

Zawidów, dnia 12 grudnia 2011r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zawidowie
Kierownik MOPS
Pani Anna Kozłowska

PROTOKÓŁ KONTROLI

W dniach 05.12.2011r. – 09.12.2011r. działając na podstawie upoważnień nr BM.077.32.2011, BM.077.33.2011 z dnia 01.12.2011r. wydanych przez Burmistrza Miasta Zawidów zespół kontrolujący w składzie:

1. Monika Grabowska-Stachowicz – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli,
2. Marcin Rogacki – Sekretarz Miasta

Przeprowadził kontrolę realizacji zadań gminy w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2011r.

Ustalając:

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie został utworzony uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/79/91 z dnia 19.12.1991r. Obowiązujący statut nadano uchwałą Nr XXXVIII/170/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 maja 2005r. Kierownikiem jednostki jest pani Anna Kozłowska. Powierzenie powyższego stanowiska nastąpiło z dniem 01.08.2000r. Obowiązki głównej księgowej MOPS pełni Pani Justyna Litwinowicz zatrudniona od dnia 01.01.2005r. (do 30.04.2007r. na ¼ etatu, od 01.05.2007r. w pełnym wymiarze godzin pracy). Realizację zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zawidowie Uchwałą Nr VII/31/99 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 5 marca 1999r.

Działania profilaktyczne w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2011r. prowadzone są w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2011. Realizatorem ww. programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie, współpracujący

z Punktem Konsultacyjnym w Zawidowie, Poradnią Odwykową w Zgorzelcu, PCK, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Punktem Interwencji Kryzysowej w Zgorzelcu, Oddziałem Odwykowym Szpitala Psychiatrycznego w Sieniawce oraz Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawidowie, która ma za zadanie kierować na badania w sprawie choroby alkoholowej, kierować na leczenie osób uzależnionych, koordynować działalność punktu konsultacyjno – informacyjnego, organizować szkolenia specjalistyczne oraz prowadzić profilaktykę wśród dzieci i młodzieży. Realizując program Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował również z Ośrodkiem Kultury w Zawidowie, Ośrodkiem Zdrowia, Sądem Rejonowym, kuratorami sądowymi, Poradnią Odwykową, Prokuraturą, Świetlicą „Brodne Podwórka”, a także inne wyspecjalizowane podmioty do prowadzenia działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej związanej z problematyką uzależnień (policja, pedagodzy szkolni, psychologowie, Zespół Szkół, Kościół Katolicki).

Obydwie formy działalności profilaktycznej należą do zadań własnych gminy i są finansowane ze środków własnych pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Czynności kontrolne

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2011 zatwierdzony został uchwałą Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 03 marca 2011r.

Plan jednostkowy (po zmianach) oraz wykonanie wydatków na dzień 05.12.2011r., przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	
			PLAN	WYKONANIE
851				
	85153		19.000,00	17.400,73
		4210	5.000,00	3.766,29
		4220	500,00	134,44
		4260	500,00	500,00
		4300	13.000,00	13.000,00
		4700	0,00	0,00
	85154		64.000,00	53.245,08
		4110	2.978,00	2.727,82
		4120	459,00	419,54
		4170	2.2970,00	2.0919,38
		4210	10.500,00	5.064,39

Sędzia Przewodniczący

		4220	500,00	207,67
		4260	600,00	600,00
		4300	25.063,00	22.581,28
		4350	200,00	200,00
		4370	600,00	525,00
		4410	50,00	0,00
		4610	80,00	0,00
		4700	0,00	0,00

Skontrolowano wydatki za okres styczeń – listopad 2011r. Wartość faktur wyniosła 42.728,91 zł, wynagrodzenie członków, sekretarza i księgowego MKRPA- 24.066,74 zł,. Łącznie skontrolowano dowody księgowe w rozdziale 85153 oraz 85154 na kwotę 66.795,65 zł, co stanowi 80,47% planowanych wydatków w 2011 r.

W ramach podjętych działań wynikających z określonych celów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2011:

- 1) zakupiono plakaty, kalendarze, broszury, ulotki, publikacje związane z tematyką kontroli - (kwota 320,12 zł przeznaczona na ulotki profilaktyczno – edukacyjne „Napoje energetyczne – moc niepotrzebna dzieciom”),
- 2) publikowano stosowne artykuły i informacje w lokalnej prasie,
- 3) nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania, której efektem jest przystąpienie gminy do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Zakupiono materiały niezbędne do zorganizowania wspomnianej kampanii w kwocie 1.230,00 zł,
- 4) sfinansowano wyjazdy dzieci i młodzieży na mecze drużyny koszykarskiej PGE Turów Zgorzelec (zakupiono bilety wstępu oraz pokryto koszty transportu w wysokości 1.215,08 zł),
- 5) współfinansowano imprezy sportowe, kulturalne, prozdrowotne (m.in. Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej „Streetball na Granicy”, Halowy Turniej Piłki Nożnej, II Turniej o Puchar Premiera, Turniej Piłkarski z okazji 65-lecie KS Piast Zawidów w kwocie 3.064,51 zł),
- 6) na wniosek pedagoga szkolnego sfinansowano szkolenie uczniów Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, w ramach programu profilaktycznego „Szanuj zdrowie – Ratuj życie” w kwocie 600,00 zł,
- 7) sfinansowano szkolenie MKRPA w wysokości 200,00 zł,
- 8) dofinansowanie kursu przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego pracownika punktu konsultacyjnego w kwocie 300,00 zł,

[Handwritten signature]

- 9) nawiązano współpracę z PHU „Elzam” w Legnicy w sprawie letnich kolonii profilaktycznych dla 30 dzieci ze środowisk zagrożonych w kwocie 26.850,00 zł,
- 10) sfinansowano program profilaktyczny w Przedszkolu Publicznym w wysokości 100,00 zł,
- 11) nawiązano współpracę ze Studium Diagnostyki i Profilaktyki w Krakowie celem ustalenia skali zagrożeń i problemów społecznych w Gminie Zawidów i opracowanie lokalnej diagnozy, którą sfinansowano w kwocie 4.300,00 zł,
- 12) zakupiono sprzęt sportowy na potrzeby miejscowej drużyny piłkarskiej w wysokości 1.500,00 zł,
- 13) wypłacono diety członków MKRPA oraz wynagrodzenie sekretarza i księgowego komisji na kwotę brutto 24.066,74 zł.

Wszystkie dowody księgowe zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym, zgodności z ustawą o rachunkowości i o zamówieniach publicznych oraz podpisane przez osoby upoważnione. Nie wniesiono zastrzeżeń do przedstawionych dokumentów.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od dnia 01.01.2011r. do dnia kontroli zaopiniowała 11 wniosków dotyczących usytuowania punktów sprzedaży alkoholu, w tym 4 jednorazowe. Do tej komisji wpłynęło w analizowanym okresie 14 wniosków o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego, w tym :

- 1 wniosek wycofano z powodu zgonu,
- 1 wniosek wycofano na wniosek wnioskodawcy,
- 2 wnioski skierowane do sądu o przymusowe leczenie,
- 3 osoby skierowano na badanie biegłego,
- 2 osoby podjęły dobrowolne leczenie w Poradni Odwykowej (zwrócono koszty dojazdu do Poradni Odwykowej w Zgorzelcu),
- 5 osób – w trakcie postępowania.

W analizowanym okresie odbyło się 10 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zawarto 1 umowę – zlecenie z pracownikiem własnym na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego na potrzeby MKRPA w Zawidowie.

W roku 2011 nie odnotowano żadnych skarg na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie udziela pomocy społecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom na zasadach przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej.

Uwagi

W dokumentach komisji stwierdzono brak protokołów z otwartych posiedzeń MKRPA w Zawidowie oraz z posiedzeń, na których komisja opiniowała przyznanie środków z ww. programu.

SW *Imię* *L*

Wnioski

Zadania gminy Zawidów w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2011 wykonywane są w sposób właściwy, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami poszczególnych środowisk.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie, a jednocześnie Sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprawująca nadzór nad całością prac związanych z koordynacją wszelkich działań objętych ww. programem wypełnia swoje obowiązki z należytą starannością. Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do sposobu i jakości wykonywania czynności.

Środki przeznaczone na realizację zadań zapisanych w ww. programie wykorzystano celowo w granicach planowanych kwot rocznych.

POUCZENIE:

Kierującemu jednostką przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono Pani Annie Kozłowskiej – Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie.

Po przeczytaniu protokołu niniejszy podpisali parafując każdą stronę:

KIEROWNNIK REFERATU
FUNDUSZY POMOCOWYCH
I KONTROLI
Monika Grabowska-Stachowicz
Monika Grabowska-Stachowicz

SEKRETARZ MIASTA
mgr Marcin Rogacki
mgr Marcin Rogacki

.....
(podpisy osób przeprowadzających kontrolę)

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawidowie
Anna Kozłowska
Anna Kozłowska

.....
Kwituję odbiór 1 egz. protokołu kontroli

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawidowie
Anna Kozłowska
Anna Kozłowska

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej)