



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

ZARZĄDZENIE NR 5151 / 2014 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 04 listopada 2014 r.

w sprawie wprowadzenia procedury systemu monitoringu, oceny i informowania o realizacji zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 w związku z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1, 2 oraz 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka (Zarządzenie Nr 546/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 czerwca 2011 roku ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Każde zadanie zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym bez względu na formę i tryb jego zlecenia (np. wsparcie, powierzenie) winno być realizowane przez organizację pozarządową w sposób należyty z zachowaniem zasady efektywności i gospodarności.

§ 2.

Przykładowy zakres oceny efektywności realizacji zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

1. Każde zadanie finansowane lub współfinansowane ze środków Gminy Miasto Płock powinno być w trakcie jego realizacji monitorowane, należycie rozliczane oraz powinna być dokonana ocena realizacji zleconego zadania publicznego.
2. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach środków otrzymanych na realizację zadań publicznych publikowane jest na stronie Urzędu Miasta Płocka.
3. Publikacji nie podlegają zadania realizowane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Wzór sprawozdania określa 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.

§ 4.

1. Sprawozdanie złożone przez organizacje pozarządowe realizujące zadanie publiczne według wzoru, o którym mowa powyżej jest przekazywane Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Płocka ds. organizacji pozarządowych w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zadania przez właściwą komórkę merytoryczną Urzędu Miasta Płocka.
2. Publikacja sprawozdania zgodnie z zapisem § 3 ust. 2 odbywa się w terminie 14 dni od chwili jej otrzymania przez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych.

§ 5.

1. Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego przyjmujące zlecenie realizacji zadania publicznego, zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
2. Umowa, o której mowa wyżej zawiera wzajemne relacje między stronami - ich prawa i obowiązki.

§ 6.

Kontrola i ocena realizacji zadań publicznych zleczanych organizacjom obejmuje czynności określone ustawą, polegające na sprawdzeniu:

- 1) stanu i zgodności realizacji zadania z ofertą oraz z zaktualizowanym, stosownie do przyznanej dotacji, harmonogramem i kosztorysem,
- 2) prawidłowości wydatkowania przekazanej dotacji z budżetu Gminy Miasto Płock oraz ewentualnych środków stanowiących wkład własny organizacji, przeznaczonych na realizację zadania,
- 3) poszczególnych działań podejmowanych przez organizację w ramach realizacji zadania i terminy ich realizacji,
- 4) prowadzenia dokumentacji zgodnie z przepisami prawa i w oparciu o postanowienia zawarte w umowie,
- 5) realizacji obowiązków informacyjnych, określonych w umowie oraz niniejszym Zarządzeniu.

§ 7.

Podstawowym trybem dokonywania kontroli i oceny realizacji zadań publicznych jest analiza dokumentów związanych z realizacją zadania publicznego, w tym:

- 1) oferta złożona w konkursie,
- 2) umowa na realizację zadania publicznego wraz z harmonogramem i kosztorysem,
- 3) prowadzona bieżąca dokumentacja księgowa i merytoryczna,
- 4) materiały faktograficzne dotyczące realizowanego zadania.
- 5) oględziny miejsc, w których realizowane jest zadania publiczne.

§ 8.

1. Wszczęcie postępowania kontrolnego następuje z urzędu.
2. Kontrole dokonywane są w oparciu o plan kontroli na dany rok sporządzany przez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Płocka.
3. Plan kontroli sporządzany jest w terminie 30 dni po ogłoszeniu wyników konkursu ofert w danym roku i może obejmować organizacje, które realizowały zadanie publiczne w okresie 5 lat poprzedzających planowaną kontrolę oraz organizacje, którym zlecono zadanie publiczne w danym roku.
4. Prezydent Miasta Płocka może zlecić dokonanie kontroli doraźnej lub sprawdzającej nieobjętej planem kontroli.
5. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni pracownicy Komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka właściwych ze względu na podpisane umowy z organizacjami pozarządowymi lub upoważnieni pracownicy Wydział Kontroli Urzędu Miasta Płocka.
6. Kontrole przeprowadza się w siedzibie organizacji lub/i w miejscach i czasie faktycznego wykonywania przez organizację zadań publicznych. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być dokonywane, w miarę potrzeby również w siedzibie Urzędu Miasta Płocka.
7. Szczegółowy zakres kontroli i uprawnienia kontrolujących zostaną określone w upoważnieniu do kontroli.
8. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz niezwłocznie informuje organizację pozarządową o ewentualnych zaleceniach pokontrolnych.

§ 9.

1. W trakcie realizacji zadania publicznego możliwe jest prowadzenie monitoringu zadania zleconego do realizacji organizacjom pozarządowym.
2. Monitoring prowadzony jest przez upoważnione przez Prezydenta Miasta Płocka osoby, których uprawnieni wynikają z posiadanego upoważnienia.
3. Celem prowadzenia monitoringu realizacji zadań zleconych jest badanie, analiza i ocena stanu realizacji zadania publicznego.

§ 10.

1. Organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone przez Gminę Miasto Płocka mają obowiązek informowania o działaniach prowadzonych w ramach zadania zleconego.
2. Informowanie o realizacji zadania publicznego zleconego przez Gminę Miasto Płock może odbywać się poprzez różne kanały informacji w tym: strony internetowe, publikacje w mediach, druk materiałów informacyjnych itp.
3. Szczegółowy zakres realizacji obowiązku informowania o działaniach prowadzonych w ramach zadania zleconego może zostać ujęty w umowie z organizacją pozarządową na realizację zadania zleconego.

§ 11.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski

OCENA EFEKTYWNOŚCI REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH PRZEPROWADZONA EX ANTE ORAZ EX POST

Wskaźniki służące pomiarowi efektywności dzielą się na następujące kategorie:

1. WSKAŹNIKI WKŁADU – odnoszą się do środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania. Są to następujące wskaźniki:

- koszt realizacji zadania/ rezultat zadania (rezultaty realizacji zadania wskazane są we wskaźnikach rezultatu omówionych niżej)
- wysokość środków publicznych zaangażowanych w realizację zadania/ rezultat zadania.

Ocena efektywności przeprowadzana jest po zakończeniu realizacji zadania. Następuje porównanie planowanych w zadaniu wartości wskaźników ze wskaźnikami uzyskanymi. Wynik pozwala ustalić efektywność wydatkowania środków publicznych oraz jakość planowania podmiotu zlecającego zadanie publiczne.

2. WSKAŹNIKI PRODUKTU – służą do przekazania informacji o przedmiotach/ usługach, które zostały przekazane beneficjentom. Szczegółowy dobór wskaźników jest zależny od charakteru zadania np.:

- liczba badań wykonanych w ramach realizacji zadania,
- liczba szkoleń zorganizowanych w ramach realizacji zadania,
- liczba godzin zajęć sportowych zorganizowanych w ramach realizacji zadania.

Dobór wskaźników zależy bezpośrednio od rodzaju przedmiotu/ usługi oferowanych beneficjentom ostatecznym. Podmiot zlecający zadanie publiczne powinien rozważyć, jakie wskaźniki są najważniejsze jak np.

- liczba osobodni
- liczba godzin zajęć/ liczba uczestników

3. WSKAŹNIKI REZULTATU – wskazują na bezpośredni rezultat, jaki został osiągnięty w wyniku realizacji zadania. Wskaźniki te odnoszą się do efektów zrealizowanego zadania, dostarczających informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku realizacji zadania u beneficjentów np.

- liczba uczestników, którzy uczestniczyli w zajęciach

W przypadku zadań ciągłych rezultat może koncentrować się na braku negatywnej zmiany np. brak wzrostu zachorowań itp.

4. WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA – służą do pokazania trwałych zmian jakie dla społeczeństwa lokalnego lub określonego środowiska przyniosła realizacja zadania np.

- liczba osób objętych programem badań profilaktycznym w danej grupie wiekowej/ liczba osób w danej grupie wiekowej

5. WSKAŹNIKI BAZOWE – wprowadzone zostały do zasad zlecania jako grupa pomocnicza. Ich zadaniem jest dostarczenie informacji o stanie zastanym w momencie przygotowania zadania. We wskaźnikach bazowych powinny być zawarte wszystkie te kategorie informacji, na których bazują pozostałe wskaźniki oceny efektywności np.

- liczba osób objętych programem badań profilaktycznym w danej grupie wiekowej przed rozpoczęciem realizacji zadania/ liczba osób w danej grupie wiekowej przed rozpoczęciem realizacji zadania
- liczba osób objętych programem badań profilaktycznym w danej grupie wiekowej po zakończeniu realizacji zadania/ liczba osób w danej grupie wiekowej po zakończeniu realizacji zadania.

W przypadku zadań ciągłych dopuszczalne jest użycie jako odniesienia wyników realizacji zadania przez dany podmiot w poprzednim roku. Zamieszczone wskaźniki stanowią propozycję i nie odnoszą się do konkretnego okresu czasu, jednak we wskaźnikach zamieszczonych w zadaniu takie odniesienie jest konieczne.