



AK.1711.3.1.2017

Reda, 10.08.2017 r.

PROTOKÓŁ

Z KONTROLI REALIZACJI ZAPISÓW UMOWY NR 16/2016 O WPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA PT. *UNIwersYTET TRZECIEGO WIEKU* REALIZOWANEJ PRZEZ *STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI* ZAWARTEJ W DNIU 9 MARCA 2016 ROKU W REDZIE

Kontrola została przeprowadzona w dniu 1 czerwca 2017 r. z upoważnienia Burmistrza Miasta Redy w siedzibie Stowarzyszenia w Redzie przy ul. Hieronima Derdowskiego 3 przez:

- A . B. – w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych na podstawie
Upoważnienia nr OR.0052.29.2017 z dnia 22 maja 2017 r.
- G . K. – specjaliści ds. Kontroli Wewnętrznej na podstawie *Upoważnienia*
nr OR.0052.28.2017 z dnia 22 maja 2017 r.

Informacji ze strony kontrolowanego podmiotu udzieliła:

Bożena Natzke – Prezes *Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki*

Zakres kontroli:

Kontrola dotyczyła oceny prawidłowości wykonania obowiązków wynikających z Umowy Nr 16/2016 zawartej pomiędzy Gminą Miasto Reda a *Stowarzyszeniem Przyjaciół Biblioteki* z dnia 9 marca 2016 r.- dotyczącej wsparcia realizacji zadania publicznego pt. *Uniwersytet Trzeciego Wieku* w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- zarządzenie nr OR.4.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Gminie Miasto Reda (z późn. zm.);
- umowa nr 16/2016 z dnia 09.03.2016 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania zawartej w dniu 9 marca 2016 r.

Przepisy regulujące zakres i sposób wykonywania zadań objętych kontrolą:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (j.t.Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.);
- umowa nr 16/2016 z dnia 09.03.2016 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania zawartej w dniu 9 marca 2016 r.

Omówienie kontroli:

Podczas kontroli sprawdzono dowody realizacji zadań opisanych w sprawozdaniu. Zapoznano się z dokumentacją finansowo-księgową, w tym między innymi z wyciągami z konta Stowarzyszenia, obejrzano listy obecności uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz dokumentację Uniwersytetu Trzeciego Wieku zgromadzoną w formie elektronicznej na oficjalnej stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także w osi czasu w profilu na Facebooku.

1. Stan realizacji zadania

Tytuł zadania	<i>Uniwersytet Trzeciego Wieku</i>	
Termin realizacji zadania	Termin deklarowany w ofercie i harmonogramie	Faktyczny termin
	Od marca 2016 roku do 31.12.2016 r.	Od 09.03.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania

1) Realizacja zadania zgodnie z opisem poszczególnych działań określonym w ofercie i harmonogramie:

Zgodnie z harmonogramem działań na początku realizacji zadania ustalono harmonogram wykładów, podpisano umowy z wykładowcami, ustalono częstotliwość spotkań w grupach zainteresowań, zaplanowano wydatki związane z poszczególnymi działaniami.

Realizację działań zaplanowano na okres od marca do grudnia 2016 roku z wyłączeniem miesięcy letnich.

2



Zajęcia teoretyczne odbywały się raz w tygodniu w grupach zainteresowań:

- j. angielski – raz w tygodniu w środy,
- j. niemiecki – raz w tygodniu w czwartki,
- informatyka dla początkujących – raz w tygodniu w piątki,
- informatyka dla zaawansowanych – raz w tygodniu w piątki,
- zajęcia ze sztuki decoupage, rękodzieło artystyczne – raz w tygodniu w czwartki,
- gimnastyka rekreacyjna – raz w tygodniu w soboty,
- warsztaty fotograficzne – raz w tygodniu w piątki.

Przykłady planu zajęć podanych do publicznej wiadomości na Facebooku:

KWIECIEŃ

- Środa:
 - o godz. 15.00 j. ang. – Ł. K.
 - o godz. 16.00 Muzykologia: Retoryka muzyczna w twórczości wokально-instrumentalnej Jana Sebastiana Bacha- E. H.
- Czwartek:
 - o godz. 15.00 – j. niem. – E. S.
 - o godz. 16.00 – Decoupage – W. S.
- Piątek:
 - o godz. 12.00 – Informatyka – A. S.
- Sobota:
 - o godz. 10.00 – Gimnastyka rekreacyjna – T. F.

PAŹDZIERNIK

- Środa:
 - godz. 15:00 - J. ang. - Ł. K.
 - godz. 16:00 - Kulturoznawstwo: "Słowo w poezji i literaturze" - dr E. P.
- Czwartek:
 - godz. 15:00 - J. niem. - M. P.
 - godz. 16:00 - Rękodzieło - A. K.
- Piątek:
 - godz. 12:00 - Informatyka - A. S.
 - godz. 14:30 - Warsztaty fotograficzne - A. M.

GRUDZIEŃ

- Środa:
 - godz. 15:00 - j. ang. - Ł. K.
 - godz. 16:00 - Historia - A. D.
- Czwartek:
 - godz. 15:00 - j. niem. - M. P.
 - godz. 16:00 - Rękodzieło - A. K.
- Piątek:
 - godz. 12:00-14:00 - Informatyka - A. S.
 - godz. 14.30 - Warsztaty fotograficzne - A. M.

Zadanie zostało wykonane samodzielnie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki w Redzie bez udziału partnerów i podwykonawców.

Kontrolę i korektę działań prowadzono na bieżąco.

Rozliczenie zadania nastąpiło w grudniu 2016 roku

3


2) Zasoby kadrowe

Osobami prowadzącymi zajęcia byli wykładowcy posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie konieczne do przygotowania i realizacji założonego planu działań. Prowadzeniem spraw organizacyjnych związanych z działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku zajmowali się członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki.

3) Realizacja celów i osiągnięcie rezultatów deklarowanych w ofercie i opisanych w sprawozdaniu:

Cele i rezultaty deklarowane
Aktywizacja środowiska emerytów i rencistów. Aktywizacja intelektualna, towarzyska i społeczna tej grupy mieszkańców. Działanie prozdrowotne. Wzmożenie poczucia dalszej przydatności w życiu społeczności regionu. Środowiskowa integracja. Rozwój zainteresowań, na pielęgnowanie których wcześniej z różnych przyczyn rodzinnych, zawodowych nie było czasu i miejsca.
Cele i rezultaty osiągnięte
Nastąpiła aktywizacja intelektualna, towarzyska i społeczna grupy emerytów. Podejmowane były działania prozdrowotne. Zostało wzmożone poczucie dalszej przydatności w życiu społecznym miasta. Nastąpił rozwój zainteresowań przez uczestnictwo w wykładach, zajęciach z informatyki, w ćwiczeniach gimnastycznych, w zajęciach poświęconych sztuce, w nauce języka angielskiego i niemieckiego oraz w spotkaniach autorskich.

Zgodnie ze sprawozdaniem wszystkie założone cele i rezultaty zostały osiągnięte, co potwierdza dokumentacja fotograficzna oraz wpisy w komentarzach w osi czasu w profilu Biblioteki Miejskiej w Redzie na Facebooku.

4) Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania

Lp.	Nazwa kosztu	Nr poz. z kosztorysu	Nr faktury/rachunku	Kwota w złotych	Dotacja w złotych	Środki własne w złotych	Uwagi/wg umowy	Uwagi wg sprawozdania	Data zapłaty od 9.03-31.12.2016
1.	Wynagrodzenie wykładowców	I.1	Rach 10/2016 z dnia 4.05.2016	220,00	220,00	0,00	Koszt całkowity 3300, dotacja 2000, środki własne 1300	Koszt całkowity 3300, dotacja 2000, środki własne 1300	17.05.2016
2.			Rach 8/2016 z dnia 27.06.2017	220,00	220,00	0,00			28.06.2016
3.			Rach 1/2016 z dnia 27.06.2017	550,00	550,00	0,00			28.06.2016

4.			Rach 11/2016 z dnia 27.06.2017	240,00	0,00	240,00			28.06.2016
5.			Rach 22/2016 z dnia 20.12.2016	260,00	0,00	260,00			21.12.2016, 23.12.2016
6.			Rach 13/2016 z dnia 16.12.2016	240,00	240,00	0,00			20.12.2016, 23.12.2016
7.			Rach 12/2016 z dnia 16.12.2016	800,00	0,00	800,00			21.12.2016, 23.12.2016
8.			Rach 21/2016 z dnia 16.12.2016	330,00	330,00	0,00			20.12.2016, 23.12.2016
9.			Rach 20/2016 z dnia 7.12.2016	220,00	220,00	0,00			9.12.2016, 23.12.2016
10.			Rach 19/2016 z dnia 2.12.2016	220,00	220,00	0,00			2.12.2016, 23.12.2016
				3 300,00	2 000,00	1 300,00			
11.			Rach 9/2016 z dnia 27.06.2016	220,00	0,00	220,00			28.06.2016
12.			Rach 6/2016 z dnia 27.06.2016	660,00	660,00	0,00			28.06.2016
13.			Rach 2/2016 z dnia 27.06.2016	605,00	605,00	0,00			28.06.2016
14.	Wynagrodzenie prowadzących zajęcia w gr zainteresowań (j. ang, j. niem., gimnastyka)	I.2	Rach 3/2016 z dnia 27.06.2016	495,00	495,00	0,00	Koszt całkowity 5225, dotacja 4000, środki własne 1225	Koszt całkowity 5225, dotacja 4000, środki własne 1225	28.06.2016
15.			Faktura 7/12/2016 z dnia 16.12.2016	880,00	0,00	880,00			20.12.2016
16.			Rach 15/2016 z dnia 16.12.2016	825,00	700,00	125,00			23.12.2016
17.			Rach 17/2016 z dnia 16.12.2016	770,00	770,00	0,00			20.12.2016, 23.12.2016
18.			Rach 18/2016 z dnia 16.12.2016	770,00	770,00	0,00			20.12.2016, 23.12.2016
				5 225,00	4 000,00	1 225,00			
19.	Wynagrodzenie prowadzących zajęcia w gr zainteresowań (informatyka)	I.3	Rach 16/2016 z dnia 16.12.2016	1 200,00	1 200,00	0,00	Koszt całkowity 2160, dotacja 2160	Koszt całkowity 2160, dotacja 2160	20.12.2016, 23.12.2016
20.			Rach 5/2016 z dnia 27.06.2016	960,00	960,00	0,00			28.06.2016
				2 160,00	2 160,00	0,00			
21.	Wynagrodzenie prowadzących zajęcia w gr zainteresowań (decoupage i rękodzieło)	I.4	Rach 14/2016 z dnia 16.12.2016	640,00	640,00	0,00	Koszt całkowity 2240, dotacja 2240	Koszt całkowity 2240, dotacja 2240	20.12.2016, 23.12.2016
22.			Rach 24/2016 z dnia 16.12.2016	560,00	560,00	0,00			20.12.2016, 23.12.2016

23.	artystyczne		Rach 4/2016 z dnia 27.06.2016	560,00	560,00	0,00			28.06.2016
24.			Rach 7/2016 z dnia 17.06.2016	480,00	480,00	0,00			28.06.2016
				2 240,00	2 240,00	0,00			
25.	Obsługa finansowa	II.1	Rach 25/2016 z dnia 20.12.2016	250,00	0,00	250,00	Koszt całkowity 470, środki własne 470	Koszt całkowity 470, środki własne 470	23.12.2016
26.			Rach 24/2016 z dnia 14.12.2016	220,00	0,00	220,00			21.12.2016, 23.12.2016
				470,00	0,00	470,00			
Razem:				13 395,00	10 400,00	2 995,00			sprawozdanie

3. Podsumowanie kontroli

Uniwersytet Trzeciego Wieku działał zgodnie z założeniami. Cele i rezultaty zostały osiągnięte w pełni przez *Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki*. Dokumentacja fotograficzna została zamieszczona na oficjalnej stronie Biblioteki Miejskiej w Redzie oraz w profilu biblioteki na Facebooku. Komentarze uczestników pozwalają na wysoką ocenę wykonania zadania.

Otrzymane środki publiczne na realizację zadania pt. *Uniwersytet Trzeciego Wieku* przez *Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki* w wysokości 10 400,00 zł zostały wykorzystane prawidłowo i zgodnie z założonym kosztorysem.

Pouczenie

Zgodnie z §16 Zarządzenia nr OR.4.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Gminie Miasto Reda(z późn. zm.), Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki ma prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń/wniosków do treści protokołu w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki może odmówić podpisania protokołu składając pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu do Burmistrza Miasta Redy za pośrednictwem osób przeprowadzających kontrolę. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje toku dalszych czynności kontrolnych. Informację o odmowie podpisania i jej przyczynach zamieszcza się w protokole.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń/wniesiono zastrzeżenia.

Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden otrzymuje Prezes kontrolowanego podmiotu, drugi włącza się do akt kontroli.

Data otrzymania protokołu:..... 30.08.2017 r.

Data i miejsce podpisania protokołu:..... 30.08.2017 r.

Kontrolowany (Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki):



Podpis kontrolowanego

Kontrolujący:

Podinspektor w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych
w Urzędzie Miasta w Redzie

A., B.,



Podpis kontrolującego

Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej
w Urzędzie Miasta w Redzie

G. K.,



Podpis kontrolującego

