 300 sztuk. Koszt dodatkowych egzemplarzy pokryto ze środków własnych stowarzyszenia.

B. WNIOSKI / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Wykorzystanie środków dotacji:
prawidłowo

2. Inne:
nie dotyczy

C. POUCZENIA/ ZALECENIE DLA PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Brak – stowarzyszenie aktualnie w procesie likwidacji

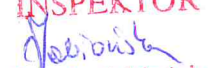
Z kontroli sporządzono protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:

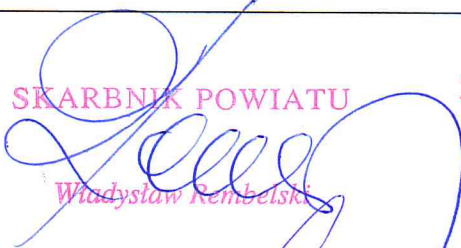
Egz. Nr 1 – przekazano kontrolowanemu

Egz. Nr 2 - aa

D. PODPISY

Zespół ds. kontroli:

INSPEKTOR

Kamila Jabłońska

SKARBNIK POWIATU

Władysław Rembelski

Z-ca Głównego Księgowego

Karolina Górna

Uprawniony przedstawiciel organizacji pozarządowej:

