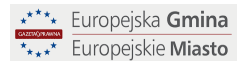




URZĄD MIEJSKI
w Pabianicach
Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej



Pabianice dn. 07.04.2017r

AKW.1711.14.2017

Notatka służbowa

Zgodnie z art.17 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: z 2016r Dz. U. nr. 1817 z późn. zm.) oraz pismem Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych z dn.14.02.2017r (znak:SSG -I.1712.2.2017 - **zał. nr.1**) **insp. kontroli wewnętrznej mgr. Piotr Kęskiewicz** dokonał sprawdzenia sprawozdań z wykonania zadania publicznego przez wybrane podmioty na które dotacje udzieliła Gmina Miejska Pabianice w 2016r.

1. Wyłonienie podmiotów do wykonania zadań publicznych

Do wykonania niżej wymienionych zadań publicznych podmioty zostały wybrane w oparciu o otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem nr.38/2016/P Prezydenta Miasta z dn. 8 lutego 2016r na wsparcie realizacji zadania publicznego *w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym*.

W dniu 09.03.2016r odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która sporządziła protokół z wyboru ofert jakie wpłynęły do Urzędu Miasta (wpłynęło 8 ofert). Do wykonania w/w zadania publicznego wybrano 7 podmiotów (odrzucono ofertę Fundacji „Młodzi dla Młodych”) z którymi

podpisano umowy - zał. nr.2:

Stowarzyszenie Abstynentów „Granica” – Pabianice ul.Graniczna 2/4

- umowa nr.2/2016 – obejmująca wsparcie realizacji w/w zadania publicznego w okresie 01.04 – 31.12.2016r.

Zadanie nr.1: Prowadzenie konsultacyjnego punktu porad dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

Dotacja Miasta – 15.400zł

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” (kościelna jednostka organizacyjna) – Pabianice ul.Konopna 26

- umowa nr.6/2016 – obejmująca wsparcie realizacji w/w zadania publicznego w okresie 01.04 – 31.12.2016r.

Zadanie nr.1: Prowadzenie konsultacyjnego punktu porad dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

Dotacja Miasta – 7.600zł

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Szansa” – Pabianice ul.Gdańska 7

- umowa nr.7/2016 – obejmująca wsparcie realizacji w/w zadania publicznego w okresie 01.04 – 31.12.2016r.

Zadanie nr.2: Wsparcie osób z problemem alkoholowym i ich rodzin w ramach działań integracyjnych mających na celu wdrożenie do funkcjonowania w trzeźwości

Dotacja Miasta – 7800zł

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej „ORATORIUM” – Pabianice ul.Jana Pawła II 46

- umowa nr.5/2016 – obejmująca wsparcie realizacji w/w zadania publicznego w okresie 01.04 – 31.12.2016r.

Zadanie nr.3: Organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych dysfunkcją

Dotacja Miasta – 17.500zł

**Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego (kościelna osoba prawna) – Pabianice ul.20-go
Stycznia 77**

- umowa nr.8/2016 - obejmująca wsparcie realizacji w/w zadania publicznego w okresie 01.04 – 31.12.2016r.
Zadanie nr.3: Organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych dysfunkcją
Dotacja Miasta – 7.500zł

Pabianickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „DOM” – Pabianice ul.Garncarska 7

- umowa nr.4/2016 – obejmująca wsparcie realizacji w/w zadania publicznego w okresie 01.04 – 31.12.2016r.
Zadanie nr.2: Wsparcie osób z problemem alkoholowym i ich rodzin w ramach działań integracyjnych mających na celu wdrożenie do funkcjonowania w trzeźwości
Dotacja Miasta – 6.200zł

Stowarzyszenie „Wszystko Gra - Pabianice” – Pabianice ul.Traugutta 2

- umowa nr.3/2016 – obejmująca wsparcie realizacji w/w zadania publicznego w okresie 01.04 – 30.09.2016r.
Zadanie nr.4: Organizacja zajęć sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych dysfunkcją
Dotacja Miasta – 8.000zł

Wymienione w poszczególnych umowach dotacje UM zostały przelane na konta wybranych podmiotów. Dаты przekazania poszczególnych dotacji nie przekraczały terminów umownych wymienionych w §3 ust.1 poszczególnych umów (zał. nr.3).

Ogólna wysokość dotacji objętych kontrolą dotyczących Stowarzyszenia Abstynentów „Granica”, Stowarzyszenia „Wszystko Gra – Pabianice”, Pabianickiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „DOM”, Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „SZANSA” i Chrześcijańskiej Misji Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” wyniosła **45.000,00zł.**

2. Wykonanie zadania przez poszczególne podmioty

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz § 9 ust.2 poszczególnych umów w/w podmioty złożyły w wymaganym terminie do UM sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

Przedłożone sprawozdania były 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).

Stowarzyszenie Abstynentów „Granica”

umowa nr.2/2016 z dn.30 marca 2016r

Kontrolujący po przeanalizowaniu sprawozdania stwierdził:

Osiągnięto założone cele tj:

- zapobieganie degradacji biologicznej i społecznej oraz pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom
- utrzymywanie abstynencji poprzez możliwość udziału w pracach społecznych, porządkowych czy aktywnym spędzaniu czasu (siłownia)
- uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych – rozmowy indywidualne oraz warsztaty terapeutyczne z osobami uzależnionymi
- prowadzenie grup wsparcia
- działania aktywizacyjne (m. in. coroczny wyjazd na Zlot trzeźwościowy do Lichenia, rocznice abstynenckie członków stowarzyszenia, akcja „znicz”, wigilia dla osób w ośrodku, rozdawanie paczek żywnościowych osobom potrzebującym
- prowadzenie punktu konsultacyjnego przy ul.Granicznej

Z pomocy ośrodka skorzystało:

- 16 osób z całodobowego schronienia
- 21osób z pomocy terapeutycznej (w tym 7 osób współuzależnionych – rodziny)
- 13 osób uczestniczyło w grupach wsparcia

Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.2/2016) za okres jego realizacji wyniósł **23.650,50zł** w tym:

- koszty merytoryczne (terapeuta, porady indywidualne) – 11.220,00zł
- ZUS (po stronie płatnika) – 2.037,54zł
- opłaty telefoniczne – 1.917,73zł
- prowadzenie grup wsparcia – 1.850,00zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – 3.160,00zł
- środki do prowadzenia zajęć, materiały – 377,59zł
- środki czystości – 387,64zł
- koszty administracyjne (obsługa księgowa) – 2.700,00zł

Pokrycie w/w kosztów nastąpiło:

- z dotacji UM (umowa nr.2/2016) – 15.400,00zł (koszty merytoryczne, ZUS po stronie płatnika oraz część kosztów dotyczących opłat telefonicznych, materiałów, środków czystości i kosztów administracyjnych)
- z środków finansowych własnych – 3.240,50zł
- z wkładu osobowego – 5.010,00zł

Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił **65,1%**.

Nie przekroczono wymogu procentowego określonego w §4 ust.2 umowy (73,65%).

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” – Pabianice ul.Konopna 26

umowa nr.6/2016 z dn.31 marca 2016r

Kontrolujący po przeanalizowaniu sprawozdania stwierdzili:

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego prowadzone było w lokalu Misji „Nowa Nadzieja” przy ul.Kościuszki 3a dwa razy w tygodniu (poniedziałki i czwartki) w godzinach 16⁰⁰ – 19⁰⁰ lub 16³⁰ – 19³⁰.

Realizacja zadania publicznego była realizowana poprzez niesienie pomocy osobom uzależnionym polegająca na udzielaniu uzależnionym kompetentnych porad, kierowaniu, przygotowywaniu, zachęcaniu i wysyłaniu niektórych z nich na leczenie do różnych ośrodków odwykowych i domów readaptacji społecznej. Informowano również rodziny osób uzależnionych o możliwościach i wymogach umieszczania bliskich w specjalistycznych punktach opieki.

W ramach zadania publicznego przedstawiciele Misji rozdawali zmagazynowaną przez siebie

odzież i art. higieny osobistej a wszystkich przybyłych podejmowano gorącym posiłkiem (bigos, kapusta z grochem) pieczywem, herbatą lub kawą.

W celu reklamowania działalności Misji wydrukowano 1500 czarno-białych plakatów formatu A4. Plakaty przekazano m. in. Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (rozwieszono w 1.200 klatkach schodowych) a także administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (przekazano je dozorcóm ROM 1 i ROM 2 – rozwieszono w budynkach w rejonie starówki pabianickiej).

Misja wykonała projekt i zleciła wydruk 2000 profesjonalnych ulotek na papierze kredowym reklamujących zadanie publiczne, które zostały rozdane ucznióm 3 gimnazjów pabianickich oraz były rozkładane w poczekalni Komendy Powiatowej Policji, w przychodniach i szpitalu w Pabianicach. Były też rozdawane przechodnióm podczas akcji trzeźwościowej przed Urzędem Miasta oraz podczas spotkań w Punkcie konsultacyjnym.

Reklamując służbę w Wojsku Polskim jako alternatywę dla młodzieży szukającej „mocnych wrażeń i niezwykłych przeżyć w dopalaczach i alkoholu” dostarczono pabianickim gimnazjom 50 kolorowych plakatów formatu A2 i innych gadżetów zachęcających do służby w Wojsku Polskim. Misja zatrudniła odpłatnie 4 osoby w charakterze terapeutów, którzy zrealizowali łącznie **74** spotkania konsultacyjno – terapeutyczne (37 spotkań w poniedziałki i 37 w czwartki).

Trzykrotnie Misja zorganizowała w Punkcie konsultacyjnym tzw. Regionalne Dni Wolności od nałógów (02.07, 01.10 i 03.12.2016r). Były to akcje odbywające się w godz. 12⁰⁰ – 18⁰⁰, podczas których składane były świadectwa porzucenia nałógów, odbywały się projekcje filmowe poświęcone promowaniu życia w trzeźwości a także prelekcje psychoterapeutów i i dyrektora Misji. Z pomocy terapeutycznej skorzystało wiele osób w tym **67** osób zgłoszonych z imienia i nazwiska, **5** osób na ich prośbę lub na prośbę rodziny odwiedzanych było w domach prywatnych, **1** osoba była odwiedzana przez dyrektora Misji w ośrodku leczenia uzależnień w Warcie a **2** osoby zostały skierowane do zamiejscowych ośrodków readaptacji społecznej.

Oprócz spotkań w lokalu Misji porady i konsultacje antyuzależnieniowe prowadzone były również telefonicznie (3 numery).

Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.6/2016) za okres jego realizacji wyniósł **11.634,65zł** w tym:

- wynagrodzenie za 2-godz. spotkania terapeutyczne grupy wsparcia (poniedziałki) – 2.122,07zł
- wynagrodzenie za 2-godz. spotkania terapeutyczne grupy wsparcia (czwartki) – 1.663,00zł
- wynagrodzenie za 1-godz. spotkania osób przychodzących po raz pierwszy – 740,00zł
- wynagrodzenie za 3 spotkania w ramach Regionalnego Dnia Wolności od nałógów – 360,00zł

- obsługa księgową zadania publicznego – 200,00zł
- opłata czynszowa – 860,58zł
- ryczałt na koszty paliwa ponoszone przez dyr. Misji na przewóz materiałów itp. - 378,10zł
- ubezpieczenie OC – 210,01zł
- wykonywanie plakatów i ulotek – 200,00zł
- zakup zestawu nagłośnieniowego – 3.600,00zł
- zakup przenośnego małego głośnika akumulatorowego – 860,00zł
- zakup piecyka gazowego (na butlę) do ogrzewania pomieszczeń lokalu Misji – 259,99zł
- zakup art. spożywczych – 180,90zł

Pokrycie w/w kosztów nastąpiło:

- z dotacji UM (umowa nr.6/2016) – 7.600,00zł (pokrycie kosztów wynagrodzenia za spotkania terapeutyczne w poniedziałki i czwartki, opłata czynszowa, ryczałt na koszty paliwa, art. spożywcze oraz częściowe pokrycie kosztów wykonania plakatów i ulotek, zakupu zestawu nagłośnieniowego i przenośnego małego głośnika akumulatorowego)
- z środków finansowych własnych – 2.734,65zł
- z wkładu osobowego – 1.300,00zł

Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił **65,32%**.

Nie przekroczono wymogu procentowego określonego w §4 ust.2 umowy (65,52%).

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „SZANSA” – Pabianice ul. Gdańska 7

umowa nr.7/2016 z dn.31 marca 2016r

Kontrolujący po przeanalizowaniu sprawozdania stwierdzili:

Zrealizowano cele zadania publicznego jakim była integracja środowiska abstynenckiego w stowarzyszeniu „SZANSA” i pomoc osobom będącym w trudnych sytuacjach życiowych kierowanych do stowarzyszenia przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej. Ideą tych działań było pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu zgodnie z zainteresowaniem osób, do których kierowana była oferta.

Poszczególne działania w zakresie realizacji zadania były następujące:

- a) realizowano wsparcie żywnościowe uzależnionym i ich rodzinom przez członków stowarzyszenia „SZANSA” poprzez realizację „programu operacyjnego – Pomoc żywnościowa na 2014 – 2020

rok”. Podpisano umowę z Łódzkim Bankiem Żywności od którego stowarzyszenie sprowadzało żywność do Pabianic. Żywność potrzebującym wydawana była co miesiąc przez 3 dni w siedzibie stowarzyszenia. Pomoc żywnościowa wynosiła jednorazowo od 6 do 8 kg dla jednej osoby. Z pomocy skorzystało ok. **350** osób.

- b) aktywne spędzanie wolnego czasu odbywało się poprzez wspólne zajęcia sportowo–rekreacyjne. Korzystano z urządzeń będących na wyposażeniu salki treningowej w siedzibie stowarzyszenia (atlas do wszechstronnych ćwiczeń fizycznych, sztangi, hantle, ławki treningowe do ogólnego rozwoju fizycznego). Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu, które realizowało od **2** do **4** zainteresowanych, realizując wcześniej ustalony plan treningowy.
- c) organizowano wspólne wyjazdy integracyjne poza teren Pabianic dla członków stowarzyszenia i ich rodzin połączone z grami i zabawami sportowymi oraz wspólnym grilowaniem. Odbywały się one średnio dwa razy w miesiącu z wykorzystaniem 3 samochodów , należących do członków stowarzyszenia (paliwo do samochodów i częściowo art. żywnościowe z dotacji). Z wyjazdów korzystało od **5** do **15** osób jednorazowo. Najdłuższym wyjazdem był wyjazd do Sanktuarium Maryjnego w Ludźmierzu w województwie małopolskim.
- d) zorganizowano dwa spotkania wigilijno – integracyjne w m-cu grudniu dla **12 – 15** osób.

Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.7/2016) za okres jego realizacji wyniósł **30.130,00zł** w tym:

- wynagrodzenie koordynatora ds. żywności – 3.700,00zł
- wsparcie żywnościowe rodzin – 21.000,00zł
- zajęcia aktywności fizycznej – 658,28zł
- wyjazdy integracyjne – 1.170,10zł
- spotkanie wigilijne – 1.095,09zł
- koszty transportu żywności – 250,00zł
- koszty eksploatacyjne - 926,53zł
- prace pomocnicze – 700,00zł
- prace wolontariuszy – 630,00zł

Pokrycie w/w kosztów nastąpiło:

- z dotacji UM (umowa nr.7/2016) – 7.800,00zł (wynagrodzenie koordynatora żywności, zajęcia aktywności fizycznej, wyjazdy integracyjne, spotkanie wigilijne, koszty eksploatacyjne i częściowe pokrycie kosztów transportu żywności)

- z środków finansowych z innych źródeł – 21.000,00zł
- z wkładu osobowego – 1.330,00zł

Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił **25,89%**.

Nie przekroczono wymogu procentowego określonego w §4 ust.2 umowy (25,89%).

Pabianickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „DOM” – Pabianice ul. Garncarska 7

umowa nr.4/2016 z dn.30 marca 2016r

Kontrolujący po przeanalizowaniu sprawozdania stwierdzili:

W ramach realizacji zadania publicznego nastąpiła wymiana doświadczeń w osiągnięciu trzeźwości oraz integracja osób uzależnionych i współuzależnionych a także dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią społeczną. Zakupiono potrzebne artykuły do prowadzenia świetlicy.

Poszczególne działania dotyczyły:

- 1) organizacji mityngów AA (dwa razy w tygodniu) dla ok. **50** osób
- 2) organizacji mityngów AN (raz w tygodniu) dla 4 osób
- 3) spotkań dzieci w świetlicy – **19** osób
- 4) organizacji Mikołajek dla dzieci i młodzieży połączonych z upominkami – **19** osób
- 5) organizacji Dnia Dziecka dla **26** dzieci
- 6) organizacji spotkania Wigilijnego dla uzależnionych i ich rodzin – **30** osób
- 7) organizacja uroczystego mityngu AA wraz z zabawą taneczną dla osób uzależnionych i ich rodzin – ok. **300** osób
- 8) wyjazd do Częstochowy na ogólnopolski zjazd AA i AN – **43** osoby
- 9) wyjazd do Lichenia na ogólnopolski zjazd AA i AN – **38** osób
- 10) w zakresie prowadzenia zajęć w świetlicy współpracowano z Grupą Wolontarystyczną „AGRAFA”

Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.4/2016) za okres jego realizacji wyniósł **16.441,35zł** w tym:

- prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży:
 - a) zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach – 181,80zł
 - b) organizacja Dnia Dziecka – 175,06zł

- c) organizacja Mikołajek dla dzieci i młodzieży połączonych z upominkami – 1.151,46zł
- organizacja spotkania wigilijnego dla osób uzależnionych i ich rodzin – 315,01zł
- organizacja uroczystego mityngu dla osób uzależnionych i ich rodzin z udziałem władz Miasta:
 - a) wynajem sali – 300,00zł
 - b) poczęstunek na spotkaniu – 1.254,00zł
- organizacja wyjazdu do Częstochowy na zjazd AA – 1.200,00zł
- organizacja wyjazdu do Lichenia na zjazd AA – 1.250,00zł
- opieka nad dziećmi – 2.400,00zł
- organizacja mityngów AA – 3.600,00zł
- poczęstunek na mityngach – 1.211,11zł
- grupy wsparcia – 675,00zł
- zakup farb do malowania – 189,00zł
- zakup naczyń jednorazowych – 100,00zł
- zakup środków czystości – 364,26zł
- zakup opału – 514,65zł
- opłaty za czynsz, wodę i energię – 1.560,00zł

Pokrycie w/w kosztów nastąpiło:

- z dotacji UM (umowa nr.4/2016) – 6.200,00zł (organizacja spotkania wigilijnego, zakup naczyń jednorazowych oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem świetlicy, poczęstunkiem na uroczystym mityngu, organizacji wyjazdu do Częstochowy i Lichenia, poczęstunkiem na mityngach AA, zakupu środków czystości i opału))
- z środków finansowych własnych – 3.566,35zł
- z wkładu osobowego – 6.675,00zł

Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem wynosił **37,71%**.

Jednakże w części II sprawozdania tj. "rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów i rozliczenie ze względu na źródło finansowania" popełniono drobny błąd rachunkowy podając błędną kwotę kosztów całkowitych zadania. Podana kwota to 16.441,35zł a powinno być 16.620,07zł.

Wynikało to z tego, iż w „rozliczeniu ze względu na rodzaj kosztów” w innych kosztach w pkt.2 – zakup naczyń jednorazowych w kosztach całkowitych podano kwotę 100zł a powinno być 278,72zł jak wynika z załączonej kserokopii faktury nr.3810/2016 (pozycja nr.23 z zestawienia faktur).

W związku z powyższym procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

wynosił 37,30% a nie 37,71%.

Był on większy o 0,56% w stosunku do wymogu określonego w §4 ust.2 umowy (36,74%).

Jednakże nie przekroczono wymogu określonego w §9 ust.6 umowy tzn. procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego nie zwiększył się o więcej niż 10%.

Stowarzyszenie „Wszystko Gra - Pabianice” – Pabianice ul. Traugutta 2

umowa nr.3/2016 z dn.31 marca 2016r

Kontrolujący po przeanalizowaniu sprawozdania stwierdzili:

Zaplanowane cele zadania dotyczące profilaktyki i zajęć sportowych z młodzieżą zostały zrealizowane. Dzieci i młodzież nauczyły się rozpoznawać zachowania agresywne i gdzie szukać wsparcia i pomocy. Dowiedziały się jak ważne są zdrowe relacje z innymi ludźmi a także radzenie sobie z własnym stresem i emocjami. Osoby uczestniczące w programie poznały rodzaje uzależnień, najczęstsze ich przyczyny oraz jak z nimi walczyć. Nauczyły się prawidłowej komunikacji, wyrażania własnych uczuć i emocji oraz pełnego i efektywnego spędzania wolnego czasu.

Zorganizowano:

1) 4 edycje rajdu pieszego „Poszukaj siebie” dla dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat.

W 4 edycjach udział wzięło **120 osób**.

2) zorganizowano warsztaty „Zdrowa rozmowa” dla dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat.

W warsztatach udział wzięło ponad **40 osób**.

3) zorganizowano zajęcia aerobowe i nordic walking – 10 zajęć w miesiącu dla **20 osób**.

4) odbył się bieg na ścieżce biegowej „jestem OK! Nie biorę” dla **50 osób**.

Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.3/2016) za okres jego realizacji wyniósł **10.081,18zł** w tym:

- zakup art. spożywczych – 2.505,39zł
- zakup tuszu do drukarki – 161,95zł
- nagrody – 1.526,40zł
- buttony – 250,00zł
- trener aerobiku, nordic walking (opłata za zajęcia) – 2.520,00zł
- umowa z grafikiem na przygotowanie projektów – 900,00zł
- art. papiernicze - 352,17zł

- zakup warnika – 429,27zł
- zakup stołów piknikowych – 596,00zł
- zakup ławek piknikowych – 840,00zł

Pokrycie w/w kosztów nastąpiło:

- z dotacji UM (umowa nr.3/2016) – 8.000,00zł (zakup buttonów, warnika oraz częściowe pokrycie kosztów zakupu tuszu do drukarki, nagród, opłaty trenera za zajęcia i umowy z grafikiem)
- z środków finansowych własnych – 2.081,18zł

Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił **79,36%**.

Nie przekroczono wymogu procentowego określonego w §4 ust.2 umowy (79,97%).

Wnioski

1. Wybrani organizatorzy zadania publicznego, złożyli sprawozdania z wykonania zadania publicznego w wymaganym terminie.

Przedłożone sprawozdania były 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. We wszystkich zrealizowanych przez wybrane podmioty zadaniach publicznych procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego mieścił się w normach określonych w poszczególnych umowach (§4 ust. 2 i §9 ust. 5)

3. Do załączonych kserokopii dokumentów księgowych do poszczególnych sprawozdań z realizacji podpisanych umów kontrolujący nie wnosi uwag.

4. Przekazane przez UM dotacje wybranym podmiotom realizującym zadanie publiczne zostały wykorzystane zgodnie z celem i na warunkach określonych podpisanymi umowami