



URZĄD MIEJSKI
w Pabianicach
Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej

AKW.1711.9.2016

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.25.02.2016r (znak:SSG-I.524.7.2015- **zał. nr.1**) Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej dokonali sprawdzenia sprawozdań z wykonania zadania publicznego przez wybrane podmioty dotyczące zadania publicznego na które dotacje udzieliła Gmina Miejska Pabianice w 2015r.
Kontrolę przeprowadzono w okresie 25.03.2016r – 31.03.2016r.

1. Wylonienie podmiotów do wykonania zadań publicznych

Do wykonania niżej wymienionego zadania publicznego podmioty zostały wybrane 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) *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*

Podpisano umowy z następującymi podmiotami na wybór których nie sporządzono protokołu:

Pabianickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „DOM” - ul.Garncarska 7

- umowa nr.13/2015 – obejmująca wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „organizacja zajęć i spotkań trzeźwościowych promujących zdrowy tryb życia dla osób uzależnionych i ich rodzin” w okresie 16.11 – 31.12.2015r
Dotacja Miasta – 2.200zł

Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej „Oratorium” - ul.Jana Pawła II 46

- umowa nr.15/2015 – obejmująca wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Promocja zdrowia wśród rodzin przez organizowanie spotkania wigilijnego mającego na celu wsparcie rodzin w trudnej sytuacji życiowej” w okresie 01.12 – 31.12.2015r
Dotacja Miasta – 10.000zł

Związek Harcerstwa Polskiego (Hufiec Pabianice) – ul.Gdańska 6

- umowa nr.16/2015 – obejmująca wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „zimowe szkolenie profilaktyczne dla kadr drużyn” w okresie 04.12 – 31.12.2015r
Dotacja Miasta – 8.000zł

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „SZANSA” - ul.Gdańska 7

- umowa nr.17/2015 – obejmująca wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Działanie na rzecz osób będących w trudnych sytuacjach życiowych, szczególnie z powodu problemu uzależnienia od alkoholu” w okresie 04.12 – 31.12.2015r
Dotacja Miasta – 6.000zł

Łączna kwota dotacji udzielonych na podstawie art.19a ustawy wyniosła w 2015r 47.450zł tj:
10.000zł – Ochotniczy Sztab Ratownictwa

2.750zł – Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym

8.500zł – TPD

2.200zł – Pabianickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich

10.000zł – Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej „Oratorium”

8.000zł – ZHP

6.000zł – Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „SZANSA”

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.VI/38/15 z dn.29.01.2015r 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 2015r (uchwała RM nr.LXV/829/14 z dn.12.11.2014r) planowana wysokość śr. finansowych na realizację programu w 2015r wynosiła 390.000zł.

Wymienione w poszczególnych umowach dotacje UM zostały przelane na konta wybranych podmiotów. Dаты przekazania poszczególnych dotacji nie przekraczały terminów umownych wymienionych w §3 ust.1 poszczególnych umów (zał. nr.2).

Ogólna wysokość dotacji objętych kontrolą dotyczących Pabianickiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „DOM” i Związku Harcerstwa Polskiego wyniosła **10.200,00zł.**

2. Wykonanie zadania

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

Przedłożone sprawozdania były sporządzane 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).

Pabianickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „DOM”

umowa nr.13/2015 z dn.12 listopada 2015r (zał. nr.3)

Kontrolujący po przeanalizowaniu sprawozdania stwierdzili:

Zostały osiągnięte cele realizacji zadania publicznego poprzez przeprowadzanie mityngów Anonimowych Alkoholików (AA), zakupu artykułów i przedmiotów potrzebnych do prowadzenia świetlicy a także organizacji zabawy andrzejkowej (spotkało się 30 osób) i wigilii (spotkało się 45 osób). W mityngach AA uczestniczyło ok. 60 osób a w mityngach Anonimowych Narkomanów 6 osób. W ramach wigilii przekazano upominki świąteczne dla 20 dzieci i młodzieży.

Rezultatem przeprowadzonych zajęć była wymiana doświadczeń w osiągnięciu trzeźwości oraz większa integracja osób uzależnionych i współuzależnionych.

Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.13/2015) za okres jego realizacji wyniósł **5.553,59zł** w tym:

- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach – 166,35zł
- organizacja wigilii (upominki dla dzieci) – 993,65zł
- organizacja wigilii dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 290,21zł
- opieka nad dziećmi – 1.050,00zł
- organizacja mityngów AA wraz z poczęstunkiem – 1.690,00zł
- organizacja grup wsparcia AA – 220,00zł
- zakup farb, kubków i szklanek – 310,00zł
- zakup środków czystości – 201,51zł
- zakup opału – 325,87zł
- opłaty (czynsz, woda i energia) – 306,00zł

Pokrycie w/w kosztów nastąpiło:

- z dotacji UM (umowa nr.13/2015) – 2.200,00zł (zakup nagród i śr. czystości oraz częściowe pokrycie kosztów organizacja wigilii, mityngów AA oraz zakupu opału)
- z środków finansowych własnych – 1.043,59zł
- z wkładu osobowego – 2.310,00zł

Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 39,6% (kosztorys ofertowy i umowa) i nie zmienił się co wynika ze sprawozdania końcowego.

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

Związek Harcerstwa Polskiego (hufiec Pabianice)

umowa nr.16/2015 z dn.2 grudnia 2015r (zał. nr.4)

Kontrolujący po przeanalizowaniu sprawozdania stwierdzili:

Ogólnym celem zadania było zwiększenie świadomości wśród pabianickich harcerzy poprzez poszerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień, radzenia sobie z młodzieżą z rodzin

dysfunkcyjnych oraz przekazywanie wiedzy na temat używek (alkoholu, narkotyków, dopalaczy) pod kątem reagowania i rozpoznawania wśród młodzieży syndromów po zażyciu którejś z substancji.

Innym z celów była integracja środowiska harcerskiego w pabianickim hufcu i promocja dobrej zabawy bez potrzeby stosowania używek i substancji odurzających.

Uczestnikami zadania było 50 harcerzy z pabianickich drużyn harcerskich, którzy pełnią w swoim środowisku funkcję wychowawczą.

Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.16/2015) za okres jego realizacji wyniósł **9.717,52zł** w tym:

- zakup usługi konferencyjnej (w tym wyżywienie) – 5.009,94zł
- zakup art. biurowych i papierniczych – 1.000,00zł
- zakup art. spożywczych – 511,89zł
- koszty administracyjne – 3.195,69zł

Pokrycie w/w kosztów nastąpiło:

- z dotacji UM (umowa nr.16/2015) – 8.000,00zł (zakup art. biurowo – papierniczych oraz częściowe pokrycie kosztów usługi konferencyjnej i kosztów administracyjnych)
- z środków finansowych własnych – 567,52zł
- z wkładu osobowego – 1.150,00zł

Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 82,90% (kosztorys ofertowy i umowa) i zmniejszył się do **82,33%** 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 sporządzane 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. Kwota dotacji udzielonych na podstawie art.19a ustawy wyniosła 47.450zł 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
3. W zrealizowanych przez wybrane podmioty zadaniach publicznych procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego nie przekraczał wielkości procentowej określonej w §4 ust. 2 umowy.
4. Przekazane przez UM dotacje wybranym podmiotom realizującym zadania publiczne wykorzystane zostały zgodnie z celem i na warunkach określonych poszczególnymi umowami.