



**AUDIT
CONSULTING
MUNICIPAL**

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE
ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA

Wpl. 18. 02. 2016

Pion. Leszko
Nr 5893/16

[Signature]

Protokół z czynności kontrolnych w zakresie:

**„Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
w latach 2013 – 2014 w Urzędzie Miejskim w Śremie”**

Chorzów, grudzień 2015 r.

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej przez:

- Łukasza Czapnika,
- Jarosława Koniecznego,

działających w imieniu:

Audit Consulting Municipal Sp. z o.o., ul. Zgrzebnioka 58, 41 – 500 Chorzów

na podstawie upoważnień Burmistrza Miasta Śrem Nr 195/2015 z dnia 1 października 2015 r.

Podmiot objęty kontrolą:

Urząd Miejski w Śremie

Pion Edukacji i Usług Społecznych

Miejsce kontroli

Plac 20 Października 1

63 – 100 Śrem

Temat kontroli:

Realizacja programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w latach 2013 – 2014 w Urzędzie Miejskim w Śremie

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 10 listopada do 11 grudnia 2015 r.



OPIS WYNIKÓW KONTROLI

1. Wstęp

Podstawę prawną do tworzenia i realizacji Gminnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w latach 2013-2014 stanowiły przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. Nr 1356 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. Nr 124 z późn. zm.).

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi ustawa mówi, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:

- 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
- 5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
- 6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych ustawie oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
- 7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.



Natomiast w zakresie przeciwdziałania narkomanii przepisy odpowiedniej ustawy mówią, że przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;

5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Realizacja zadań wymienionych powyżej następuje w postaci:

- gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia.
- gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, zawierającego cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Gminny program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

2. Tworzenie programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Rada Miejska w Śremie podejmowała uchwały w sprawie przyjęcia gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

- Uchwałą Nr 269/XXVIII/2002 z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto program na 2013r.;



- Uchwałą Nr 407/XXXIX/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. przyjęto program na 2014 r.

Rada Miejska w Śremie przyjęła w formie uchwał programy przeciwdziałania narkomanii i tak:

- Uchwałą Nr 270/XXVIII/2002 z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto program na 2013r.;
- Uchwałą Nr 408/XXXIX/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. przyjęto program na 2014 r.;

W programach przeciwdziałania alkoholizmowi zawarto diagnostykę zasobów i problemów w gminie Śrem, określono cele programu, zdefiniowano odbiorców programu oraz przedstawiono zadania gminnego programu, podmioty współpracujące. Ponadto opisano sposób realizacji zadań i zasady finansowania programu.

Głównymi zadaniami programu na 2013 r. były:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
7. Przeprowadzenie diagnozy dotyczącej problemów uzależnienia od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w gminie Śrem.

W 2014 r. zadania kontynuowano za wyjątkiem pkt 7, który nie znalazł się w programie.



Zadania opisane w programach przeciwdziałania narkomanii to:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

We wszystkich analizowanych programach ich zakres rzeczowy był zgodny z listą zadań określonych w art. 4 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz w art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

3. Realizacja programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Program przeciwdziałania alkoholizmowi na 2013 r.

W dniu 24 grudnia 2012 r. Burmistrz Śremu wydał Zarządzenie Nr 174/2012 w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. Zgodnie z preliminarzem zaplanowano na 2013 r. wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 652.000,00 zł. W dniu 29 listopada 2013 r. Burmistrz Śremu wydał Zarządzenie Nr 131/2013, które uchylało poprzednie zarządzenie i zgodnie z którym uaktualniono preliminarz w opisaney wyżej podziałce klasyfikacji budżetowej do kwoty ogółem 692.700,00 zł. W tym szczegółowo:



- § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) – wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 18.500;
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – zakup broszur informacyjnych, skryptów, materiałów edukacyjnych, zakup nagród na konkursy i innego sprzętu 2.100;
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 276.050 w tym:
 - Realizacja zadań w ramach Klubu Integracji Społecznej przy OPS w Śremie 79.500;
 - Realizacja programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób związanych z przemocą w rodzinie a także profilaktyki w tym zakresie 100.000;
 - Przeprowadzenie badań psychologicznych i wydanie opinii psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 12.000;
 - Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób prawnych i fizycznych w tym policji, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez uczestnictwo osób uzależnionych, współuzależnionych i abstynentów w spotkaniach trzeźwościowych służących utrzymaniu abstynencji oraz w turniejach sportowych, pomoc w realizacji imprez profilaktycznych oraz realizacja programów profilaktycznych 7.460;
 - Diagnoza dotycząca problemów uzależnienia od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych 6.400;
 - Organizacja imprezy profilaktycznej – spotkanie wigilijne dla mieszkańców gminy Śrem, w tym przede wszystkim osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 60.690;
 - Organizacja imprezy profilaktycznej – mikołajki dla dzieci z gminy Śrem, w tym przede wszystkim z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 10.000;
- § 4610 (koszty postępowania sądowego) – kierowanie wniosków do Sądu o leczenie odwykowe 800;
- § 4700 (szkolenie pracowników) – szkolenia, konferencje, seminaria, specjalistyczne kursy itp. 250;
- § 2360 (dotacje) – dotacje na realizację zadań ogłoszonych w ramach otwartego konkursu ofert 395.000, w tym:
 - Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka 50.000;

 7

- Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych lub opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z grup ryzyka 75.000;
- Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka 120.000;
- Realizacja programu terapeutycznego poprzez prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy w rodzinie, w tym osób bezdomnych 150.000.

Szczegółową analizą objęto realizację wybranych losowo zadań zrealizowanych w 2013 r.:

Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych lub opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z grupy ryzyka.

Zadanie realizowane było przez trzy organizacje zewnętrzne:

1. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój i Zapobiegające Wykluczeniu Społecznemu WSPARCIE – dotacja w kwocie 40.000 zł.
2. Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem – dotacja w kwocie 30.182 zł.
3. Fundacja Familia – dotacja w kwocie 4.818 zł.

Zadania dofinansowano w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, przeprowadzonego w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kontrolą objęto między innymi:

- Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert
- Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania Komisji Konkursowej
- Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
- Oferty podmiotów ubiegających się o dotacje wraz z załącznikami
- Umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z podmiotami, którym udzielono dotacji wraz z aneksami
- Sprawozdania częściowe z wykonania zadania publicznego
- Sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego
- Pisma skierowane do Pionu Zarządzania Finansami Gminy w sprawie przekazania środków
- Pisma w sprawie potwierdzenia realizacji zadania
- Decyzja z 20 marca 2014 r. w sprawie zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości



Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci z grupy ryzyka.

Zadanie realizowane było przez sześć organizacji zewnętrznych:

Kontrolą objęto wybrane postępowanie o udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia Miłośników Sztuk Walki LEO w kwocie 30.010 zł.

Zadanie dofinansowano w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, przeprowadzonego w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kontrolą objęto między innymi:

- Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert
- Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania Komisji Konkursowej
- Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
- Oferta podmiotu ubiegającego się o dotacje wraz z załącznikami
- Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego
- Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego
- Korekta sprawozdania częściowego
- Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego
- Pisma skierowane do Pionu Zarządzania Finansami Gminy w sprawie przekazania środków
- Pisma w sprawie potwierdzenia realizacji zadania
- Decyzja z 10 marca 2014 r. w sprawie zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
- Protokół kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

Realizacja programu terapeutycznego poprzez prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy w rodzinie, w tym dla osób bezdomnych.

Zadanie realizowane było przez Fundację na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, której przyznano dotacje w kwocie 150.000 zł.

Zadanie dofinansowano w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, przeprowadzonego w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.



Kontrolą objęto między innymi:

- Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert
- Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania Komisji Konkursowej
- Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
- Oferta podmiotu ubiegającego się o dotacje wraz z załącznikami
- Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego
- Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego
- Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego
- Pisma skierowane do Pionu Zarządzania Finansami Gminy w sprawie przekazania środków
- Pisma w sprawie potwierdzenia realizacji zadania

W opisanym zakresie nie wniesiono uwag.

Program przeciwdziałania alkoholizmowi na 2014 r.

W dniu 23 grudnia 2013 r. Burmistrz Śremu wydał Zarządzenie Nr 147/2013 w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Zgodnie z preliminarzem zaplanowano na 2014 r. wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 652.000,00 zł. W dniu 13 listopada 2014 r. Burmistrz Śremu wydał Zarządzenie Nr 158/2014, które uchylało poprzednie zarządzenie i zgodnie z którym uaktualniono preliminarz w opisanej wyżej podziałce klasyfikacji budżetowej do kwoty ogółem 700.000,00 zł. W tym szczegółowo:

- § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) – wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 19.000;
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – zakup broszur informacyjnych, skryptów, materiałów edukacyjnych, zakup nagród na konkursy i innego sprzętu 5.000;
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 232.800 w tym:
 - Realizacja zadań w ramach Klubu Integracji Społecznej przy OPS w Śremie 89.500;
 - Realizacja programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób związanych z przemocą w rodzinie a także profilaktyki w tym zakresie 100.000;



- Przeprowadzenie badań psychologicznych i wydanie opinii psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 10.000;
- szkolenia, konferencje, seminaria, specjalistyczne kursy itp. 400;
- Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób prawnych i fizycznych w tym policji, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez uczestnictwo osób uzależnionych, współuzależnionych i abstynentów w spotkaniach trzeźwościowych służących utrzymaniu abstynencji oraz w turniejach sportowych, pomoc w realizacji imprez profilaktycznych oraz realizacja programów profilaktycznych 8.000;
- Organizacja spotkania wigilijnego dla mieszkańców gminy Śrem, w tym przede wszystkim osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 24.900;
- § 4610 (koszty postępowania sądowego) – kierowanie wniosków do Sądu o leczenie odwykowe 500;
- § 4700 (szkolenie pracowników) – szkolenia, konferencje, seminaria, specjalistyczne kursy itp. 200;
- § 2360 (dotacje) – dotacje na realizację zadań ogłoszonych w ramach otwartego konkursu ofert 442.500, w tym:
 - Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka 71.500;
 - Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych lub opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z grup ryzyka 91.000;
 - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka 130.000;
 - Realizacja programu terapeutycznego poprzez prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy w rodzinie, w tym osób bezdomnych 150.000.

Szczegółową analizą objęto realizację wybranych losowo zadań zrealizowanych w 2014 r.:

Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.

Zadanie realizowane było przez trzy organizacje.

Kontrolą objęto wybrane postępowanie o udzielenie dotacji dla Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” w kwocie 8.769,00 zł, z tego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4.384,50 zł.



Zadanie dofinansowano w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, przeprowadzonego w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kontrolą objęto między innymi:

- Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert
- Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania Komisji Konkursowej
- Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
- Ofertę podmiotu ubiegającego się o dotacje wraz z załącznikami
- Umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
- Sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego
- Pisma skierowane do Pionu Zarządzania Finansami Gminy w sprawie przekazania środków
- Pisma w sprawie potwierdzenia realizacji zadania
- Protokół kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci z grupy ryzyka.

Zadanie realizowane było przez sześć organizacji zewnętrznych:

Kontrolą objęto wybrane postępowania o udzielenie dotacji dla:

- Klubu sportowego „Wodnik” w kwocie 30.000 zł.
- Śremskiego Klubu Sportowego „Warta” w kwocie 30.000 zł

Zadanie dofinansowano w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, przeprowadzonego w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kontrolą objęto między innymi:

- Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert
- Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania Komisji Konkursowej
- Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
- Oferty podmiotów ubiegających się o dotacje wraz z załącznikami
- Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego wraz z Aneksem Nr 1
- Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego
- Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego



- Pisma skierowane do Pionu Zarządzania Finansami Gminy w sprawie przekazania środków
- Pisma w sprawie potwierdzenia realizacji zadania

Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych lub opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z grupy ryzyka.

Zadanie realizowane było przez trzy organizacje zewnętrzne:

4. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój i Zapobiegające Wykluczeniu Społecznemu WSPARCIE – dotacja w kwocie 27.320 zł.
5. Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem – dotacja w kwocie 33.680 zł.
6. Fundacja Familia – dotacja w kwocie 30.000 zł.

Zadania dofinansowano w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, przeprowadzonego w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kontrolą objęto między innymi:

- Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert
- Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie powołania Komisji Konkursowej
- Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
- Oferty podmiotów ubiegających się o dotacje wraz z załącznikami
- Umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z podmiotami, którym udzielono dotacji wraz z aneksami
- Sprawozdania częściowe z wykonania zadania publicznego
- Sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego
- Pisma skierowane do Pionu Zarządzania Finansami Gminy w sprawie przekazania środków
- Pisma w sprawie potwierdzenia realizacji zadania

W opisanym zakresie nie wniesiono uwag.

Programy przeciwdziałania narkomanii na 2013 i 2014 r.

W dniu 24 grudnia 2012 r. Burmistrz Śremu wydał Zarządzenie Nr 173/2012 w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. Zgodnie z preliminarem zaplanowano na 2013 r. wydatki w dziale 851 – Ochrona



zdrowia, rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii w kwocie 45.000,00 zł. W dniu 29 listopada 2013 r. Burmistrz Śremu wydał Zarządzenie Nr 132/2013, które uchylało poprzednie zarządzenie i zgodnie z którym uaktualniono preliminarz w opisanej wyżej podziałce klasyfikacji budżetowej nie zmieniając kwoty ogółem. W tym szczegółowo:

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – zakup sprzętu potrzebnego do realizacji zadań z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień 1.200;
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 43.000 w tym:
 - Realizacja programów terapeutycznych dla osób uzależnionych 10.000;
 - Działalność profilaktyczna wśród mieszkańców gminy Śrem dotkniętych wykluczeniem społecznym poprzez działalność instytucji streetworkera w gminie Śrem 25.000;
 - Prowadzenie bezpłatnych porad prawnych dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem mieszkańców Śremu, zadanie realizowane przez Klub Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie 5.000;
 - Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób prawnych i fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz realizacja programów profilaktycznych 3.800;

W zakresie programu przeciwdziałania narkomanii na 2014 r. w dniu 23 grudnia 2013 r. Burmistrz Śremu wydał Zarządzenie Nr 148/2013 w sprawie Preliminarza Wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. Zgodnie z preliminarzem zaplanowano na 2014 r. wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii w kwocie 45.000,00 zł. W dniu 24 września 2014 r. Burmistrz Śremu wydał Zarządzenie Nr 139/2014, które uchylało poprzednie zarządzenie i zgodnie z którym uaktualniono preliminarz w opisanej wyżej podziałce klasyfikacji budżetowej nie zmieniając kwoty ogółem. W tym szczegółowo:

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – zakup nagród i materiałów na konkursy profilaktyczne, imprezy profilaktyczne oraz spotkania będące integralną częścią realizowanych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zakup sprzętu potrzebnego do realizacji zadań z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień 3.200;
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 41.800 w tym:
 - Realizacja programów terapeutycznych dla osób uzależnionych 10.000;

- Działalność profilaktyczna wśród mieszkańców gminy Śrem dotkniętych wykluczeniem społecznym poprzez działalność instytucji streetworkera w gminie Śrem 25.000;
- Prowadzenie bezpłatnych porad prawnych dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem mieszkańców Śremu, zadanie realizowane przez Klub Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie 5.000;
- Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób prawnych i fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz realizacja programów profilaktycznych 1.800;

Szczegółową analizą objęto realizację wybranych losowo zadań zrealizowanych w 2013 r. i 2014:

Działalność instytucji streetworkera w gminie Śrem w 2013 r.

Zadanie realizowane było przez osobę fizyczną prowadzą działalność gospodarczą o nazwie „Gabinet Psychologiczny”.

Zadanie sfinansowano po akceptacji Burmistrza Śremu zwolnienia z procedury dotyczącej zamówień na dostawy i usługi o wartości od 6.000 do 14.000 Euro i było kontynuacją rozpoczętych działań w 2012 r. Wartość zadania określono na kwotę 25.000 zł.

Kontrolą objęto między innymi:

- Oferta na realizację zadania z załącznikami
- Umowę zlecenia zadania
- Sprawozdanie częściowe z realizacji zadania i korekta sprawozdania
- Sprawozdanie roczne z realizacji zadania

Działalność instytucji streetworkera w gminie Śrem w 2014 r.

Zadanie realizowane było przez osobę fizyczną prowadzą działalność gospodarczą o nazwie „Gabinet Psychologiczny”.

Wartość zadania określono na kwotę 25.000 zł.

Kontrolą objęto między innymi:

- Oferta na realizację zadania z załącznikami
- Umowę zlecenia zadania
- Sprawozdanie częściowe z realizacji zadania i korekta sprawozdania
- Sprawozdanie roczne z realizacji zadania



W opisanym zakresie nie wniesiono uwag.

Podsumowanie

Po analizie wymienionych w protokole dokumentów należy pozytywnie ocenić wykorzystanie środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W latach 2013 – 2014 opracowano „Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” oraz „Gminne programy przeciwdziałania narkomanii”. W wybranych do kontroli procedurach dotyczących dotowania lub zlecenia zadań mieszczących się w programach nie stwierdzono nieprawidłowości. Sporządzono również raporty z realizacji wymienionych programów. Środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystane były na cele przewidziane w ustawach i wymienionych programach.



INFORMACJE KOŃCOWE

Osoby uczestniczące w trakcie kontroli:

- p. Barbara Czaplicka – Inspektor Pionu Edukacji i Usług Społecznych

Protokół sporządzono w trzech egzemplarzach.

Kontrolowanego poinformowano o przysługującym mu prawie złożenia pisemnych zastrzeżeń i uwag wraz z uzasadnieniem, co do zawartych w protokole ustaleń.

W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Burmistrzowi Śremu.


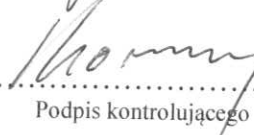
Zastrzeżenia / Uwagi wraz z uzasadnieniem:

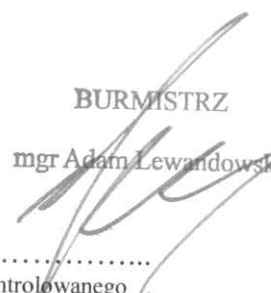
.....
.....
.....

Miejscowość, Śrem data 11-01-2016

Podpisy

Za Audit Consulting Municipal Sp. z o.o.



.....
Podpis kontrolującego

BURMISTRZ
mgr Adam Lewandowski

11-01-16
.....
Data i podpis kontrolowanego