



Urząd Miejski w Pabianicach
Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej

do użytku służbowego

AKW.1711.1.2018

egzempl. nr.1 sprawozdania

Sprawozdanie

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.15.2018 z dn.8 stycznia 2018r oraz pisma Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych z dn.04.12.2017r (znak:SSG - I.8122.12.2017 - zał. nr.1), **insp. kontroli wewnętrznej mgr. Piotr Kęskiewicz** dokonał sprawdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego przez **Stowarzyszenie Oratorium „Przygoda Życia”** na które dotacje udzieliła Gmina Miejska Pabianice w 2017r.

Kontrolę przeprowadzono w okresie 12.01 do 23.01.2018r.

1. Wyłonienie podmiotów do wykonania zadania publicznego

Do wykonania niżej wymienionego zadania publicznego podmiot został wybrany w oparciu o otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem nr.92/2017/P Prezydenta Miasta z dn. 24 kwietnia 2017r na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. *organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej zamieszkujących na terenie miasta Pabianic.*

W dniu 16.05.2017r odbyło się I posiedzenie komisji konkursowej, która sporządziła protokół nie wybierając ofert, które wpłynęły do UM z uwagi na znaczną liczbę przewidywanych uczestników zadania wskazanych w ofertach konkursowych (180). Postanowiono skierować pismo do Dyr.

1/6

MCPS z prośbą o udzielenie informacji do dnia 18.05.2017r, ile dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej mogłoby wziąć udział w organizowanym wycieczce letniej.

W dniu 19.05.2017r odbyło się II posiedzenie komisji konkursowej z wyboru ofert jakie wpłynęły do Urzędu Miasta (wpłynęły 4 oferty). Do wykonania w/w zadania publicznego z ogłoszonego konkursu na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta nr. 92/2017/P wybrano 3 podmioty (odrzucono ofertę Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras).

Ponadto wybrana do wykonania powyższego zadania Fundacja „Młodzi dla Młodych” pismem z dn.27.06.2017r poinformowała Urząd Miejski, iż odstępuje od zawarcia umowy motywując to brakiem możliwości organizacyjnych podjęcia skutecznych działań, które umożliwiłyby w sposób prawidłowy i rzetelny realizację powierzonego zadania.

W sumie do wykonania w/w zadania publicznego wybrano i podpisano umowy z 2 podmiotami:

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

- umowa nr.16/2017 – obejmująca wsparcie realizacji w/w zadania publicznego w okresie 01.08 – 08.09.2017r.

Dotacja Miasta – 35.000zł

Związek Harcerstwa Polskiego (Hufiec Pabianice) – Pabianice ul. M.Konopnickiej 39

- umowa nr.17/2017 – obejmująca wsparcie realizacji w/w zadania publicznego w okresie 30.06 – 30.08.2017r.

Dotacja Miasta – 46.300zł

Wymienione w powyższych umowach dotacje UM zostały przelane na konta wybranych podmiotów w dn. 25.07.2018r i 06.07.2018r. Data przekazania poszczególnych dotacji nie przekraczała terminu umownego wymienionego w §3 ust.1 umowy.

2. Wykonanie zadania przez wybrany podmiot

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz § 9 ust.2 umowy w/w podmiot złożył w wymaganym terminie do UM sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

Przedłożone sprawozdanie było sporządzone na formularzu zgodnym z zał. nr.5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r w sprawie wzoru ofert i

ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r poz.1300).

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

umowa nr.16/2017 z dn.13 lipca 2017r

Kontrolujący po przeanalizowaniu sprawozdania stwierdził:

Miejscem organizacji zadania publicznego był ośrodek kolonijny „Słowiniec” w Łebie ul.Nadmorska 19) w terminie 12 – 23.08.2017r (11 dni) dla **40** (w tym 3 niepełnosprawnych) dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia. Rekrutację prowadzono we współpracy z pracownikami Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej. W ramach wyjazdu 4 etaty – kierownik i troje wychowawców (wolontariat).

W dniu 21.08.2017r kontrole zadania publicznego na miejscu na podstawie upoważnienia nr.213/2017 Prezydenta Miasta Pabianic z dn.17.08.2017r dokonał sekretarz Miasta i naczelnik BRM, którzy z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzili protokół, **nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości w realizacji zadania publicznego.**

Osiągnięto założone cele tj:

- promowanie zdrowego stylu życia poprzez sport i turystykę
- wprowadzono elementy profilaktyki patologii społecznych (alkoholizm, narkomania i przemoc) poprzez prowadzenie zajęć psycho - edukacyjnych prowadzonych przez pracowników MCPS i konsultacji z psychologiem. Dzieci otrzymały różne materiały edukacyjne (ulotki, breloczki, zakładki). Przygotowywano hasła i piosenki dotyczące nikotyny i narkotyków.
- akcentowano opiekę nad osobami nieprzystosowanymi społecznie, fizycznie i umysłowo
- działano na rzecz ochrony środowiska naturalnego, rozwijano świadomość ekologiczną.
- kształtowanie i upowszechnianie higienicznego i zdrowego stylu życia (konkursy higieny i porządku organizowane przez pielęgniarkę kolonijną – umowa zawarta przez Ośrodek)

Zapewniono atrakcje:

- 1) park linowy
- 2) park dinozaurów
- 3) rejs statkiem „pirackim” (animacja zabaw, śpiewów, możliwość sterowania statkiem, pamiątkowe zdjęcie całej grupy)
- 4) wyprawa na Ruchome Wydmy (Słowiński Park Narodowy)

5) wyprawa rowerowa – jezioro Serbsko

6) wycieczka do Torunia (zwiedzanie zabytków i poczęstunek toruńskimi piernikami)

W trakcie kolonii odbywały się zajęcia sportowe:

- olimpiada sportowa dla każdego (dziecko zbierało punkty za poszczególne konkurencje – m.in. rzut ringo, skoki na skakance, bieg sprinterski, gra w mini golfa)

- siatkówka balonowa (przerzucanie nad siatką balonu wypełnionego wodą)

Codziennie zajęcia uzupełniały plażowanie i kąpiele w morzu, chrzest kolonijny, podchody, konkurs czystości, ognisko z kiełbaskami, dyskoteki, zajęcia na świetlicy, zajęcia rekreacyjno – sportowe (fitness, badminton) oraz spacer po najbliższej okolicy.

Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.16/2017) za okres jego realizacji wyniósł **53.119,45zł** w tym:

- transport – 7.200,00zł
- wyżywienie i zakwaterowanie – 30.800,00zł
- koszty organizacyjne – 3.316,67zł
- ubezpieczenie – 326,30zł
- doposażenie – 5.476,48zł
- kadra – 4.000,00zł
- koordynacja – 1.000,00zł
- obsługa księgową – 1.000,00zł

Pokrycie w/w kosztów nastąpiło:

- z dotacji UM (umowa nr.16/2017) – 35.000,00zł (pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz częściowe pokrycie kosztów transportu)
- z środków finansowych własnych – 14.119,45zł
- z wkładu osobowego – 4.000,00zł

Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wyniósł **65,89%**.

Procentowy udział środków finansowych własnych wykonawcy zadania w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji wyniósł **40,34%**.

Procentowy udział wartości wkładu osobowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji wyniósł **11,43%**.

Zachowano minimalny wymóg procentowy określony w §3 ust. 6 i 7 umowy (37,14% i 11,43%).

Nie przekroczono wymogu procentowego określonego w §4 ust.1 i 3 umowy (67,31%).

Wnioski

1. Wybrany organizator zadania publicznego, złożył sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w wymaganym terminie.

Przedłożone sprawozdanie były sporządzone na formularzu zgodnym z zał. nr.5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r poz.1300).

2. W zrealizowanym przez wybrany podmiot zadaniu publicznym:

- procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego
- procentowy udział środków finansowych własnych wykonawcy zadania w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji
- procentowy udział wartości wkładu osobowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

mieścił się w normach określonych w umowie (§3 ust.6 i 7 oraz §4 ust.1 i 3).

3. Do załączonych kserokopii dokumentów księgowych do sprawozdania z realizacji podpisanej umowy kontrolujący nie wnosi uwag.

4. Przekazana przez UM dotacja wybranemu podmiotowi realizującemu zadanie publiczne została wykorzystana zgodnie z celem i na warunkach określonych podpisaną umową

Załączniki do sprawozdania (egzempl. nr.1):

zał. nr.1 – pismo Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych z dn.04.12.2017r
(znak:SSG – I.8122.12.2017)

zał. nr.2 – ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

zał. nr.3 – informacja o dacie przelewu dotacji UM na konto Stowarzyszenia ORATORIUM
„PRZYGODA ŻYCIA”

zał. nr.4 – protokół kontroli wypoczynku na miejscu przeprowadzonej w sierpniu 2017r

zał. nr.5 – umowa nr.16/2017 z dn.13.07.2017r podpisana ze Stowarzyszeniem ORATORIUM
„PRZYGODA ŻYCIA”

zał. nr.6 - sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Część – C.Informacje końcowe

1. Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których każdy zawiera 6 stron kolejno zaparafowanych przez Kontrolującego i Pana Mirosława Kołodziejczyka – Prezesa Stowarzyszenia ORATORIUM „Przygoda Życia”.
2. Jeden egzemplarz sprawozdania wraz z załącznikami został wręczony Prezesowi Stowarzyszenia Panu Mirosławowi Kołodziejczykowi a drugi Prezydentowi Miasta Pabianic Panu Grzegorzowi Mackiewiczowi
3. Prezes Stowarzyszenia ORATORIUM „Przygoda Życia” został poinformowany o prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania sprawozdania dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń stanu faktycznego, analizy przyczyn i skutków stwierdzonych uchybień oraz uwag i wniosków zawartych w sprawozdaniu.

Podpisy

Prezes Stowarzyszenia

Kontrolujący