

Protokół kontroli

Przedmiot kontroli:

Sprawozdanie końcowe z wykonania w okresie od dnia 15.03.2013 r. do dnia 30.11.2013 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie z siedzibą w Mikołowie os. Grunwaldzkie 10 na podstawie umowy dotacji nr RUD.032.015.2013 z dnia 12.03.2013 r.

Nazwa zadania: XI Integracyjny Rajd Rowerowy „DUET 2013 – OPOLSZCZYŻNA”.

Wysokość dotacji z budżetu Gminy Ornontowice: 3.500 zł.

Podstawa formalno-prawna kontroli:

- 1) Art. 17 w zw. z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
- 2) § 10 ust. 1 w zw. z § 11 i § 1 ust. 3 umowy dotacji nr RUD.032.015.2012 z dnia 01.06.2012 r.

Cel kontroli:

Ocena zgodności wykonania zadania z umową, w tym ocena prawidłowości wydatkowania środków przekazanej dotacji (ustalenie, czy środki dotacji wydatkowane zostały na cele określone w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania stanowiącej załącznik do w/w umowy). Kontroli dokonuje się w celu podjęcia na podstawie § 1 ust. 3 umowy przez Wójta Gminy Ornontowice decyzji w/s zaakceptowania sprawozdania z realizacji w/w zadania i dokonania końcowego rozliczenia dotacji w ewidencji księgowej.

Data kontroli:

21.01.2014 r.

Kontrolujący:

Grzegorz Szymański wykonujący czynności kontrolne na podstawie umowy zlecenia zawartej z Urzędem Gminy Ornontowice.

Ustalenia kontroli:

1. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało złożone w dniu 23.12.2013 r. – zgodnie z terminem określonym w § 11 ust. 3 umowy.
2. Sprawozdanie zostało sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).
3. Wydatki ze środków dotacji potwierdzone wykazanymi w sprawozdaniu fakturami dokonane zostały w okresie obowiązywania umowy, tj. po dniu jej zawarcia (zgodnie z terminem realizacji zadania ustalonym w § 2 ust. 1 umowy).
4. Dotacja została wykorzystana w całości i zachowany został procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania, zgodnie z wymogiem § 5 w zw. z § 11 ust. 5 umowy.
5. W sprawozdaniu wykazano wysokość opłaconych z dotacji kosztów realizacji zadania odpowiadającą wysokości wynikającej z załączonych do sprawozdania dokumentów księgowych (faktur dot. wydatków na realizację zadania) oraz wysokości dotacji ustalonej w umowie.
6. Wydatki ze środków dotacji wykazane w sprawozdaniu i udokumentowane załączonymi do sprawozdania dokumentami księgowymi (fakturami) poniesione zostały na cele określone w umowie, tj. zgodnie z przeznaczeniem określonym w kosztorysie realizacji zadania.

W związku z powyższym stwierdza się, że:

- realizacja dotowanego zadania przebiegła w sposób zgodny z umową i na warunkach w niej określonych, a środki przekazanej dotacji wykorzystane zostały zgodnie z jej przeznaczeniem tzn. na cele określone w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania stanowiącej załącznik do umowy,
- środki przekazanej dotacji zostały prawidłowo rozliczone przez Zleceniobiorcę zgodnie z obowiązkami określonymi w umowie,
- zasadnym jest zaakceptowanie sprawozdania końcowego z wykonania zadania przez Wójta Gminy Ornontowice (na podstawie § 1 ust. 3 umowy dotacyjnej) i dokonanie końcowego rozliczenia dotacji w ewidencji księgowej.

Kontrolujący:

.....Grzegorz Jurecki.....