RADA MIEJSKA
w Mieszkowicach
ul. Chopina 1
74-505 MIESZKOWICE

Protokół

z przeprowadzonej w dniu 10.06.2016 roku kontroli w zakresie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

Kontrola przeprowadzona została na podstawie pisemnego upoważnienia i zawartymi w nim tezami Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 16 maja 2016 roku, oraz uchwały Nr IV/109/2016 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r. i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2015 roku.
Komisja Rewizyjna w dniu 10.06.2016 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.
5. Radny Pan Konstanty Michałowski.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała i dokumenty udostępniała Pani Monika Piątek pracownik Referatu GNiDG oraz Burmistrz Mieszkowic.

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 2015 rok stwierdza, co następuje:

I.

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok działa w oparciu o plan wydatków, zatwierdzony przez Rade Miejską w Mieszkowicach w dniu 29.01.2015 roku uchwałą Nr IV/29/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Zmiany w planie wydatków wprowadzone zostały uchwałą Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26.11.2015 roku. Podyktowane były koniecznością zmiany wydatków w niektórych wydatkach ujętych w gminnym programie między zadaniami, w załączniku do uchwał.
3. Zwiększono wydatki na zadania:

a/ dofinansowanie ferii zimowych i wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych kwotę 10 000 zł na kwotę 15 000 zł,
b/ imprezy okolicznościowe organizowane przez sołectwa dla dzieci z rodzin patologicznych, doposażenie świetlic środowiskowych oraz finansowanie zajęć sportowych „ z kwoty 17 240 zł na 25 287 zł,
c/ imprezy organizowane przez sołectwa dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych , kwotę 10 000 zł zastępuje się kwotą 15 000 zł,
d/ doposażenie świetlic środowiskowych kwotę 4 000 zł na kwotę 7 600 zł,
e/ zadania z zakresu profilaktyki wykonane w 2014 r z płatnością na 2015 r. 2 369 zł
oraz dodano się zadanie XI. RAZEM kwotę 120 000 zł zastępuje się kwotą 135 416 zł

II.

1. Uzasadnienie wydatków na osobowy fundusz płac.
   a/ 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.

- Przygotowanie zawodowe zatrudnionych pracowników jest zgodne z wymaganymi kwalifikacjami do prowadzenia tego typu placówek.
- Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane są terminowo.

2. Przy zakupach środków czystości, oraz wyboru dostawcy nie jest wymagane stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych, z uwagi na niskie kwoty zakupu.
3. 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.
4. Rozliczenie wydatków poniesionych na wy żywienie w poszczególnych świetlicach:
   - w Mieszkowicach- **8 000,00 zł**
   - w Troszynie – **8 000,00 zł**
   - w Czelinie- **7 100,00 zł.**

III. Zasadność wydatków poniesionych na realizację zadań ujętych w programie

- 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.
- w zakresie profilaktyki w przeprowadzono porady i konsultacje programy profilaktyczne dla uczniów i rodziców udzielane przez psychologa. Dofinansowano ferie zimowe i wypoczynek letni dla dzieci z rodzin patologicznych. Zorganizowano imprezy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz sfinansowano zajęcia sportowe, prowadzenie świetlic w Goszkowie i Kurzycku w okresie ferii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Doposażono także świetlice środowiskowe. Koszty obejmują także wynagrodzenie terapeuty uzależnień i porady i konsultacje dla osób uzależnionych.
- imprezy są organizowane przez Sołectwa.
- z przedstawionej dokumentacji wynika, że wydane zostały 3 zezwolenia na alkohol. Komisja nie wydała żadnej decyzji dotyczącej cofnięcia lub wygaszenia zezwoleń.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mieszkowicach po przeprowadzonej kontroli wnosi następujące uwagi:
- wydłużyć okres funkcjonowania świetlic do 15 czerwca,
- postawić wiatę przy boisku sportowym „Orlik" w Mieszkowicach.

Komisja nie wnosi innych uwag ani zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli.

Podpis
Kierownika kontrolowanej jednostki

BURMISTRZ
Andrzej Sawa

Podpisy członków komisji

1. .....
2. .....

3. .....

4. .....

5. .....

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, 13 czerwca 2016 roku

Otrzymałem 14.06.2016

14.06.2016