



URZĄD MIEJSKI
w Pabianicach
Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej



Pabianice, dnia 07.10.2015r

AKW.1711.12.2015

egz. nr 1 notatki

Notatka Służbowa

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: z 2010 r Dz. U. nr.234 poz.1536 z późn zm.) oraz pismami Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych z dnia 15.09.2015r (znak: SSG-I.525.1.2015 **zał. nr.1**) inspektor kontroli wewnętrznej **Dariusz Kuźnicki** oraz audytor wewnętrzny UM **Sławomir Bratuszewski** dokonali sprawdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego tj. organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Pabianic w 2015r., realizowanego przez „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci”.

1. Wyłonienie podmiotów do wykonania zadania publicznego:

Do wykonania niżej wymienionych zadań publicznych podmiot został wybrany na podstawie art. 19a ustawy.

ust.1 - „na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art.14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym art.3 ust.3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego

1/6

łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000zł;

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

ust.6 - *„łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art.3 ust.3, w trybie określonym w ust.1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000zł”*

ust.7 – *wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust.1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3*

W wyniku postępowania zgodnego z art. 19a ustawy do organizacji zadania publicznego została wybrana organizacja pozarządowa, która złożyła ofertę tj.:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 6, KRS nr: 0000213600

- umowa nr.11/2015 z dnia 29 czerwca 2015r., – wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym tj.: organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Pabianic w okresie od 01.07.-31.08.2015r.
- Wysokość dotacji w całkowitym koszcie zadania wyniósł 8.500 zł., brutto.
- Łączna kwota całości zadania wyniosła 10.500 zł., tj.: dotacja udzielona na podstawie art. 19 a ustawy wyniosła 8.500 zł + 2.000 zł. (środki finansowe własne). zleceniobiorca jest zobowiązany zachować procentowy udział dotacji, o której mowa w ust. 2, w całkowitych kosztach zadania publicznego, o którym mowa w art. 3 ust.4.
- procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił nie więcej niż 81%.
- Łączna kwota dotacji udzielonych na podstawie art. 19 a ustawy wyniosła w 2015r 21.250 zł i nie przekraczała 20% planowanych dotacji w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządową oraz podmioty

wymienione w art.3 ust.3 ustawy.

Zgodnie z uchwałą budżetową nr VI/38/15 z dnia 29.01.2015r oraz programem współpracy Miasta Pabianic z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r (uchwała RM nr LXV/829/14 z dnia 12.11.2014r) planowana wysokość śr. finansowych na realizację programu w 2015r wynosiła 390.000zł.

Wymienione w umowie nr 11/2015 z dnia 29.06.2015r., dotacja UM została przelana na konto podmiotu realizującego w/w zadanie publiczne w dniu 13.07.2015r. Data dokonania przelewu nie przekraczała terminu umownego wymienionego w §3 ust.1 umowy.

2. Wykonanie zadania przez Zleceniobiorcę:

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz § 9 ust. 2 Zleceniobiorca złożył w wymaganym terminie tj.: w dniu 20.08.2015r., do UM sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. Przedłożone sprawozdanie było sporządzone na formularzu zgodnym z zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r nr.6 poz.25).

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 6, KRS nr: 0000213600

umowa nr.11/2015 z dnia 29 czerwca 2015r., – wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym tj.: organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Pabianic w okresie od 01.07.-31.08.2015r.

Kontrolujący po przeanalizowaniu sprawozdania stwierdzili iż:

Cel został osiągnięty z realizacji zadania. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zorganizowało półkolonie dla 67 dzieci i młodzieży w celu zmniejszenia zagrożenia patologią społeczną:

-alkoholizmem,

-narkomanią,

-dopalaczami, -uświadamianiem skutków tego zagrożenia wśród dzieci i młodzieży, szerzenia wiedzy na temat nadużywania substancji psychotropowych przestrzegano Straż

Miejska organizując 3- spotkania na terenie MOS i Ru gdzie odbywały się półkolonie.

- Dofinansowanie w wysokości 8.500 zł., na organizację półkolonii letnich TPD wykorzystano całą kwotę tj.: 100% (zgodnie z Planem):
 - kwotę w wysokości 5.900 zł., wydano na wyżywienie,
 - kwotę w wysokości 2.600 zł., wynagrodzenie wychowawców tj.:(4 x 650 zł.)
- TPD wydatkowało kwotę w wysokości 2.005,91 zł., na pokoje, owoce oraz słodycze.
- Dzieci i młodzież uczestniczyła w seansach filmowych zorganizowanych w kinie „TOMI” 3 razy,
- Dzieci i młodzież uczestniczyła w wycieczce do Muzeum w mieście oraz do Policji na spotkanie i pokaz tresury psa i uczestniczenie w pogadance na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z którymi opisem wykonania zadania: TPD zorganizowało dwa turnusy na terenie MOS i R-u, pod namiotem w dni robocze.:

-turnus I półkolonii dni robocze w godzinach 9-16 w terminie realizacji poszczególnych działań tj.: 01.07.-16.07.2015r., 12-dniowy, liczba uczestników 31, dwie grupy w wieku 6-10 lat, uczestników 17 oraz w wieku 11-13 lat, liczba uczestników 14.

-turnus II półkolonii dni robocze w godzinach 9-16 w terminie realizacji poszczególnych działań tj.: 17.07.-31.07.2015r., 11-dniowy, liczba uczestników 36, dwie grupy w wieku 6-10 lat, uczestników 16 oraz w wieku 11-13 lat, liczba uczestników 20.

- zajęcia i opiekę sprawowały nauczycielki z przygotowaniem do pracy z dziećmi i młodzieżą 5 razy w tygodniu po 7 godz. dziennie, prowadziły zajęcia zaplanowane zgodnie z planem przygotowanym do potrzeb półkolonii w wakacje.
- Na półkolonii przebywały dzieci i młodzież, którzy nie wyjeżdżają na obozy z uwagi na fakt, iż rodzin nie stać na opłacenie. Dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcją 27%, matek samotnych 18%, rodziców pozostających bez pracy 83%, z rodzin zastępczych 5%.

3. rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł.)

- bieżący okres sprawozdawczy-za okres realizacji zadania publicznego (w zł.)

- koszt całkowity 10.505,91 zł.
- koszt całkowity pokryty z dofinansowania 8.500,00 zł.
- koszt z finansowych środków własnych 2.005,91 zł.

4. rozliczenie na źródło finansowania:

- całość zadania zgodnie z umową:
- koszty pokryte z dotacji 8.500 zł. tj.: - 81%
- koszty pokryte ze środków finansowych własnych 2.000 zł. tj.: - 19 %
- bieżący okres sprawozdawczy: - za okres realizacji zadania
- koszty pokryte z dotacji 8.500 zł. tj.: - 80,92%
- koszty pokryte ze środków finansowych własnych 2.005,91 zł. tj.: - 19,08 %

5. zestawienie faktur (rachunków)

L. p.	nr faktury	nr umowy	z dnia	netto	VAT	brutto	uwagi
1.	77/2015		14.07.2015	1.946,30	155,70	2.102	Usługa gastronomiczna (obiady) od firmy PPHU SAREX Halina Jaksa, NIP 731 106 27 22
2.	548/2015		15.07.2015	384,65	30,77	415,40	Ciasto sztukowe, babeczki od firmy PPHU ROMANO Roman Otomański, NIP 731 137 51 31
3.	586/2015		31.07.2015	469,01	37,52	506,53	Ciasto sztukowe, ciasto deserowe, babeczki od firmy PPHU ROMANO Roman Otomański, NIP 731 137 51 31
4.	190/2015/FVS		31.07.2015	2.663,89	213,11	2.877	Obiady szt. 411, od firmy PIEROŻEK, NIP 731 001 28 86
5.		1/2015	01.07.2015			650	Pisanie programu dla dzieci i młodzieży
6.		3/2015	01.07.2015			650	Pisanie programu dla dzieci i młodzieży
7.		5/2015	16.07.2015			650	Pisanie programu dla dzieci i młodzieży
8.		6/2015	16.07.2015			650	Pisanie programu dla dzieci i młodzieży

Po dokonanej analizie dokumentów kontrolujący ustalili, iż TPD zorganizowało półkolonie letnie warunkach półobozowych pod namiotem co bardzo podobało się

dzieciom i młodzieży, które licznie gromadziły się na terenie MOS i R-u gdzie spędzały wolny czas na powietrzu tj.: ekologiczne wakacje w mieście.

Pokrycie w/w kosztów nastąpiło z:

- dotacji UM (umowa nr.11/2015) – 8.500,00 zł. (częściowa opłata ubezpieczenia oraz zakupu żywienia)
- śr. własnych TPD – 2.005,91 zł.

Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 80,92% (kosztorys ofertowy i umowa) i nie zmienił się się co wynika ze sprawozdania końcowego.

Wnioski

1. Wybrany organizator zadania publicznego, złożył sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w wymaganym terminie. Przedłożone sprawozdanie było sporządzone na formularzu zgodnym z zał. nr.3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r (Dz. U. z 2011r nr. 6 poz. 25)
2. Kwota dotacji udzielonej na podstawie art. 19 a ustawy wyniosła 8.500zł i nie przekraczała 20% planowanych dotacji w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządową oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy co było zgodne z art.19a ust.7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
3. W zrealizowanym przez wybrany podmiot zadaniu publicznym procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego nie przekroczył wielkości procentowej określonej w §4 ust. 2 umowy.
4. Przekazana przez UM dotacja wybranemu podmiotowi realizującemu zadanie publiczne wykorzystana została zgodnie z celem i na warunkach określonych podpisaną umową.

Załączniki:

-załącznik nr 1 pismo z dnia 15.09.2015r., nr SSG-I.525.1.2015

kart 1

Informacje końcowe:

Notatkę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, notatka zawiera 6 strony

Jeden egzemplarz Notatki otrzymał Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych, drugi egzemplarz otrzymał Prezydent Miasta Pabianic

Na tym notatkę zakończono

Materiał dowodowy jak i załączniki są załączone do egz. nr 1 notatki

Podpis kontrolujących