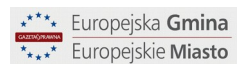




URZĄD MIEJSKI
w Pabianicach
Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej



Pabianice, dnia 02.07.2015r

AKW.1711.9.2015

egz. nr 1 notatki

Notatka służbowa

Inne zadania publiczne

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 z późn. zm.) oraz pismem Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych z dnia 08.06.2015r znak:SSG-I.1712.5.2015 inspektor kontroli wewnętrznej **mgr Dariusz Kuźnicki** oraz audytor wewnętrzny UM **mgr Sławomir Bratuszewski** dokonali sprawdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego przez wybrany podmiot dotyczący zadania publicznego na które dotacje udzieliła Gmina Miejska Pabianice w 2015r.

1. Wyłonienie podmiotów do wykonania zadań publicznych

Do realizacji niżej wymienionego zadania publicznego został ogłoszony zarządzeniem nr.317/2014/P Prezydenta Miasta z dnia 21 listopada 2014r otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego tj. *„Zapewnienie schronienia i pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym od alkoholu oraz ofiarom przemocy w rodzinie z rodzin dotkniętych alkoholizmem”* . W ramach powyższego programu było prowadzenie noclegowni.

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr.317/2014/P Prezydenta Miasta z dnia 21.11.2014r do realizacji zadania publicznego wybrała (protokół komisji):

1/4

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

z którym w dniu 20.12.2013r podpisano umowę nr.17/2014 obejmującą wsparcie realizacji w/w zadania publicznego w okresie 01.01 – 15.04.2015r.

Dotacja Miasta wyniosła 20.000,00 zł.

Dotacja UM została przelana na konto Towarzystwa w dniu 12.01.2015r w terminie umownym wymienionych w §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 30 grudnia 2015r 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).

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

umowa nr.17/2014 z dnia 30 grudnia 2014r

Kontrolujący po przeanalizowaniu sprawozdania stwierdzili:

Zostały osiągnięte cele realizacji zadania publicznego poprzez zapewnienie schronienia osobom nadużywającym alkoholu 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 niedoceniaenia tego co się utraciło.

W okresie realizacji zadania publicznego ze schronienia w noclegowni skorzystały łącznie **46 osób** uzależnione od alkoholu oraz ofiary przemocy w rodzinie z rodzin dotkniętych problemem nadużywania alkoholu przez jej członków.

Z grupy tej:

- 5 osób uzyskało pomoc przy wyrobieniu dowodów osobistych,
- 4 osoby usamodzielnily się uzyskując mieszkanie i podejmując prace,
- 3 osoby zdecydowały się na leczenie zamknięte w Zgierzu i Warcie,
- kilka osób zaczęło regularnie uczęszczać na spotkania zamknięte dla grupy AA,
- kilka osób stara się o przyznanie im świadczeń.

Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.17/2014) za okres jego realizacji wyniósł **29.850,01 zł.** w tym:

- żywność (20 osób) – 5.250,00 zł.
- terapeuta (1 osoba) – 2.310,00 zł.
- wynagrodzenie koordynator – 17.690,00 zł.
- wolontariat (terapeuta) – 3.000,00 zł.
- Opiekunowie (4 osoby) – 1.600,00 zł.

Pokrycie w/w kosztów nastąpiło:

- z dotacji UM (umowa nr.17/2014) – 20.000,00zł (wynagrodzenie terapeuty i koordynatorów, koszty mediów (woda i kanal., energia elektr. i część kosztów energii ciepl. oraz gazu)
- z środków finansowych własnych – 5.250,01 zł.
- z pozostałych źródeł – 5.250,01 zł.
- z wkładu osobowego – 4.600,00 zł.

Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 67% (kosztorys ofertowy i umowa).

Jednocześnie kontrolujący ustalili, iż procentowy udział dotacji nie przekroczył procentowej normy określonej w § 4 ust. 2, tj. **65,34%** co wynika ze sprawozdania końcowego.

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.

Załączniki:

-załącznik nr 1 pismo z dnia 08.06.2015r., nr SSG-I.1712.5.2015

kart 1

Informacje końcowe:

Notatkę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, notatka zawiera 4 strony

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

Na tym notatkę zakończono

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

Podpis kontrolujących