



AK.1711.3.1.2017

Reda, 11.12.2017 r.

PROTOKÓŁ

**Z KONTROLI REALIZACJI ZAPISÓW UMOWY NR 11/2016
O WPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZAWARTEJ W DNIU 8 MARCA 2016 ROKU W REDZIE
POMIĘDZY GMINĄ MIASTO REDA
A STOWARZYSZENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM *POMOCNA DŁOŃ* Z SIEDZIBĄ W
REDZIE**

Kontrola została przeprowadzona w dniu 6 grudnia 2017 r. z upoważnienia Burmistrza Miasta Redy przez:

- A B. – podinspektora w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych na podstawie *Upoważnienia nr OR.0052.75.2017 z dnia 16 listopada 2017 r.*
- Gł K. – specjalisty ds. Kontroli Wewnętrznej na podstawie *Upoważnienia nr OR.0052.76.2017 z dnia 16 listopada 2017 r.*

Informacji ze strony kontrolowanego podmiotu udzieliła:

- J B. – Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym *Pomocna Dłoń*
- J B. – Skarbnik Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym *Pomocna Dłoń*

Zakres kontroli:

Kontrola dotyczyła oceny prawidłowości wykonania obowiązków wynikających z Umowy Nr 11/2016 zawartej pomiędzy Gminą Miasto Reda a Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym *Pomocna Dłoń*, dotyczącej wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez możliwość realizacji swoich pasji w zakresie kultury, sztuki i sportu jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego *Razem aktywni i kreatywni*.

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 11/2016 z dnia 08.03.2016 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawarta w dniu 8 marca 2016 roku w Redzie.

Przepisy regulujące zakres i sposób wykonywania zadań objętych kontrolą:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. 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. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);
- 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 11/2016 z dnia 08.03.2016 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawarta w dniu 8 marca 2016 roku w Redzie.

Omówienie kontroli:

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym *Pomocna Dłoń* jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całej Polski. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w mieście Reda w województwie pomorskim. Organizacja opiera się na pracy społecznej członków. Celem Stowarzyszenia jest zrzeszenie osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie szeroko pojętej kompleksowej pomocy.

1. Stan realizacji zadania

Tytuł zadania	<i>Razem aktywni i kreatywni</i>	
Termin realizacji zadania	Termin deklarowany w ofercie i harmonogramie	Faktyczny termin
	Od marca 2016 roku do 31.12.2016 r.	Od 08.03.2016 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:

Plan realizacji zadania zakładał trzy przedsięwzięcia, które zostały w pełni zrealizowane:

1. Wycieczka turystyczno-krajoznawcza ze zwiedzaniem okolic połączona z plenerowymi warsztatami artystycznymi pod hasłem Noc Świętojańska na Pojezierzu Drawskim.
2. Warsztaty plastyczno-artystyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców, opiekunów i wolontariuszy.
3. Bożonarodzeniowe spotkanie integracyjne połączone z wystawą prac wykonanych przez uczestników zadania, podczas którego uczestnicy otrzymali upominki.

Realizację działań zaplanowano na okres od marca do grudnia 2016 roku.

Wycieczka trwała od 20 czerwca 2016 r. 24 czerwca 2016 r. Uczestniczyło w niej 35 osób, w tym 23 osoby niepełnosprawne. Organizowano różnego rodzaju zajęcia ruchowe oraz przeprowadzono plenerowe warsztaty artystyczne podczas trwania wycieczki.

Od kwietnia do grudnia odbywały się zajęcia plastyczno-artystyczne dla 35 osób pod fachowym okiem plastyka – wolontariusza.

W grudniu zorganizowano spotkanie bożonarodzeniowe dla siedemdziesięciu osób, podczas którego podopieczni otrzymali upominki.

Realizacja zapisów Umowy nr 11/2016 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nastąpiła poprzez możliwość realizacji pasji członków Stowarzyszenia w zakresie kultury, sztuki i sportu jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego pod hasłem *Razem aktywni i kreatywni*. Wszystkie działania skierowane były na wzmacnianie czynników chroniących podopiecznych Stowarzyszenia przed zagrożeniami związanymi z używkami poprzez promowanie zdrowia oraz organizowanie czasu wolnego, umożliwienie satysfakcjonującego i aktywnego życia, rozwijanie umiejętności i zdolności.

2) Zasoby kadrowe

Osobami realizującymi zadanie byli członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym *Pomocna Dłoń*.

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

Osiągnięte cele podczas realizacji zadania, to przede wszystkim poprawa zdrowia i kondycji fizycznej. Ponadto przełamywano kompleksy i bariery psychiczne osób niepełnosprawnych. Czyniono starania, by budować poczucie własnej wartości podopiecznych. Przebywanie z pełnosprawnymi dało możliwość ćwiczenia umiejętności zwyczajnego partnerskiego współistnienia, bez doszukiwania się różnic związanych z niepełnosprawnością. Podczas zajęć przekazano informacje na temat uzależnień i ich skutkach.

Pani Prezes i Skarbnik Stowarzyszenia jednomyślnie zapewniają, że wszystkie zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte, co potwierdzają udostępnione dowody oraz dokumentacja fotograficzna i wpisy w komentarzach w osi czasu w profilu Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym *Pomocna Dłoń* na Facebooku..

4) Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania

Podczas kontroli sprawdzono dowody realizacji zadania opisanych w sprawozdaniu. Zapoznano się z dokumentacją finansowo-księgową, w tym między innymi z wyciągami z konta Stowarzyszenia oraz obejrzano zdjęcia i wysłuchano relacji z przebiegu realizacji 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.	Wycieczka - koszt autokaru	I 1	Fak. nr 192/2016 z dnia 30.06.2016 r.	3 500,00	3 500,00	0,00 zł	Koszt całkowity 3500, dotacja 3500	Koszt całkowity 3500, dotacja 3500	30.06.2016 r.
2.	Wycieczka - koszt noclegu	I 2	Fak. nr OW/1/2016 z dnia 20.06.2016 r.	5 040,00	1 000,00	4 040,00	Koszt całkowity 1000, dotacja 1000	Koszt całkowity 5040, dotacja 1000, środki własne 5040	20.06.2016 r.
3.	Zakup materiałów i przyborów do przeprowadzenia plenerowych warsztatów artystycznych	I 3	Fak. nr F/001708/16/G z dnia 30.05.2016 r.	295,53	200,00	95,53	Koszt całkowity 400, dotacja 300, środki własne 100	Koszt całkowity 409,09, dotacja 300, środki własne 109,09	30.05.2016 r.

4.	Zakup materiałów i przyborów do przeprowadzenia plenerowych warsztatów artystycznych	I 3	Fak. nr 2016-25-056892 z dnia 10.06.2016 r.	113,56	100,00	13,56			10.06.2016 r.
				409,09	300,00	109,09			
5.	Zakup materiałów i przyborów do warsztatów plastyczno-artystycznych	I 4	Fak. nr 18/2016 z dnia 14.03.2016 r.	229,62	221,45	8,17	Koszt całkowity 900, dotacja 900	Koszt całkowity 908,17, dotacja 900, środki własne 8,17	18.03.2016 r.
6.	Zakup materiałów i przyborów do warsztatów plastyczno-artystycznych	I 4	Fak. nr 26/2016 z dnia 04.04.2016 r.	493,90	493,90	0,00			13.04.2016 r.
7.	Zakup materiałów i przyborów do warsztatów plastyczno-artystycznych	I 4	Fak. nr F/001707/17/G z dnia 30.05.2016 r.	33,65	33,65	0,00			30.05.2016 r.
8.	Zakup materiałów i przyborów do warsztatów plastyczno-artystycznych	I 4	Fak. nr F/0024/07/16 z dnia 05.07.2016 r.	151,00	151,00	0,00			05.07.2016 r.
				908,17	900,00	8,17			
9.	Zakup nagród dla uczestników zadania	I 5	Fak. nr 14191/2016 z dnia 12.12.2016 r.	575,55	575,55	0,00	koszt całkowity 800, dotacja 800	koszt całkowity 804,47, dotacja 800, środki własne 4,47	12.12.2016 r.
10.	Zakup nagród dla uczestników zadania	I 5	Fak. nr 1263F05028/12/16 z dnia 12.12.2016 r.	228,92	224,45	4,47			15.12.2016 r.
				804,47	800,00	4,47			
11.	Spotkanie integracyjne bożonarodzeniowe (zakupy na poczęstunek)	I 6	Fak. nr 150201802/11/16 z dnia 23.11.2016 r.	104,46	104,46	0,00	Koszt całkowity 1000, dotacja 1000	Koszt całkowity 1016,71, dotacja 1000, środki własne 16,71	23.11.2016 r.

12.	Spotkanie integracyjne bożonarodzeniowe (zakupy na poczęstunek)	I 6	Fak. nr C423F01699/11 z dnia 24.11.2016 r.	522,17	522,17	0,00			24.11.2016 r.
13.	Spotkanie integracyjne bożonarodzeniowe (zakupy na poczęstunek)	I 6	Fak. nr 23-033-00000620 z dnia 01.12.2016 r.	390,08	373,37	16,71			01.12.2016 r.
				1 016,71	1 000,00	16,71			
	Przeprowadzenie warsztatów	I 7	Wolontariat - oświadczenie Pani Joanny Bartkowiak (30.12.2016 r.)	600,00	0,00	600,00	koszt całkowity 600, wolontariat 600,00	koszt całkowity 600,00, wolontariat 600,00	
	Razem :			12 278,44	7 500,00	4 778,44			

Otrzymane środki publiczne na realizację zadania pt. Razem aktywni i kreatywni przez Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym Pomocna Dłoń w wysokości 7 500,00 zł zostały prawidłowo wykorzystane.

3. Podsumowanie kontroli

Wszystkie elementy zadania *Razem aktywni i kreatywni* realizowanego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym *Pomocna Dłoń* zostały wykonane. Cele i rezultaty zostały w pełni osiągnięte. Dokumentacja fotograficzna ilustruje ogromne zaangażowanie uczestników i organizatorów.

Działania związane zarówno z realizacją praw jak i z rozwiązywaniem problemów osób dotkniętych koniecznością walki z barierami oraz ich rodziców lub opiekunów, zasługują na wsparcie i szacunek.

Środki publiczne zostały wykorzystane prawidłowo, zgodnie z założonym kosztorysem.

Na tym protokół zakończono.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

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 Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym *Pomocna Dłoń* ma prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń/wniosków do treści protokołu w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

Prezes *Stowarzyszenia* 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: 11.12.2017r.

Data i miejsce podpisania protokołu: 11.12.2017r. Reda

Kontrolowany (Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym *Pomocna Dłoń*):

Prezes Zarządu

[Podpis]

Podpis kontrolowanego

Kontrolowany (Skarbnik) Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym *Pomocna Dłoń*):

Skarbnik

[Podpis]

Podpis kontrolowanego

Kontrolujący:

Podinspektor w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych

w Urzędzie Miasta w Redzie

A. B.

A.

B.

Podpis kontrolującego

Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej

w Urzędzie Miasta w Redzie

G. K.

[Podpis]

Podpis kontrolującego

Z-ca BURMISTRZA

[Podpis]
mgr Teresa Kania

1940. 1941.

1942. 1943.

1944. 1945.

1946. 1947.

1948. 1949.