



Urząd Miejski w Pabianicach  
*Zespół Audytu i Kontroli  
Wewnętrznej*

**AKW.1711. 3. 2020**

## **SPRAWOZDANIE**

Sporządzone przez Inspektora Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Pabianicach mgr Małgorzatę Klupczewską działającą na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic nr SPM-I.0052.1.10.2020 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 Parafii Rzymskokatolickiej pw Chrystusa Króla z siedzibą w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej 99.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 13 lutego 2020r. do dnia 9 marca 2020r.

### **CZEŚĆ A- INFORMACJE WSTĘPNE**

1. Kontrola została poprzedzona okazaniem przez kontrolującą w dniu 13 lutego 2020r. ww upoważnienia do przeprowadzenia kontroli – księdzu proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej pw Chrystusa Króla.
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.),

1/12

- 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 przez Gminę Miejską Pabianice - Parafii Rzymskokatolickiej pw Chrystusa Króla z siedzibą w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej 99 - 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 księdza wikariusza.

#### **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"- Parafia Rzymskokatolicka pw Chrystusa Króla z siedzibą w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej 99 - 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 tutejszego Urzędu. 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). Parafia Rzymskokatolicka pw Chrystusa Króla z siedzibą w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej 99 - złożyła ofertę na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w dniu 25 lutego 2018r.

Z uwagi na przyznanie środków finansowych w kwocie niższej niż wnioskowano - Parafia zobowiązała się do przekazania na realizację ww zadania własne środki w kwocie wyższej (20.260 zł), niż wynikało to ze złożonej uprzednio oferty (15.460 zł) i w dniu 22 marca 2018r. złożyła korektę kosztorysu oferty na realizację zadania do Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

W dniu 27 marca 2018r. zawarto umowę nr 5/2018 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 Parafią Rzymskokatolicką pw Chrystusa Króla z siedzibą w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej 99, reprezentowaną przez Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej zwaną - "*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: **12.200 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: **20.260 zł**.

Zgodnie z postanowieniami ww umowy ustalono, iż całkowity koszt zadania wyniesie łącznie **32.460 zł**, zaś procentowy udział przekazanych środków w całkowitym koszcie zadania wyniesie nie więcej niż **37,60 %** .

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.

Parafia Rzymskokatolicka pw Chrystusa Króla z siedzibą w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej 99, w świetle art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej ma status osoby prawnej (zaświadczenie Kurii Metropolitarnej Łódzkiej znak: KO-411- 1189/15 z dnia 28 lipca 2015r.). Organem ww osoby prawnej jest sprawujący urząd proboszcz. Jest on uprawniony do podejmowania działań prawnych w imieniu i na rzecz Parafii.

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

1. W dniu 23 stycznia 2019 r.- **w wymaganym terminie** - Parafia Rzymskokatolicka pw Chrystusa Króla z siedzibą w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej 99 - 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 **12.200 zł** przekazane zostały przez *Dysponenta środków* na rachunek bankowy Parafii w dniu 5 kwietnia 2018r. A zatem termin wskazany w § 3 ust. 1 umowy nr 5/2018 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 37,60 % (§ 4 ust.1 umowy).*

*W okresie realizacji zadania zwiększył się on do 42,87 %. Przy czym, zgodnie z ust. 3 § 4 niniejszej umowy obowiązek zachowania procentowego udziału o którym mowa w ust. 2 uważa się za zachowany, jeżeli w całkowitym koszcie zadania nie zwiększy się on o więcej niż 10 punktów procentowych.*

5. Zadanie skierowane było do osób z Parafii Rzymskokatolickiej pw Chrystusa Króla oraz z terenu miasta Pabianic. Parafia osiągnęła założone cele poprzez realizację poszczególnych rodzajów działań wymienionych w sprawozdaniu merytorycznym stanowiącym integralną część sprawozdania końcowego tj.;

- 1) Spotkania oazowe (w każdy piątek dla dzieci i młodzieży). Podczas spotkań oazowych poruszano tematy związane z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu lub innych środków odurzających. Uczestniczyło w nich 20 osób.
- 2) Treningi rowerowe przygotowujące do pielgrzymki. W trakcie treningów propagowana była abstynencja. Uczestniczyło w nich 30 osób.
- 3) Pielgrzymkę rowerową na Jasną Górę. Pielgrzymka rowerowa przeznaczona była dla osób dorosłych. 30 uczestników podzielono na 2 grupy po 15 osób. Pątnicy pokonali 125 km z Pabianic na Jasną Górę.
- 4) Kolonie parafialne odbyły się w terminie od 1 lipca do 8 lipca 2018r. w Murzasichlu w domu wczasowym Halny. Parafia zgłosiła wypoczynek dzieci i młodzieży kuratorowi oświaty – nr zgłoszenia (11472/LOD/2018-I) z dnia 19 czerwca 2018r. W koloniach parafialnych wzięło udział 40 podopiecznych (dzieci w wieku szkolnym) i 4 opiekunów-wolontariuszy.
- 5) Uczestnikom kolonii parafialnych zapewniono aktywny wypoczynek w Parku Wodnym Bania w Białce Tatrzańskiej (baseny geotermalne), oraz wycieczkę do Zakopanego, wycieczkę do Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz zwiedzanie Krakowa, w tym Zamku Królewskiego na Wawelu. Ponadto organizator kolonii zapewnił dowóz i odwóz dzieci na wypoczynek autokarem oraz transport autokarowy w trakcie wycieczek.

Wszystkie działania zostały zrealizowane. Głównym ich celem było promowanie zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania wolnego czasu oraz zachęcanie do abstynencji, wstrzemięźliwości od



napojów alkoholowych, i innych substancji psychoaktywnych.

Należy jednak podkreślić, iż dokonując analizy i weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją ww zadania stwierdzono rozbieżności w zakresie liczby działań ujętych w harmonogramie zawartym w ofercie złożonej przez Parafię w dniu 25 lutego 2018r. z liczbą zrealizowanych działań zawartych w sprawozdaniu końcowym złożonym w tutejszym Urzędzie w dniu 23 stycznia 2019r. W związku z powyższym, zwrócono się do księdza proboszcza o złożenie pisemnych wyjaśnień.

### Sprawozdanie z wykonania wydatków

#### Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów

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

#### Koszty merytoryczne

1.	Noclegi i wyżywienie	17.300 zł	8000 zł	9300 zł
2.	Transport	5500 zł	2500 zł	3000 zł
3.	Wejście na basen	2628 zł	500 zł	2128 zł
4.	Zwiedzanie Wawelu	1194 zł	700 zł	494 zł
5.	Bilety wstępu w Góry	337,50 zł	0 zł	337,50 zł
6.	Koszulki pielgrzymkowe	1500,01 zł	500 zł	1000 zł
Razem		28.459,51 zł	12.200 zł	16.259,51 zł

	Ogółem	28.459,51 zł	12.200	16.259,51 zł
--	--------	--------------	--------	--------------

6. Analiza sprawozdania końcowego z wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego wykazała, iż całkowity koszt zadania w okresie jego realizacji wyniósł **28.459,51 zł**.
7. Pokrycie kosztów nastąpiło z wnioskowanych środków przekazanych przez *Dysponenta środków* na rachunek bankowy *Realizatora zadania* w wysokości **12.200 zł** i z kwoty współfinansowania (środki własne) Parafii w wysokości **16.259,51 zł**.
8. Parafia Rzymskokatolicka pw Chrystusa Króla z siedzibą w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej 99 – 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 Parafię 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 wykonane usługi i towary nabyte w ramach faktur, zostały zakupione zaś faktury zapłacone - 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. Parafia Rzymskokatolicka pw Chrystusa Króla na potwierdzenie zrealizowanych działań, które wynikały z przyjętego harmonogramu realizacji zadania - udostępniła z kolonii, pielgrzymki rowerowej i spotkań – do wglądu - listy uczestników. Przedstawione listy uczestników potwierdziły wykazane w sprawozdaniu końcowym dane dotyczące liczby osób biorących udział w konkretnym rodzaju działania.
15. Miejscem realizacji ww zadania z zakresu zdrowia publicznego była sala parafialna należąca do Parafii Rzymskokatolickiej pw Chrystusa Króla oraz dom wczasowy *Halny* w Murzasichlu.
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 Parafia zawierała umowy sprzedaży usług/towarów przeznaczonych na realizację 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 Parafię Rzymskokatolicką pw Chrystusa Króla z siedzibą w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej 99 - zostało złożone w dniu 24 stycznia 2019 r., a zatem w terminie zgodnym § 9 ust. 2 umowy nr 5/2018 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 12.000 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 5/2018 r. o realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego został zachowany.
4. W zrealizowanym przez Parafię Rzymskokatolicką pw Chrystusa Króla z siedzibą w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej 99 - zadaniu z zakresu zdrowia publicznego procentowy udział przekazanych środków w całkowitym koszcie zadania wyniósł 42,87%. A zatem *Realizator zadania* zachował procentowy udział przekazanych środków w całkowitym koszcie zadania.
5. *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 5/2018 z dnia 27 marca 2018r. zawartej pomiędzy Miastem Pabianice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Pabianic, a Parafię Rzymskokatolicką pw Chrystusa Króla z siedzibą w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej 99.

Załączniki do sprawozdania (egzemplarz nr 1):

1. Upoważnienie Prezydenta Miasta Pabianic SPM-I.0052.1.10.2020 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 Parafii Rzymskokatolickiej pw Chrystusa Króla w Pabianicach,
3. Informacja o dacie przekazania środków na realizację ww zadania z zakresu zdrowia publicznego przez Gminę Miejską Pabianice na rachunek bankowy Parafii Rzymskokatolickiej pw Chrystusa Króla w Pabianicach,
4. Pismo z dnia 4 marca 2020r. złożone przez proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw Chrystusa Króla 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 12 stron. Każda ze stron sprawozdania jest parafowana.

**PODPISY**

KONTROLOWANY

KONTROLUJĄCY

.....

.....

12/12