



AK.1711.3.2.2017

Reda, 10.08.2017 r.

PROTOKÓŁ
Z KONTROLI REALIZACJI ZAPISÓW UMOWY NR 4/2016
O WPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM
PT. REDZKIE SPOTKANIA SENIORÓW
REALIZOWANEJ PRZEZ FUNDACJĘ
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INNOWACJE KREATYWNOŚĆ
ZAWARTEJ W DNIU 3 MARCA 2016 ROKU W REDZIE

Kontrola została przeprowadzona w dniu 5 czerwca 2017 r. z upoważnienia Burmistrza Miasta Redy w Miejskim Domu Kultury w Redzie przy ul. Łąkowej 59 A przez:

- A. B. – podinspektora w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych na podstawie Upoważnienia nr OR.0052.31.2017 z dnia 22 maja 2017 r.
- G. K. – specjalistę ds. Kontroli Wewnętrznej na podstawie Upoważnienia nr OR.0052.30.2017 z dnia 22 maja 2017 r.

Informacji ze strony kontrolowanego podmiotu udzieliła:

- L. R. – Prezes Fundacji *Przedsiębiorczość Innowacje Kreatywność*

Zakres kontroli:

Kontrola dotyczyła oceny prawidłowości wykonania obowiązków wynikających z Umowy Nr 4/2016 zawartej pomiędzy Gminą Miasto Reda a Fundacją *Przedsiębiorczość Innowacje Kreatywność* z dnia 3 marca 2016 r. dotyczącej wsparcia realizacji zadania publicznego pt. *Redzkie Spotkania Seniorów* w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

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 4/2016 z dnia 09.03.2016 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym zawartej w dniu 3 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 4/2016 z dnia 09.03.2016 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym zawartej w dniu 3 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 umowami, z oryginałami rachunków i faktur.

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. (kontynuacja działań podjętych w 2015 roku)	Od 03.03.2016 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:

Redzkie Spotkania Seniorów odbywały się w Redzie przy ul. Puckiej 9A. W ramach projektu przeprowadzono cykl spotkań odpowiadających zainteresowaniom seniorów, w tym na przykład:

- a. zajęcia z ekspertem – spotkania ze specjalistą ds. żywienia, przedstawicielem banku, psychologiem, policjantem, ze znawcą naturalnych kosmetyków;
- b. spotkania z komputerem – zajęcia zapobiegające e-wykluczeniu;
- c. warsztaty kreatywne – wykonanie masek weneckich, robótek szydełkowych, elementów wystroju wnętrz z wykorzystaniem surowców wtórnych;

- d. spotkania międzypokoleniowe – gry rodzinne, udział w projekcie „Koziołek Matołek łączy pokolenia;
- e. udział w spotkaniu miast partnerskich – prezentacja prac z warsztatów kreatywnych;
- f. spotkania z kulturą w Fabryce Kultury – gry planszowe z czasów PRL;
- g. spotkanie wigilijne.

W ramach projektu zorganizowano cykl ponad 30 spotkań seniorów. Zrealizowano projekt międzypokoleniowy, we współpracy z Fabryką Kultury, którego efektem jest film (nowa wersja przygód Koziołka Matołka).

2) Zasoby kadrowe

Projekt realizowała Pani Izabela Richter, posiadająca wieloletnie doświadczenie w aplikowaniu, realizacji i koordynowaniu projektów dofinansowanych z różnych źródeł zewnętrznych, w zakresie edukacji, rynku pracy, kultury. Do współpracy zaprosiła:

- a. T. W. - Dyrektora Miejskiego Domu Kultury, który odpowiada za nadzór i koordynowanie działań kulturalnych i artystycznych w środowisku lokalnym;
- b. M. K. – pedagoga, programistę, specjalistę w zakresie używania komputerów;
- c. A. S. – psychologa, coacha (prowadziła spotkania służące zwiększeniu poczucia własnej wartości seniorów);
- d. pracowników ESY FLORESY i NIESPODZIANKI (prowadzili warsztaty kreatywne);
- e. K. Sz. – joginkę śmiechu (prowadziła zajęcia dla seniorów z jogi śmiechu;
- f. M. Sz. – właścicielkę kwiaciarni w Brusach (prowadziła warsztaty florystyczne).

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

W *Redzkich Spotkaniach Seniorów* wzięło udział ponad 200 osób. Uczestnicy projektu podczas spotkań dzielili się własną wiedzą i doświadczeniem, uczestniczyli w życiu kulturalnym miasta, opanowali nowe umiejętności oraz poznawali osoby o podobnych potrzebach i zainteresowaniach. Regularne spotkania pozwoliły na integrację środowiska seniorów. Dzięki temu, że poznali się bliżej, spotykają się podczas wydarzeń kulturalnych, motywują się i wspierają w prywatnych problemach. Zgodnie ze sprawozdaniem wszystkie założone cele i rezultaty zostały osiągnięte, co potwierdza dokumentacja fotograficzna oraz wpisy w komentarzach w osi czasu w profilu Fundacji PIK na Facebooku oraz na stronie internetowej Fundacji PIK.

4) Prawdliwość 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	Data zapłaty od 9.03-31.12.2016
1.	Wynagrodzenie dla prowadzących spotkania warsztaty i imprezy tematyczne	I.1	Fak. Nr 3/04/2016 z dnia 6.04.16 r.	200,00	200,00	0,00	18.04.16r.
2.			Fak. Nr FS 27/2016 z dnia 13.04.16 r.	671,00	671,00	0,00	25.04.16r.
3.			Fak. Nr 2/05/2016 r. z dnia 16.05.16 r.	200,00	200,00	0,00	31.05.16r.
4.			Rach. Nr 4/RSS/2016 z dnia 20.06.2016 r.	200,00	200,00	0,00	1.07.2016r. i 16.08.2016r.
5.			Fak. Nr 2/06/2016 z dnia 17.06.2016 r.	200,00	200,00	0,00	1.07.2016r.
6.			Rach. Nr 5/RSS/2016 z 19.09.2016 r.	100,00	100,00	0,00	4.10.2016r. 21.11.2016r.
7.			Rach. 6/RSS z 10.10.2016 r.	250,00	250,00	0,00	13.10.2016r. i 21.11.2016r.
8.			Rach. 4/RSS/2016 z 1.12.2016 r.	200,00	200,00	0,00	13.12.2016r. i 30.12.2016r.
9.			Rach. Nr 5/RSS z 1.12.2016 r.	100,00	100,00	0,00	15.12.2016r. i 30.12.2016r.
10.			Rach. 5/RSS/2016 z 1.12.2016 r.	100,00	100,00	0,00	15.12.2016r. i 30.12.2016r.
11.			Rach. 5/RSS/2016 z 5.12.2016 r.	100,00	100,00	0,00	15.12.2016r. i 30.12.2016r.
12.			Rach. 5/RSS/2016 z 12.12.2016 r.	100,00	100,00	0,00	15.12.2016r. i 30.12.2016r.
13.			Fak. Nr 3/12/2016 z 5.12.2016 r.	200,00	200,00	0,00	15.12.2016r.
14.			Fak. Nr 4/12/2016 z 12.12.2016 r.	600,00	600,00	0,00	15.12.2016r.
				3 221,00	3 221,00	0,00	
15.	Organizacja i przeprowadze	I.2	Fak. Nr 53/2016/EX z 16.12.2016 r.	500,00	500,00	0,00	22.12.2016r.

16.	nie spotkań i imprez tematycznych i Wigilii		Dokument wewnętrzny (Oświadczenie) z 31.12.2016 r.	500,00	0,00	500,00	
				1 000,00	500,00	500,00	
17.	Media i utrzymanie pokoju.	II.1	Fak. Nr FNW 3518/318/16 z dnia 21.06.2016 r.	50,86	50,86	0,00	24.06.2016r.
18.			Fak. Nr FNW 3518/263/16 z dnia 16.05.2016 r.	70,65	70,65	0,00	24.06.2016r.
19.			Fak. FNW 3518/408/16 z 16.08.2016 r.	49,56	49,56	0,00	22.08.2016r.
20.			Fak. FNW 3518/414/16 z 31.08.2016 r.	43,89	43,89	0,00	12.09.2016r.
21.			Fak. FNW 3518/455/16 z 14.09.2016 r.	43,03	43,03	0,00	22.09.2016r.
22.			Fak. FNW/3518/507/16 z 2.11.2016 r.	14,67	14,67	0,00	30.11.2016r.
23.			Fak. FNW 3518/554/16 z 18.11.2016 r.	134,14	134,14	0,00	30.11.2016r.
24.			Fak. Nr FNW3518/594/16 z 9.12.2016 r.	0,16	0,16	0,00	22.12.2016r.
25.			Fak. Nr FNW3518/598/16 z 12.12.2016 r.	97,69	97,69	0,00	22.12.2016r.
				504,65	504,65	0,00	
26.	Usługa księgowa	II.2	Rach. 6/RSS/2016 z 17.12.2016 r.	600,00	600,00	0,00	30.12.2016r.
				600,00	600,00	0,00	
27.	Koordinacja projektu	II.3	Dokument wewnętrzny (Oświadczenie) z 31.12.2016 r.	1 000,00	0,00	1 000,00	
				1 000,00	0,00	1 000,00	
28.	Zakup opakowań jednorazowych i drobny poczęstunek podczas spotkań	III.1	Fak. Nr 2016/11/23/15428 z 30.11.2016 r.	179,68	179,68	0,00	2.12.2016r.
29.			Fak. Nr 0/0(009)0004/343080 z 8.12.2016 r.	169,90	169,90	0,00	12.12.2016r.
				349,58	349,58	0,00	
30.	Zakup materiałów biurowych,	III.2	Fak. Nr #1556/337/2016/S z dnia 13.06.2016 r.	32,9	32,90	0,00	15.06.2016r.

31.	publikacji książkowych i medialnych oraz dekoracyjnych do prowadzenia dokumentacji projektu i przeprowadze- nia warsztatów, spotkań i imprez tematycznych	Fak. Nr FA/16/06/02682 z dnia 21.06.2016 r.	199,64	199,64	0,00	17.06.2016r.
32.		Fak. Nr 53/20160709029760 z dnia 9.07.2016 r.	88,05	88,05	0,00	12.07.2016r.
33.		Fak. Nr 2016-25- 082859 z 17.08.2016 r.	74,65	74,65	0,00	19.08.2016r.
34.		Fak. Nr 2016-03- 132355 z 18,08.2016 r.	38,40	38,40	0,00	22.08.2016r.
35.		Fak. F/000147/16 z 15.09.2016 r.	38,50	38,50	0,00	20.09.2016r.
36.		Fak. 0/0(009)0010/269054 z 25.09.2016 r.	158,27	158,27	0,00	27.09.2016r.
37.		Fak. Nr 2016/10/23/10482 z 4.10.2016 r.	27,98	27,98	0,00	6.10.2016r.
38.		Fak. Nr 0/0(009)0004/343080 z 8.12.2016 r.	60,86	41,83	19,03	12.12.2016r.
39.		Fak. 03-WKS- 00670920 z 3.08.2016 r.	124,55	124,55	0,00	5.08.2016r.
			843,80	824,77	19,03	
Razem:			7 519,03	6 000,00	1 519,03	

Otrzymane środki publiczne na realizację zadania pt. *Redzkie Spotkania Seniorów przez Fundację Przedsiębiorczość Innowacje Kreatywność* w wysokości 6 000,00 zł zostały prawidłowo wykorzystane.

3. Podsumowanie kontroli

Redzkie Spotkania Seniorów zostały zorganizowane zgodnie z założeniami. Cele i rezultaty zostały osiągnięte w pełni przez Fundację *Przedsiębiorczość Innowacje Kreatywność*.

Projekt był bardzo dobrze promowany. Każdego miesiąca spotkania były reklamowane w formie plakatu, który zawierał program spotkań na poszczególne miesiące. Plakaty były umieszczane w biurze Fundacji, witrynie szkoły ZS1, w Urzędzie Miasta, w Fabryce Kultury, na stronie internetowej Fundacji. Wydrukowano ulotki, które można było znaleźć w różnych miejscach publicznych. Wydarzenia opisywano na stronie internetowej Fundacji, w osi czasu w profilu Fundacji na Facebooku, a te które miały miejsce w Fabryce Kultury były opisywane na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Redzie.

Środki publiczne 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 Fundacji *Przedsiębiorczość Innowacje Kreatywność* ma prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń/wniosek do treści protokołu w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

Prezes Fundacji *Przedsiębiorczość Innowacje Kreatywność* 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:.....05.08.2017r.....

Data i miejsce podpisania protokołu:.....05.08.2017r.....

Kontrolowany (Prezes Fundacji *Przedsiębiorczość Innowacje Kreatywność*):

..........

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

 B.S.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Hanna Janiak
Sekretarz Miasta

