

PROTOKÓŁ

z kontrolnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 września 2016 r.

Członkowie komisji w składzie:

Krystyna Paszkiewicz - Przewodnicząca

Piotr Ambroży - Z-ca Przewodniczącego

Józef Starzyński - Członek

Tadeusz Najdek - Członek

Kazimierz Sołtysik - Członek

W obecności: Pani Skarbnik – Elżbieta Baranowska, P. Marlena Derda – przedstawiciele GKRPA

Temat posiedzenia: Kontrola działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja rozpoczęła pracę o godz. 8:40

Ustalenia:

1. Komisja Rewizyjna zwróciła się z prośbą o otrzymanie listy dzieci, które brały udział w wycieczce organizowanej przez GKRPA dnia 29 sierpnia 2016r. Niestety, przedstawiciele GKRPA odmówili udostępnienia tej listy ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych. Komisja otrzymała informacje od Pani Skarbnik o tym, że w dobór dzieci na wycieczkę do Wrocławia zaangażowana była Pani
2. Komisja Rewizyjna zwróciła się do GKRPA z prośbą o udostępnienie regulaminu, kryteriów dotyczących kwalifikacji poszczególnych uczestników wycieczek, biwaków, imprez integracyjnych – GKRPA nie posiada takiego regulaminu oraz kryteriów kwalifikowania uczestników.
3. Przewodnicząca Komisji otrzymała do zapoznania się ustawę o ochronie danych osobowych.

4. Komisja Rewizyjna została poinformowana o zmniejszonym budżecie GKRPA na 2016r. - budżet planowany był w wysokości 51 tys zł, natomiast do dyspozycji GKRPA jest kwota ok 30 tys zł.
5. Kwota budżetu zmniejszyła się, ponieważ skończyło się kilka umów na koncesję – niedoszacowanie budżetu wynika z niedopatrzenia urzędnika odpowiedzialnego za kontrolowanie koncesji w UG Szczaniec.
6. Osoby, które biorą udział w wigilii po polsku, weryfikowane są za pośrednictwem Sołtysów i Rad Sołeckich z Gminy Szczaniec, GKRPA nie posiada zdefiniowanych kryteriów dotyczących kwalifikowania uczestników - w 2015 r. w wigilii po polsku brało udział 150 osób.
7. Komisja Rewizyjna poprosiła o wyszczególnienie, jakie środki finansowe GKRPA przeznaczyła ze swojego budżetu na poszczególne instytucje w Gminie typu: Zespół Szkół w Szczañcu, Szkoła w Smardzewie, Przedszkole w Szczañcu z Oddziałem Zamiejscowym w Smardzewie, Kluby Sportowe działające na terenie Gminy, Świetlice Wiejskie itp. – GKRPA nie posiada takiego zestawienia, a ww. instytucje otrzymały znikome środki ze względu na zmniejszony budżet.
8. Terapeuta od uzależnień zatrudniony jest na umowę-zlecenie. Ze względu na ograniczenie środków komisji GKRPA terapeuta przyjmuje raz w miesiącu, tak długo aż przyjmie ostatnią zainteresowaną osobę. Wg informacji GKRPA od stycznia do września 2016r udział w posiedzeniach komisji wzięło ok 30-40 osób – Komisja Rewizyjna nie otrzymała do wglądu żadnej listy z ww. posiedzeń.
9. Komisja Rewizyjna została poinformowana, że z budżetu GKRPA w 2016r zostało zakupione 400 śpiewników, na ten zakup przeznaczono łącznie kwotę 2 tys. zł
10. Pani I... i przekazała informację o tym, że w planach są kontrole punktów sprzedaży alkoholu i nie odnotowano żadnych skarg dotyczących punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Szczaniec.
11. GKRPA ogólnikowo wymieniła Komisji Rewizyjnej działania zrealizowane w 2016r oraz poinformowała, że działania Komisji GKRPA opisane są na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczaniec.
 - wycieczka do Wrocławia, wydanie śpiewników, prowadzona kampania w szkołach pn. "zachowaj trzeźwy umysł", w ramach kampanii organizowane były konkursy, rodzinny festyn, wycieczka po gminie Szczaniec, biwak klas I gimnazjum w Nowym Dworku, KGW ze Szczañca zorganizowało spotkanie z terapeutą w Szczanieckim Ośrodku Kultury, prowadzone były rozmowy na temat niebezpieczeństw,

Wnioski:

Komisja ma zastrzeżenia do przeprowadzonej kontroli GKRPA. Wystąpiły trudności, ponieważ Komisja Rewizyjna nie uzyskała od GKRPA wymaganych dokumentów, gdyż przedstawiciele GKRPA zasłaniaли się Ustawą o Ochronie Danych Osobowych - jedyne dokumenty, jakie otrzymała Komisja Rewizyjna podczas kontroli to „Ustawa o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, „dokument o ochronie danych osobowych” oraz „obroty na klasyfikacjach wydatków-robocze od 01.01.2016 do 26.09.2016” (z dokumentu o obrotach nie wynika jednoznacznie, jaką kwotą dysponuje GKRPA). Zgodnie ze Statutem Gminy Szczaniec w myśl §54.1. Kierownik kontrolowanej jednostki jest obowiązany udostępnić kontrolującemu dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli, natomiast zgodnie z § 51 w toku postępowania kontrolnego zarówno kontrolujący jak i przedstawiciele jednostki kontrolowanej zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów, w szczególności o ochronie informacji niejawnych i tajemnic zawodowych oraz o ochronie danych osobowych. Wynioskować można, że członkowie GKRPA nie przygotowali się do kontroli pod względem posiadanych dokumentów, a skupili się jedynie na ogólnikowym przedstawieniu działalności komisji w 2016r.

Niepokojącym jest fakt mocno ograniczonego budżetu w stosunku do założeń na 2016r – niedoszacowanie budżetu o ponad 40 % wynikające z błędu niedopatrzeń odpowiedzialnego urzędnika. Wynioskować można iż tak naprawdę nikt tematem aktualnych oraz kończących się koncesji w Urzędzie Gminy nie był zainteresowany.

Kolejny problem stanowi brak jakichkolwiek regulaminów, kryteriów kwalifikowania uczestników korzystających z działań organizowanych przez GKRPA.

Komisja Rewizyjna z przedstawionych informacji przez GKRPA wnioskuję, iż działania ukierunkowane są na problematykę, z którą zmierza się społeczeństwo z terenu Gminy Szczaniec oraz prowadzi działania zapobiegawcze, zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych.

Zakończono o godz. 9 :50

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Andrzej Piórk
[Signature]
[Signature]
[Signature]
Protokołowała:

Anna Wojtaszak

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

[Signature]
Krystyna Paszkiewicz

otrzymany 14.10.2016
Marlena Dade