

penja
penja

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Koczale.

Na podstawie upoważnienia do kontroli nr **3/2015 z dnia 28 września 2015 r.**

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Koczała w składzie:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Jadwiga Polowyszczak | przewodniczący |
| 2. Agnieszka Skrypeć | członek |
| 3. Inga Wereszko | członek |

w dniu **8 października 2015 r.** przeprowadził kontrolę w Urzędzie Gminy, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

ZAKRES KONTROLI:

w zakresie celowości wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii za okres I półrocza 2015 r.

USTALENIA OGÓLNE:

Jednostka kontrolna: Urząd Gminy Koczała, ul. Człuchowska, tel.(059)8574258

Wójtem Gminy: jest Pan **Eugeniusz Dmytryszyn** wybrany na stanowisko wójta w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku.

Sekretarzem Gminy: jest Pani **Joanna Myszka** zatrudniona z dniem 01.01.2014 r.

Skarbnikiem Gminy: jest Pani **HALINA KACINIEL** powołana uchwałą nr III/14/90 Rady Gminy Koczała z dnia 29 czerwca 1990 roku.

Niezbędnych wyjaśnień w przedmiocie kontroli udzielały:

Pani Halina Kaciniel – Skarbnik Gminy oraz

Pani Krystyna Mrozek – Gliszczyńska inspektor i członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Opis stanu faktycznego

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych:

Komisja Rewizyjna przeanalizowała następujące dokumenty:

- sprawozdanie z realizacji wydatków za I półrocze 2015r Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z wyszczególnieniem wykonania planu finansowego.
- wykaz podmiotów, którym wydano zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji Komisja Rewizyjna ustaliła, że z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła do budżetu gminy kwota **41.176,78 zł**. Dochody za wydane zezwolenia przeznacza się wyłącznie na zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W Urzędzie Gminy jest prowadzony wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykaz prowadzi inspektor Krystyna Mrozek – Gliszczyńska, która na wszelkie pytania udzielała odpowiedzi.

W I półroczu wydatkowano kwotę **22.145.46 zł** na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano środki w kwocie **2000 zł**. Kwota 2000zł nie została wydatkowana w I półroczu, zostanie wykorzystana w II półroczu na zakup programu profilaktycznego.

W wyniku powyższych czynności zespół kontrolny dokonał następujących ustaleń:

W I półroczu 2015 r. realizacja wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmowała następujące zagadnienia:

- prowadzenie stałej profilaktyki antyalkoholowej wśród dzieci i młodzieży (organizacja zabaw karnawałowych i Dnia Dziecka dla dzieci z całej gminy. Organizacja imprez dla dzieci przy udziale Rad Sołeckich, organizacja konkursów profilaktycznych przez ZKiW, SANEPID oraz Kuratorium Oświaty).
- prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą w zakresie piłki nożnej
- dofinansowanie projektu realizowanego przez ZKiW w zakresie nauki pływania,
- zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Bielsku,
- zakup spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży o tematyce profilaktycznej,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Koczała,
- zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlic wiejskich,

- organizacja festynu w miesiącu czerwcu pn. "Bawmy się na trzeźwo", na nowo powstałym placu w miejscowości Wilkowo.
- zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych od alkoholu,
- organizacja kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii szkolnych.

W toku kontroli. Komisja Rewizyjna ustaliła, że poniesione w I półroczu 2015r. wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych były zasadne, zgodne z przepisami prawa i ustalonym planem finansowym. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, tym samym nie sformułowała wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Wnioski (propozycje wniosków do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną)

Brak wniosków.

Zalecenia (propozycje zaleceń do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną)

Bez zaleceń.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których **jeden** doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej, **drugi** przekazano przewodniczącemu Rady Gminy Koczała, **trzeci** pozostaje w aktach Komisji.

Do ustaleń zawartych w niniejszym protokole, w dniu jego podpisania ze strony kontrolowanej jednostki zastrzeżeń nie wniesiono.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 3 dni od podpisania protokołu, pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń.

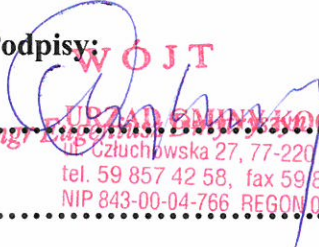
Przeprowadzona kontrola została odnotowana w „Księżce kontroli” pod pozycją 10.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

brak załączników.

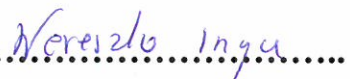
Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Podpisy:


URZĄD GMINY KOCZAŁA
 ul. Człuchowska 27, 77-220 KOCZAŁA
 tel. 59 857 42 58, fax 59 857 40 73
 NIP 843-00-04-766 REGON 000537616

(kierownika jednostki kontrolowanej
 lub osoby go zastępującej oraz osób,
 do których odnoszą się ustalenia)

Kontrolujący:

1. 
 2. 
 3. 