



URZĄD MIEJSKI
w Pabianicach
Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej

AKW.1711.12.2016



NOTATKA SŁUŻBOWA

Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: z 2016r Dz. U. poz. 239 z póź. zm.) oraz pismem Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych z dnia 19.05.2016r znak: SSG-I.8122.1.8.2015 – **zał. nr.1**

Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej dokonał sprawdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego przez wybrany podmiot dotyczący zadania pod tytułem „prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych na terenie miasta Pabianic” na które dotacji udzieliła Gmina Miejska Pabianice w 2016r.

Kontrolę przeprowadzono w okresie 24 – 28.06.2016r.

1. Wyłonienie podmiotu do wykonania zadania publicznego

Do realizacji niżej wymienionego zadania publicznego został ogłoszony zarządzeniem nr 338/2015/P Prezydenta Miasta z dnia 19 listopada 2015r otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej. W ramach powyższego programu było prowadzenie noclegowni dla osób uzależnionych.

Do realizacji zadania ofertę złożył 1 podmiot.

W wyniku konkursu komisja w składzie:

- 1) Paweł Rózga – przewodniczący Komisji
- 2) Monika Szewczyk – członek
- 3) Krystyna Błoch - członek
- 4) Monika Ludziejewska – członek
- 5) Dorota Pędziwiatr – członek
- 6) Mirosław Kołodziejczyk - członek

do wykonania w/w zadania publicznego wybrała poniższy podmiot:

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – ul. Moniuszki 10, 95-200 Pabianice

z którym to w dniu 31.12.2015r podpisano umowę nr 18/2015 obejmującą wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „*prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych na terenie miasta Pabianic*” w okresie 01.01.-15.04.2016r (zgodnie z § 2. ust 1 umowy).

Urząd Miasta zobowiązał się przekazać na realizację zadania publicznego kwotę dotacji w wysokości **30.000 zł. brutto** na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Dotacja UM została przelana na konto Towarzystwa w terminie wymienionym w umowie (zgodnie z § 3 ust 1 umowy) – **zał. nr.2**

2. Wykonanie zadania przez podmiot

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz § 9 ust.2 umowy w/w Towarzystwo złożyło w wymaganym terminie 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.

Kontrolujący po przeanalizowaniu sprawozdania złożonego przez Towarzystwo w dniu 12.05.2016r., stwierdzili, iż:

Zostały osiągnięte cele (rezultaty) realizacji zadania publicznego poprzez zapewnienie schronienia **40 osobom bezdomnym** a następnie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez niesienie pomocy podopiecznym, uświadomienie im problemu jaki mają i jak można temu przeciwdziałać.

Warunkiem koniecznym do korzystania z noclegowni była abstynencja co dało szansę do przeprowadzenia rozmów tych osób z terapeutą oraz osobą z kręgu Anonimowych Alkoholików. Podopieczni otrzymywali informację gdzie mogą otrzymać pomoc i wsparcie.

Obowiązujące zasady w placówce pozwoliły na utrzymanie dyscypliny dającej podopiecznym poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy społecznej.

Za pośrednictwem pracowników MCPS-u w Pabianicach, zostały przeprowadzone wywiady środowiskowe w celu ustalenia potrzeb i dalszych wskazówek postępowania w celu uzyskania praw do podstawowych świadczeń i niezbędnych dokumentów (np. dowód osobisty).

Podejmowano działania mające na celu poszukiwanie miejsc w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo – leczniczych.

Osoby bezdomne z noclegowni mogły korzystać od 19⁰⁰ do 7⁰⁰ a w przypadku występowania niekorzystnych warunków pogodowych, zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka poprzez nadmierne wychłodzenie organizmu w godzinach od 7⁰⁰ do 19⁰⁰. Osobom korzystającym z noclegowni udzielana była pomoc rzeczowa w postaci czystej odzieży i obuwia. Zapewniony został dostęp do wszystkich wygód (toalety, łazienki, pralni, aneksu kuchennego i pokoju z telewizorem).

Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.18/2015) za okres jego realizacji wyniósł **36.641,70zł** w tym:

Koszty merytoryczne:

- żywność dla 20 osób – 4.983,99zł
- wynagrodzenie psychoterapeuty – 1.800,00zł
- sztab ratownictwa medycznego (umowa) – 3.500,00zł
- wynagrodzenie opiekunów (2 osoby) – 15.651,95zł
- wynagrodzenie opiekunów (pomocnicy – 2 osoby) – 1.400,00zł
- środki czystości i higieniczne – 2.000,00zł
- leki i środki farmaceutyczne – 1.477,22zł
- pościel jednorazowa – 214,92zł
- odzież, obuwie itp. - 600,00zł

Koszty obsługi zadania publicznego:

- media (energia elektr. i ciepła, woda, gaz i śmieci) – 5.013,62zł

Pokrycie w/w kosztów nastąpiło:

- z dotacji UM (umowa nr.18/2015) – 30.000,00zł (koszty wynagrodzenia psychoterapeuty, sztabu ratownictwa medycznego, opiekunów, śr. czystości i higienicznych, leków i śr. farmaceutycznych, pościeli jednorazowej, mediów oraz część kosztów dotyczących żywności)
- z środków finansowych z innych źródeł – 5.241,70zł
- z wkładu osobowego – 1.400,00zł

Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 83,66% (umowa) i zmniejszył się do **81,87%** co wynika ze sprawozdania końcowego.

Nie przekroczono wymogu procentowego określonego w §4 ust.2 umowy.

Po dokonanej weryfikacji dokumentów księgowych kontrolujący nie stwierdzili błędów w sumowaniu zestawienia faktur i rachunków.

W toku czynności kontrolnych, kontrolujący dokonali wyrywkowego sprawdzenia płatności za ww faktury VAT.

Kontrolujący dokonali wyrywkowego sprawdzenia kontrahentów Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w bazie CEIDG.

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. W zrealizowanym przez wybrany podmiot zadaniu publicznym procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego mieścił się w normie określonej w umowie (§ 4 ust. 2),
3. Przekazana przez UM dotacja wybranemu podmiotowi realizującemu zadanie publiczne wykorzystana została zgodnie z celem i na warunkach określonych w umowie.
4. Kontrolujący dokonali weryfikacji kontrahentów Towarzystwa w bazie CEIDG nie stwierdzając w tym zakresie nieprawidłowości.
5. W zakresie udokumentowania wykorzystanych środków z dotacji Dotowany spełnił wymóg o którym mowa w § 9 ust. 3 umowy.
6. Ponadto kontrolujący po dokonanej weryfikacji dokumentów księgowych nie stwierdzili błędów w sumowaniu zestawienia faktur i rachunków