

STAROSTWO POWIATOWE
w Sępólnie Krajeńskim
ul. Kościuszki 11
89 400 Sępólno Krajeńskie

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 KULTURY FIZYCZNEJ
NA TERENIE POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO
POD NAZWĄ WŁASNĄ
„FUNKCJONOWANIE POWIATOWEJ PIŁKI NOŻNEJ POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO W
2014 ROKU”
W RAMACH UMOWY NR 3.3/2014

INSPEKTOR
Kamila Jabłońska

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 2.3/2014 Zawarta w dniu 24 kwietnia 2014 roku w Sępólnie Krajeńskim na realizację zadania publicznego pod nazwą własną „Funkcjonowanie powiatowej ligi piłki nożnej powiatu sępoleńskiego w 2014 roku”. |

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 Liga Powiatowa – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego
2.	Nr umowy:	2.3/2014
3.	Data zawarcia:	24.04.2014
4.	Zadanie pn.	„Funkcjonowanie powiatowej ligi piłki nożnej powiatu sępoleńskiego w 2014 roku”.
5.	Okres wykonania zadania	Od dnia 28.04.2014 r. do dnia 19.12.2014r.
6.	Kwota dotacji:	3.800,00
7.	Aneks: - Numer - Data	2.3/2014 12 grudnia 2014 roku
8.	Inne	Nie dotyczy

PODMIOT KONTROLOWANY – ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

Nazwa:	Stowarzyszenie Liga Powiatowa – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego
Adres:	uL. Powst. Wlkp. 7/12; 89-410 Więcbork
NIP:	504 006 49 77
Regon:	340837157
KRS:	0000370473

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 Zlecniodawcy:	nie
W siedzibie Zleceniobiorcy:	tak
W miejscu realizacji zadania:	nie

USTALENIA KONTROLI**I. Stan realizacji zadania**

1. **Nazwa własna zadania:** „Funkcjonowanie powiatowej ligi piłki nożnej powiatu sępoleńskiego w 2014 roku”.

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

Stan deklarowany

Stan faktyczny

Zgodnie z korektą z dnia 18.04.2014

Zgodnie z korektą z dnia 18.04.2014

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 18.04.2014

Zgodnie z korektą z dnia 18.04.2014

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

Stan deklarowany

Stan faktyczny

Zgodnie z wnioskiem z dnia 31.03.2014

Zgodnie z wnioskiem z dnia 31.03.2014

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

Stan deklarowany

Stan faktyczny

Nie dotyczy

Nie dotyczy

4. **Liczba uczestników korzystających z zadania**

Stan deklarowany

Stan faktyczny

310 osób – członkowie/piłkarze oraz 100 osób/mecz

310 osób – członkowie/piłkarze oraz 100 osób/mecz

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: 31 8162 0003 0000 2541 2000 0010		
3	Wpływ środków finansowych: prawidłowo, księgowość prowadzona przez biuro rachunkowe		
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 meczów i na uroczystym podsumowaniu rundy jesiennej informowano uczestników o współfinansowaniu zadania ze środków budżetu Powiatu Sępoleńskiego. Starosta Sępoleński i Przewodniczący Rady Powiatu wręczali także osobiście puchary i medale.			
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

SKARBNIK POWIATU

Władysław Rembelski

Z-ca Głównego Księgowego

Karolina Górna

Uprawniony przedstawiciel organizacji pozarządowej:

[Signature]

