

PROTOKÓŁ KONTROLI

Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), w oparciu o Statut Gminy Dolice oraz plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dolice, zespół kontrolny przedstawia wynik kontroli przeprowadzonej w dniu 23 września 2025 roku.

Zespół kontrolny – Komisja Rewizyjna w składzie: Czesław Milas, Marek Kuleta, Andrzej Ziemak.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzenie komisji odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dolice, w którym uczestniczył Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Narkomanii Pan Marek Wejman.

I. Czynności kontrolne:

Zakres kontroli: kontrola wydatków ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

Pełnomocnik pracuje w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2028, uchwalony przez Radę Gminy Dolice.

Komisja pracowała na podstawie preliminarza wydatków profilaktyki Dolice na rok 2025, który stanowi załącznik do powyższego programu. Skontrolowano zadania:

1. Działalność informacyjna, edukacyjna i profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
2. Promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień poprzez alternatywne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.
3. Edukacja publiczna, profilaktyka uzależnień, promocja alternatywnych form spędzania wolnego czasu wśród społeczności lokalnej.

4. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu oraz pomoc psychologiczna i prawna dla rodzin, dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnienia, współuzależnienia i przemoc w rodzinie.
5. Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnika ds. profilaktyki.
6. Profilaktyczna działalność informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.
7. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Pełnomocnik wójta poinformował, że powyższe zadania finansowane są z:

- a) Finansową podstawę realizacji stanowią dochody własne Gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- b) Zadania finansowane są również z innych źródeł, między innymi opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpkowe”), jednak wyłącznie na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Pełnomocnik dodał, że w pierwszej kolejności te środki finansowe muszą być wydatkowane.

II. Ustalenia:

Członkowie komisji zadawali pytania odnośnie środków przeznaczonych na dane zadania, jak i środków wydatkowanych na dzień kontroli. Dopytywali również o szczegóły procesów realizacji poszczególnych zadań:

1. Odnośnie pierwszego zadania:

Pełnomocnik wójta poinformował, że plan wydatków na to zadanie zakłada kwotę 47.000,00 zł, natomiast wydatkowane zostało ok. 25.000,00 zł. W tym zadaniu sfinansowane zostało:

- zakup materiałów filmowych profilaktycznych
- zakup artykułów spożywczych na organizację „Talentady Kolin”
- zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych

2. Odnośnie drugiego zadania:

Plan wydatków wynosi 17.000,00 zł, a wydatkowane zostało ok. 11.000,00 zł, w tym:

- zakup trofeów sportowych na organizację „Talentady Kolin”

- zakup środków żywnościowych na organizację IV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

- zakup materiałów promocyjno-profilaktycznych

3. Oдноśnie drugiego zadania:

Plan wydatków wynosi 15.000,00 zł, a wydatkowane zostało ok. 3.500,00 zł, w tym:

- edukacja publiczna, promocja alternatywnych form spędzania wolnego czasu

- prelekcja z dietetykiem

4. Oдноśnie drugiego zadania:

Plan wydatków wynosi 80.000,00 zł, a wydatkowane zostało ok. 26.000,00 zł, w tym:

- realizacja umowy – konsultacje z prawnikiem

- realizacja umowy – pomoc terapeutyczna psychologa

5. Oдноśnie drugiego zadania:

Plan wydatków wynosi 83.059,91 zł, a wydatkowane zostało ok. 24.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie członków GKRPA

- wynagrodzenie Pełnomocnika wójta ds. profilaktyki

- szkolenia

6. Oдноśnie drugiego zadania:

Plan wydatków wynosi 15.000,00 zł, lecz na dzień kontroli środki te nie zostały wydatkowane.

7. Oдноśnie drugiego zadania:

Plan wydatków wynosi 20.000,00 zł, a wydatkowane zostało ok. 3.600,00 zł, w tym:

- poradnictwo psychologiczne dla osób pracujących z osobami dotkniętymi przemocą

- szkolenia

W ramach czynności kontrolnych przyjęto wyjaśnienia i informacje od Pełnomocnika, w których stwierdzono, co następuje:

- kontakt z realizatorami gminnego programu profilaktyki: bez uwag

- monitoring i kontrola realizacji zadań: bez uwag

- monitoring i kontrola kosztów: bez uwag

Wyjaśnienia zasługują na uwzględnienia.

III. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości:

Komisja Rewizyjna w wyniku czynności kontrolnych, w zakresie spraw ogólnorganizacyjnych oraz gospodarki finansowo-księgowej, żadnych nieprawidłowości nie stwierdziła.

IV. Wnioski pokontrolne:

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Podpisy zespołu kontrolującego:

1. Czesław Milas
2. Marek Kuleta
3. Andrzej Ziemak

Kierownik jednostki:

Wójt Gminy Dolice Paweł Nowakowski

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Narkomanii:

Marek Wejman