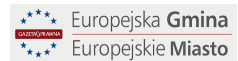




URZĄD MIEJSKI
w Pabianicach
Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej



Pabianice dn.27.02.2017r

AKW.1711.6.2017

Notatka służbowa

Zgodnie z art.17 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: z 2010r Dz. U. nr.234 poz.1536 z późn. zm.) oraz pismem Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych z dn.04.01.2017r (znak:SSG-I.525.2.2016 - zał. nr.1) inspektor kontroli wewnętrznej **mgr Piotr Kęskiewicz** oraz audytor wewnętrzny UM **mgr Sławomir Bratuszewski** dokonali sprawdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego przez wybrany podmiot dotyczący zadania publicznego na który dotacje udzieliła Gmina Miejska Pabianice w 2016r.

1. Wyłonienie podmiotów do wykonania zadań publicznych

Do wykonania niżej wymienionego zadania publicznych podmiot został wybrany na podstawie art.19a ustawy który brzmi:

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 w art.3 ust.3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego 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

Podpisano umowę z następującym podmiotem:

Fundacja „Młodzi dla Młodych” – ul.Warszawska 6/9

- umowa nr.13/2016 – obejmująca wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Alternatywne – aktywne formy spędzania wolnego czasu” w okresie 01.06 – 29.08.2016r
Dotacja Miasta – 7.000zł

Łączna kwota dotacji udzielonych na podstawie art.19a ustawy wyniosła w 2016r 7.000zł (7.000zł – Fundacja Młodzi dla Młodych) 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.XXI/249/16 z dn.25.01.2016r oraz programem współpracy Miasta Pabianic z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 (uchwała RM nr.XVIII/215/15 z dn.05.11.2015r) planowana wysokość śr. finansowych na realizację programu w 2016r wynosiła 1.019.000zł.

Wymieniona w umowie dotacja UM została przelana na konto wybranego podmiotu w dn.15.06.2016r (**zał. nr.2**). Data przekazania dotacji nie przekraczała terminu umownego wymienionego w §3 ust.1 umowy.

2. Wykonanie zadania przez poszczególne podmioty

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz § 9 ust.2 umowy w/w podmiot złożył w wymaganym terminie do UM sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

Przedłożone sprawozdanie było sporządzone na formularzu zgodnym z zał. nr.2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016r w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. nr.570).

Fundacja „Młodzi dla Młodych”

umowa nr.13/2016 z dn.30 maja 2016r

Kontrolujący po przeanalizowaniu sprawozdania stwierdzili:

Zakładane cele organizacji zadania publicznego zostały osiągnięte tj:

- propagowanie zdrowego stylu życia, bez alkoholu i używek
- pobudzenie w młodych ludziach chęci do alternatyw dla negatywnych zachowań
- aktywizacja młodzieży do wspólnych i indywidualnych zajęć sportowych

Aktywne spędzanie wolnego czasu realizowano w siłowni znajdującej się w budynku przy ul.Piotra Skargi 1 w Pabianicach (3 dni w tygodniu w godz. 19-21). Z siłowni korzysta średnio 30 osób. Na jej potrzeby zakupiono bramę siłową w skład której wchodzi 8 maszyn (wyciąg górny MP-U206, wyciąg dolny MP-U207, wyciąg dolny i górny MP-U211, maszyna butterfly 2-funkcyjna MP-U224, 2 stacje linowe MP-U230 i brama z drążkiem MP-U204).

Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.13/2016) za okres jego realizacji wyniósł **8.000,00zł** i dotyczył zakupu bramy siłowej na podstawie umowy kupna – sprzedaży z dnia 18.06.2016r.

Pokrycie w/w kosztów nastąpiło:

- z dotacji UM (umowa nr.13/2016) – 7.000,00zł
- z środków finansowych własnych, innych źródeł – 1.000,00zł

Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wyniósł **87%** (kosztorys ofertowy i umowa) i nie zmienił się co wynika ze sprawozdania końcowego..

Wnioski

- 1. Wybrany wykonawca zadania publicznego, złożył sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w wymaganym terminie.
Przedłożone sprawozdanie było sporządzone na formularzu zgodnym z zał. nr.2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016r w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. nr.570).*
- 2. W zrealizowanym przez wybrany podmiot zadaniu publicznym będącym wsparciem realizacji zadania publicznego 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 realizującego zadanie publiczne wykorzystana została zgodnie z celem i na warunkach określonych w podpisanej umowie.*
- 4. Załączone do sprawozdania dokumenty księgowe dotyczące wydatków pokrytych z dotacji UM nie budzą zastrzeżeń i zostały prawidłowo opisane.*
- 5. Kwota udzielonych dotacji w 2015r na podstawie art.19a ustawy wyniosła 7.000zł i nie przekraczała 20% planowanych dotacji w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy co było zgodne z art.19a ust.7 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*