

KZ. 172. 1. 2015r.

URZĄD GMINY
w ŚLEMIEŃIU
34-323 ŚLEMIEŃ, ul. Krakowska 148
tel./fax 33-865-40-98
pow. żywiecki - woj. śląskie
REGON 070010136 NIP 553-11-18-702

URZĄD GMINY ŚLEMIEŃ
WPLYNĘŁO DNIA:

06-03-2015

Zarejestrowano pod nr 1120
L. zał. - 6 -

Ślemień, dn. 3 marca 2014

Przekazano do realizacji

Protokół z kontroli realizacji zadania publicznego realizowanego na podstawie umowy nr RIBR.5260.4.2014 z dn. 8 kwietnia 2014r. przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Ślemień

przeprowadzonej w dniach od 02 – 03 marca 2015r przez

1. Mariusza Borowy - podinspektora UG na podstawie wystawionego przez Wójta Gminy Ślemień upoważnienia nr RO.0052.7.2014 z dnia 24.02.2015r.
2. Annę Mikołajczyk - z-cę Skarbnika Gminy na podstawie wystawionego przez Wójta Gminy Ślemień upoważnienia nr RO.0052.6.2015 z dnia 24.02.2015r

Informacje ogólne:

Nazwa zadania: „Starsi też młodzi”

Nazwa kontrolowanej jednostki: **Stowarzyszenie Związków Emerytów i Rencistów Gminy Ślemień**

Osoba obecna przy kontroli i udzielająca informacji:

Nr umowy stanowiącej podstawę zlecenia zadania: **RIBR.5260.4.2014 z dn. 8 kwietnia 2014r.**

Miejsce kontroli – Urząd Gminy Ślemień

Okres kontroli – termin realizacji zadania: 15.04.2014 – 30.11.2014

Całkowity koszt zadania wg umowy: 3500,00 zł w tym:
2500,00 zł - dotacja z Gminy Ślemień

Zakres kontroli:

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 umowie

Ustalenia dokonane w wyniku kontroli:

1. Stan realizacji zadania:

W okresie objętym kontrolą Stowarzyszenie przeprowadziło zajęcia muzyczne dla Grupy śpiewaczy „Młodzi Duchem”, tj. przeciętnie 4 h w miesiącu od dnia 15 kwietnia do 30 listopada 2014r (umowa cywilno-prawna z ...), ponadto zakupiono stroje dla członków zespołu oraz promowano Gminę w ramach współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia a Kołem Związku emerytów i Rencistów z Rudzicy, zorganizowano wyjazd integracyjno-promocyjny do Wieliczki.

2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonywania zadania:

Stowarzyszenie zgodnie z planem:

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania	Terminy realizacji poszczególnych działań

[Handwritten signature]

1. Zajęcia muzyczne	1. Zajęcia odbywały się od 15 kwietnia do 30 listopada 2014r. Przeciętnie 1-1,5 h tygodniowo tj. Ogółem 30 h w okresie realizacji zadania w GOK „Jemiola”
2. Zakup strojów	2. Zakupiono 5 koszul dla mężczyzn i 16 spódnic dla kobiet – członków zespołu „Młodzi Duchem”
3. Wyjazdy – konkursy	3. Wyjazdy: do Rudzicy dn. 20/06/2014, do Wieliczki dn. 16/07/2014, na Dni Powiatu dn. 09/08/2014, dożynki w Gminie Śle mień dn. 30.08.2014. Dni Maryjne w Ślemieniu – lipiec 2014

Efektywność, rzetelność oraz jakość realizacji zadań oceniono w stopniu: dobrym.

3. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania

Wydatki deklarowane – 3500,00 zł

Wydatki faktycznie poniesione w trakcie realizacji zadania – 3490,30 zł

Kontroli poddano dokumenty księgowe będące potwierdzeniem dokonania wydatków w ramach realizowanego zadania. W ramach udzielonej dotacji Związek otrzymał środki finansowe na: zajęcia muzyczne, wyjazdy, zakup strojów. Podczas czynności kontrolnych jednostka przedstawiła oryginały dowodów potwierdzających kwotę wydatkowaną w ramach dotacji w wysokości 2490,00. Wkład własny stanowił kwotę 1000,30 zł w tym wolontariat na kwotę 800,00 zł udokumentowany stosownym porozumieniem o wolontariacie. Wszystkie wydatki z dotacji poniesiono w okresie realizacji zadania. Na oryginałach dokumentów potwierdzono przez pracowników gminy poniesienie wydatku z dotacji udzielonej przez Gminę Ślemień.

Koszt zadania w pozycji nr III.3 jest większy o 10,00 zł ale jest zgodny z założonym kosztorysem zadania ponieważ nie nastąpiło zwiększenie tego kosztu o więcej niż 10% (zgodnie z §11 pkt 4 umowy o dofinansowanie)

W związku z powyższym stan rozliczenia zadania ze względu na rodzaj kosztu przedstawia się następująco:

Rodzaj kosztów	koszt całkowity	dotacja	wkład własny	Wkład osobowy	wydatki wg sprawozdania	wkład własny	dotacja	Wkład osobowy
Zajęcia muzyczne	900,00	900,00	0,00	0	900,00	0	900,00	0
Wyjazd	800,00	600,00	200,00	0	780,30	200,30	580,00	0
Obsługa wolontariat	800,00	0	0	800,00	800,00	0	0	800,00
Zakup strojów	1000,00	1000,00	0	0	1010,00	0	1010,00	0
suma	3500,00	2500,00	2000,00	800,00	2490,30	200,30	2490,00	800,00

4. Prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w umowie:

⇒ Zgodnie z § 7 umowy zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. Związek prowadzi ewidencję księgową która prowadzona jest w oparciu o plan kont ustalony dla Związku - Zgodnie ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) – wyodrębniona ewidencja księgowa zadania w załączeniu.

- ⇒ Prawidłowo ujęto w sprawozdaniu finansowym dokumenty księgowe potwierdzające dokonane wydatki ze środków dotacji. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
- ⇒ Dotacja została przekazana na wyodrębniony rachunek bankowy o nr 25 8141 0008 0000 3737 2000 0010 dn 30/04/2014
- ⇒ Dotacja wykorzystana w 99,60% (plan 2500,00 – realizacja – 2490,00) – zwrot 10,00 nastąpił dnia 30/12/2014r.

Kwestionariusz kontroli oceny realizacji zadania

1. Czy w materiałach informacyjnych związanych z realizowanym zadaniem znajduje się informacja o finansowaniu ze środków Gminy Ślemień - TAK
2. Czy zadanie jest wykonane zgodnie z harmonogramem – TAK
3. Czy dotacja jest wykorzystana zgodnie z kosztorysem – TAK
4. Czy wydatki są prawidłowo udokumentowane – TAK
5. Czy dokumenty źródłowe dot. wydatków finansowanych z dotacji celowej zawierają opis o opłacaniu ze środków dotacji – TAK
6. Czy zleceniobiorca posiada dodatkowe materiały dokumentujące realizację zadania – TAK (zdjęcia, informacje prasowe, lista uczestników zadania)

URZĄD GMINY
w ŚLEMIEŃ
 34-323 ŚLEMIEŃ, ul. Krakowska 148
 tel./fax 33-865-40-98
 pow. żywiecki - woj. śląskie
 REGON 070010136 NIP 553-11-18-702

Data i podpis uczestników kontroli:

Mariusz Borowy.....
 Anna Mikołajczyk.....

Data i podpis przedstawicieli Stowarzyszenia Związek Emerytów i Rencistów Gminy Ślemień

.....

W załączeniu:

1. Informacja prasowa „Nowiny Ślemieńskie”
2. Potwierdzenie przelewu środków dotacji z dnia 30/04/2014
3. Potwierdzenie zwrotu 10,00 zł dnia 30/12/2014
4. Zdjęcia
5. Lista uczestników
6. Ksero ewidencji księgowej

Pouczenie: Podmiotowi uprawnionemu przysługuje prawo wniesienia do protokołu kontroli wyjaśnień i uwag w terminie 14 – tu dni od daty podpisania protokołu