



## Urząd Miejski w Pabianicach

*Zespół Audytu i Kontroli  
Wewnętrznej*

AKW.1711.17.2017

egz. nr 1 sprawozdania

### **SPRAWOZDANIE**

Sporządzone przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej działających na podstawie Upoważnienia Prezydenta Miasta nr: SPM-I 0052.111.2017 z dnia 16.05.2017r oraz na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 ze zm.), § 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 09.01.2017r., znak: SSG-I.17.12.1.2017

### **UPOWAŻNIA**

Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej tj.:

- Dariusz Kuźnicki - inspektor

do przeprowadzenia kontroli w:

- Pabianickie Towarzystwo Cyklistów ul. Gdańska 7, 95-200 Pabianice

Kontrola dotyczy:

Organizacji wypoczynku letniego dla dzieci młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych dysfunkcją za okres 01.07.-31.08.2016r.

- Kontrola została poprzedzona okazaniem przez kontrolujących w/w upoważnienia Prezesowi P.T.C. w dniu 08.06.2017r.
- Kontrolę przeprowadzono w okresie 08.06.2017r.-21.06.2017r.

### **Część – A. Informacje wstępne:**

Osoby biorące udział w kontroli:

- Sławomir Bratuszewski – audytor UM

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

-Prezes

-Księgowy

#### **WYŁONENIE PODMIOTU DO WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO:**

Do realizacji niżej wymienionego zadania publicznego został ogłoszony zarządzeniem nr 102/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 19.04.2016r otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych dysfunkcją.

Termin realizacji zadania przypadał na okres 20.06.2016 – 09.09.2016r.

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadań w 2016r., wyniosła: 113.000 zł.

W wyniku konkursu komisja do wykonania tego zadania publicznego wybrała 1 podmiot z którym podpisano umowę tj.:

#### **Część – B. Ustalenia z badanych dokumentów:**

**UMOWA nr 16/2015** o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zawartą w dniu 27.06.2016r., 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

Pabianickim Towarzystwem Cyklistów, z siedzibą w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 7

Reprezentowanym przez:

Prezesa Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów

Wiceprezesa Zarządu

zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą

§ 1. - Przedmiot umowy

§ 2 – Sposób wykonania zadania publicznego

pkt. 1 – termin realizacji zadania publicznego ustalono na okres 01.07.-31.-8.2016r.,

pkt. 2 – Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne zgodnie ze złożoną ofertą i z uwzględnieniem aktualizacji kosztorysu

§ 3 – Wysokość dotacji w całkowitym koszcie zadania

pkt 1 – Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego

kwoty dotacji w wysokości 7.880 zł., brutto.

Sprawozdanie z wykonania zadania złożone zostało do UM w dniu 26.08.2016r., tj. w obowiązującym terminie określonym w § 9 ust 2 ww., umowy.

Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr 16/2016) za okres jego realizacji wyniósł **48.364 zł.** w tym:

<b>Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów</b>			
koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	środki własne	wkład osobowy
<b>I. koszty merytoryczne:</b>			
• zakwaterowanie z wyżywieniem			
30.954 zł.	7.880 zł.	23.074 zł.	-
• kierownik obozu			
1.500 zł.	-	-	1.500 zł.
<b>II. koszty obsługi zadania:</b>			
<b>III. Inne koszty:</b>			
• transport			
6.000 zł.	-	6.000 zł.	-
• ubezpieczenie			
190 zł.	-	190 zł.	-
• napoje nagrody			
650zł.	-	650 zł.	-
• sprzęt sportowy			
5.300 zł.	-	5.300 zł.	-
• wycieczki – bilety			
1.680 zł.	-	1.680 zł.	-
• wynagrodzenia			
2.000 zł.	-	2.000 zł.	-
• apteczka			
90 zł.	-	90 zł.	-
• <b>Ogółem</b>			
<b>48.364 zł.</b>	<b>7.880 zł.</b>	<b>38.984 zł.</b>	<b>1.500 zł.</b>

## Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

źródło finansowania:	całość zadania zgodnie z umową	
	w zł.	w %
• koszty pokryte z dotacji	7.880 zł.	16,30%
• koszty pokryte ze środków finansowych własnych	15.584 zł.	32,22%
• koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł	23.400 zł.	48,38%
• z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	6.000 zł.	12,41%
• innych źródeł publicznych	17.400 zł.	35,97%
• koszty pokryte z wkładu osobowego	1.500 zł.	3,1%
<b>Ogółem</b>	<b>48.364 zł.</b>	<b>100 %</b>

### 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 Zleceniobiorca nie uzyskał przychodów ani też odsetek od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym.

### ZESTAWIENIE WYBRANYCH FAKTUR

Tabela nr 1

L. p	Fa VAT nr lub rachunek nr.	z dnia	wartość brutto	kwota własna, inne	z tego ze środków pochodzących z dotacji	nazwa wydatków
1.	1048/2016/R	28.07.2016	30.954	23.074	7.880	Zakwaterowanie wyżywienie 33 osób
2.	1622/2016	21.07.2016	32,90	32,90	-	leki
3.	1655/2016	29.07.2016	39,40	39,40	-	leki
4.	0244/H/07/16	24.07.1016	962	962	-	Wycieczka

5.	0186	26.07.2016	466	466	-	Bilety grupowe usługa przewodnika
6.	66/16	26.07.2016	435	435	-	Wycieczka
7.	72/16	28.07.2016	375	375	-	Wycieczka
8.	4584F05282/07/16	19.07.2016	169,92	169,92	-	Napoje
9.	FV/0010/16	30.07.2016	7.710	7.710	-	Transport
10.	KW/82/16	03.08.2016	1.265	1.265	-	Wynagrodzenie
11.	KW/79/16	02.08.2016	1.284	1.284	-	wynagrodzenie

## Część – C. Informacje końcowe:

### Wnioski

- 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),
- 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),
- Przekazana przez UM dotacja wybranemu podmiotowi realizującemu zadanie publiczne wykorzystana została zgodnie z celem i na warunkach określonych w umowie.
- Kontrolujący dokonali wrywkowego sprawdzenia kontrahentów Zleceniobiorcy w bazie CEIDG.
- W zakresie udokumentowania wykorzystanych środków z dotacji Dotowany spełnił wymóg o którym mowa w § 9 ust. 3 umowy.
- Ponadto kontrolujący po dokonanej weryfikacji dokumentów księgowych nie stwierdzili błędów w sumowaniu zestawienia faktur i rachunków przedmiotowe dokumenty są prawidłowo opisane.
- Kontrolujący dokonali wrywkowego sprawdzenia płatności za faktury VAT i Rachunki, płatności dokonywano gotówką i przelewem.

### Załączniki:

- załącznik nr 1 pismo nr SSG-I. 1712. 1. 2017 z dnia 09.01.2017r., wraz załącznikami
- załącznik nr 2 upoważnienie nr SPM- I. 0052. 111. 2017
- załącznik nr 3 sprawozdanie z dnia 26.08.2016r., wraz załącznikami

### 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 6 stron zaparafowanych.

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

### **Podpisy**

Podpis Kontrolowanego

Podpis Kontrolującego