

Protokół 4k/2017

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stegna 2017-06-22  
z kontroli rozpoczętej w dniu 22 czerwca 2017r.

URZĄD GMINY W STEGNIE
Kel. Furman
3315/17
dat.
podpis

<b>Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:</b>	Urząd Gminy w Stegnie ul. Gdańska 82-103 Stegna
<b>Imiona i nazwiska kontrolujących:</b>	<b>Komisja Rewizyjna w składzie:</b> 1. Dorota Chojna- Przewodnicząca Komisji; 2. Adam Doliński- Wiceprzewodniczący Komisji; 3. Zygmunt Flejszar- Członek Komisji;
<b>Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:</b>	22 czerwca 2017r.
<b>Przedmiot kontroli:</b>	Analiza realizacji wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016.
<b>Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:</b>	Wójt Gminy Stegna Pani Ewa Dąbska

#### Przebieg kontroli

1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Chojna powitała zgromadzonych na spotkaniu i poinformowała, że członkowie komisji otrzymali wcześniej materiały, które przeanalizowali sprawozdanie z realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA) stanowi część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych opracowanych dla Gminy Stegna na lata 2016-2026. W Strategii wytyczono m.in. kierunki działań na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.
3. Realizacją GPPiRPA zajmuje się Urząd Gminy w Stegnie przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Część zadań dotyczących profilaktyki przekazano placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie gminy oraz GOK w Stegnie.
4. Koordynatorem realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Pani Elżbieta Zych-Pełnomocnik Wójta ds. RPA .
5. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r. zaplanowano 420 000 zł.
6. Na realizację zadań ujętych w GPPiRPA wydatkowano łącznie 346 602,94 zł.

7. Do budżetu Gminy Stegna wpłynęła kwota 393 277,46 zł., (wykonie dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w 2016r., co stanowi 94 % wykonania planu dochodów).
8. W GPPiRPA przyjętym do realizacji na 2016 rok Uchwałą Rady Gminy Stegna Nr XIII/87/2015 z dnia 29 października 2015r., ujęto działania podejmowane w celu realizacji zadań własnych gminy określonych ustawą.
9. Zadania te zostały zrealizowane w następujący sposób:
  - 1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
  - 2) Placówki odwykowe:
    - a) Nowy Dwór Gd. - Centrum Pomocy Rodzinie oraz poradnia dla osób uzależnionych
    - b) Oddziały odwykowe w Gdańsku Srebrzysku, Elblągu przy ul. Królewieckiej oraz w Prabutach
    - c) Dzienny oddział leczenia odwykowego w Elblągu ul. Żeromskiego,
    - d) Punkt konsultacyjny w Stegnie przy ul. Morskiej (salka katechetyczna) dyżur pełni terapeuta uzależnień – członek komisji
    - e) Grupa wsparcia AA w Stegnie
    - f) Punkt konsultacyjny w Izbiskach
    - g) Punkt konsultacyjny w Stobcu - czynny raz w tygodniu - dyżur pełni terapeuta uzależnień
    - h) Konsultacje dla rodziców w Gimnazjum Publicznym w Mikoszewie
    - i) Klub Abstynenta „Nowodworzanin” (ogólnodostępny)
    - j) Punkt Konsultacyjny „ARKA” w Nowym Dworze Gd. (ogólnodostępny)
    - k) Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Henryka Sienkiewicza 17.
10. Pomoc rodzinom współuzależnionym – małżonkom, dorosłym dzieciom alkoholików, rodzinom osób uzależnionych od narkotyków, rodzinom potrzebującym pomocy przed przemocą, można uzyskać w następujących placówkach funkcjonujących na terenie gminy Stegna:
  - 1) Punkt konsultacyjny w Stegnie przy ul. Morskiej (salka katechetyczna) dyżury pełni terapeutka specjalizująca się w terapii kobiet współuzależnionych oraz relacjach dziecko-rodzic w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym.
  - 2) Dyżury w Gimnazjum w Mikoszewie - dyżur pełni terapeutka ds. relacji dziecko – rodzic. Aktualny grafik dyżurów jest ogłaszany na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Gminy.
  - 3) Punkt konsultacyjny w Stegnie przy ul. Morskiej (salka katechetyczna) w każdy poniedziałek dyżur pełni terapeuta uzależnień,
  - 4) Punkt konsultacyjny w Izbiskach - czynny raz w tygodniu, dyżury pełni terapeuta uzależnień
  - 5) Punkt konsultacyjny w Stobcu - czynny raz w tygodniu - dyżur pełni terapeuta uzależnień

- 6) Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy GOPS w Stegnie – członkami zespołu są przedstawiciele instytucji upoważnionych do podejmowania działań na rzecz rodzin, zakładanie i realizacja „niebieskich kart”
- 7) Centrum Pomocy Rodzinie – Nowy Dwór Gd.- pomoc psychologiczna i prawna.
- 8) Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Nowym Dworze Gdańskim. Ośrodek zatrudnia psychiatrę, psychologa klinicznego i dwóch specjalistów terapii uzależnień i współuzależnienia. Z terenu Gminy Stegna w 2016r. zgłosiło się 11 osób. Terminy przyjęć dostępne są na stronie internetowej UG/
- 9) Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
11. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH jest powołana Zarządzeniem Wójta i działa na podstawie regulaminu. W skład GKRPA wchodzi 10 członków – przedstawiciele grup zawodowych rekomendowanych przez PARPA: Przewodnicząca – Kierownik GOPS, 2 pracowników socjalnych, pielęgniarka, kurator zawodowy, kurator społeczny, policjant, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień. Pełnomocnik ma ukończone studium psychologiczno-menedżerskie.
12. Komisja pracuje w następujących zespołach interdyscyplinarnych:
  - 1) Zespół ds. opracowania i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  - 2) Zespół ds. profilaktyki
  - 3) Zespół ds. kontroli rynku
  - 4) Zespół ds. diagnozowania osób w przedmiocie uzależnienia
  - 5) Zespół ds. interwencji kryzysowej
  - 6) Koszt realizacji zadań – 48 630 zł.-( bez szkoleń)
  - 7) Koszt realizacji zadania – 3 520 zł. (opinie psychologiczno-psychiatryczne , opłaty sądowe)
13. Punkty konsultacyjno-informacyjne w Stegnie, Izbiskach, Stobcu i Gimnazjum w Mikoszewie oraz porady psychologa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stegnie

Rodzaj działania	Ilość	Uwagi
Ilość przepracowanych godzin przez poszczególnych terapeutów	236- psychoterapeutka 261 – terapeuta uzależnień 91- psycholog	Nie ujęto spotkań grupy AA
Liczba osób, którym została udzielona porada	Od 3 do 7 osób w czasie dyżuru	Terapeuta - 452 osób Terapeutka – 408 osób Psycholog – 91
Ilość uczestników spotkań klubu AA	Ok.15 osób na jednym spotkaniu	

Koszt realizacji zadania – 44 945 zł.

14. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w tym:
  - 1) Świetlica opiekuńcza w Stegnie funkcjonuje od 01.02.2016r.
  - 2) Świetlica specjalistyczna w Tujsku.
  - 3) Świetlica opiekuńcza w Bronowie.
15. Świetlice środowiskowo- wiejskie  
W 2016r. kontynuowano dofinansowanie funkcjonowania świetlic środowiskowych realizujących programy profilaktyczne. Zajęcia prowadziły osoby zatrudnione przez GOK przeszkolone w zakresie realizacji programów profilaktycznych i pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin patologicznych. Uczestnicy zajęć w świetlicach brali udział w zajęciach praktycznych, które odbywały się w ramach koła garncarskiego w budynku GOK w Stegnie. Koło garncarskie było ogólnodostępne, korzystały z niego również dzieci z innych świetlic. Koszt realizacji zadania – 127 400 zł. (przekazana dotacja dla GOK).
16. Ogniska wychowawcze:
  - 1) w Szkole Podstawowej w Jantarze
  - 2) w Zespole Szkół w Tujsku
  - 3) w Gimnazjum w Mikoszewie.
  - 4) - w ZSP w Drewnicy
  - 5) - w ZS w Stegnie
17. Organizowanie imprez integracyjnych. Koszt realizacji zadania – 15 029 zł.
18. Programy profilaktyczne. Koszt realizacji zadania – 16 315 zł.
19. Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych - sportowych dla dzieci i młodzieży. Koszt realizacji zadania – 5 499 zł.
20. Dofinansowanie wycieczek szkolnych. Koszt realizacji zadania – 2 533 zł.
21. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
  - 1) Konkurs na realizację programów profilaktycznych dla organizacji pozarządowych. Na realizację ww. zadania zaplanowano w 2016r. kwotę 30 000 zł, na jeden program można było pozyskać 5 000 zł. Wnioski złożyły zaledwie 3 organizacje, w tym jedna oferta nie odpowiadała treści ogłoszenia. Dofinansowanie uzyskały:
    - a) Program pn. „Morze, pole, las jedna gmina łączy nas” Fundacji „Morze Inspiracji” z Jantaru.
    - b) Program pn. „Sport uwalnia pozytywne relacje” realizowany przez Uczniowski Klub Sportowy MORZE ze Stegny. Koszt realizacji zadania – 9 237 zł.

OK

- 2) Zakup siłowni napowietrznych – Planowano zakup elementów siłowni napowietrznej w Stegnie, jednak ze względu na proceduralnych zadanie nie zostało zrealizowane.

#### 22. Działalność informacyjno-edukacyjna

Zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały niezbędne do realizacji pogadanek i prelekcji, realizowanych w szkołach, świetlicach i ogniskach wychowawczych. Zakupiono również materiały informacyjne dla uczestników spotkań w punktach konsultacyjnych oraz grup AA tj. broszury edukacyjno- informacyjne oraz czasopismo „Świat Problemów” i „Trzeźwymi Bądźcie”, zawierające najnowsze informacje z zakresu alkoholizmu oraz płyty CD z konspektami godzin wychowawczych o tematyce profilaktyki uzależnień i zagrożeń społecznych młodzieży. Zakupione informatory i ulotki trafiły do min. osób nadużywających alkohol i członków ich rodzin w punktach konsultacyjnych, uczniów, nauczycieli, rodziców, kierowców i Policji. Koszt realizacji zadania – 1 000 zł.

23. Szkolenia członków komisji, i różnych grup społecznych realizujących programy profilaktyczne m.in. nauczycieli. Koszt realizacji zadania 5 522 zł.

24. Organizacja wypoczynku dzieci w sezonie letnim. Dzięki współpracy z Dyrekcją ZS w Stegnie w ramach letniego wypoczynku z kolonii w Murzasichlu skorzystało 45 dzieci, w tym 30 dzieci ze świetlic opiekuńczych z terenu gminy Stegna. Koszt ich udziału w kolonii został dofinansowany ze środków GPPiRPA. Koszt realizacji zadania – 25 966 zł.

25. Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Koszt realizacji zadania – 8 490 zł.

26. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów o sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i reklamy napojów alkoholowych oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego, w tym :

- 1) Kontrole punktów ze sprzedażą alkoholu.

Rodzaj wskaźnika oceny realizacji zadań	Ilość
Ilość skontrolowanych punktów	95
Ilość wystawionych mandatów	3
Ilość udzielonych pouczeń	12
Ilość stwierdzonych wykroczeń w związku ze sprzedażą alkoholu	0

#### 5. Wnioski pokontrolne

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków finansowych GPPiRPA.

Na tym protokół zakończono i przedłożono kierownikowi kontrolowanej jednostki. Kierownik został pouczone o przysługującym mu prawie zgłoszenia pisemnego umotywowanego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził: Dorota Chojna

22.06.2017 Chojna

(data i miejsce podpisania protokołu)

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Dorota Chojna .....
2. Adam Doliński .....
3. Zygmunt Flejszar .....

Kierownik kontrolowanego podmiotu:

WÓJT  
SADUK  
mor. Ewa Bąbska

(data i podpis)