

Wykaz ofert odrzuconych w ramach programu finansowego wspierania na realizację w 2018 roku zleconych zadań publicznych w określonych obszarach pomocy społecznej

załącznik nr 3

NR Oferty	Nazwa i adres organizatora	Nazwa zadania	Opis zadania	Termin realizacji zadania	Liczba uczestników zadania	koszt jednostkowy	Koszt ogółem	Dotacja	Środki własne/z innych źródeł publicznych	Wkład osobowy	wkład rzeczowy	udział % dotacji w koszcie ogółem zadania kolumna obliczeniowa	Spełnione wymogi formalne Tak/Nie	Liczba punktów max 100	Błędy formalne	Uwagi
10	Polski Komitet Pomocy Społecznej Nowa Wies Wielka	Wyjazd rekreacyjno-turystyczny osób niepełnosprawnych i seniorów	Zwiększenie aktywności osób starszych i niepełnosprawnych poprzez udział w 3 - cio dniowym wyjeździe turystyczno-rekreacyjnym do Szczecina	1.07.2018-30.10.2018	40	630,75	25 230,00	11 400,00	13 080,00	750,00	0,00	45,18	NIE		1. Błędnie wypełniony formularz, w pkt.8.III koszty poszczególnych oferentów wskazano PKPS Zarząd Gminy, a cz.III wypełnia się wyłącznie oferty wspólnej i większej liczby oferentów (patrz: pkt.IV.6. tiret 1) 2. Zasoby kadrowe wymienione w pkt.11 oferty- nie określono ich sposobu zaangażowania w realizacji poszczególnych działań - przewodnicząca Klubu Seniora z Brzozy, Przewodniczący Klubu Seniora Wrzos 3. W pkt. 12 oferty brak wyceny wkładu osobowego osób wymienionych wyżej oraz brak wyceny kkoordynatora finansowego, odpowiedzialnego za wydatkowanie środków rozliczenie finansowe (patrz: pkt. V.2 tiret 10)	Nie wyceniono i nie wyjaśniono pracy koordynatora projektu - koordynator zajmuje się realizacją zadań wskazanych w pkt.7. poz. 1, 2 i 3. oceny projektu dokona Zarząd Gminy PKPS oraz przedstawiciele seniorów. Sprawozdanie i rozliczenie wykona koordynator projektu i skarbnik ZG PKPS
11	Fundacja Uzdrowskowska Solanki, ul. Solankowa 77, 88-100 Inowrocław	Nowoczesne metody diagnozy, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie badania postawy ciała metodą 3D	Zorganizowanie 7 dniowego kursu dla osób niepełnosprawnych, w ramach którego każdy uczestnik zostanie zbadany przez urzędnika Kinezyterapii. Analiza masy ciała, gimnastyka, sesje w gronie solnej, podadniki na temat terapii kręgosłupa, nauka prawidłowego siedzenia oraz ćwiczenia medycyny w aspekcie bólu dolnego odcinka kręgosłupa, wpływ odżywiania na zdrowie, jak zadbać sobie z niepełnosprawnością.	1.08.2018-15.12.2018	20	1104,00	22 080,00	20 030,00	0,00	2 050,00	0,00	90,72	NIE		1. Błędy rachunkowe, patrz 8.I, poz. 14, 15 co rzutuje na dalsze kalkulacje finansowe 2. Kalkulacja kosztów pracy wolontariuszy niezgodne z opisem - kalkulacja 8.I, poz. 5 i opis strona 13, poz.12; (patrz: pkt.V.2 tiret 8 Oferty konkursowej) 2. Brak pieczętki anglokwej na dokumentach potwierdzających za zgodność z oryginałem (patrz IV.6, tiret 6 Ogłoszenia Konkursowego)	zakres tematycki niezgodny z programem finansowym wspierania organizacji pozarządowych przez wojewodę
12	Fundacja Uzdrowskowska Solanki, ul. Solankowa 77, 88-100 Inowrocław	Aktywnie żyć	Zorganizowanie dwóch seminariów dla osób 65+, zajęcia warsztatowe, spacer po Parku Solankowym, wykład z psychologiem radzenie sobie z samotnością, spotkanie z prawnikiem w sprawie umów konsumentów oraz ochronie danych osobowych. Beneficjenci zostaną poinformowani jak skorzystać z leczenia uzdrowskiego, rehabilitacji czy zabiegów ambulatoryjnych	2.07.2018-15.09.2018	60	224,75	13 485,00	11 735,00	0,00	1 750,00	0,00	87,02	NIE		1. Błędnie skalkulowany koszt pkt 8.I poz. 8 i 9 Catering, przerwy kasowe x2 dni (48 osób x 2 dni = 96 a nie jak wskazano 120, Catering obiad 120 osób), co ma wpływ na wyliczenia finansowe	niespójność harmonogramu a data rozpoczęcia zadania (w harmonogramie od 1.06.2018 w ofercie pkt.14 2.07.2018. Niespójność z opisem a kalkulacja dotycząca seminarium (patrz: harmonogram pkt.7, pkt.3, opis str. 7 dzień II seminarium, a kosztorys pkt.8.I, poz. 8,9)
15	Fundacja na rzecz dzieci, Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych oraz pomocy potrzebującym "Werwa"	Spotkania wszystkich pokoleń	Powstanie klubu Wolontariusza Barwy Pomocy - wsparcie niepełnosprawnych, przewlekle chorych. Objazdowe warsztaty kreatywne terapeutyczne zakończone wspólną imprezą integracyjną i wystawą prac warsztatowych. Spotkanie z okazji Święta Bożego narodzenia uczestników projektu i ich rodzin	21.05.2018-31.12.2018	210	123,33	25 900,00	23 400,00	0,00	2 500,00	0,00	90,35	NIE		1. Wynagrodzenie wolontariuszy planowane z dotacji w kwocie 3 000 zł jest wydatkiem niekwalifikowalnym (patrz: pkt.III, pkt.8.6 - zgodnie z art. 46 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - wolontariuszowi przysługują świadczenia wymienione w tym art. 2. Błąd rachunkowy w wyliczeniu udziału procentowego, pkt 9, pkt 4 (patrz: IV.6, tiret 1 Ogłoszenia konkursowego)	
19	Stowarzyszenie Różowa Wstążeczka ul. Letrińska 1E-3, 85-476 Bydgoszcz	Świadoma, Aktywna, Amazonka	Zmiana własnego życia poprzez edukację i aktywne formy integracji społecznej rozwijanie pasji oraz samorealizacja po trudach leczenia choroby nowotworowej (zajęcia z Nordic Walking, porady psychologiczne, warsztaty dietetyczne	1.06.2018-31.12.2018	45	801,49	36 067,00	20 560,00	2 907,00	12 600,00	0,00	57,01	NIE		Brak dokumentu potwierdzającego sytuację finansową (patrz: pkt.IV.6 tiret 5 ogłoszenia konkursowego)	Błędy rachunkowe pisarskie patrz pkt.8.II podsuma kosztów obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne
21	Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży i rodziny "Kraina Rozwoju" ul. Mójleska 23/10, 88-170 Pakość	Aktywne Jesień Życia	W ramach zadania przewidziano wyjazd do Opery Nova dla 40 osób, warsztaty taneczne 20 osób, organizację 3 dniowego wyjazdu integracyjnego o charakterze turystyczno-rekreacyjnym dla 20 osób oraz bal seniora dla 200 osób	1.09.2018-31.12.2018	280	123,00	34 440,00	33 090,00	0,00	1 350,00	0,00	96,08	NIE		Kalkulacja kosztów zawiera zakup środków trwałych (patrz 8.I, poz. 5 oferty), co jest niezgodne z ogłoszeniem konkursowym patrz (pkt. III.7, pkt 7, co ma wpływ na dalsze kalkulacje finansowe.	Niejasna kalkulacja kosztów 8.I.poz.7. Nazwa zadania nie odpowiada nazwie zadań wskazanych w programie finansowego wsparcia

NR Oferty	Nazwa i adres organizatora	Nazwa zadania	Opis zadania	Termin realizacji zadania	Liczba uczestników zadania	koszt jednostkowy	Koszt ogółem	Dotacja	Środki własne/ z innych źródeł publicznych	Wkład osobowy	wkład rzeczowy	udział % dotacji w koszcie ogółem zadania kolumna obliczeniowa	Spełnione wymogi formalne Tak/Nie	Liczba punktów max 100	Błędy formalne	Uwagi
23	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Kolo Inowrocławskie, ul. Jacewska 118, 88-100 Inowrocław	Pomoc i wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	zapewnienie ciepłego posiłku każdemu bezdomnemu, zapobieganie niedożywieniu i chorób z tego wynikających. Utrzymanie higieny ogólnej i higieny osobistej ciała bezdomnych	1.06.2018-31.12.2018	48	961,25	46 140,00	31 750,00	14 390,00	0,00	0,00	68,81	NIE		Kalkulacja kosztów zawiera zakup środków trwałych (patrz 8.1. poz. 3 i 4 oferty), co jest niezgodne z ogłoszeniem konkursowym patrz (pkt. III.7, ppkt 7 i ma wpływ na dalsze kalkulacje finansowe.	
24	Spółdzielnia Socjalna Korowianka ul. Szosa Komierska 3 86-010 Koronowo	Bądź radosny z nami	Festyn dla osób niepełnoogarnianych, starszych oraz ich rodzin, wyjazd integracyjny	1.06.2018-30.09.2018	430	39,77	17 101,19	15 452,19	1 649,00	0,00	0,00	90,36	NIE		1. Błąd w kalkulacji kosztów, pkt. 8.1. poz. 1rzutnie na dalsze wyliczenia patrz.pkt. 9, ppkt 4 i 5; 2. Brak pełnego wykazu kadry zaangażowanej przy realizacji zadania (patrz. Pkt. V Ogłoszenia konkursowego ppkt 2, tritet 11, 3. Zakup środka trwałego (patrz pkt.III.7 ppkt. 7 Ogłoszenia konkursowego); 4. Błędne zakwalifikowane koszty obsługi do kosztów merytorycznych	1. Wątpliwość budzi wynagrodzenie koordynatora projektu 4.000 zł, w tym z dotacji 2.900 zł
25	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Niekłamani Oddział w Bydgoszczy ul. Gajowa 43, 85-087 Bydgoszcz	Rodzina na prostej	Program skierowany do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pochodzących z rodzin z problemami wychowawczymi - młodzież używająca alkohol i inne substancje psychoaktywne.	1.06.2018 - 31.12.2018	150	457,97	68 695,00	49 650,00	10 645,00	8 400,00		72,28	NIE		Koszty kadry specjalistycznej przekracza 30% kwoty dotacji (patrz: pkt.III, ppkt 11)	Kadra specjalistyczna (poza usługami koniecznymi do właściwej terapii - konsultacje lekarskie, konsultacje, diagnozy i badania psychologiczne wynosi (3000+8000+4000+3000+2400=20400/49650= 41,1%)
26	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Dworcowa 11, 88-100 Inowrocław	W rodzinie siła - to co nas łączy	Podniesienie jakości życia kobiet w schronisku i mieszkaniach treningowych. Poprawa funkcjonowania dzieci ze świetlicy Niezależnie poprzez warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, konsultacje z psychologiem, zajęcia redukcyjne dla dzieci, zajęcia kulinarne, zajęcia z socjoterapii, spotkania w plenerze, wyjścia do kina i na basen	15.05.2018-31.12.2018	79	663,72	52 433,50	49 286,00	0,00	3 147,50	0,00	94,00	NIE		Wykazano środki trwałe - patrz str. 17 oferty konkursowej, poz. 26,29,30, co nie jest kosztem kwalifikowalnym z dotacji (patrz.III.7, ppkt 7 Ogłoszenia konkursowego)	Brak cz.III. kalkulacji kosztów. Aplikowano o środki w ramach Konkursu Ogłoszonego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
27	Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem, ul. Keyńska 49, 85-304 Bydgoszcz	Z morzem na Ty, czyli ja w nowym środowisku	Wyjazd nad morze z programem terapeutycznym, doskonalenie czynności samoobsługi, rozwijanie umiejętności spędzania czasu wolnego, doskonalenie procesów pamięci, uwagi, spostrzegawczości i myślenia.	11.06.2018-17.06.2018	45	945,89	42 565,00	38 365,00	0,00	4 200,00	0,00	90,13	NIE		1. Błędy rachunkowe w Kalkulacji przewidywanych kosztów - błędy w podsumowaniu, rzutuje na dalsze wyliczenia finansowe (patrz: pkt. V.2 tritet 8 Ogłoszenia konkursowego); 2. Brak podpisu prezesa zarządu na 3,4,5 stronie statutu, potwierdzającego za zgodność z oryginałem (patrz: pkt.IV, ppkt 6, tiret 6 Ogłoszenia konkursowego)	W opisie brak liczby uczestników, liczba ta wskazana została w kalkulacji kosztów
40	Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem, ul. Keyńska 49, 85-304 Bydgoszcz	Klub aktywności społecznej młodzieży z autyzmem	Pomoc w rozwijaniu zdolności i pasji młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera, ADHD i zaburzeniami pokrewnymi	1.06.2018-31.12.2018	20	1977,40	39 548,00	37 388,00	0,00	2 160,00	0,00	94,54	NIE		1. Brak imiennego wykazu kadryprzewidzianej do realizacji zadania - patrz: Ogłoszenie Konkursowe pkt. V, ppkt 2, tritet 11; 2. Błędnie określony udział wkładu osobowego i rzeczowego do otrzymanej dotacji (pkt 9, ppkt 6 Oferty konkursowej 3.. Brak wyceny wkładu osobowego (str. 13, pkt 12 oferty); 4. Brak spójności harmonogramu z kosztorysem, patrz: pkt7 ppkt 7 Oferty i pkt 8, 1 koszty merytoryczne poz.2	
						1 427,00	8 053,31	423 684,69	342 106,19	42 671,00	38 907,50	0,00				