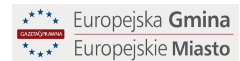




URZĄD MIEJSKI
w Pabianicach
Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej



Pabianice dn.09.05.2017r

AKW.1711.16.2017

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 **Rzymskokatolicką Parafię Miłosierdzia Bożego** na które dotacje udzieliła Gmina Miejska Pabianice w 2016r.

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:**

Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego – Pabianice ul. 20-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

- umowa nr.14/2016 – 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 – 17.500zł

Wymienione w powyższych umowach dotacje UM zostały przelane na konto wybranego podmiotu w dn.19.04 i 22.06.2016r (**zał. nr.3**). Data przekazania poszczególnych dotacji nie przekraczała terminu umownego wymienionego w §3 ust.1 umowy.

Ogólna wysokość dotacji objętych kontrolą wyniosła **25.000,00zł.**

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).

Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego – Pabianice ul. 22-go Stycznia 77

umowa nr.8/2016 z dn.31 marca 2016r

Kontrolujący po przeanalizowaniu sprawozdania stwierdził:

Miejscem organizacji zadania publicznego była Parafia Miłosierdzia Bożego, plac kościelny oraz boisko na terenie parafii dla ok. **80** osób. Uczestnikami zadania byli młodzież i dzieci z terenu Pabianic (nie stosowano ograniczenia uczestników).

Opiekę sprawowało łącznie 6 osób – dwóch księży wikariuszy oraz czynni nauczyciele katecheci (wolontariat).

Wypracowano drogi do walki z uzależnieniami. Upowszechniono wśród dzieci i młodzieży inne alternatywy spędzania wolnego czasu a tym samym odciążnięto je od potencjalnych zagrożeń.

Realizowano zadanie poprzez naukę innego stylu życia bez używek i przemocy, integrację i wspólną zabawę.

Zajęcia odbywały się 5 dni w tygodniu (w ramach potrzeb również w soboty i niedziele) w godzinach popołudniowych, popołudniowych i wieczornych.

Odbywały się także cykliczne spotkania z terapeutą, psychologiem i prawnikiem (minimum raz w miesiącu) oraz zajęcia tematyczne raz w tygodniu.

Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.8/2016) za okres jego realizacji wyniósł **21.561,27zł** w tym:

- zakup tablicy suchościeralnej i korkowej – 874,94zł
- art. biurowe i papier ksero – 307,59zł
- zakup przenośnej kolumny – 1.307,90zł
- pad do gier – 229,00zł
- zakup łyżeczek (6 opakowań) – 120,95zł
- zakup kubeczków i filiżanek – 444,93zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 1.359,12zł
- tusz do drukarki – 266,00zł
- gilotyna – 138,00zł
- zakup odkurzacza – 528,89zł
- zakup gitary i bębenka do gry – 730zł
- zakup mapy geograficznej – 324,80zł

- zakup czajnika – 120,41zł
- zakup projektora – rzutnik – 1.308,74zł

Pokrycie w/w kosztów nastąpiło:

- z dotacji UM (umowa nr.8/2016) – 7.500,00zł (pokrycie kosztów zakupu tablicy suchościeralnej i korkowej, art. biurowych i papieru ksero, padu do gier, łyżeczek, tuszu do drukarki, gilotyny, gitary i bębenka do gry, mapy geograficznej, czajnika, projektora oraz częściowe pokrycie kosztów zakupu przenośnej kolumny, kubeczków i filiżanek, urządzenia wielofunkcyjnego i odkurzacza)
- z środków finansowych własnych – 561,27zł
- z wkładu osobowego – 13.500,00zł

Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił **34,78%**.

Nie przekroczono wymogu procentowego określonego w §4 ust.2 umowy (34,88%).

Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego – Pabianice ul. 22-go Stycznia 77

umowa nr.14/2016 z dn.13 czerwca 2016r

Kontrolujący po przeanalizowaniu sprawozdania stwierdził:

Organizację wypoczynku letniego w formie kolonii zorganizowano w Murzasichle, gdzie uczestnicy kolonii byli zakwaterowani w Domu Wczasowym „Halny”. Wypoczynek zorganizowano w terminie 25.06 – 03.07.2016r (8 dni) dla **40** osób.

W ramach zadania uczestnicy kolonii nawiązali pozytywne relacje przyjacielskie między sobą jak również z wychowawcami. Odbywała się edukacja dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień i wzajemnej pomocy. Wskazywano wartości jakimi uczestnicy kolonii powinni się kierować w życiu. Zorganizowano różne formy spędzenia wolnego czasu w tym udział w grach i zabawach z rówieśnikami.

Przeprowadzono pogadanki i prelekcje nt.:

- 1) promocji abstynencji i zdrowego stylu życia
- 2) jak powiedzieć „nie”
- 3) zagrożeń wynikających z brania używek

Zwiedzanie atrakcji turystycznych (historycznych i przyrodniczych) tj:

- 1) zwiedzanie Wadowic z przewodnikiem (25.06.2016r)

2) zwiedzanie Zakopanego i jego okolic (29.06.2016r)

3) wędrówki górskie:

- Rusinowa Polana (01.07.2016r)

- Dolina Białego Potoku na Słowacji (02.07.2016r)

- Małe Ciche (30.06 i 03.07.2016r)

4) Muzeum Kopalni Soli w Wieliczce (03.07.2016r)

Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.14/2016) za okres jego realizacji wyniósł **43.981,11zł** w tym:

- transport – 7000,00zł
- nocleg i wyżywienie – 24.000,00zł
- ubezpieczenie – 568,81zł
- koszty organizacyjne (bilety wstępu, przewodnik, pilot wycieczek, inne atrakcje) – 3.605,75zł
- materiały eksploatacyjne (np. art. papiernicze, karimaty, gry, apteczka) – 2.506,55zł
- praca 7 opiekunów (wolontariat) – 6.300,00zł

Pokrycie w/w kosztów nastąpiło:

- z dotacji UM (umowa nr.14/2016) – 17.500,00zł (częściowe pokrycie kosztów transportu oraz noclegu i wyżywienia)
- z środków finansowych własnych – 20.181.11zł
- z wkładu osobowego – 6.300,00zł

Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił **39,79%**.

Nie przekroczono wymogu procentowego określonego w §4 ust.2 umowy (40,04%).

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. We wszystkich 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 wybranemu podmiotowi realizującego zadania publiczne zostały wykorzystane zgodnie z celem i na warunkach określonych podpisanymi umowami*