



Urząd Miejski w Pabianicach  
Zespół Audytu i Kontroli  
Wewnętrznej

do użytku służbowego

AKW.1711.3.2018

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.38.2018 z dn.31 stycznia 2018r oraz pisma Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych z dn.05.12.2017r (znak:SSG - I.525.2.2017 - 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 od 02.02 do 12.02.2018r.

### 1. Wyłonienie podmiotu do wykonania zadania publicznego

Do wykonania niżej wymienionego zadania publicznego podmiot został wybrany na podstawie art.19a ustawy tj:

ust.1 - „*na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art.14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art.3 ust.3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:*

1/6

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000zł;

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni

ust.6 - „łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art.3 ust.3, w trybie określonym w ust.1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000zł

ust.7 – wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust.1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3

W dniu 14.09.2017r wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych UM sporządził protokół z oceny oferty **Stowarzyszenia Oratorium „Przygoda Życia”** dotyczącej realizacji zadania publicznego. Ofertę oceniono pozytywnie i zaproponowano zawarcie umowy z w/w podmiotem na co wyraził zgodę I z-ca Prezydenta Miasta jak i Prezydent Miasta

W dn.19.09.2017r podpisano umowę tj .:

### **Stowarzyszenie ORATORIUM „Przygoda Życia” - ul.Laska 40 lok. 73**

- umowa nr.18/2017 – obejmująca wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „*Wspólna gra – sens ma!!! Klub Gier Planszowych – zajęcia z gier planszowych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem MCPS*” w okresie 22.09 – 25.10.2017r  
**Dotacja Miasta – 10.000zł**

**Łączna kwota dotacji udzielonych na podstawie art.19a ustawy wyniosła w 2017r 10.000zł tj:**

**10.000zł – Stowarzyszenie ORATORIUM „Przygoda Życia”**

**i nie przekraczała 20% planowanych dotacji w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządową oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy. Zgodnie z uchwałą budżetową nr.XXXV/447/17 z dn.12.01.2017r oraz programem współpracy Miasta Pabianic z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 (uchwała RM nr.XXXVI/460/17 z dn.09.02.2017r) planowana wysokość śr. finansowych na realizację programu w 2017r wynosiła 2.091.738zł.**

Wymieniona w powyższej umowie dotacja UM została przelana na konto wybranego podmiotu w dn. 04.10.2017r. Data przekazania 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.2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016r w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016r poz.570).

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

umowa nr.18/2017 z dn.19 września 2017r

Kontrolujący po przeanalizowaniu sprawozdania stwierdził:

Miejszem realizacji zadania publicznego był nowo wyremontowany lokal Stowarzyszenia mieszczący się przy ul.Konopnickiej 39, gdzie cyklicznie od 23.09.2017r (sobota) do 21.10.2017r (sobota) odbywały się spotkania w Klubie Gier Planszowych pod hasłem „Wspólna gra – sens ma !!!”. Gry planszowe były udostępnione wytypowanym rodzinom (zakupione na potrzeby projektu) w każdą środę w godz. 16<sup>00</sup> – 20<sup>00</sup> i każdą sobotę w godz. 10<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup>.

Grupę odbiorców stanowiło 18 rodzin wskazanych przez asystentów rodziny – razem **41 osób**. Przeciętnie na każde spotkanie przychodziło ok. 16 osób (średnio 5 rodzin) , którym zapewniano serwis kawowy oraz drobny poczęstunek.

Zajęcia w Klubie Gier Planszowych przy Stowarzyszeniu rozpoczęły się 22.09.2017r (piątek) wyjazdem 38 osób do siedziby „Gralni” w Łodzi (sklep i wypożyczalnia gier), gdzie tutejszy miłośnik i hobbysta zapoznał rodziny z tematyka gier.

Dla uczestników zajęć zakupione zostały karty do gry w Dobble. W dn.21.10.2017r (sobota) zorganizowano turniej, konkursu gier w Dobble w ramach którego zostały przyznane nagrody i upominki dla wszystkich uczestników spotkań (pendrivy, komplety długopisów, kredki).

Na zakończenie działań 25.10.2017r o godz. 17<sup>00</sup> odbyło się uroczyste spotkanie z obiadem –

podsumowujące udział w projekcie. Odbłyło się wręczenie nagród dla zwycięzców turnieju. Osiągnięto założone cele tj. udostępniono i przybliżono rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym (objętych wsparciem asystentów rodziny MCPS) gry planszowe. Zabawa stanowiła okazję do uczenia się zachowań społecznych, wymiany doświadczeń i poglądów oraz była świetnym sposobem na spędzanie czasu wolnego w gronie rodziny.

Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.18/2017) za okres jego realizacji wyniósł **12.098,33zł** w tym:

- transport – 400,00zł
- zakup gier planszowych – 3.000,00zł
- serwis kawowy (zakup czajnika i serwetek) – 90,49zł
- zakup talerzy, kubków, sztućców, misek – 850,00zł
- zakup kawy, herbaty, słodyczy – 1.006,95zł
- kadra (umowa zlecenie – pedagog, socjoterapeuta, pasjonat gier planszowych – 1.440,00zł
- zakup długopisów, kredek, pendrive – 2.061,09zł
- zakup słodyczy, nagród – 139,80zł
- usługa gastronomiczna – 1.350,00zł
- dyżur w świetlicy (porozumienie o wolontariacie) – 960,00zł
- obsługa administracyjna (koordynator) – 400,00zł
- obsługa administracyjna (księgowa) – 400,00zł

Pokrycie w/w kosztów nastąpiło:

- z dotacji UM (umowa nr.18/2017) – 10.000,00zł (pokrycie kosztów transportu, zakupu gier planszowych, zakupu talerzów, kubków, sztućców, misek i serwetek, umowy zlecenia pedagoga, socjoterapeuty i pasjonata gier planszowych, zakupu słodyczy i nagród, usługi gastronomicznej oraz częściowe pokrycie kosztów zakupu kawy, herbaty i słodyczy)
- z środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego – 2.098,33zł

Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 83,33% (umowa) i zmniejszył się do **82,66%** co wynika ze sprawozdania końcowego.

Nie przekroczono wymogu procentowego określonego w §4 ust.1 i 3 umowy (83,33%).

## 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.2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016r w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016r poz.570).*
- 2. Kwota dotacji udzielonych na podstawie art.19a ustawy w 2017r wyniosła 10.000zł i nie przekraczała 20% planowanych dotacji w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy co było zgodne z art.19a ust.7 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
Również wysokość udzielonej dotacji jak i okres realizacji zadania publicznego nie przekraczał warunków określonych w art.19a ust.1 w/w ustawy.*
- 3. W zrealizowanym przez wybrany podmiot zadaniu publicznym procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego nie przekraczał wielkości procentowej określonej w §4 ust. 1 umowy.*
- 4. Do załączonych kserokopii dokumentów księgowych do sprawozdania z realizacji podpisanej umowy kontrolujący nie wnosi uwag.*
- 5. 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.05.12.2017r  
(znak:SSG – I.525.2.2017)
- zał. nr.2 – protokół z oceny oferty **Stowarzyszenia Oratorium „Przygoda Życia”** dotyczącej realizacji zadania publicznego sporządzony w dn.14.09.2017r przez Wydział SSG

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

zał. nr.4 – umowa nr.18/2017 z dn.19.09.2017r podpisana ze Stowarzyszeniem ORATORIUM „PRZYGODA ŻYCIA”

zał. nr.5 – 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**