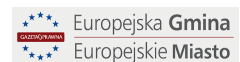




URZĄD MIEJSKI
w Pabianicach
Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej

AKW.1711.12.2017



egz. nr 1 sprawozdania

SPRAWOZDANIE

Sporządzone przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej działających na podstawie Upoważnienia Prezydenta Miasta nr SPM-I 0052.80.2017 z dnia 13.03.2017r i SPM-I 0052.81.2017 z dnia 13.03.2017r oraz na podstawie art.287 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r nr.1870 z późn. zm.), § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. nr.1480), § 45 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego oraz § 4 ust. 6 i 7 Regulaminu Audytu i Kontroli Wewnętrznej. I pisma Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych z dnia 21.02.2017r., znak: SSG-I.17.12.3.2017

UPOWAŻNIONO

Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej tj.:

- Sławomir Bratuszewski – audytor wewnętrzny
- Dariusz Kuźnicki – inspektor

do przeprowadzenia audytu w:

- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Pabianice, 95-200 Pabianice, ul. Moniuszki 10, NIP 731 18 46 174, REGON 00122112800602

Audyt dotyczy:

- zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej tj.: Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych na terenie Miasta Pabianice, realizowanego w okresie 01.01.-31.12.2016r.
- Kontrola została poprzedzona okazaniem przez kontrolujących w/w upoważnienia Prezesowi Fundacji w dniu 15.03.2017r.
- Kontrolę przeprowadzono w okresie 15.03.2017r.-07.04.2017r.

Część – A. Informacje wstępne:

1/27

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Prezes
- Księgowy

STATUT

Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

- **Rozdział I**

-nazwa, teren działania i siedziba Towarzystwa

§. 1 Stowarzyszenie - zwane dalej Towarzystwem – nosi nazwę Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta i może używać nazwy skróconej Brat Albert. Org lub TPBA.

§. 2 Teren Działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

§. 3 Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest miasto Wrocław

§. 4. 1 Towarzystwo jest katolicką organizacją dobroczynną

- **Rozdział II**

-cel i środki działania Towarzystwa

§. 5. 1. Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym oraz ubogim, starszym, chorym, niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i innym osobom potrzebującym pomocy w duchu patrona, św. Brata Alberta

§. 7. a. Towarzystwo dla realizacji celów statutowych: współdziała z administracją rządową, samorządem terytorialnym, samorządami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami oraz partnerami zagranicznymi działającymi na polu pomocy osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie;

§. 8. 1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy; do prowadzenia swych zadań może zatrudniać pracowników

§. 8. 2. Towarzystwo może korzystać również z pracy podopiecznych w ramach prowadzonych działań reintegracji społecznej i zawodowej podopiecznych. Praca Powyższa może mieć charakter wolontariatu lub nieodpłatnych działań edukacyjnych;

- **Rozdział III**

-członkowie i ich prawa i obowiązki

§. 9. 1. Członkiem Towarzystwa mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat

§. 10. 1. członkowie mają prawo do:

- a. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa;
- b. zgłaszania wniosków, uwag oraz podejmowania inicjatyw;

§. 11 1. członkostwo ustaje wskutek:

- a. wystąpienia z Towarzystwa,

- b. skreślenia z listy członków,
- c. wykluczenia z Towarzystwa,

- Rozdział IV

-Struktura Towarzystwa

§. 12. 1. podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest koło. Każde koło posiada odrębną osobowość prawną, działa jednak w oparciu o statut Towarzystwa i realizuje jego misję zawartą w dokumencie „Wartości i kierunki rozwoju”;

§. 13. 1 do powołania koła niezbędna jest uchwała co najmniej piętnastu założycieli koła; w zebraniu założycielskim uczestniczy obowiązkowo członek Zarządu Głównego Towarzystwa;
2. uchwałę o założeniu koła Towarzystwa zatwierdza Zarząd Główny podejmując uchwałę o powołaniu nowego koła;

- Rozdział V

-Władze Towarzystwa

-V. 1. Postanowienia Ogólne

§. 16. 1. naczelnymi władzami Towarzystwa są:

- a. zebranie Delegatów Towarzystwa – zwane dalej Zabranem Delegatów;
- b. Rada Nadzorcza;
- c. Prezes Towarzystwa;
- d. Zarząd Główny;
- e. Główna Komisja Rewizyjna;
- f. Sąd Koleżeński;

-V. 2. Zebranie Delegatów Towarzystwa

-V. 3. Rada Nadzorcza

-V. 4. Prezes Towarzystwa

-V. 5. Zarząd Główny

-V. 6. Główna Komisja Rewizyjna

-V. 7. Sąd Koleżeński

-V. 8. Zebranie Koła

-V. 9. Prezes Koła

-V. 10. Zarząd Koła

-V. 11. Komisja Rewizyjna Koła

- Rozdział VI

-Asystent Kościelny

- Rozdział VII

-Majątek Towarzystwa

- Rozdział VIII
- Rozwiązanie Koła, rozwiązanie Towarzystwa
- Rozdział IX
- Zmiana Statutu
- Rozdział X
- Przepisy wprowadzające

WYŁONIE NIE PODMIOTU DO WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO:

Do realizacji niżej wymienionego zadania publicznego został ogłoszony zarządzeniem nr 340/2015/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 23.11.2015r otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pod tytułem:

Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych na terenie Miasta Pabianic.

Termin realizacji zadania przypadał na okres 01.01.2016 – 31.12.2016r. Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2016r., wynosiła 295.000 zł.

UMOWA nr 19/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej zawarta w dniu 31.12.2015r., w Pabianicach pomiędzy:

Miastem Pabianice z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Zamkowej 16, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Pabianic,

zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą

a

Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Pabianic, z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Moniuszki 10, nr w KRS 0000069581, reprezentowanym przez:

Prezesa Koła Pabianickiego

Skarbnika Koła Pabianickiego

zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą

§ 2. ust. 1 umowy nr 19/2015 z dnia 31.12.2015r., który stanowi, iż sposób wykonania zadania publicznego tj.: termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 01.01.2016r do dnia 31.12.2016r.

§ 2. ust. 4 umowy wysokość dotacji w całkowitym koszcie zadania Zleceniodawca zobowiązał się do wykorzystania udzielonej mu dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową.

§ 3. ust. 1 umowy stanowi, iż wysokość dotacji w całkowitym koszcie zadania Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego kwoty dotacji wysokości 295.000 zł., brutto na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w czterech transzach:

1. I transza w wysokości 73.750 zł., w terminie do dnia 31.01.2016r.,
2. II transza w wysokości 73.750 zł., w terminie do dnia 30.04.2016r.,
3. III transza w wysokości 73.750 zł., w terminie do dnia 31.07.2016r.,
4. IV transza w wysokości 73.750 zł., w terminie do dnia 31.10.2016r.,

§ 3. ust. 4 umowy stanowi, iż Zleceniobiorca zobowiązał się do przekazania na realizację zadania:

1. środki finansowe własne w wysokości 42.970 zł.,
2. środki finansowe własne w wysokości 3.000 zł.,
3. środki finansowe własne w wysokości 27.780 zł.,

§ 3. ust. 5 umowy stanowi, iż całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji, środków finansowych własnych i środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego o którym mowa w ust. 1 i 4 i wynosi 368.750 zł.

Zgodnie z § 9 ust. 1, który to stanowi, iż Zleceniodawca może wezwać do złożenia sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010r., Sprawozdanie powinno zostać dostarczone w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

Aneks nr 1 z dnia 08.12.2016r., do umowy nr 19/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej zawarta w dniu 31.12.2015r., w Pabianicach pomiędzy:

Miastem Pabianice z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Zamkowej 16, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Pabianic,
zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą

a

Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Pabianic, z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Moniuszki 10, nr w KRS 0000069581, reprezentowanym przez:

Prezesa Koła Pabianickiego

Skarbnika Koła Pabianickiego

zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą

Strony zgodnie ustalają, iż:

§ 1. Aneksu stanowi, iż kosztorys będzie częścią oferty stanowiącej załącznik do zawartej umowy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego aneksu.

§ 2. Aneksu stanowi, iż pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie

§ 3. Aneksu stanowi, iż przedmiotowy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Część – B. Ustalenia z badanych dokumentów:

W dniu **30.01.2017r.**, do UM w Pabianicach złożono Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w zakresie: Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych na terenie Miasta Pabianic w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016r., określonego w/w umowie nr 19/2015 z dnia 31.12.2016r., w Pabianicach pomiędzy:

Miastem Pabianice z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Zamkowej 16, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Pabianic,
zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą

a

Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Pabianic, z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Moniuszki 10, nr w KRS 0000069581, reprezentowanym przez:

Prezesa Koła Pabianickiego

Skarbnika Koła Pabianickiego

zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą

Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr 19/2015) za okres jego realizacji wyniósł **368.750 zł.** w tym:

Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów

koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	środki własne	wkład osobowy
-----------------	--------------------------	---------------	---------------

I. koszty merytoryczne

• zakwaterowanie z wyżywieniem	83.047 zł.	40.430 zł.	42.617 zł.	-
• wynagrodzenia				
• terapeuta	13.200 zł.	13.200 zł.	-	-
• psycholog	7.200 zł.	7.200 zł.	-	-
• opiekunowie	107.232 zł.	107.232 zł.	-	-
• kierownik	32.568 zł.	32.568 zł.	-	-
• praca wolontariuszy				
• trener terapeuta	9.000 zł.	-	-	9.000 zł.

• opiekunowie	10.980 zł.	-	-	10.980 zł.
• doradca zawodowy i prawnik	5.400 zł.	-	-	5.400 zł.
• środki czystości i higieniczne	3.200 zł.	3.200 zł.	-	-
• leki i środki farmaceutyczne	960 zł.	960 zł.	-	-
• pościel jednorazowa	215 zł.	215 zł.	-	-
• odzież, obuwie	3.353 zł.	-	3.353 zł.	-

II. koszty obsługi zadania publicznego:

-wynagrodzenia:

• księgowa	13.404 zł.	13.404 zł.	-	-
• koordynator	13.404 zł.	13.404 zł.	-	-
• koszty utrzymania obiektu	33.240 zł.	33.240 zł.	-	-
• opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	600 zł.	600 zł.	-	-
• art. biurowe	600 zł.	600 zł.	-	-
• porozumienie z OSR	12.000 zł.	12.000 zł.	-	-

III. inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji

• zakup kuchni gazowej	1.200 zł.	1.200 zł.	-	-
• zakup wyposażenia kuchni	500 zł.	500 zł.	-	-
• zakup laptopa	1.979 zł.	1.979 zł.	-	-
• zakup alkomatów i ustników				

	4.793 zł.	4.793 zł.	-	-
• materiały remontowe i gospodarcze				
	3.235 zł.	3.235 zł.	-	-
• prace remontowe				
	2.400 zł.	2.400 zł.	-	-
• Ogółem				
	368.750 zł.	295.000 zł.	45.970 zł.	27.780 zł.

Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

źródło finansowania:	całość zadania zgodnie z umową	
	w zł.	w %
• koszty pokryte z dotacji	295.000 zł.	80,00%
• koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł	45.970 zł.	12,47%
• z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	3.000 zł.	0,81%
• z pozostałych źródeł	42.970 zł.	11,65%
• koszty pokryte z wkładu osobowego	27.780 zł.	7,53%
Ogółem	368.750 zł.	100 %

INFORMACJE O KWOCIE PRZYCHODÓW UZYSKANYCH PRZY REALIZACJI UMOWY I ODSETEK BANKOWYCH OD ŚRODKÓW Z DOTACJI ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU BANKOWYM:

w toku czynności kontrolnych ustalono, iż podczas realizacji zadania Towarzystwo nie uzyskało przychodów ani też odsetek od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym. Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, posiada rachunek bankowy nieoprocentowany.

WYKAZ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W SCHRONISKU:

W okresie objętym kontrolą tj.: 01.01.31.12.2016r., z pomocy Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Pabianice – schronisko skorzystało:

Lista obecności SCHRONISKO

miesiąc	Obecni	Usprawiedliwieni	Stan RAZEM
I.2016	38	3	41
II.2016	35	2	37
III.2016	34	3	37
IV.2016	28	2	30
V.2016	25	2	27
VI.2016	22	3	25
VII.2016	21	7	28
VIII.2016	19	4	23
IX.2016	20	6	26
X.2016	23	5	28
XI.2016	30	3	33
XII.2016	29	6	35
I.2017	41	4	45
II.2017	43	3	46

Średnio miesięcznie w 2016 r.:	31
Średnio miesięcznie w całym okresie:	33

1. w miesiącach marzec – październik średnio korzystało ok 30 osób
2. w miesiącach listopad - luty średnio korzystało z pomocy odpowiednio: 34, 38, 49 i 48 osób
3. w miesiącu kwietniu 2017r., ze schroniska korzysta 28 osób
4. wydanych posiłków przez schronisk w 2016r., było ok 1.102 posiłki
5. wśród 122 podopiecznych schroniska są osoby z niepełnosprawnością tj.:
 - a) 11 osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim
 - b) 12 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym
 - c) 4 osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym

- d) 1 osoba z niepełnosprawnością w stopniu I gr inwalidzka
- e) 2 osoby korzystające przy poruszaniu się z laski
- f) 4 osoby korzystające przy poruszaniu się z balkoników

W ocenie kontrolujących w okresie letnim występuje w schronisku przepełnienie a natomiast w okresie zimowym znaczne przepełnienie jak na występujące warunki lokalowe i techniczne siedziby Towarzystwa.

ZESTAWIENIE WYBRANYCH FAKTUR

Tabela nr 1

L. p	Fa VAT nr lub rachunek nr.	z dnia	wartość brutto	kwota	z tego ze środków pochodzących z dotacji	nazwa wydatków
1.	2/1/2016	05.01.2016	814,28	-	814,28	Zakup ziemniaków
2.	33/ZA/16	11.01.2016	1.199	-	1.199	Zakup kuchni BOSCH
3.	3/01/2016	24.01.2016	1.000	-	1.000	Pomoc medyczna zgodnie z umową
4.	3/2016	25.01.2016	1.700	-	1.700	Świadczenie usług psychoterapeutycznych, zgodnie z porozumieniem
5.	8/2016	11.01.2016	617,46	117,46	500	Zakup wyposażenia do kuchni
6.	221015242169	26.01.2016	981,81			Zakup energii elektrycznej, środki własne
7.	CH/15/726/16	03.02.2016	612,56	12,56	600	Zakup naczyń jednorazowych
8.	4/02/2016	15.02.2016	1.000	-	1.000	Pomoc medyczna zgodnie z umową
9.	00001029	19.02.2016	360,44	-	360,44	Zakup artykułów spożywczych
10.	7/2016	23.02.2016	1.700	600	1.100	Świadczenie usług psychoterapeutycznych, zgodnie z porozumieniem
11.	FS-2136/3/2016/SOS	02.03.2016	2.017,48	38,48	1.979	Zakup laptopa i materiałów czyszczących
12.	CH/15/1523/16	09.03.2016	750,02	-	750,02	Zakup art. czyszczących
13.	1656/16	14.03.2016	461,01	-	461,01	Zakup art. spożywczych
14.	2953/G/P/16	31.03.2016	307	-	307	Zakup art. remontowych
15.	FA/00186/2/ZW/2016	31.03.2016	819,31	-	819,31	Woda ścieki
16.	FA/00045/2/C/2016	31.03.2016	1.539,39	-	1.539,39	Usługa CO za marzec
17.	FA/00260/2016/2	01.04.2016	105,64	25,92	79,72	Czynsz za mc 04/2016
18.	2/04/2016	01.04.2016	1.000	-	1.000	Pomoc medyczna zgodnie z umową

19.	FA/00187/2/ZW/2016	07.04.2016	613	-	613	Woda ścieki
20.	2446/16	16.04.2016	335,60	-	335,60	Zakup art. spożywczych
21.	2563/2016/P	25.04.2016	1.232,11	-	1.296,61	Zakup leków
22.	00002631	28.04.2016	268,98	-	268,98	Zakup art. spożywczych
23.	CH/15/2691/16	28.04.2016	1.203,43	-	1.203,43	Zakup środków czystości
24.	300474099/10R/2016	29.04.2016	2.045,67	-	2.045,67	Energia elektryczna
25.	3181/16	18.05.2016	427,64	-	427,64	Zakup art. spożywczych
26.	00003240	24.05.2016	255,82	-	255,82	Zakup art. mięsnych
27.	FA/00077/2/CO/2016	31.05.2016	623,42	-	623,42	Zakup CO za m-c maj 2016
28.	FA/00411/2016/2	01.06.2016	105,64	-	105,64	Czynsz za m-c czerwiec 2016
29.	3557/16	02.06.2016	356,33	-	356,33	Zakup art. spożywczych
30.	CH/15/3563/16	07.06.2016	388,07	-	388,07	Zakup art. chemicznych
31.	300474099/11R/2016	28.06.2016	1.878,65	-	1.878,65	Zużycie energii elektrycznej
32.	4267/16	04.07.2016	770,45	-	770,45	Zakup art. spożywczych
33.	3/08/2016	02.08.2016	1.000	-	1.000	Pomoc medyczna
34.	F0030/08/16/704	04.08.2016	255,54	-	255,54	Zakup art. spożywczych
35.	CH/15/5136/16	16.08.2016	546,13	-	546,13	Zakup art. czystości
36.	1066/16	16.08.2016	173,72	112,93	60,79	Zakup art. biurowych
37.	FA/00119/2/CO/2016	16.08.2016	409,89	-	409,89	Usługa CO za lipiec 2016
38.	FS-SILM/2016/6156	18.08.2016	487,01	-	-	Koszt Własny
39.	2652/MOG/2016	18.08.2016	496,99	-	-	Koszt Własny
40.	F0181/08/16/704	19.08.2016	182,73	-	182,73	Zakup art. spożywczych
41.	5216/16	22.08.2016	764,30	-	764,30	Zakup art. spożywczych
42.	10363/G/P/16	30.08.2016	125,60	-	125,60	Zakup art. gospodarczych
43.	300474099/12/R/2016	31.08.2016	1.633,11	-	1.633,11	Zakup energii elektrycznej
44.	5871/16	21.09.2016	416,39	-	416,39	Zakup art. spożywczych
45.	11857/G/P/16	29.09.2016	500,67	-	500,67	Zakup wiertarki
46.	11856/G/P/16	29.09.2016	786,23	-	786,23	Zakup materiałów remontowych
47.	FA/00541/2/ZW/2016	30.09.2016	643,66	-	643,66	Dostawa wody i odbiór ścieków
48.	FA/00147/2/CO/2016	30.09.2016	431,35	-	431,35	Zakup CO za m-c wrzesień 2016
49.	2412/U/16	06.10.2016	68,04	-	68,04	Zakup naczyń jednorazowych
50.	15714-FAK-2016/10/MG	13.10.2016	498,35	-	498,35	Zakup art. mięsnych

51.	16462-FAK-2016/10/MG	26.10.2016	343,90	-	343,90	Zakup art. mięsnych
52.	13133/G/P/16	27.10.2016	889,49	-	889,49	Zakup art. - materiałów remontowych
53.	300474099/13R/2016	28.10.2016	1.129,80	-	1.129,80	Zużycie energii elektrycznej
54.	FA/00159/2/CO/2016	31.10.2016	1.327,31	-	1.327,31	Zakup CO za m-c październik 2016
55.	3744/16	22.11.2016	396,55	306,55	90	Zakup art gospodarczych
56.	18720/16/VAT	24.11.2016	74,08	74,08	-	Zakup art. biurowych koszt własny
57.	43/2016	24.11.2016	1.700	-	1.700	Usługa psychoterapeutyczna
58.	114/11/2016	25.11.2016	399	-	399	Zakup pieczywa
59.	CH/15/7304/16	23.11.2016	101,60	-	101,60	Zakup śr czystości
60.	2906/V/16	30.11.2016	255,10	-	255,10	Zakup naczyń jednorazowych
61.	7361/2016/P	30.11.2016	2.022,25	-	2.022,25	Zakup leków
62.	7611/16	08.12.2016	1.199,57	-	1.199,57	Zakup art. żywnościowych
63.	FA/00187/2/CO/2016	31.12.2016	1.584,89	-	1.584,89	Zakup CO za grudzień 2016
64.	R 65/12/2016	16.12.2016	4.793	-	4.793	Zakup alkomatów i ustników
65.	7723/2016/P	19.12.2016	992,36	-	992,36	Zakup leków
66.	590/A/16	19.12.2016	1.645,33	-	1.645,33	Zakup art. żywnościowych
67.	185/2016	23.12.2016	630,72	-	630,72	Zakup ciasta na wieczernę
68.	300474099/14R/2016	22.12.2016	2.282,77	-	2.282,77	Zakup energii elektrycznej

UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY:

Umowa o pracę zawarta na czas określony 1 etat tj.: 01.01.2016 – 31.12.2016, na stanowisku opiekun, wykształcenie wyższe mgr w zakresie pedagogiki opiekuńczo resocjalizacyjnej, karta szkolenia wstępnego, zakres obowiązków, wynagrodzenie miesięczne (zasadnicze) 1.878 zł.

Umowa o pracę zawarta na czas określony 1 etat tj.: 01.01.2016 – 31.12.2016, na stanowisku opiekun, średnie (policealne, technik- fizjoterapii), karta szkolenia wstępnego, zakres obowiązków wynagrodzenie miesięczne (zasadnicze) 1.878 zł.

Umowa o pracę zawarta na czas określony 1/2 etatu tj.: 10.09.2016 – 31.12.2016, na stanowisku koordynator, wykształcenie wyższe zawodowe licencjat w zakresie pedagogika, karta szkolenia wstępnego, zakres obowiązków, wynagrodzenie miesięczne (zasadnicze) 925 zł.

Umowa o pracę zawarta na czas określony 1/2 etatu tj.: 01.01.2016 – 31.12.2016, na stanowisku księgowy, wykształcenie wyższe mgr w zakresie ekonomia, karta szkolenia wstępnego, zakres obowiązków, wynagrodzenie miesięczne (zasadnicze) 945 zł.

Umowa o pracę zawarta na czas określony 1 etat tj.: 01.01.2016 – 31.12.2016, na stanowisku kierownik schroniska, wykształcenie ukończone studium, karta szkolenia wstępnego, zakres obowiązków, wynagrodzenie miesięczne (zasadnicze) 2.250 zł.

UMOWY ZLECENIE:

Umowa Zlecenie nr UMW 2016/3, zawarta w dniu 01.01.2016r., na okres 01.01.2016 – 30.04.2016 , na stanowisku opiekun, wynagrodzenie brutto w wysokości 7.570 zł., za wykonane zlecenie, wynagrodzenie za miesiąc styczeń w wysokości 1.840 zł., brutto
za miesiąc luty w wysokości 1.840 zł., brutto
za miesiąc marzec w wysokości 1.840 zł., brutto
za miesiąc kwiecień w wysokości 2.050 zł., brutto

Umowa Zlecenie nr UMW 2016/1, zawarta w dniu 01.01.2016r., na okres 01.01.2016 – 15.04.2016 , na stanowisku opiekun, wynagrodzenie brutto w wysokości 6.626 zł., za wykonane zlecenie, wynagrodzenie za miesiąc styczeń w wysokości 1.800 zł., brutto
za miesiąc luty w wysokości 1.800 zł., brutto
za miesiąc marzec w wysokości 1.800 zł., brutto
za miesiąc kwiecień w wysokości 1.226 zł., brutto

Umowa Zlecenie nr UMW 2016/15, zawarta w dniu 01.06.2016r., na okres 01.06.2016 – 30.06.2016, na stanowisku opiekun, wynagrodzenie brutto w wysokości 1.800 zł., za wykonane zlecenie,

Umowa Zlecenie nr UMW 2016/16, zawarta w dniu 01.07.2016r., na okres 01.07.2016 – 31.07.2016, na stanowisku opiekun, wynagrodzenie brutto w wysokości 1.800 zł., za wykonane zlecenie,

Umowa Zlecenie nr UMW 2016/18, zawarta w dniu 01.08.2016r., na okres 01.08.2016 – 31.08.2016, na stanowisku opiekun, wynagrodzenie brutto w wysokości 1.800 zł., za wykonane zlecenie,

Umowa Zlecenie nr UMW 2016/24, zawarta w dniu 01.09.2016r., na okres 01.09.2016 – 31.12.2016 , na stanowisku opiekun, wynagrodzenie brutto w wysokości 7.200 zł., za wykonane zlecenie, wynagrodzenie za miesiąc wrzesień w wysokości 1.800 zł., brutto
za miesiąc październik w wysokości 1.800 zł., brutto
za miesiąc listopad w wysokości 1.800 zł., brutto

za miesiąc grudzień w wysokości 1.800 zł., brutto

Umowa Zlecenie nr UMW 2016/20, zawarta w dniu 01.08.2016r., na okres 01.08.2016 – 31.08.2016, na stanowisku opiekun, wynagrodzenie brutto w wysokości 1.800 zł., za wykonane zlecenie,

Umowa Zlecenie nr UMW 2016/23, zawarta w dniu 01.09.2016r., na okres 01.09.2016 – 31.12.2016 , na stanowisku opiekun, wynagrodzenie brutto w wysokości 7.200 zł., za wykonane zlecenie, wynagrodzenie za miesiąc wrzesień w wysokości 1.800 zł., brutto
za miesiąc październik w wysokości 1.800 zł., brutto
za miesiąc listopad w wysokości 1.800 zł., brutto
za miesiąc grudzień w wysokości 1.800 zł., brutto

Umowa Zlecenie nr UMW 2016/2, zawarta w dniu 01.01.2016r., na okres 01.01.2016 – 15.04.2016, na stanowisku opiekun, wynagrodzenie brutto w wysokości 6.626 zł., za wykonane zlecenie, wynagrodzenie za miesiąc styczeń w wysokości 1.800 zł., brutto
za miesiąc luty w wysokości 1.800 zł., brutto
za miesiąc marzec w wysokości 1.800 zł., brutto
za miesiąc kwiecień w wysokości 1.226 zł., brutto

Umowa Zlecenie nr UMW 2016/12, zawarta w dniu 16.04.2016r., na okres 16.04.2016 – 31.07.2016 , na stanowisku opiekun, wynagrodzenie brutto w wysokości 6.300 zł., za wykonane zlecenie, wynagrodzenie za miesiąc kwiecień w wysokości 900 zł., brutto
za miesiąc maj w wysokości 1.800 zł., brutto
za miesiąc czerwiec w wysokości 1.800 zł., brutto
za miesiąc lipiec w wysokości 1.800 zł., brutto

Umowa Zlecenie nr UMW 2016/19, zawarta w dniu 01.08.2016r., na okres 01.08.2016 – 31.08.2016, na stanowisku opiekun, wynagrodzenie brutto w wysokości 1.800 zł., za wykonane zlecenie,

Umowa Zlecenie nr UMW 2016/22, zawarta w dniu 01.09.2016r., na okres 01.09.2016 – 31.12.2016 , na stanowisku opiekun, wynagrodzenie brutto w wysokości 7.200 zł., za wykonane zlecenie, wynagrodzenie za miesiąc wrzesień w wysokości 1.800 zł., brutto
za miesiąc październik w wysokości 1.800 zł., brutto
za miesiąc listopad w wysokości 1.800 zł., brutto
za miesiąc grudzień w wysokości 1.800 zł., brutto

Umowa Zlecenie nr UMW 2016/4, zawarta w dniu 01.01.2016r., na okres 01.01.2016 – 29.02.2016 , na stanowisku opiekun, wynagrodzenie brutto w wysokości 4.468 zł., za wykonane

zlecenie, wynagrodzenie za miesiąc styczeń w wysokości	2.234 zł., brutto
za miesiąc luty w wysokości	2.234 zł., brutto

Umowa Zlecenie nr UMW 2016/9, zawarta w dniu 01.03.2016r., na okres 01.03.2016 – 15.04.2016, na stanowisku opiekun, wynagrodzenie brutto w wysokości 3.351 zł., za wykonane zlecenie, wynagrodzenie:

za miesiąc marzec w wysokości	2.234 zł., brutto
za miesiąc kwiecień w wysokości	1.117 zł., brutto

Umowa Zlecenie nr UMW 2016/13, zawarta w dniu 01.05.2016r., na okres 01.05.2016 – 31.05.2016, na stanowisku opiekun, wynagrodzenie brutto w wysokości 2.234 zł., za wykonane zlecenie,

Umowa Zlecenie nr UMW 2016/17, zawarta w dniu 15.07.2016r., na okres 15.07.2016 – 31.07.2016, na stanowisku opiekun, wynagrodzenie brutto w wysokości 876 zł., za wykonane zlecenie,

LISTY PŁAC - UMOWY O PRACE NA CZAS OKREŚLONY:

opis szczegółowy listy płac – etaty za okres 01.01.-31.01.2016r.,

-lista zawiera pięć pozycji tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla pięciu pracowników, za w/w okres w łącznej wysokości 5.838,24 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami o pracę. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – etaty za okres 01.02.-29.02.2016r.,

-lista zawiera pięć pozycji tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla pięciu pracowników, za w/w okres w łącznej wysokości 5.838,24 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami o pracę. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – etaty za okres 01.03.-31.03.2016r.,

-lista zawiera pięć pozycji tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla pięciu pracowników, za w/w okres w łącznej wysokości 5.838,24 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami o pracę. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – etaty za okres 01.04.-30.04.2016r.,

-lista zawiera pięć pozycji tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla pięciu pracowników, za w/w okres w łącznej wysokości 5.838,24 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami o pracę.

Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – etaty za okres 01.05.-31.05.2016r.,

-lista zawiera pięć pozycji tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla pięciu pracowników, za w/w okres w łącznej wysokości 5.838,24 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami o pracę. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – etaty za okres 01.06.-30.06.2016r.,

-lista zawiera pięć pozycji tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla pięciu pracowników, za w/w okres w łącznej wysokości 6.014,33 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami o pracę. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – etaty za okres 01.07.-31.07.2016r.,

-lista zawiera pięć pozycji tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla pięciu pracowników, za w/w okres w łącznej wysokości 5.381,08 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami o pracę. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – etaty za okres 01.08.-31.08.2016r.,

-lista zawiera pięć pozycji tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla pięciu pracowników, za w/w okres w łącznej wysokości 4.598,67 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami o pracę. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – etaty za okres 01.09.-30.09.2016r.,

-lista zawiera cztery pozycje tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla czterech pracowników, za w/w okres w łącznej wysokości 4.330,19 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami o pracę. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – etaty za okres 01.10.-31.10.2016r.,

-lista zawiera cztery pozycje tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla czterech pracowników, za w/w okres w łącznej wysokości 4.523,85 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami

o pracę. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – etaty za okres 01.11.-30.11.2016r.,

-lista zawiera cztery pozycje tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla czterech pracowników, za w/w okres w łącznej wysokości 4.606,27 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami o pracę. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – etaty za okres 01.12.-31.12.2016r.,

-lista zawiera cztery pozycje tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla czterech pracowników, za w/w okres w łącznej wysokości 4.554,27 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami o pracę. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

LISTY PŁAC - UMOWY ZLECENIE:

opis szczegółowy listy płac – umowy zlecenia(Noclegownia) za okres 01.01.-31.01.2016r.,

-lista zawiera dwie pozycje tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla dwóch pracowników, za w/w okres w łącznej wysokości 2.657,99 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami-zlecenie. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – umowy zlecenia(Schronisko) za okres 01.01.-31.01.2016r.,

-lista zawiera dwie pozycje tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla dwóch pracowników, za w/w okres w łącznej wysokości 3.260,81 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami-zlecenie. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – umowy zlecenia (Noclegownia) za okres 01.02.-29.02.2016r.,

-lista zawiera dwie pozycje tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla dwóch pracowników, za w/w okres w łącznej wysokości 2.657,99 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami-zlecenie. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – umowy zlecenia (Schronisko) za okres 01.02.-29.02.2016r.,

-lista zawiera dwie pozycje tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla dwóch pracowników, za w/w okres w łącznej wysokości 3.260,81 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami-zlecenie. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i

podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – umowy zlecenia (Noclegownia) za okres 01.03.-31.03.2016r.,
-lista zawiera dwie pozycje tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla dwóch pracowników, za w/w okres w łącznej wysokości 2.657,99 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami-zlecenie. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – umowy zlecenia (Schronisko) za okres 01.03.-31.03.2016r.,
-lista zawiera dwie pozycje tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla dwóch pracowników, za w/w okres w łącznej wysokości 3.260,81 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami-zlecenie. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – umowy zlecenia (Schronisko) za okres 01.04.-15.04.2016r.,
-lista zawiera jedną pozycję tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla jednego pracownika, za w/w okres w łącznej wysokości 942,47 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami-zlecenie. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – umowy zlecenia (Schronisko) za okres 01.04.-30.04.2016r.,
-lista zawiera jedną pozycję tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla jednego pracownika, za w/w okres w łącznej wysokości 1.534,44 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami-zlecenie. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – umowy zlecenia (Schronisko) za okres 01.05.-31.05.2016r.,
-lista zawiera dwie pozycje tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla dwóch pracowników, za w/w okres w łącznej wysokości 3.849,09 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami-zlecenie. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – umowy zlecenia (Schronisko) za okres 01.06.-30.06.2016r.,
-lista zawiera dwie pozycje tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla dwóch pracowników, za w/w okres w łącznej wysokości 2.657,99 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami-zlecenie. Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – umowy zlecenia (Schronisko) za okres 01.07.-31.07.2016r.,
-lista zawiera trzy pozycje tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla trzech pracowników,
za w/w okres w łącznej wysokości 3.397,15 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami-zlecenie.
Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek
dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – umowy zlecenia (Schronisko) za okres 01.08.-31.08.2016r.,
-lista zawiera trzy pozycje tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla trzech pracowników,
za w/w okres w łącznej wysokości 3.968,42 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami-zlecenie.
Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek
dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – umowy zlecenia (Schronisko) za okres 01.09.-30.09.2016r.,
-lista zawiera trzy pozycje tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla trzech pracowników,
za w/w okres w łącznej wysokości 3.968,42 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami-zlecenie.
Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek
dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – umowy zlecenia (Schronisko) za okres 01.10.-31.10.2016r.,
-lista zawiera trzy pozycje tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla trzech pracowników,
za w/w okres w łącznej wysokości 2.620,86 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami-zlecenie.
Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek
dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – umowy zlecenia (Schronisko) za okres 01.11.-30.11.2016r.,
-lista zawiera trzy pozycje tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla trzech pracowników,
za w/w okres w łącznej wysokości 2.620,86 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami-zlecenie.
Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek
dochodowy.

opis szczegółowy listy płac – umowy zlecenia (Schronisko) za okres 01.12.-31.12.2016r.,
-lista zawiera trzy pozycje tj., dotyczy to wypłat wynagrodzeń dokonanych dla trzech pracowników,
za w/w okres w łącznej wysokości 2.620,86 zł., co jest zgodne z zawartymi umowami-zlecenie.
Jednocześnie kontrolujący stwierdzili naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i podatek
dochodowy.

Po dokonanej weryfikacji dokumentów księgowych kontrolujący nie stwierdzili błędów w sumowaniu zestawienia faktur i rachunków, zestawienie faktur za okres objęty kontrolą jest załączony do sprawozdania.

W toku czynności kontrolnych, kontrolujący dokonali wrywkowego sprawdzenia płatności za faktury VAT i Rachunki, płatności dokonywano gotówką i przelewem.

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

KONTROLE ZEWNĘTRZNE:

- W dniach 30.09.-27.10. 2016r. Państwowa Inspekcja Pracy Inspektorat Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy, 90-441 Łódź, al. T. Kościuszki 123 przeprowadziło kontrolę.

W dniu 28.10.2016r., pismem nr 090309-5310-Ko25-Ws01/16 Państwowa Inspekcja Pracy Inspektorat Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy przekazała Towarzystwu wystąpienie pokontrolne. Jednocześnie Towarzystwo otrzymało nakaz, nr rej. 090309-5310-Ko25-Nk 01/16 z dnia 28.10.2016., o realizacji decyzji zawartych przedmiotowym nakazie. Pismami z dnia 25.11.2016r., 30.12.2016r., Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta poinformowało Państwową Inspekcję Pracy Inspektorat Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy, 90-441 Łódź, al. T. Kościuszki 123 o wykonaniu nakazu (decyzji).

- W dniu 17.11.2016r., została przeprowadzona kontrola przez MCPS Pabianice na podstawie upoważnienia nr 22.2016 z dnia 14.11.2016r., w zakresie oceny warunków osób bezdomnych w domach zapewniających miejsce noclegowe. W dniu 17.11.2016r., w toku czynności kontrolnych, kontrolujący ustalili, iż w placówce przebywało 33 osoby w tym 30 mężczyzn i 3 kobiety. W zakresie kontroli kontrolujący nieprawidłowości nie stwierdzili.
- W dniu 21.03.2017r., kontrolujący pobrali i pokwitowali odbiór książki obiektu budowlanego (nieruchomości) położonej przy ul. Kościuszki 22/26 w Pabianicach, będącej w zarządzie ZGM w Pabianicach. W dniu 28.03.2017r., p. o. Z-cy Kierownika ROM-2 pokwitował odbiór książki obiektu budowlanego.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, woj., łódzkie sporządziła w dniu 29.01.2016r., protokół z ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach wydał w dniu 16.02.2016r., decyzję nr PZ.5581.2.5.2016 nakazującą Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta wykonanie i dostosowanie w ustalonym

- terminie tj. do dnia 30.06.2017r., instalacji wewnętrznej – wodociągowej (hydrant).
- W dniu 05.12.2016r., zostało wydane Oświadczenie o sprawności urządzeń gazowych w Towarzystwie przez uprawnionego do dozoru i eksploatacji urządzeń instalacji i sieci cieplnych i gazowych o mocy powyżej 50 kW plus kontrola – pomiar. Na podstawie protokołu przeglądu urządzeń z dnia 05.12.2016r.,
 - W dniu 05.12.2016r., zostało wydane Oświadczenie o sprawności instalacji elektrycznej w Towarzystwie przez uprawnionego do dozoru i eksploatacji urządzeń sieci i instalacji elektroenergetycznych. Na podstawie protokołu przeglądu z dnia 05.12.2016r.,
 - W dniu 05.12.2016r., zostało wydane Oświadczenie o sprawności oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach w Towarzystwie przez uprawnionego do dozoru i eksploatacji urządzeń sieci i instalacji elektroenergetycznych. Na podstawie protokołu przeglądu z dnia 05.12.2016r.,
 - W dniu 08.08.2016r., wykonano przegląd roczny budynku użytkowego – który tj. dokonywany co najmniej raz w roku z powyższego przeglądu sporządzono Protokół Okresowego Przeglądu Budynku. Kompleksowa ocena stanu technicznego budynku użytkowego została określona jako średnia. Kontrolujący w Protokole stwierdził, iż budynek znajduje się w stanie technicznym zapewniającym jego dalsze użytkowanie. Przedmiotowy Protokół został okazany kontrolującym w toku kontroli w dniu 23.03.2017r.
 - Książka obiektu budowlanego dotycząca obiektu budowlanego – użytkowego położonego przy ul. Kościuszki 22/26 w Pabianicach została złożona w 2000 r.
 - str. 2 książki obiektu budowlanego tj.:
 - I osoba upoważniona do dokonywania wpisu w Tabeli nr 1 pod pozycją nr 1 jest upoważniona jedna osoba od dnia 10.2008r-30.11.2012r.
 - str. 3 książki obiektu budowlanego tj.:
 - II dane identyfikacyjne obiektu wpis w Tabeli nr 2 wpisu dokonano w poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8
 - str. 4 książki obiektu budowlanego tj.:
 - III spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu wpis w Tabeli nr 3 wpisu dokonano w pozycjach 1-12
 - str. 6 książki obiektu budowlanego tj.:
 - IV dane techniczne charakteryzujące obiekt tj.:

- str. 7 książki obiektu budowlanego tj.:
 - V plan sytuacyjny obiektu tj.:
 - plan sytuacyjny z zaznaczonymi granicami nieruchomości
 - str. 8-12 książki obiektu budowlanego tj.:
 - VI wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności obiektu wpis w Tabeli nr 4 wpisu dokonano w poz. 1-24
 - str. 22 książki obiektu budowlanego tj.:
 - VII wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu przeprowadzanych co 5 lat zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy wpis w Tabeli nr 5 wpisu dokonano w poz. 1-4
- W dniu 24.03.2017r., o godzinie 10⁰⁰ kontrolujący przeprowadzili oględziny posesji i budynku użytkowego położonego przy ul. Kościuszki 22/26 w Pabianicach. Notatka Służbowa nr AKW 1711. 12.2017 z dnia 24.03.2017r., stanowi załącznik do materiału dowodowego.

UMOWY:

Umowa najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu 29.01.2016r., pomiędzy Gminą Miejską Pabianice, reprezentowaną przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, w którego w imieniu działa p. o. Dyrektora ZGM zwany w treści umowy „WYNAJMUJĄCY”

a

Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Pabianice z siedzibą w Pabianicach ul. Moniuszki 10; wpisany do Rejestru Stowarzyszeń KRS pod nr 0000069581, reprezentowanym przez Prezesa zwanym w dalej „NAJEMCĄ” strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1. 1. umowy, który to stanowi, iż WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się oddać NAJEMCY do użytkowania pomieszczenia położone na parterze budynku przy ul. Kościuszki 22/26 w Pabianicach o łącznej powierzchni użytkowej 171,78 m² wyposażony w:

- a) instalację wod-kan
- b) instalację elektryczną
- c) centralne ogrzewanie

§ 1. 2. umowy, który to stanowi, iż NAJEMCA zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz z tytułu najmu lokalu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu plus podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami

§ 1. 3. umowy, który to stanowi, iż podstawą wymiaru czynszu jest stawka ustalona w

wyniku decyzji Prezydenta Miasta Pabianic znak: SL-II. 7154. 10. 2015 z dnia 14.01.2016r.

§ 2. 1. umowy, który to stanowi, iż czynsz najmu płatny jest miesięcznie do dnia 10-go każdego miesiąca z góry (bez wezwania)

§ 2. 2. umowy, który to stanowi, iż w przypadku zawarcia umowy w ciągu miesiąca, czynsz jest płatny w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury

§ 4. 1. umowy, który to stanowi, iż oprócz czynszu NAJEMCA jest zobowiązany do uiszczenia opłat za świadczenia dodatkowe wg stawek określonych w odrębnych przepisach obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Pabianice regulowanych odpowiednimi taryfami w szczególności za:

a) dostarczenie zimnej wody

b) odprowadzenie ścieków

c) centralne ogrzewanie

§ 4. 2. umowy, który to stanowi, iż powyższe dodatkowe należności NAJEMCA zobowiązany jest opłacać w/g wskazań urządzeń pomiarowych lub ryczałtu w terminie określonym przez WYNAJMUJĄCEGO na podstawie odrębnych faktur VAT wystawianych przez WYNAJMUJĄCEGO w oparciu o przeniesienie kosztu od bezpośredniego dostawcy mediów z właściwą mu stawką VAT

§ 18. 1. umowy, który to stanowi, iż NAJEMCA uiszczył na rzecz WYNAJMUJĄCEGO kaucję

§ 2.5 umowy, który to stanowi, iż umowa została zwarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01.01.2016r do 31.12.2016r.

Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego nr MGK/M 84699/2014 zawarta w Pabianicach w dniu 25.11.2014r., w Biurze Obsługi Klienta w Pabianicach pomiędzy: Sprzedawcą tj.: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25 C, 01-224 Warszawa

a

Odbiorcą tj.: Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Pabianice z siedzibą w Pabianicach przy ul. Moniuszki 10

Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x nr 0/177/2015/0 z dnia 13.11.2015r., zawarta pomiędzy:

Sprzedawcą tj.: PGE Obrót S. A. oddział z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 128/134

a

Odbiorcą tj.: Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Pabianice z siedzibą w

Pabianicach przy ul. Moniuszki 10

Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x nr 0/1290/2015/30/1 z dnia 26.11.2015r., zawarta pomiędzy:

Sprzedawcą tj.: PGE Obrót S. A. oddział z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 128/134

a

Odbiorcą tj.: Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Pabianice z siedzibą w Pabianicach przy ul. Moniuszki 10

Umowa Porozumienie zawarta w dniu 01.01.2016r., pomiędzy:

Kołem Pabianickim Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z siedzibą w Pabianicach przy ul. Moniuszki 10, reprezentowanym przez Prezesa, zwanym w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ

a

Ochotniczym Sztabem Ratownictwa Pabianice, z siedzibą przy ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 13 reprezentowanym przez Prezesa, zwanym w dalszej części umowy ZLECENIOBIORCĄ

§ 1. umowy, który to stanowi, iż Zleceniobiorca zleca zobowiązuje się do:

-współpracy w zakresie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych na terenie Miasta Pabianic”

a w szczególności:

1)transport osób wyrażających chęć do przebywania w Ośrodku pomocy (po informacji od służb miejskich lub innych podmiotów i osób)

2) Przeprowadzenia badania medycznego osoby zakwalifikowanej do transportu

§ 2. 1. umowy, który to stanowi, iż Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonywania umowy zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami Zleceniodawcy przy zachowaniu należytej staranności

§ 3. umowy, który to stanowi, iż czas trwania przedmiotu umowy określa się od dnia 01.01.-31.12.2016r.

Umowa Porozumienie zawarta w dniu 31.12.2015r., pomiędzy:

Kołem Pabianickim Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z siedzibą w Pabianicach przy ul. Moniuszki 10, reprezentowanym przez Prezesa, zwanym w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ

a

Właścicielem firmy tj.: Indywidualna Praktyka Pielęgniarska prowadzona działalność gospodarczą jest na podstawie wpisu do do ewidencji gospodarczej z dnia

07.04.2011r., zwanej dalej ZLECENIOBIORCĄ

§ 1. umowy, który to stanowi, iż Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania czynności w zakresie; współpracy w ramach zadania publicznego dotyczącego „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych na terenie Miasta Pabianic” w okresie od 01.01.2016r., do 31.12.2016r., w szczególności poprzez;

-program psychoterapii uzależnień

-indywidualne świadczenia rehabilitacyjne dla osób uzależnionych

§ 2. umowy, który to stanowi, iż Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonywania umowy zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami Zleceniodawcy przy zachowaniu należytej staranności

§ 3. umowy, który to stanowi, iż umowę zawarto na okres 01.01.-31.12.2016r.

ZASWIADCZENIA O NIEZALEGANIU:

- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach w dniu 20.03.2017r., wydał zaświadczenie nr 1016-SOB-1.4050.111.2017 o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości. Z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach Kierownik Działu zaświadczył, że nie ujawniono zaległości podatkowych oraz nie ujawniono odsetek za zwłokę wnioskodawcy wymienionego w części A według stanu na dzień 20.03.2017r. Powyższe zaświadczenie wydane zostało na wniosek płatnika składek z dnia 20.03.2017r.
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniu 21.03.2017r., wydał zaświadczenie nr: 530271ZN17/0000395 o niezaleganiu w opłatach składek. Zaświadcza się, że wnioskodawca nie posiada zaległości według stanu na dzień 21.03.2017r. Powyższe zaświadczenie wydane zostało na wniosek płatnika składek z dnia 20.03.2017r.

Część – C. Informacje końcowe:

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 wyrywkowego sprawdzenia kontrahentów Towarzystwa w bazie

CEIDG.

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 przedmiotowe dokumenty są prawidłowo opisane.
7. Kontrolujący dokonali wrywkowego sprawdzenia płatności za faktury VAT i Rachunki, płatności dokonywano gotówką i przelewem.
8. Zdaniem kontrolujących w okresie letnim występuje w schronisku przepełnienie a natomiast w okresie zimowym znaczne przepełnienie jak na występujące warunki lokalowe i techniczne siedziby Towarzystwa.

Załączniki:

- załącznik nr 1 pismo nr SSG-I. 1712. 3. 2017 z dnia 21.02.2017r., wraz załącznikami
- załącznik nr 2 upoważnienie nr SPM- I. 0052. 80. 2017
- załącznik nr 3 upoważnienie nr SPM- I. 0052. 80. 2017
- załącznik nr 4 statut „Towarzystwa Pomocy im. św Brata Alberta”
- załącznik nr 5 wystąpienie „Państwowej Inspekcji Pracy”
- załącznik nr 6 nakaz „Państwowej Inspekcji Pracy”
- załącznik nr 7 książka obiektu budowlanego, wraz załącznikami
- załącznik nr 8 pismo z dnia 21.03.2017r.,
- załącznik nr 9 protokół okresowego przeglądu budynku – gospodarczego z dnia 06.08.2015r.,
- załącznik nr 10 protokół okresowego przeglądu budynku – użytkowego z dnia 06.08.2015r.,
- załącznik nr 11 protokół nr 0368 z dnia 08.03.2016r., wraz załącznikami
- załącznik nr 12 protokół okresowego przeglądu budynku – gospodarczego z dnia 08.08.2016r.,
- załącznik nr 13 protokół okresowego przeglądu budynku – użytkowego z dnia 08.08.2016r.,
- załącznik nr 14 protokół kontroli z dnia 17.11.2016r.,
- załącznik nr 15 wniosek ZUS-EWN z dnia 20.03.2017r.,
- załącznik nr 16 zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 21.03.2017r.,
- załącznik nr 17 wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z dnia 20.03.2017r.,
- załącznik nr 18 zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach ZAS-W z dnia 20.03.2017r.,
- załącznik nr 19 pismo z dnia 24.08.2015r, wraz załącznikami
- załącznik nr 20 notatka służbowa nr AKW 1711. 12. 2017 z dnia 24.03.2017r.,

Informacje końcowe:

Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Jeden egzemplarz Sprawozdania otrzymał Kontrolowany, drugi egzemplarz otrzymał Prezydent Miasta Pabianic.

Kontrolowanemu, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, przysługuje prawo złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia z równoczesnym wskazaniem stosownych wniosków dowodowych. W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w ww. terminie przyjmuje się że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.

Na tym Sprawozdanie zakończono.

Sprawozdanie zawiera 27 stron zaparafowanych.

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

Podpisy

Podpis Kontrolowanego

Podpis Kontrolującego