

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI**  
**przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną**

**Temat kontroli:** „Realizacja zadania „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki” w latach 2022 i 2023”.

**Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:**

**Przewodniczący:** Radny Karol Ducki

**Członkowie:** Radna Jadwiga Wójcik  
Radny Piotr Pietruszka

**Zespół kontrolny badał dokumenty według następujących kryteriów:**

- zgodności z prawem
- rzetelności
- gospodarności

**Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Urząd Miasta Zielonka z jednostkami podległymi, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka

**Osobą odpowiedzialną za kontrolowany obszar jest:**

Pani Agata Mijewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Rodziny

**Osoba bezpośrednio odpowiedzialną za kontrolowaną jednostkę jest:**

Kamil Michał Iwandowski – Burmistrz Miasta Zielonka

**Zespół kontrolny spotykał się w terminach:**

08.10.2024 r., 14.10.2024 r., 21.10.2024 r., 20.11.24 r., 03.12.24 r., 06.12.2024 r., 11.12.24 r.,  
07.01.25 r.

**Rozpoczęcie czynności kontrolnych:** 08.10.2024 r.

**Zakończenie czynności kontrolnych:** 10.01.2025 r.

## PLAN KONTROLI:

### I. WSTĘP

### II. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W 2022 r.

1. Podstawy prawne dotyczące „Zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2022 roku”
2. Analiza wyników postępowania konkursowego dotyczącego „Zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2022 roku”
3. Analiza sprawozdań dotycząca „Zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2022 roku”

### III. ZORGANIZOWANIE PÓŁKOLONII „LATO W MIEŚCIE Z PROFILAKTYKĄ W SZKOŁACH W ZIELONCE W 2022 r.

1. Analiza wyników postępowania konkursowego na „Zorganizowanie półkolonii Lato w mieście z profilaktyką w szkołach w Zielonce”
2. Analiza sprawozdania konkursowego na „Zorganizowanie półkolonii Lato w mieście z profilaktyką w szkołach w Zielonce”

### IV. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W 2023 r.

1. Podstawy prawne dotyczące „Zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2023 roku”
2. Analiza wyników postępowania konkursowego dotyczącego „Zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2023 roku”
3. Analiza sprawozdań dotycząca „Zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2023 roku”

### V. ZORGANIZOWANIE PÓŁKOLONII „LATO W MIEŚCIE Z PROFILAKTYKĄ W SZKOŁACH W ZIELONCE W 2023 r.”

1. Analiza wyników postępowania konkursowego na „Zorganizowanie półkolonii Lato w mieście z profilaktyką w szkołach w Zielonce”
2. Analiza sprawozdania konkursowego na „Zorganizowanie półkolonii Lato w mieście z profilaktyką w szkołach w Zielonce”

### VI. WNIOSKI KOŃCOWE

### VII. ZALECENIA POKONTROLNE

## I. WSTĘP

Miasto Zielonka jak co roku w roku 2022 r. zabezpieczyło środki finansowe dla organizacji wycieczek letniego dla dzieci i młodzieży z Miasta Zielonka w kwocie 65 000 zł co wprost wynika z uchwalonego programu „Współpracy Miasta Zielonka z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”, uchwała XXXVII/375/21 Rady Miasta Zielonka z dnia 28.10.2021 r. z późn. zm. oraz na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14, i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1057 z późn. zm.).

Środki te pozwoliły na obniżenie kosztów wycieczek letniego dla dzieci i młodzieży z Miasta Zielonka realizowanych przez organizacje pozarządowe.

## II. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W 2022 r.

### 1. Podstawy prawne dotycząca „Zorganizowania wycieczek letniego dla dzieci i młodzieży w 2022 roku”:

- 1.1 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.).
- 1.2 Uchwała XXXVII/375/21 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielonka z organizacjami pozarządowymi w roku 2022 z późn. zm.
- 1.3 Ogłoszenie o konkursie ofert Burmistrza Miasta Zielonka na wsparcie programu publicznego z dnia 28 kwietnia 2022 r.
- 1.4 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 25 maja 2022 r. o wynikach oceny formalnej.
- 1.5 Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych z dnia 28 kwietnia 2022 r.
- 1.6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wycieczek dzieci i młodzieży, Dz. U. z 2016r. poz. 452 z późn. zm.
- 1.7 Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1915 z późn. zm., art. 92a-92t).
- 1.8 Wytyczne MEN, Wytyczne GIS i MZ dla organizatorów wycieczek dzieci i młodzieży w roku 2022 r.
- 1.9 Zarządzenie nr 173/21 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wzorów kart oceny ofert składanych w konkursach dla organizacji pozarządowych.
- 1.10 Zarządzenie nr 109/22 Burmistrza Miasta Zielonka w sprawie powołania komisji konkursowych.

### 2. Analiza wyników postępowania konkursowego dotyczącego „Zorganizowania wycieczek letniego dla dzieci i młodzieży w 2022 roku”.

W wyniku postępowania konkursowego wpłynęło 5 ofert złożonych przez:

1. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego która złożyła projekt pod nazwą „Obóz Hufca ZHP Zielonka Szenajda 2022” na kwotę 47 970.00 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy Same Judo złożył projekt pod nazwą „ Organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży z Zielonki” na kwotę 11 640.00 zł
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego złożyło projekt pod nazwa „Zorganizowanie wycieczek letniego dla dzieci z Zielonki na kwotę 47 850.00 zł

4. Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej złożył projekt pod nazwą „Harcerska Akcja Letnia 2022” na kwotę 28 290.00 zł
5. Uczniowski Klub Sportowy „Orły Zielonka” złożył projekt pod nazwą „Letni obóz piłkarski dla zawodników UKS Orły Zielonka” na kwotę 13 200.00 zł

Oferty zostały ocenione zgodnie z kryteriami zawartymi w kartach oceny formalnej i merytorycznej stanowiących załączniki do zarządzenia nr 173/21 Burmistrza Miasta Zielonka w sprawie wzorów kart oceny ofert składanych w konkursach dla organizacji pozarządowych. Oferty pozytywnie przeszły ocenę formalną, a pod względem merytorycznym oceny dokonała powołana przez Burmistrza komisja konkursowa.

#### OCENA FORMALNA:

Wszystkie oferty zostały ocenione na podstawie karty oceny formalnej projektu. Oferta Uczniowskiego Klubu Orły Zielonka nie uzyskała maksymalnej liczby punktów z powodu niekompletnej oferty (uzupełniono w późniejszym, regulaminowym terminie), natomiast wszystkie oferty przeszły ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej.

#### OCENA MERYTORYCZNA:

Komisja oceniała oferty na podstawie karty oceny merytorycznej projektu. Oferty zostały pozytywnie ocenione.

Kryteria oceny zawierają 8 pkt. w skali ocen od 1 do 5, natomiast pkt. 2 był skalowany od 1 do 10.

Kryteria oceny projektu:

1. Czy projekt jest zgodny z tematem konkursu.
2. Czy projekt jest ważny dla społeczności lokalnej i odpowiada na zapotrzebowanie społeczne.
3. W jakim stopniu przedstawiony plan działań (punkt III.4 tworzy spójną całość).
4. W jakim stopniu zaproponowane działania umożliwią osiągnięcia zakładanych w punkcie III.6 rezultatów.
5. Czy projekt ma charakter ogólnodostępny dla mieszkańców.
6. Do jakiej liczby odbiorców skierowany jest projekt.
7. W jakim stopniu przedstawione w punkcie III.6 rezultaty są mierzalne i możliwa będzie ocena skuteczności projektu.
8. Czy przedstawione w punkcie 4 zasoby organizacji (doświadczenie, zasoby kadrowe i rzeczowe) są wystarczające do osiągnięcia realizacji zadania.

Drugim elementem karty oceny jest budżet projektu na który składają się niżej wymienione kryteria projektu:

1. Na ile proponowane wydatki są zgodne z określonymi w punkcie III.4 działaniami (skala oceny od 1 do 10).
2. Na ile klarowna i czytelna jest kalkulacja kosztów.
3. Na ile uzasadniona jest kalkulacja kosztów w tym przyjętych stawek jednostkowych.
4. Na ile finansowy wkład własny oferenta w realizacji zadania przewyższa minimum określone w konkursie.

Kryteria oceny dla punktów 2,3,4 w skali od 1 do 5.

Oceny członków komisji wg. kart oceny merytorycznej:

NAZWA ORGANIZACJI	1 członek komisji	2 członek komisji	3 członek komisji	4 członek komisji	Mediana	Dodat. punkty z oceny formalnej	Liczba pkt. (maks.85)
UKS "Orły Zielonka"	54	53	60	63	57	12	69
Chorągiew Stołeczna ZHP	59	50	66	62	60.5	15	75.5
UKS "Same Judo"	43	47	61	61	54	15	69
Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	47	58	64	59	58.5	15	73.5
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	57	64	68	65	64.5	15	79.5

### 3. Analiza sprawozdań dotycząca „Zorganizowania wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży w 2022 roku”

Zestawienie zorganizowanych wycieczek w ramach programu:

NAZWA ORGANIZACJI	MIEJSCE WYCIECZKI	TURNUS	ILOŚĆ DZIECI	KOSZT CAŁK./DOFIN. [zł]	RODZAJ ZAJĘĆ
UKS "Orły Zielonka"	Ślesin	8 dni	40	72 612.00/5 044.86	Obóz piłkarski
Chorągiew Stołeczna ZHP	Szenajda pow. kościerski	21 dni	96	184 360/19 000.00	Obóz harcerski
UKS "Same Judo"	3 turnusy: Bieszczady, Mikoszków, Wiktorów	11 dni	41	94 234.81/4 683.00	Obóz judo
Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	Kierz, gmina Ostrowite	23 dni	36	43 619.64/9 970.86	Obóz harcerski
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	7 turnusów: Zakopane, Krościenko nad Dunajcem, Zawoja, Bachorze	11 dni	145	213235.00/23881.00	Wycieczka letnia dla dzieci i młodzieży

Dofinansowaniem objęte były jedynie dzieci i młodzież szkolna od 6 roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkół policealnych, a w przypadku osób z niepełnosprawnością - do 24 roku życia. W ramach realizacji zadania zapewniono uczestnikom transport, zakwaterowanie i wyżywienie oraz realizację programu kulturalno-oświatowego, sportowo-rekreacyjnego, turystycznego i edukacyjnego.

#### Rozliczenie dotacji pomiędzy wszystkich uczestników z Miasta Zielonka:

1. Chorągiew Stołeczna ZHP – zmniejszyła odpłatność części uczestników obozu.
2. UKS "Orły Zielonka" – dofinansowanie przeznaczone na pokrycie kosztów obozu.
3. UKS "Same Judo" – całe dofinansowanie na obniżenie kosztów wyjazdu dla 3 najbardziej potrzebujących dzieci z Zielonki.
4. Okręg Mazowiecki ZHR – środki przeznaczył na pokrycie ogólnych kosztów obozu.
5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - podzielił otrzymaną dotację pomiędzy wszystkich uczestników z Miasta Zielonka.

**65 000.00 zł** - środki finansowe zabezpieczone przez Miasto Zielonka dla organizacji wycieczki letniej.

**62 579.72 zł** – środki wydatkowane z dofinansowania Miasta Zielonka na realizację zadania wycieczki letniej 2022.

**358** – ilość dzieci i młodzieży która skorzystała z dofinansowania.

Temat kontroli: „Zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z Zielonki” w latach 2022 i 2023”.

*Dobek*  
*A. Wojci*  
5

### III. ZORGANIZOWANIE PÓLKOLONII „LATO W MIEŚCIE Z PROFILAKTYKĄ W SZKOŁACH W ZIELONCE W 2022 r.

Kolejnym konkursem wynikającym z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2022 był ogłoszony konkurs na „Zorganizowanie półkolonii lato w mieście z profilaktyką w szkołach w Zielonce”.

Miasto zabezpieczyło środki finansowe na realizację zadania w kwocie 154 419.00 zł.

Środki te pozwoliły na obniżenie kosztów półkolonii dla dzieci i młodzieży z Miasta Zielonka realizowanych przez organizacje pozarządowe.

#### 1. Analiza wyników postępowania konkursowego na „Zorganizowanie półkolonii Lato w mieście z profilaktyką w szkołach w Zielonce”

W wyniku postępowania konkursowego wpłynęła 1 oferta złożona przez:

- a) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego złożyło projekt pod nazwą na „Zorganizowanie półkolonii lato w mieście z profilaktyką w szkołach w Zielonce” na kwotę 154 419.00 zł, konkurs zachował ważność zgodnie z warunkami zapisanymi w regulaminie ogłoszenia o konkursie.

Oferta została oceniona zgodnie z kryteriami zawartymi w kartach oceny formalnej i merytorycznej stanowiących załączniki do zarządzenia nr 173/21 Burmistrza Miasta Zielonka w sprawie wzorów kart oceny ofert składanych w konkursach dla organizacji pozarządowych. Pod kątem formalnym i merytorycznym oceny dokonana powołana przez Burmistrza komisja konkursowa.

#### OCENA FORMALNA:

Oferta pozytywnie przeszła ocenę formalną, uzyskała też maksymalną liczbę punktów dodatkowych i została zakwalifikowana do oceny merytorycznej. Oceniano według kryteriów zawartych w kartach oceny stanowiących załącznik do zarządzenia nr 173/21 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wzorów kart oceny ofert składanych w konkursach dla organizacji pozarządowych.

#### OCENA MERYTORYCZNA:

Komisja oceniała oferty na podstawie karty oceny merytorycznej projektu. Oferty zostały pozytywnie ocenione. Kryteria oceny zawierają 8 punktów – w skali ocen od 1 do 5, natomiast punkt 2 był skalowany od 1 do 10.

Kryteria oceny części opisowej projektu:

1. Czy projekt jest zgodny z tematem konkursu.
2. Czy projekt jest ważny dla społeczności lokalnej i odpowiada na zapotrzebowanie społeczne.
3. W jakim stopniu przedstawiony plan działań (punkt III.4 tworzy spójną całość).
4. W jakim stopniu zaproponowane działania umożliwią osiągnięcia zakładanych w punkcie III.6 rezultatów.
5. Czy projekt ma charakter ogólnodostępny dla mieszkańców.
6. Do jakiej liczby odbiorców skierowany jest projekt.
7. W jakim stopniu przedstawione w punkcie III.6 rezultaty są mierzalne i możliwa będzie ocena skuteczności projektu.
8. Czy przedstawione w punkcie IV zasoby organizacji (doświadczenie, zasoby kadrowe i rzeczowe) są wystarczające do osiągnięcia realizacji zadania.

Drugim elementem karty oceny jest budżet projektu na który składają się niżej wymienione kryteria projektu:

1. Na ile proponowane wydatki są zgodne z określonymi w punkcie III.4 działaniami (skala oceny od 1 do 10).
2. Na ile klarowna i czytelna jest kalkulacja kosztów.
3. Na ile uzasadniona jest kalkulacja kosztów w tym przyjętych stawek jednostkowych.
4. Na ile finansowy wkład własny oferenta w realizacji zadania przewyższa minimum określone w konkursie.

Kryteria oceny dla punktów 2,3,4 w skali od 1 do 5.

Oceny członków komisji:

NAZWA ORGANIZACJI	1 członek komisji	2 członek komisji	3 członek komisji	4 członek komisji	Mediana	dodatkowe punkty z oceny formalnej	Liczba pkt. (maks.85)
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	63	66	52	67	64.5	15	79.5

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu o konkursie „Zorganizowanie półkolonii Lato w mieście z profilaktyką w szkołach w Zielonce”.

Oferta uzyskała 79,5 punktu. na maksymalną liczbę 85 punktów, cała kwota przeznaczona na realizację zadania w kwocie 154 419.00 zł pozwoliła na obniżenie kosztów półkolonii dla dzieci i młodzieży z Miasta Zielonka realizowanych przez organizacje pozarządowe.

## 2. Analiza sprawozdania konkursowego na „Zorganizowanie półkolonii Lato w mieście z profilaktyką w szkołach w Zielonce”

Zestawienie zorganizowanych wycieczek w ramach programu:

NAZWA ORGANIZACJI	MIEJSCE WYPOCZYNKU	TURNUS	ILOŚĆ DZIECI	KOSZT CAŁK./DOFIN. [zł]	RODZAJ ZAJĘĆ
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	28 turnusów: w 4 szkołach podstawowych Miasta Zielonki	5 dni	650	446 420.00/ 154 419.00	Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży

Dofinansowaniem objęte były jedynie dzieci i młodzież szkolna od 6 roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkół policealnych, a w przypadku osób z niepełnosprawnością - do 24 roku życia. W ramach realizacji zadania zapewniono uczestnikom transport, zakwaterowanie i wyżywienie oraz realizację programu kulturalno-oświatowego, sportowo-rekreacyjnego, turystycznego i edukacyjnego.

*D. Duda  
A. Wojcik*

#### Rozliczenie dotacji otrzymanej od Miasta Zielonka:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - podzielił otrzymaną dotację pomiędzy wszystkich uczestników półkolonii z Miasta Zielonka

**154 419.00 zł** - środki finansowe zabezpieczone przez Miasto Zielonka na zorganizowanie półkolonii „Lato w mieście z profilaktyką w szkołach w Zielonce” oraz wydatkowane na realizację zadania wypoczynku letniego 2022

**650** – ilość dzieci i młodzieży która skorzystała z dofinansowania

**238 zł** - kwota dofinansowania dla 1 uczestnika turnusu z Miasta Zielonka

#### **IV. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W 2023 r.**

Miasto Zielonka jak co roku w roku 2023 r. zabezpieczyło środki finansowe dla organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Miasta Zielonka w kwocie 65 000 zł co wprost wynika z uchwalonego programu „Współpracy Miasta Zielonka z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 z późn.zm.”, uchwałą XLIX/497/22 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 października 2022 r. z późn. zm. oraz na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14, i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.571 z późn. zm.).

##### **1. Podstawy prawne dotycząca „Zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2023 roku”:**

- 1.1 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.).
- 1.2 Uchwała XLIX/497/22 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 października 2022 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielonka z organizacjami pozarządowymi w roku 2023 r. z późn. zm.
- 1.3 Ogłoszenie o konkursie ofert Burmistrza Miasta Zielonka na wsparcie programu publicznego z dnia 27 kwietnia 2023 r.
- 1.4 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 25 maja 2023 r. o wynikach oceny formalnej.
- 1.5 Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych z dnia 27 kwietnia 2023 r.
- 1.6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, Dz. U. z 2016r. poz. 452 z późn. zm.
- 1.7 Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.2230 z późn. zm., art. 92a-92t).
- 1.8 Wytyczne MEN, Wytyczne GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2023 r.
- 1.9 Zarządzenie nr 173/21 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wzorów kart oceny ofert składanych w konkursach dla organizacji pozarządowych.
- 1.10 Zarządzenie nr 77/23 Burmistrza Miasta Zielonka w sprawie powołania komisji konkursowych.



## **2. Analiza wyników postępowania konkursowego dotyczącego „Zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2023 roku”.**

W wyniku postępowania konkursowego wpłynęło 6 ofert złożonych przez:

1. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego która złożyła projekt pod nazwą „Obóz Hufca ZHP Zielonka Wydminy 2023” na kwotę 46 590.00 zł.
2. Uczniowski Klub Sportowy Same Judo złożył projekt pod nazwą „ Organizacja obozów sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Zielonki” na kwotę 9 000.00 zł.
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego złożyło projekt pod nazwa „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z Zielonki na kwotę 39 000.00 zł.
4. Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej złożył projekt pod nazwą „Harcerska Akcja Letnia 2023” na kwotę 31 530.00 zł.
5. Uczniowski Klub Sportowy „Orły Zielonka” złożył projekt pod nazwą „Letni obóz piłkarski Mragowo 2023 dla zawodników UKS Orły Zielonka” na kwotę 10 800.00 zł.
6. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego która złożyła projekt pod nazwą „Obóz 132 MDH „SSzW” z Hufca ZHP Zielonka – Wydminy 2023 na kwotę 10 800.00 zł.

Oferty zostały ocenione zgodnie z kryteriami zawartymi w kartach oceny formalnej i merytorycznej stanowiących załączniki do zarządzenia nr 173/21 Burmistrza Miasta Zielonka w sprawie wzorów kart oceny ofert składanych w konkursach dla organizacji pozarządowych. Oferty pozytywnie przeszły ocenę formalną, a pod względem merytorycznym oceny dokonana powołana przez Burmistrza komisja konkursowa.

### **OCENA FORMALNA:**

Wszystkie oferty zostały ocenione na podstawie karty oceny formalnej projektu. Oferta Uczniowskiego Klubu Orły Zielonka oraz Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego nie uzyskała maksymalnej liczby punktów z powodu niekompletnej oferty (uzupełniono w późniejszym, regulaminowym terminie), natomiast wszystkie oferty przeszły ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej.

### **OCENA MERYTORYCZNA:**

Komisja oceniała oferty na podstawie karty oceny merytorycznej projektu. Oferty zostały pozytywnie ocenione.

Kryteria oceny zawierają 8 pkt. w skali ocen od 1 do 5, natomiast pkt. 2 był skalowany od 1 do 10.

Kryteria oceny części opisowej projektu:

1. Czy projekt jest zgodny z tematem konkursu.
2. Czy projekt jest ważny dla społeczności lokalnej i odpowiada na zapotrzebowanie społeczne.
3. W jakim stopniu przedstawiony plan działań (punkt III.4 tworzy spójną całość).
4. W jakim stopniu zaproponowane działania umożliwią osiągnięcia zakładanych w punkcie III.6 rezultatów.
5. Czy projekt ma charakter ogólnodostępny dla mieszkańców.
6. Do jakiej liczby odbiorców skierowany jest projekt.
7. W jakim stopniu przedstawione w punkcie III.6 rezultaty są mierzalne i możliwa będzie ocena skuteczności projektu.
8. Czy przedstawione w punkcie IV zasoby organizacji (doświadczenie, zasoby kadrowe i rzeczowe) są wystarczające do osiągnięcia realizacji zadania.

Drugim elementem karty oceny jest budżet projektu na który składają się niżej wymienione kryteria projektu:

1. Na ile proponowane wydatki są zgodne z określonymi w punkcie III.4 działaniami (skala oceny od 1 do 10).
2. Na ile klarowna i czytelna jest kalkulacja kosztów.
3. Na ile uzasadniona jest kalkulacja kosztów w tym przyjętych stawek jednostkowych.
4. Na ile finansowy wkład własny oferenta w realizację zadania przewyższa minimum określone w konkursie.

Kryteria oceny dla punktów 2,3,4 w skali od 1 do 5.

Oceny członków komisji wg. kart oceny merytorycznej:

NAZWA ORGANIZACJI	1 członek komisji	2 członek komisji	3 członek komisji	4 członek komisji	Mediana	Dodat. punkty z oceny formalnej	Liczba pkt. (maks.85)
UKS "Orły Zielonka"	54	57	57	63	57	14	71
Chorągiew Stołeczna ZHP - obóz Hufca ZHP Zielonka	50	60	50	59	54.5	15	69.5
UKS "Same Judo"	52	50	54	63	53	15	68
Chorągiew Stołeczna ZHP - obóz 132 MDH	51	55	47	57	53	14	67
Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	48	49	50	60	49.5	15	64.5
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	63	63	62	65	63	15	78

### 3. Analiza sprawozdań dotycząca „Zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2023 roku”

Zestawienie zorganizowanych wypoczynków w ramach programu:

NAZWA ORGANIZACJI	MIEJSCE WYPOCZYNKU	TURNUS	ILOŚĆ DZIECI	KOSZT CAŁK./DOFIN. [zł]	RODZAJ ZAJĘĆ
UKS "Orły Zielonka"	Hotel Mrągowo Resort&Spa	8 dni	40	75 600.00/4 177.60	Obóz piłkarski
Chorągiew Stołeczna ZHP	Wydminy, pow. Giżycki (3 turnusy)	9 dni 15 dni 22 dni	87	195 603.69/ 19 162.87	Obóz harcerski
UKS "Same Judo"	5 turnusów: Zakopane, Piecki, Żabinka 2x, Mikoszewo	od 8 do 11 dni	38	97 500.00/3 800.00	Obóz judo
Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	1.Bachotek-pow. Brodnicki, 2.Jezioro Gielądzkie-gmina Sorkwity, 3.Jezioro Białe-gmina Tuchola	1=12 dni 2=26 dni 3=25 dni	43	55 926.29/ 12 500.00	Obóz harcerski
Chorągiew Stołeczna ZHP - obóz 132 MDH "SSzW z Hufca ZHP Zielonka	Wydminy, pow. Giżycki	15 dni	23	40 351.59/3 967.84	Obóz harcerski
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	10 turnusów: Zakopane 3x, Krościenko n/Dunajcem 2x, Zawoja, Bachorze 3x, Jastrzębia Góra	od 10 do 12 dni	130	208 385.00/ 20 000.00	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży

Dofinansowaniem objęte były jedynie dzieci i młodzież szkolna od 6 roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkół policealnych, a w przypadku osób z niepełnosprawnością - do 24 roku życia. W ramach realizacji zadania zapewniono uczestnikom transport, zakwaterowanie i wyżywienie oraz realizację programu kulturalno-oświatowego, sportowo-rekreacyjnego, turystycznego i edukacyjnego.

**Rozliczenie dotacji pomiędzy wszystkich uczestników wycieczki letniej z Miasta Zielonka:**

**65 000.00 zł** - środki finansowe zabezpieczone przez Miasto Zielonka dla organizacji wycieczki letniej.

**63 608.31 zł** – środki wydatkowane z dofinansowania Miasta Zielonka na realizację zadania wycieczki letniej 2023.

**361** – ilość dzieci i młodzieży która skorzystała z dofinansowania.

**V. ZORGANIZOWANIE PÓŁKOLONII „LATO W MIEŚCIE Z PROFILAKTYKĄ W SZKOŁACH W ZIELONCE W 2023 r.”**

Kolejnym konkursem wynikającym z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2023 był ogłoszony konkurs na „Zorganizowanie półkolonii lato w mieście z profilaktyką w szkołach w Zielonce”.

Miasto zabezpieczyło środki finansowe na realizację zadania w kwocie 180 000.00 zł.

Środki te pozwoliły na obniżenie kosztów półkolonii dla dzieci i młodzieży z Miasta Zielonka realizowanych przez organizacje pozarządowe.

**1. Analiza wyników postępowania konkursowego na „Zorganizowanie półkolonii Lato w mieście z profilaktyką w szkołach w Zielonce”**

W wyniku postępowania konkursowego wpłynęła 1 oferta złożona przez:

- a) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego złożyło projekt pod nazwą na „Zorganizowanie półkolonii lato w mieście z profilaktyką w szkołach w Zielonce” na kwotę 180 000.00 zł, konkurs zachował ważność zgodnie z warunkami zapisanymi w regulaminie ogłoszenia o konkursie.

Oferta została oceniona zgodnie z kryteriami zawartymi w kartach oceny formalnej i merytorycznej stanowiących załączniki do zarządzenia nr 173/21 Burmistrza Miasta Zielonka w sprawie wzorów kart oceny ofert składanych w konkursach dla organizacji pozarządowych. Pod kątem formalnym i merytorycznym oceny dokonała powołana przez Burmistrza komisja konkursowa.

**OCENA FORMALNA:**

Oferta pozytywnie przeszła ocenę formalną, uzyskała też maksymalną liczbę punktów dodatkowych i została zakwalifikowana do oceny merytorycznej. Oceniano według kryteriów zawartych w kartach oceny stanowiących załączniki do zarządzenia nr 173/21 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie wzorów kart oceny ofert składanych w konkursach dla organizacji pozarządowych.

## OCENA MERYTORYCZNA:

Komisja oceniała oferty na podstawie karty oceny merytorycznej projektu. Oferty zostały pozytywnie ocenione. Kryteria oceny zawierają 8 punktów – w skali ocen od 1 do 5, natomiast punkt 2 był skalowany od 1 do 10.

Kryteria oceny części opisowej projektu:

1. Czy projekt jest zgodny z tematem konkursu.
2. Czy projekt jest ważny dla społeczności lokalnej i odpowiada na zapotrzebowanie społeczne.
3. W jakim stopniu przedstawiony plan działań (punkt III.4 tworzy spójną całość).
4. W jakim stopniu zaproponowane działania umożliwią osiągnięcia zakładanych w punkcie III.6 rezultatów.
5. Czy projekt ma charakter ogólnodostępny dla mieszkańców.
6. Do jakiej liczby odbiorców skierowany jest projekt.
7. W jakim stopniu przedstawione w punkcie III.6 rezultaty są mierzalne i możliwa będzie ocena skuteczności projektu.
8. Czy przedstawione w punkcie 4 zasoby organizacji (doświadczenie, zasoby kadrowe i rzeczowe) są wystarczające do osiągnięcia realizacji zadania.

Drugim elementem karty oceny jest budżet projektu na który składają się niżej wymienione kryteria projektu:

1. Na ile proponowane wydatki są zgodne z określonymi w punkcie III.4 działaniami (skala oceny od 1 do 10).
2. Na ile klarowna i czytelna jest kalkulacja kosztów.
3. Na ile uzasadniona jest kalkulacja kosztów w tym przyjętych stawek jednostkowych.
4. Na ile finansowy wkład własny oferenta w realizację zadania przewyższa minimum określone w konkursie.

Kryteria oceny dla punktów 2,3,4 w skali od 1 do 5.

Oceny członków komisji:

NAZWA ORGANIZACJI	1 członek komisji	2 członek komisji	3 członek komisji	4 członek komisji	Mediana	Dodat. punkty z oceny formalnej	Liczba pkt. (maks.85)
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	65	70	70	67	68.5	15	83.5

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu o konkursie „Zorganizowanie półkolonii Lato w mieście z profilaktyką w szkołach w Zielonce”.

Oferta uzyskała 83,5 punktu na maksymalnie 85 punktów, cała kwota przeznaczona na realizację zadania w kwocie 180 00 zł pozwoliła na obniżenie kosztów półkolonii dla dzieci i młodzieży z Miasta Zielonka realizowanych przez organizacje pozarządowe.

## 2. Analiza sprawozdania konkursowego na „Zorganizowanie półkolonii Lato w mieście z profilaktyką w szkołach w Zielonce”

Zestawienie zorganizowanych wycieczek w ramach programu:

NAZWA ORGANIZACJI	MIEJSCE WYPOCZYNKU	TURNUS	IŁOŚĆ DZIECI	KOSZT CAŁK./DOFIN. [zł]	RODZAJ ZAJĘĆ
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	28 turnusów: w 4 szkołach podstawowych Miasta Zielonki	5 dni	720	456 920.00/ 180 000.00	Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży

Dofinansowaniem objęte były jedynie dzieci i młodzież szkolna od 6 roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkół policealnych, a w przypadku osób z niepełnosprawnością - do 24 roku życia. W ramach realizacji zadania zapewniono uczestnikom transport, zakwaterowanie i wyżywienie oraz realizację programu kulturalno-oświatowego, sportowo-rekreacyjnego, turystycznego i edukacyjnego.

### Rozliczenie dotacji otrzymanej od Miasta Zielonka:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - podzielił otrzymaną dotację pomiędzy wszystkich uczestników z Miasta Zielonka

180 000.00 zł - środki finansowe zabezpieczone przez Miasto Zielonka na zorganizowanie półkolonii Lato w mieście z profilaktyką w szkołach w Zielonce” oraz wydatkowane na realizację zadania wycieczki letniego 2023 r.

720 – ilość dzieci i młodzieży która skorzystała z dofinansowania

250 zł – kwota dofinansowania dla 1 uczestnika turnusu z Miasta Zielonka

### Zestawienie porównawcze w latach 2022 - 2023

	rok 2022	rok 2023
Liczba podmiotów pozarządowych organizujących "Letni wycieczek"	5	6
Liczba podmiotów pozarządowych organizujących "Lato w mieście z profilaktyką"	1	1
Kwota dofinansowania przez Miasto Zielonka do zorganizowania "Letniego wycieczki"	65 000.00 zł	65 000.00 zł
Kwota dofinansowania przez Miasto Zielonka do zorganizowania "Lata w mieście z profilaktyką"	154 419.00 zł	180 000.00 zł
Ilość dzieci korzystających z "Letniego wycieczki"	358	361
Ilość dzieci korzystających z "Lata w mieście z profilaktyką"	650	720

Terminy posiedzeń Zespołu Kontrolnego były każdorazowo uzgadniane z osobami udzielającymi wyjaśnień w terminach dogodnych dla obu stron. Jednocześnie Zespół Kontrolny zastrzegł, iż w toku prowadzonej kontroli może pojawić się zapotrzebowanie na inne dokumenty związane z przedmiotem kontroli. W takim przypadku każdorazowo zespół zwracał się o przedstawienie odpowiedniej dokumentacji.

## POSUMOWANIE

Zespół Kontrolny przeprowadzał kontrolę w dniach od 08 października 2024 do dnia 10 stycznia 2025 roku. Przez cały okres kontroli Zespół spotkał się z przychylnym podejściem pracowników jednostki kontrolowanej. Na wszystkie zadawane przez członków Zespołu Kontrolnego pytania, pracownicy udzielali wyczerpujących odpowiedzi. Na każdą prośbę Zespół otrzymywał wszystkie wnioskowane dokumenty, które były konieczne do realizacji zadania „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki” w latach 2022 i 2023. Wszelkie wątpliwości były niezwłocznie wyjaśniane przez pracowników wydziału merytorycznego. Wszelkie terminy posiedzeń Zespołu Kontrolnego uzgadniano tak, aby były wygodne dla pracowników Wydziału oraz członków Zespołu oraz aby nie zakłócały bieżącej pracy jednostki kontrolowanej.

## VI. WNIOSKI KOŃCOWE:

Końcowe wnioski i uwagi		
nr wniosku	Treść wniosku	Wnioski
1	Zespół Kontrolny zwrócił uwagę że bardzo dobrą praktyką jest stosowanie mediany liczby punktów przyznawanych projektowi przez członków komisji podczas oceny merytorycznej projektu.	Wniosek pozytywny
2.	Zespół kontrolny zauważa niewielką tendencję wzrostową zainteresowania oraz udziału dzieci i młodzieży w zorganizowanym wypoczynku letnim.	Wniosek pozytywny
3.	Zespół kontrolny zwraca uwagę na fakt, iż oprócz dofinansowania do „Zorganizowania półkolonii lato w mieście z profilaktyką w szkołach w Zielonce”, Miasto Zielonka poniosło również koszty związane z udostępnieniem szkół, hal sportowych, co bezpośrednio wiązało mn.; z opłatą za energię elektryczną, wodę, kanalizację, konserwatorów, serwis sprzątający, itp.	Wniosek pozytywny
4	Zespół kontrolny dostrzega pozytywne rezultaty związane z realizacją programów: kulturalno-oświatowego, sportowo-rekreacyjnego, turystycznego, edukacyjnego oraz profilaktyczny program o przeciwdziałaniu uzależnień wśród dzieci.	Wniosek pozytywny

## VII. ZALECENIA POKONTROLNE

„Realizacja zadania „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki” w latach 2022 i 2023”.		
Nr zalecenia	Treść zalecenia	Termin wykonania
1.	Brak zaleceń	-

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden dostarczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kierownik jednostki kontrolowanej został pouczony o możliwości zgłoszenia na piśmie swoich umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole w terminie 14 dni od podpisania protokołu (na podstawie art. 33 ust. 3 Statutu Miasta Zielonka z dnia 14 maja 2003 roku (tj. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2003.170.4176 z późn. zm.)

Protokół zawiera 15 ponumerowanych stron.

Zapoznałem się Kierownik jednostki kontrolowanej:	Podpisy członków Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej:	Data i miejsce:
<p style="text-align: center;"><b>BURMISTRZ</b></p> <p style="text-align: center;"><i>K. Iwadowski</i></p> <p style="text-align: center;">Kamil Michał Iwadowski</p>	<p>1. <i>Karol Ducki</i> (Karol Ducki)</p>	
<p>Data podpisu:</p> <p style="text-align: center;"><i>13.01.2025</i></p>	<p>2. <i>Jadwiga Wójcik</i> (Jadwiga Wójcik)</p>	
	<p>3. <i>Piotr Pietruszka</i> (Piotr Pietruszka)</p>	
<p>Protokół został zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu <i>23.01.2025</i></p>	<p>Podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:</p> <p style="text-align: center;"><i>Renata Ochocińska</i></p> <p>(Renata Ochocińska)</p>	