



URZĄD MIEJSKI
w Pabianicach
Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej



Pabianice dn. 01.03.2016r

AKW.1711.6.2016

Notatka służbowa

Zgodnie z art.17 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: z 2010r Dz. U. nr.234 poz.1536 z późn. zm.) oraz pismem Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych z dn.02.02.2016r (znak:SSG -I.524.2.11.2015 - **zał. nr.1**) Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej dokonali sprawdzenia sprawozdań z wykonania zadania publicznego przez wybrane podmioty dotyczące zadań publicznych na które dotacje udzieliła Gmina Miejska Pabianice w 2015r.

1. Wyłonienie podmiotów do wykonania zadań publicznych

Do wykonania niżej wymienionych zadań publicznych podmioty zostały wybrane w oparciu o otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem nr.69/2015/P Prezydenta Miasta z dn.24 marca 2015r na wsparcie realizacji zadania publicznego w *zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych* w wyniku którego do wykonania tego zadania publicznego wybrano 4 podmioty (**zał. nr.2**) z którymi podpisano umowy:

Fundacja Arkadia Sztuka i Golf – Łódź ul.Wersalska 47/75

- umowa nr.3/2015 – obejmująca wsparcie realizacji w/w zadania publicznego w okresie 01.05 – 31.05.2015r.

Zadanie nr.3: Organizacja zajęć sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych dysfunkcją

Dotacja Miasta – 6.000zł

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – ul.Moniuszki 10

- umowa nr.4/2015 – obejmująca wsparcie realizacji w/w zadania publicznego w okresie 01.05 – 31.12.2015r.

Zadanie nr.1: Prowadzenie klubu dla osób z problemem alkoholowym oraz promowanie idei trzeźwości

Dotacja Miasta – 30.000zł

1/4

Caritas Archidiecezji Łódzkiej – Łódź ul.Gdańska 111

- umowa nr.5/2015 – obejmująca wsparcie realizacji w/w zadania publicznego w okresie 01.05 – 31.12.2015r.

Zadanie nr.4: Promocja zdrowia wśród osób uzależnionych i ich rodzin, udzielanie pomocy w dalszej rehabilitacji osobom uzależnionym po zakończeniu terapii oraz organizowanie wyjazdów i spotkań mających na celu upowszechnianie zdrowego stylu życia

Dotacja Miasta – 9.250zł

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej „ORATORIUM” – ul.Jana Pawła II 46

- umowa nr.6/2015 – obejmująca wsparcie realizacji w/w zadania publicznego w okresie 01.05 – 31.12.2015r.

Zadanie nr.4: Promocja zdrowia wśród osób uzależnionych i ich rodzin, udzielanie pomocy w dalszej rehabilitacji osobom uzależnionym po zakończeniu terapii oraz organizowanie wyjazdów i spotkań mających na celu upowszechnianie zdrowego stylu życia

Dotacja Miasta – 15.750zł

Wymienione w poszczególnych umowach dotacje UM zostały przelane na konta wybranych podmiotów. Daty przekazania poszczególnych dotacji nie przekraczały terminów umownych wymienionych w §3 ust.1 poszczególnych umów (zał. nr.3).

Ogólna wysokość dotacji objętych kontrolą dotyczących Caritas Archidiecezji Łódzkiej i Stowarzyszenia Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej „ORATORIUM” wyniosła **25.000,00zł.**

2. Wykonanie zadania przez poszczególne podmioty

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz § 9 ust.2 poszczególnych umów w/w podmioty złożyły 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).

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej „Oratorium” w parafii Św. M. Kolbe

umowa nr.6/2015 z dn.29 kwietnia 2015r

Kontrolujący po przeanalizowaniu sprawozdania stwierdzili:

Osiągnięto założone cele tj:

- wsparcie uzyskały osoby uzależnione i ich otoczenie poprzez poradnictwo specjalistyczne. W ramach realizowanego zadania publicznego dyżur pełnił w czwartki (maj, czerwiec i od września do grudnia w godz.16³⁰ – 19³⁰) wykwalifikowany psycholog, asystent sędziego rodzinnego i specjalista terapii uzależnień. W zakresie poradnictwa z pomocy skorzystało ok. 30 - 60 osób.
- przeprowadzono profilaktykę w zakresie patologii społecznych (alkoholizm, narkomania i wyzysk społeczny) w stosunku do dzieci z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi. W ramach powyższych działań w dniach 21 – 31.07.2015r dla 30 dzieci w przedziale wiekowym szkoły podstawowej i gimnazjum zorganizowano 11-dniowy wyjazd do ośrodka wypoczynkowego 'KORAL' w Łebie. Większość dzieci zaangażowana w zespołach działających w Oratorium. Wyjazd dzieci pozwolił na zbudowanie pozytywnych doświadczeń społecznych, nabycie umiejętności radzenia sobie z powstałymi

stresami życia codziennego, rozwoju osobowości i pozytywnych postaw społecznych oraz profilaktyki i terapii uzależnień. Poprzez różnego rodzaju konkursy i zabawy rozwijano zainteresowania dzieci. Propagowano sport i turystykę.

Rekrutację prowadzono we współpracy z parafią św. Maksymiliana i pracownikami Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej.

Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.6/2015) za okres jego realizacji wyniósł **52.202,45zł** w tym:

- dyżur terapeuty – 3.600,00zł
- dyżur prawnika – 3.600,00zł
- dyżur psychologa – 3.600,00zł
- koszty organizacyjne, materiały, śr.czystości – 702,52zł
- wyżywienie i noclegi – 27.000,00zł
- transport – 6.000,00zł
- koszty organizacyjne wyjazdu (zakup sprzętu, bilety wstępu) – 7.299,27zł
- ubezpieczenie – 400,66zł

Pokrycie w/w kosztów nastąpiło:

- z dotacji UM (umowa nr.6/2015) – 15.750,00zł (część kosztów dotyczących zakwaterowania i wyżywienia oraz transportu)
- z środków finansowych własnych – 19.652,45zł
- z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego – 6.000,00zł
- z wkładu osobowego – 10.800,00zł

Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 32,54% (umowa) i zmniejszył się do **30,17%** co wynika ze sprawozdania końcowego.

Nie przekroczono wymogu procentowego określonego w §4 ust.2 umowy.

Caritas Archidiecezji Łódzkiej – Łódź ul.Gdańska 111

umowa nr.5/2015 z dn.29 kwietnia 2015r

Kontrolujący po przeanalizowaniu sprawozdania stwierdzili:

Zostały osiągnięte cele realizacji zadania publicznego poprzez promocję zdrowia wśród uzależnionych i ich rodzin oraz wspieranie w dalszej rehabilitacji osób, które zakończyły terapię poprzez udzielanie specjalistycznych konsultacji prawnych, psychologicznych i zawodowych. W ramach realizacji projektu łącznie zostało przeprowadzonych 155 godz. konsultacji w tym: 35 godz. poradnictwa prawnego, 59 godz. psychologicznego i 61 godz. Zawodowego od poniedziałku do soboty w godz. 8⁰⁰ – 20⁰⁰.

Wsparcia udzielono 51 osobom mieszkańcom Pabianic (21 mężczyznom i 30 kobietom).

Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.5/2015) za okres jego realizacji wyniósł **13.718,70zł** w tym:

- wynagrodzenie za prowadzenie konsultacji (umowa zlecenie) – 10.518,70zł
- wynagrodzenie koordynatora projektu – 3.200,00zł

Pokrycie w/w kosztów nastąpiło:

- z dotacji UM (umowa nr.5/2015) – 9.250,00zł (pokrycie części kosztów wynagrodzenia za prowadzenie konsultacji prawnych)
- z środków finansowych własnych – 4.468,70zł

Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 74,00% (korekta

do kosztorysu ofertowego i umowa) i zmniejszył się do **67,43%** co wynika ze sprawozdania końcowego.

Nie przekroczono wymogu procentowego określonego w §4 ust.2 umowy.

Wnioski

1. *Wybrani organizatorzy zadania publicznego, złożyli 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) – str. 2*
2. *We wszystkich zrealizowanych przez wybrane podmioty 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. *Przekazane przez UM dotacje wybranym podmiotom realizującym zadanie publiczne wykorzystane zostały zgodnie z celem i na warunkach określonych podpisanymi umowami*
4. **Kontrolujący pragną zwrócić uwagę, iż zapisy umowne §4 oraz §9 ust.6 wzajemnie się wykluczają !!**