

Wilkowice, 7 września 2022

Protokół Zespołu Kontrolnego nr 5
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowicach
z dnia 7 września 2022 r.

Kontrolowany Podmiot:

Urząd Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43 – 365 Wilkowice, kierownik jednostki
Wójt Gminy Wilkowice dr inż. Janusz Zemanek

Przedmiot kontroli:

Kontrola wydatkowania środków przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za I półrocze 2022.

Kontrolujący:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice, Zespół kontrolny w składzie: **Radna Alina Macher** – Kierownik Zespołu, **Radna Elżbieta Lenda** - Członek Zespołu, **Radny Piotr Waleczek** – Członek Zespołu, działający na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 5/2022 (ORG.0012.5.2022) z dnia 5 września 2022 roku oraz zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022.

Data rozpoczęcia kontroli: 5 września 2022

Data zakończenia kontroli: 5 września 2022 .

Zakres przeprowadzonej kontroli:

Kontrola wydatkowania środków przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2022 w odniesieniu do planu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, planu finansowego komisji, zestawienia wydatkowania środków uwzględniających wykaz podmiotów, zadań na które środki były wydatkowane, kontroli dokumentacji w w/ww zakresie.

Wykaz dokumentów poddanych kontroli:

1. Wnioski do budżetu na 2022r, - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wrzesień 2021r.)
2. Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków – stan na czerwiec 2022 roku- dział 105, rozdział 851, paragraf 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
3. Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków – stan na czerwiec 2022 roku- dział 105, rozdział 851, paragraf 85153 – Zwalczanie narkomanii,
4. Kosztorys półkolonii letnich w 2022 roku z elementami profilaktyki dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Wilkowice,
5. Wykaz umów wraz z opisem przedmiotu umowy, terminu wykonania przedmiotu umowy i kwoty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

6. Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych – Analityka - stan na 29.08.2022r.

Opis stanu faktycznego odnoszącego się do przedmiotu kontroli:

Członkowie Zespołu Kontrolnego dokonali kontroli dokumentów dotyczących wydatkowanych środków przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2022 oraz zapoznali się z planowanymi wydatkami dotyczącymi organizacji 4 turnusów półkolonii letnich.

Podsumowanie:

Na podstawie otrzymanej dokumentacji oraz szczegółowych wyjaśnień, otrzymanych od wicewójta Gminy Wilkowice, pełniącego funkcję przewodniczącego GKRPA Macieja Mrówki ustalono, co następuje:

Wydatkowanie środków przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowicach w I półroczu 2022 roku nie budzi zastrzeżeń. Kontrola dokumentacji: planu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan finansowy, zestawienia wydatkowania środków uwzględniających wykaz podmiotów i zadań na które środki były wydatkowane wykazała, że dokumenty zostały sporządzone prawidłowo, z należytą starannością, zgodnie z zasadami i rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie oraz realizacją uchwały nr XL/384/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wilkowice na lata 2022-2025, pod kątem rzetelności oraz prawidłowości merytorycznej i finansowej.

Wnioski:

Zespół Kontrolny w składzie jw. stwierdza, że kontrola wydatkowanych środków pod kątem rzetelności merytorycznej i finansowej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2022. nie wykazała uchybień i nie wzbudza zastrzeżeń.

Na tym protokół zakończono i podpisano w Wilkowicach w dniu 22 września 2022

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy członków Zespołu Kontrolnego:

Alina Macher – Kierownik Zespołu Kontrolnego

..........

Elżbieta Lenda - Członek Zespołu Kontrolnego

Elzbieta Lenda

Piotr Walczek - Członek Zespołu Kontrolnego

Piotr Walczek

Kierownik Kontrolowanego Podmiotu:

03. PAŹ. 2022

Janusz Zemanek
WÓJT
dr inż. Janusz Zemanek

Protokół otrzymują:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice,

Wójt Gminy Wilkowice,

Kierownik Jednostki Kontrolowanej – Wójt Gminy Wilkowice