

z przeprowadzonej w dniu 04.06.2018 roku kontroli w zakresie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku.

Kontrola przeprowadzona została na podstawie pisemnego upoważnienia i zawartymi w nim тезami Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25 maja 2018 roku, oraz uchwały Nr XXX/257/2018 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r. i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2017 roku.

Komisja Rewizyjna w dniu 04.06.2018 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 - członek komisji.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała i dokumenty udostępniała 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 w 2017 roku stwierdza, co następuje:

I.

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok działa w oparciu o plan wydatków, zatwierdzony przez Radę Miejską w Mieszkowicach w dniu 29.12.2016 roku uchwałą Nr XX/179/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Zmiany w planie wydatków wprowadzone zostały uchwałą Nr XX/206/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 13.06.2017 roku. Podyktowane były koniecznością zmiany wydatków w niektórych wydatkach ujętych w gminnym programie między zadaniami, w załączniku do uchwał.
3. Zwiększono wydatki na:
 - a) dofinansowanie ferii zimowych i wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych z kwoty 5 500 zł na kwotę 12 319,42 zł,
 - b) utrzymanie świetlic opiekunów – wychowawczych” z kwoty 68 400 zł na kwotę 75 200 zł.Dodatkowo zwiększono łączną kwotę wydatków oraz dochodów z kwoty 119 500,00 zł na kwotę 133 119,42 zł.

II.

1. Uzasadnienie wydatków na osobowy fundusz płac.
 - a/ w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych w Mieszkowicach, Troszynie i Czelinie zostały zatrudnione osoby w celu prowadzenia zajęć z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. 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.
 - b/ przygotowanie zawodowe zatrudnionych pracowników jest zgodne z wymaganymi kwalifikacjami do prowadzenia tego typu placówek.
 - c/ 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- **6 921,99 zł**
 - w Troszynie – **5 338,37 zł**
 - w Czelinie- **5 039,63 zł.**

III. Zasadność wydatków poniesionych na realizację zadań ujętych w programie

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 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, jak również prowadzenie zajęć świetlicowych w Starych Łysogórkach 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.
3. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że w 2017 r. wydane zostały 4 zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Komisja nie wydała żadnej decyzji dotyczącej cofnięcia lub wygaszenia zezwoleń.

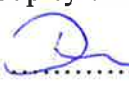
Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag ani wniosków z przeprowadzonej kontroli.

Podpis

Kierownika kontrolowanej jednostki

Podpisy członków komisji

BURMISTRZ
Andrzej Salwa

1. 
2. Stanisława Michalska
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, 4 czerwca 2018 r.

*Zatwierdzone
 do 09 p 10 18*