

URZĄD GMINY NAREW
Kancelaria Ogólna
W P L Y N Ę Ł O

G 4 - 10 - 2016

l. dz. 2937 ilość zal.
podpis SM znak sprawy

Or.1711.5.2016

Protokół kontroli 5/2016

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: *Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101*

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: *Elżbieta Lewicka*

Imię i nazwisko kontrolujących: *Witold Bubnicki
Paweł Lewczuk
Joanna Szafrńska*

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: *30.09.2016r*

Data zakończenia czynności kontrolnych: *30.09.2016r.*

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

1. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku.

Przebieg i wynik czynności kontrolnych z działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wytycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uchwałą Nr IV/14/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku Rada Gminy Narew przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na 2015 rok. Corocznie GKRPA składa Radzie Gminy Narew sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na budżet GKRPA składają się opłaty uzyskiwane tytułem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na terenie Gminy Narew działa 20 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Budżet GKRPA w 2015 roku wyniósł 88 516,56 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawione zostało w Sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 r, które stanowi załącznik Nr 2 do informacji opisowej z przebiegu wykonania budżetu Gminy Narew za 2015 rok.

W skład GKRPA wchodzi 5 osób. Na wynagrodzenia członków Komisji wydatkowano w 2015 roku 11 100 zł. Wynagrodzenie wypłacane jest comiesięcznie w wysokości:

- Przewodniczący 200 zł
- Członek 170 zł
- Osoba obsługi 300 zł

Na podstawie uzyskanych informacji pozytywnie należy ocenić wprowadzenie w Gminie Narew punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych, na którego utrzymanie wydatkowano w 2015 r. kwotę 8 700 zł.

GKRPA nie przekazuje środków finansowych osobom fizycznym.

Dotowane są natomiast Narwiański Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Zakład Opieki Zdrowotnej na podstawie porozumień zawieranych z Wójtem Gminy Narew, gdzie określony jest cel i zakres wydatkowania przyznanych środków. Jednostki te corocznie składają GKRPA sprawozdania z wydatkowania przyznanych dotacji.

Komisja Rewizyjna dokonała przeglądu sprawozdań złożonych przez dotowane jednostki. Zwróciła uwagę, że załączone do sprawozdań faktury są ogólnikowe. Np. tytuły faktur „za usługę gastronomiczną” nie zawierają danych odnośnie charakteru usługi oraz ilości osób z niej korzystających. Komisja zwróciła uwagę na konieczność czytelnego wpisu na fakturach wskazującego czego dotyczy usługa oraz ile osób z niej skorzystało. Komisja Rewizyjna stwierdziła ponadto, że jednostki dotowane nie przedstawiają list osób, które skorzystały z danego rodzaju działania, np. nagród, wycieczek czy projekcji kinowych.

Wnioski lub propozycje stwierdzone w wyniku kontroli:

1. Podmioty korzystające z dotacji GKRPA powinny przestrzegać zasady transparentnego rozliczania przyznanych z GKRPA dotacji poprzez przedstawianie faktur zawierających szczegółowe dane odnośnie rodzaju usługi, ilości osób z niej korzystających oraz przedstawiania list osób korzystających z danego działania organizowanego przez dotowany podmiot.

Data i miejsce podpisania protokołu:

Narew, 30.09.2016

Podpisy kontrolujących

[Signature]
Tobiasz Kozłowski
Jolanta Kozłowska

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu

[Signature]

1 egz. a/a

2 egz. Przewodniczący Rady

3 egz. Kierownik kontrolowanego podmiotu

Zgodnie z § 91 Statutu Gminy Narew w przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienia, składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z § 92 Statutu Gminy Narew kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. Uwagi składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

URZĄD GMINY NARWI
Kancelaria Ogólna
W P L Y N K Ł O

30-09-2016

l.dz. 2897
po: Su
znak sprawy

Or.1711.4.2016

Protokół kontroli 4/2016

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: *Zespół Szkolno – Przedszkolny w Narwi*
17-210 Narew, ul. Mickiewicza 81

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: *Jerzy Ostapczuk*

Imię i nazwisko kontrolujących: *Witold Bubnicki*

Paweł Lewczuk

Joanna Szafrńska

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: *29.09.2016r*

Data zakończenia czynności kontrolnych: *29.09.2016r*

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

1. Kontrola gospodarki finansowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi za 2015 rok.
2. Wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli w 2015 roku.

Przebieg i wynik czynności kontrolnych z działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole:

Ad. 1 i 2 Komisja Rewizyjna sprawdziła wykorzystanie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na remont kuchni. Z przyznanych 50 000 zł wykorzystano dotychczas 39 491,79 zł. W ramach tej kwoty wykonano:

- nową kanalizację i usprawniono separator tłuszczu
- remont podłogi w kuchni oraz przyległym korytarzu poprzez położenie nawierzchni z żywicy epoksydowej
- wymianę leżaka centralnego ogrzewania i montaż zlewozmywaków

- przygotowanie do dalszych prac remontowych poprzez położenie ~~nowych przewodów elektrycznych~~ i przyłącza wody

Komisja Rewizyjna uzyskała informację o zwrocie niewykorzystanej subwencji w 2015 r. ZS-P dokonał zwrotu kwoty 7 801,23 zł powstałej z sumowania różnych paragrafów księgowych w formie zobowiązań opłacanych w następnym roku budżetowym (m. innymi faktury za prąd i wodę).

ZS-P dokonuje samodzielnie zakupów węgla na podstawie wewnętrznego regulaminu zamówień publicznych.

W 2015 roku dokonano zakupów pomocy dydaktycznych w postaci 1 tablicy interaktywnej, 1 podłogi interaktywnej oraz dozowników mydła i ręczników.

Komisja Rewizyjna po dokonaniu oceny stanu technicznego budynku szkolnego i otoczenia szkoły wskazała na konieczność:

- dalszej modernizacji kuchni poprzez wymianę instalacji elektrycznych,
- wymianę ścian i położenia glazury na pełnej ich wysokości,
- wykonania specjalistycznej wentylacji

Ponadto Komisja Rewizyjna po raz kolejny apeluje o:

- wymianę stolarki drzwiowej
- wymianę stolarki okiennej, remont podłogi oraz dachu w sali gimnastycznej
- wymianę komina kotłowni
- wymianę podłogi w korytarzu szatni, klasach nr 103 i 104 oraz w łączniku i korytarzu sali gimnastycznej, sanitariatach na I i II piętrze
- wymianę lamperii w szatniach i na parterze budynku szkoły

W dalszym ciągu otoczenie szpeci wiata z siatki ogrodzeniowej przy wejściu na teren szkoły.

W 2015 r. ZS-P złożył projekt unijny „Tak dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi”, który niestety na etapie oceny formalnej został odrzucony i będzie ponownie składany w 2017 roku.

Szkoda, że nie doszło do złożenia opracowanego przez Dyрекcję ZS-P projektu pod nazwą „Mały człowiek – wielka sprawa” dotyczącego dostosowania Przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych, gdzie wkład własny wyniósłby ok. 38 tys. zł. Rada Gminy Narew nie została poinformowana o możliwości zrealizowania takiego projektu.

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę, że rozwiązanie wymaga problem ustanowienia służebności gruntowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez wydzielenie drogi dojazdowej od ulicy Mickiewicza do bloku Wspólnoty przebiegającej wzdłuż granic dziedzicząca ZS-P. Jednocześnie zamknięciu uległby dojazd do bloku od zaplecza Szkoły. Za zasadne Komisja Rewizyjna uznała wydzielenie terenu Wspólnoty poprzez postawienie ogrodzenia.

Komisja Rewizyjna ponadto wskazała, że problem rozliczeń finansowych energii cieplnej przekazywanej przez ZS-P Wspólnocie Mieszkaniowej nie został do tej pory rozwiązany (niezrealizowany wniosek pokontrolny).

Uregulowania wymaga również odłączenie sieci kanalizacyjnej Wspólnoty od ZS-P poprzez budowę niezależnej sieci dla Szkoły (dotyczy to odcinka 60 m). Zapobiegnie to ewentualnym konfliktom na linii ZS-P a Wspólnota Mieszkaniowa.

Wnioski lub propozycje stwierdzone w wyniku kontroli:

1. Należy zorganizować wspólną wizytę wszystkich Komisji Rady Gminy Narew w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w celu oceny potrzeb Szkoły i zabezpieczenia ich realizacji w 2017 roku w związku z niezrealizowanymi od wielu lat a koniecznymi remontami wymienionymi w protokole.
2. Komisja Rewizyjna wnosi o informowanie Rady Gminy Narew o wszystkich planowanych przez ZS-P projektach unijnych w celu zapewnienia ewentualnego zabezpieczenia finansowego ich realizacji
3. Komisja Rewizyjna uważa za zasadne rozliczanie utrzymania stadionu sportowego na wszystkie podmioty z niego korzystające. ZS-P nie otrzymuje żadnych środków finansowych tytułem zwrotu poniesionych nakładów na utrzymanie tego obiektu

szacowanych corocznie na około 15 tysięcy złotych (koszty nawadniania, koszenia, koszty pracownicze).

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w dalszym ciągu nie odzyskuje środków finansowych wydatkowanych na ogrzewanie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej (18 mieszkań, w tym 1 mieszkanie komunalne Gminy). W ostatnich latach były to kwoty ponad 50 tysięcy złotych, które wpływały na konto Urzędu Gminy przez co następowało znaczące uszczuplenie budżetu Szkoły.

Data i miejsce podpisania protokołu: Narew, 29.09.2016

Podpisy kontrolujących.
.....
Piotr Paweł Lewcauk
.....
J. Kiepańska
.....

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Narwi

mgr. Jerzy Ostapczuk

1 egz. a/a

2 egz. Przewodniczący Rady

3 egz. Kierownik kontrolowanego podmiotu

Zgodnie z § 91 Statutu Gminy Narew w przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienia, składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z § 92 Statutu Gminy Narew kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. Uwagi składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.