

PAOOR.0012.1.10.2025.NJO

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli w:

Urzędzie Miejskim w Śremie, ul. Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem
Pion Edukacji i Usług Społecznych

.....
(nazwa i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu: 18.09.2025 r. – 18.09.2025

(data rozpoczęcia i zakończenia)

przez: Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Krzysztof Lewandowski | – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego |
| 2. Piotr Mulkowski | – Członek |
| 3. Nina Stępa | – Członek |

Na podstawie upoważnienia do kontroli nr 9/2025 z dnia 15 września 2025 r. w jednostce kierowanej przez Pana Grzegorza Wiśniewskiego – Burmistrza Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej:

- Barbara Jabłońska – naczelnik Pionu Edukacji i Usług Społecznych,
- Agnieszka Doberstein - Bednarska – inspektor Pionu Edukacji i Usług Społecznych,

I. Kontrolą objęto (określić przedmiot zakresu i okres objęty kontrolą):

Zakres kontroli:

Przeprowadzono kontrolę w zakresie dofinansowania przez gminę organizacji pozarządowych działających w dziedzinie pomocy społecznej.

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych (określić wszystkie podjęte czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt):

- Uchwała nr 52/VII/2024 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 października 2024 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 r.
- Uchwała nr 82/IX/2024 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 17 grudnia 2024 r. zmieniającego uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 r.

- Komisja przeanalizowała dokumentację związaną z ofertami. Sprawdzone zostały rachunki oraz prawidłowość ich rozliczenia. Podstawą całej analizy było zbadanie ofert oraz sprawozdań z realizacji zadań.
- Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w pozakonkursowym trybie udzielania dotacji – mikro granty na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z.2024 r. poz. 1491 oraz 1940). Zadanie Publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799 ze zm.) Oferta złożona przez Towarzystwo Śremskich Amazonek – tytuł zadania publicznego „Mamy haka na raka”. Kwota dofinansowania 1145 zł. Zadanie wykonano w formie warsztatów. Z całości przedsięwzięcia złożone zostało uproszczone sprawozdanie. Dotacja została rozliczona prawidłowo.
- Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w pozakonkursowym trybie udzielania dotacji – mikro granty na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z.2024 r. poz. 1491 oraz 1940). Zadanie Publiczne z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Oferta złożona przez stowarzyszenie MO:ST – tytuł zadania publicznego „Koncert nad jeziorem Grzymisławskim pn. Śrem Young Vibes 2025 z okazji rozpoczęcia lata”. Kwota dofinansowania 10 000 zł. Zadanie wykonano w formie koncertu w amfiteatrze nad jeziorem Grzymisławskim w Śremie w dniu 28.06.2025. Z całości przedsięwzięcia złożone zostało uproszczone sprawozdanie. Dotacja została rozliczona prawidłowo.
- Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w pozakonkursowym trybie udzielania dotacji – mikro granty na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z.2024 r. poz. 1491 oraz 1940). Zadanie Publiczne z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Oferta złożona przez stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Śremie – tytuł zadania publicznego organizacja „Olimpiady bez Granic” dla dzieci z niepełnosprawnościami. Kwota dofinansowania 1300 zł. Zadanie wykonano w organizacji imprezy sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie. Z całości przedsięwzięcia złożone zostało

uproszczone sprawozdanie. Sprawozdanie wymagało korekty w związku z niewykorzystaniem całości przyznanych środków w wysokości 130 ,14 zł. Dotacja została rozliczona prawidłowo.

- III. Ustalenia kontroli:
Nie stwierdzono nieprawidłowości.
- IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej.
Nie dotyczy.
- V. Wnioski pokontrolne (propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień).
Nie dotyczy.
- VI. Protokół z kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwag dot. kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.
- VII. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali:

Osoby kontrolujące:

[Signature]
.....
[Signature]
.....

[Signature]
.....

osoby kontrolowane:

mgr Barbara Jabłońska

*Naczelnik Biura Edukacji
i Usług Społecznych*

przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Burmistrz Śremu

(-) Grzegorz Wiśniewski

(kierownik jednostki kontrolowanej)

BURMISTRZ

Grzegorz Wiśniewski

Odmówiono podpisania protokołu – nie dotyczy.

Podpis osoby sporządzającej protokół

[Signature]

Śrem, dnia *18.08.* 2025 r.

Barbara Jabłońska