

Protokół

z przeprowadzonej w dniu 18.06.2015 roku kontroli w zakresie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Kontrola przeprowadzona została na podstawie pisemnego upoważnienia i zawartymi w nim тезami Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 10 czerwca 2015 roku, oraz uchwały Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.

Komisja Rewizyjna w dniu 18.06.2015 r. dokonała kontroli w następującym składzie:

1. Radny Pan Henryk Domaradzki - przewodniczący komisji
2. Radna Pani Stanisława Michalska - zastępca przewodniczącego komisji
3. Radna Pani Maria Spirzak - członek komisji
4. Radna Pani Helena Chodyniecka - członek komisji

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała i dokumenty udostępniała Pani Czesława Podwińska – Pełnomocnik ds. Patologii Społecznej oraz Pani Monika Piątek pracownik Referatu GNiDG.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mieszkowicach po zapoznaniu się z dokumentacją, oraz wysłuchaniu stosownych wyjaśnień w zakresie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok stwierdza, co następuje:

I.

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok działa w oparciu o plan wydatków, zatwierdzony przez Radę Miejską Mieszkowicach w dniu 30.01.2014 roku uchwałą Nr XXXV/286/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Zmiany w planie wydatków wprowadzone zostały uchwałą Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18.12.2014 roku. Podyktowane były koniecznością zmiany wydatków w niektórych wydatkach ujętych w gminnym programie między zadaniami, w załączniku do uchwał.
3. Występowała konieczność zmian w planie z tytułu większych wpływów od przedsiębiorców za sprzedaż napojów alkoholowych.

II.

1. W świetlicach opiekuńczo-wychowawczych w Mieszkowicach, Troszynie i Czelinie oraz w świetlicy wiejskiej w Zielinie zostały zatrudnione osoby na umowę –zlecenie, zawarte pomiędzy Gminą Mieszkowice, reprezentowaną przez Burmistrza Mieszkowic a zatrudnioną osobą. Wynagrodzenia dla pracowników wypłacane są terminowo, oraz pochodne od wynagrodzenia czyli US i ZUS odprowadzane są w ustawowych terminach. Stawka wynagrodzeń jest ustalana przez Burmistrza Mieszkowic.
2. Przygotowanie zawodowe zatrudnionych pracowników jest zgodne z wymaganymi kwalifikacjami do prowadzenia tego typu placówek.

III.

1. Zgodnie z zapotrzebowaniem, świetlice wyposażane są w niezbędne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z dziećmi. Na dostawę pomocy nie obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych.

2. Przy zakupach pomocy dydaktycznych, środków czystości, zakupie produktów żywnościowych, oraz wyboru dostawcy nie jest wymagane stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych, z uwagi na niskie kwoty zakupu

IV.

1. Z tytułu opłat za energię elektryczną i wodę, gmina nie ponosi kosztów. Rozliczenie energii elektrycznej, ogrzewania i wody ponoszą szkoły, w których zlokalizowane są świetlice, natomiast ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiony został olej opałowy na kwotę 3 000 zł:
 - w Czelinie 1 500,00 zł
 - w Troszynie 1 500,00 zł.

Należności są odprowadzane terminowo na podstawie faktur.

V.

1. W świetlicach nie obowiązuje jadłospis, natomiast jest zachowana różnorodność posiłków /podwieczorki/. Przestrzegane są normy żywieniowe. Miesięczne kalkulacje kosztów są zgodne z zapotrzebowaniem w zależności od obecności i wieku dzieci. Nie obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych w sprawie wyboru dostawcy artykułów spożywczych.
2. Rozliczenie wydatków poniesionych na wyżywienie w poszczególnych świetlicach:
 - w Mieszkowicach- **4 402,00 zł**
 - w Troszynie – **4 234,00 zł**
 - w Czelinie- **3 033,00 zł.**
3. W ramach wyposażenia zakupiono środki czystości, artykuły szkolne do świetlic wiejskich, w których prowadzone były zajęcia z dziećmi.

VI.

1. Terapeuta uzależnień od alkoholu przyjmuje osoby uzależnione oraz członków ich rodzin w każdy drugi i czwarty piątek miesiąca w godzinach od 16.00 do 18.00, w Mieszkowicach przy ul. Poniatowskiego 15/ przychodnia zdrowia/. Terapeuta posiada aktualny certyfikat.
2. W zakresie profilaktyki w szkołach przeprowadzono konkursy. Ze środków na profilaktykę zakupiono nagrody na konkurs profilaktyczny przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Zielinie, Troszynie i Mieszkowicach. Sfinansowano warsztaty profilaktyczne przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Zielinie, Czelinie, Troszynie i Mieszkowicach. Sfinansowano programy profilaktyczne dla uczniów klas I, II, III Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach oraz wyjazd do kina jako nagrodę dla klasy, która zajęła I miejsce w konkursie profilaktycznym na temat współczesnych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania patologiom. Dofinansowanie szkolnego pedagoga z Gimnazjum w Mieszkowicach uczestniczącego w kursie „Trener Treningu Zastępowania Agresji ART.”
Środki przeznaczone na profilaktykę – 7 928,00 zł.
5. Imprezy są organizowane przez Sołectwa dla wszystkich dzieci.
6. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że wydane zostało 1 zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Komisja nie wydała żadnej decyzji dotyczącej cofnięcia lub wygaszenia zezwoleń.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mieszkowicach nie wnosi uwag do zakresu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych za 2014 rok. Komisja nie wypracowała wniosków pokontrolnych.

Podpis

Kierownika kontrolowanej jednostki

BURMISTRZ
Andrzej Salwa

Podpisy członków komisji

1. *Janusz Domawski*
2. *Stanisław Michalski*
3. *M. Gm*
4. *Grzegorz*

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

- 1/ kierownik jednostki kontrolowanej,
- 2/ Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach,
- 3/ Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mieszkowicach.

Mieszkowice, 18 czerwca 2015 roku