

WKW.1711.2.2017.SG

Protokół kontroli

Przedmiot kontroli:

Sprawozdanie końcowe z wykonania w okresie od dnia 01.09.2016 r. do dnia 30.11.2016 r. zadania publicznego w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez Fundację „Szafa Gra” z siedzibą w Mikołowie przy ul. Spiry 6a na podstawie umowy dotacyjnej nr RUD.032.026.2016 z dnia 31.08.2016 r. (zwanej dalej umową dotacyjną).

Nazwa zadania: „Teraz Naumiony”

Wysokość dotacji z budżetu Gminy Ornontowice: 10.000,00 zł.

Podstawa formalno-prawna kontroli:

- 1) art. 17 w zw. z art. 18 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 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). Kontroli 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:

20.01.2017 r.

Ustalenia kontroli:

1. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało złożone w dniu 22.12.2016 r. – zgodnie z terminem określonym w § 11 ust. 3 umowy dotacyjnej. Na wezwanie Zleceniodawcy do dokonania korekty sprawozdania w oparciu o stwierdzone w nim w trakcie jego kontroli błędy poprawione sprawozdanie zostało ponownie złożone w dniu 20.01.2017 r.
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 w terminie określonym w umowie i zgodnie z 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 Fymański*.....

7