

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta
Zduńska Wola

**Pan
Jakub Trenkner
Przewodniczący Rady Miasta
Zduńska Wola**

Nasz znak: RM.0012.3.4.2021

Data: 5 kwietnia 2022 r.

Dotyczy: przekazania protokołu z przebiegu kontroli.

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Miasta Zduńska Wola proszę o umieszczenie w porządku obrad sesji Rady Miasta punktu o treści: „Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej z przebiegu kontroli pn. „Analiza wydatkowania środków finansowych pochodzących z opłat za zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020 oraz przedstawienie planu wydatków i ich rozdysponowania za pierwsze półrocze 2021 r.””.

Przewodniczący Komisji

Piotr Pacelt

Protokół z przebiegu kontroli

Nazwa jednostki kontrolowanej:

Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Żłotnickiego 12.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Prezydent Miasta Zduńska Wola Konrad Pokora.

Na mocy uchwały Rady Miasta Zduńska Wola podjętej na XXXVIII sesji w dniu 26 sierpnia 2021 r. Komisja Rewizyjna została upoważniona do przeprowadzenia czynności kontrolnych w Urzędzie Miasta Zduńska Wola (Upoważnienie Nr RM/4/21 z dnia 6 września 2021 r.).

Przedmiot kontroli: analiza wydatkowania środków finansowych pochodzących z opłat za zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020 oraz przedstawienie planu wydatków i ich rozdysponowania za pierwsze półrocze 2021 r.

Zakres kontroli:

- 1) kwoty pochodzące z opłat;
- 2) sposób wykorzystania środków;
- 3) jak wygląda proces decyzyjny w przypadku wydatkowania środków finansowych na określone cele;
- 4) kryteria wyboru rodzajów zajęć finansowanych z w/w źródła finansowego;
- 5) analiza fakturowania wybranych pozycji;
- 6) ewaluacja wyników prowadzonych działań.

Kontrolę przeprowadzili:

- 1) Piotr Pacelt – przewodniczący Komisji;
- 2) Renata Kosińska-Graf – zastępca przewodniczącego Komisji;
- 3) Łukasz Gędek – członek Komisji;
- 4) Łukasz Goldman – członek Komisji;
- 5) Tomasz Pohl – członek Komisji.

Kontrola została przeprowadzona na posiedzeniach Komisji w dniach: 21 września 2021 r., 5 i 25 października 2021 r., 9 listopada 2021 r., 28 grudnia 2021 r., 18 stycznia 2022 r., 1 lutego 2022 r. oraz 1 marca 2022 r. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o materiały przedłożone przez Biuro Edukacji Sportu i Spraw Społecznych – Dział Zdrowia i Polityki Społecznej, m.in. informacje dotyczące wydatkowania środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020 r. oraz I półrocze 2021 r.; projekty, jakie były finansowane ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych; informacje o podmiotach, wraz z trybem i procedurą wyboru, które aplikowały w konkursach; dokumentację dot. ogłoszonego w 2020 r. konkursu „Wspieranie działań edukacyjnych,

terapeutyczno-szkoleniowych i psychologicznych na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin, w tym dzieci i młodzieży” (wraz z ofertą złożoną przez fundację, podpisaną umową, sprawozdaniem, rozliczeniem finansowym zadania); dokumentację konkursów zrealizowanych przez Dział Zdrowia i Polityki Społecznej złożonych przez Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Świetlica Środowiskowa TRAMPOLINA oraz Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „WOLA”.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie racjonalności i zasadności wydatkowania środków publicznych na wskazane cele. Analizowano skuteczność podejmowanych działań, dostępność prowadzonych zajęć, poprawność przyjętej filozofii zaspokajania potrzeb mieszkańców związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii w Zduńskiej Woli.

W toku kontroli wyjaśnień ustnych udzielali: Dyrektor Biura Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Katarzyna Chwiałkowska, Zastępca Dyrektora Biura Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Przemysław Holewski oraz Kierownik Działu Zdrowia i Polityki Społecznej Aneta Antosiak.

W toku prowadzonej kontroli członkowie Komisji zapoznali się ze zgromadzoną dokumentacją zrealizowanych konkursów począwszy od ogłoszenia na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, poprzez złożone oferty do rozliczenia realizacji zawartych umów.

Komisja ~~nie wniosła uwag~~/ wniosła uwagi w ramach kontroli analizy wydatkowania środków finansowych pochodzących z opłat za zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020 oraz przedstawienia planu wydatków i ich rozdysponowania za pierwsze półrocze 2021 r.:

- 1) należy przeanalizować poprawność sposobu wydatkowania środków publicznych, szczególnie poprzez sprawdzenie alternatywnych w stosunku do obecnych form pomocy mieszkańcom. Obecny system ma charakter zamknięty i te same nieliczne podmioty, składając co roku takie same oferty, otrzymują często takie same środki finansowe. Należy rozważyć wprowadzenie zmian pozwalających rozszerzyć dotychczasowe formy pomocy, tak by umożliwić uczestnictwo liczniejszych fundacji i stowarzyszeń.
- 2) sposób analizy ofert i rozliczeń finansowych powinien zostać zmieniony, po to, aby uniknąć stwierdzonych przez Komisję Rewizyjną błędów, które powinny zostać wychwycone i skorygowane na etapie sprawdzenia przez odpowiedzialnego za realizację programów urzędnika lub urzędników. Nie może mieć miejsce sytuacja, kiedy dokumentacja potwierdza realizację działań wśród podmiotów do tego nieuprawnionych, czyli mieszkańców innej gminy, nawet jeżeli jest to zwykły błąd pisarski;
- 3) zgodnie z otrzymaną przez Komisję Rewizyjną opinią Radcy prawnego należy odejść od rozliczania środków publicznych przez przyjmowanie samych oświadczeń o realizacji zadań przez stowarzyszenia i fundacje, na rzecz bardziej szczegółowej weryfikacji opartej na kontroli bezpośredniej i sprawdzeniu dokumentacji udziału osób zainteresowanych w uzyskaniu pomocy, oczywiście z zachowaniem ochrony danych osobowych;
- 4) dokonać ewaluacji obowiązujących obecnie regulacji prawnych celem ewentualnego wprowadzenia nowych, efektywniejszych form pomocy mieszkańcom;

- 5) przeprowadzić szkolenia, spotkania informacyjne w sektorze NGO's i wśród podmiotów prowadzących działalność leczniczą (w zakresie leczenia i profilaktyki uzależnień, psychologii itp.) celem ich aktywizacji w aplikowaniu i realizowaniu projektów.

Pismem z dnia 15 marca 2022 r., znak: RM.0012.3.4.2021, pouczone kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości wniesienia uwag do protokołu kontroli oraz o możliwości odniesienia się do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół został przyjęty na posiedzeniu w dniu 15 marca 2022 r.

- 1) Piotr Pacelt
- 2) Renata Kosińska-Graf
- 3) Łukasz Gędek
- 4) Łukasz Goldman
- 5) Tomasz Pohl