

RADA MIEJSKA W WIELUNIU

plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń, woj. łódzkie
tel. 43/ 886 02 29, fax 43/ 886 02 60

Wieluń, 13 grudnia 2023r.

OR.0012.1.25.9.2023

P. Grąjek
Przyjęcie protokołu z kontroli
owcz wniosków z kontroli na sesję R.M.
w dniu 28.12.23u
14.12.23

Pan Piotr Radowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wieluniu

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wieluniu, informuje, że na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2023r. zostały omówione wyniki kontroli wydatkowania środków publicznych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych za 2022 rok. Protokół z kontroli w załączeniu (przyjęty przy 4 głosach „za”, 1 głosie „przeciw”).

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieluniu nie wniósł uwag.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Wieluniu

Radosław Wojtuniak

Wieluń, dnia 02.11.2023 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieluniu w zakresie „Kontroli wydatkowania środków publicznych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych za 2022 rok”

Zespół kontrolny w składzie:

- 1) Mariusz Owczarek - przewodniczący
- 2) Radosław Wojtuniak - członek
- 3) Tomasz Akulicz - członek

zgodnie z upoważnieniem nr OR.0012.1.25.2.2023 z dnia 14.09.2023r. przeprowadził w dniach 18 września 2023 r. do 31 października 2023r. kontrolę w Urzędzie Miejskim w Wieluniu.

W ramach przeprowadzonej kontroli zespół zapoznał się z dokumentami udostępnionymi przez Inspektora ds. gospodarki komunalnej Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Romualda Zalwerta, który Zarządzeniem Burmistrza Wielunia Nr 147/2020 został pełnomocnikiem ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Podczas kontroli członkowie zespołu mogli zapoznać się z dokumentami programu, który był adresowany do wszystkich grup społecznych w jakikolwiek sposób związanych z problemem alkoholowym i narkomanią, bądź zagrożonych prawdopodobieństwem ich wystąpienia.

Celem głównym Programu było ograniczenie nadużywania alkoholu i używania środków psychoaktywnych przez mieszkańców Gminy Wieluń oraz zmniejszania zdrowotnych i społecznych szkód wynikających z tych uzależnień..

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieluń na 2022 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu Nr LVII/727/21 z dnia 28 grudnia 2021 roku. W związku z wejściem w życie obowiązku określonego w art. 21 ustawy z dnia 17 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw nastąpiła konieczność ponownego uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieluń na rok 2022, co zostało dokonane uchwałą nr LXII/787/22 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 24 marca 2022 r.

Program określał lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu oraz używania środków psychoaktywnych.

Program przedstawia do realizacji zadania własne gminy wynikające z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii i był kontynuacją programów z lat ubiegłych.

Zadania które zostały zrealizowane przez Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie to m.in:

- 1) realizację na terenie szkół programów profilaktycznych
- 2) realizację przez Szkołę Podstawową w Kurowie projektu profilaktycznego pt. „Nie trać kontaktu”,
- 3) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki
- 4) prowadzenie 2 świetlic środowiskowych przez MGOPS w Wieluniu
- 5) zorganizowanie imprezy profilaktycznej II Trzeźwościowego Cross Maratonu;
- 6) zorganizowanie przez Spółdzielczy Dom Kultury ferii i wakacji o charakterze edukacyjno-profilaktycznym dla 141 dzieci.
- 7) zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu i używania środków psychoaktywnych częściowo został osiągnięty poprzez:
 - a) zorganizowanie szkolenia dla 68 punktów sprzedaży alkoholu,
 - b) przeprowadzenie 12 audycji radiowych na temat alkoholu i środków psychoaktywnych,
 - c) przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień na terenie gminy w zakresie uzależnień behawioralnych,

- d) udzielano wsparcia dla 46 rodzin przez MGOPS Wieluń - pomoc finansowa, rzeczowa, prawną
- 8) przeprowadzenie przez członków GKRPA 55 rozmów motywujących do terapii i leczenia uzależnienia.
- 9) wspieranie działalności środowisk abstynenckich poprzez sfinansowanie 3 wyjazdów na spotkania trzeźwościowe.
- 10) wsparcie dla rodzin udzielone przez psychologów i pracowników socjalnych w Punkcie informacyjnym dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie oraz działania edukacyjne dla osób stosujących przemoc.
- 11) przeprowadzenie kontroli przez członków GKRPA w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - przeprowadzono 37 kontroli.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW

W zakresie działań informacyjno-edukacyjnych, kampanii edukacyjnych i organizacji imprez profilaktycznych zrealizowanych w 2022 r. w ramach środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. I Bieg Strażaka - 9900,00 zł.
2. XV Turniej Tańca Nowoczesnego Wieluński Dance - 5000,00 zł.
3. I Turniej koszykówki dla dzieci - 5000,00 zł.
4. Wiosna na sportowo z Policją - 1000,00 zł.
5. Festyn kończący kampanie „Postaw na Rodzinę” i „Dopalaczom powiedz STOP” – Szkoła Podstawowa w Rudzie - 3993,97 zł.
6. Zmagania sportowe szkół podstawowych Gminy Wieluń - 4000,00 zł.
7. Zawody „Profilaktyka i sport grają Fair Play” - 2429,00 zł.
8. Zespół CARITAS w Dąbrowie - 10526,00 zł.
9. II Trzeźwościowy Cross Maraton - 5000,00 zł.
10. Przejazd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - 7009,20 zł.
- 11 VIII Bieg Pokoju i Pojednania - 9000,00 zł.
12. 52 Kryterium uliczne - 9000,00 zł.
13. Policyjna Akademia Bezpieczeństwa - 2000,00 zł.
14. Turniej Dzikich Drużyn - 9468,88 zł.

15. Program Profilaktyki Uzależnień „Nie trać kontaktu” realizowany w Szkole Podstawowej w Kurowie - 8904,00 zł.
 16. Konkurs plastyczny „Jestem szczęśliwy nie biorę” realizowany przez Wieluński Dom Kultury - 9973,57 zł.
 17. Event koszykówki dla dzieci i rodziców - 5990,00 zł.
 18. Przejazd osób uzależnionych i współuzależnionych na cykliczne spotkania trzeźwościowe organizowany przez Stowarzyszenie POPLON – Częstochowa, Licheń oraz Góra Św. Anny - 6290,00 zł.
 19. Turniej wiedzy o alkoholu - 1998,88 zł.
 20. Zakup materiałów promocyjnych - 4999,97 zł.
 21. Zakup koszulek dla członków GKRPA - 2000,00 zł.
 22. Powtórka Audycji radiowej „Życie na trzeźwo” - 7380,00 zł.
 23. Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych - 4760,00 zł.
 24. Sporządzenie Diagnozy uzależnień behawioralnych - 1350,00 zł.
 25. Sporządzenie PPIRPAoPN - 1600,00 zł.
- RAZEM 138.573,47 zł.

Zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia Nr 195/20 Burmistrza Wielunia z dnia 31.12.2020 r. - „INSTRUKCJA W SPRAWIE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Z BUDŻETU GMINY DO UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ KLASYCZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ, BEZ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG, DOTYCZĄCA JEDNORAZOWEGO ZAKUPU, JEST MNIEJSZA NIŻ 50 000 ZŁOTYCH USTAWA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” (zwana dalej instrukcją):

„ § 2

1. Przy udzielaniu zamówień przestrzegane będą zasady:
 - 1) zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości;
 - 2) racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, a także zasady optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.
2. Kryteriami wyboru wykonawcy są cena albo cena i inne kryteria, gwarantujące uzyskanie najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty.

§ 5.

1. Powyżej kwoty netto 3 000 zł do kwoty netto 10 000 zł włącznie, pracownik komórki organizacyjnej sporządza notatkę służbową - załącznik nr 1 do Instrukcji” .

Niestety, brak sporządzanych notatek wskazanych w instrukcji powoduje brak jakiegokolwiek kontroli nad wydatkowaniem środków publicznych. W przypadku ustaleń ustnych

z wykonawcą, nie sporządzano notatek służbowych o których mowa w instrukcji.

W wielu przypadkach wydatkowanie środków publicznych opiera się na fakturach z których nie wynika ilość zamawianych towarów, a jedynie zakup 1 kompletu towarów (nagród, medali, statuetek). W zaistniałej sytuacji nie ma możliwości sprawdzenia ilości i cen jednostkowych poszczególnych towarów. Takie podejście do zakupów finansowanych ze środków publicznych jest zdaniem zespołu kontrolnego niedopuszczalne i może ono prowadzić do nadużyć i nieprawidłowości.

Zespół kontrolny wskazuje na nieprawidłowości dotyczące procedury zakupu nagród dla uczestników imprezy „ I BIEG STRAŻAKA” organizowanej przez OSP w Dąbrowie. Nieprawidłowości polegały na braku przeprowadzenia jakiegokolwiek postępowania o udzielenie zamówienia-zakupu nagród. Faktura nr 1308/3/2022 z dnia 28.03.2022r opiewa na kwotę 9 900,00, co zgodnie z instrukcją wydatkowania środków publicznych obowiązującą w urzędzie miejskim, obligowało do jego przeprowadzenia (opisanie przedmiotu zamówienia, oszacowanie wartości zamówienia, uzasadnienie wydatku i wyboru Wykonawcy, zatwierdzone przez kierownika komórki organizacyjnej)

Zespół kontrolny stwierdził, że na podstawie w/w faktury zakupiono między innymi 50 książek pt „Mój bieg” w cenie **70,00 zł** brutto, podczas gdy cena katalogowa wydawnictwa wynosi **49,00 zł**. W odpowiedzi na telefoniczne zapytanie członków zespołu kontrolnego, przy zakupie 50 egzemplarzy książki, wydawnictwo zaproponowało cenę za książkę **25,00 zł**. Z ustaleń zespołu kontrolnego wynika, że tylko na zakupie 50 książek można było zaoszczędzić **od 1050 zł**, w przypadku zakupu w cenie katalogowej, do **2250,00 zł** w przypadku zakupu książek w cenie wynegocjowanej podczas 2 minutowej rozmowy z wydawnictwem.

Na tej samej fakturze oprócz książek widnieją:

25 szt. nagrody rzeczowe -masażery w cenie 70,00 zł brutto

25 szt. kamery internetowe w cenie 70,00 zł brutto

58 szt. statuetki w cenie 50,00 zł brutto

W przypadku masażerów i kamer nie można określić rynkowych cen, ze względu na brak informacji dotyczących modelu urządzeń.

Zespół kontrolny ustalił, że w przypadku zakupu nagród w konkursie plastycznym „Jestem szczęśliwy – nie biorę” organizowanego przez WDK w Wieluniu dostawca nagród wystawił w jednym dniu 7 faktur, na łączną kwotę 4 637,28 zł brutto. Faktury wystawiono na te same towary, w tych samych cenach w celu realizacji tego samego zadania. Zdaniem zespołu kontrolnego zakup ten powinien być traktowany jako jedno zamówienie i podlegać przepisom wskazanym w instrukcji. Niestety, jak wynika z udostępnionych dokumentów również w tym przypadku nie zastosowano się do instrukcji.

W korespondencji GKRPA do WKS Wieluń wskazuje: „*GKRPA przyznała dla WKS Wieluń na organizację turnieju koszykówki kwotę 5000,00 zł brutto*”

Zespół kontrolny wskazuje, że GKRPA, nie jest organem, który przyznaje jakiegokolwiek środki na realizację poszczególnych wniosków, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieluń, a jedynie opiniuje wnioski złożone przez jednostki gminy lub podmioty zewnętrzne. Niestety nawet Kierownik Biura Burmistrza, Pan Radosław Urbaniak, pozostaje w błędnym przekonaniu, że to GKRPA przyznaje środki i dofinansowuje zadania związane z programem. Świadczy o tym wniosek (pismo GKRPA8141.16.2022), złożony przez niego do GKRPA o dofinansowanie imprezy Wieluński Dance. Przewodniczący GKRPA, Pan Jarosław Rozmarynowski, nie wyprowadza Kierownika Burmistrza z błędu, natomiast w odpowiedzi na wniosek pismem z 23 marca 2022r informuje :*”W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.03.2022 r. w sprawie dofinansowania XV Turnieju Tańca Nowoczesnego Wieluński Dance, - zakupu pucharów dla uczestników wydarzenia uprzejmie informuję, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Przyznano kwotę 5000.00 zł. ...”* Zespół kontrolny zwraca uwagę, że niedopuszczalne jest przypisywanie sobie przez GKRPA w Wieluniu kompetencji, których w rzeczywistości nie posiada.

3. _____



GMINA WIELUŃ

BURMISTRZ WIELUNIA
98-300 Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1
tel. (+48) 43 8860228, fax. (+48) 43 8860260, ePUAP: /um_wielun/skrytka
www.wielun.pl, e-mail: sekretariat@um.wielun.pl

GKRPA.8141.48.2.2023

Wieluń, 14 listopada 2023 r.

*p. M. Stępień
14.11.2023r.
fajk.*

Pan
Mariusz Owczarek
Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Wieluniu

W odpowiedzi na pismo nr OR.0012.1.25.7.2023 z dnia 8 listopada 2023 r. w odniesieniu do zarzutów zawartych w protokole kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieluniu w zakresie „Kontroli wydatkowania środków publicznych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych za 2022 rok” wyjaśniam co następuje:

Odnosnie zarzutu braku notatek służbowych przy wydatkowaniu środków powyżej 3.000 zł netto do kwoty 10.000 zł informuję, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieluniu, po zaopiniowaniu wniosku o dofinansowanie zadania w ramach środków pochodzących z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z dodatkowej opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, informuje wnioskodawcę w moim imieniu o przyznanej kwocie oraz sposobie jej rozliczania. Z uwagi na dużą ilość zadań dofinansowywanych ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieluń, często nie ma fizycznej możliwości sprawdzenia wydatkowania każdej kwoty w ramach programu. To po stronie organizatora dofinansowanego wydarzenia jest taki dobór dostawców, aby środki wydatkowane były w sposób rzetelny i oszczędny. Urząd Miejski w Wieluniu dostrzegł już ten problem, i w związku z powyższym środki wydatkowane w bieżącym roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieluń rozliczane są z organizatorem na podstawie zawartej umowy o organizację wydarzenia, z uszczegółowieniem praw i obowiązków obu stron, a następnie rozliczane zbiorczą fakturą za „organizację wydarzenia” objętego wsparciem. Takie rozwiązanie pozwala organizatorom na wydatkowanie kwot zgodnie z potrzebami, a jednocześnie daje gwarancję prawidłowego rozliczenia wydatkowanych środków.

Jeśli chodzi o zarzut nieprawidłowego określenia dysponenta środków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieluń i twierdzenia, jakoby Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieluń uzurpowała sobie prawo do dysponowania środkami, gdy tymczasem jedynie opiniuje ich wydatkowanie, a decyzja ostateczna pozostaje w gestii Burmistrza Wielunia, to zarzut taki przedstawiony przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej wydaje się kuriozalny. Ewentualne kwestionowanie terminologii zastosowanej w pismach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieluń mogłoby powstać wyłącznie po stronie Burmistrza Wielunia jako faktycznego dysponenta przedmiotowych środków. Nie powinno jednak budzić obaw i zastrzeżeń po stronie Zespołu Kontrolnego, gdyż jako takie nie jest przedmiotem kontroli. Jednakże Burmistrz Wielunia przekaże powyższą uwagę do członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieluń, chociaż zarówno członkowie komisji, jak i sam Burmistrz, doskonale zdają sobie sprawę z tego, kto jest faktycznym dysponentem rzeczonych środków.

Odnosnie zarzutu wydatkowania środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieluń na łączną kwotę 3.508,08 zł w firmie p. Jarosław Rozmarynowskiego, będącego Przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieluń informuję, iż żaden przepis prawa nie zabrania wydatkowania tych środków w taki sposób. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieluń nie mają absolutnie żadnego wpływu na to, gdzie wydane zostaną środki na organizację wydarzeń dofinansowanych ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieluń. Tym samym zarzut o wykorzystywaniu swojej funkcji i czerpaniu zysków z realizacji programu przez Przewodniczącego Komisji, wydaje się być przynajmniej nadużyciem, jeśli nie pomówieniem.

Reasumując – dziękuję Zespołowi Kontrolnemu za rzetelnie przeprowadzoną analizę. Część uwag zawartych w protokole jest już realizowana, pozostałe zostaną wprowadzone do realizacji przy wydatkowaniu środków w ramach realizacji kolejnych zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieluń.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

RADA MIEJSKA W WIELUNIU

plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń, woj. łódzkie
tel. 43/ 886 02 29 fax 43/ 886 02 60
OR.0012.1.25.8.2023

Wieluń, 13 grudnia 2023 r.

komunikaty R.M.
14.12.23

Pan Paweł Okrasa

Burmistrz Wielunia

Pan Piotr Radowski

Przewodniczący Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wieluniu informuje, że na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2023 r. zostały omówione wyniki kontroli wydatkowania środków publicznych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych za 2022 rok, przeprowadzonej w dniach 18 września 2023 r. do 31 października 2023 r. Podczas omówienia, członkowie komisji przyjęli protokół z kontroli. Przyjęte zostały następujące wnioski:

1. Utworzenie przez Burmistrza Wielunia dokumentu w formie zarządzenia lub regulaminu wydatkowania środków, sposobu rozpatrywania wniosków (ze wskazaniem kto te wnioski przyjmuje, kto rozpatruje, kto opiniuje), zasady funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Wniosek przyjęty jednomyślnie (przy 5 głosach „za”)

2. Kontrolowanie przez Burmistrza Wielunia zasadności, oszczędności i gospodarności w wydatkowaniu środków przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Wniosek przyjęty jednomyślnie (przy 5 głosach „za”)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Radosław Wojtuniak

