

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 „CZARNA GÓRA – KRÓLOWA GMINY, POWIATU I WOJEWÓDZTWA” W RAMACH UMOWY NR 3.4/2014

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 3.4/2014 Zawarta w dniu 23 maja 2014 roku w Sępólnie Krajeńskim na realizację zadania publicznego pod nazwą własną „Czarna Góra – Królowa Gminy, Powiatu i Województwa”.

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 na Rzecz Rozwoju Gminy Kamień Krajeński
2.	Nr umowy:	3.4/2014
3.	Data zawarcia:	23.05.2014
4.	Zadanie pn.	„Czarna Góra – Królowa Gminy, Powiatu i Województwa”.
5.	Okres wykonania zadania	Od dnia 01.06.2014 r. do dnia 31.10.2014r.
6.	Kwota dotacji:	4.000,00
7.	Aneks: - Numer - Data	Nr 1 z dnia 01.09.2014 Nr 2 z dnia 20.11.2014
8.	Inne	Nie dotyczy

PODMIOT KONTROLOWANY – ORGANIZACJA POZARZĄDOWA	
Nazwa:	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kamień Krajeński
Adres:	ul. Plac Odrodzenia 3
NIP:	504 004 99 66
Regon:	340536444
KRS:	0000318768

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:** „Czarna Góra – Królowa Gminy, Powiatu i Województwa”.

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

Stan deklarowany	Stan faktyczny
Po zmianach zaakceptowanych przez powiat - Zgodnie z drugą korektą z dnia 28 października 2014 roku	Po zmianach zaakceptowanych przez powiat - Zgodnie z drugą korektą z dnia 28 października 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
Po zmianach zaakceptowanych przez powiat - Zgodnie z drugą korektą z dnia 28 października 2014 roku	Po zmianach zaakceptowanych przez powiat - Zgodnie z drugą korektą z dnia 28 października 2014 roku

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

Stan deklarowany	Stan faktyczny
Po zmianach zaakceptowanych przez powiat - Zgodnie z drugą korektą z dnia 28 października 2014 roku	Po zmianach zaakceptowanych przez powiat - Zgodnie z drugą korektą z dnia 28 października 2014 roku

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

Stan deklarowany	Stan faktyczny
Po zmianach zaakceptowanych przez powiat - Zgodnie z drugą korektą z dnia 28 października 2014 roku	Po zmianach zaakceptowanych przez powiat - Zgodnie z drugą korektą z dnia 28 października 2014 roku

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: 63 8162 0003 0020 1524 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 – zgodnie z korektami i aneksami. Zleceniobiorca każdorazowo zwracał się z prośbą o akceptacje zmian merytorycznych wynikających z dynamiki realizowanego zadania. W celu jak najefektywniejszej realizacji zadania, powiat wyrażał zgody na powyższe, proponowane zmiany.		
7.	Wykorzystanie przychodów i odsetek bankowych od przyznanej dotacji : Zwiększono wydatki o 2,22 – kwotę odsetek bankowych;		
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 przed organizowanym biegiem i konkursami 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

SKARBNIK POWIATU

Kamila Jabłońska

Władysław Rembelski

Z-ca Głównego Księgowego

Karolina Górna

Uprawniony przedstawiciel organizacji pozarządowej:

Natalia Szczepaniak

