

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 UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI I KRAJOZNASTWA
NA TERENIE POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO
POD NAZWĄ WŁASNĄ
„WSPOMINAJ, POZNAWAJ, SMAKUJ I BAW SIĘ”
W RAMACH UMOWY NR 3.3/2014

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 3.3/2014 Zawarta w dniu 23 maja 2014 roku w Sępólnie Krajeńskim na realizację zadania publicznego pod nazwą własną „Wspominaj, poznawaj, smakuj i baw się”.

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 Odnowy Wsi Krajeńskiej
2.	Nr umowy:	3.3/2014
3.	Data zawarcia:	23.05.2014
4.	Zadanie pn.	„Wspominaj, poznawaj, smakuj i baw się”.
5.	Okres wykonania zadania	Od dnia 31.05.2014 r. do dnia 30.06.2014r.
6.	Kwota dotacji:	2.000,00
7.	Aneks: - Numer - Data	Nie dotyczy
8.	Inne	Nie dotyczy

PODMIOT KONTROLOWANY – ORGANIZACJA POZARZĄDOWA	
Nazwa:	Stowarzyszenie Odnowy Wsi Krajeńskiej
Adres:	Wysoka Krajeńska 10A
NIP:	504 004 0362
Regon:	340365853
KRS:	0000289494

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
Termin przeprowadzenia kontroli:	09.09.2015

USTALENIA KONTROLI

I. Stan realizacji zadania

1. **Nazwa własna zadania:** „Wspominaj, poznawaj, smakuj i baw się”.

2. **Zgodność realizacji zadania z dołączonym do umowy harmonogramem i kosztorysem**

Stan deklarowany

Stan faktyczny

Zgodnie z korektą z dnia 21.05.2014

Zgodnie z korektą z dnia 21.05.2014

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 21.05.2014

Zgodnie z korektą z dnia 21.05.2014

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

Stan deklarowany

Stan faktyczny

Zgodnie z korektą z dnia 21.05.2014

Zgodnie z korektą z dnia 21.05.2014

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

Stan deklarowany

Stan faktyczny

Zgodnie z korektą z dnia 21.05.2014

Zgodnie z korektą z dnia 21.05.2014

4. **Liczba uczestników korzystających z zadania**

Stan deklarowany

Stan faktyczny

min. 300 osób – impreza otwarta

min. 300 osób uczestniczyło

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: 51 8162 0003 0000 1254 2000 0010
3	Wpływ środków finansowych: prawidłowo, księgowość prowadzona ręcznie
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
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
Wszystkie materiały informacyjno – promocyjne zawierały informację o współfinansowaniu ze środków budżetu Powiatu Sępoleńskiego. Ponadto w czasie trwania imprezy informowano uczestników o współfinansowaniu zadania 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 - prawidłowo

B. WNIOSKI / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Wykorzystanie środków dotacji:
prawidłowo

2. Inne:
nie dotyczy

C. POUCZENIA/ ZALECENIE DLA PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Brak

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
Kamila Jabłońska

SKARBNIK POWIATU

Władysław Rembelski
Władysław Rembelski

Z-ca Głównego Księgowego

Karolina Górna
Karolina Górna

Uprawniony przedstawiciel organizacji pozaresortowej

„Stowarzyszenie Odnowy
Wsi Krajeńskiej”
Wysoka Krajeńska 10a
89-400 Sepólno Krajeńskie
NIP 5040040362 Regon 240465853

Manuela
Manuela

