

13. MAJ 2004

BRM 00652 - 1/5/04

**Protokół z kontroli**

Burmistrza Miasta – w zakresie gospodarności tj. wydatkowania środków finansowych na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres roku 2002, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pyskowicach

Kontrola została przeprowadzona w dniach 29 października 2003 r. do 13 maja 2004

Kontrola została zlecona uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr VIII/92/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli.

**Zakres kontroli:**

zgodnie z w/w uchwałą (kserokopia uchwały – załącznik nr 1) zakres kontroli obejmował gospodarność tj. wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres roku 2002.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny powołany przez Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Radny Zbigniew Awramienko
2. Radny Tadeusz Szafranski

Członkowie zespołu legitymowali się upoważnieniami podpisanymi przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyskowicach Jana Żebrowskiego – załącznik nr 2 i 3

Przedstawicielem jednostki kontrolowanej był pan Józef Skowronek - pełniący funkcję pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który w trakcie czynności kontrolnych udzielał wyjaśnień .

W trakcie kontroli zespół poddał analizie wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj.:

1. Kwota: 13.500 zł na zakup oleju opałowego dla Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2. Kwota: 12.400 zł na zakup wyposażenia dla Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, świetlic socjoterapeutycznych, Noclegowego Punktu Interwencyjnego;
3. Kwota: 15.700 zł na zakup nagród i upominków dla dzieci biorących udział w konkursach związanych z profilaktyką oraz organizacją Dnia Dziecka i Mikołaja dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;
4. Kwota 5.200 zł na zakup materiałów papierniczych itp. dla dzieci uczęszczających na zajęcia profilaktyki oraz dla Gminnej Komisji, świetlic socjoterapeutycznych i ORPA;
5. Kwota 7.200 zł na dożywianie dzieci ze świetlicy nr 1;

6. Kwota 1.850 zł na zakup wydawnictw i książek dotyczących problematyki uzależnieniowej na potrzeby ORPA;
7. Kwota 18.000 zł na zakup mediów;
8. Kwota 135.000 zł z czego 85.000 zł to opłata za realizację zadań zleconych dla pedagogów, psychologa, prawnika, terapeuty, opiekunów, pełnomocnika i sprzątaczk. Pozostałą kwota to dofinansowanie do wycieczek i obozów dla dzieci i rodzin patologicznych. zakup przedstawień teatralnych o tematyce antyuzależnieniowej, szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakup materiałów i urządzeń zabawowych.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi fakturami zespół stwierdza, że dokonane wydatki były zgodne z wprowadzonym Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i mieściły się w planie wydatków.

Kontroli zostały również poddane dokumenty dotyczące zawartych umów zleceń na realizację zadań wynikających z GPRPA.

1. Umowa nr 33/02 zawarta z p. Janiną Mleczko na udzielanie informacji o prawnych sposobach walki z alkoholizmem i przemocą w rodzinie.
2. Umowa nr 34/02 zawarta z p. Aleksandrą Czajkowską na prowadzenie grup edukacyjno-terapeutycznych osób uzależnionych od alkoholu.
3. Umowa 35/02 zawarta z p. Lidią Małek na sprzątnięcie pomieszczeń.
4. Umowa 37/02 zawarta z p. Krystyną Bednarz na prowadzenie zajęć, opieki i nadzoru nad dziećmi przebywającymi w Świetlicy Socjoterapeutycznej nr 1.
5. Umowa 38/02 zawarta z p. Józefem Skowronkiem na udzielanie porad w celu zapobiegania przemocy domowej stosowanej wobec członków rodzin z problemami alkoholowymi.
6. Umowa 39/02 zawarta z p. Józefem Skowronkiem na pełnienie funkcji pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7. Umowa nr 40/02 zawarta z p. Joanną Bachul na realizację autorskiego programu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów SP4.
8. Umowa nr 41/02 zawarta z panią Joanną Bachul na prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w Świetlicy Socjoterapeutycznej nr 2
9. Umowa nr 42/02 zawarta z p. Iwoną Wochnik na realizację autorskiego programu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów SP 6.
10. Umowa nr 43/02 zawarta z p. Jolantą Mazur na realizację autorskiego programu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów SP5.
11. Umowa nr 44/02 zawarta z p. Ireną Jankowską na realizację autorskiego programu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów Gimnazjum nr 1.
12. Umowa nr 45/02 zawarta z p. Janem Wysockim na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu.
13. Umowa Nr 46/02 zawarta z p. Sławomirem Adamczykiem na prowadzenie zajęć z dziećmi w Świetlicy Socjoterapeutycznej, obejmujących tematykę modelarstwa lotniczego.
14. Umowa nr 47/02 zawarta z p. Anna Rusek na prowadzenie zajęć z zakresu autodiagnozy indywidualnej osób z problemami alkoholowymi.

15. Umowa nr 48/02 z p. Edwardem Nawrockim na prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych z dziećmi z rodzin patologicznych w Świetlicy Socjoterapeutycznej nr 1.
16. Umowa nr 49/02 zawarta z p. Barbarą Szczepańską na prowadzenie zajęć, opieki i nadzoru nad dziećmi przebywającymi w Świetlicy Socjoterapeutycznej nr 1.

W trakcie kontroli zespół stwierdził, że umowa nr 34/02 nie posiada parafy radcy prawnego (jeden egzemplarz); umowa 35/02 również nie zawierała takiej parafy; a umowa zawarta z p. Aleksandrą Czajkowską na udzielanie pomocy psychologicznej dla osób z rodzin uzależnionych od alkoholu nie zawiera numeru rejestracyjnego oraz parafy radcy prawnego (jeden egzemplarz). W trakcie kontroli nie przedstawiono zespołowi dokumentacji prowadzonych bieżących kontroli realizacji umów (obowiązek taki wynikał z umowy pełnomocnika). Zespół kontrolny stwierdził, że według list wypłat diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (kwota 660 zł – sumarycznie) takie wynagrodzenie pobierał pełnomocnik, co jest niezgodne z podpisaną umową i obowiązkami zawartymi w umowie.

***W związku z powyższym zespół kontrolny wnioskuje o zwrot nienależnie pobranych diet poprzez ich wpłatę na rachunek gminy.***

Kontrola zawartych porozumień na realizację zadań GPRPA objęła porozumienie z dn. 25 stycznia 2002 r. nr rej. 50/2002 ze Stowarzyszeniem Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy Katowice na przeprowadzenie 100 godz. zegarowych zajęć profilaktyczno-wychowawczych w zakresie uzależnień z młodzieżą pozaszkolną. W ramach tego porozumienia przekazano kwotę 3.500 zł.

Porozumienie nr rej. 53/2002 z dn. 2 stycznia 2002 r. zawarte z Parafią Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach na organizację zajęć i dożywianie dzieci w Świetlicy Socjoterapeutycznej nr 2. Kwota 12.100 zł zgodnie z porozumieniem została przekazana w 11 miesięcznych ratach po 1.100 zł. W tym wypadku również nie przedstawiono dokumentów świadczących o kontrolowaniu realizacji zadań objętych porozumieniami.

#### **Uwagi końcowe.**

1. Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni po podpisaniu protokołu, może przedstawić Komisji Rewizyjnej, na piśmie, swoje stanowisko w sprawie. Brak stanowiska w powyższym terminie, traktowany jest, jako zgoda na treść protokołu.
2. Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Komisja Rewizyjna, drugi otrzymuje Burmistrz Miasta, a trzeci Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. Protokół został podpisany w siedzibie jednostki kontrolowanej w dniu .....<sup>13</sup>..... maja 2004 roku.

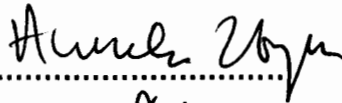
Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
Justyna Fijołek - Ziobrowska - pełniąca w/w funkcję od dnia 1 stycznia 2004 r.



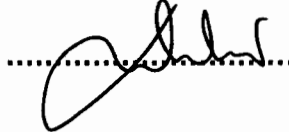
.....

**Osoby kontrolujące:**

1. Radny Zbigniew Awramienko .....



2. Radny Tadeusz Szafrąński .....



**Spis załączników:**

1. Kserokopia uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr VIII/92/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli.
2. Upoważnienie znak BRM 00632-1/4/03 z dnia 29.10.2003 r. (dla radnego Z. Awramienki).
3. Upoważnienie znak BRM 00632-1/4/03 z dnia 29.10.2003 r. (dla radnego T. Szafrąńskiego).
4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/420/2002 z dnia 23 stycznia 2002 r.