

OR.0012.3.6.2020

**PROTOKÓŁ Nr 6/2020**  
**z kontroli przeprowadzonej przez**  
**Komisję Rewizyjną Rady Gminy Porąbka**  
-----

**Podmiot objęty kontrolą**

Wójt Gminy Porąbka - Paweł Zemanek

**Termin przeprowadzenia kontroli**

Data: 15 września 2020 r. i 8 grudnia 2020 r.

Godzina: 15:00 do 17:00

Miejsce: Urząd Gminy Porąbka

**Okres objęty kontrolą**

Rok 2019.

**Przedmiot kontroli**

**Wykorzystanie środków finansowych pozostających w dyspozycji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zgodności wydatków z planem finansowym oraz celowości poniesionych wydatków za rok 2019 r.**

**Kontrolujący**

Komisja Rewizyjna w składzie :

- |              |            |                          |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1) Władysław | HAŁAT      | - Przewodniczący Komisji |
| 2) Szymon    | KASTELIK   | - Wiceprzewod. Komisji   |
| 3) Tomasz    | NALBORCZYK | - Sekretarz Komisji      |
| 4) Ignacy    | KOCEMBA    | - Członek Komisji        |

na podstawie Uchwały Nr XIV/135/2020 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Porąbka na 2020 r.

### **W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:**

W imieniu Wójta Gminy:

- 1) **Pani Gabriela Grabka-Grzechynia** - **Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,**
- 2) **Pan Tomasz Buś** - **Sekretarz Gminy Porąbka .**

Na pierwszym posiedzeniu kontrolnym w dniu 15 września 2020 r. Komisja rozpoczęła czynności kontrolne. Jednak, w związku z tym, że podmiot kontrolowany nie dysponował na miejscu wszystkimi wymaganymi przez Komisję dokumentami, postanowiono przerwać kontrolę i zwołać drugie posiedzenie w ustalonym terminie.

Komisja poinformowała podmiot kontrolowany o konieczności przygotowania dokumentów w następującym zakresie:

- 1) Jaki był w roku 2019 skład Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – czy były zmiany w składzie ?
- 2) Kto był przewodniczącym tej Komisji i do kiedy ?
- 3) Na jakiej podstawie działa Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych ? (w oparciu o jakie przepisy)
- 4) Preliminarz (plan finansowy na 2019 r.) + zmiany oraz wykonanie planu finansowego na koniec 2019 roku .
- 5) Na czyj wniosek były dokonywane zmiany w preliminarzu wydatków.
- 6) Faktury zgodnie z preliminarzem wydatków.

### **Przebieg czynności kontrolnych**

Komisja zapoznała się z treścią następujących dokumentów:

- 1) Zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Porąbka z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 21/2011 Wójta Gminy Porąbka z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 2) Regulaminem pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Porąbce,
- 3) Preliminarzem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. wraz z jego z trzema zmianami dokonanymi w ciągu 2019 r.
- 4) kopiami faktur informującymi o wydatkach poczynionych w ramach w/w preliminarza oraz dokonanymi w nim zmianami,
- 5) zestawieniem obrotów i sald ksiąg pomocniczych za miesiąc I - XII. 2019 r. oddz. 002.

**W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji Komisja Rewizyjna stwierdziła, co następuje:**

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została Zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Porąbka z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 21/2011 Wójta Gminy Porąbka z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z oświadczenia złożonego przez Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynika, że w roku 2019 nie zaszły zmiany w składzie osobowym Komisji.

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o:
  - 1) Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  - 2) Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Porąbka z dnia 2 stycznia 2015 w sprawie dokonania zmiany w Zarządzeniu Nr 21/2011 Wójta Gminy Porąbka z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - 3) Regulamin pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Porąbce.
3. Preliminarz wydatków na 2019 r. zatwierdzony został Zarządzeniem Nr 2/2019 Wójta Gminy Porąbka na kwotę 325.000,00 zł. w tym na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych na kwotę 216.160,00 zł.
4. W roku 2019 preliminarz wydatków został zmieniony trzykrotnie. Zmiany dokonano:
  - 1) Zarządzeniem Nr 114/2019 Wójta Gminy Porąbka z dnia 17 kwietnia 2019 r. dokonano zmian w postaci zwiększenia środków o kwotę 1.380,90 zł.

Z oświadczenia złożonego przez Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynika, iż kwota ta stanowi niezrealizowane wydatki preliminarza roku 2018.

- 2) Zarządzeniem Nr 293/2019 Wójta Gminy Porąbka z dnia 2 grudnia 2019 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł.

Z oświadczenia złożonego przez Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynika, iż kwota ta jest następstwem zwiększonych wpływów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez podmioty do tego uprawnione.

- 3) Zarządzeniem Nr 319/2019 Wójta Gminy Porąbka z dnia 31 grudnia 2019 r. w których zmniejszono wydatki na organizację pracy GKRPA z kwoty 69.670,00 zł. na kwotę 62.670,00 zł.

Środki na wspieranie rodziny i przeciwdziałanie narkomanii pozostały bez zmian.

5. W roku 2019, planowany preliminarz wydatków w kwocie 325.000,00 zł. został zwiększony do kwoty 331.880,90 zł.

Ostatecznie, zgodnie z rozliczeniem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. wynika, że łączna kwota wydatków wyniosła 307.427,77 zł., z czego:

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>I. Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych</b> | <b>- 207.961,08 zł. , w tym:</b> |
| 1. Rozwiązywanie problemów alkoholowych                       | - 78.302,31 zł.                  |
| 2. Działalność profilaktyczna                                 | - 70.677,63 zł.                  |
| 3. Ograniczenie dostępu do alkoholu                           | - 0,00 zł.                       |
| 4. Organizacja pracy GKRPA                                    | - 58.981,14 zł.                  |

<b>II. Wsparanie rodziny</b>	- <b>84.286,67 zł.</b>
1. Świetlice środowisko-integracyjne	- 55.775,17 zł.
2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży objętych wsparciem GKRPA	- 28.511,50 zł.
<b>III. Przeciwdziałanie narkomanii</b>	- <b>15.180,02 zł.</b>

### Wyniki kontroli

Komisja Rewizyjna, w oparciu o dokumenty, z treścią których zapoznała się podczas kontroli, nie stwierdziła uchybień w zakresie wykorzystania środków finansowych pozostających w dyspozycji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zgodności wydatków z planem finansowym oraz celowości poniesionych wydatków za rok 2019 r.

Powyższe stanowisko podjęto „jednogłośnie”.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:


- 1) Kierownik kontrolowanej jednostki,
- 2) Przewodniczący Rady Gminy, celem zapoznania radnych z wynikami kontroli,
- 3) Komisja Rewizyjna (a/a).

Kierownik jednostki kontrolowanej:

  
 WÓJT  
 Paweł Zemanek

Kontrolujący:

1.   
 2.   
 3. 

4. odmowa podpisu   
 przez radnego Ignacego Kocemko  
 17.12.2020