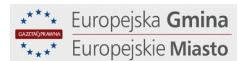




URZĄD MIEJSKI
w Pabianicach
Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej

AKW.1711.5.2016



egz. nr 1 notatki

NOTATKA SŁUŻBOWA

Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: z 2010r Dz. U. nr.234 poz.1536 ze zm.) oraz pismem Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych z dnia 01.02.2016r znak: SSG-I.524.4.6.2016.

Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej dokonał sprawdzenia z wykonania zadania publicznego przez wybrany podmiot dotyczący zadania publicznego tj. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na które dotacji udzieliła Gmina Miejska Pabianice w 2015r.

Kontrolę przeprowadzono w okresie 15.02.2016r.-29.02.2016r.

1. Wyłonienie podmiotu do wykonania zadania publicznego

Do realizacji niżej wymienionego zadania publicznego został ogłoszony zarządzeniem nr 296/2015/P Prezydenta Miasta z dnia 20 października 2015r otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W ramach powyższego programu było prowadzenie noclegowni dla osób uzależnionych.

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

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – ul. Moniuszki 10, 95-200 Pabianice

z którym to w dniu 18.11.2015r podpisano umowę nr 14/2015 obejmującą wsparcie realizacji w/w zadania publicznego w okresie 20.11.-31.12.2015r., (zgodnie z § 2. ust 1 umowy)

Wysokość dotacji w całkowitym koszcie zadania Zleceniodawca zobowiązał się przekazać na

1/5

realizację zadania publicznego kwotą dotacji w wysokości 30.000 zł., brutto na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Dotacja UM została przelana na konto Towarzystwa w terminie wymienionym w umowie (zgodnie z § 3 ust 1 umowy).

2. Wykonanie zadania przez podmiot

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

Przedłożone sprawozdanie było 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.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

umowa nr 14/2015 z dnia 18 listopada 2015r.

Kontrolujący po przeanalizowaniu sprawozdania złożonego przez Towarzystwo w dniu 27.01.2016r., stwierdzili, iż:

Zostały osiągnięte cele (rezultaty) realizacji zadania publicznego poprzez zapewnienie schronienia osobom nadużywającym alkoholu i bezdomnym a następnie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez niesienie pomocy podopiecznym, uświadomienie im problemu jaki mają i jak można temu przeciwdziałać.

Warunkiem koniecznym do korzystania z noclegowni była abstynencja co dało szansę do przeprowadzenia rozmów tych osób z terapeutą oraz osobą z kręgu Anonimowych Alkoholików. Podopieczni otrzymywali informację gdzie mogą otrzymać pomoc i wsparcie.

Większość podopiecznych angażowała się w prace na terenie noclegowni, aktywność i zaangażowanie były szczere i uczciwe. Podopieczni często porównywali wykonywane obowiązki do dawnych zajęć domowych co skłaniało nie raz do refleksji nad własnym życiem i docenienia tego co się utraciło.

Wspólna praca przyczyniła się przede wszystkim do olbrzymiej integracji co spowodowało zwiększenie szacunku do mienia wspólnego. Podopieczni zidentyfikowali się z placówką niemalże jak z własnym domem.

W okresie realizacji zadania publicznego ze schronienia w noclegowni skorzystały łącznie 27 osób. Wszystkim osobom korzystającym z noclegowni zapewniono każdego dnia dzienny pobyt w Schronisku. Zapewniony został dostęp do wszelkich wygód (toalety, łazienki, pralnia, aneksu kuchennego i innych).

Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr 14/2015) za okres jego realizacji wyniósł **37.440 zł.** w tym:

koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	środki własne	wkład osobowy
• koszty merytoryczne			
• żywność	5.040 zł.	600 zł.	4.400 zł.
• terapeuta (67 h)	2.680 zł.	2.600 zł.	
• terapeuta uzależnień (25 h)	1.000 zł.		1.000 zł.
• Sztab ratownictwa medycznego(umowa)	1.500 zł.	1.500 zł.	
• koordynatorzy opiekunowie (3 osoby)	8.352 zł.	8.352 zł.	
• koordynatorzy opiekunowie (2 osoby -pomocnicy)	1.000 zł.		1.000 zł.
• środki czystości i higieniczne	1.500 zł.	1.500 zł.	
• leki i środki farmaceutyczne	500 zł.	500 zł.	
• pościel jednorazowa	645 zł.	645 zł.	
• naczynia jednorazowe	240 zł.	240 zł.	
• odzież obuwie itp.	1.000 zł.		1.000 zł.
• koszty obsługi zadania publicznego			
-księgowa	700 zł.	700 zł.	
-media (energia elektryczna, ciepła, woda, gaz i śmieci)	2.360 zł.	2.360 zł.	
-artykuły biurowe	100 zł.	100 zł.	

-doładowanie karty	80 zł.	80 zł.		
• inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji				
-remont kominów	4.320 zł.	4.320 zł.		
-wykładzina (materiał wraz z usługą)	1.683 zł	1.683 zł.		
-lodówka	1.000 zł.	1.000 zł.		
-pralka	3.000 zł.	3.000 zł.		
-bojler	440 zł.	440 zł.		
-artykuły gospodarcze	300 zł.	300 zł.		
• Ogółem	37.440 zł.	30.000 zł.	5.440 zł.	2.000 zł.

Pokrycie w/w kosztów nastąpiło:

- z dotacji UM (umowa nr 14/2015) – 30.000 zł (wynagrodzenie terapeuty i koordynatorów, koszty mediów woda i kanalizacji, energia elektrycznej i część kosztów energii cieplnej oraz gazu i innych)
- z środków finansowych własnych – 5.440 zł.
- z wkładu osobowego – 2.000 zł.

Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 80,13% (kosztorys, oferta i umowa nie zmieniły się, co wynika ze sprawozdania końcowego)

Jednocześnie kontrolujący ustalili, iż procentowy udział dotacji nie przekroczył procentowej normy określonej w § 4 ust. 2 umowy oraz nie przekroczył dopuszczalnego limitu (nie więcej niż 10%) określonego w § 9 ust.5 umowy..

Po dokonanej weryfikacji dokumentów księgowych kontrolujący nie stwierdzili błędów w sumowaniu zestawienia faktur i rachunków.

W toku czynności kontrolnych, kontrolujący dokonali wyrywkowego sprawdzenia płatności za ww faktury VAT.

Kontrolujący dokonali wyrywkowego sprawdzenia kontrahentów Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w bazie CEIDG.

Wnioski

1. 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),
2. 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),
3. Przekazana przez UM dotacja wybranemu podmiotowi realizującemu zadanie publiczne wykorzystana została zgodnie z celem i na warunkach określonych w umowie.
4. Kontrolujący dokonali wrywkowego sprawdzenia kontrahentów Towarzystwa w bazie CEIDG nie stwierdzając w tym zakresie nieprawidłowości.
5. W zakresie udokumentowania wykorzystanych środków z dotacji Dotowany spełnił wymóg o którym mowa w § 9 ust. 3 umowy.
6. Ponadto kontrolujący po dokonanej weryfikacji dokumentów księgowych nie stwierdzili błędów w sumowaniu zestawienia faktur i rachunków.
7. W toku kontroli kontrolujący stwierdzili, iż zapisy w § 4 oraz w § 9 ust. 6 umowy nr 14/2015 wzajemnie się wykluczają.

Załączniki:

- załącznik nr 1 pismo z dnia 01.02.2016r., nr SSG-I. 524.4.6.2015
- załącznik nr 2 umowa nr 14/2015 z dnia 18.11.2015r.

Informacje końcowe:

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Jeden egzemplarz Notatki otrzymał Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych, drugi egzemplarz otrzymał Prezydent Miasta Pabianic

Na tym protokół zakończono.

Protokół zawiera 5 stron zaparafowanych.

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

Podpisy

Podpis Kontrolującego