

## **Protokół kontroli**

### **Przedmiot kontroli:**

Sprawozdanie końcowe z wykonania w okresie od dnia 10.09.2014 r. do dnia 08.12.2014 r. zadania publicznego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia przez Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mikołowskiego z siedzibą w Mikołowie przy ul. Krawczyka 16 na podstawie umowy dotacyjnej nr RUD.032.040.2014 z dnia 09.09.2014 r. (zwanej dalej umową dotacyjną).

Nazwa zadania: „Przez sprawność do aktywności”.

Wysokość dotacji z budżetu Gminy Ornontowice: 1.500,00 zł.

Tryb udzielenia dotacji: tzw. „mały grant” - dotacji udzielono w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

### **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 dotacyjnej.

### **Cel kontroli:**

Ocena prawidłowości sporządzenia przez dotowanego sprawozdania z rozliczenia dotacji oraz ocena zgodności wykonania zadania z umową dotacyjną, 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). Kontrola dokonuje się w celu podjęcia na podstawie § 1 ust. 3 umowy dotacyjnej przez Wójta Gminy Ornontowice decyzji w/s zaakceptowania sprawozdania z realizacji w/w zadania i dokonania końcowego rozliczenia dotacji w ewidencji księgowej.

### **Data kontroli:**

19.01.2015 r.

### **Kontrolujący:**

Grzegorz Szymański wykonujący czynności kontrolne na podstawie umowy zlecenia nr RU.272.0010.2015 zawartej w dniu 2 stycznia 2015 r.

### **Ustalenia kontroli:**

1. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało złożone w dniu 30.12.2015 r. – zgodnie z terminem określonym w § 11 ust. 3 umowy dotacyjnej.
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 2011 r., Nr 6, poz. 25).
3. Dotacja została wykorzystana w całości i zachowany został procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania zgodnie z wymogiem określonym w § 5 w zw. z § 11 ust. 5 umowy dotacyjnej.
4. Wykazane w sprawozdaniu wydatki ze środków dotacji potwierdzono załączonymi do sprawozdania kserokopiami dowodów księgowych (faktur, rachunków) wymienionych w części II.4. sprawozdania - „Zestawienie faktur (rachunków)”.
5. W sprawozdaniu wykazano wysokość opłaconych z dotacji kosztów realizacji zadania odpowiadającą wysokości wynikającej z załączonych do sprawozdania dokumentów księgowych (faktur i rachunków dot. wydatków na realizację zadania).

6. Wydatki ze środków dotacji dokonane zostały w okresie obowiązywania umowy dotacyjnej, tj. po dniu jej zawarcia i zgodnie z terminem realizacji zadania ustalonym w § 2 ust. 1 umowy.
7. Wydatki ze środków dotacji 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:**

.....Gregorz Fymanski.....