

PROTOKÓŁ KONTROLI

BRW
Thy

przeprowadzonej w Biurze Pełnomocnika Prezydenta ds. Społecznych Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Batorego 6, którego pełnomocnikiem jest Pani Iwona Trzeciakowska, rozpoczętej 07 grudnia 2007 r., a zakończonej 14 stycznia 2008 roku, przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Racibórz w składzie:

Szczygielski Wiesław	przewodniczący
Klimaszewska Krystyna	członek komisji
Kusy Tomasz	członek komisji
Myśliwy Krzysztof	z-ca przewodn. Komisji
Urbas Grzegorz	członek komisji,

na podstawie planu pracy Komisji na 2007 rok, zaakceptowanego przez Radę Miasta Racibórz. Komisja kontrolowała realizację Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej.

Komisja Rewizyjna w ramach swoich prac zajęła się ofertami i sprawozdaniem z realizacji programów profilaktyki uzależnień za 2006 rok.

Komisja sprawdziła następujące programy:

- Związku Harcerstwa Polskiego Komendy - Jastrzębie Zdrój.
- PTTK Oddział Ziemi Raciborskiej.
- Klubu Zapaśniczego „UNIA”
- Klubu Sportowego „Studzienna”.
- Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego.
- Stowarzyszenia Artystów i Poetów „Grupa Rosynant”
- Klubu Sportowego „Ocice”
- Klubu Sportowego „07 Markowice”
- Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”
- Klubu Sportowego „Brzeziny”

W większości kontrolowanych materiałów (w przypadku klubów sportowych) stwierdzono, że zazwyczaj ograniczają się do przeprowadzania zajęć sportowych. Fundusze przeznaczone na realizację programów, jak wynika z samych sprawozdań, służą raczej bieżącej działalności statutowej, niż realizacji profilaktyki przeciwalkoholowej w ścisłym słowa tego znaczeniu. Brak jest szczegółowego sprawozdania z merytorycznego przeprowadzenia programów. Wiele z wykonanych programów w sprawozdaniach nie zawiera żadnych faktów potwierdzających jego przeprowadzenie (np. informacje o terminach poszczególnych działań, listy uczestników, listy osób nagrodzonych przedmiotami zakupionymi jako nagrody), poza rachunkami dokumentującymi wydatkowanie środków finansowych.

W ramach swoich prac, komisja wysłuchiwała wyjaśnień osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją programów profilaktycznych Pani Iwony Trzeciakowskiej Pełnomocnika Prezydenta ds. Społecznych.

W trakcie sprawdzania poszczególnych ofert i sprawozdań, komisja zauważyła następujący stan faktyczny:

W ofercie i sprawozdaniu LKS Brzeziny

- W kosztorysie, w punkcie III.2 dokonano poprawek (zamiast skreśleń). Kwoty nie sumują się.
- Zgodnie z paragrafem 9.1 umowy z dnia 18 IV 2006 r., przekazane środki finansowe powinny być zostać wydatkowane do dnia 20 XII 2006. Wydatek rozliczony za pomocą faktury VAT 08/06 wystawionej przez przedstawiciela beneficjenta został poniesiony po tym terminie (29 XII 2006 r.) i nie powinien zostać rozliczony ze środków przekazanych przez UM Racibórz. Ponadto sam zakup 160 butelek wody mineralnej i 300 butelek oranżady trudno uznać jako służący realizacji programu (którego koniec określono na 31 XII 2006 r.).
- W formularzu sprawozdania I.2 wymieniono, „comiesięczne pogadanki”, zaś w samym sprawozdaniu o dwóch.
- Wydatek na kwotę 105,62 z dnia 28 X 2006 r. pod nazwą „Wędliny” nie został udokumentowany żadnym dokumentem. Dołączono jedynie „paragon”, który nie zawiera nawet

danych sprzedawcy.

- Rachunki dokumentujące pozycje 3, 8 do 18, 24 nie są ostemplowane pieczęcią beneficjenta, co jest uchybieniem.
- W punkcie V.2 wniosku o dotację („Zasoby kadrowe”), brak wskazania osób.
- Do wniosku nie dołączono umowy partnerskiej z SP-3

W ofercie i sprawozdaniu LKS 07 Markowice

- Oferta na kwotę dotacji 5000 zł wpłynęła dnia 04 V 2006 r., natomiast umowę zawarto dnia 27 IV 2006 r.
- W ofercie znajduje się miejsce wykonania programu „Parafialny Obóz Piłkarski” Łodygowice k/Żywca, natomiast rachunek pochodzi ze szkoły Pietrzykowice.
- Umowa z instruktorem piłkarskim została zawarta w dniu 23 XI 2006 r., natomiast zakończona została rachunkiem 28 XI 2006 r. (na kwotę 1500 zł), co rodzi wątpliwości co do realizacji w tym terminie zadań wymienionych jako realizowanych.

W ofercie i sprawozdaniu LKS Studzienna

- W ofercie i w umowie znajdują się różne numery kont bankowych beneficjenta..
- Zgodnie z paragrafem 9.1 umowy z dnia 14 IV 2006 r., przekazane środki finansowe powinny być zostać wydatkowane do dnia 20 XII 2006. Wydatek rozliczony za pomocą FV 9/12/06 został poniesiony po tym terminie (29 XII 2006 r.) i nie powinien zostać rozliczony ze środków przekazanych przez UM Racibórz.

W ofercie i sprawozdaniu LKS Ocice

- Na rachunkach brak jest pieczęci beneficjenta.

Większość kontrolowanych materiałów posiadała, w opinii komisji, bardzo słabą dokumentację z realizacji programów. Jak wyjaśniła pani pełnomocnik, kontrola beneficjentów odbywa się w trakcie roku. Niestety komisji nie zostały przedstawione żadne dokumenty, które pozwalałyby na zweryfikowanie czy takie kontrole miały miejsce i wobec których podmiotów. Z tego też powodu komisja ograniczyła się wyłącznie do ustalenia stanu faktycznego na podstawie dostępnych dokumentów.

Na tle wszystkich badanych programów, pozytywnie wyróżniającym sprawozdaniem jest sprawozdanie PTTK Oddział Racibórz. Przedmiotowy dokument jest bardzo rzetelnie i starannie przygotowany pod względem formalnym i merytorycznym. Zawiera on bogate opisy i dokumentację z wykonania poszczególnych elementów programu. Znajdują się w nim m.in. zdjęcia, prace i listy uczestników zajęć.

Wnioski beneficjentów zostały złożone na wzorach o których mowa w ustawie. Komisja zauważyła, że druki są nieprawidłowo i niestarannie wypełniane, jednak pani pełnomocnik stwierdziła, iż wzory są niewłaściwe i nie powinny być stosowane w tut. urzędzie.

Komisja przedstawia następujące wnioski i zalecenia:

- 1) Zaleca się aby programy były badane pod kątem faktycznej profilaktyki przeciwwuzależnieniowej, tak aby skutkiem ich realizacji była zwiększona świadomość skutków uzależnień.
- 2) Zaleca się szczegółowe kontrolowanie zasadności wydatków w ramach programu, oraz ich prawidłowości.
- 3) Zaleca się kontrole działalności beneficjentów realizujących program profilaktyki oraz dokumentowanie ich przynajmniej notatkami.
- 4) Zaleca się sprawdzenie czy kwestionowane przez komisję wydatki nie stanowią naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Protokół pokontrolny sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje

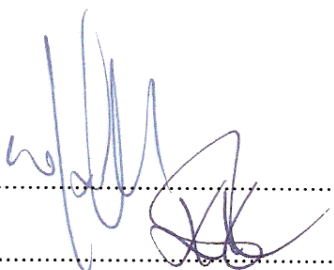
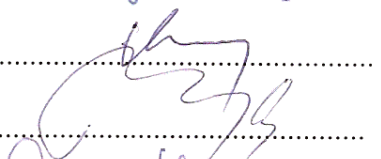
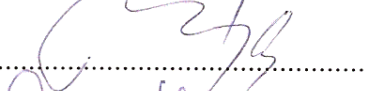
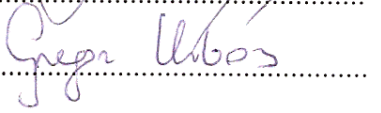
kierownik jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej, że w przypadku odmowy podpisania protokołu jest zobowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny. Jak również o tym, że kierownik jednostki kontrolowanej ma możliwość zgłoszenia w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu pisemnych uwag, do zawartych ustaleń w protokole.

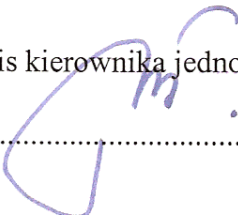
Protokół zawiera 3 strony.

Racibórz, dnia 14 stycznia 2008 rok.

Podpisy członków komisji:

Szczygielski Wiesław	przewodniczący	
Klimaszewska Krystyna	członek komisji	
Kusy Tomasz	członek komisji	
Myśliwy Krzysztof	z-ca przewodn.	
Urbas Grzegorz	członek komisji	

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

 . 18.01.2008r.