

**UCHWAŁA NR XXXI/363/2017
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli finansowej w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu za 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz § 80 ust. 3 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 93, poz. 1356, z 2004 r. Nr 30, poz. 437, z 2007 r. Nr 13, poz. 174 i Nr 152, poz. 2725, z 2011 r. Nr 5, poz. 45 oraz z 2012 r. poz. 3) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli finansowej za 2016 r. w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/363/2017
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 czerwca 2017 r.

**Sprawozdanie
z przeprowadzonej kontroli finansowej za 2016 r. w Ośrodku Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu**

I. Nazwa kontrolowanej jednostki:

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu.

II. Termin przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 21 marca 2017 r.

III. Zespół kontrolny w składzie:

Elżbieta Jordanowska, Stanisław Skoczylas.

IV. Obecni podczas kontroli:

Pani Katarzyna Biczowska - Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

V. Podstawa kontroli:

Upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 8 marca 2017 r. BRM.0012.1.4.2017.

VI. Przedmiot i zakres kontroli:

Kontrola obejmowała swym zasięgiem:

1. Dokumentację kasową.
2. Faktury na zakupy materiałów i wyposażenia:
 - materiały biurowe,
 - materiały napraw i remontów,
 - materiały chemiczne,
 - materiały i pomoce dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych,
 - materiały do prowadzenia akcji profilaktycznych i edukacyjnych,
 - nagrody w konkursach dla dzieci.
3. Faktury dotyczące:
 - opłat za wodę, energię ciepłą, energię elektryczną,
 - opłat za sprzątanie ośrodka i świetlic socjoterapeutycznych,
 - umów i zleceń dotyczących prowadzenia szkoleń,
 - usług telekomunikacyjnych,

- konserwacji sprzętu i oprogramowania informatycznego.

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2016 r., w części dotyczącej realizacji zadań Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu wykazało:

DOCHODY:

a) wpływy z różnych dochodów:

- plan dochodów 2 528,00 zł,
- osiągnięte dochody 2 528,00 zł.

b) wpływy z różnych opłat, wpływy z usług:

- zakładany plan 5 000,00 zł,
- osiągnięte dochody 14 144,73 zł.

WYDATKI:

a) narkomania:

- zakładano plan 92 210,00 zł,
- wydatkowano 92 165,31 zł.

b) profilaktyka:

- planowano 1 535 000,00 zł,
- wydatkowano 1 542 002,14 zł

c) pozostała działalność:

- planowano 23 561,00 zł,
- wydatkowano 21 814,85 zł.

5. Informację o zatrudnieniu:

- 13 osób zatrudnionych na pełen etat,
- 2 osoby zatrudnione na 0,75 etatu,
- 2 osoby zatrudnione na 0,5 etatu,
- 4 osoby zatrudnione na 0,625 etatu.

VII. Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Analiza dokumentacji związanej z prowadzeniem gospodarki finansowej w 2016 r. przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu, nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna przeprowadziła 21 marca 2017 r. kontrolę finansową za 2016 r. w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu.

Na podstawie ustaleń i wniosków z kontroli Komisja Rewizyjna sporządza – zgodnie z § 80 Statutu Miasta Inowrocławia – sprawozdanie zawierające podsumowanie wyników kontroli ze wskazaniem przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

Sprawozdanie, o którym mowa wyżej, Komisja Rewizyjna przedstawia na najbliższej sesji Rady. Rada może sprawozdanie przyjąć lub odrzucić (§ 80 ust. 3 Statutu).

W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały jest Komisja Rewizyjna.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski