

KX. 1712. 2. 2015 r.

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

URZĄD GMINY ŚLEMIEŃ
WPLYNEŁO DNIA:

24-03-2015

Ślemień, dn. 3 marca 2014

Zarejestrowano pod nr

przekazano do realizacji

(PÓDPIS)

(PÓDPIS)

Protokół z kontroli realizacji zadania publicznego realizowanego na podstawie umowy nr RIBR.5260.3.2014 z dn. 12.03.2014r. przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna

przeprowadzonej w dniach od 26 – 27 lutego 2014r przez

1. Mariusza Borowy - podinspektora UG na podstawie wystawionego przez Wójta gminy Ślemień upoważnienia nr RO.0052.4.2014 z dnia 24.02.2015r.
2. Annę Mikołajczyk - z-cę Skarbnika Gminy na podstawie wystawionego przez Wójta gminy Ślemień upoważnienia nr RO.0052.5.2015 z dnia 24.02.2015r

Informacje ogólne:

Nazwa zadania: **Prowadzenie drużyny piłki ręcznej dziewcząt**

Nazwa kontrolowanej jednostki: **Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna**

Osoba obecna przy kontroli i udzielająca informacji: **Skarbnik: Hubert Rodak, Członek Zarządu Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach – Paweł Szczotka**

Nr umowy stanowiącej podstawę zlecenia zadania: **RIBR.5260.3.2014 z dn. 12.03.2014r.**

Miejsce kontroli – **Urząd Gminy Ślemień**

Okres kontroli – termin realizacji zadania: **12.03.2014 – 30.11.2014**

Całkowity koszt zadania wg umowy: 3600,00 zł w tym:
2 850,00 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 Piłki Ręcznej Żywiecczyzny zrealizowało zadanie zgodnie z zaplanowanym harmonogramem na 2014r. oraz założonymi celami zawartymi w statucie Stowarzyszenia i ofercie na realizację zadania publicznego „Prowadzenie drużyny piłki ręcznej dziewcząt”. W okresie od 12.03.2014 do 30.11.2014 na bieżąco informowano Urząd Gminy w Ślemieniu o turniejach i meczach w formie informacji email – wraz z załączoną dokumentacją zdjęciową – załącznik nr 1.

2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonywania zadania:

Stowarzyszenie zgodnie z planem przeprowadziło treningi, zorganizowano wyjazdy na turnieje i mecze sparingowe/towarzyskie dla dziewcząt SPR Żywiecczyzna w okresie od marca do listopada 2014r. Treningi dla drużyny liczącej 20 zawodniczek przeprowadzono 2 razy w tygodniu po 120 min. Sfinansowano w ramach realizacji zadania 7 wyjazdów na turnieje piłki ręcznej oraz zakupiono 17 szt strojów (koszulki i spodenki) które są w dyspozycji członkiń drużyny Piłki Ręcznej.

Hubert Rodak

Wszystkie informacje dotyczące realizacji zadania i aktualnej działalności klubu są umieszczone na stronie internetowej www.stowarzyszenia.pl.

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

3. Prawdliwość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania

Wydatki deklarowane – 3600,00 zł

Wydatki faktycznie poniesione w trakcie realizacji zadania – 3719,78 zł

Kontroli poddano dokumenty księgowe będące potwierdzeniem dokonania wydatków w ramach realizowanego zadania. W ramach udzielonej dotacji Klub otrzymał środki finansowe na: transport drużyny na turnieje i mecze oraz zakup strojów sportowych. Podczas czynności kontrolnych jednostka przedstawiła oryginały dowodów potwierdzających kwotę wydatkowaną w ramach dotacji w wysokości 2850,00. Wkład własny stanowił kwotę 869,78 zł. Wszystkie wydatki z dotacji poniesiono w okresie realizacji zadania. Na oryginałach dokumentów potwierdzono przez pracowników gminy poniesienie wydatku z dotacji udzielonej przez Gminę Ślemień.

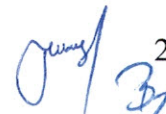
W poz. I.1 oraz III.1. kosztorysu zadania wydatkowano kwoty większe od zaplanowanych ale pokryto je ze środków własnych Stowarzyszenia.

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

Rodzaj kosztów	koszt całkowity	dotacja	wkład własny	wydatki wg sprawozdania	wkład własny	dotacja
Transport drużyny	1500,00	1050,00	450,00	1580,78	530,78	1050,00
Obsługa księgowa zadania	300,00	0	300,00	300,00	300,00	0,00
Zakup strojów sportowych	1800,00	1800,00	0,00	1839,00	39,00	1800,00
suma	3600,00	2850,00	750,00	3719,78	869,78	2850,00

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. Stowarzyszenie prowadzi ewidencję księgową która prowadzona jest w oparciu o plan kont - Zgodnie ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest przez Biuro rachunkowe.
- ⇒ 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 36 1300 0000 2076 1720 4637 0008 dn. 08/04/2014
- ⇒ Dotacja wykorzystana w 100%

 2

Kwestionariusz kontroli oceny realizacji zadania

Ilość uczestników 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 (strona WWW, sprawozdanie z meczy, turniejów, terminarze, zdjęcia, ogłoszenia prasowe)

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 Piłki Ręcznej Żywiecczyzna

STOWARZYSZENIE PIŁKI
RĘCZNEJ ŻYWIECCZYŻNA
34-300 ŻYWIEC, Aleja Wolności 4
NIP 553-25-11-502 REGON 243028740

18.03.2015

SKARBNIK
SPR Żywiecczyzna

Hubert Rodak



W załączeniu:

1. Informacja nt. turniejów
2. Potwierdzenie przelewu środków dotacji z dnia 08/04/2014
3. zdjęcia w formie PDF oraz wydruki 2 szt.
4. Lista zawodniczek – Ślemień

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

