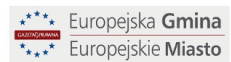




Urząd Miejski w Pabianicach  
*Zespół Audytu i Kontroli  
Wewnętrznej*



**AKW.1711. 2. 2020**

egzemplarz nr 1 sprawozdania

## **SPRAWOZDANIE**

Sporządzone przez Inspektora Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Pabianicach mgr Małgorzatę Klupczewską działającą na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic nr SPM-I.0052.1.11.2020 z dnia 11 lutego 2020r. oraz pisma Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych znak; SSG-I.8141.3.14.2019 z dnia 28 maja 2019r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zadania z zakresu zdrowia publicznego pt."Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i innych podmiotów realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz mieszkańców Pabianic" w Chrześcijańskiej Misji Pomocy Ludziom Uzależnionym „NOWA NADZIEJA” - Oddział w Pabianicach, z siedzibą przy ul. Konopnej 26.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 12 lutego 2020r. do dnia 21 lutego 2020r.

### **CZEŚĆ A- INFORMACJE WSTĘPNE**

1. Kontrola została poprzedzona okazaniem przez kontrolującą w dniu 12 lutego 2020r. ww upoważnienia do przeprowadzenia kontroli – Dyrektorowi Oddziału Chrześcijańskiej Misji Pomocy Ludziom Uzależnionym „NOWA NADZIEJA” w Pabianicach.

1/17

2. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w szczególności;
  - Ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2019.2365 ze zm.),
  - Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 ze zm.),
  - Uchwałę [Nr L/640/18](#) Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pabianic na 2018 rok,
  - Zarządzenie Prezydenta Miasta Pabianic nr 23/2018/P z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego i powołania komisji konkursowej,
3. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wydatkowania i rozliczenia środków finansowych przyznanych Chrześcijańskiej Misji Pomocy Ludziom Uzależnionym „NOWA NADZIEJA” - Oddział w Pabianicach przez Gminę Miejską Pabianice - na wykonanie zadania z zakresu zdrowia publicznego pt. "Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i innych podmiotów realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz mieszkańców Pabianic”.
4. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o analizę i weryfikację dokumentacji związanej z realizacją ww zadania z zakresu zdrowia publicznego, oraz wyjaśnienia złożone przez Dyrektora Oddziału Misji w Pabianicach oraz księgową.

### **Wyłonienie podmiotu do wykonania zadania publicznego:**

Zgodnie z treścią przepisu art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2019.2365 ze zm.), zadania z zakresu zdrowia publicznego są finansowane ze środków pozostających w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego.

Art 14 ust. 1 ww ustawy stanowi, iż powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego przez odpowiedniego dysponenta środków, o którym mowa w art. 13 pkt. 3, odbywa się w trybie konkursu ofert ogłaszanego przez tego dysponenta. Na realizację powierzonego zadania w trybie, o którym mowa w ust. 1 powołanego wyżej przepisu, odpowiedni dysponent przekazuje środki na podstawie umowy zawartej z realizatorem zadania. Do wyboru realizatorów zadań nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych oraz przepisów o prowadzeniu działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych, o których mowa w rozdziale 2, działu II ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przepis art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym szczegółowo określa elementy formalne ogłoszenia o konkursie ofert, w tym elementy obligatoryjne (ust.1):

- 1) zadanie będące przedmiotem konkursu ofert;
- 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania;
- 3) terminy i warunki realizacji zadania;
- 4) kryteria oceny ofert;
- 5) miejsce i termin składania ofert;
- 6) termin rozstrzygnięcia konkursu ofert;
- 7) termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert;
- 8) sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert
- 9) poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania przez podmiot ogłaszający konkurs, jeżeli współfinansowanie zadania jest warunkiem otrzymania środków;
- 10) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty;
- 11) informację o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert;
- 12) sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt 10.

oraz elementy fakultatywne (ust.2):

- 1) opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert;
- 2) sposób i terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań.

Wraz z ogłoszeniem o konkursie ofert zamieszcza się wzór formularza oferty, zgodnie z którym realizator zadania składa ofertę (ust.3).

Ogłoszenie o konkursie ofert umieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu ogłaszającego konkurs oraz w jego siedzibie.

Oferta złożona w konkursie ofert zawiera:

- 1) szczegółowy sposób realizacji zadania;
- 2) termin i miejsce realizacji zadania;
- 3) harmonogram działań w zakresie realizacji zadania;

- 4) informację o wysokości wnioskowanych środków;
- 5) informację o wysokości współfinansowania realizacji zadania, jeżeli dotyczy;
- 6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, jeżeli działalność ta dotyczy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert;
- 7) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym i kompetencjach osób zapewniających wykonanie zadania, a także o zakresie obowiązków tych osób;
- 8) informację o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania oraz kosztorys wykonania zadania, w szczególności uwzględniający koszty administracyjne.

Do oferty złożonej w konkursie ofert wymagane są załączniki do oferty:

- 1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
- 2) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
- 3) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- 4) oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
- 5) oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

Należy podkreślić, że w ustawodawca w art. 17 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym określił obowiązki realizatorów zadań, z którymi została zawarta umowa, o której mowa w art. 14 ust. 3. Są oni bowiem zobowiązani do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych z tych środków wydatków. Odpowiedni dysponent środków nadzoruje prawidłowość wydatkowania przekazanych środków pod względem racjonalności, celowości, gospodarności i legalności ich wydatkowania oraz spełnienia zasad, o których mowa w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Przysługuje mu również prawo przeprowadzenia kontroli w siedzibie realizatora zadań, który otrzymał środki, oraz odbierania w ramach przeprowadzanej kontroli oświadczeń.

Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 oraz w art. 15 ust. 6 pkt 2–5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Do środków przekazywanych na podstawie umowy zawartej na podstawie art. 14 ust. 3, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się przepisy o finansach publicznych dotyczące dotacji.

Do wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego "Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i innych podmiotów realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz mieszkańców Pabianic"- Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „NOWA NADZIEJA”, Oddział w Pabianicach, z siedzibą w Pabianicach przy ul. Konopnej 26 - została wybrana w oparciu o ogłoszony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic nr 23/2018/P z dnia 14 lutego 2018r. - konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Powyższe zadanie realizowane było zgodnie z:

1. Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016 – 2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: *Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi;*
2. Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pabianic na 2018 rok w ramach zadania nr 4: *Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.*

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pabianicach w dniach od dnia 14 lutego 2018r. do dnia 28 lutego 2018r.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic nr 23/2018/P z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego i powołania komisji konkursowej - powołano komisję do zaopiniowania ofert złożonych w tym konkursie w składzie:

- 1) Sekretarz Miasta Pabianic;
- 2) Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych
- 3) Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
- 4) Przedstawiciel Stowarzyszenia "Razem" przy Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób

Niepełnosprawnych w Pabianicach,

5) Przedstawiciel Stowarzyszenia "Jesteśmy Tacy...."

Funkcję przewodniczącego Komisji konkursowej powierzono Sekretarzowi Miasta Pabianic.

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie wpłynęło 11 ofert.

W dniu 2 marca 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pabianicach odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Komisja biorąc pod uwagę, kryteria ocen; formalnej i merytorycznej postanowiła przyznać dofinansowanie 7 oferentom w kolejności opartej o ilość uzyskanych punktów (od największej ilości punktów, aż do wyczerpania środków zabezpieczonych w konkursie).

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „NOWA NADZIEJA” Oddział w Pabianicach złożyła ofertę na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w dniu 16 lutego 2018r. Podejmując się wykonania zadania Misja zobowiązała się do;

- prowadzenia Punktu Konsultacyjnego oraz wspólnotowych spotkań terapeutycznych w formie grup wsparcia,
- zorganizowania trzech sobotnich akcji trzeźwościowych pod nazwą "Regionalne Dni Wolności" od nałogów,
- zaopatrzenia osób potrzebujących oraz bezdomnych w odzież, w podstawowe środki higieny,
- wykonania na ksero 1500 plakatów formatu A4 informujących mieszkańców Pabianic o ww zadaniu na rzecz walki z uzależnieniami i umieszczenia ich na klatkach schodowych należących do Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- zakupu ściennego panela grzewczego na podczerwień z termostatem, przenośnego promiennika podczerwieni ze statywem, wielofunkcyjnego ekspresu do kawy,
- zakupu artykułów spożywczych, talerzyków jednorazowych i środków czystości,
- zakupu farb i artykułów malarskich do pomalowania pomieszczeń w lokalu Misji przy ul. Tadeusza Kościuszki 3a.

W związku z przyznaniem środków finansowych w kwocie niższej niż wnioskowano Misja zrezygnowała z zakupu ekspresu do kawy oraz ściennego panela grzewczego na podczerwień z

termostatem i w dniu 21 marca 2018r. złożyła korektę kosztorysu oferty na realizację ww zadania do Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

W dniu 27 marca 2018r. zawarto umowę nr 2/2018 o realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w rozumieniu art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, pomiędzy Miastem Pabianice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Pabianic, z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, zwanym - "*Dysponentem środków*", a Chrześcijańską Misją Pomocy Ludziom Uzależnionym „NOWA NADZIEJA” Oddział w Pabianicach, z siedzibą w Pabianicach przy ul. Konopnej 26, reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału Misji zwanym – "*Realizatorem zadania*".

W § 2 ww umowy określono;

- termin realizacji zadania - **od dnia 01.04.2018r. do dnia 31.12.2018r.**

W § 3 umowy zobowiązano;

- *Dysponenta środków* - do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości: **3.600 zł**, w terminie 30 dni od zawarcia niniejszej umowy na rachunek bankowy *Realizatora Zadania*,
- *Realizatora zadania* do przekazania na realizację zadania własnych środków finansowych w wysokości: **937 zł**.

Zgodnie z postanowieniami ww umowy ustalono, iż całkowity koszt zadania wyniesie łącznie **4.537 zł**, zaś procentowy udział przekazanych środków w całkowitym koszcie zadania wyniesie nie więcej niż 79,35 % .

W § 9 ust. 2 niniejszej umowy *Realizator zadania* został zobowiązany do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania w terminie 30 dni od dnia zakończenia jego realizacji - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie. Konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic nr 23/2018/P z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego i powołania komisji konkursowej.

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „NOWA NADZIEJA” jest jednostką organizacyjną Kościoła Zielonoświątkowego mającą na celu prowadzenie działalności pożytku publicznego, a w szczególności organizowanie i prowadzenie działalności charytatywno-

opiekuńczej, resocjalizacyjnej i readaptacyjnej na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin oraz działalności profilaktycznej wśród osób zagrożonych uzależnieniem. Posiada osobowość prawną i działa w oparciu o statut.

Cele i środki działania Misji zawiera § 8 i § 9 statutu.

Celem Misji jest niesienie wszechstronnej pomocy socjalnej, terapeutycznej i duchowej osobom uzależnionym, zagrożonym uzależnieniem oraz rodzinom osób uzależnionych.

Misja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

- 1) Organizowanie ośrodków resocjalizacyjnych i centrów rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych,
- 2) Organizowanie i prowadzenie chrześcijańskich punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- 3) Organizowanie hosteli i mieszkań readaptacyjnych dla osób opuszczających Ośrodki Resocjalizacyjne, Oddziały Odwykowe,
- 4) Organizowanie i prowadzenie grup terapeutycznych, grup wsparcia i samopomocowych oraz klubów abstynenckich,
- 5) Organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych i terapeutycznych.
- 6) Organizowanie seminariów, konferencji, koncertów i zjazdów mających na celu promowanie trzeźwości i zdrowego stylu życia opartego o spójny system wartości chrześcijańskich,
- 7) Przygotowanie i realizacje programów w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia w społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży,
- 8) Opracowanie i realizacje programów z zakresu zapobiegania HIV/AIDS i narkomanii.
- 9) Opracowanie i realizacje programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 10) Opracowanie i realizacje programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i demoralizacji,
- 11) Opracowanie i realizacje programów mających na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy,
- 12) Opracowanie i realizacje programów wyrównywania szans rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej uzależnieniem,
- 13) Organizowanie spotkań profilaktycznych w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach karnych i oddziałach odwykowych,
- 14) Organizowanie pomocy dla dorosłych i dzieci krzywdzonych i maltretowanych,
- 15) Organizowanie pomocy dla osób bezdomnych (schronisk i stołówek/jadłodajni), opracowanie i



realizację programów wychodzenia z bezdomności.

16) Wydawanie czasopism oraz publikowanie i rozpowszechnianie materiałów (literatury i kaset audio, wideo itp.). w szczególności poświęconych promocji zdrowia i krzewienia wartości chrześcijańskich.

17) Organizowanie konferencji, rekolekcji, dni skupienia dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin,

18) Organizowanie projekcji filmów, prelekcji, sympozjów, wykładów, odczytów, pogadanek itp. o tematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej,

19) Organizowanie wycieczek i spotkań wakacyjno - rekolekcyjnych dla rodzin i młodzieży.

20) Organizowanie seminariów, konferencji i szkoleń, których celem jest podnoszenie kwalifikacji osób zawodowo i społecznie zajmujących się niesieniem pomocy ludziom uzależnionym.

21) Pozyskiwanie i systematyczne kształcenie wolontariuszy do pracy z ludźmi uzależnionymi i ich rodzinami.

22) Prowadzenie kursów i programów szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „NOWA NADZIEJA” do realizacji zadań statutowych może powoływać m.in. Oddziały Misji. Zgodnie z §15 statutu zadaniem Oddziałów jest realizacja celów Misji w terenie.

Zarządzeniem Dyrektora Chrześcijańskiej Misji Pomocy Ludziom Uzależnionym „NOWA NADZIEJA” nr 20/2010 z dnia 12 maja 2010r. powołano Oddział Misji w Pabianicach z siedzibą przy ul. Konopnej 26. Oddziałem kieruje Dyrektor Oddziału.

Dyrektor Oddziału Misji w Pabianicach reprezentuje Oddział i jest upoważniony do bieżącego kierowania jego działalnością oraz składania oświadczeń woli w sprawach majątkowo-finansowych Oddziału.

## **CZEŚĆ B - USTALENIA BADANYCH DOKUMENTÓW**

1. W dniu 24 stycznia 2019 r. Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „NOWA NADZIEJA” - Oddział w Pabianicach, z siedzibą przy ul. Konopnej 26 - **w wymaganym terminie** - złożyła sprawozdanie końcowe z wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego pt. "Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i innych podmiotów realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem

problemów alkoholowych na rzecz mieszkańców Pabianic”. Zostało ono zweryfikowane pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym przez pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

2. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie. Konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic nr 23/2018/P z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego i powołania komisji konkursowej.
3. W toku kontroli ustalono, iż środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją ww zadania z zakresu zdrowia publicznego w kwocie **3.600 zł** przekazane zostały przez *Dysponenta środków* na rachunek bankowy Misji w dniu 5 kwietnia 2018r. A zatem termin wskazany w § 3 ust. 1 umowy nr 2/2018 o realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego z dnia 27 marca 2018r. został zachowany.
4. *Realizator zadania* zachował procentowy udział przekazanych środków w całkowitym koszcie zadania, o którym stanowi § 3 ust. 5 ww umowy. Procentowy udział przekazanych środków w całkowitym koszcie zadania zgodnie treścią umowy wyniósł 79,35 %.

W okresie realizacji zadania zmniejszył się on do 78,94%.

5. Sprawozdanie merytoryczne, jak i sprawozdanie z wykonania wydatków - stanowiące integralną część sprawozdania końcowego z wykonania ww zadania z zakresu zdrowia publicznego - obejmują działania szczegółowo określone w ofercie złożonej przez *Realizatora zadania* z uwzględnieniem korekty kosztorysu oferty i przedstawiają stan wykonania zadania przez Chrześcijańską Misję Pomocy Ludziom Uzależnionym „NOWA NADZIEJA” - Oddział w Pabianicach.

Zadanie skierowane było do osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz współuzależnionych członków ich rodzin. Misja osiągnęła założone cele poprzez realizację poszczególnych rodzajów działań wymienionych w sprawozdaniu merytorycznym tj.:

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego oraz wspólnotowych spotkań terapeutycznych w formie grup wsparcia. Punkt Konsultacyjny prowadzony był nieodpłatnie dla wszystkich osób szukających porady i pomocy w walce z nałogami przez Dyrektora Oddziału w Pabianicach Natomiast spotkania terapeutyczne odbywały się w formie wykładów i rozmów. W ich trakcie organizowano projekcje ekranowe i komputerowe z zakresu problematyki i uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Były to działania skierowane zarówno do osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin. W Punkcie Konsultacyjnym i w

37 spotkaniach terapeutycznych uczestniczyły 34 osoby,

- zorganizowania trzech sobotnich akcji trzeźwościowych pod nazwą "Regionalne Dni Wolności" od nałogów. Były to przeprowadzone w czasie wykonywania zadania – trzy 6-godzinne akcje trzeźwościowe. W ich trakcie odbywały się prelekcje na temat trzeźwości, wyświetlano prezentacje poświęcone problematyce uzależnień. W „Regionalnych Dniach Wolności” od nałogów – uczestniczyło około 40 osób,
- zaopatrzenia osób potrzebujących oraz bezdomnych w odzież, podstawowe środki higieny.
- wykonania na ksero 1500 plakatów formatu A4 informujących mieszkańców Pabianic o zadaniu publicznym na rzecz walki z uzależnieniami i umieszczenie ich na klatkach schodowych należących do Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz w pabianickim szpitalu. Plakaty promowały trzeźwość i zapraszały ludzi do pomocy przygotowanej dla nich w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Kościuszki 3a. (Z informacją o realizowanym zadaniu publicznym mogło zapoznać się ponad 30 tys. osób),
- zakupu przenośnego promiennika podczerwieni ze statywem - do ogrzewania pomieszczeń Misji oraz urządzenia wielofunkcyjnego - drukarki laserowej - (około 40 osób),
- zakupu artykułów spożywczych, talerzyków jednorazowych i środków czystości na potrzeby spotkań grupy wsparcia, oraz na organizację akcji trzeźwościowych pod nazwą "Regionalne Dni Wolności" – dla około 40 osób,
- zakupu farb i artykułów malarskich do pomalowania pomieszczeń w lokalu Misji przy ul. Tadeusza Kościuszki 3a. - (około 40 osób).

## Sprawozdanie z wykonania wydatków

### Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów za okres realizacji zadania (zł)

Lp.	Rodzaj kosztów	Bieżący okres sprawozdawczy- za okres realizacji zadania		
		Koszt całkowity	Kwota pokrycia z wnioskowanych środków	Kwota współfinansowania

#### Koszty merytoryczne

1.	Papier do wykonania 1500 plakatów formatu A4	35,97 zł	0,00 zł	35,97 zł
2.	Nadruk na papierze kupionym do wykonania 1500 plakatów	150,00 zł	0,00 zł	150,00 zł
3.	Artykuły spożywcze oraz naczynia jednorazowe na organizację "Trzech Dni Wolności"	750,28 zł	750,00 zł	0,28 zł
4.	Przenośny promiennika podczerwieni 200 Vat Veito Blade ze statywem	1.191,00 zł	1.191,00 zł	0,00 zł
5.	Farby i wałki do zmiany kolorystyki wnętrz przeznaczonych na spotkania konsultacyjno -terapeutyczne	420,32 zł	400,00 zł	20,32 zł
6.	Urządzenie wielofunkcyjne i kartridż do wydruków dla uczestników grup wsparcia	309,00 zł	0,00 zł	309,00 zł
7.	Artykuły spożywcze do poczęstunku na spotkania grup wsparcia	421,97 zł	0,00 zł	421,97 zł
Razem		3.278,54 zł	2.341,00 zł	937,54 zł

#### Koszty administracyjne

1.	Koszty czynszu za lokal Misji przy ul. Kościuszki 3a w okresie realizacji zadania	869,22 zł	850,00 zł	19,22 zł
2.	Koszty środków czystości, zużycia wody, prądu, ogrzewania lokalu Misji w okresie realizacji zadania	212,70 zł	209,00 zł	3,70 zł
3.	Obsługa księgową	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
Razem		1.281,92 zł	1.259,00 zł	22,92 zł
<b>Ogółem</b>		<b>4.560,46 zł</b>	<b>3.600 zł</b>	<b>960,46 z</b>

6. Analiza sprawozdania końcowego z wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego wykazała, iż całkowity koszt zadania w okresie jego realizacji wyniósł **4.560,46 zł**.

7. Pokrycie kosztów nastąpiło z wnioskowanych środków przekazanych przez *Dysponenta środków* na rachunek bankowy *Realizatora zadania* w wysokości **3.600 zł** i z kwoty współfinansowania (środki własne) Misji w wysokości **960,46 zł**.
8. Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „NOWA NADZIEJA” - Oddział w Pabianicach - prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanych środków oraz dokonywanych z tych środków wydatków przeznaczonych na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pt. "Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i innych podmiotów realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz mieszkańców Pabianic”.
9. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych dokonano szczegółowej analizy wydatków związanych z realizacją ww zadania - w okresie od dnia 1 kwietnia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
10. Na podstawie analizy przedłożonych przez Misję dokumentów, w szczególności dowodów księgowych (faktury VAT) stwierdzono, iż *Realizator zadania* wykorzystał pełną kwotę środków finansowych przyznanych przez *Dysponenta środków* na jego wykonanie.
11. W wyniku weryfikacji powyższych dokumentów księgowych ustalono, iż towary nabyte w ramach faktur, zostały zakupione a faktury opłacone w terminie realizacji zadania – tj. od dnia 1 kwietnia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
12. Wszystkie dokumenty księgowe (faktury VAT) zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zostały opisane i sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym, z podpisem osoby odpowiedzialnej za wydatki.
13. W oparciu o udostępnioną przez *Realizatora zadania* dokumentację księgową ustalono, iż płatności odbywały się w formie przelewów bankowych oraz gotówką.
14. Misja na potwierdzenie zrealizowanych działań, które wynikały z przyjętego harmonogramu realizacji zadania - udostępniła z przeprowadzonych zajęć terapeutycznych i spotkań – do wglądu - listy uczestników oraz dokumentację fotograficzną. Przedstawione listy uczestników potwierdziły wykazane w sprawozdaniu końcowym dane dotyczące liczby osób biorących udział w konkretnym rodzaju działania.
15. Miejscem realizacji ww zadania publicznego był lokal Misji położony w Pabianicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 3a.
16. Na podstawie danych zawartych w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG) i w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zweryfikowano

wszystkich kontrahentów (przedsiębiorców), z którymi Misja zawierała umowy sprzedaży towarów/usług- na wykonanie ww zadania z zakresu zdrowia publicznego.

## **WNIOSKI:**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż;

1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego pt. "Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i innych podmiotów realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz mieszkańców Pabianic" przez Chrześcijańską Misję Pomocy Ludziom Uzależnionym „NOWA NADZIEJA” - Oddział w Pabianicach zostało złożone w dniu 24 stycznia 2019 r., a zatem w terminie zgodnym § 9 ust. 2 umowy nr 2/2018 o realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego.
2. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie. Konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic nr 23/2018/P z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego i powołania komisji konkursowej,
3. Środki finansowe na realizację ww zadania wysokości 3.600 zł zostały przekazane przez *Dysponenta środków* na rachunek bankowy *Realizatora zadania* - w dniu 5 kwietnia 2018r. A zatem termin wskazany w § 3 ust.1 umowy nr 2/2018 r. o realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego został zachowany.
4. W zrealizowanym przez Chrześcijańską Misję Pomocy Ludziom Uzależnionym „NOWA NADZIEJA” - Oddział w Pabianicach, zadaniu z zakresu zdrowia publicznego procentowy udział przekazanych środków w całkowitym koszcie zadania wyniósł 78,94%. *Realizator zadania* zachował procentowy udział przekazanych środków w całkowitym koszcie zadania, o którym stanowi § 3 ust. 5 umowy nr 2/2018 o realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego.
5. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem zawartym w zarówno w ofercie na realizację ww zadania z zakresu zdrowia publicznego z uwzględnieniem korekty kosztorysu oferty, jak i sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania złożonym w dniu 24 stycznia 2019r. przez Chrześcijańską Misję Pomocy Ludziom Uzależnionym „NOWA NADZIEJA”

- Oddział w Pabianicach.

6. *Realizator zadania* wykorzystał przekazane przez Gminę Miejską Pabianice środki finansowe na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pt. "Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i innych podmiotów realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz mieszkańców Pabianic" - zgodnie z celem na jaki je uzyskał i na warunkach określonych w umowie nr 2/2018 z dnia 27 marca 2018r. zawartej pomiędzy Miastem Pabianice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Pabianic, a Chrześcijańską Misją Pomocy Ludziom Uzależnionym „NOWA NADZIEJA” Oddział w Pabianicach, reprezentowaną przez Dyrektora Oddziału Misji.

.

Załączniki do sprawozdania (egzemplarz nr 1):

1. Upoważnienie Prezydenta Miasta Pabianic SPM-I.0052.1.11.2020 z dnia 11 lutego 2020r. do przeprowadzenia kontroli,
2. Pismo Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych znak; SSG-I.8141.3.14.2019 z dnia 28 maja 2019r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zadania z zakresu zdrowia publicznego pt. "Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i innych podmiotów realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz mieszkańców Pabianic" w Chrześcijańskiej Misji Pomocy Ludziom Uzależnionym „NOWA NADZIEJA” Oddział w Pabianicach,
3. Informacja o dacie przekazania środków na realizację ww zadania z zakresu zdrowia publicznego przez Gminę Miejską Pabianice na rachunek bankowy Chrześcijańskiej Misji Pomocy Ludziom Uzależnionym „NOWA NADZIEJA”- Oddział w Pabianicach,
4. Statut Chrześcijańskiej Misji Pomocy Ludziom Uzależnionym „NOWA NADZIEJA”,
5. Zarządzenie Dyrektora Chrześcijańskiej Misji Pomocy Ludziom Uzależnionym „NOWA NADZIEJA” nr 20/2010 z dnia 12 maja 2010r. w sprawie utworzenia Oddziału w Pabianicach.



## **INFORMACJE KOŃCOWE**

Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz sprawozdania otrzymał Kontrolowany (nr 3), drugi egzemplarz sprawozdania otrzymał Prezydent Miasta Pabianic (nr 2).

Kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń stanu faktycznego.

Sprawozdanie zawiera 17 stron. Każda ze stron sprawozdania jest parafowana.

## **PODPISY**

KONTROLOWANY

KONTROLUJĄCY

.....

.....