

## Protokół

### **z kontroli przeprowadzonej z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, za lata budżetowe 2010, 2011.**

W dniu 31 października 2012 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Halinowie poinformował o zamiarze przeprowadzenia kontroli w zakresie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za lata budżetowe 2010 i 2011.

Powiadomienia zostały rozesłane na 7 dni przed planowanym posiedzeniem kontrolnym i skierowano je do następujących osób:

1. Burmistrza Halinowa – p. Adama Ciszkowskiego,
2. Zastępcy Burmistrza – p. Adama Sekmistrza,
3. Sekretarza Halinowa – p. Roberta Grubka,
4. Przewodniczącego Rady Miejskiej – p. Marcina Pietrusińskiego,
5. Kierownika Referatu Edukacji i Polityki Społecznej – p. Katarzyny Targońskiej,
6. Członków Komisji Rewizyjnej.

Na miejsce przeprowadzenia kontroli w dniach 7 listopada 2012 r. oraz 24 stycznia 2013 r. wyznaczono salę konferencyjną Urzędu Miejskiego w Halinowie.

Kontrola rozpoczęła się dniu 7 listopada 2012 r. od godziny 16<sup>35</sup> oraz została kontynuowana w dniu 24 stycznia 2013 r. od godziny 16<sup>00</sup>. Po rozpoczęciu i stwierdzeniu quorum, został odczytany porządek posiedzenia, który został przyjęty przez Członków Komisji jednogłośnie. W dalszej kolejności Kierownik Referatu Edukacji i Polityki Społecznej, p. Katarzyna Targońska, reprezentująca podczas posiedzenia Urząd Miejski, omówiła Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zasady realizacji programu.

Następnie Kierownik REPS przedłożyła Komisji Rewizyjnej wykaz wydatków poczynionych przez pracowników Referatu w latach budżetowych 2010 i 2011.

Po zapoznaniu się z przedłożonym wykazem wydatków, Komisja zaznaczyła wybrane faktury do szczegółowej kontroli. Faktury te dotyczyły w szczególności wydatków za zakup przekraczający kwotę 1 000 zł lub, które wzbudziły szczególne zainteresowanie Członków Komisji.

Następnie w trakcie dyskusji zaproponowany został kolejny termin na dokończenie kontroli. Posiedzenie kontrolne zakończono w dniu 7 listopada 2012 r. o godzinie 17<sup>50</sup>.

W dniu 24 stycznia 2013 r., wznowiono kontrolę Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 16<sup>00</sup>, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Halinowie.

Urząd Miejski w Halinowie reprezentowały: Kierownik REPS p. Katarzyna Targońska oraz pracownik Referatu p. Krystyna Szmurło.

Komisja zapoznała się z przedłożonymi dokumentami. Zawierały one szczególnie wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, które stanowiły kwotę 91 270,27 zł, z kwoty 140 138,07 zł, co stanowi 65,13 %, łącznych wydatków poniesionych w 2010 roku.

Pozostałe 48 867,80 zł (czyli 34,87 %) zostało wydatkowane na zakup m.in. artykułów spożywczych służących do dożywiania podopiecznych świetlic środowiskowych, w tym owoców, pieczywa, wędlin, itp., zakup artykułów biurowych, środków czystości, książek. Z tej samej kwoty opłacane również były wyjazdy na basen, do kina, za warsztaty artystyczne, za zimowisko. Wydatki dotyczyły podopiecznych świetlic środowiskowych, jak również dzieci korzystających z Akcji Lato w Gminie i Zima w Gminie.

Komisja stwierdziła drobne nieścisłości w opisach faktur, tj. np. faktura z dnia 11 maja 2011 r. za zakup art. spożywczych, w tym groszku, majonezu, ogórków, cukru czy jajek, została opisana, jako zakup artykułów biurowych (opisu dokonał p. Damian Stec). Nie rzutuje to w żaden sposób na kwotę wydaną, czy też sposób jej wydania.

Należy nadmienić, iż znaczną część kwoty 48 867,80 zł, zostały wydatkowane na zakup energii elektrycznej, zwłaszcza świetlica przy ulicy Parkowej w Halinowie, gdzie rachunki sięgały do 2 000 zł za okres rozliczeniowy. Także z tej kwoty były dokonywane zakupy takie jak usługi telekomunikacyjne, wodę użytkową, czy wywóz nieczystości.

Dokonywane również były opłaty Sądowe za badanie przez biegłych osób zgłoszonych do Komisji Alkoholowej.

Podobnie było w 2011 roku, w którym z kwoty 165 066,07 zł, wydatkowano na płace i pochodne kwotę 98 004,24 zł, co stanowi 59,37 %. Pozostałe 40,63 % stanowi to kwotę 67 061,73 zł i poniesione z niej wydatki to: zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, wody użytkowej, wywozu ścieków. Dokonywano również zakupów artykułów biurowych, środków czystości, czy żywności dla podopiecznych świetlic. Opłacano również zakup biletów do kina, na basen, czy warsztaty organizowane dla dzieci uczęszczających do świetlic.

Na uwagę zasługuje wzrost kwoty, jaką rozdysponowano w 2011 roku tj. 165 066,07 zł, natomiast w 2010 roku, było to 140 138,07 zł. Daje to różnicę w kwocie 24 928 zł, ze wskazaniem na korzyść roku 2011. Wzrost wydatków bezpośrednich dokonywanych na potrzeby podopiecznych, sięgał w 2011 roku kwoty 67 061,73 zł. Jest to kwota większa o 18 193, 93 zł, niż w 2010 roku. Wzrost wydatków bezpośrednich Komisja uznała za dobry wskaźnik, choć niepokojąca jest skala problematyki Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

W roku budżetowym 2011 Komisja nie stwierdziła uchybień.

#### **Wnioski pokontrolne:**

1. Komisja zwraca uwagę na konieczność uważnego i dokładnego dokonywania opisów dokumentów, w tym szczególnie faktur na zakup materiałów, tak, aby opis był odzwierciedleniem uzasadnionego wydatkowania funduszy.



2. Komisja uznała za w pełni zasadne dokonywanie zakupów, jakie były dokonywane w latach objętych kontrolą, jednak zdaniem Komisji należy kierować się dobrem dzieci i wydatkować większe środki na organizowanie warsztatów, kursów, zajęć sportowych czy innych urozmaiconych form spędzania czasu.

Posiedzenie kontrolne w dniu 24 stycznia 2013 r. zakończono o godzinie 17<sup>40</sup>.

Protokół zawiera trzy ponumerowane strony. Na tym protokół zakończono.


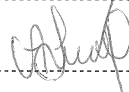
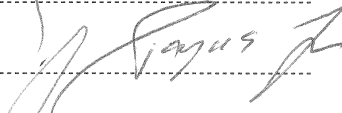
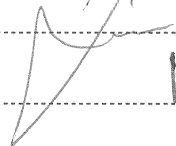
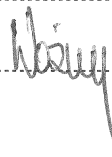
**Podpisy osób kontrolujących:**

1. Leszek Gelo – Przewodniczący Komisji
2. Halina Kuć – Wiceprzewodnicząca

  
.....  
  
.....

*Członkowie komisji:*

3. Katarzyna Goździewska
4. Anna Ludwiniak
5. Jan Papis
6. Marcin Pawłowski
7. Edyta Woźniakowska

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....