

### **Protokół pokontrolny z dnia 18 kwietnia 2023 r.**

1. **Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu** – Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1.
2. **Imiona i nazwiska kontrolujących** – Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Koronowie w składzie:
  - Ewa Szymańska – przewodnicząca
  - Olech Raddatz – z-ca przewodniczącej
  - Elżbieta Mojzesowicz - członek
  - Katarzyna Karwat – członek
3. **Data przeprowadzenia kontroli** – Kontrola została przeprowadzona w dniu 18 kwietnia 2023 roku.
  1. **Określenie przedmiotowego zakresu kontroli** – Kontrola wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii Gminy Koronowo.
4. **Imię i nazwisko osoby kontrolowanego przedmiotu** – Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski.
5. **Przebieg i wynik czynności kontrolnych.**

Pani Żaneta Zenel Pełnomocnik Burmistrza Koronowa do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła komisji program wydatków z budżetu Gminy Koronowo w 2022 roku dotyczący Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii Gminy Koronowo. Członkowie komisji rewizyjnej skontrolowali faktury dotyczące wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii Gminy Koronowo.

#### **Kontroli poddano następujące faktury:**

- faktura nr 04/11/2022 za opracowanie 4 opinii psychiatrycznych w podmiocie uzależniania od alkoholu – kwota 960,00zł
- faktura nr 2022/11/24 za spotkanie autorskie dotyczące książki pt: „Zwierzenia Kontestatora” i koncert Marka Piekarczyka w ramach programu profilaktyki uzależnień w dniu 24.11.2022r w Koronowie – kwota 10.000,00zł,
- faktura nr 123/07/2022 dotycząca zakupu materiałów profilaktycznych dla programu edukacyjno – wychowawczego z elementami uzależnień w Wiskitnie – kwota 600zł.,
- faktura nr 8/12/2022 wykonanie placu zabaw w Wierzchucinie Królewskim dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno – wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień z godnie z umową ZP.27..1.44.2022 z dnia 14 listopada 2022r. – kwota 167.772,00zł.,
- faktura nr 5/10/2022 dotycząca opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa placu zabaw w Wierzchucinie Królewskim dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno – wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień” – kwota 3.554,70zł.,

- faktura nr 108/06-2022 dotycząca przeprowadzenia szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w formie on-line pn: „Realizacja procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wykładnia i stosowanie prawa przez członków ZI. Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym. Założenia nowej tzw. „Ustawy antyprzemocowej” – kwota 2000,00zł
  - faktura nr 0001/FS/05/2022 dotycząca zakupu walizki edukacyjnej – narkotykowej dla dorosłych, niezbędnej do prowadzenia wspólnych działań prewencyjnych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Koronowo – kwota 2500,00zł
  - faktura nr FVS/WAW/22/05/0317 dotycząca zakupu alko gogli oraz narkogogli do celów profilaktycznych w ramach wyposażenia Komisariatu Policji w Koronowie, niezbędnych do prowadzenia wspólnych działań prewencyjnych i profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Koronowo – kwota 1050,00zł
  - faktura nr FAMAT/000027/10/2022 dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia oraz usługi transportu na wyposażenie świetlic wiejskich, w których realizowane są programy edukacyjno – wychowawcze z elementami profilaktyki i uzależnień w miejscowościach Lucim, Mąkowsko, Stary Dwór, Wierzchucin Królewski – kwota 39124,00zł
  - faktura Nr 214/2022/05 dotycząca zakupu namiotu profilaktycznego w ramach wyposażenia Komisariatu Policji w Koronowie, niezbędnego do prowadzenia wspólnych działań prewencyjnych i profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Koronowo – kwota 3000,00zł
  - faktura Nr FV031/06/2022/PP dotycząca zakupu pakietów profilaktycznych „Bezpieczni w szkole i poza szkołą” dla dzieci uczestniczących w Programach edukacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień w świetlicach wiejskich realizowanych na terenie Gminy Koronowo, Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Koronowie – kwota 9299.98zł
  - faktura Nr 3/10/2022 dotycząca usługi przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych – programu profilaktycznego pn: „DEBATA” w klasach V, VI szkół podstawowych z terenu Gminy Koronowo w ilości 18 warsztatów po 3h lekcyjne w SP Witoldowo, SP Mąkowsko, SP Sitowiec, SP Buszkowo, SP Wierzchucin Królewski, SP Nr 1 w Koronowie, SP Nr 2 w Koronowie, ZS we Wtelnie – kwota 9000,00zł
  - faktura Nr F/05/09/2022 dotycząca realizacji programu profilaktycznego „Wolności oddać nie umiem”, który był prowadzony przez wokalistę Gabriela Fleszara w dniu 30.09.2022r. w Centrum Kultury Synagoga w Koronowie – kwota 3000,00zł
  - faktura Nr FS/37/2022 dotycząca usługi zorganizowania obozu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 9 – 15 lat w terminie od 27.07.2022r. do 6.08.2022r. w Ośrodku Relax w Chomiąży Szlacheckiej - kwota 75830,00zł
  - faktura Nr 17/06/2022 dotycząca usługi przewozu Osów do Łeby z Buszkowa w dniach 13-15.06.2022r. w trakcie realizacji programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”, realizowanego przez Szkołę Podstawowa w Buszkowie – kwota 3200,00zł
- 6. Wnioski:** Komisja nie wniosła uwag do przedstawionych faktur dotyczącej kontroli wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii Gminy Koronowo.

.....  
Podpis podmiotu kontrolującego

Podpis kontrolujących:

1. P. Ewa Szymańska – .....
2. P. Katarzyna Karwat – .....
3. P. Elżbieta Mojzesowicz – .....
4. P. Olech Raddatz – .....