

Protokół

z przeprowadzonej w dniu 02.06.2017 roku kontroli w zakresie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku.

Kontrola przeprowadzona została na podstawie pisemnego upoważnienia i zawartymi w nim tezami Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18 maja 2017 roku, oraz na podstawie uchwały Nr XXI/182/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r. i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2016 roku.

Komisja Rewizyjna w dniu 02.06.2017 r. dokonała kontroli realizacji GPP i RPA 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 - członek komisji.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała i dokumenty udostępniała Pani Monika Piątek pełnomocnik burmistrza ds. patologii społecznej.

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 w 2016 roku stwierdza, co następuje:

I.

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Realizowany jest w oparciu o plan wydatków, zatwierdzony przez Radę Miejską w Mieszkowicach w dniu 21.01.2016 roku, uchwałą Nr XIV/115/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Zmiany w planie wydatków wprowadzone zostały uchwałą Nr XVII/140/2016 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 16.06.2016 roku. Podyktowane były koniecznością przeznaczenia środków w niektórych pozycjach wydatkowych programu w/w uchwałą.

- Zwiększono wydatki na:

- a/ dofinansowanie ferii zimowych i wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych z kwoty 6 000 zł na kwotę 17 000 zł,
- b/ imprezy okolicznościowe organizowane przez sołectwa dla dzieci z rodzin patologicznych, doposażenie świetlic środowiskowych oraz finansowanie zajęć sportowych z kwoty 12 000,00 zł na 17 588,00 zł,
- c/ imprezy organizowane przez sołectwa dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, z kwoty 5 000,00 zł na kwotę 10 588,00 zł,
- d/ wynagrodzenie pełnomocnika z kwoty 7 000,00 zł na kwotę 2 214,00 zł.

Dodatkowo zwiększono łączną kwotę wydatków oraz dochodów z kwoty 110 000,00 zł na kwotę 121 802,00 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, w celu prowadzenia zajęć z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Wynagrodzenia dla tych pracowników były wypłacane terminowo. Pochodne od wynagrodzenia czyli US i ZUS odprowadzane były w ustawowych terminach. Stawka wynagrodzeń była ustalana przez Burmistrza Mieszkowic.
- b/ przygotowanie zawodowe zatrudnionych pracowników było zgodne z wymaganymi kwalifikacjami do prowadzenia tego typu placówek.
2. Przy zakupach środków czystości, oraz wyboru dostawcy nie było wymagane stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych, z uwagi na niskie kwoty zakupu.
 3. Z tytułu opłat za energię elektryczną i wodę, gmina nie ponosiła wydatków. Koszty zakupu energii elektrycznej, ogrzewania i wody pokrywane były przez szkoły, w których zlokalizowane są świetlice.
 4. Wydatki poniesione na wyżywienie w poszczególnych świetlicach kształtowały się następująco:
 - w Mieszkowicach - **7 343,96 zł**
 - w Troszynie – **5 589,45 zł**
 - w Czelinie- **4 597,64 zł.**

III. Zasadność wydatków poniesionych na realizację zadań ujętych w programie

1. Terapeuta uzależnień od alkoholu przyjmował 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 posiadał aktualny certyfikat.
2. W zakresie profilaktyki korzystanie z usług terapeuty było anonimowe, prowadzono porady i konsultacje, realizowano programy profilaktyczne dla uczniów i rodziców przy udziale psychologa. Dofinansowano organizację ferii zimowych i wypoczynku letniego dla dzieci. Zorganizowano imprezy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz sfinansowano zajęcia sportowe, jak również prowadzenie zajęć świetlicowych w świetlicach wiejskich w Goszkowie i Kurzycku w okresie ferii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Doposażano także świetlice środowiskowe w materiały i gry. Finansowano także wysokość wynagrodzenia terapeuty do spraw patologii i przeciwdziałania alkoholizmowi.
3. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że w 2016 r. wydano 10 zezwoleń sprzedaży alkoholu. Komisja nie wydała decyzji dotyczącej cofnięcia lub wygaszenia zezwoleń.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mieszkowicach po przeprowadzonej kontroli wnosi o wystąpienie do Urzędu Pracy w Chojnie o skierowanie do pracy w świetlicach wiejskich dwóch stażystów na okres od 1.X.2017 r. – 31.III.2018 r. Dalsze zatrudnienie tych osób zapewnić ze środków GPPiRPA w świetlicach: Stary Błeszyn. Kłósów, Kurzycko, Goszków, Wierzchlas, Kamionka, Zielin.

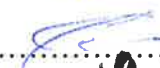
Komisja nie wnosi innych wniosków ani zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli.

Podpis

Kierownika kontrolowanej jednostki


KIEROWNICZ
Andrzej Salwa

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, 2 czerwca 2017 roku