

**Zarządzenie Nr 86/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 10 lutego 2020 roku**

w sprawie określenia procedury rozliczenia dotacji z wykonania zadania publicznego udzielonych z budżetu Miasta Kalisza na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz w związku z art. 18 i art. 19a ust. 7c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Określa się procedurę rozliczenia dotacji z wykonania zadania publicznego udzielonych z budżetu Miasta Kalisza na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu merytorycznie Wiceprezydentowi Miasta Kalisza.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, Naczelnikowi Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kalisza oraz Skarbnikowi Miasta Kalisza.

§ 3

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik do zarządzenia nr 86/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 10 lutego 2020 roku
w sprawie określenia procedury rozliczenia dotacji
z wykonania zadania publicznego udzielonych z budżetu
Miasta Kalisza na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie

**Procedura rozliczenia dotacji z wykonania zadania publicznego
udzielonych z budżetu Miasta Kalisza,
na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie**

1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego organizacja pozarządowa składa w terminie określonym w umowie o realizację zadania publicznego w komórce organizacyjnej organizującej konkurs ofert lub prowadzącej sprawę udzielenia dotacji na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. „mały grant”).
2. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego powinno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczętki imiennej – czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z pieczętką organizacji.
3. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż sprawozdanie zostało prawidłowo podpisane.
4. Sprawozdanie podlega weryfikacji merytorycznej, formalnej i rachunkowej, która obejmuje:
 - a. analizę zgodności zapisów sprawozdania z postanowieniami umowy oraz oferty na realizację zadania publicznego, z uwzględnieniem złożonych ew. aktualizacji oferty;
 - b. analizę innych dokumentów potwierdzających prawidłową realizację zadania, w tym protokołów z kontroli realizacji zadania (jeśli zostały przeprowadzone).
5. Weryfikacji merytorycznej, formalnej i rachunkowej dokonują pracownicy komórki organizacyjnej, o której mowa w pkt. 1
6. Po weryfikacji i akceptacji złożonego sprawozdania pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym naczelnik komórki organizacyjnej, działając w imieniu Prezydenta Miasta Kalisza, akceptuje sprawozdanie.
7. Potwierdzenie weryfikacji i akceptacji sprawozdania dokonuje się poprzez umieszczenie na ostatniej stronie sprawozdania adnotacji:

„Sprawdzono pod względem merytorycznym:

.....
(data i podpis pracownika Wydziału)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

.....
(data i podpis pracownika
Wydziału)

Akceptacja sprawozdania:

.....
(data i podpis naczelnika
Wydziału)''

lub poprzez dołączenie do sprawozdania dokumentu sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Procedury.–

8. Po dokonaniu rozliczenia udzielonej dotacji kierownik komórki organizacyjnej przekazuje do Wydziału Finansowego „Sprawozdanie z rozliczenia dotacji przyznanych przez Wydział za rok..... ” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Procedury.
9. O akceptacji sprawozdania kierownik komórki organizacyjnej informuje podmiot składający sprawozdanie.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 1 do procedury rozliczenia dotacji z wykonania zadania publicznego udzielonych z budżetu Miasta Kalisza na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będącej załącznikiem do zarządzenia nr 86/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie określenia procedury rozliczenia dotacji z wykonania zadania publicznego udzielonych z budżetu Miasta Kalisza na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wzór załącznika dot. rozliczenia dotacji z wykonania zadania publicznego

1. Rodzaj sprawozdania: częściowe/końcowe
2. Okres, za jaki składane jest sprawozdanie:
3. Tytuł zadania publicznego:
4. Podmiot składający sprawozdanie (Zleceniobiorca):
5. Data i numer umowy na realizację zadania:

Sprawdzono pod względem merytorycznym:
(data i podpis pracownika Wydziału)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:
(data i podpis pracownika Wydziału)

Akceptacja sprawozdania:
(data i podpis naczelnika Wydziału)

Załącznik nr 1 do procedury rozliczenia dotacji
z wykonania zadania publicznego udzielonych z budżetu Miasta Kalisza na podstawie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
będącej załącznikiem do zarządzenia nr 86/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 10 lutego 2020 roku
w sprawie określenia procedury rozliczenia dotacji
z wykonania zadania publicznego udzielonych z budżetu Miasta Kalisza na podstawie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sprawozdanie z rozliczenia dotacji przyznanych przez Wydział
za rok.

| Lp. | Nazwa dotowanego podmiotu | Dział, rozdział, § nazwa zadania | Przeznaczenie środków | Data przekazanej dotacji | Kwota przekazanej dotacji | Kwota rozliczenia dotacji | Kwota dotacji do zwrotu | Kwota odsetek | Okres naliczenia odsetek (od dnia do dnia) | Data zwrotu na rachunek UM kwoty dotacji wynikającej z rozliczenia |
|-----|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Razem | | | | | | | | | |

Dokumenty źródłowe znajdują się w aktach Wydziału.

Sporządził:
data i podpis

Zatwierdził:
data i podpis