

**Protokół pokontrolny Nr 35/10**  
**Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku**

**1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**

Urząd Miejski w Czersku

**2. Imię i nazwisko kontrolujących:**

Klemens Kiełpiński  
Stanisław Trzyński  
Czesław Kukliński  
Henryk Sumionka

**3. Data rozpoczęcia kontroli:** 26.10.2010 r.

**Data zakończenia kontroli:** 26.10.2010 r.

**4. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:**

Kontrola wydatków w dziale 851 „Ochrona Zdrowia” za I półrocze 2010 r.

**5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:**

Marek Jankowski – Burmistrz Czerska

**6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**

Skontrolowano dotacje dla n/w podmiotów:

- Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” dotacja 8 000 zł – rozliczenie dotacji nastąpi w styczniu 2011 roku.
- Stowarzyszenie „Naszym dzieciom” na rzecz dzieciom 3 000 zł – rozliczenie nastąpiło 30 czerwca 2010 r. (wg załącznika Nr 1).
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Łąg. Dotacja wyniosła 1 000 zł i rozliczenie dotacji nastąpi w styczniu 2011 r.

**7. Wnioski z kontroli:**

Uwag nie wniesiono.

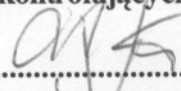
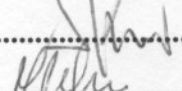


**Podpis Kierownika  
kontrolowanego podmiotu:**

**BURMISTRZ**

*Marek Jankowski*



**Podpisy kontrolujących:**

- 1 ..... 
- 2 ..... 
- 3 ..... 
- 4 ..... 

26.10.2010 r., Czersk

.....  
**Data i miejsce podpisania protokołu**

## ZAŁĄCZNIK Nr 3

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE\*/KOŃCOWE\*)<sup>1)</sup>

z wykonania zadania publicznego

**Prowadzenie programu profilaktyki oraz imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów.**

w okresie od 17.05.2010 r. do 21.06.2010 r.,

określonego w umowie nr 4120-09/02/10,

zawartej w dniu 08.04.2010 r., pomiędzy

**Gminą Czersk, z siedzibą w Czersku, przy ul. Kościuszki 27. a „Naszym Dzieciom”  
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Rytle i okolic z siedzibą w Rytle  
przy ul. Ks.A. Kowalkowskiego 6**

(nazwa organu zlecającego)

/

(nazwa organizacji

pozarządowej\*/podmiotu\*/

jednostki organizacyjnej\*)

Data złożenia sprawozdania: 30.06.2010 r.

**Część I. Sprawozdanie merytoryczne**

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie – dlaczego?

Uczestnikami projektu pod hasłem „Nałogom stanowczo NIE!” byli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Przygotowano dla nich szereg różnorodnych zajęć, których głównym celem było promowanie zdrowego stylu życia bez stosowania używek typu: alkohol, niktyna czy narkotyki.

Po przeprowadzonej akcji założono następujące kryteria sukcesu:

- 100% uczniów weźmie udział w akcji,
- 100% uczniów pozna zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu, palenia tytoniu czy zażywania narkotyków,
- 100% uczniów pozna sposoby organizowania czasu wolnego,
- 98 % nauczy się współdziałać w grupie.

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w stopniu zadowalającym.

## 2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców<sup>2)</sup>

1. Przygotowanie i przeszkolenie liderów Szkolnego Ochotniczego Pogotowia Profilaktycznego.
2. Rada szkoleniowa dla grona pedagogicznego na temat „Życie wolne od używek”
3. Akcja dla klas I – III gimnazjum „Trzeźwo ku dorosłości”
4. Akcja dla klas IV – VI szkoły podstawowej „Nałogom NIE!”
5. Akcja dla klas I – III szkoły podstawowej „Na zdrowie”
6. Pogadanki z policjantem dla klas I – III gimnazjum na temat „Demoralizacja młodzieży - konsekwencje prawne „
7. Happening „Moda na zdrowie” połączony z wręczeniem listów otwartych do sprzedawców wyrobów tytoniowych i alkoholowych
8. Konkursy międzyklasowe – test z wiedzy o profilaktyce uzależnień:
  - dla klas IV – VI szkoły podstawowej
  - dla klas I – III gimnazjum
9. Konkursy międzyklasowe – test z wiedzy o zdrowym stylu życia dla klas I – III szkoły
10. Konkursy plastyczne :
  - dla klas I- III szkoły podstawowej
  - dla klas IV – VI szkoły podstawowej
  - dla klas I – III gimnazjum
11. Festyn sportowy pod hasłem „Zdrowo żyć” dla wszystkich uczniów i grona pedagogicznego Zespołu szkół w Rytlu.

Powyższe zadania udało się w pełni zrealizować. Efektem przeprowadzonych działań było współtworzenie i udział w Gminnym Mix-się Profilaktycznym „Bawimy się zdrowo i sportowo” organizowanym przez Ośrodek Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku i Komisariat Policji w Czersku.

[Empty rectangular box]

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania, /należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5/.

1. Przygotowanie i przeszkolenie liderów Szkolnego Ochotniczego Pogotowia Profilaktycznego – termin: 17.05.2010r. – 28.05.2010r., liczba: 12 osób, szkolący: pedagog szkolny
2. Rada szkoleniowa dla grona pedagogicznego na temat „Życie wolne od używek” - termin 17.05.2010r. – 21.05.2010r., liczba: 27 nauczycieli, szkolący: pedagog szkolny
3. Akcja dla klas I –III gimnazjum „Trzeźwo ku dorosłości” – termin: 24.05.2010r. – 18.06.2010r., liczba osób: 160, prowadzący: wychowawcy, pedagog szkolny, dyrekcja, nauczyciele
4. Akcja dla klas IV – VI szkoły podstawowej „Nałogom NIE!” termin: 24.05.2010r. – 18.06.2010r., liczba osób: 132, prowadzący: wychowawcy, pedagog szkolny, dyrekcja, nauczyciele
5. Akcja dla klas I –III szkoły podstawowej „Na zdrowie” termin: 24.05.2010r. – 18.06.2010r., liczba osób: 78, prowadzący: wychowawcy, pedagog szkolny, dyrekcja, nauczyciele
6. Pogadanki z policjantem dla klas I – III gimnazjum na temat „Demoralizacja młodzieży - konsekwencje prawne „ termin: 24.05.2010r. – 03.06.2010r. liczba osób: 160, prowadzący: pracownik KP w Czersku
7. Happening „Moda na zdrowie” połączony z wręczeniem listów otwartych do sprzedawców wyrobów tytoniowych i alkoholowych – termin 28.05.2010r. liczba osób : 50, prowadzący: pedagog szkolny, wychowawcy
8. Konkursy międzyklasowe – test z wiedzy o profilaktyce uzależnień:
  - dla klas IV – VI szkoły podstawowej - termin 31.06.2010r. – 03.06.2010r. liczba osób – 132, prowadzący pedagog, wychowawcy
  - dla klas I – III gimnazjum - termin 31.06.2010r. – 03.06.2010r. liczba osób – 160, prowadzący: pedagog, wychowawcy
9. Konkursy międzyklasowe – test z wiedzy o zdrowym stylu życia dla klas I – III szkoły
10. Konkursy plastyczne :
  - dla klas I- III szkoły podstawowej- termin 31.06.2010r. – 18.06.2010r. liczba osób – 78, prowadzący: pedagog, wychowawcy
  - dla klas IV – VI szkoły podstawowej- termin 31.06.2010r. – 18.06.2010r. liczba osób – 132, prowadzący: pedagog, nauczyciele sztuki
  - dla klas I – III gimnazjum- termin 31.06.2010r. – 18.06.2010r. liczba osób – 160,

prowadzący: pedagog, nauczyciele sztuki

11. Festyn sportowy pod hasłem „Zdrowo żyć” dla wszystkich uczniów i grona pedagogicznego Zespołu szkół w Rytle – 21.06.2010r. Liczba osób: 370 uczniów ZS w Rytle oraz 40 nauczycieli ZS w Rytle
12. Współtworzenie i udział szkoły w Gminnym Mix-sie Profilaktycznym „Bawimy się zdrowo i sportowo” organizowanym przez Ośrodek Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku i Komisariat Policji w Czersku- 60 gimnazjalistów, 5- ciu nauczycieli, dyrekcja.

Zadania zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Akcję rozszerzono o udział szkoły w Gminnym Mix-sie Profilaktycznym „Bawimy się zdrowo i sportowo” organizowanym przez Ośrodek Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku i Komisariat Policji w Czersku.

## Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

### 1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	Całość zadania (zgodnie z umową)			Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)*			Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania		
		koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*	koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*	koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*

1.	Materiały potrzebne na prelekcje, szkolenia i sprawy organizacyjne: Artykuły papiernicze i plastyczne oraz biurowe potrzebne do realizacji zajęć np. brystole, papier ksero, tusz do drukarek, itp.	578,28	578,28	-	-	-	-	578,28	578,28	-
2.	Materiały szkoleniowe: gabloty, książki edukacyjne do prowadzenia zajęć	1.421,72	1.421,72	-	-	-	-	1.421,72	1.421,72	-
3.	Nagrody dla uczniów podczas festynu sportowego „Zdrowo żyć”	1.100	1.000	100	-	-	-	<del>999,99</del> 1.100,69	999,99	100,70
Ogółem		3.100	3.000	100	-	-	-	<del>2.999,99</del> 3.100,69	2.999,99	100,70

## 2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)*		Bieżący okres Sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji	3.000	96,77	-	-	<del>2.999,99</del> 3.100,69	96,77
Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów *	100	3,23	-	-	100,70	3,25
/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania ..... zł/						

Ogółem:	3.100%	100%	-	-	100,02 %	100,02%
---------	--------	------	---	---	----------	---------

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

Niewykorzystaną sumę dotacji w kwocie 1 gr. przelano na konto Gminy Czersk.

### 3. Zestawienie faktur (rachunków)<sup>3)</sup>

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)
1.	5437/2010	I	31.05.2010r.	Materiały potrzebne na prelekcje, szkolenia i sprawy organizacyjne	578,28	578,28
2.	Ks.116/322/2010	II	26.05.2010r.	Materiały szkoleniowe - książki dydaktyczne	398,09	398,09
3.	2010/FV/KMG/1 2188	II	27.05.2010r.	Materiały szkoleniowe - książki dydaktyczne	189,81	189,81
4.	Fa00084594/10	II	25.05.2010r.	Materiały szkoleniowe - książki dydaktyczne	106,70	106,70
5.	BHB/1517/2010	II	31.05.2010r.	Materiały szkoleniowe- gabloty	727,12	727,12
6.	5929/2010	III	15.06.2010r.	Nagrody dla uczniów	399,96	399,96
7.	FN/19361/2010					

8.	22464	III	17.06.2010r.	Nagrody dla uczniów	467,90	467,90
		III	11.06.2010r.	Nagrody dla uczniów	132,13	132,13
9.	22459	III	11.06.2010r.	Nagrody dla uczniów	100,70	-----

### Część III. Dodatkowe informacje

#### Załączniki:<sup>4)</sup>

1. Kopie opisanych faktur
2. Listę liderów Szkolnego Ochotniczego Pogotowia Profilaktycznego biorących udział w szkoleniu pt. „Nałogom stanowczo NIE!”
3. Lista osób biorących udział w radzie szkoleniowej „Życie wolne od używek”
4. Listy nagrodzonych osób w konkursach szkolnych ( 4 szt.),
5. Sprawozdanie z akcji profilaktycznej „Nałogom stanowczo ”NIE!” ze zdjęciami

#### Oświadczam(-my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej\*/podmiotu\*/jednostki organizacyjnej\*,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

"NASZYM DZIECIOM"  
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI  
I MŁODZIEZY KYTLA I OKOLIC  
ul. Ks. A. Kowalewskiego 6  
80-642 Bydgoszcz

(pieczęć organizacji pozarządowej\*/podmiotu\*/jednostki organizacyjnej\*)

*Stelma*

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej\*/podmiotu\*/jednostki organizacyjnej\*)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

**Urząd Miejski**  
w Czersku, woj.pomorskie

wpłynęło 2010 -06- 3 U  
dnia

nr sprawy .....

nr dziennika .....

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

Zakładem  
28.07.2010r  
INSPEKTOR  
*Barbara Kowalska*

\* Niepotrzebne skreślić.

**POUCZENIE**

Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego.

- 1) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
- 2) Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne

jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.

<sup>3)</sup> Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji/\* podmiotu/\* jednostki organizacyjnej\* oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.

**W przypadku wspierania zadań publicznych Zleceniodawca może żądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków Zleceniobiorcy. W związku z tym, Zleceniodawca może rozszerzyć tabelę „Zestawienie faktur (rachunków)” – punkt II. 3 – poprzez dodanie kolumny „z tego finansowych ze środków własnych”.**

Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.

<sup>4)</sup> Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).