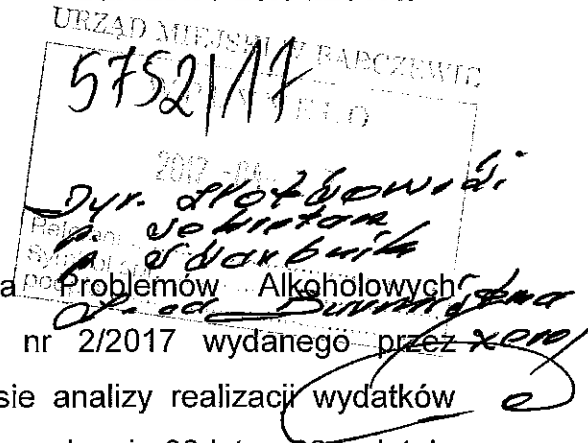


Barczewo 26.04.2017r.

Protokół kontroli



przeprowadzonej w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 2/2017 wydanego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Barczewie, w zakresie analizy realizacji wydatków w ramach GPPiRPA za lata 2015-2016. Kontrola odbyła się w okresie 06 lutego - 26 kwietnia 2017 roku, a przeprowadzona była przez Dorotę Kaczorowską, Krystynę Mańkowską, Kazimierza Kozona, Adama Dowgiałło.

Kontrolujący przeprowadzili następujące czynności kontrolne:

- wgląd w dokumentację – preliminarze, zadania członków komisji/pełnomocnika, protokoły z posiedzeń GKRPA, wnioski o dofinansowanie zadań ze środków GKRPA, dokumentację finansową dotyczącą szkoleń członków GKRPA, listy obecności członków komisji.

Wnioski z kontroli, wykaz stwierdzonych nieprawidłowości:

Kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Dokumentacja prowadzona i przechowywana jest w sposób należyty.

Główne zastrzeżenia Komisji Rewizyjnej to:

1) Sfinansowanie kursów specjalistycznych dla Przewodniczącego GKRPA. Kursy te mają formę studiów podyplomowych, wobec czego w późniejszym czasie mogą przynieść znaczne korzyści osobie biorącej w nich udział, chociażby znalezienie zatrudnienia w placówce typu GOPS lub MOPS. Taka forma doskonalenia zawodowego jest jak najbardziej zasadna, ale dla osób, które są zatrudnione lub planowane jest ich zatrudnienie w tego typu placówkach, wobec czego mają znacznie częstszy kontakt z problemami, którymi zajmuje się GKRPA. Finansowanie tego typu kursów dla któregośkolwiek radnego jest co najmniej nieetyczne i budzi wiele kontrowersji i wątpliwości.

Kursy odbyły się w trzech sesjach zjazdowych w Warszawie w okresie 18 października-16 grudnia 2016 roku i kosztowały 1950 zł. Do tej kwoty należy doliczyć wyżywienie oraz noclegi za kwotę 940 zł, przy czym jest to wyliczenie dotyczące pierwszego z dwóch semestrów, gdzie koszt pierwszego semestru kosztował barczewskich podatników 2890 zł.

2
K

Pytanie brzmi, czy jest to przygotowywanie osoby przewodniczącego GKRPA do ewentualnego przyszłego etatu w barczewskim MOPS? Czemu ma służyć tego typu kurs dla osoby, co do której nie ma pewności, czy w przyszłym roku nadal będzie przewodniczącym i członkiem GKRPA?

Komisja Rewizyjna stwierdza, że środki, które wydatkowane były na pokrycie kosztów specjalistycznych kursów oraz noclegów i wyżywienia organizowanych w Warszawie, w których uczestniczył Przewodniczący GKRPA Pan Bogdan Caruk powinny zostać zwrócone i przeznaczone na dofinansowanie wniosków, które wpłynęły do GKRPA.

2) Kolejnym spostrzeżeniem Komisji Rewizyjnej jest nadzwyczaj liczny skład GKRPA. W porównaniu ze składami komisji poprzednich kadencji ten jest najliczniejszy. Pytanie brzmi, czy aż 11 osób jest potrzebnych do prac komisji. Dodatkowo uwagę Komisji Rewizyjnej zwrócił fakt dużej ilości posiedzeń GKRPA w niektórych miesiącach 2016 roku, tj. marzec – 3, maj – 4, wrzesień – 5, grudzień – 4.

Na sesji rady miejskiej w sierpniu 2015 roku Przewodniczący GKRPA Bogdan Caruk poinformował, że niezależnie od ilości posiedzeń komisji, członkowie GKRPA będą wynagradzani za maksymalnie dwa spotkania w miesiącu. Przekazane Komisji Rewizyjnej wyliczenia jednoznacznie wskazują, że członkowie GKRPA wynagradzani byli również za ponadwymiarowe posiedzenia, za które według informacji Bogdana Caruka nie mieli być wynagradzani. Pytanie brzmi jakie sprawy nie cierpiące zwłoki wymagały aż takiej ilości spotkań. Dla porównania poprzedni, znacznie mniejszy liczebnie skład GKRPA, spotykał się maksymalnie 2 razy w miesiącu, przy czym w większości było to jedno spotkanie w miesiącu, a dieta członka GKRPA była znacznie niższa. Jest to o tyle istotne, że środki finansowe powinny trafiać do potrzebujących osób i podmiotów, a nie członków GKRPA.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że nie ma potrzeby powoływania tak licznej obsady GKRPA, wobec czego wnioskuje o ograniczenie ilościowego składu GKRPA. Dodatkowo Komisja Rewizyjna nie znalazła uzasadnienia, co do zwoływania tak licznych posiedzeń GKRPA, a wobec wypowiedzi i obietnic Przewodniczącego Caruka, należy ograniczyć ilość płatnych posiedzeń.

3) Następnym istotnym punktem, który według komisji należy uregulować jest transparentność dysponowania środkami przez GKRPA. Według Komisji Rewizyjnej każdorazowo powinien być ogłaszany konkurs ofert dla podmiotów, które są zainteresowane realizowaniem zadań ze środków GKRPA. Dotychczasowa praktyka polegała na ogłaszaniu konkursu na początku roku i rozdysponowania środków według

ustaleń na posiedzeniach GKRPA. Z posiedzeń tych dostępne są jedynie informacje, kto występował o dofinansowanie oraz jaką kwotę otrzymał. Dodatkowo nie wszystkie podmioty były poinformowane o otrzymaniu dofinansowania. Nie ma żadnych kart oceny wniosku, kryteriów oceny wniosku.

Komisja Rewizyjna stoi na stanowisku, że GKRPA powinna stosować praktyki, które są stosowane w otwartym konkursie ofert ogłaszanych przez Gminę Barczewo, gdzie są jasne kryteria oraz karty ocen wniosku. Istotnym i niepokojącym faktem jest brak transparentności przy rozdysponowaniu środków finansowych, które pojawiają się w trakcie roku. Nasze pytanie brzmi, kto i w jaki sposób dowiadyuje się o możliwości składania wniosku o dofinansowanie?

Zdaniem Komisji Rewizyjnej każdorazowo informacja powinna pojawiać się na BIP, stronie WWW naszej gminy, portalu FB oraz w miarę możliwości, w lokalnej gazecie samorządowej.

4) Komisja Rewizyjna dodatkowo stoi na stanowisku, że barczewscy urzędnicy powinni stworzyć narzędzie, które pozwoli na bieżąco ewidencjonować osoby i podmioty, które otrzymały dofinansowanie w ramach:

- a) środki finansowe pozostające w dyspozycji Koordynatora Sportu,
- b) Otwarty Konkurs Ofert gminy Barczewo,
- c) środki GKRPA.

Wzajemna wiedza pozwoli uniknąć sytuacji, kiedy jeden podmiot korzysta na ten sam cel ze środków pochodzących z kilku źródeł jednego, gminnego budżetu

Protokół zakończono w dniu 26 kwietnia 2017 roku.

Protokół kontroli sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Wszelkie uwagi co do zawartych w protokole ustaleń należy wnieść do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od doręczenia.

Otrzymują:

- 1) Andrzej Maciejewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Barczewie
- 2) Lech Jan Nitkowski - Burmistrz Barczewa
- 3) Jarosław Złotkowski – Pełnomocnik GKRPA, Dyrektor MOPS w Barczewie
- 4) Bogdan Caruk – Przewodniczący GKRPA

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w BARCZEWIE

mgr Jarosław Złotkowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dorota Kaczorowska
Dorota Kaczorowska

Monika

[Signature]