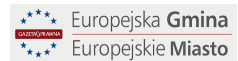




URZĄD MIEJSKI  
w Pabianicach  
Zespół Audytu i Kontroli  
Wewnętrznej



Pabianice dn.04.05.2017r

AKW.1711.15.2017

## 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.), upoważnienia Prezydenta Miasta nr.87 i 88.2017 z dn.10 kwietnia 2017r oraz pismami Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych z dn.09.01 i 14.02.2017r (znak:SSG - I.1712.2.2017 i SSG – I.1712.1.2012 - zał. nr.1) **audytor wewnętrzny UM mgr Sławomir Bratuszewski i insp. kontroli wewnętrznej mgr. Piotr Kęskiewicz** dokonali sprawdzenia sprawozdań z wykonania zadania publicznego przez **Stowarzyszenie Oratorium „Przygoda Życia”** na które dotacje udzieliła Gmina Miejska Pabianice w 2016r.

Kontrolę przeprowadzono w okresie 18.04. – 04.05.2017r.

### 1. Wylonienie podmiotów do wykonania zadań publicznych

Do wykonania niżej wymienionego zadania publicznego podmiot został wybrany w oparciu o otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem nr.38/2016/P i nr.102/2016/P Prezydenta Miasta z dn. 8 lutego 2016r i 19 kwietnia 2016r na wsparcie realizacji zadania publicznego *w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.*

W dniu 09.03.2016r i 17.05.2016r odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która sporządziła protokoły z wyboru ofert jakie wpłynęły do Urzędu Miasta (wpłynęło odpowiednio 8 i 7 ofert). Do wykonania w/w zadania publicznego z ogłoszonego konkursu na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta nr. 38/2016/P wybrano 7 podmiotów (odrzucono ofertę Fundacji „Młodzi dla Młodych”) a z ogłoszonego konkursu na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta nr.102/2016/P wybrano 6 podmiotów (odrzucono ofertę Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów – sekcja piłki nożnej) z którymi podpisano umowy - **zał. nr.2:**

### **Stowarzyszenie Oratorium „Przygoda Życia” – Pabianice ul.Łaska 40 lok.73**

- 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**

- umowa nr.17/2016 – obejmująca wsparcie realizacji w/w zadania publicznego w okresie 20.06 – 31.08.2016r.

pod tytułem: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych dysfunkcją

**Dotacja Miasta – 25.740zł**

Wymienione w powyższych umowach dotacje UM zostały przelane na konto wybranego podmiotu w dn.08.04 i 21.06.2016r (**zał. nr.3**). Data przekazania poszczególnych dotacji nie przekraczała terminu umownego wymienionego w §3 ust.1 umowy.

Ogólna wysokość dotacji objętych kontrolą wyniosła **43.240,00zł.**

## **2. Wykonanie zadania przez wybrany podmiot**

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz § 9 ust.2 poszczególnych umów w/w podmiot złożył 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).

W trakcie kontroli Stowarzyszenie Oratorium „Przygoda życia” złożyło korekty do obydwu sprawozdań.

## **Stowarzyszenie Oratorium „Przygoda Życia” – Pabianice ul.Łaska 40 lok.73**

umowa nr.5/2016 z dn.31 marca 2016r

Kontrolujący po przeanalizowaniu sprawozdania stwierdzili:

Miejszem organizacji zadania publicznego był ośrodek wypoczynkowy „Słowiniec” w Łebie w terminie 12 – 23.08.2016r (11 dni) dla **36** dzieci w przedziale wiekowym szkoły podstawowej i gimnazjum z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi. Rekrutację prowadzono we współpracy z pracownikami Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej.

W ramach wyjazdu 4 etaty – kierownik i troje wychowawców (wolontariat).

W dniach 13-14.08.2016r kontrole zadania publicznego na miejscu dokonał kier. Referatu Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządził sprawozdanie (**zał. nr. 4**), stwierdzając, iż zadanie realizowane jest zgodnie ze złożoną ofertą.

Osiągnięto założone cele tj:

- upowszechnienie zdrowego stylu życia
- wsparcie osób uzależnionych i ich otoczenie poprzez poradnictwo specjalistyczne (zajęcia z psychologiem przez 5 pierwszych dni pobytu i psychoterapeutą przez 5 kolejnych dni pobytu). Ponadto zajęcia psycho – edukacyjne prowadzone przez wychowawców.
- przeprowadzono profilaktykę w zakresie patologii społecznych (alkoholizm, narkomania) i resocjalizację dzieci z rodzin patologicznych (m.in. pokazano im i nauczono radzenia sobie z powstałymi stresami życia codziennego czy kształtowaniem postawy prozdrowotnej a także umożliwiono aktywny wypoczynek w warunkach jakich nie mogą im zapewnić często rodzice lub opiekunowie).
- przeprowadzono zajęcia z bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym (przeprowadzone przez kier. kolonii i zakończone konkursem wiedzy w tym zakresie).

Zapewniono atrakcje:

- 1) park linowy
- 2) park dinozaurów
- 3) rejs statkiem DENEGA (animacja zabaw, śpiewów, pamiątkowe zdjęcie całej grupy)

- 4) dom do góry nogami (zabawa z grawitacją)
- 5) wyprawa na Ruchome Wydmy (Słowiński Park Narodowy) połączona z prelekcją na temat ochrony przyrody
- 6) wycieczka do zatopionego wraku statku a w drodze powrotnej wizyta w Toruniu (zwiedzanie zabytków i poczęstunek toruńskimi piernikami)

W trakcie kolonii odbywały się zajęcia sportowe:

- speedminton – nauka prawidłowej techniki gry, turniej na plaży a także po zmroku (świecące lotki)
- fitness – zajęcia na świetlicy przy specjalnie dobranej muzyce
- olimpiada sportowa dla każdego (dziecko zbierało punkty za poszczególne konkurencje – m.in. rzut ringo, skoki na skakance, bieg sprinterski, gra w mini golfa)

Codziennie zajęcia uzupełniały plażowanie i kąpiele w morzu, chrzest kolonijny, konkurs czystości, ognisko z kiełbaskami, dyskoteki oraz zajęcia na świetlicy.

Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.5/2016) za okres jego realizacji wyniósł **56.545,12zł** w tym:

- transport – 9.500,00zł
- wyżywienie, noclegi – 32.400,00zł
- koszty organizacyjne (zakup sprzętu, bilety wstępu) – 3.460,27zł
- ubezpieczenie wyjazdu – 384,85zł
- kadra (kier. + 3 wychowawców) – 4.800,00zł
- kadra (psycholog, socjoterapeuta) – 6.000,00zł

Pokrycie w/w kosztów nastąpiło:

- z dotacji UM (umowa nr.5/2016) – 17.500,00zł (częściowe pokrycie kosztów transportu oraz wyżywienia i noclegów)
- z środków finansowych własnych – 18.245,12zł
- z wpłat i opłat adresatów zadania – 10.000,00zł
- z wkładu osobowego – 10.800,00zł

Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wyniósł **30,95%**.

Nie przekroczono wymogu procentowego określonego w §4 ust.2 umowy (30,96%).

## **Stowarzyszenie Oratorium „Przygoda Życia” – Pabianice ul.Łaska 40 lok.73**

umowa nr.17/2016 z dn.13 czerwca 2016r

Kontrolujący po przeanalizowaniu sprawozdania stwierdzili:

Zgodnie ze sprawozdaniem miejscem organizacji zadania publicznego był ośrodek wypoczynkowy „Słowiniec” w Łebie w terminie 07 – 18.07.2016r (12 dni) i ośrodek wypoczynkowy „Bałtyk I” we Władysławowie w terminie 08 – 19.07.2016r (12 dni). Wypoczynek zorganizowano łącznie dla **60** dzieci (30 dzieci w każdym ośrodku) w wieku szkolnym z wielodzietnych ubogich rodzin w części niepełnych i niewydolnych wychowawczo. Rekrutację prowadzono we współpracy z pracownikami Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej.

W ramach wyjazdu 4 etaty – kierownik i troje wychowawców (wolontariat).

W ramach zadania zorganizowano różne formy spędzania czasu wolnego poprzez sport i rekreację, prowadzono resocjalizację dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz nauczano sposobów radzenia sobie z powstałymi stresami życia codziennego.

Dzieci otrzymały materiały profilaktyczne i gadżety promujące zdrowy i bezpieczny styl życia (profilaktyka uzależnień i bezpieczeństwo w ruchu drogowym). W programie wypoczynku zwracano uwagę nad kwestią opieki nad osobami nieprzystosowanymi społecznie, fizycznie i umysłowo (w koloniach uczestniczyły dzieci niepełnosprawne).

Rozwijano świadomość ekologiczną, kształtowano postawy prozdrowotne i preferowano aktywny wypoczynek dzieci poprzez sport i turystykę oraz różnego rodzaju konkursy i zabawy. Zakupiono rowery, które uatrakcyjniły pobyt dzieci o ciekawe, atrakcyjne wycieczki rowerowe.

Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.17/2016) za okres jego realizacji wyniósł **88.277,83zł** w tym:

- wyżywienie i zakwaterowanie – 43.985,64zł
- transport – 14.427,00zł
- ubezpieczenie – 953,35zł
- materiały eksploatacyjne – 16.800,00zł
- pozostałe koszty organizacyjne (realizacja programu np. bilety wstępu) – 4.111,84zł
- kadra (kier. + 3 wychowawców) – 8.000,00zł

Pokrycie w/w kosztów nastąpiło:

- z dotacji UM (umowa nr.17/2016) – 25.740,00zł (częściowe pokrycie kosztów transportu oraz wyżywienia i zakwaterowania)
- z środków finansowych własnych – 17.077.83zł
- z wpłat i opłat adresatów zadania – 15.000,00zł
- z pozostałych źródeł – 22.460zł
- z wkładu osobowego – 8.000,00zł

Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił **29,16%**.

Nie przekroczono wymogu procentowego określonego w §4 ust.2 umowy (29,52%).

## **Wnioski**

*1. Wybrany organizator zadania publicznego, złożył 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. W obydwu zrealizowanych przez wybrany podmiot 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 wnoszą uwag.*

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