

Protokół pokontrolny z dnia 11 czerwca 2019 r.

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2. Imiona i nazwiska kontrolujących – kontrolę przeprowadziła Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Koronowie, w składzie:

- Radna Ewa Szymańska – Przewodnicząca
- Radna Elżbieta Mojzesowicz - sekretarz
- Radny Olech Raddatz - członek

3. Data przeprowadzenia kontroli – Kontrola została przeprowadzona w dniu 11.06.2019 r.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli – Kontrola wydatków za 2018 rok.

5. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Informacji udzielała Pani Żaneta Zenel – pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

a) dział 851 ochrona zdrowia –

- rozdział 85 153 – zwalczanie narkomanii.

Wykonanie – 27 242,86 zł w tym:

- 19 252,00 zł – wynagrodzenia, umowy zlecenia, dla realizatorów programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki w zakresie narkomanii na terenie Gminy Koronowo

- 1 300,86 zł - zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów edukacyjno-wychowawczych

- 6 690,00 zł - warsztaty w zakresie przeciwdziałania narkomanii dla uczniów i rodziców oraz spektakle z zakresu przeciwdziałania narkomanii;

- rozdział 85 154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wykonanie 297 919,16 zł w tym:

- 6 000,00 - dofinansowanie dodatkowych patroli policji w okresie sezonu turystycznego,

- 1 192,70 zł – dotacja celowa, przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień pn.: Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,

- 11 354,74 zł – składki na ubezpieczenie społeczne

- 693,45 zł – składki na fundusz pracy,

- 139 356,00 zł – wynagrodzenia dla realizatorów programów, zlecenia za prowadzenie

zajęć socjoterapeutycznych i edukacyjno-wychowawczych, wynagrodzenie biegłego psychologa, terapeuty realizującego program i osób prowadzących Punkt Pomocy oraz wynagrodzenia członków M-GKRPA.

- 13 058,80 zł – zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, opału, materiałów biurowych, wyposażenia w sprzęt sportowy, niezbędnych do realizacji programów edukacyjno-wychowawczych,

- 36 953,05 zł – zakup żywności dla uczestników programów edukacyjno-wychowawczych,

- 3 402,14 zł – koszty przesyłu za zużyta energię elektryczną, pomieszczeń w Łąsku Wielkim, w którym jest realizowany program edukacyjno-wychowawczy

- 84 188,78 zł – opłaty za wnioski do sądu, o zobowiązanie do leczenia odwykowego, opłaty za przeprowadzone badania, wydane opinie w zakresie psychiatrii, warsztaty i programy profilaktyczne dla uczniów szkół, nauczycieli i rodziców, dofinansowania programów profilaktycznych podczas ferii zimowych w szkołach oraz M-GOK, w tym transport i zakup biletów dla uczestników programu, opłata za pobyt uczestników obozu profilaktycznego w Chomiąży Szlacheckiej, wynagrodzenie dla radcy prawnego.

- inne kwoty przeznaczone na ubezpieczenie uczestników obozu, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

b) dokonano analizy wydatków na podstawie faktur o numerach:

- 01/12/2018; 034; 064; FV/124/18; FV99/18 oraz rachunek nr 3 z dnia 26.09.2018 r. za wykonanie prac zgodnych z umową zleceniem polegającą na prowadzeniu Punktu Pomocy dla osób współuzależnionych od alkoholu;

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.

6. Wnioski:

- Prowadzenie statystyki osób uczęszczających na zajęcia terapeutyczne w stosunku do osób zadeklarowanych.

- Członkowie Komisji zawnioskowali aby ustalać listę obecności osób uczęszczających na zajęcia terapeutyczne.

Podpis podmiotu kontrolowanego:

BUBIUSTRA

Barbara Mikołajewski

Podpisy kontrolujących:

1. P. Ewa Szymańska - *Szymwinińska Ewa*
2. P. Elżbieta Mojzesowicz - *Elżbieta Mojzesowicz*
3. Olech Raddatz - *Raddatz Olech*