

Mielno, dnia 28 grudnia 2012r.

Protokół kontroli

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Urząd Gminy w Mielnie, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
2. Przedmiot czynności kontrolnych: Ocena efektywności podejmowanych działań na rzecz mieszkańców gminy realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu w latach 2006-2012
3. Termin kontroli 16 listopada 2012r.- 21 grudnia 2012r.

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu, ul. 6-go Marca 35, 76-032 Mielno

III. Osoba upoważniona do reprezentacji:

1. Imię i nazwisko/ stanowisko: Iwona Burdzińska- Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu
2. Podstawa prawna reprezentacji podmiotu: od dnia 1 maja 1990r. zgodnie z aktem powołania z dnia 30 kwietnia 1990r.

IV. Osoba upoważniona do udostępniania dokumentów:

1. Imię i nazwisko/ stanowisko: Małgorzata Lipko- Główny księgowy
Beata Bujnowska- starszy pracownik socjalny
Anna Kopycińska- inspektor
Mirosława Furgał- starszy referent

V. Powiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Imię i nazwisko osoby powiadamiającej: Piotr Mazurek- gł. specjalista ds. społecznych
2. Data powiadomienia: 12 listopada 2012r.
3. Osoba powiadamiana: Iwona Burdzińska- Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu

VI. Dane osobowe osób uczestniczących w czynnościach kontrolnych:

1. Imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolnego: Anna Leśna- inspektor ds. społecznych
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Piotr Mazurek- gł. specjalista ds. społecznych
3. Nr upoważnienie i data jego wystawienia: Nr 165/2012 z dnia 12 listopada 2012r.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

VII. Wstęp

Jednostka budżetowa- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej została powołana uchwałą nr XII/46/90 Gminnej Rady Narodowej w Mielnie z dnia 09 marca 1990 w sprawie powołania jednostki budżetowej- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy Mielno:

- 1) uchwałą Nr XX/100/2004 Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2004e. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielnie,
- 2) uchwałą Nr VI/35/2007 Rady Gminy Mielno z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielnie (dodano realizację zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym),
- 3) uchwałą Nr XLI/434/10 Rady Gminy Mielno z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21 poz. 432),
- 4) uchwałą Nr XVI/177/11 Rady Gminy Mielno z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012r. poz. 101).

Na podstawie statutu Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu, Wójt Gminy Mielno zatwierdził regulamin organizacyjny jednostki:

- 1) zarządzeniem Nr 13/25/2007 Wójta Gminy Mielno z dnia 28 marca 2007r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu (obowiązuje od 02 kwietnia 2007r.),
- 2) zarządzeniem Nr 54/130/09 Wójta Gminy Mielno z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu (obowiązuje od 01 stycznia 2010r.),
- 3) zarządzeniem Nr 51/103/10 Wójta Gminy Mielno z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu (obowiązuje od 01 listopada 2010r.),
- 4) zarządzeniem Nr 33/98/2011 Wójta Gminy Mielno z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu (obowiązuje od 01 sierpnia 2011r.),
- 5) zarządzeniem Nr 42/125/12 Wójta Gminy Mielno z dnia 13 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu (obowiązuje od 13 września 2012r.).

VIII. Realizacja zalecenia pokontrolnego wydanego na podstawie przeprowadzonej kontroli jednostki w dniach 29-30 czerwca 2009r.

W dniu 02 lipca 2009r. przedstawiony został Wójtowi Gminy Mielno protokół kontroli jednostki w zakresie wynikającym z zarządzenia Nr 2/10/2009 Wójta Gminy Mielno z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno na 2009 rok, na podstawie którego wydano zalecenie pokontrolne w brzmieniu „opisywać merytorycznie dokumenty finansowe uzasadniając celowość poniesionego wydatku z uwzględnieniem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” (znak sprawy OS.I.1.0914-20/09). Termin wykonania zaleceń ustalono od dnia 01 stycznia 2009r.

Kontrolą w zakresie realizacji ww. zalecenia pokontrolnego objęto działalność jednostki w latach 2009-2012 w okresach: 01-30 kwietnia 2009r., 01-28 lutego 2010r., 01-31 maja 2011r., 01-28 lutego 2012r.). Zestawienie wybranych skontrolowanych dokumentów księgowych stanowi tabela 1:

Tabela nr 1- Zestawienie wybranych dokumentów księgowych jednostki w latach 2009-2012 w zakresie realizacji zalecenia pokontrolnego.

Lp.	Nr dokumentu finansowego	Kwota brutto [zł]	Wystawca faktury/dokumentu	Nazwa towaru/usługi	Data zapłaty	Opis dokumentu pod względem merytorycznym celowości przez Koordynatora GPRPA	Uwagi
1	brak	244,15	MAXIMUS BROKER Sp. Z. O. O., ul. Szosa chełmińska 164, 87-100 Toruń	polisa ubezpieczeniowa światlic i KIS	06.04.2009r.	opisany w sposób prawidłowy	
2	Nr 788/09	167,83	Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "ANAG" Rawscy Sp. Jawna, ul. Kościelna 4, 76-032 Mielno	materiały budowlane do remontu świetlicy w Mielnie i Gąskach	08.04.2009r.	opisany w sposób prawidłowy	
3	Nr FV/251/200 9	3879,60	GAMA-PLAWEGO & ZAWISZA- Sp. Jawna, ul. Szczecińska 25a, 75-122 Koszalin	pojemnik mroźniczy na potrzeby świetlic	16.04.2009r.	opisany w sposób prawidłowy	wpisano do ewidencji środków trwałych str. 28
4	brak	189,00	Wiesława Adamska, ul. Wenedów 5a/3, Koszalin	przeprowadzenie badania i sporządzenie opinii biegłych w postępowaniu sądowym	17.04.2009r.	opisany w sposób prawidłowy	
5	brak	6191,92	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "NAVIGUS" Małgorzata Waltoś, ul. Władysława IV 33d, 75-342 Koszalin	materiały biurowe na potrzeby świetlic	08.04.2009r.	opisany w sposób prawidłowy	
6	Nr 3957/Z/2009	9,53	Zakład Wodociągowo- Kanalizacyjny Sp. Z O.O., ul. Świerczewskiego 44, 76-032 Unieście	opłata za wodę i ścieki w KIS	29.04.2009r.	opisany w sposób prawidłowy	
7	Nr 10488/048	3603,47	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa	opłata za gaz w świetlicach	26.02.2010r.	opisany w sposób prawidłowy	
8	Nr 171/KO/201 0	201,87	MULTIKINO S.A, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa	bilety wstępu dla dzieci ze świetlic	09.02.2010r.	opisany w sposób prawidłowy	
9	FV/BT/2011/ 01509/U	24,69	Mieleński Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu, ul. Słoneczna 9, 76-032 Mielno	wywóz odpadów ze świetlicy w Gąskach	05.09.2011r.	opisany w sposób prawidłowy	
10	Nr 8/2011	900,00	Magdalena Jurek, Usługi psychologiczne, ul. Baczewskiego 1/3, 75-366 Koszalin	pomoc psychologiczna w ramach programu profilaktycznego	09.05.2011r.	opisany w sposób prawidłowy	

11	brak	1166,00	MEDIA MARKET POLSKA SP. Z O.O., KOSZALIN SP KOMANDYTOWA, ul. Jerolimskie 179, 02-222 Warszawa	zakup tuszy do drukarki niezbędnych do organizacji festynu integracyjnego	23.05.2011r.	opisany w sposób prawidłowy	
12	32M/2011	5200,00	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MED- CARE" L. Kosiński, W. Kosiński, ul. Saperów 34, 75-647 Koszalin	program profilaktyczny dla kobiet będące mieszkankami gminy	23.05.2011r.	opisany w sposób prawidłowy	
13	FAK/000026 /2012/K	385,00	Centrum Kultury 105 w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 105, 75-001 Koszalin	bilety wstępu dla dzieci ze świełtic	02.02.2012r.	opisany w sposób prawidłowy	
14	Nr 94/K/2012	12,50	"DRUCZEK Wronkiewicz Maria, ul. Bałtycka 2/2a, 75-337 Koszalin	dziennik na potrzeby świetlicy w Gąskach	03.02.2012r.	opisany w sposób prawidłowy	
15	brak	1019,37	lista plac	wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za miesiąc luty 2012r.	28.02.2012r.	opisany w sposób prawidłowy	

[Dowód: akta kontroli str. 2]

IX. Działania na rzecz mieszkańców gminy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu w latach 2006-2012.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mielno.

Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.), prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- 2) udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- 3) 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 aptowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapii,
- 4) (uchylony),
- 5) wspaganie działalności instytucji i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- 6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
- 7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Na podstawie uchwały Nr 32/87/2000 Zarządu Gminy Mielno z dnia 04 września 2000r. w sprawie przekazania świetlic pod Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z dniem 1 września 2000 roku świetlice w miejscowościach Mielno i Gąski zostały przekazane jednostce kontrolowanej. Zgodnie z zarządzeniem nr 6/13/2008 Wójta

Gminy Mielno z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie powołania placówki wsparcia dziennego- świetlicy „Rybacówka” z siedzibą w Unieściu przy ulicy 6-go Marca 35, oraz zarządzeniem nr 6/12/2008 Wójta Gminy Mielno z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie powołania placówki wsparcia dziennego- świetlicy socjoterapeutycznej „Promyk” z siedzibą w Gąskach 6A, placówki zostały wpisane do rejestru Wojewody Zachodniopomorskiego pod pozycją PS.1.9019-5/189/09 oraz PS.1.9019-5/188/08. Następnie zarządzeniem Nr 38/106/2011 Wójta Gminy Mielno z dnia 08 września 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania placówki wsparcia dziennego- świetlicy „Rybacówka” z siedzibą w Unieściu przy ulicy 6-go Marca 35, dokonano zmiany siedziby filii „Akwarium” w miejscowości Mielno z ulicy Chrobrego 3b na ulicę Lechitów 19 (pomieszczenia Zespołu Szkół w Mielnie). W myśl art. 228 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. Urz. Nr 149 poz. 887 ze zm.), publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego działające na podstawie przepisów dotychczasowych, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się placówkami wsparcia dziennego. Jednostki samorządu terytorialnego są obowiązane do dostosowania organizacji i standardów świadczonych usług w tych placówkach do 31 grudnia 2012r. Zarządzeniem Nr 57/154/11 Wójta Gminy Mielno dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia podmiotu organizacyjnego organizującego prace z rodziną na terenie Gminy Mielno, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu został zobowiązany do m.in. dostosowania organizacji i standardów świadczonych usług w prowadzonych placówkach wsparcia dziennego (§1 ust. 2 pkt 3).

Zgodnie z art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.) realizacja zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę gminy. W latach 2006-2012 podejmowane były następujące programy w formie uchwał:

- 1) Nr XLIV/268/2006 Rady Gminy Mielno z dnia 31 maja 2006r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mielno na 2006 rok,
- 2) Nr VIII/71/2007 Rady Gminy Mielno z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mielno na 2007 rok,
- 3) Nr XX/201/2008 Rady Gminy Mielno z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mielno na 2008 rok,
- 4) Nr XXXII/337/09 Rady Gminy Mielno z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mielno na 2009 rok, uchwała Nr XXXIV/362/09 Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mielno na 2009 rok,

- 5) Nr XLIV/460/10 Rady Gminy Mielno z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mielno na 2010 rok,
- 6) Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Mielno z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mielno na 2011 rok,
- 7) Nr XVI/175/11 Rady Gminy Mielno z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mielno na 2012 rok.

Ponadto w myśl art. 4¹ ust. 2 ww. ustawy program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, a kierownik jednostki organizacyjnej działa na podstawie:

- 1) zarządzenia Nr 28/41/2005 Wójta Gminy Mielno z dnia 15 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Burdzińskiej Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu (do m.in. zawierania umów w zakresie dysponowania oraz zawierania umów w zakresie dysponowania funduszem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zawierania umów na realizację zadań dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu),
- 2) pełnomocnictwa Wójta Gminy Mielno o znaku sprawy OS.I.2.0113-86/10 Nr 86/2010 z dnia 26 maja 2010r. (do prowadzenia działań dysponowania funduszem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym zawieranie umów, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomani zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii)- ważne od 01 czerwca 2010r.,
- 3) pełnomocnictwa Wójta Gminy Mielno o znaku sprawy OSI.0052.10.2011.2 Nr 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011r. (do prowadzenia działań dysponowania funduszem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym zawieranie umów, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomani zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii)- ważne od 25 stycznia 2011r.,

Rok 2006

Zestawienie wydatkowanych środków finansowych w okresie od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. na zadania określone w art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.), stanowi tabela 2 (wynagrodzenia osobowe) i tabela 3 (wynagrodzenie bezosobowe i pozostałe wydatki).

Tabela nr 2. Zestawienie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008r. (wynagrodzenia osobowe).

wynagrodzenia osobowe															
Lp.	Nazwa zadania zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.)	Suszcak Robert referent 1/1 etatu od 01.08.2006r. do 31.01.2009r.	Gminne Centrum Informacji w Mielnie- roboty publiczne	Gryz Magdalena wychowawca 1/1 etatu od 01.07.2006 do 30.09.2006r.	Jasiakiewicz Bożena wychowawca 1/2 etatu od 02.10.2000r. do chwili obecnej	Jożefowska Agnieszka kierownik 1/1 etatu od 15.09.2007r. do chwili obecnej (urlop 15.11.2005r.- 10.11.2007r.)	Korczyńska Beata kierownik 1/1 etatu od 02.01.2006r. do chwili obecnej	Oryszewska Katarzyna aspiant pracy socjalnej 1/2 etatu od 02.05.2007r. Do 31.08.2006r.	Rychlewicz Katarzyna instruktor ds. kulturalno- oświatowych 1/1 etatu od 21.11.2006r. Do 30.11.2007r.	Traczewska Maria instruktor ds. kulturalno- oświatowych 1/2 etatu od 15.11.2006r. Do 16.06.2007r.	Zielinkiewicz Anna wychowawca 1/1 etatu od 04.05.2004r. do 30.05.2005r. "13"	Wingert Marusz konserwator 1/1 etatu od 01.01.2005r. Do chwili obecnej	Karnicka Elżbieta koordynator 1/4 etatu konsultant 1/2 etatu od 09.04.2006r. Do 31.12.2011r.	Burdzińska Iwona dyrektor gops 1/1 etatu z tego 1/4 etatu finansowana z fun. alkoh. 3/4 etatu gops od 01.05.1990r. do chwili obecnej	Lipko Małgorzata główny księgowy 1/4 etatu z tego 1/4 etatu finansowana z fun. alkoh. 3/4 etatu gops od 01.03.1996r. do chwili obecnej
1.	zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu														
2.	udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie														
3.	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych - 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 i socjoterapeutycznych;		5014,50	21058	1009	30420	17251	2805	1169	370	17089	3700	6794	4880	
4.	wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych														
5.	podjęcie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego														
6.	wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	5045,00	19959,0												
	suma	5045,00	19959,00	5014,50	21058,00	1009,00	30420,00	17251,00	2805,00	1169,00	370,00	17089,00	3700,00	6794,00	4880,00

[Dowód: akta kontroli str. 3]

SP

Tabela nr 3- Zestawienie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006r.
(wynagrodzenia bezosobowe i pozostałe wydatki).

Lp.	Nazwa zadania zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.)	wynagrodzenia bezosobowe						usługi psychologiczne		zakup materiałów i artykułów		Media	usługi terenowe	inne np. wyposażenie apteczek, art. ubrania robotniczego, podróże służbowe, delegacje, stł. ZUS, Fundusz Pracy, ZFSS	Razem
		Wygranie Komisji alkoholowej - umowy zlecenia 3 członków	Gawroński Mirosław	Nardowski Maria	Kupczyński Tadeusz	Zielinkiewicz Anna	Strzelecka Wioletta Beata	Durmaj Małgorzata	Hanna Czarnocka-Giełdon Usługi psychologiczne	Wiesława Adamska Usługi psychologiczne i hipoterapia eulogiczne	zakup usług pozostałych	artykuły biurowe	środk. czystości	realizacja programów	
1.	zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu														0
2.	udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	4000							7950	1470	40361,65	2800			56381,65
3.	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 uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;		4220	6480	9720	2698,7	3038,08	800			20784,35	8291	3348	13234	272133,85
4.	wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	11654									5104	1979		2341	21078
5.	podjęcie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego														0
6.	wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej										1820				21662
	suma:	4000,00	11654,00	6480,00	9720,00	2698,70		800,00	7950,00	1470,00	68070,00	13070,00	3348,00	15575,00	377455,50

[Dowód: akta kontroli str. 3]

Przy 8

Z analizy tabeli 2 i 3 wynika, że na poszczególne zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie-
Unieściu wydatkował środki finansowe, zgodnie z tabelą 4:

Tabela nr 4

Lp.	Nazwa zadania zgodnie z art. 4 ¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	Klasyfikacja budżetowa		Kwota wydatków wykonanych [zł]
		dział	rozdział	
1.	zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	851	85154	0
2.	udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			56.581,65 (z czego 24% wynagrodzenia i usługi psychologiczne)
3.	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 i socjoterapeutycznych			272.133,85 (z czego 51% wynagrodzenia pracowników)
4.	wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			21.078 (z czego 55% wynagrodzenia GKRPA)
5.	Podjęmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 ¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego			0
6.	wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej			27.662 (z czego 90% wynagrodzenie pracownika i osób w ramach robót publicznych)
suma:				377.455,50

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostki

[Dowód: akta kontroli str. 3]

Gmina Mielno złożyła za 2006 rok do Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (OS.II.8111/3/2007) z którego wynika:

- ogólna liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu- 255,
- liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu, objętych pomocą z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny- 54,
- wielkość środków finansowych przeznaczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu na pomoc rodzinom z problemem alkoholowym- 30. 155 zł,
- wysokość nakładów finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na działania z zakresu edukacji publicznej (np. kampanie edukacyjne, plakaty, ulotki itp.)- 6.341 zł,
- liczba nietrzeźwych osób nieletnich zatrzymanych w policyjnych izbach dziecka lub odwiezionych do domów rodzinnych- 0,

- 6) liczba zatrzymań osób nietrzeźwych w celu wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych- 26,
- 7) wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć a także jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- 516369,33 zł,

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez osobę kontrolującą, dyrektor jednostki został poproszony o wyjaśnienie, jaką pomocą w roku następnym zostały objęte 54 rodziny korzystające z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu, z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny?. Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) wyjaśnił, że *„w zakresie pomocy finansowej (sprawy rozpatrywane są indywidualnie z uwzględnieniem ustawy o pomocy społecznej- podstawa kryterium dochodowe), w zakresie pomocy socjalnej- która jest świadczona bez względu na dochód- (praca z indywidualnym przypadkiem, praca z rodziną , praca na rzecz środowiska lokalnego w tym przybliżenie usług z zakresu pracy socjalnej poprzez działalność punktów pracy socjalnej). Ponadto: poradnictwo rodzinne w ramach współpracy z Klubem Integracji Społecznej oraz poradnictwo w ramach pracy specjalisty do spraw rodzin; poradnictwo pedagogiczne w ramach realizowanych projektów oraz współpracy z Klubem Integracji Społecznej; poradnictwo prawne w ramach realizacji projektów; poradnictwo psychologiczne w ramach środków własnych oraz w ramach realizowanych projektów; udział w zajęciach KIS; interwencja środowiskowa w rodzinach w ramach środków własnych.”*

[Dowód: akta kontroli str. 54]

Szczegółowe zestawienie wynagrodzeń bezosobowych w okresie od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. związanych z zadaniami określonymi w art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.), stanowi tabela 5.

Tabela nr 5- Zestawienie wydatków bezosobowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Uniesiucie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006r.

Lp.	Imię i nazwisko	Nr umowy (nr wg instrukcji kancelaryjnej)	Zakres umowy/ zlecenia	Okres obejmowania umowy/ zlecenia	Wynagrodzenie miesięczne brutto [zł]	Wynagrodzenie brutto [zł]	Wynagrodzenie za realizację umowy/ zlecenie [zł]	Razem	Różnica	Uwagi
1.		9/06 z dnia 02 stycznia 2006r.	promowanie zdrowego stylu życia	02.01.2006r.- 30.06.2006r.	500		3000	4000	0	
		33/06 z dnia 2 listopada 2006r.		02.11.2006r.- 31.12.2006r.	500		1000			
2.		nr 25/06 z dnia 11 września 2006r.	prowadzenie kawiarenki internetowej jako formy świetlicy środowiskowej w budynku Szkoły Podstawowej w Sabinowie	11.09.2006r.- 20.06.2007r.	20 zł/ godzina		4220	4220	0	brak określenia ilości godzin tygodniowo, GOPS obciążany notą księgową ze szkoły
3.		brak umowy	prowadzenie kawiarenki internetowej jako formy świetlicy środowiskowej w budynku Szkoły Podstawowej w Sabinowie	02.01.2006r.- 20.06.2006r.			6480	6480	0	brak umowy zlecenie w siedzibie jednostki
4.		nr 6/06 z dnia 02 stycznia 2006r.	prowadzenie kawiarenki internetowej jako formy świetlicy środowiskowej w budynku Gimnazjum w Mielnie	02.01.2006r.- 23.06.2006r.	20 zł/ godzina		9720	9720	0	brak określenia ilości godzin tygodniowo, GOPS obciążany notą księgową ze szkoły
		27/06 z dnia 26 września 2006r.		26.09.2006r.- 22.06.2007r.	20 zł/ godzina					GOPS obciążany notą księgową ze szkoły
5.		nr 2/06 z 02 stycznia 2006r.	organizacja zajęć wychowawczych i opieka nad wychowankami świetlic- 4 godziny dziennie (20 godzin tygodniowo)	01.01.2006r.- 28.02.2006r.		900	1850	3038,08	1188,08	wynagrodzenie wypłacone niezgodnie z zawartą umową
		11/06 z 01 marca 2006r.				950				wypłata 888,70 zł (-5h)
6.		13/06 z dnia 10 kwietnia 2006r.	wychowawca	10.04.2006r.- 30.06.2006r.		1100	1100	2688,7	1588,7	wynagrodzenie wypłacone niezgodnie z zawartą umową (za kwiecień 2006r.- 888,70 zł; maj- 1.100 zł; czerwiec- 1.100 zł)
7.		40/06 z dnia 01 grudnia 2006r.	pomoc wychowawcy w świetlicy środowiskowej w Gąsach	01-31.12.2006r.		800	800	800	0	

8.	3/06 z dnia 2 stycznia 2006r.	opieka terapeutyczna uczniów Szkoły Podstawowej w Sarbinowie (8h/ tydzień) i świetlicy w Gąskach (8h/tydzień) w ramach gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	01.01.2006r.- 30.06.2006r.	650					
	nr 29/06 z dnia 29 września 2006r.	opieka psychologiczna świetlicy w Gąskach (8h/tydzień) w ramach gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	01.10.2006r.- 30.06.2007r.	400					
	30/06 z dnia 29 września 2006r.	opieka psychologiczna uczniów Szkoły Podstawowej w Sarbinowie (7h/ tydzień) w ramach gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	01.10.2006r.- 30.06.2007r.	350				7950	0
	12/06 z dnia 10 marca 2006r.	opieka terapeutyczna uczniów Szkoły Podstawowej w Mieście (8h/ tydzień) w ramach gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	14.03.2006r.- 30.06.2006r.	400				7950	
	28/06 z dnia 29 września 2006r.	opieka psychologiczna uczniów Szkoły Podstawowej w Mieście w ramach gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (9h/ tydzień)	01.10.2006r.- 30.06.2007r.	450					
	38/06 z dnia 03 listopada 2006r.	zajęcia psychoedukacyjne w formie warsztatów "Szkoła dla rodziców" przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie (10 spotkań po 3 godziny)	od 9 listopada 2006r.	50 zł/ godzina					
9.	36/06 z dnia 31 października 2006r.	prowadzenie dyżurów psychologicznych w Ośrodku Wsparcia w Gąskach (3 godziny dziennie- środy)	01.11.2006r.- 31.12.2006r.	70 zł/ godzina			1470	1470	0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostki

[Dowód: akta kontroli str. 4]

Z analizy metodą krzyżową tabeli 3 i 5 wynika, iż:

- 1) umowę zlecenie (25/06) z dnia 11 września 2006r. z Panem _____ m zawarto bez określenia tygodniowej ilości godzin.

Pani Iwona Burdzińska wyjaśniła, że „umowa z Panem _____ zawarta była na podstawie opracowanego budżetu na 2006r. punkt III podpunkt 3, 4. Na realizację tego zadania zaplanowane było 10 000,00zł i rozliczone zostało do tej wysokości na podstawie przepracowanych godzin _____

i _____. Natomiast w późniejszych latach limit godzin był określony przez Wójta Gminy Mielno w pismach dotyczących zatrudnienia ww. osób w kawiarenkach”. Potwierdzona kserokopia umowy została dostarczona przez dyrektora jednostki kontrolowanej.

[Dowód: akta kontroli str. 55, 89]

- 2) umowę zlecenie na realizację zadania polegającego na prowadzeniu kawiarenki internetowej jako formy świetlicy środowiskowej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Sarbinowie zawarł dyrektor szkoły, obciążając notą księgową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu. Potwierdzona kserokopia umowy została dostarczona przez dyrektora jednostki kontrolowanej.

[Dowód: akta kontroli str. 90]

- 3) dokonano wypłatę wynagrodzenia _____ niezgodnie z:
 - a) umową zlecenie nr 2/06 z dnia 02 stycznia 2006r. w okresie od 01 stycznia 2006r. do 28 lutego 2006r. (wynagrodzenie- 900 zł) ,
 - b) umową zlecenie nr 11/06 z dnia 01 marca 2006r. w okresie od 01 marca 2006r. do 31 marca 2006r. (wynagrodzenie- 950 zł).

Należne wynagrodzenie na podstawie zawartych umów zostało określone na kwotę 1.850 zł, natomiast została wypłacona przez jednostkę kwota 2.688,70 zł. Pani Iwona Burdzińska wyjaśniła, że „wypłaty dla _____ z w okresie od 01.01.2006r. do 31.03.2006r. dokonano na podstawie umowy. Styczeń i luty 2006 roku opiewała na kwotę po 900 zł i tak zostało wypłacone, a w miesiącu marcu umowa była zawarta na jeden miesiąc z wynagrodzeniem 950 zł, ale w związku z informacją przedłożoną przez koordynatora świetlicy Panią Beatę Januchowską potrącono wynagrodzenie o 2 dni, które nie zostały przepracowane. W załączeniu pismo z wykazem godzin i adnotacji

Potwierdzone kserokopie umów, kartę wynagrodzeń, wykaz godzin pracy w świetlicy „Promyk” w marcu 2006r., zostały dostarczone przez dyrektora jednostki kontrolowanej.

[Dowód: akta kontroli str. 55, 91-95]

- 4) dokonano wypłatę wynagrodzenia , , niezgodnie z umową zlecenie nr 12/06 z dnia 10 kwietnia 2006r. w okresie od 10 kwietnia 2006r. do 30 czerwca 2006r. (wynagrodzenie- 1.100 zł).

Należne wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy zostało określone na kwotę 1.100 zł, natomiast została przez jednostkę wypłacona kwota 3.038,08 zł. Pani Iwona Burdzińska wyjaśniła, że „wypłatę /
z /
jciak w /w okresie dokonano na podstawie umowy po 1 100 zł miesięcznie. W miesiącu kwietniu 2006 roku wypłacono kwotę zlecenia zmniejszoną stosownie do przepracowanego czasu pracy.”

Potwierdzona kserokopia umowy, karta wynagrodzeń zostały dostarczone przez dyrektora jednostki kontrolowanej.

[Dowód: akta kontroli str. 55, 96-98]

- 5) zawarto umowy/ zlecenia na dwa lata budżetowe, stanowiące zobowiązania jednostki:

- a) umowę zlecenie- zlenienie (nr 28/06) z dnia 29 września 2006r
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna” na okres od 01 października 2006r. do 30 czerwca 2007r. (wynagrodzenie miesięczne 450 zł),
- b) umowę zlecenie- zlenienie (nr 30/06) z dnia 29 września 2006r.
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna” na okres od 01 października 2006r. do 30 czerwca 2007r. (wynagrodzenie miesięczne 350 zł),
- c) umowę zlecenie- zlenienie (nr 29/06) z dnia 29 września 2006r
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna” na okres od 01 października 2006r. do 30 czerwca 2007r. (wynagrodzenie miesięczne 400 zł).

Pani Iwona Burdzińska wyjaśniła, że „w/w umowy na okres dwóch lat budżetowych zostały zawarte w celu zapewnienia ciągłości pracy psychologa i kawiarenki internetowej w Szkole Podstawowej w Sarbinowie, oraz w celu prawidłowej realizacji zawartych umów.” Ponadto dyrektor przekazała kserokopię pisma Wójta Gminy Mielno o znaku OS.II.4317/147/2006 z dnia 25 września 2006r. skierowanego do dyrektorów placówek oświatowych i kierownika ops-u, iż od 01 października 2006r. zostanie wydłużona praca psychologa o jedną godzinę dla każdej ze szkół, którego zatrudniać będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unieściu. Z treści tego pisma wynika jedynie konieczność zatrudnienia specjalisty, a nie jego forma prawna zatrudnienia.

Potwierdzone kserokopie umów, pisma OS.II.4317/147/2006, zostały dostarczone przez dyrektora jednostki kontrolowanej.

[Dowód: akta kontroli str. 55, 99-102]

Sprawozdania przedłożone przez GOPS Mielno-Unieście z realizacji programu:

1. Sprawozdanie ze sprawowania opieki psychologicznej nad uczniami Szkoły Podstawowej w Mielnie w okresie 14.03.-30.06.2006.

- a) 6 rozmów indywidualnych z rodzicami dzieci uczęszczających do szkół dot. problemów wychowawczych i udzieleniu porad (m.in. dot. postępowania z dzieckiem upośledzonym, postępowania z dzieckiem ofiarą wypadku drogowego),
- b) objęto opieką psychologiczną na terenie szkoły 4 dzieci - wychowanków Domu Dziecka sprawujących trudności wychowawcze oraz doświadczających niepowodzeń w nauce,
- c) udzielono pomocy wychowawcom klas III i V, do których uczęszczały dzieci z Domu Dziecka – konsultowanie trudnych sytuacji wychowawczych,
- d) przeprowadzono kilkanaście rozmów z uczniami o charakterze wspierającym oraz modyfikującym zachowania niepożądane,
- e) przeprowadzono wykład dla rodziców nt. Przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej oraz form pomocy dziecku w szybszej i lepszej adaptacji do warunków szkolnych.

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki.

2. Sprawozdanie z pracy psychologa w roku szkolnym 2005/2006 – dot. Sprawowania opieki psychologicznej nad uczniami Szkoły Podstawowej w Sarbinowie i dziećmi ze świetlicy w Gąskach w terminie od 14.10.2005-30.06.2006r.

interunkowane przede wszystkim na :

- a) pracę z grupami dzieci i młodzieży nad rozwijaniem ich umiejętności prospołecznych – przeprowadzono 6 warsztatów (45 min.) z klasą VI, 4 warsztaty (45 min.) z klasą IV, udział jako opiekun w wyjeździe grupowym zorganizowanym przez ks. Adama Sahsa nad Lednicę w czerwcu 2006r., w którym brała udział grupa młodzieży uczestników zajęć w świetlicy w Gąskach, przeprowadzono 2 rozmowy indywidualne z uczniem motywujące do uczęszczania do szkoły, przeprowadzano również pracę z grupami dzieci młodszych i młodzieżą,
- b) pracę nad stymulowaniem rozwoju dzieci młodszych – przeprowadzono badania psychologiczne posiewowe 6 i 5-latków z gr."O" przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie, przeprowadzono 7 zajęć 40-minutowych w gr."O" podczas których dzieci ćwiczyły umiejętność relaksacji, udzielono – 2 rozmowy indywidualne – porad indywidualnych dotyczących zaburzeń zachowania i moczenia nocnego,
- c) działalność edukacyjną wśród rodziców – uczestniczenie w zebraniach z rodzicami, przeprowadzono pogadankę dla rodziców 6-latków nt. Przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej, a także dla rodziców wszystkich uczniów szkoły nt. Form pomocy psychologiczno - pedagogicznej jaką oferuje m.in. Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, przeprowadzono również kilkanaście rozmów indywidualnych z rodzicami nt. problemów wychowawczych i trudności w nauce,
- d) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami w celu rozwiązywania problemów wychowawczych – polegało to na regularnych konsultacjach dot. indywidualnych problemów wychowawczych oraz

problemów dotyczących całych zespołów klasowych, przeprowadzono 3 rozmowy z jednym z rodziców mobilizujące do podjęcie odpowiednich oddziaływań wychowawczych w stosunku do dziecka,

- e) pracę z dziećmi wymagającymi indywidualnych oddziaływań terapeutycznych – objęto opieką psychologiczną uczennicę kl.III, przeprowadzono 2 rozmowy z matką dziecka ukierunkowujące oddziaływania środowiska rodzinnego wobec dziecka.

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki

3. Sprawozdanie z kolonii w Bieszczadach.

Kolonia odbyła się w dniach 30.07.2006-09.08.2006 w m. Solina. W kolonii uczestniczyły dzieci z Mielna, Unieścia, Sarbinowa i Łaz na zlecenie GOPS. Ww kolonia została zorganizowana przez koszalińskie Biuro Turystyczne "ODYS" Bożena Dys ul. Wyszyńskiego 5/2 75-062 Koszalin. W czasie kolonii odbyła się wycieczka autokarowa z przewodnikiem górskim "Duża Pętla Bieszczadzka", konkurs plastyczny "narkotekom NIE!", wycieczka statkiem po Zalewie Solińskim, spotkanie profilaktyczne z przedstawicielem policyjnym (problemy bezpieczeństwa, profilaktyka narkomanii i alkoholizmu, bezpieczeństwo na jezdni), mini warsztat n.t. asertywności, mini warsztat n.t. relacji interpersonalnych (język werbalny, język niewerbalny "język ciała"), warsztaty teatralne dotyczące ekspresji indywidualnej i kreacji zbiorowych, savoir na co dzień, mini warsztat n.t. pokonywania nieśmiałości, spotkanie profilaktyczne n.t. narkomani i uzależnień- wykład autorski psychologa -pedagoga Zbigniewa Izdebskiego, rozmowy w grupie n.t. samorealizacji , konkurs plastyczny n.t. uzależnień itp.

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki.

4. Sprawozdanie z realizacji zadania "Lato bez %" 2006 na terenie gminy Mielno na podstawie umowy nr 20/06 z dnia 13 czerwca 2006r. Sporządzony przez Dyrektor "Homo Homini" Marcin Duma. Działania były ukierunkowane przede wszystkim na :

- a) przeprowadzeniu akcji informacyjnych w mediach – publikacje w mediach 13, publikacje na stronach internetowych – 14 (od 01.07.2006r.),
- b) przeprowadzeniu akcji plakatowych w punktach sprzedaży alkoholu – rozprowadzono 309 sztuk plakatów w punktach sprzedaży napojów alkoholowych (na 317 wymienionych w wykazie otrzymanym od Urzędu Gminy Mielno (07.07.-16.07.2006r.),
- c) przeprowadzeniu akcji "agent specjalny"- przeprowadzono 453 kontrole w punktach sprzedaży napojów alkoholowych w m.Chłopy, Łazy,Mielno,Sarbinowo i Unieście – w sklepach w których kontrola dała wynik negatywny, agenci pojawiali się drugi raz (15.07.-31.08.2006r.),przeprowadzeniu happeningów – zorganizowano 2 happeningi (16.07.2006r., 27.08.2006r.) - sprawa problemu pijanej młodzieży.,
- d) przeprowadzeniu badania ankietowego – przeprowadzono próbę reprezentatywną dla populacji turystów odwiedzających gminie Mielno w wieku 12-17 lat- dobór losowy – wywiad osobisty w oparciu o kwestionariusz pytań zamkniętych (N=1001) (16-23.08.2006r.),

- e) stronie internetowej kampanii – umieszczono podstawowe informacje na temat kampanii – poinformowano o ilości osób, które odwiedziło stronę internetową od rozpoczęcia kampanii "Lato bez % 2006" – ponad 10000 osób

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki.

5. Sprawozdania z działalności świetlic środowiskowych. Sprawozdania do zakończenia kontroli nie zostały przekazane osobom kontrolującym.

Rok 2007

Zestawienie wydatkowanych środków finansowych w okresie od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. na zadania określone w art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.), stanowi tabela 6 (wynagrodzenia osobowe) i tabela 7 (wynagrodzenie bezosobowe i pozostałe wydatki).

Tabela nr 6- Zestawienie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieście Unieście w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007r. (wynagrodzenia osobowe).

Lp.	Nazwa zadania/zadanie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.)	wynagrodzenia osobowe											
		Iwanowska Eliza wychowawca świadczy 1/2 etatu 05.03.2007r. 31.12.2007r.	Jasiekiewicz Bożena wychowawca świadczy 1/2 etatu 02.10.2006r. do chwili obecnej	Józefowska Agnieszka kierownik świadczy 1/1 etatu 15.09.2009r. do chwili obecnej	Korczyńska Beata kierownik świadczy w Gąsach 1/1 etatu 02.01.2006r. do chwili obecnej	Piskrowska Ewelina instruktor terapii zajęciowej 1/2 etatu 15.06.2007r. do chwili obecnej	Rychlewicz Katarzyna po kierownik świadczy w Unieście 1/1 etatu od 21.11.2006r. 30.11.2007r.	Traczewska Maria instruktor ds. kulturalno-oświatowych 1/2 etatu od 15.11.2006r. 16.06.2007r.	Piotrowska Anna młodszy wychowawca świadczy 3/4 etatu 04.06.2007r. do chwili obecnej	Wingert Mariusz konsultant 1/1 etatu od 01.01.2005r. do chwili obecnej	Kamińska Elżbieta konsultant 1/4 etatu Konsultant 1/2 etatu od 01.04.2006r. 31.12.2011r.	Buraczewska Monika dyrektor gosp. 1/1 etatu z tego 6/12 z fun.alkoh. 01.05.1990r. do chwili obecnej	Lipko Małgorzata główny księgowy 1/1 etatu z tego 20% finansowana z fun.alkoh. 01.03.1996r. do chwili obecnej
1.	zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu												
2.	udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie												
3.	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 i socjoterapeutycznych;	14 905,02	15 473,30	3 267,50	37 448,12	6 171,69	23 200,36	4 329,78	2 643,83	18 872,92	4 884,00	1 332,00	7 884,00
4.	wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych												
5.	podjęcie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego												
6.	wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej												
	suma:	14 905,02	15 473,30	3 267,50	37 448,12	6 171,69	23 200,36	4 329,78	2 643,83	18 872,92	4 884,00	1 332,00	7 884,00

[Dowód: akta kontroli str. 5]

Tabela nr 7- Zestawienie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieście- Unieście w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007r.
(wynagrodzenia bezosobowe i pozostałe wydatki)

Lp.		Nazwa zadania zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1992r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 474 ze zm.)	wynagrodzenia bezosobowe										usługi specjalistyczne			zakup materiałów i artykułów			Media	Usługi remontowe	Badanie profilu	inne wydatki		Razem		
			Gawronski Mirosław	Wynagrodzenie Komisji alkoholowej- umowy zlecenia 4 członków	Stanęzak Hipolit (szkolenie bhp pracowników świetlicy)	Kupczyński Jacek z	Zieliniewicz Anna, Szpilecka Wioletta, Beata (wymowaie skł na ub zed)	Klesowicz Zdzisław (projekt zmiany sposobu użytkowania stowiska w sąrodowisko wsi)	Durmal Małgorzata	Harna Czarna-Giełdon Usługi psychologiczne	Maciej Usługi Psychologiczne	zakup usług pozostałych	artykuły biurowe	środek czystości	realizacja programów w	Pochodna od wynagrodzenia delegacji i wydatki	TV, szkolenia, edukacja, dotacje									
1.		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu																							5 225,30	
2.		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	6 000,00																							56 639,54
3.		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 i socjoterapeutycznych;	10 260,00		500,00	8 960,00	78,75	2 000,00	6 343,09			15 089,51	11 623,25	7 146,30	14 631,04	33 416,80	9 867,32									238 313,87
4.		wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych		13 598,20							4 538,24	739,81		817,40												20 901,51
5.		podjęcie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego																								13 000,00
6.		wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej									1 683,60	410,00														2 093,60
suma:			6 000,00	13 598,20	500,00	8 960,00	78,75	2 000,00	6 343,09	3 600,00	7 200,00	64 631,89	17 923,06	7 146,30	18 350,94	33 416,80	9 867,32	0,00	37 924,37	17 659,68					405 872,92	

Dowód: akta kontroli str.5

[Dowód: akta kontroli str.5]

Z analizy tabeli 6 i 7 wynika, że na poszczególne zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie-
Unieściu wydatkował środki finansowe, zgodnie z tabelą 8:

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa zadania zgodnie z art. 4 ¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	Klasyfikacja budżetowa		Kwota wydatków wykonanych [zł]
		dział	rozdział	
1.	zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	851	85154	5225,50
2.	udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			66.638,54 (z czego 16% wynagrodzenia i usługi psychologiczne)
3.	przewodzenie 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 i socjoterapeutycznych			298.313,67 (z czego 56% wynagrodzenia pracowników)
4.	wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			20.601,61 (z czego 66% wynagrodzenia GKRPA)
5.	Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 ¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego			13.000
6.	wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej			2.093,60
suma:				405.872,92

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostki

[Dowód: akta kontroli str. 5]

Gmina Mielno złożyła za 2007 rok do Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (OS.II.1.8111-11/08) z którego wynika:

- 1) ogólna liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu- 262 (wzrost o 7 do roku poprzedniego),
- 2) liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu, objętych pomocą z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny- 30 (zmniejszenie o 24 do roku poprzedniego),
- 3) wielkość środków finansowych przeznaczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu na pomoc rodzinom z problemem alkoholowym- 11.220 zł (zmniejszenie o 18.935 zł do roku poprzedniego),
- 4) wysokość nakładów finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na działania z zakresu edukacji publicznej (np. kampanie edukacyjne, plakaty, ulotki itp.)- 12.181 zł (wzrost o 5.840 zł do roku poprzedniego),

- 5) liczba nietrzeźwych osób nieletnich zatrzymanych w policyjnych izbach dziecka lub odwiezionych do domów rodzinnych- 0 (bez zmian do roku poprzedniego),
- 6) liczba zatrzymań osób nietrzeźwych w celu wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych- 13 (zmniejszenie o 13 do roku poprzedniego),
- 7) wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć a także jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- 548.299,94 zł (wzrost o 31.930,61 zł do roku poprzedniego),

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez osobę kontrolującą, dyrektor jednostki został poproszony o wyjaśnienie, jaką pomocą w roku następnym zostały objęte 30 rodziny korzystające z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu, z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny?. Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) udzielił odpowiedzi identycznej co w pytaniu o 2006 rok.

[Dowód: akta kontroli str. 56, 54]

Szczegółowe zestawienie wynagrodzeń bezosobowych w okresie od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. związanych z zadaniami określonymi w art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.), stanowi tabela 9.

Tabela nr 9- Zestawienie wydatków bezosobowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007r.

Lp.	Imię i nazwisko	Nr umowy (nr wg instrukcji kancelaryjnej)	Zakres umowy/ zlecenia	Okres obejmowania umowy/ zlecenia	Wynagrodzenie miesięczne brutto [zł]	Wynagrodzenie kwartalnie brutto [zł]	Wynagrodzenie brutto [zł]	Wynagrodzenie za realizację umowy/ zlecenie [zł]	Razem	Różnica	Uwagi
1.		5/07 z dnia 02 stycznia 2007r.	promowanie zdrowego stylu życia	02.01.2007r.- 30.06.2007r.	500			3000	6000	0	
		12/07 z dnia 2 lipca 2007r.				1500		3000			
2.		nr 25/06 z dnia 11 września 2006r.	prowadzenie kawiarenki internetowej jako formy świetlicy środowiskowej w budynku Szkoły Podstawowej w Sarbinowie	11.09.2006r.- 20.06.2007r.	20 zł/ godzina			10260	10260	0	z 2006r.
		nr 14/07 z dnia 04 września 2007r.			20 zł/ godzina						brak określenia ilości godzin tygodniowo
3.		27/06 z dnia 26 września 2006r.	prowadzenie kawiarenki internetowej jako formy świetlicy środowiskowej w budynku Gimnazjum w Mielnie	26.09.2006r.- 22.06.2007r.	20 zł/ godzina			8960	8960	0	z 2006r.
		16/07 z dnia 04 września 2007r.			20 zł/ godzina						brak określenia ilości godzin tygodniowo
4.		-nia 02 stycznia 2007r.	pomoc wychowawcy w świetlicy środowiskowej w Gąskach	02.01.2007r.- 30.06.2007r.			800	800	6343,09	5543,09	wynagrodzenie wypłacone niezgodnie z zawartą umową
5.		nr 29/06 z dnia 29 września 2006r.	opieka psychologiczna świetlicy w Gąskach (8h/tydzień) w ramach gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	01.10.2006r.- 30.06.2007r.	400						z 2006r.
		nr 30/06 z dnia 29 września 2006r.	opieka psychologiczna uczniów Szkoły Podstawowej w Sarbinowie (7h/ tydzień) w ramach gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi		350			3600	3600	0	z 2006r.
6.		28/06 z dnia 29 września 2006r.	opieka terapeutyczna uczniów Szkoły Podstawowej w Mielnie (8h/ tydzień) w ramach gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (9h/ tydzień)	01.10.2006r.- 30.06.2007r.	450						z 2006r.
		7/07 z dnia 02 kwietnia 2007r.	opieka psychologiczna uczniów i rodziców Gimnazjum w Mielnie, osoby skierowane przez pracownika GOPS oraz raz w miesiącu konsultacje w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej w Gąskach	02.04.2007r.- 31.12.2007r.	900			7200	7200	0	

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostki

[Dowód: akta kontroli str. 6]

Handwritten signature

Z analizy metodą krzyżową tabeli 7 i 9 wynika, iż:

- 1) umowę zlecenie (14/07) z dnia 04 września 2007r. z Panem i umowę zlecenie (16/07) z dnia 04 września 2007r. z Panem zawarto bez określenia tygodniowej ilości godzin.

Pani Iwona Burdzińska udzieliła wyjaśnienia analogicznego jak w przypadku 2006 roku. Potwierdzone kserokopie umowy zostały dostarczone przez dyrektora jednostki kontrolowanej.

[Dowód: akta kontroli str. 56, 103-104]

- 2) dokonano wypłatę wynagrodzenia zgodnie z umową zlecenie nr 1/07 z dnia 02 stycznia 2007r. w okresie od 02 stycznia 2007r. do 30 czerwca 2007r. (wynagrodzenie- 800 zł).

Należne wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy zostało określone na kwotę 800 zł, natomiast została przez jednostkę wypłacona kwota 4.800 zł. Pani Iwona Burdzińska wyjaśniła, że „wypłatę dla

„w okresie dokonano na podstawie umowy po 800 zł miesięcznie, pozostała różnica to składki na ubezpieczenie społeczne płatnika mylnie zaksięgowana na § 4170 –wynagrodzenie bezosobowe a w/b na § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne”.

Potwierdzona kserokopia umowy, karta wynagrodzeń zostały dostarczone przez dyrektora jednostki kontrolowanej.

[Dowód: akta kontroli str. 57, 105-107]

- 3) zawarto umowy/ zlecenia na dwa lata budżetowe, stanowiące zobowiązania jednostki:
 - a) umowę zlecenie (nr 14/07) z dnia 04 września 2007r. z na okres od 10 września 2007r. do 20 czerwca 2008r. (wynagrodzenie 20 zł brutto za jedną godzinę),
 - b) umowę zlecenie (nr 16/07) z dnia 04 września 2007r. z na okres od 10 września 2007r. do 20 czerwca 2008r. (wynagrodzenie 20 zł brutto za jedną godzinę, tygodniowa maksymalna ilość godzin- 12).

Pani Iwona Burdzińska wyjaśniła, że „w/w umowy na okres dwóch lat budżetowych zostały zawarte w celu zapewnienia ciągłości pracy kawiarenki internetowej w Szkole Podstawowej w Sarbinowie i w Gimnazjum w Mielnie, oraz w celu prawidłowej realizacji zawartych umów”.

Potwierdzone kserokopie umów zostały dostarczone przez dyrektora jednostki kontrolowanej.

[Dowód: akta kontroli str. 57, 103-104]

Sprawozdania przedłożone przez GOPS Mielno-Unieście z realizacji programu:

1.Sprawozdanie ze sprawowania opieki psychologicznej nad uczniami Szkoły Podstawowej w Sarbinowie w okresie 14.10.2006-31.01.2007r. lot. m.in. :

- a) wzięcia udziału w październiku w zebraniu rodziców dzieci 5 i 6 letnich – 11 dzieci w wieku 6 lat oraz 10 dzieci 5-letnich, w którym uczestniczyło 14 rodziców, gdzie przeprowadzono pogadankę dotyczącą prawidłowości rozwojowych itp. Przeprowadzono psychologiczne badania przesiewowe u 12 dzieci (11 6-latków i 1 5-latka) – po uzyskaniu akceptacji rodziców, przeprowadzono 9 rozmów indywidualnych z rodzicami dot. ww sprawy,
- b) przeprowadzono 5 lekcji wychowawczych w formie warsztatów w ramach profilaktyki zaburzeń oraz ćwiczenie umiejętności prospołecznych uczniów.

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki

2.Sprawozdanie ze sprawowania opieki psychologicznej nad uczniami Szkoły Podstawowej w Mielnie w okresie 14.10.2006-31.01.2007r. ... Działania były ukierunkowane przede wszystkim na :

- a) objęciu szczególną opieką psychologiczną, w pierwszym półroczu roku szkolnego 2006/2007 rodziny i dziecka, którego zachowanie na terenie szkoły stanowiło wg. opinii nauczycieli najpoważniejszy problem szkolny,
- b) przeprowadzeniu zajęć z dziećmi wytypowanymi przez pedagoga i wymagającymi terapii indywidualnej – 2 dzieci, charakter cotygodniowych spotkań z rodzicami mających na celu ukierunkowanie ich pracy z dzieckiem,
- c) przeprowadzeniu 5 zajęć warsztatowych w klasie IV w ramach profilaktyki zaburzeń,
- d) przeprowadzeniu 6 rozmów indywidualnych z rodzicami połączonymi z psychoedukacją,
- e) udzielaniu wsparcia, porad oraz kilkanaście interwencji i rozmów z uczniami.

Adnotacja- akceptuję gminnego koordynatora ds. uzależnień

3. Wakacje w świetlicach (program opracowany przez przede wszystkim na :

Działania były ukierunkowane

- a) "Stop agresji i przemocy. Żyjmy w zgodzie i pokoju",
 - zajęcia profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą w świetlicach – "Stop Agresji" prowadzone przez aspiranta Pawła Teterczyka z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie – czerwiec,
 - kampanie profilaktyczne organizowane w ramach programu "Świetlice wolne od nalogów" w tym Piknik rodzinny "Mama, tata i ja bawimy się bez alkoholu" 01.06.2007r. Świetlica w Gąskach, 08.06.2007r. Świetlica w Unieściu, Mielnie, Mielniku,
 - wyjazd na spływ kajakowy rzeką Uniastą rozpoczynający się z Sianowa i kończący się w Osiekach – 02.06.2007r. Świetlica w Unieściu, Mielnie, Gąskach "Nie tylko ...Plaża – sposób na nudę",

- wyjazd na spektakl "Tajemnice źródła" w reż. Krzysztofa Karczmarskiego w wykonaniu Teatru "Zwierciadło" z Tomaszowa Mazowieckiego do Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie,
- nowatorskie przedsięwzięcie połączenia teatru i filmu "Żyj i baw się po trzeźwemu bez przemocy w rodzinie,
- noc sobótkowa – inauguracja lata 30.06.2007r. Magiczne Święto "Mieleńska Noc Sobótkowa",
- b) rozpoczęcie wakacji w świetlicach wycieczką do Starego Drawskiego na Zamek Drahim – wyjazd 14.07.2007r.
- c) współudział w Kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł" 2007 – promowanie zdrowia poprzez aktywność sportową czyli "Lubię ruch. Dobrze się bawię" w tym między świetlicowe rozgrywki piłki nożnej z nagrodami organizowane przy udziale stowarzyszenia na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 09.07.2007r. (Zakup materiałów dla gmin uczestniczących w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2007 – kwota 1.000,00 zł. - luty 2007)
- d) wyjazd dzieci na kolonie do Bocheńca w Górach Świętokrzyskich – 10.07-23.07.2007r.- kolonie profilaktyczne obejmujące elementy socjoterapii.
- e) organizacja zajęć dla dzieci, które nie wyjechały na kolonie:
 - ogłoszenie konkursu o tematyce sportowej i zdrowotnej 13.07.2007 "Lubię Ruch" – polegało na rozwiązaniu testu. Rozwieszano plakaty Dobrze się bawię i rozdawano kartki pocztowe dzieciom, aby przypominały o zajęciach i wysyłały do przyjaciół – zwycięzcy zostali nagrodzeni specjalnymi puzzlami edukacyjnymi i grami Mini mistrzostwami,
 - zajęcia warsztatowe "Zabawa w Film" 14.07-10.08.2007 – zajęcia prowadzono przez wykwalifikowanego reżysera filmowego z doświadczeniem zdobytym w Kanadzie – dot. poznawania tajników pracy reżysera, zapoznaniem się ze sprzętem filmowym, umiejętności oraz udzielania wywiadu radiowego i telewizyjnego itp.,
 - zajęcia surfingowe – 11.08.-31.08.2007 dot. nauki zasad zachowania bezpieczeństwa pływania na desce, omawiania teorii techniki pływania na desce surfingowej, wspólnego oglądania filmów surfingowych, nauki jak dobrać odpowiedni sprzęt do swojego stylu pływania, zajęć na bezpiecznym akwenie pod stałą asekuracją instruktora z deską surfingową oraz kamizelką asekuracyjną,

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki

4. Sprawozdanie z działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Rybacówka” w Unieście i „Akwarium” w Mielnie w roku 2007 opracowane przez p. Agnieszkę Józefowską.

Głównymi celami działalności świetlic były zadania z zakresu :

- a) pomocy społecznej określone w ustawie o pomocy społecznej,
 - b) przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- poprzez :
- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,

- zajęcia z elementami socjoterapii,
- pomoc w nauce,
- pomoc socjalna,
- organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych,
- stała praca z rodziną dziecka,
- stała praca ze szkołą, sądem.

Świetlica działała przez cały rok 2007 przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek) od 4 do 5 godzin dziennie (w zależności od potrzeb). W 2007r. do świetlicy „Rybacówka” w Unieściu systematycznie uczęszczało 27 dzieci, a do świetlicy „Akwarium” w Mielnie 19 dzieci. Ogólnie świetlice w Mielnie i Unieściu odwiedziło 67 dzieci. W Świetlicach realizowany był m.in. program Ferie zimowe „Ferie na sportowo-kulturalnie, bezpiecznie i zdrowo”, Międzyświatlicowe Rozgrywki Sportowe w Której uczestniczyły dzieci ze świetlic z Mielna, Unieścia, Gąsek – 19.07.2007r., Kampanię profilaktyczną „Zachowaj trzeźwy umysł”- czerwiec-wrzesień 2007r.

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki

5.Główne kierunki programu pracy świetlicy środowiskowej „Rybacówka” w Unieściu w roku szkolnym 2007/2008 opracowany przez p.Katarzynę Rychlewicz. Głównym celem działania świetlicy środowiskowej była organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych, a nadrzędnym aspektem pracy aktywne wspomaganie rozwoju dziecka – rozwijanie zainteresowań i umiejętności, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, rozbudzanie przynależności do środowiska lokalnego, a w ostatnim czasie przynależność do wspólnoty europejskiej. Opisano również zamierzenia dot. możliwości korzystania z zajęć :

- artystycznych, plastyczno-technicznych „Ty też potrafisz” - realizacja p.Ewelina Piskorowska,
- warsztaty interpersonalne „Poznajmy się” - realizacja p.Gabriela Sobczak,
- zajęcia komputerowe :Komputer bez tajemnic” - realizacja p.Kataryna Rychlewicz – wraz z informacją o wymogu doposażenia sprzętu do utworzenia „Pracowni Multimedialnej) poprzez m.in. zakup komputera, anteny TV.

Opracowano również plan ferii zimowych 2008 w świetlicach GOPS w Unieściu i Mielnie „W świecie pełnym marzeń”- zajęcia miały odbywać się podczas ferii zimowych i miały mieć na celu pracę nad utrwaleniem prawidłowych więzi rodzinnych poprzez dobór cyklu spotkań, w których miały uczestniczyć wspólnie dzieci wraz z rodzicami i dziadkami wraz z kosztorysem tych ferii – z podziałem na ilość dzieci z Mielna, Unieścia i Gąsek, wychowawców i opiekunów.

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki.

6.Sprawozdanie z działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej „PROMYK” w Gąskach w roku 2007 z dnia 10.03.2008r. przez p.Beatę Januchowską.

W roku 2007 Świetlica obejmowała 28 wychowanków w wieku od 6 do 15 roku życia, pochodzących głównie z rodzin niewydolnych wychowawczo tj. z rodzin dotkniętych alkoholizmem, z rodzin wielodzietnych, rozbitych. Na wybrane zajęcia w świetlicy uczęszczała również młodzież powyżej 16 roku życia, która nie sprawiała problemów wychowawczych, a wykazywała chęć pomocy wolontariackiej wśród grupy młodszej w świetlicy. Grupa wolontariacka liczyła 13 osób. Głównym celem pracy z dziećmi i młodzieżą było zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, pomocy, podniesienia poczucia własnej wartości, zaistnienia w grupie, także udzielanie pomocy w nauce i zagospodarowanie czasu wolnego poprzez zajęcia wychowawcze, profilaktyczne i socjoterapeutyczne. Preferowaną formą zajęć były warsztaty aktywizujące grupę, metoda dyskusji, formy plastyczne, sportowe i teatralne, psychodrama, gry z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, zajęcia z wykorzystaniem chusty animacyjnej, zajęcia socjoterapeutyczne. W świetlicy odbywały się zajęcia wychowawcze, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia edukacyjne i wyrównawcze – korepetycje (w ramach realizacji celów edukacyjnych dzieci i młodzieży w świetlicy korzystały z pomocy w nauce w godzinach od 14:00 do 16:00 – praca indywidualna, korzystając z pomocy wolontariuszy), projekty na rzecz dziecka i rodziny m.in. powstał pokój terapeutyczny dom pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i problemem ubóstwa, dyżury psychologa klinicznego (w ramach pracy indywidualnej z dzieckiem psycholog diagnozował i prowadził terapię właściwą deficytom potrzeb dziecka), regularne spotkania z wychowawcami w szkole (wspólne określanie strategii postępowania wobec dzieci i ich rodzin), zajęcia z edukacji prozdrowotnej. Do sprawozdania dołączono plan pracy w świetlicy na rok 2007 oraz program wakacje w świetlicach 2007 pod hasłem „Stop agresji i przemocy. Żyjemy w zgodzie i pokoju” z zajęciami profilaktycznymi z dziećmi i młodzieżą w świetlicach oraz kampaniami profilaktycznymi organizowanymi w ramach programu „Świetlice wolne od nałogów”.

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki

7.Założenia programu socjoterapeutycznego Świetlicy „PROMYK” w Gąskach na roku 2007/2008 opracowane przez p.Beatę Januchowską, który zawiera program socjoterapeutyczny świetlicy „Promyk” dla grupy młodszej i starszej, opis programu, założenia i cele programu, czas realizacji programu, organizacja zajęć, formy zajęć w świetlicy, oczekiwane efekty ...

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki

Rok 2008

Zestawienie wydatkowanych środków finansowych w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. na zadania określone w art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.), stanowi tabela 10 (wynagrodzenia osobowe) i tabela 11 (wynagrodzenie bezosobowe i pozostałe wydatki).

Tabela nr 10- Zestawienie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieście- Unieściu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008r. (wynagrodzenia osobowe).

		wynagrodzenia osobowe:									
Lp.	Nazwa zadania zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.)	Walewska- Ziółko Katarzyna wychowawca świetlicy 1/2 etatu 03.11.2008r. do 18.04.2009r.	Jasiakiewicz Bożena wychowawca świetlicy 1/2 etatu 02.10.2008r. do chwili obecnej	Józefowska Agnieszka kierownik świetlicy 1/1 etatu 15.09.2009r. do chwili obecnej	Korczyńska Beata kierownik świetlicy w Gaskach 1/1 etatu 02.01.2006r. do chwili obecnej	Piskrowska Ewelina instruktor terapii zajęciowej 1/2 etatu 15.06.2007r. Do chwili obecnej	Szukalska Marta wychowawca świetlicy 1/2 etatu 01.12.2008 do chwili obecnej	Piotrowska Anna młodszy wychowawca świetlicy 3/4 etatu 04.06.2007r. Do chwili obecnej	Kanicka Elzbieta koordynator 1/4 etatu konsultant 1/2 etatu od 01.04.2006r. 31.12.2011r.	Burdzinska Iwona dyrektor gops 3/1 etatu z tego 4% fin. z fun.alkoh. 01.05.1990r. do chwili obecnej	Lipko Małgorzata główny księgowy 1/1 etatu czesniowo finansowana z fun.alkoh. 01.03.1996r. Do chwili obecnej
1.	zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu										
2.	udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie										
3.	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 i socjoterapeutycznych;	2 044,56	18 295,11	33 843,12	38 564,53	15 105,24	902,47	22 376,70	8 420,64	5 998,80	5 305,68
4.	wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych										
5.	podjęcie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego										
6.	wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej										
	suma:	2 044,56	18 295,11	33 843,12	38 564,53	15 105,24	902,47	22 376,70	8 420,64	5 998,80	5 305,68

[Dowód: akta kontroli str. 7]

Tabela nr 11- Zestawienie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Uniesiuli w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008r.
(wynagrodzenia bezosobowe i pozostałe wydatki).

Lp.		Nazwa zadania zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm.)	wynagrodzenia bezosobowe				usługi specjalistyczne				zakup materiałów, artykułów				inne wydatki				Razem	
			Wynagrodzenie komisji alkoholowej, umowy, zlecenia 4 członków	Sprowadzenie, procedury, kontrole, finansowej, audyt, systemy kontroli	Kupno żywności, tabletek, itp.	Staszewski, Paweł (prelekcja, lekcia, żywej historii)	Kozłowski, Piotr	Pieprzka, Andrzej	usługi specjalistyczne	zakup usług pozostałych	artykuły biurowe	środki czystości programowe	realizacja programów	Media	Usługi renowacyjne	Bad. prof.	Pochodne od wynagrodzeń + delegacje wydatki	Inne wydatki jakże		
1.		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu						5 400,00				2 150,00							7 550,00	
2.		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie						9 450,00				1 580,00							10 930,00	
3.		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 i socjoterapeutycznych;	8 200,00	3 000,00	516,40	230,00	1 638,00	2 961,00				13 467,73	819,99	6 185,22	26 570,95	6 206,28		34 179,74	6 069,36	729 152,30
4.		wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych		15 649,87								1 402,06		1 021,86			21 500,00		22 921,93	
5.		podjęcie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego																17 000,00	17 000,00	
6.		wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej													6 661,81	1 484,00			8 145,81	
		suma:	8 200,00	15 649,87	516,40	230,00	1 638,00	2 961,00	9 450,00			22 346,26	819,99	7 208,08	33 232,76	7 670,28	21 500,00	34 179,74	23 069,36	431 243,87

[Dowód: akta kontroli str. 7]

Z analizy tabeli 10 i 11 wynika, że na poszczególne zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie-
Unieściu wydatkował środki finansowe, zgodnie z tabelą 12:

Tabela nr 12

Lp.	Nazwa zadania zgodnie z art. 4 ¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	Klasyfikacja budżetowa		Kwota wydatków wykonanych [zł]
		dział	rozdział	
1.	zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	851	85154	7.550 (z czego 71% wynagrodzenia)
2.	udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			60.556 (z czego 36% usługi psychologiczne)
3.	przewodzenie 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 i socjoterapeutycznych			291.152,30 (z czego 58% wynagrodzenia pracowników)
4.	wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			39.955,65 (z czego 39% wynagrodzenia GKRPA)
5.	Podjęmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 ¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego			17.000
6.	wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej			15.031,82
suma:				431.245,87

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostki

[Dowód: akta kontroli str. 7]

Gmina Mielno złożyła za 2008 rok do Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (OS.II.1.8111-5/09) z którego wynika:

- 1) ogólna liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu- 200 (zmniejszenie o 62 do roku poprzedniego),
- 2) liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu, objętych pomocą z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny- 23 (zmniejszenie o 7 do roku poprzedniego),
- 3) wielkość środków finansowych przeznaczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu na pomoc rodzinom z problemem alkoholowym- 49.530 zł (wzrost o 38.310 zł do roku poprzedniego),
- 4) wysokość nakładów finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na działania z zakresu edukacji publicznej (np. kampanie edukacyjne, plakaty, ulotki itp.)- 24.160,47 zł (wzrost o 11.979,47 zł do roku poprzedniego),
- 5) liczba nietrzeźwych osób nieletnich zatrzymanych w policyjnych izbach dziecka lub odwiezionych do domów rodzinnych- 0 (bez zmian do roku poprzedniego),

- 6) liczba zatrzymań osób nietrzeźwych w celu wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych- 0 (zmniejszenie o 13 do roku poprzedniego),
- 7) wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć a także jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- 635.475,67 zł (wzrost o 87.175,73 zł do roku poprzedniego),

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez osobę kontrolującą, dyrektor jednostki został poproszony o wyjaśnienie, jaką pomocą w roku następnym zostały objęte 30 rodziny korzystające z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu, z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny?. Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) udzielił odpowiedzi identycznej co w pytaniu o 2006 rok.

[Dowód: akta kontroli str. 57-58, 54]

Szczegółowe zestawienie wynagrodzeń bezosobowych w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. związanych z zadaniami określonymi w art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.), stanowi tabela 13.

Tabela nr 13- Zestawienie wydatków osobowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieście w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008r.

Tabela nr 13- Zestawienie wydatków bezosobowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008r.											
Lp.	Imię i nazwisko	Nr umowy (nr wg instrukcji kancelaryjnej)	Zakres umowy/ zlecenia	Okres obejmowania umowy/ zlecenia	Wynagrodzenie miesięczne brutto [zł]	Wynagrodzenie brutto [zł]	Wynagrodzenie realizację umowy/ zlecenie [zł]	Razem:	Różnica	Aneks	Uwagi
1.		2/08 z dnia 02 stycznia 2008r.	promowanie zdrowego stylu życia	02.01.2008r.-30.06.2008r.	styczeń- luty 500 zł; marzec- czerwiec 900 zł		4600	8200	0	Aneks nr 1 z dnia 28.02.2008r. zmiany zakres umowy poprzez dodatkowe spotkania z seniorami Mielenka, Unieście, Gąski w okresie 01.03.2008r.-30.06.2008r. oraz wynagrodzenie miesięczne 900 zł	
2.		13/08 z dnia 1 września 2008r.	promowanie zdrowego stylu życia	01.09.2008r.-31.12.2008r.	900		3600				
3.		nr 14/07 z dnia 04 września 2007r.	prowadzenie kawiarenki internetowej jako formy świetlicy środowiskowej w budynku Szkoły Podstawowej w Sarbinowie	10.09.2007r.-20.06.2008r.	20 zł/ godzina		6920	6920	0		z 2007r.
4.		nr 22/08 z dnia 19 września 2008r.	prowadzenie kawiarenki internetowej jako formy świetlicy środowiskowej w budynku Szkoły Podstawowej w Sarbinowie (6h/ tydzień)	22.09.2008r.-20.06.2009r.	21 zł/ godzina		2961	2961	0		
5.		20/08 z dnia 18 września 2008r.	prowadzenie kawiarenki internetowej jako formy świetlicy środowiskowej w budynku Szkoły Podstawowej w Mielnie (6h/ tydzień)	18.09.2008r.-20.06.2009r.	21 zł/ godzina		1638	1638	0		
6.		16/07 z dnia 04 września 2007r.	prowadzenie kawiarenki internetowej jako formy świetlicy środowiskowej w budynku Gimnazjum w Mielnie	10.09.2007r.-20.06.2008r.	20 zł/ godzina						
		21/08 z dnia 18 września 2008r.	prowadzenie kawiarenki internetowej jako formy świetlicy środowiskowej w budynku Gimnazjum w Mielnie (6h/ tydzień)	18.09.2008r.-20.06.2009r.	21 zł/ godzina		6514,4	6516,4	0		z 2007r.
		17/08 z dnia 15 września 2008r.	opieka psychologiczna uczniów Szkoły Podstawowej w Sarbinowie (3h/ tydzień) w ramach gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	15.09.2008r.-15.01.2009r.	1350		4725	9450	0		
7.		4/08 z dnia 02 stycznia 2008r.	opieka psychologiczna uczniów i rodziców Gimnazjum w Mielnie, osoby skierowane przez pracownika GOPS oraz raz w miesiącu konsultacje w Ośrodku Wspierania dla Ofiar Przemocy Domowej w Gąskach	02.01.2008r.-30.06.2008r.	900						
		15/08 z 02 września 2008r.	opieka psychologiczna uczniów i rodziców Gimnazjum w Mielnie, osoby skierowane przez pracownika GOPS oraz raz w miesiącu konsultacje w Ośrodku Wspierania dla Ofiar Przemocy Domowej w Gąskach	03.09.2008r.-30.06.2009r.	900		12800	12800	0		
		7/08 z dnia 02 stycznia 2008r.	opieka psychologiczna uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Sarbinowie w ramach gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (3h/ tygodniowo)	01.03.2008r.-30.06.2008r.	1100						
8.		3/08 z dnia 02 stycznia 2008r.	opieka psychologiczna uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Mielnie	02.01.2008r.-30.06.2008r.	900		5400	5400	0		
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostki											

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostki

[Dowód: akta kontroli str. 8]

8007

80

Sprawozdania przedłożone przez GOPS Mielno-Unieście z realizacji programu:

1. Sprawozdanie z udziału dzieci ze świetlic : "Rybacówka" w Unieściu i "Promyk" w Gąskach w XIII Polsko - Niemieckim Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania w Strasburgu w dniach 12-14.09.2008r. sporządzone przez p.Agnieszkę Józefowską. Działania były ukierunkowane przede wszystkim na :

- a) przygotowaniu 2 występów artystycznych oraz przygotowaniu świetlicowej grupy chłopców ze szczególnymi uzdolnieniami sportowymi do rozgrywek piłki nożnej,
- b) uczestniczeniu w festiwalu 18 dzieci ze świetlicy "Rybacówka" w Unieściu, 4 dzieci ze świetlicy "Promyk" z Gąsek oraz 3 opiekunów (przeznaczono kwotę 3649,99 zł. na pokrycie kosztu transportu do Strasburga i transportu w trakcie festiwalu).

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki

2. Akcje w świetlicy socjoterapeutycznej w Gąskach 2008 sporządzone przez Kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej GOPS w Mielnie -Unieście Beatę Januchowską Specjalistę Socjoterapii , które odbyły się pod hasłem

- a) "Lato z historią" czyli "Śladami rycerzy bursztynowego szlaku" , gdzie przeprowadzono równolegle zajęcia profilaktyczne oraz konkursy plastyczne o tematyce anty alkoholowej i narkotykowej : Wakacyjna Kampania Profilaktyczna "Powiedz NIE – młodość bez nałogów" której współorganizatorem było Stowarzyszenie nna Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Mielnie.
- b) w ramach akcji przeprowadzono kampanie profilaktyczne organizowane w ramach programu "Świetlice wolne od nałogów"- główne cele : szeroko rozumiana profilaktyka, promująca postawy będące alternatywą wobec uzależnień, promowanie zdrowego stylu życia itp. Kampanie : Piknik rodzinny "Mama,tata i ja bawimy się bez alkoholu", "Wyjazd na spływ kajakowy rzeką Uniastą rozpoczynający się z Sianowa i kończący w Osiekach"-świetlica w Unieściu, Mielnie, Gąskach - "Nie tylko ...plaża -sposób na nudę", "Wywieszanie w świetlicy ogłoszenia ostrzegawczego dotyczącego najważniejszych zasad bezpiecznego wypoczynku oraz udzielenie kilku rad i ostrzeżenie przed niewłaściwym zachowaniem na morzem"; "Program rycerski – czas trwania od czerwca do sierpnia 2008r."- m.in. Wyjazd na spektakl profilaktyczny – Żyj i baw się po trzeźwemu bez przemocy w rodzinie "Skarb dobroci" do Koszalina, piknik rodzinny -grill z okazji "Dnia ojca", wyjazd dzieci na kolonie profilaktyczne do miejscowości Wiśniowa w Beskidzie, "Dni Muzyki", wyjazd dzieci na wycieczkę do "Wioski Labiryntów i Źródeł", "Dni Ucztování Rycerzy"-Dobry Rycerz dużo wie, "Księga Receptur i przepisów średniowiecznych", Dni zabaw ruchowych, Wyjazd dzieci ze wszystkich świetlic GOPS na wycieczkę do Zamku Drahim w Starym Drawsku, "Dni Rzemiosła Artystycznego połączonego z budowaniem Zamku Średniowiecznego " "Dni Kowalstwa", Lekcje żywej historii", "Rycerze wolni od nałogów" – spotkania profilaktyczne z Komisarzem Policji p. Ryszardem Kościukiewiczem z wydziału antynarkotykowego z Koszalina, "Rycerze i ich konie"- wyjazd do Unieścia do stadniny koni w Ośrodku "Floryn", "Dni kwiatów", "Dni Mody Rycerskiej" "Dni Fechtunku Średniowiecznego", Wizyta Koszalińskiej Kompanii Rycerskiej".

Kosztorys wakacyjny :

- a) piknik rodzinny "Mama, Tata i Ja bawimy się bez alkoholu" – 250,00 zł.,
- b) spływ kajakowy rzeką Unieścią – dojazd plus koszt wypożyczenia kajaków (organizowany dla wszystkich świetlic) – 470,00 zł.,
- c) wycieczka do "Wioski Labiryntów i Źródeł" dojazd plus program plus poczęstunek – 674,00 zł.,
- d) zajęcia kulinarne – uczyt rycerskie – 360,00 zł.,
- e) "Lekcje żywej historii" - 230,00 zł.,
- f) spotkania profilaktyczne z komisarzem (sponsoring Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Koszalinie) – 340,00 zł.,
- g) wyjazd do koni Unieściu dojazd – 120,00 zł.,
- h) napoje – 100,00 zł.,
- i) materiały do zajęć rycerskich – 260,00 zł.,
- j) nagrody do konkursów – 80,00 zł.

Koszt razem : 2544,00 zł.

Adnotacja- akceptacja przez gminnego koordynatora ds. uzależnień.

3. Sprawozdanie z przebiegu dyżurów psychologa, które odbyły się od 1 marca do 30 czerwca 2008r. na terenie Szkoły Podstawowej w Sarbinowie w poniedziałki w godzinach 8:00-11:00 sporządzone dnia 02.07.2008r. przez Magdalenę Jurek Usługi Psychologiczne ul. Baczewskiego 1/3 75-366 Koszalin. Odbyło się 16 dyżurów – ogółem pomocą psychologiczną objęto głównie uczniów Szkoły Podstawowej w Sarbinowie m.in. dla klasy III prowadzono cykl zajęć rozwijających empatię, twórcze myślenie, umiejętności społeczne - na zapotrzebowanie nauczyciela prowadzącego, konsultowano klasę VI, w której dochodziło często do konfliktów – zorganizowano dla nich zajęcia wykorzystujące elementy porozumienia bez agresji, sporządzono zgłoszenia do Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koszalinie celem przebadania dzieci uczęszczających do oddziału "zero."

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki

4. Sprawozdanie z przebiegu dyżurów psychologa, które odbyły się od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r. na terenie Klubu Integracji Społecznej w Mielnie, w środy w godzinach 16:00-18:00 sporządzone dnia 02.07.2008r. przez Magdalenę Jurek Usługi Psychologiczne ul. Baczewskiego 1/3 75-366 Koszalin. Odbyło się 26 dyżurów (w każdą ostatnią środę miesiąca dyżur odbywał się w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej, mieszczący się w Świetlicy Środowiskowej w Gąskach) – ogółem z pomocy psychologicznej skorzystało 49 osób z gminy Mielno – w tym 32 kobiety, 3 mężczyzn oraz 14 dzieci. Wiek klientów kształtował się od 3 do 60 lat. Oferowano m.in. psychoedukację, podejmowano interwencję kryzysową – udzielono wsparcia rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej, uzależnienia od alkoholu. Główna problematyka spotkań dotyczyła zwykle choroby alkoholowej członka rodziny – ojca lub matki oraz wiążącej się z tym przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej, ale także zaburzeń psychicznych występujących w rodzinie.

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki

5. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych przez GOPS w Mielnie w zakresie opieki psychologicznej nad uczniami i rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Mielnie sporządzone dnia 30.06.2008r. przez Wiesławę Adamską Usługi Psychologiczne i Hipoterapeutyczne ul.Wenedów 5A/3 75-847 Koszalin. Realizację zadania podjęto z początkiem stycznia 2008r. a zakończono w czerwcu 2008r. - forma cotygodniowych, dwu godzinnych dyżurów w czasie których udzielano konsultacji pracownikom szkoły (nauczycielom, pedagogowi, innym), rodzicom oraz samym uczniom. Przeprowadzono jednorazowe konsultacje – 7 osób, spotkania terapeutyczne-systematyczne – 5 osób, uczestniczono w okresowych spotkaniach z rodzicami – 4 spotkania.

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki

6. Pismo Kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej GOPS w Mielnie -Unieście Beata Januchowska Specjalista Socjoterapii z dnia 11.12.2008r. do Kierownika GOPS w Mielnie-Unieście. Pismo dot. prośby o zakup materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i dla klas 1-3 w formie książek wraz z płytami CD w komplecie. Książki te przeznaczone do prowadzenia nauki języka angielskiego w kółku języka angielskiego dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat, uwzględnione w programie profilaktyczno-socjoterapeutycznym w świetlicy w roku szkolnym 2008/2009. Całkowity koszt materiałów dydaktycznych – 97,00 zł.

Adnotacja: „zgoda 15.12.2008” przez gminnego koordynatora ds. uzależnień

7. Sprawozdanie z realizacji programu profilaktycznego na koloniach w Murzasichlu. Turnus VII 13.08.2008-22.08.2008 sporządzone przez kierownika kolonii p.Krzysztofa Jarosz. Na kolonii w Białym Dunajcu realizowany był autorski program profilaktyczny pt."Alkohol – pić czy nie pić?", opracowany przez p.Bernardę Bajorek-Herok. Program dostosowany do potrzeb i możliwości młodzieży wypoczywającej na koloniach. Programem objęto 67 osób. Zajęcia prowadzono w każdej grupie. Trwał 1 godzinę i prowadzone były w formie warsztatów oraz za pomocą aktywnych metod takich jak : burza mózgów, dyskusja panelowa, ćwiczenia. Na kolonii w Murzasichlu w dniach 13.08.2009-22.08.2009r. przebywało 67 uczestników z gmin Mikołajki Pomorskie – 17 osób, Mielno – 30 osób, Miedzichowo – 20 osób.

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki

8.Sprawozdanie z działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Rybacówka” w Unieściu z filią w Mielnie w roku 2008 opracowane przez p. Agnieszkę Józefowską.

Załącznikami do sprawozdania były :

a) roczny plan pracy świetlic „Rybacówka” w Unieściu i „Akwarium” w Mielnie realizowany w roku 2008,

- b) program ferii zimowych, realizowany w świetlicy „Rybacówka” w Unieście, z filią w Mielnie w roku 2008. Zajęcia odbywające się podczas ferii zimowych miały na celu pracę nad utrwaleniem prawidłowych więzi rodzinnych poprzez dobór cyklu spotkań, w których miały uczestniczyć wspólnie dzieci wraz z rodzicami i dziadkami.
- c) program na wakacje, realizowany w świetlicy „Rybacówka” w Unieście, z filią w Mielnie w roku 2008. Był to program opiekuńczo-wychowawczy realizowany podczas wakacji w świetlicy „Rybacówka” w Unieście w roku 2008 pod nazwą „Wakacje na sportowo – bezpiecznie i zdrowo”. Celami programu były :
- zapewnienie opieki i bezpieczeństwa najmłodszym mieszkańcom Mielna i Unieścia poprzez zorganizowanie zajęć,
 - stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku i regeneracji sił dzieci w okresie wakacyjnym,
 - działania profilaktyczno-terapeutyczne,
 - promowanie zdrowego stylu życia.

Czas realizacji programu od 01.07.2008r. do 10.09.2008r. Programem objęto 30 dzieci mieszkających na terenie Mielna i Unieścia. Dzieci pracowały w 6-cio i 12-to osobowym grupach wychowawczych, podział na dwie grupy według kryterium wieku - I – dzieci w wieku od 6 do 10 lat, II – dzieci w wieku od 11 do 16 roku życia.

Świetlica czynna była od poniedziałku do piątku : „Rybacówka” w godzinach 13:00 do 18:00, natomiast jej filia – świetlica opiekuńczo-wychowawcza „Akwarium” w Mielnie w godzinach od 14:00 do 18:00. W roku 2008 pracownicy świetlicy opracowali i realizowali program pracy opiekuńczo-wychowawczej. Program koncertował się na tym by :

- a) zapewnić opiekę i bezpieczeństwo dzieciom uczęszczającym do świetlic,
- b) dać szansę wykazać się wychowankowi słabemu w nauce, często zniechęconemu brakiem osiągnięć,
- c) rozwijać szczególnie zainteresowania wybitnie zdolnych wychowanków,

Ww programem w roku 2008 objętych zostało :

- a) 28 dzieci ze świetlicy w Unieście, a w tym 18 dzieci wykazujących negatywizm szkolny (słabe oceny, trudności w nauce, wagary),
- b) 15 dzieci ze świetlicy w Mielnie, a w tym 11 dzieci wykazujących negatywizm szkolny (słabe oceny, trudności w nauce, wagary).

Podział na dwie grupy według kryterium wieku - I – dzieci w wieku od 6 do 10 lat, II – dzieci w wieku od 11 do 16 roku życia.

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki

9.Sprawozdanie z działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej „PROMYK” w Gaskach (Placówki Specjalistycznej Wsparcia Dziennego w roku 2008). Opracowany przez p.Beatę Januchowską.

W roku 2008 Świetlica obejmowała 27 wychowanków w wieku od 6 do 15 roku życia, pochodzących głównie z rodzin niewydołnych wychowawczo tj. z rodzin dotkniętych alkoholizmem, z rodzin wielodzietnych, rozbitych. Na

wybrane zajęcia w świetlicy uczęszczała również młodzież powyżej 16 roku życia, która nie sprawiała problemów wychowawczych, a wykazywała chęć pomocy wolontariackiej wśród grupy młodszej w świetlicy. Grupa wolontariacka liczyła 11 osób. Głównym celem pracy z dziećmi i młodzieżą było zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, pomocy, podniesienia poczucia własnej wartości, zaistnienia w grupie, także udzielanie pomocy w nauce i zagospodarowanie czasu wolnego poprzez zajęcia wychowawcze, profilaktyczne i socjoterapeutyczne. Preferowaną formą zajęć były warsztaty aktywizujące grupę, metoda dyskusji, formy plastyczne, sportowe i muzyczne, psychodrama, język angielski dla najmłodszych, gry z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, zajęcia z wykorzystaniem chusty animacyjnej, zajęcia socjoterapeutyczne. W świetlicy odbywały się zajęcia wychowawcze, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia edukacyjne i wyrównawcze – korepetycje (w ramach realizacji celów edukacyjnych dzieci i młodzieży w świetlicy korzystały z pomocy w nauce w godzinach od 14:00 do 16:00 – praca indywidualna, korzystając z pomocy wolontariuszy), projekty na rzecz dziecka i rodziny m.in. zajęcia o niepełnosprawności, konkurs „Pięknie czytam i piszę bo literki wszystkie znam”, dyżury psychologa (w ramach pracy indywidualnej z dzieckiem psycholog diagnozował i prowadził terapię właściwą deficytom potrzeb dziecka), regularne spotkania z wychowawcami w szkole (wspólne określanie strategii postępowania wobec dzieci i ich rodzin), promowanie zdrowego stylu życia, zajęcia z profilaktyki uzależnień. Do sprawozdania dołączono harmonogram imprez w świetlicy od maja do grudnia 2008r. , plan pracy od stycznia 2008 do grudnia 2008r. – szczegółowa tematyka z podziałem na miesiące i tygodnie, program zajęć w okresie ferii zimowych w roku 2008 pod nazwą „W świecie pełnym marzeń”, program zajęć w okresie wakacyjnym w roku 2008 „Lato z historią czyli śladami rycerzy bursztynowego szlaku” – równolegle prowadzone były zajęcia profilaktyczne – wakacyjna kampania „Powiedz NIE – młodość bez nałogów” wraz z kosztorysem wakacyjnym oraz sprawozdanie finansowe – sponsoring.

Rok 2009

Zestawienie wydatkowanych środków finansowych w okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. na zadania określone w art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.), stanowi tabela 14 (wynagrodzenia osobowe) i tabela 15 (wynagrodzenie bezosobowe i pozostałe wydatki).

Tabela nr 14- Zestawienie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Uniesień w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009r. (wynagrodzenia osobowe).

		wynagrodzenia osobowe									
Lp.	Nazwa zadania zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.)	03.11.2008r. 18.04.2009r.	do chwili obecnej	1/2 etatu 01.12.2008 do chwili obecnej	etatu 04.05.2009- 31.07.2009	etatu 04.06.2007r. chwili obecnej	etatu 08.08.2009- 17.07.2010	1/2 etatu od 01.04.2008r. 31.12.2011r.			
1.	zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu										
2.	udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie										
3.	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 i socjoterapeutycznych; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	4 486,50	20 783,22	33 692,99	24 155,09	14 912,70	13 137,35	2 700,00	25 116,28	5 300,00	8 800,00
4.											
5.	podjęcie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego										
6.	wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej						17 735,71				
suma:		4 486,50	20 783,22	33 692,99	24 155,09	14 912,70	13 137,35	2 700,00	25 116,28	17 735,71	8 800,00

[Dowód: akta kontroli str. 9]

Tabela nr 15- Zestawienie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Uniesciu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009r.
(wynagrodzenia bezosobowe i pozostałe wydatki).

Lp.	Nazwa zadania zgodnie z art. 41, ust. 1, ustawy z dnia 26 października 1982r. o wyodrębnieniu w trzeciej części przedziału alkoholizmu (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.)	Piskorska Fundacja	Wynagrodzenie komisji alkoholowej umowy zlecenia 4 członków	wynagrodzenia bezosobowe				Usługi specjalistyczne	zakup materiałów i artykułów		Media	Usługi remontowe	Badania profilaktyczne	inne wydatki		Razem
				POKL	POKL	usługi	usługi		Art. Biurowe	Stoiska, ekspozycje, tablice	realizacja projektów			Pochód	inne	
1.	zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu			800,00	1 200,00				11 730,65	485,09						14 215,74
2.	udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			637,61		2 700,00	9 000,00		31 920,50	1 236,84						45 484,95
3.	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkotomii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;	9 600	2546	5 796,00	2 000,00	6 657,00	6 377,40		21 887,50	14 376,16	5 510,09	1 883,97		33 258,72	32 326,60	340 368,61
4.	wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych		17 344,20						287,92	2 812,99			38 345,50		15 480,00	74 270,61
5.	podjęcie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego															0,00
6.	wspieranie zaistnienia społecznego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej								2 119,66	1 047,00	1 845,93	4 109,80		4 396,54	458,60	32 764,19
	suma:	9 600,00	17 344,20	646,00	2 000,00	6 657,00	6 377,40	2 700,00	67 926,23	19 958,08	6 510,09	1 993,77	38 345,50	37 665,26	48 265,20	505 353,10

[Dowód: akta kontroli str. 9]

Z analizy tabeli 14 i 15 wynika, że na poszczególne zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie-
Unieściu wydatkował środki finansowe, zgodnie z tabelą 16:

Tabela nr 16

Lp.	Nazwa zadania zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	Klasyfikacja budżetowa		Kwota wydatków wykonanych [zł]
		dział	rozdział	
1.	zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	851	85154	14.215,74 (z czego 14% wynagrodzenia pracowników)
2.	udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			45.494,95 (z czego 27% wynagrodzenia i usługi psychologiczne)
3.	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 i socjoterapeutycznych			340.308,61 (z czego 54% wynagrodzenia pracowników)
4.	wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			74.270,61 (z czego 23% wynagrodzenia GKRPA)
5.	Podjęmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego			0
6.	wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej			32.064,19
suma:				506.354,10

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostki

[Dowód: akta kontroli str. 9]

Gmina Mielno złożyła za 2009 rok do Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (OS.II.1.8111-15/10) z którego wynika:

- 1) ogólna liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu- 214 (zwiększenie o 14 do roku poprzedniego),
- 2) liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu, objętych pomocą z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny- 13 (zmniejszenie o 10 do roku poprzedniego),
- 3) wielkość środków finansowych przeznaczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu na pomoc rodzinom z problemem alkoholowym- 29.365 zł (zmniejszenie o 20.165 zł do roku poprzedniego),
- 4) wysokość nakładów finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na działania z zakresu edukacji publicznej (np. kampanie edukacyjne, plakaty, ulotki itp.)- 0 zł (zmniejszenie o 24.160,47 zł do roku poprzedniego),

- 5) liczba nietrzeźwych osób nieletnich zatrzymanych w policyjnych izbach dziecka lub odwiezionych do domów rodzinnych- 0 (bez zmian do roku poprzedniego),
- 6) liczba zatrzymań osób nietrzeźwych w celu wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych- 0 (bez zmian do roku poprzedniego),
- 7) wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć a także jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- 701.896,64 zł (wzrost o 66.420,97 zł do roku poprzedniego).

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez osobę kontrolującą, dyrektor jednostki został poproszony o wyjaśnienie, jaką pomocą w roku następnym zostały objęte 13 rodziny korzystające z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu, z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny?. Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) udzielił odpowiedzi identycznej co w pytaniu o 2006 rok.

[Dowód: akta kontroli str. 58-59, 54]

Szczegółowe zestawienie wynagrodzeń bezosobowych w okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. związanych z zadaniami określonymi w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.), stanowi tabela 17.

Tabela nr 17- Zestawienie wydatków bezosobowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Uniesieciu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009r.

Lp	Imię i nazwisko	Nr umowy (nr wg instrukcji kancelaryjnej)	Zakres umowy/zlecenia	Okres obejmowania umowy/zlecenie	Wynagrodzenie miesięczne brutto [zł]	Wynagrodzenie brutto [zł]	Wynagrodzenie za realizację umowy/zlecenie [zł]	Razem	Różnica	Aneks	Uwagi
1.		28/08 z dnia 31 grudnia 2008r.	promowanie zdrowego stylu życia (realizacja zadania obejmuje organizowanie raz w tygodniu spotkań klubów seniora, poświęconych zdrowemu odżywianiu w miejscowościach Gąski, Mielenka, Uniesiecie oraz wykonywanie podstawowych badań (poziom ciżka i mierzenie ciśnienia)	02.01.2009r.-30.06.2009r.	900		5400	9600	0	Aneks nr 1 do umowy sporządzony w dniu 29 października 2009r. w zakresie przesunięcia okresu wykonywania zadania z 01.09-31.12.2009r. na 01.11-31.12.2009r. oraz rozszerzeniu zakresu poprzez dodanie miejscowości Sartinowo oraz wysokości wynagrodzenia z 900 zł na 1.200 zł	data zawarcia umowy
		16/08 z dnia 1 września 2009r.	promowanie zdrowego stylu życia	01.09.2009r.-31.12.2009r.	IX, X- 900 zł; XI, XII- 1.200 zł		4200				
2.		15/09 z dnia 03 sierpnia 2009r.	sprzątanie świetlicy "Promyk" w Gąskach (2h/tydzień)	03-31.08.2009r.		400		2000	1200		wynagrodzenie wypłacone niezgodnie z zawartą umową
		17/09 z dnia 01 września 2009r.	sprzątanie świetlicy "Promyk" w Gąskach (2h/tydzień)	01.09.2009r.-31.12.2009r.		400	800				
3.		nr 22/08 z dnia 19 września 2008r.	prowadzenie kawiarenki internetowej jako formy świetlicy środowiskowej w budynku Szkoły Podstawowej w Sartinowie (6h/tydzień)	22.09.2008r.-20.06.2009r.	21 zł/ godzina		5796	5796	0		z 2008r.
		nr 21/09 z dnia 19 października 2009r.	prowadzenie kawiarenki internetowej jako formy świetlicy środowiskowej w budynku Szkoły Podstawowej w Sartinowie (12h/tydzień)	19.10.2009r.-20.06.2010r.	21 zł/ godzina						
4.		20/08 z dnia 18 września 2008r.	prowadzenie kawiarenki internetowej jako formy świetlicy środowiskowej w budynku Szkoły Podstawowej w Mielnie (6h/tydzień)	18.09.2008r.-20.06.2009r.	21 zł/ godzina		2646	2646	0		z 2008r.
		21/08 z dnia 18 września 2008r.	prowadzenie kawiarenki internetowej jako formy świetlicy środowiskowej w budynku Gimnazjum w Mielnie (6h/tydzień)	18.09.2008r.-20.06.2009r.	21 zł/ godzina		6657	6657	0		

	20/09 z dnia 11 września 2009r.	prowadzenie kawiarenki internetowej jako formy świetlicy środowiskowej w budynku Gimnazjum w Mieście (12h/ tydzień)	14.09.2009r.- 20.06.2010r.	21 zł/ godzina					
5.	17/08 z dnia 15 września 2008r.	opieka psychologiczna uczniów Szkoły Podstawowej w Sartinowie (3h/ tydzień) w ramach gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	15.09.2008r.- 15.01.2009r.	1350					z 2008r.
	19/08 z dnia 15 września 2008r.	opieka psychologiczna uczniów Zespołu Szkół w Mieście (3h/ tydzień) w ramach gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	15.09.2008r.- 15.01.2009r.	1350		2700	0		z 2008r.
	2/09 z dnia 02 lutego 2009r.	opieka psychologiczna uczniów Szkoły Podstawowej w Sartinowie (3h/ tydzień) w ramach gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	02.02.2009r.- 27.02.2009r.	1350					
	10/09 z dnia 08 czerwca 2009r.	nadzorowanie działalności Centrum Kształcenia na odległość- Wioska internetowa (30h/ tydzień, 6h dziennie od niedzieli do czwartku)	08.06.2009r.- 31.12.2009r.	1300		6377,4	0		1 miesiąc ze środków GOPS-u
7.	15/08 z 02 września 2008r.	opieka psychologiczna uczniów i rodziców Gimnazjum w Mieście, osoby skierowane przez pracownika GOPS oraz raz w miesiącu konsultacje w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej w Gaśkach	03.09.2008r.- 30.06.2009r.	900		5400			
	18/09 z dnia 02 września 2009r.	opieka psychologiczna osoby skierowane przez pracownika GOPS oraz jeden raz w miesiącu konsultacje w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej w Gaśkach	02.09.2009r.- 31.12.2009r.	900		3600	0		

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostki

[Dowód: akta kontroli str. 10]

Z analizy metodą krzyżową tabeli 15 i 17 wynika, iż:

- 1) umowę zlecenie (26/08) z Panią [imię] zawarto w dniu 31 grudnia 2008r. na okres obowiązywania od 01 stycznia 2009r. do 30 czerwca 2009r.

Pani Iwona Burdzińska wyjaśniła, że „w/w umowa została zawarta w celu zapewnienia ciągłości i prawidłowej realizacji umowy - promowanie zdrowego stylu życia.” Potwierdzona kserokopia umowy została dostarczona przez dyrektora jednostki kontrolowanej.

[Dowód: akta kontroli str. 59, 108]

- 2) zawarto umowy na dwa lata budżetowe, stanowiące zobowiązania jednostki:
 - a) umowę zlecenie (nr 20/09) z dnia 11 września 2009r. z Panem [imię] na okres od 14 września 2009r. do 20 czerwca 2010r. (wynagrodzenie 21 zł brutto za jedną godzinę, tygodniowa maksymalna ilość godzin- 12),
 - b) umowę zlecenie (nr 21/09) z dnia 19 września 2009r. z Panią [imię] na okres od 19 października 2009r. do 20 czerwca 2010r. (wynagrodzenie 21 zł brutto za jedną godzinę, tygodniowa maksymalna ilość godzin- 12).

Pani Iwona Burdzińska wyjaśniła, że „w/w umowy na okres dwóch lat budżetowych zostały zawarte w celu zapewnienia ciągłości pracy kawiarenki internetowej w Szkole Podstawowej w Sarbinowie i w Gimnazjum w Mielnie, oraz w celu prawidłowej realizacji zawartych umów.” Ponadto dyrektor przekazała kserokopię pisma Wójta Gminy Mielno o znaku OS.II.1.43170-124/09 z dnia 15 października 2009r. skierowanego do dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbinowie, iż od 01 września 2009r. zostanie zatrudniony pracownik w kawiarence w ramach funduszu p/alkoholowego w roku szkolnym 2009/2010. Z treści tego pisma wynika jedynie konieczność zatrudnienia osoby, a nie jego forma prawna zatrudnienia.

Potwierdzone kserokopie umów, pisma OS.II.1.43170-124/09, zostały dostarczone przez dyrektora jednostki kontrolowanej.

[Dowód: akta kontroli str. 59, 109-111]

- 3) dokonano wypłatę wynagrodzenia Pani [imię] niezgodnie z:
 - a) umową zlecenie (15/09) z dnia 03 sierpnia 2009r. w okresie od 03 sierpnia 2009r. do 31 sierpnia 2009r. (wynagrodzenie- 400 zł),
 - b) umową zlecenie (22/09) z dnia 01 września 2009r. w okresie od 01 września 2006r. do 31 grudnia 2009r. (wynagrodzenie- 400 zł).

Należne wynagrodzenie na podstawie zawartych umów zostało określone na kwotę 800 zł, natomiast została wypłacona przez jednostkę kwota 2.000 zł. Pani Iwona Burdzińska wyjaśniła, że „umowy nr 15/09, 17/09 zawarto na kwotę 400 zł miesięcznie. Z całego okresu trwania umowy . . . trzymała 2000 zł brutto”.

Potwierdzone kserokopie umów, kartę wynagrodzeń, zostały dostarczone przez dyrektora jednostki kontrolowanej.

[Dowód: akta kontroli str. 59, 112-115]

Sprawozdania przedłożone przez GOPS Mielno-Unieście z realizacji programu:

1. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – opieka psychologiczna nad uczniami Zespołu Szkół w Mielnie – termin realizacji zadania w okresie od 15.09.2008r. do 15.01.2009r. sporządzone przez p.Hannę Czarnecką-Gieldon - umowa z dnia 15.09.2008r. Liczba osób objętych pomocą w okresie sprawozdawczym : mężczyźni – 5 osób, kobiety – 10 osób, dzieci – 9. Opis zrealizowanego zadania : zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów kl. V – 27 zajęć, konsultacje dla nauczycieli, porady indywidualne dla rodziców.

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki.

2. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – opieka psychologiczna nad uczniami Szkoły Podstawowej w Sarbinowie – termin realizacji zadania w okresie od 15.09.2008r. do 15.01.2009r. sporządzone przez p.Hannę Czarnecką-Gieldon – umowa z dnia 15.09.2008r. Liczba osób objętych pomocą w okresie sprawozdawczym : mężczyźni – około 15 osób, kobiety – około 25 osób, dzieci – 16. Opis zrealizowanego zadania : stymulowanie i monitorowanie rozwoju dzieci młodszych, edukacja rodziców, współpraca z nauczycielami – cele opieki psychologicznej zrealizowane w całości.

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki.

3. Pismo od Robert Sajnaj – LUTUR ul.Fabryczna 15 20-301 Lublin z dnia 20.10.2009r. przesyłające w zał. sprawozdania z przebiegu kolonii letnich w Murzasichle oraz w Białym Dunajcu, do zawartej umowy na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2009r. :

a) sprawozdanie z przebiegu kolonii w Białym Dunajcu w dniach 17.07-26.07.2009r. sporządzone przez kierownika kolonii p. Dorotę Bekasiewicz – turnus IV. Na koloniach w białym Dunajcu w dniach 17.07.-26.07.2009r. przebywało 17 dzieci z gminy Brodnica, 24 z gminy Mielno i 8 z gminy Pasym. Na kolonii były prowadzone zajęcia profilaktyczne w oparciu o autorski program p.Doroty Bekasiewicz – treści zadania : zagrożenia dla życia i zdrowia wynikające z używania nikotyny zawartej w papierosach, zagrożenia narkomanią, czy alkohol jest uzależnieniem (pułapką)?, przeciwdziałanie przemocy.

- b) sprawozdanie z przebiegu kolonii w Białym Dunajcu w dniach 26.07-03.08.2009r. sporządzone przez kierownika kolonii p.Dorotę Bekasiewicz – turnus V. Na koloniach w białym Dunajcu w dniach 26.07.-03.08.2009r. Przebywało 50 dzieci z gminy Mielno. Na kolonii były prowadzone zajęcia profilaktyczne w oparciu o autorski program p.Doroty Bekasiewicz – treści zadania : zagrożenia dla życia i zdrowia wynikające z używania nikotyny zawartej w papierosach, zagrożenia narkomanią, czy alkohol jest uzależnieniem (pułapka)?, przeciwdziałanie przemocy.

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki

4. Sprawozdanie z przebiegu dyżurów psychologa, które odbyły się od 1 września 2008r. do 30 czerwca 2009r. na terenie Klubu Integracji Społecznej w Mielnie, w środy w godzinach 14:00-16:00 sporządzone dnia 29.06.2009r. przez Magdalenę Jurek Usługi Psychologiczne ul.Baczewskiego 1/3 75-366 Koszalin. Odbyło się 40 dyżurów - w każdą ostatnią środę miesiąca dyżur odbywał się w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej, mieszczącym się w Świetlicy Środowiskowej w Gąskach. Ogółem z pomocy psychologicznej skorzystało 96 osób z terenu gminy Mielno- w tym 57 kobiet, 5 mężczyzn oraz 34 dzieci. Wiek kształtował się od 6 do 67 lat. Oferowano pomoc rodzicom w zakresie psychoedukacji, podejmowano interwencję kryzysową – udzielano wsparcia rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej, uzależnienia od alkoholu itp.

Adnotacja- „zapoznałam się” przez gminnego koordynatora ds. uzależnień.

5. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – promowanie zdrowego stylu życia sporządzone dnia 30.06.2009r. Termin realizacji w okresie od 02.01.2009r. do 30.06.2009r. sporządzone przez p.Teodozję Piskorską – umowa z dnia 02.01.2009r. Liczba osób objętych pomocą w okresie sprawozdawczym : mężczyźni – 3 osoby, kobiety – 33 osoby, dzieci – 1. Opis zrealizowanego zadania : integracja w społeczeństwie poprzez wspólne spotkania, wyjazdy do kina , teatru, wycieczki, spotkania imieninowe "Dzień kobiet", miejsce kultu religijnego Chełmska Góra, Góra Polanowska – liczba uczestników 37 osób , spotkania 1 w tygodniu, wiek uczestników 65-89 lat.

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki

6.Program ferii zimowych na 2009 rok świetlica opiekuńczo-wychowawcza „Rybacówka” w Unieściu. Program opracowały Ewelina Piskorowska, Katarzyna Walewska-Ziółek W programie zawarto następujące pozycje: bezpieczne ferie zimowe, „Kulinarne Ferie” na wesoło, „W zimowym Królestwie” - zajęcia plastyczne. Termin realizacji określono 19.01-30.01.2009r.

Adnotacja- „zaopiniowano pozytywnie” przez gminnego koordynatora ds. uzależnień.

7.Sprawozdanie z działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Rybacówka” w Unieściu z filią w Mielnie w roku 2009 opracowane przez p. Agnieszkę Józefowską.

Załącznikami do sprawozdania były :

- a) roczny plan pracy świetlic „Rybacówka” w Unieściu i „Akwarium” w Mielnie tj. Szczegółowa tematyka zajęć z podziałem na miesiące i tygodnie, opracowany przez p.Agnieszkę Józefowską
- b) program ferii zimowych, realizowany w świetlicy „Rybacówka” w Unieściu, z filią w Mielnie w roku 2009 dot. 19.01-30.01.2009r.
- c) program na wakacje, realizowany w świetlicy „Rybacówka” w Unieściu, z filią w Mielnie w roku 2009 tj. Program zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych realizowanych w okresie wakacji w świetlicy „Rybacówka” w Unieściu, z filią w Mielnie w roku 2009 „Wakacje z fauna i florą w tle” - opracowany przez p.Agnieszkę Józefowską. Zajęcia były prowadzone przez całe wakacje, we wszystkie dni robocze w godzinach od 10:00 do 15:00. Programem objęto 30 dzieci mieszkających na terenie Mielna i Unieścia w szczególności dzieci i młodzież z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – program dot. wspierania rodziny poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej (stwarzanie możliwości interesującego spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań) oraz działalność terapeutyczną (zapewniając pomoc psychologa, realizując programy korekcyjne). Oferta obejmowała zajęcia plastyczne , muzyczne, gry ruchowe i terapeutyczne, zajęcia sportowe i rekreacyjne prowadzone na terenie świetlicy, jak i atrakcyjne wycieczki (kilkudniowy wyjazd nad jezioro Porost, spływ kajakowy, wycieczkę do ogrodów botanicznych w Dobrzycy oraz zwiedzanie oceanarium w Mielnie. Czas realizacji programu to 01.07.2009r. do 10.09.2009r. Określono w tym programie również zajęcia w świetlicy w Gąskach w okresie wakacji tj. zajęcia miały się odbywać w dni robocze w godzinach od 10:00 do 14:00, zajęcia grupowe w formie warsztatowej miały się odbywać codziennie w godz.10:00-14:00. Warsztaty to : warsztaty przyrodnicze, muzyczno-ruchowe (muzykoterapia), manualne (arteterapia), profilaktyczne (socjoterapia), przyrodnicze w terenie.
- d) projekt socjalny „Corrida ortograficzno-matematyczna”, projekt opracowany przez p.Agnieszkę Józefowską oraz p. Lidę Wiśniewską. Celem głównym była pomoc dzieciom mającym problemy w nauce, a w szczególności zwiększenie motywacji do nauki wśród uczniów słabych, zniechęconych brakiem osiągnięć. Realizatorami tego projektu byli członkowie Wolontariatu Zespołu Szkół w Mielnie, wychowawcy pracujący w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Rybacówka” w Unieściu, odbiorcami byli uczniowie klas I-IV uczęszczających do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Rybacówka” w Unieściu. Termin realizacji 20.05.2009r.
- e) program profilaktyczny „Podaruj uśmiech na święta”, opracowany przez p.Agnieszkę Józefowską. Celem głównym programu było kształcenie dzieci i młodzieży przygotowujące do wartościowego oraz aktywnego życia w społeczeństwie. Termin listopad-grudzień 2009r. Adresatami podejmowanych działań byli podopieczni świetlic „Rybacówka” w Unieściu , „Akwarium” w Mielnie i „Promyk” w Gąskach (dzieci i młodzież w wieku szkolnym). Osobami zaangażowanymi w realizację tego programu byli informatyk, instruktor terapii zajęciowej (plastyk), wychowawcy, kierownicy świetlic.

Świetlica czynna była od poniedziałku do piątku: „Rybacówka” w godzinach 13:00 do 18:00, natomiast jej filia – świetlica opiekuńczo-wychowawcza „Akwarium” w Mielnie w godzinach od 14:00 do 18:00. Od stycznia 2009 roku rozpoczęto realizację programu pracy socjoterapeutycznej, który koncentrował się na tym by :

- a) zapewnić opiekę i bezpieczeństwo dzieciom uczęszczającym do świetlicy,
- b) pomóc dziecku w odnalezieniu się w jego trudnej sytuacji,
- c) dać szansę wykazać się wychowankowi słabemu w nauce, często zniechęconemu brakiem osiągnięć,
- d) dokonać analizy przeżywanych emocji i ich związku z zachowaniem,
- e) dostarczyć podopiecznym świetlic pozytywnych doświadczeń korekcyjnych w obszarze relacji dziecka z dorosłym, postrzegania świata i siebie,
- f) stworzyć wychowankom warunki pozwalające na odreagowanie negatywnych emocji,
- g) nauczyć dzieci budowania więzi społecznych oraz rozwiązywania konfliktów,
- h) rozwijać szczególne zainteresowania wybitnie zdolnych wychowanków.

Głównymi celami realizowanego programu było:

- a) zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i bezpieczeństwa,
- b) stworzenie aktywnego wypoczynku i regeneracji sił dzieci po zajęciach szkolnych,
- c) likwidowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i wzbudzanie pozytywnej motywacji do nauki,
- d) działanie profilaktyczno-terapeutyczne poprzez czynny udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- e) promowanie zdrowego stylu życia.

Ww. programem w roku 2009 objętych zostało :

- a) 28 dzieci ze świetlicy w Unieściu, a w tym 14 dzieci wykazujących negatywizm szkolny (słabe oceny, trudności w nauce, wagary) – podział na dwie grupy według kryterium wieku - I – dzieci w wieku od 6 do 10 lat, II – dzieci w wieku od 11 do 16 roku życia.
- b) 14 dzieci ze świetlicy w Mielnie, a w tym 10 dzieci wykazujących negatywizm szkolny (słabe oceny, trudności w nauce, wagary).
- c) Zajęcia prowadzili wychowawcy : specjalista socjoterapii – Beata Korczyńska, pedagog – Agnieszka Józefowska, instruktor terapii zajęciowej – Ewelina Piskorowska.

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki

8.Sprawozdanie z działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej „PROMYK” w Gąskach w roku 2009 z dnia 27.01.2010r. Opracowany przez p.Beatę Korczyńską –Kierownika Świetlicy.

W roku 2009 Świetlica obejmowała 30 wychowanków w wieku od 6 do 15 roku życia, pochodzących głównie z rodzin niewydolnych wychowawczo tj. z rodzin dotkniętych alkoholizmem, z rodzin wielodzietnych, rozbitych. Na

wybrane zajęcia w świetlicy uczęszczała również młodzież powyżej 16 roku życia, która nie sprawiała problemów wychowawczych, a wykazywała chęć pomocy wolontariackiej wśród grupy młodszej w świetlicy. Grupa wolontariacka liczyła 7 osób. Głównym celem pracy z dziećmi i młodzieżą było zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, pomocy, podniesienia poczucia własnej wartości, zaistnienia w grupie, także udzielanie pomocy w nauce i zagospodarowanie czasu wolnego poprzez zajęcia wychowawcze, profilaktyczne i socjoterapeutyczne. Preferowaną formą zajęć były warsztaty aktywizujące grupę, metoda dyskusji, formy plastyczne, sportowe i teatralne, psychodrama, gry z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, zajęcia z wykorzystaniem chusty animacyjnej, zajęcia socjoterapeutyczne. W świetlicy odbywały się zajęcia wychowawcze, zajęcia socjoterapeutyczne (dla grupy młodszej – wiek od 4 do 7 lat, od 7 do 13 lat i dla grupy starszej wiek od 14 do 16 lat), zajęcia edukacyjne i wyrównawcze – korepetycje (w ramach realizacji celów edukacyjnych dzieci i młodzieży w świetlicy korzystały z pomocy w nauce w godzinach od 14:00 do 16:00 – praca indywidualna, korzystając z pomocy wolontariuszy, zajęcia grupowe odbywały się w godzinach 17:00-18:00, projekty na rzecz dziecka i rodziny (m.in. pokój terapeutyczny do pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i problemem ubóstwa, konkurs całoroczny „Pięknie czytam i piszę bo literki wszystkie znam”, zajęcia muzyczne z wykorzystaniem gitary i bębenków, zajęcia z języka angielskiego), dyżury psychologa (w ramach pracy indywidualnej z dzieckiem psycholog diagnozował i prowadził terapię właściwą deficytom potrzeb dziecka), regularne spotkania z wychowawcami w szkole (wspólne określanie strategii postępowania wobec dzieci i ich rodzin), promowanie zdrowego stylu życia (np. konkurs rysunkowy „Alkoholu nie pijemy bo marzenia spełniać chcemy”), zajęcia z profilaktyki uzależnień, zajęcia z edukacji prozdrowotnej. Do sprawozdania dołączono harmonogram i opis zajęć prowadzonych w świetlicy w okresie od stycznia do grudnia 2009 roku, program zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych realizowanych w okresie wakacji w świetlicy w Gąskach w roku 2009 pod nazwą „Wakacje z fauną i florą w tle” (programem objęto 30 dzieci mieszkających na terenie Gąsek i okolic, a w szczególności dzieci i młodzież z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a zajęcia odbywały się przez całe wakacje we wszystkie dni robocze w godzinach od 10:00 do 14:00. Celem programu było zapewnienie opieki i bezpieczeństwa najmłodszym, stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku i regeneracji sił dzieci w okresie wakacyjnym, działanie profilaktyczno-terapeutyczne, promowanie zdrowego stylu życia), program od 01.07.2009 do 10.09.2010r. dot. Warsztatów przyrodniczych, muzyczno-ruchowych, muzykoterapia, manualne, arteterapia, profilaktyczne, socjoterapia, przyrodnicze w terenie (wraz z harmonogramem i opisem zajęć oraz kosztorys), program zajęć Ferie zimowe 2009 pod nazwą „Magiczne ferie z muzyką i tańcem” (10-dniowy program zimowy na okres ferii zimowych w świetlicy, który był skierowany do 20 dzieci, program m.in. dot. zajęć muzyczno-tanecznych).

Rok 2010

Zestawienie wydatkowanych środków finansowych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. na zadania określone w art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.), stanowi tabela 18 (wynagrodzenia osobowe) i tabela 19 (wynagrodzenie bezosobowe i pozostałe wydatki).

Tabela nr 18- Zestawienie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieście- Unieściu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010r. (wynagrodzenia osobowe).

Lp.	Nazwa zadania zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.)	wynagrodzenia osobowe								
		wca etat 02.10.2006r. do chwili obecnej	Swietlicy 1/1 etatu 16.09.2009r. do chwili obecnej	Swietlicy w Gaskach 1/1 etatu 02.01.2008r. do chwili obecnej	zajeciovej 1/2 etatu 15.06.2007r. Do chwili obecnej	Swietlicy 1/2 etatu 01.12.2008 do chwili obecnej	Swietlicy 3/4 etatu 04.06.2007r. chwili obecnej	Krosztatu 01.09.2008 do chwili obecnej	Swietlicy 1/2 etatu 03.08.2009. 17.07.2010	etat konsultant 1/2 etatu od 01.04.2006r. 31.12.2011r.
1.	zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu									
2.	udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie									
3.	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 i socjoterapeutycznych;	19 499,67	36 772,17	40 786,65	16 409,49	14 048,05	25 318,88		8 678,40	1 811,62
4.	wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych									
5.	podjęcie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego									
6.	wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej							31 888,25		
Suma:		19 499,67	36 772,17	40 786,65	16 409,49	14 048,05	25 318,88	31 888,25	8 678,40	1 811,62
										Powód: akta kontroli str. 111

[Dowód: akta kontroli str. 11]

Tabela nr 19- Zestawienie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Uniesiuci w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010r.
(wynagrodzenia bezosobowe i pozostałe wydatki).

Lp.	Nazwa zadania zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)	Wynagrodzenia bezosobowe										Usługi specjalistyczne		zakup materiałów artystycznych		Media		Usługi remontowe	Badań i próby fizyczne	Inne wydatki		Razem
		Wynagrodzenie Komisji alkoholowej	umowy zlecenia i czepków	Internetowej	muzyczne	inne	specjalistyczne	artykuły biurowe	środki czystości	realizacja programów	artykuły biurowe	specjalistyczne	inne	artykuły biurowe	realizacja programów	Media	Usługi remontowe			Pośrednie od wynagrodzeń i delegacji	inne wydatki jak np. szkolenia, licencje, edukacyjne, delegacje, e-dolacje	
1.	związanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu							280,00			7 468,50											7 468,50
2.	udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie						9 000,00	300,00			21 684,00											30 984,00
3.	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 i socjoterapeutycznych;	13 800,00		4 683	4 800,00	232,00	17 189,06	800,00	135,00		9 540,64			7	3 229,75	2 304,29	42 987,93	160,00		30 155,31	3 054,71	37 359,55
4.	wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych		14 701,21					200,00		2 222,54	3 281,20							34 910,00			9 000,00	54 374,95
5.	podjęcie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego																					0,00
6.	wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej							544,00	380,00		1 464,00					4 032,97	164,70			7 259,82	912,12	45 545,86
	suma:	13 800,00	14 701,21	4 683,00	4 800,00	232,00	17 189,06	800,00	135,00	9 000,00	43 438,34			8 385,93	3 608,75	4 526,83	47 020,90	324,70	34 910,00	37 416,13	12 966,83	463 152,06

[Dowód: akta kontroli str. 11]

Z analizy tabeli 18 i 19 wynika, że na poszczególne zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu wydatkował środki finansowe, zgodnie z tabelą 20:

Tabela nr 20

Lp.	Nazwa zadania zgodnie z art. 4 ¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	Klasyfikacja budżetowa		Kwota wydatków wykonanych [zł]
		dział	rozdział	
1.	zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	851	85154	7.748,50
2.	udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			30.984 (z czego 29% wynagrodzenia i usługi psychologiczne)
3.	przewodzenie 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 i socjoterapeutycznych			313.459,55 (z czego 68% wynagrodzenia pracowników)
4.	wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			64.314,95 (z czego 22% wynagrodzenia GKRPA)
5.	Podjęmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 ¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego			0
6.	wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej			46.645,96
				suma:

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostki

[Dowód: akta kontroli str. 11]

Gmina Mielno złożyła za 2010 rok do Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (OS.II.7340.539.2011.4) z którego wynika:

- 1) ogólna liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu- 211 (zmniejszenie o 3 do roku poprzedniego),
- 2) liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu, objętych pomocą z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny- 13 (bez zmian do roku poprzedniego),
- 3) wielkość środków finansowych przeznaczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu na pomoc rodzinom z problemem alkoholowym- 37.198 zł (zmniejszenie o 7.833 zł do roku poprzedniego),
- 4) wysokość nakładów finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na działania z zakresu edukacji publicznej (np. kampanie edukacyjne, plakaty, ulotki itp.)- 39.115 zł (zwiększenie o 39.115 zł do roku poprzedniego),

- 5) liczba nietrzeźwych osób nieletnich zatrzymanych w policyjnych izbach dziecka lub odwiezionych do domów rodzinnych- 0 (bez zmian do roku poprzedniego),
- 6) liczba zatrzymań osób nietrzeźwych w celu wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych- 0 (bez zmian do roku poprzedniego),
- 7) wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć a także jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- 706.718,74 zł (wzrost o 4.822,10 zł do roku poprzedniego),

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez osobę kontrolującą, dyrektor jednostki został poproszony o wyjaśnienie, jaką pomocą w roku następnym zostały objęte 13 rodziny korzystające z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu, z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny?. Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) udzielił odpowiedzi identycznej co w pytaniu o 2006 rok.

[Dowód: akta kontroli str. 60, 54]

Szczegółowe zestawienie wynagrodzeń bezosobowych w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. związanych z zadaniami określonymi w art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.), stanowi tabela 21.

Tabela nr 21- Zestawienie wydatków bezosobowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Uniesień w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010r.

Lp.	Imię i nazwisko	Nr umowy (nr wg instrukcji kancelaryjnej)	Zakres umowy- zlecenia	Okres obowiązywania umowy/ zlecenia	Wynagrodzenie miesięczne brutto [zł]	Wynagrodzenie brutto [zł]	Wynagrodzenie za realizację umowy zlecenie [zł]	Razem	Różnica	Uwagi
1.		3/10 z dnia 31 grudnia 2009r.	promowanie zdrowego stylu życia (realizacja zadania obejmuje organizowanie raz w tygodniu spotkań klubów seniora, poświęconych zdrowemu odżywianiu w miejscowościach Gąski, Mielenka, Uniesień i Sarbinowo oraz wykonywanie podstawowych badań (poziom cukru i mierzenie ciśnienia)	01.01.2010r.- 30.06.2010r.	1200		7200			
		10/10 z dnia 4 maja 2010r.	promowanie zdrowego stylu życia (dodatkowo Mielno)	04.05.2010r.- 30.06.2010r.		600	600	13800	0	
		16/10 z dnia 1 września 2010r.	promowanie zdrowego stylu życia (realizacja zadania obejmuje organizowanie raz w tygodniu spotkań klubów seniora, poświęconych zdrowemu odżywianiu w miejscowościach Mielno, Gąski, Mielenka, Uniesień i Sarbinowo oraz wykonywanie podstawowych badań (poziom cukru i mierzenie ciśnienia)	01.09.2010r.- 31.12.2010r.	1500		6000			
2.		2/10 z dnia 31 grudnia 2009r.	sprzątanie świetlicy "Promyk" w Gąskach (2h/ tydzień)	01.01.2010r.- 30.06.2010r.		400		4800	4000	wynagrodzenie wypłacone niezgodnie z zawartą umową
		13/10 z dnia 30 czerwca 2010r.	sprzątanie świetlicy "Promyk" w Gąskach (2h/ tydzień)	01.07.2010r.- 31.12.2010r.		400				wynagrodzenie wypłacone niezgodnie z zawartą umową
3.		nr 21/09 z dnia 19 października 2009r.	prowadzenie kawiarenki internetowej jako formy świetlicy środowiskowej w budynku Szkoły Podstawowej w Sarbinowie (12h/ tydzień)	19.10.2009r.- 20.06.2010r.	21 zł/ godzina			4683	0	z 2009r.
		nr 20/10 z dnia 20 września 2010r.	prowadzenie kawiarenki internetowej jako formy świetlicy środowiskowej w budynku Szkoły Podstawowej w Sarbinowie (12h/ tydzień)	20.09.2010r.- 30.06.2011r.	21 zł/ godzina					

4.	2009 z dnia 11 września 2009r.	prowadzenie kawiarenki internetowej jako formy świetlicy środowiskowej w budynku Gimnazjum w Mielnie (12h/ tydzień)	14.09.2009r.- 20.06.2010r.	21 zł/ godzina		8232	8232	0	z 2009r.
	19/10 z dnia 20 września 2010r.	prowadzenie kawiarenki internetowej jako formy świetlicy środowiskowej w budynku Gimnazjum w Mielnie (12h/ tydzień)	20.09.2010r.- 30.06.2011r.	21 zł/ godzina					
5.	08/10 z dnia 04 stycznia 2010r.	opieka psychologiczna osoby skierowane przez pracownika GOPS oraz jeden raz w miesiącu konsultacje w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej w Gąskach	04.01.2010r.- 30.06.2010r.	900		5400	9000	9000	
	11/10 z dnia 01 września 2010r.	opieka psychologiczna osoby skierowane przez pracownika GOPS oraz jeden raz w miesiącu konsultacje w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej w Gąskach	01.09.2010r.- 31.12.2010r.	900		3600			
6.	15/10 z dnia 01 września 2010r.	wychowawca w świetlicy "Rybacówka" w Unieście (4h dziennie)	01.09.2010r.- 30.11.2010r.	700		2800	2800	0	
	23/10 z dnia 01 grudnia 2010r.	wychowawca w świetlicy "Rybacówka" w Unieście (4h dziennie)	01- 31.12.2010r.	700					

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostki

[Dowód: akta kontroli str. 12]

Z analizy metodą krzyżową tabeli 19 i 21 wynika, iż:

- 1) umowę zlecenie (3/10) z Panią [redacted] zawarto w dniu 31 grudnia 2009r. na okres obowiązywania od 01 stycznia 2010r. do 30 czerwca 2010r.

Pani Iwona Burdzińska wyjaśniła, że „w/w umowa została zawarta w celu zapewnienia ciągłości i prawidłowej realizacji umowy - promowanie zdrowego stylu życia.” Potwierdzona kserokopia umowy została dostarczona przez dyrektora jednostki kontrolowanej.

Ponadto zawarto umowę w dniu 31 grudnia 2009r. z Panią [redacted] na okres obowiązywania od 01 stycznia 2010r. do 30 czerwca 2010r.

[Dowód: akta kontroli str. 60, 116, 119]

- 2) dokonano wypłatę wynagrodzenia [redacted] z niezgodnie z:
 - a) umową zlecenie (2/10) z dnia 31 grudnia 2009r. w okresie od 01 stycznia 2010r. do 30 czerwca 2010r. (wynagrodzenie- 400 zł) ,
 - b) umową zlecenie (13/10) z dnia 30 czerwca 2009r. w okresie od 01 lipca 2010r. do 31 grudnia 2010r. (wynagrodzenie- 400 zł).

Należne wynagrodzenie na podstawie zawartych umów zostało określone na kwotę 800 zł, natomiast została wypłacona przez jednostkę kwota 4.800 zł. Pani Iwona Burdzińska wyjaśniła, że „umowy nr 2/10, 13/10 zawarto na kwotę 400 zł miesięcznie. Za cały okres trwania umowy [redacted] zymała 4.800 zł brutto”.

Potwierdzone kserokopie umów, kartę wynagrodzeń zostały dostarczone przez dyrektora jednostki kontrolowanej.

[Dowód: akta kontroli str. 60, 119-122]

- 3) zawarto umowy na dwa lata budżetowe, stanowiące zobowiązania jednostki:
 - a) umowę zlecenie (nr 19/10) z dnia 20 września 2010r. z [redacted] n na okres od 20 września 2010r. do 30 czerwca 2011r. (wynagrodzenie 21 zł brutto za jedną godzinę, tygodniowa maksymalna ilość godzin- 12),
 - b) umowę zlecenie (nr 20/10) z dnia 20 września 2010r. z [redacted] a na okres od 20 września 2010r. do 30 czerwca 2011r. (wynagrodzenie 21 zł brutto za jedną godzinę, tygodniowa maksymalna ilość godzin- 12).

Pani Iwona Burdzińska wyjaśniła, że „w/w umowy na okres dwóch lat budżetowych zostały zawarte w celu zapewnienia ciągłości pracy kawiarenki internetowej w Szkole Podstawowej w Sarbinowie i w Gimnazjum w Mielnie, oraz w celu prawidłowej realizacji zawartych umów.”

Potwierdzone kserokopie umów zostały dostarczone przez dyrektora jednostki kontrolowanej.

[Dowód: akta kontroli str. 61, 117-118]

Sprawozdania przedłożone przez GOPS Mielno-Unieście z realizacji programu:

1. Sprawozdanie z przebiegu dyżurów psychologa, które odbyły się od 1 września 2009r. do 30 czerwca 2010r. na terenie Klubu Integracji Społecznej w Mielnie, w środy w godzinach 14:00-16:00 sporządzone dnia 30.06.2010r. przez Psycholog Magdalenę Jurek-Mojska. Odbyło się 41 dyżurów. W każdą ostatnią środę miesiąca dyżur odbywał się w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej, mieszczący się w Świetlicy Środowiskowej w Gaskach, zamiast ostatniego czerwcowego dyżuru w Świetlicy w Gaskach przeprowadzono spotkanie 11 czerwca dla Klubu Seniora działającego przy GOPS Mielno-Unieście, gdzie tematem spotkania była rola dziadków w profilaktyce alkoholowej, poszerzenie wiedzy seniorów na temat choroby alkoholowej oraz Płodowego Zespołu Alkoholowego. Ogółem z pomocy psychologicznej skorzystało 94 osoby z terenu gminy Mielno - tym 45 kobiety, 28 mężczyzn oraz 21 dzieci. Wiek klientów kształtował się od 7 do 71 lat. Zaoferowano m.in. Psychoedukację. Podejmowano interwencję kryzysową – udzielono wsparcia rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej, uzależnienia od alkoholu. Główna problematyka spotkań dotyczyła zwykle choroby alkoholowej członka rodziny – ojca lub matki oraz wiążącej się z tym przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej, ale także zaburzeń psychicznych występujących w rodzinie.

Adnotacja- akceptacja przez gminnego koordynatora ds. uzależnień.

2. Pismo od Robert Sajnaj – LUTUR ul.Fabryczna 15 20-301 Lublin z dnia 05.10.2010r. przesyłające w zał. sprawozdanie z przebiegu kolonii letnich w miejscowości Ochotnica Dolna, do zawartej umowy na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2010r. :

- 1) sprawozdanie z placówki wypoczynku w Ochotnicy Dolnej zorganizowanego przez Robert Sajnaj – Lutur w Lublinie Turnus IV w terminie 01.08.-10.08.2010 sporządzone przez kierownika kolonii p.Dorotę Uryniecką. Na kolonii przebywały dzieci z miejscowości Michałowo oraz Mielno. W czasie trwania turnusu w całości został zrealizowany program dydaktyczno-wychowawczy kolonii. Odbyły się wycieczki m.in. do Zakopanego (Krzeptówki, Pęksowy Brzyzek, Krupówki, Skocznie), Lubań, Dębno, Niedzica, Czorsztyn.
- 2) sprawozdanie z placówki wypoczynku w Ochotnicy Dolnej zorganizowanego przez Robert Sajnaj – Lutur w Lublinie Turnus V w terminie 10.08.-19.08.2010 sporządzone przez kierownika kolonii p.Dorotę Uryniecką. Na kolonii przebywały dzieci z miejscowości Mielec oraz Mielno. W czasie trwania turnusu w całości został

zrealizowany program dydaktyczno-wychowawczy kolonii. Odbły się wycieczki m.in. na Słowację (zwiedzanie Jaskini Bellańskiej, Aqua City, Kežmarok), na Górę Górc, do Zakopanego.

Adnotacja- akceptacja przez gminnego koordynatora ds. uzależnień.

3. Sprawozdanie z realizacji programu "Szkolne Dni z Kotanem" realizowanych w Gimnazjum w Mielnie w dniach 8.10-03.11.2010r. sporządzone przez Pedagogę szkolnego p.Grażynę Martysz Kociak Zespołu Szkół w Mielnie Gimnazjum im. Marka Kotańskiego. Koordynatorami programu byli p. Lidia Wiśniewska, p.Grażyna Martysz-Kociak; w realizację zaangażowali się wychowawcy klas, nauczyciele języka polskiego. Celem było przybliżenie sylwetki patrona i jego działalności uczniom gimnazjum, w tym szczególnie klasom pierwszym, pogłębienie wiedzy uczniów na temat uzależnień (alkohol, narkotyki, a szczególnie dopalacze), a także rozwijanie aktywności twórczej uczniów.

Adnotacja: „akceptuję, sprawozdanie uwzględnia elementy programu przedstawionego do wglądu” przez koordynatora ds. uzależnień.

4. Sprawozdanie z realizacji Rekolekcji z profilaktyką realizowanych w Gimnazjum w Mielnie w dniach 22-24 marca 2010r. sporządzone przez pedagoga szkolnego p.Grażynę Martysz Kociak Zespołu Szkół w Mielnie Gimnazjum im.Marka Kotańskiego. Kampania profilaktyczna pokryła się z prowadzonymi w Parafii Mielno rekolekcjami wielkopostnymi. Program rekolekcji profilaktycznych wpisuje się w realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania, udzielania pomocy dot. problemów alkoholowych. Został on zaakceptowany przez koordynatora tego programu p.Elżbietę Karnicką oraz pozytywnie zaopiniowany przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych. W związku z ww. kampanią odbyły się zajęcia m.in. z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, spotkania z terapeutą z zakresu uzależnień oraz kuratorem zawodowym z sądu rodzinnego w Koszalinie.

Adnotacja: „akceptuję, sprawozdanie uwzględnia elementy programu” przez koordynatora ds. uzależnień.

5. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – realizacja programu opiekuńczo-wychowawczego w placówce wsparcia dziennego – Świetlicy "Akwarium" w Mielnie, działającej w strukturach GOPS w Mielnie-Unieściu. Termin realizacji zadania od 04.01.2010r. do 30.12.2010r. Wykonawca : Agnieszka Józefowska, Bożena Jasiakiewicz. Głównym celem realizowanego zadania było wsparcie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji. Cel główny oraz cele szczegółowe, takie jak pomaganie dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowanie czasu wolnego, zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami, były realizowane w formie zajęć w kołach zainteresowań, zajęć wychowawczych, imprez okolicznościowych, wyjazdów grupowych oraz warsztatów dla rodziców. Zajęcia odbywały się w placówce wsparcia dziennego – Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Akwarium" w Mielnie (filii świetlicy "Rybacówka" w Unieściu) 5 dni w tygodniu (od

poniedziałku do piątku) w godzinach 14:00 do 18:00. Zgodnie z regulaminem placówki przyjmowane były dzieci od 6 do 16 lat, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ww okresie zorganizowane były zajęcia w kołach zainteresowań (plastycznym, informatycznym, fotograficznym), świetlicowo-plenerowe warsztaty fotograficzne, wyjazdy rekreacyjno-kulturalne, imprezy integracyjne i okolicznościowe, spotkania tematyczne, warsztaty profilaktyczne dla rodziców i inne. Wychowankowie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Akwarium" w Mielnie to dzieci i młodzież od 6 do 16 lat, mieszkańcy Unieścia i Mielna. W roku sprawozdawczym 2010 do świetlicy uczęszczało 5 chłopców i 11 dziewczynek. Większość podopiecznych pochodziło z rodzin ubogich i średnio zamożnych. Dziewięcioro dzieci wychowywało się w rodzinach wielodzietnych. Dziewięcioro dzieci wychowywało się w rodzinach niepełnych, czworo w rodzinach w których podejrzewano problem alkoholowy, dwoje w rodzin w których podejrzewano stosowanie przemocy. Rezultaty tematyczne : wykłady tematyczne ("Bezpieczne wakacje", "Bezpieczne zachowania w okresie zimy"), wyjazdy integracyjno-kulturalne (wyjazdy do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego np. na spektakl "Smoczek Hieronim", wyjazdy do kina w Koszalinie np. na film "Planeta 51"), świetlicowo-plenerowe warsztaty fotograficzne (np. Plener fotograficzny na trasie spływu kajakowego z Sianowa do Osiek), udział w konkursach (np. Konkurs plastyczny na Plakat promujący Ideę Roku 2010-Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Unieściu, Konkurs Plastyczny "Wszyscy dbajmy o swoje zdrowie psychiczne"- konkurs był organizowany przez GOPS w Mielnie-Unieściu w ramach projektu "Zacznijmy od początku"), imprezy integracyjne i okolicznościowe (np. Zabawa integracyjna z okazji obchodów Dnia Zdrowia Psychicznego, organizowana przez GOPS w Mielnie-Unieściu w ramach projektu "Zacznijmy od początku"), spotkania rodziców z specjalistami (np. "Jak postępować z dzieckiem w kontekście narkomani i dopalaczy"). Z wyjazdów integracyjnych skorzystało 10 osób (dzieci i młodzież), w zajęciach w kołach zainteresowań ok.14 osób (dzieci i młodzież), z wykładów 12 osób (dzieci i młodzież), z warsztatów dla rodziców 12 osób, z imprez okolicznościowych około 40 osób (dzieci i młodzież, rodzice i dziadkowie oraz niespokrewnieni seniorzy). Łącznie z oferty skorzystało 16 osób w wieku od 6 do 16 lat (dzieci i młodzież w tym 5 chłopców i 11 dziewczynek) oraz 24 osoby w wieku powyżej 25 lat (rodzice, dziadkowie i niespokrewnieni seniorzy).

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki

6. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej określonej w ustawie o pomocy społecznej oraz przeciwdziałania alkoholizmowi określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego - Świetlica socjoterapeutyczna Promyk w Gąskach działająca w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie -Unieściu. Termin realizacji zadania od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Wykonawca Beata Korczyńska. Głównym celem było objęcie wszechstronną opieką i wychowaniem dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym Gąski oraz stworzenie im warunków do pełnego rozwoju w poczuciu akceptacji i bezpieczeństwa. Cele szczegółowe były realizowane w kilku obszarach tj. psychoprofilaktycznym, edukacyjnym, artystycznym, sportowym. Zajęcia w świetlicy odbywały się 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. W okresie ferii zimowych i wakacji w godzinach rannych. Podczas imprez okolicznościowych lub wyjazdów świetlica była czynna

w soboty. W roku 2010 świetlica obejmowała 23 wychowanków w wieku od 7 do 15 roku życia zamieszkałych w Gąskach oraz 5 dzieci z miejscowości Kiszkowo (łącznie z oferty Placówki skorzystało 28 wychowanków w tym 11 chłopców i 17 dziewczynek). Dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia pochodziła głównie z rodzin niewydolnych wychowawczo tj. Z rodzin dotkniętych alkoholizmem, z rodzin wielodzietnych, rozbitych. Na wybrane zajęcia w świetlicy uczęszczała również młodzież powyżej 16 roku życia, która nie sprawia problemów wychowawczych, a wykazywała chęć pomocy wolontariackiej wśród grupy młodszej w świetlicy grupa wolontariacka liczyła 5 osób.. W okresie sprawozdawczym odbyło się :

- a) 96 zajęć socjoterapeutycznych – w zajęciach średnio uczestniczyło 10 wychowanków z grupy młodszej w wieku od 6 do 8 lat w tym 4 chłopców , 6 dziewczynek,
- b) 67 zajęć socjoterapeutycznych – w zajęciach średnio uczestniczyło 13 wychowanków w wieku od 9 do 13 lat w tym 5 chłopców i 8 dziewczynki,
- c) 52 zajęć socjoterapeutycznych – w zajęciach uczestniczyło 6 wychowanków w wieku od 14 do 16 lat w tym 3 chłopców i 3 dziewczynki,
- d) 123 zajęć wychowawczych – w zajęciach średni uczestniczyło 16 wychowanków w tym 7 chłopców i 9 dziewczynek,
- e) 24 zajęć profilaktycznych – w zajęciach średnio uczestniczyło 17 wychowanków,

W świetlicy odbywało się 7 kółek zainteresowań :

- a) czytelnicze – w których brało udział 8 wychowanków (5 dziewczynek, 3 chłopców),
- b) muzyczne – w którym brało udział 5 wychowanków (5 dziewczynek),
- c) teatralne- w którym brało udział 8 wychowanków (7 dziewczynek, 1 chłopiec),
- d) gimnastyczne – w których brało udział 10 wychowanków (4 dziewczynki, 6 chłopców),
- e) manualno-kreatywne – w których brało udział 10 wychowanków (6 dziewczynek, 4 chłopców),
- f) gier i zabaw wszelakich- w których brało udział 8 wychowanków (4 dziewczynki 4 chłopców)
- g) języka angielskiego – w którym brało udział 12 wychowanków (10 dziewczynek, 2 chłopców).

Wychowankowie świetlicy uczestniczyli ponadto w 22 konkursach (edukacyjnych, poetyckich, fotograficznych, graficznym, profilaktycznych, plastycznych), 12 imprezach okolicznościowych, 4 warsztatach teatralnych (w 1-2 zajęciach uczestniczyło 12 wychowanków w tym 7 dziewczynek i 4 chłopców, w zajęciach 3-4 16 wychowanków w tym 11 dziewczynek i 5 chłopców)), 8 warsztatach profilaktycznych (w 1-4 zajęciach uczestniczyło 17 wychowanków w tym 10 dziewczynek i 7 chłopców, w zajęciach 5-8 16 wychowanków w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców), w wyjazdach okolicznościowych.

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki

7. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – realizacja programu opiekuńczo-wychowawczego z elementami socjoterapii w placówce wsparcia dziennego – Świetlicy "Rybacówka" w Unieściu, działającej w strukturach GOPS w Mielnie-Unieściu. Termin realizacji zadania od 04.01.2010r. do

30.12.2010r. Wykonawca :

1.

Głównym celem realizowanego zadania było wsparcie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji. Cel główny oraz cele szczegółowe, takie jak pomaganie dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowanie czasu wolnego, zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami, były realizowane w formie zajęć w kołach zainteresowań, zajęć wychowawczych, imprez okolicznościowych, wyjazdów grupowych oraz warsztatów dla rodziców. Zajęcia odbywały się w Placówce 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 13:00 do 18:00. Zgodnie z regulaminem do placówki przyjmowane były dzieci w wieku od 6 do 16 lat, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ww okresie były zorganizowane zajęcia w kółkach zainteresowań (plastycznym, muzycznym, tanecznym i fotograficznym), świetlicowo-plenerowe warsztaty fotograficzne, wyjazdy integracyjno-kulturalne, imprezy integracyjne i okolicznościowe, spotkania tematyczne, warsztaty profilaktyczne dla rodziców i inne. Wychowankami świetlicy byli dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat, mieszkańcy Unieścia i Mielna. W roku sprawozdawczym 2010 do świetlicy uczęszczało 28 chłopców i 20 dziewczynek. Większość podopiecznych placówki pochodziło z rodzin zamożnych i średnio zamożnych. Jeden chłopiec miał orzeczoną niepełnosprawność. Dwóch chłopców miało niepełnosprawnych braci. Dziewięcioro dzieci to jedynacy, jedenaścioro dzieci wychowywało się w rodzinach niepełnych, sześcioro w rodzinach w których podejrzewało się problem alkoholowy, czworo z rodzin w których podejrzewano stosowanie przemocy. Realizacja zadania – przeprowadzono wykłady tematyczne (np. "Bezpieczne zachowania w okresie zimy"), zorganizowano wyjazdy integracyjno -kulturalne (np. wyjazd do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego na spektakl "Smoczek Hieronim"), zorganizowano świetlicowo-plenerowe warsztaty fotograficzne(np. plener fotograficzny na trasie spływu kajakowego z Sianowa do Osiek), brano udział w konkursach (np. konkurs plastyczny na Plakat Promujący Ideę Roku 2010- Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, zorganizowanym przez stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Unieściu), imprezy integracyjne i okolicznościowe (np. akcja Żonkil – udział w zbiórce funduszy na rzecz opieki dla osób terminalnie chorych – 5 wolontariuszy wychowanków świetlicy w Unieściu kwestowało na rzecz Hospicjum im.św.Maksymiliana Kolbego w Koszalinie), zorganizowano spotkania rodziców z specjalistami (np. "Jak postępować z dzieckiem w kontekście narkomani i dopalaczy"). W wyjazdach integracyjnych uczestniczyło 23 osoby (dzieci i młodzież). W zajęciach w kołach zainteresowań uczestniczyło ok.30 osób (dzieci i młodzież), w wykładach 16 osób (dzieci i młodzież), w warsztatach dla rodziców 12 osób, w imprezach okolicznościowych 60 osób (dzieci i młodzież , rodzice i dziadkowie oraz niespokrewnieni seniorzy. Łącznie z oferty skorzystało 48 osób w wieku od 6 -16 lat (dzieci i młodzież, w tym 28 chłopców i 20 dziewczynek) oraz 34 osoby w wieku powyżej 25 lat (rodzice, dziadkowie i niespokrewnieni seniorzy).

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki

8.Program opiekuńczo-wychowawczy na rok 2010, realizowany podczas ferii zimowych, w świetlicy „Rybacówka” w Unieściu, z filią w Mielnie. Opracowany przez p.Katarzynę Horbowicz pod kierownictwem p.Agnieszki Józefowskiej. Tytuł programu „Wypoczywamy wzorowo – ze sportem sztuką czyli zdrowo”. Program realizowany w świetlicy „Rybacówka” w Unieściu,z filią w Mielnie – Świetlica „Akwarium”, działających w strukturach GOPS w

Mielnie -Unieściu. Świetlica w okresie zimowym określono, iż świetlica czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do potrzeb, nie mniej jednak niż 4 godziny dziennie. Program realizowany w czasie ferii zimowych od 01.02-12.02.2010r. Program miało uczestniczyć 28 dzieci, mieszkających na terenie Mielna i Unieścia tj 2 grupy – grupa I to dzieci w wieku 6-11 lat, grupa II to dzieci w wieku 12-16 lat. Założenia i cele programu : zapewnienie opieki i bezpieczeństwa wychowankom świetlicy na okres ferii zimowych, stworzenie możliwości ciekawego i aktywnego wypoczynku, regeneracji sił w okresie ferii zimowych, propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i społecznych, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i odkrywanie własnych możliwości, wdrażanie elementów profilaktyczno-terapeutycznych podczas zajęć.

Do programu dołączono kosztorys ferii zimowych – Suma kosztów 526,00 zł. W tym wyjazd do Multikina na film animowany 15 osób x 16 (wstęp do kina) = 240,00 zł., 15 osób x 10 (przejazd wynajętym busem) = 150,00 zł.; wyjazd do teatru na sztukę 10 osób x 13 zł. (bilet wstępu) = 130,00 zł.

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki

Rok 2011

Zestawienie wydatkowanych środków finansowych w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. na zadania określone w art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.), stanowi tabela 22 (wynagrodzenia osobowe) i tabela 23 (wynagrodzenie bezosobowe i pozostałe wydatki).

Tabela nr 22- Zestawienie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieście- Unieściu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011r. (wynagrodzenia osobowe).

wynagrodzenia osobowe																
Lp.	Nazwa zadania zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wyrocznianiu w trzech województwach (Łódzkie, Mazowieckie, Świętokrzyskie) przedziału alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 16 poz. 173 z późn. zm.)	etat 02.10.2008r. do chwili obecnej	Gastactw 02.01.2008r. do chwili obecnej	zalecenie 1/2 etatu 15.06.2007r. do chwili obecnej	swiętych etatu 04.08.2007r. do chwili obecnej	etat 07.09.2008r. do chwili obecnej	etat 01.07.2005r. do chwili obecnej	etat 15.09.2005r. do chwili obecnej	swiętych 1/2 etatu 01.12.2008r. do chwili obecnej	etat 01.06.2011r. do chwili obecnej	etat 01.10.2011r. do chwili obecnej	wychowawca etatu 01.06.2011r. do chwili obecnej	objekt 1/2 etatu 01.01.2011r. do chwili obecnej	konstulant 1/2 etatu od 01.04.2006r. do chwili obecnej	z fun. etatu 01.05.1990r. do chwili obecnej	tego 20% finansowana z fun. etatu 01.03.1996r. do chwili obecnej
1.	zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu															
2.	udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie															
3.	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 i socjoterapeutycznych;	19 489,23	43 114,89	17 041,19	11 051,19	31 344,93	25 661,60	38 485,04	10 945,36	6 720,16	2 758,18	7 630,37	4 158,00	9 586,00	6 522,00	6 068,00
4.	wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych															
5.	podjęcie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego															
6.	wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej															
suma:		19 489,23	43 114,89	17 041,19	11 051,19	31 344,93	25 661,60	38 485,04	10 945,36	6 720,16	2 758,18	7 630,37	4 158,00	9 586,00	6 522,00	6 068,00

Dowód: akta kontroli str. 131

[Dowód: akta kontroli str. 13]

Tabela nr 23- Zestawienie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011r.
(wynagrodzenia bezosobowe i pozostałe wydatki)

Lp	Nazwa zadania zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.)	wynagrodzenia bezosobowe										usługi specjalistyczne		zakup materiałów		Usługi remontowe	Media	Badanie profilaktyczne	Inne wydatki		Razem																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Złotych i 40 groszy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13	14		15	16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.	zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu													1	320,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

[Dowód: akta kontroli str. 13]

Z analizy tabeli 22 i 23 wynika, że na poszczególne zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie-
Unieściu wydatkował środki finansowe, zgodnie z tabelą 24:

Tabela nr 24

Lp.	Nazwa zadania zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	Klasyfikacja budżetowa		Kwota wydatków wykonanych [zł]
		dział	rozdział	
1.	zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	851	85154	1.920
2.	udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			32.033 (z czego 27% wynagrodzenia i usługi psychologiczne)
3.	przewodzenie 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 i socjoterapeutycznych			471.676,34 (z czego 76% wynagrodzenia pracowników)
4.	wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			160.185,03 (z czego 9% wynagrodzenia GKRPA)
5.	Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego			0
6.	wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej			6.173
suma:				671.987,37

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostki

[Dowód: akta kontroli str. 13]

Gmina Mielno złożyła za 2011 rok do Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (OS.II.7340.540.2012.4) z którego wynika:

- 1) ogólna liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu- 194 (zmniejszenie o 17 do roku poprzedniego),
- 2) liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu, objętych pomocą z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny- 11 (zmniejszenie o 2 do roku poprzedniego),
- 3) wielkość środków finansowych przeznaczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu na pomoc rodzinom z problemem alkoholowym- 29.788 zł (zmniejszenie o 7.410 zł do roku poprzedniego),
- 4) wysokość nakładów finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na działania z zakresu edukacji publicznej (np. kampanie edukacyjne, plakaty, ulotki itp.)- 5.600 zł (zmniejszenie o 33.515 zł do roku poprzedniego),

- 5) liczba nietrzeźwych osób nieletnich zatrzymanych w policyjnych izbach dziecka lub odwiezionych do domów rodzinnych- 0 (bez zmian do roku poprzedniego),
- 6) liczba zatrzymań osób nietrzeźwych w celu wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych- 0 (bez zmian do roku poprzedniego),
- 7) wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć a także jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- 743.188,13 zł (wzrost o 36.469,39 zł do roku poprzedniego).

Pismem o znaku RN.I.1711.1.61.2012.1 z dnia 20 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) przez osobę kontrolującą, dyrektor jednostki został poproszony o wyjaśnienie, jaką pomocą w roku następnym zostały objęte 11 rodzin korzystające z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieściu, z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny?. Dyrektor pismem o znaku sprawy GOPS-KO-071/42/12 z dnia 24 grudnia 2012r. (data wpływu 24 grudnia 2012r.) udzielił odpowiedzi identycznej co w pytaniu o 2006 rok.

[Dowód: akta kontroli str. 61-62, 54]

Szczegółowe zestawienie wynagrodzeń bezosobowych w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. związanych z zadaniami określonymi w art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.), stanowi tabela 25.

Tabela 25- Zestawienie wydatków bezosobowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieście- Unieście w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011r.

Lp.	Imię i nazwisko	Nr umowy (nr wg instrukcji kancelaryjnej)	Zakres umowy/zlecenia	Okres obowiązywania umowy/zlecenia	Wynagrodzenie miesięczne brutto [zł]	Wynagrodzenie brutto [zł]	Wynagrodzenie za realizację umowy/zlecenie [zł]	Razem	Różnica	Uwagi
1.		3/11 z dnia 31 grudnia 2010r.	promowanie zdrowego stylu życia (realizacja zadania obejmujące organizowanie raz w tygodniu spotkań klubów seniora, poświęconych zdrowemu odżywianiu w miejscowościach Mielno, Gąski, Mielenka, Unieście i Sarbinowo oraz wykonywanie podstawowych badań (poziom cukru)	01.01.2011r.- 30.06.2011r.	1500		9000	15000	0	
		11/11 z dnia 1 września 2011r.	promowanie zdrowego stylu życia (realizacja zadania obejmujące organizowanie raz w tygodniu spotkań klubów seniora, poświęconych zdrowemu odżywianiu w miejscowościach Mielno, Unieście oraz dwa razy w tygodniu w miejscowościach Mielno, Gąski, Sarbinowo	01.09.2011r.- 31.12.2011r.	1500		6000			
2.		6/11 z dnia 30 grudnia 2010r.	sprzątanie świetlicy "Promyk" w Gąskach (2h/ tydzień)	01.01.2011r.- 31.12.2011r.		400	400	4800	4400	wynagrodzenie wypłacone niezgodnie z zawartą umową
3.		nr. 20/10 z dnia 20 września 2010r.	prowadzenie kawiarenki internetowej jako formy świetlicy środowiskowej w budynku Szkoły Podstawowej w Sarbinowie (12h/ tydzień)	20.09.2010r.- 30.06.2011r.	21 zł/ godzina		4578	4578	0	z 2010r.
4.		12/11 z dnia 22 września 2011r.	prowadzenie kawiarenki internetowej jako formy świetlicy środowiskowej w budynku Gimnazjum w Mieście (12h/ tydzień)	22.09.2011r.- 30.06.2012r.	21 zł/ godzina					
		19/10 z dnia 20 września 2010r.	prowadzenie kawiarenki internetowej jako formy świetlicy środowiskowej w budynku Gimnazjum w Mieście (12h/ tydzień)	20.09.2010r.- 30.06.2011r.	21 zł/ godzina		9240	9240	0	z 2010r.
5.		8/11 z dnia 01 kwietnia 2011r.	Czynności robotnika gospodarczego wokół świetlicy w Mielniku	01.04.2011r.- 31.12.2011r.	1380		12420	12420		
6.		07/11 z dnia 03 stycznia 2011r.	opieka psychologiczna osoby skierowane przez pracownika GOPS oraz jeden raz w miesiącu konsultacje w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej w Gąskach	03.01.2011r.- 30.06.2011r.	900		5400			
		10/10 z dnia 01 września 2011r.	opieka psychologiczna osoby skierowane przez pracownika GOPS oraz jeden raz w miesiącu konsultacje w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej w Gąskach	01.09.2011r.- 31.12.2011r.	900		3600	9000	0	
7.		2/11 z dnia 30 grudnia 2010r.	wyciawacze w świetlicy "Rybacówka" w Unieście (4h dziennie)	01.01.2010r.- 31.03.2011r.	700		2100	2100	0	

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostki

[Dowód: akta kontroli str. 14]

Z analizy metodą krzyżową tabeli 23 i 25 wynika, iż:

- 1) umowę zlecenie (3/11) z Panią ... zawarto w dniu 31 grudnia 2010r. na okres obowiązywania od 01 stycznia 2011r. do 30 czerwca 2011r., umowę zlecenie (2/11) z Panią Anetą Garbałą zawarto w dniu 30 grudnia 2010r. na okres obowiązywania od 01 stycznia 2011r. do 31 marca 2011r., umowę zlecenie (6/11) z Panią Krystyną Jankowicz zawarto w dniu 30 grudnia 2010r. na okres obowiązywania od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.,

Pani Iwona Burdzińska wyjaśniła, że „w/w umowy na okres dwóch lat budżetowych zostały zawarte w celu zapewnienia ciągłości pracy, oraz prawidłowej realizacji zawartych umów”. Potwierdzone kserokopie umów zostały dostarczone przez dyrektora jednostki kontrolowanej.

[Dowód: akta kontroli str. 62, 123, 125-126]

- 2) dokonano wypłatę wynagrodzenia Pani I ... niezgodnie z umową zlecenie (6/11) z dnia 30 grudnia 2010r. na okres obowiązywania od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. (wynagrodzenie- 400 zł),

Należne wynagrodzenie na podstawie zawartych umów zostało określone na kwotę 800 zł, natomiast została wypłacona przez jednostkę kwota 4.800 zł. ... e „umowa nr 6/11, zawarto na kwotę 400 zł miesięcznie. Za cały okres trwania umowy ... zymała 4 800 zł brutto”.

Potwierdzona kserokopia umowy, karta wynagrodzeń zostały dostarczone przez dyrektora jednostki kontrolowanej.

[Dowód: akta kontroli str. 62, 126-127]

- 3) zawarto umowę na dwa lata budżetowe, stanowiące zobowiązania jednostki:
 - a) umowę zlecenie (nr 12/11) z dnia 22 września 2010r. z ... na okres od 22 września 2011r. do 30 czerwca 2012r. (wynagrodzenie 21 zł brutto za jedną godzinę, tygodniowa maksymalna ilość godzin- 12).

Pani Iwona Burdzińska wyjaśniła, że „w/w umowy na okres dwóch lat budżetowych zostały zawarte w celu zapewnienia ciągłości oraz w celu prawidłowej realizacji zawartych umów.”

Potwierdzona kserokopia umowy została dostarczona przez dyrektora jednostki kontrolowanej.

[Dowód: akta kontroli str. 62, 124]

Sprawozdania przedłożone przez GOPS Mielno-Unieście z realizacji programu:

1. Sprawozdanie z przebiegu dyżurów psychologa, które odbyły się od 1 września 2010r. do 30 czerwca 2011r. na terenie Klubu Integracji Społecznej w Mielnie, w środy w godzinach 14:00-16:00 sporządzone dnia 29.06.2011r. przez Magdalenę Jurek Usługi Psychologiczne ul. Baczewskiego 1/3 75-366 Koszalin. Odbyło się 44 dyżury. W każdą ostatnią środę miesiąca dyżur odbywał się w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej, mieszczący się w Świetlicy Środowiskowej w Gąskach. Ogółem z pomocy psychologicznej skorzystały 102 osoby z terenu gminy Mielno – w tym 42 kobiety, 17 mężczyzn oraz 43 dzieci. Wiek kształtował się od 4 do 56 lat. Problematyka spotkań – porady wychowawcze, psychoedukacja, prowadzono pogadanki profilaktyczne na temat uzależnień - szkodliwości używania narkotyków, korzystania z komputera (szczególnie internet), palenia papierosów, życia seksualnego. Udzielono pomoc i interwencje dot. choroby alkoholowej członka rodziny – ojca lub matki oraz wiążącej się z tym przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej, ale także zaburzeń psychicznych występujących w rodzinie, itp.

Adnotacja: „spełnia wymogi niezbędne dla sprawozdania” przez koordynatora ds. uzależnień.

2. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – Klub Integracji Społecznej w Mielnie z dnia 29.02.2012r. sporządzone przez kierownika Klubu Integracji Społecznej p. Adama Czycz. Termin realizacji od stycznia 2011 do grudnia 2011. Sprawozdanie dotyczy działalności Klubu z siedzibą w Unieściu przy ul. 6-go Marca 35. Celem świadczonych usług było zapewnienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego poprzez : działania terapeutyczne i społeczne ((psycholog – dyżur pełniony w środy w Klubie od godz. 14:00 do 16:00 (dyżury pełnione były do końca września w Mielnie, następnie ze względu na przeniesienie siedziby KIS w Unieściu), pracownik socjalny – dyżur w poniedziałki od 8:00 do 11:00, wtorki 12:00 do 15:00, piątki od 12:00 do 15:00 (dyżury realizowane były do końca września ze względu na przeniesienie siedziby), Konsultant ds. Rodzin GOPS Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w zależności od bieżących potrzeb do końca września), porady prawne w ramach projektu "Semafor" w miesiącu lipcu i sierpniu)); działania zatrudnieniowe – zorganizowano prace użyteczne (współfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie) zorganizowane w okresie od 01.04.2011r. do 31.12.2011r. na 54 stanowiska dla osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy ośrodka. Przez ten czas w ramach prac wystawione były skierowania dla 65 osób na wykonywanie prac porządkowo gospodarczych, usług opiekuńczych, prac biurowych, prac w gastronomii. Dodatkowo przy współpracy z pracownikami socjalnymi sporządzane zostały karty aktywnego poszukiwania pracy; działania edukacyjno-pomocowe m.in. realizowano projekt Szkoła Umiejętności Praktycznych "Semafor", który miał na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez podjęcie systemu działań terapeutycznych, psychologicznych i aktywizujących zawodowo, działania edukacyjne w ramach projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Krok pierwszy w stronę prawdy o przemocy dot. bezpieczeństwa korzystania z internetu oraz spotkań ze specjalistami z zakresu odbudowy zdolności społecznych w szerokim rozumieniu. Realizowano również na bieżąco m.in. pomoc w pisaniu listów motywacyjnych i życiorysów osobom poszukującym pracy, pomoc w wypełnianiu druków i podań.

Adnotacja: „akceptuję” – podpisana przez dyrektora jednostki

3. Sprawozdanie z działalności sekcji plastycznej za okres od 03.10.2011r. do 31.12.2011. sporządzone przez p. Izydorczyk Renatę. Działalność polegała na zajęciach warsztatowych mających za zadanie rozwianie podstawowych umiejętności i świadomości z zakresu sztuk pięknych. W zajęciach brało udział 27 dzieci (w wieku od 7 do 16 lat), w tym regularnie uczęszczało 12. Sekcja plastyczna brała udział w wystawach – 6 oraz w konkursie plastycznym dla klas I-III.

Adnotacja: „akceptuję” – podpisana przez dyrektora jednostki

4. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – Promowanie Zdrowego stylu życia z dnia 05.01.2012r. sporządzony przez p.Teodozję Piskorską. Termin realizacji od 01.09 do 30.12.2011r. Ww okresie sprawozdawczym odbywały się regularnie spotkania w Klubie Seniora zgodnie z harmonogramem Promowania zdrowego stylu odżywiania, wykonywano systematycznie mierzenie ciśnienia krwi i okresowe badania pomiaru cukru. W zadaniu brało udział 112 osób w większości kobiety w wieku 55-90 lat (w tym 99 kobiet, 13 mężczyzn)

Adnotacja: „akceptuję” – podpisana przez dyrektora jednostki

5. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – nauka tańca zajęcia baletowe dla dzieci z dnia 31.12.2011r. sporządzone przez p.Irynę Nekrasową. Termin realizacji od 18.02 do 31.12.2011r. dot. rozwoju ruchowego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Uczestniczyło w tym 16 dzieci – dziewczynki i chłopcy w wieku od 3 do 7 lat z Unieścia, Mielna, Mielenka, Chłopów.

Adnotacja: „akceptuję” – podpisana przez dyrektora jednostki

6. Sprawozdanie z działalności Mieleńskiego Studium Plastyki za okres od 01.02.2011 do 30.06.2011r. sporządzone przez p.Renatę Izydorczyk. Zajęcia warsztatowe miały za zadanie rozwijać umiejętności i zainteresowania dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki. Uczestniczyło w tym 42 dzieci. Wystawiono prace dzieci na 7 wystawach.

Adnotacja: „akceptuję spełnia wymogi sprawozdania” przez koordynatora ds. uzależnień

7. Sprawozdanie z "Galii Żagli" z dnia 20.07.2011r. sporządzone przez p.Ryszarda Bryzek Młodzieżowy Klub Regatowy "TRAMP" ul.Chrobrego 32 76-032 Mielno. W dniach 02-05.06.2011r. odbyła się Gala Żagli -impreza integracyjno-żeglarska, Międzynarodowe Regaty o Puchar "TRAMPA" klasy CADET i OPTIMIST, eliminacje do Mistrzostw Świata i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Celem imprezy była popularyzacja sportów wodnych szczególnie żeglarstwa regatowego wśród mieszkańców Gminy Mielno, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, promocja miejscowości turystycznej Mielno poprzez sporty wodne na jeziorze Jamno i przystani żeglarskiej klubu TRAMP, integracji środowiska żeglarskiego, miejscowej ludności i turystów przyjezdnych. W Regatach o Puchar "TRAMPA"-GALA ŻAGLI" klasy CADET startowało 94 zawodników, a w klasie OPTIMIST startowało 16

zawodników – w sumie udział w regatach wzięło 110 zawodników z Polski – 17 klubów i 8 zawodników z Młodzieżowego Klubu Regatowego "TRAMP" z Mielna. Odkonano 9 planowanych w klasie CADET, natomiast w klasie OPTIMIST odbyło się 6 planowanych wyścigów.

Adnotacja: „akceptuję spełnia wymogi sprawozdania” przez koordynatora ds. uzależnień

8. Rozliczenie środków finansowych otrzymanych do porozumienia z Nr 1/2011 z dnia 27.07.2011r. - pismo L.dz. F-0151/5/2001 z dnia 16.12.2011r. sporządzone przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie. Informacja o wykorzystaniu kwoty w wysokości 2400,00 zł. zgodnie z przeznaczeniem na zakup stroju maskotki policyjnej (kostium reklamowy – Miś Policjant)- środki zostały przekazane na pokrycie części kosztów związanych z planowanymi imprezami prewencyjnymi Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie w ramach Programu PRO-FUTURO (spotkania i festyny w przedszkolach, szkołach na terenie Gminy Mielno w ramach działań związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, w szczególności z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz bezpiecznego wypoczynku, zabawy; prelekcje w szkołach na temat podstawowych zasad bezpiecznego zachowania.) .

Adnotacja- akceptacja przez gminnego koordynatora ds. uzależnień.

9. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – zajęcia baletowe sporządzone dnia 30.06.2011r. przez p.Nekrasowa Iryna. Termin realizacji zadania w okresie od 01.02 do 30.06.2011 określonego umową realizacji zadania zawartą w dniu 01.02.2011r. Zadanie dotyczyło rozwoju ruchowego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Uczestniczyło w tym 20 dzieci w wieku 3 do 7 lat – dziewczynki i chłopcy z Mielna, Unieścia, Mielenka, Chłopy.

Adnotacja- akceptacja przez gminnego koordynatora ds. uzależnień.

10. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – Promowanie Zdrowego Stylu Życia sporządzone przez Teodozję Piskorską dnia 04.07.2011r. Termin realizacji zadania w okresie od 02.01.2011r. do 30.06.2011r. określony umową o realizację zadania 30.06.2011r. Zorganizowano regularne spotkania integracyjne, promowano zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie – diety, przepisy, broszury, systematycznie mierzono ciśnienie krwi, przeprowadzano systematyczne i okresowe badanie cukru w krwi. Organizowano wspólne imieniny itp. Liczba osób uczestniczących w ww zadaniu to 95 w większości kobiety w przekroju wiekowym 55-90 lat (mężczyźni 12, kobiety 83). W zadaniu dot. mierzenia ciśnienia krwi uczestniczyło 376 osób (Mielenka-97, Sarbinowo-70, Mielno - 35, Unieście – 102, Gąski – 72 osoby), mierzenia poziomu cukru uczestniczyło 73 osoby (Mielenka-10, Sarbinowo-16, Mielno-32, Unieście 5, Gąski -10).

Adnotacja- akceptacja przez gminnego koordynatora ds. uzależnień.

11.Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – realizacja programu opiekuńczo-wychowawczego w placówce wsparcia dziennego – Świetlice „Akwarium” w Mielnie działającej w strukturach

GOPS w Mielne-Unieściu. Termin realizacji zadania od 03.01.2011r. do 30.12.2011r. Wykonawca: Agnieszka Józefowska, Bożena Jasiakiewicz. Sprawozdanie sporządziła p.Agnieszka Józefowska Kierownik świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Rybacówka” w Unieściu, z filią w Mielnie. Głównym celem realizowanego zadania było wsparcie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji. Cel główny oraz cele szczegółowe, takie jak : pomaganie dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowanie czasu wolnego , zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiających problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami, które były realizowane w formie zajęć w kołach zainteresowań, zajęć wychowawczych, imprez okolicznościowych i integracyjnych, wyjazdów grupowych oraz warsztatów dla rodziców. Zajęcia odbywały się pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) - do września świetlica działała w godzinach od 14:00 do 18:00, a od października w godzinach od 13:00 do 17:00. Zgodnie z regulaminem do placówki przyjmowane były dzieci w wieku od 6 do 16 lat, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Na bieżąco przyjmowane były sugestie dotyczące organizacji zajęć zgodnie z zainteresowaniami uczestników przy współpracy z lokalnymi instytucjami i stowarzyszeniami. W ww okresie zorganizowano zajęcia w kołach zainteresowań (plastycznym, informatycznym i fotograficznym), świetlicowo-plenerowe warsztaty fotograficzne, wyjazdy integracyjno-kulturalne, imprezy integracyjne i okolicznościowe, spotkania tematyczne, warsztaty profilaktyczne dla rodziców i inne. Wychowankowie świetlicy w Mielnie to dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat – mieszkańcy Unieścia i Mielna. W roku sprawozdawczym 2011 do świetlicy uczęszczało 5 chłopców i 11 dziewczynek. Większość podopiecznych placówek pochodziło z rodzin ubogich i średnio zamożnych. Czoro dzieci wychowywało się w rodzinach wielodzietnych, siedmioro dzieci wychowywało się w rodzinach niepełnych, troje w rodzinach w których podejrzewało się problemem alkoholowym, troje w rodzinach w których podejrzewa się stosowanie pomocy. Rezultaty realizacji zadania tj przeprowadzono wykłady na temat „Przemoc wśród rówieśników. Jak radzić sobie z przemocą ze strony kolegów” prowadzone przez funkcjonariuszy Posterunku Policji w Mielnie, „ Przemoc wobec zwierząt i środowiska przyrodniczego” prowadzone przez członka Zespołu Interdyscyplinarnego, pedagoga p.Grażynę Martysz-Kociak w ramach projektu „W stronę prawdy o przemocy domowej. KROK PIERWSZY”; zorganizowano wyjazdy integracyjno-kulturalne np. wyjazdy do Multikina w Koszalinie na film „Miś Yogii”, wyjście na Festiwal”Indii „Rytm i joga” happening w Mielnie; zorganizowano świetlicowo-plenerowe warsztaty fotograficzne np. plener fotograficzny podczas imprezy rodzinnej połączonej z pływaniem na rowerach wodnych po jeziorze Jamno, grudniowa Wystawa Fotografii Dziecięcej; brano udział w konkursach np. XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 2010/2011 dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Powódź, Pożar, dniem czy nocą – Straż przychodzi z pomocą”, konkurs plastyczny pod hasłem „Mamy przyjaciół a nie wrogów bo żyjemy bez nałogów”; organizowano imprezy integracyjne i okolicznościowe np. happening rodzinny pod nazwą „Bądź moim przyjacielem” w Unieściu, zabawa andrzejkowa dla dzieci i seniorów Gminy Mielno; organizowano spotkania rodziców ze specjalistami dot. np. „Jak postępować z dziećmi by byli w pełni szczęśliwi?” -spotkanie prowadzone przez psychologa. Liczba osób uczestniczących : wyjazdy integracyjne 16 osób (dzieci i młodzież), zajęcia w kołach zainteresowań ok.14 osób (dzieci i młodzież), wykłady 12 osób (dzieci i młodzież), warsztaty dla rodziców 5 osób, imprezy okolicznościowe około 40 osób (dzieci i młodzież, rodzice i dziadkowie oraz niespokrewnieni seniorzy). Łącznie z oferty skorzystało 16 osób w wieku 6-16 lat (w tym 5 chłopców i 11 dziewczynek) oraz 24 osoby w wieku powyżej 25 lat (rodzice, dziadkowie i niespokrewnieni seniorzy).

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki

12.Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – realizacja programu opiekuńczo-wychowawczego z elementami socjoterapii w placówce wsparcia dziennego – Świetlicy „Rybacówka” w Unieściu działającej w strukturach GOPS w Mielne-Unieściu. Termin realizacji zadania od 03.01.2011r. do 30.12.2011r. Wykonawca : Agnieszka Józefowska, Ewelina Piskorowska, Marta Szukalska, Aneta Garbala. Sprawozdanie sporządziła p.Agnieszka Józefowska Kierownik świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Rybacówka” w Unieściu, z filią w Mielnie. Głównym celem realizowanego zadania było wsparcie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji. Cel główny oraz cele szczegółowe, takie jak : pomaganie dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowanie czasu wolnego, zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiających problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami, które były realizowane w formie zajęć w kołach zainteresowań, zajęć wychowawczych, imprez okolicznościowych i integracyjnych, wyjazdów grupowych oraz warsztatów dla rodziców. Zajęcia odbywały się pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 13:00 do 18:00. Zgodnie z regulaminem do placówki przyjmowane były dzieci w wieku od 6 do 16 lat, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Na bieżąco przyjmowane były sugestie dotyczące organizacji zajęć zgodnie z zainteresowaniami uczestników przy współpracy z lokalnymi instytucjami i stowarzyszeniami. W ww okresie zorganizowano zajęcia w kołach zainteresowań (plastycznym, artystycznym, muzycznym i fotograficznym), świetlicowo-plenerowe warsztaty fotograficzne, wyjazdy integracyjno-kulturalne, imprezy integracyjne i okolicznościowe, spotkania tematyczne, warsztaty profilaktyczne dla rodziców i inne. Wychowankowie świetlicy to dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat, mieszkańcy Unieścia i Mielna. W roku sprawozdawczym 2011 do świetlicy uczęszczało 28 chłopców i 21 dziewczynek. Większość podopiecznych placówki pochodziło z rodzin zamożnych i średnio zamożnych. Jeden chłopiec miał orzeczoną niepełnosprawność, dwóch chłopców miało niepełnosprawnych braci, ośmioro dzieci było jedynakami, jednaścioro dzieci wychowywało się w rodzinach niepełnych, sześcioro w rodzinach w których podejrzewano problem alkoholowy, czworo w rodzinach w których podejrzewano stosowanie przemocy. Rezultaty realizacji zadania tj. przeprowadzono wykłady na temat : „Bezpieczne wakacje” prowadzone przez funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Komendy Miejskiej w Koszalinie, „Przemoc wśród rówieśników. Jak radzić sobie z przemocą ze strony kolegów” prowadzone przez funkcjonariuszy Posterunku Policji w Mielnie, „ Przemoc wobec zwierząt i środowiska przyrodniczego” prowadzone przez członka Zespołu Interdyscyplinarnego, pedagoga p.Grażynę Martysz-Kociak w ramach projektu „W stronę prawdy o przemocy domowej. KROK PIERWSZY”; zorganizowano wyjazdy integracyjno-kulturalne np. wyjazd do Pałacu Młodzieży w Koszalinie na wernisaż – wystawę pokonkursową XI Konkursu Ekologicznego Wakacje z Naturą; zorganizowano świetlicowo-plenerowe warsztaty fotograficzne np. plener fotograficzny „Zagroda rybacka”; brano udział w konkursach np. Ogólnopolski Konkurs na Kartkę Wielkanocną, II Wojewódzki Konkurs Plastyczny pod nazwą „Wakacyjna wyprawa po zdrowie”; zorganizowano imprezy integracyjne i okolicznościowe np. happening rodzinny pod nazwą „Bądź moim przyjacielem” w Unieściu, zabawa andrzejkowa dla dzieci i seniorów Gminy Mielno; zorganizowano spotkania rodziców ze specjalistami na temat „Jak postępować z dziećmi by były w pełni szczęśliwe ?” spotkanie prowadzone przez psychologa, „Przemoc

za zamkniętymi drzwiami" spotkanie prowadzone przez specjalistę terapii rodzin. Liczba osób uczestniczących : wyjazdy integracyjne 26 osób (dzieci i młodzież), zajęcia w kołach zainteresowań ok.30 osób (dzieci i młodzież), wykłady 15 osób (dzieci i młodzież), warsztaty dla rodziców 10 osób, imprezy okolicznościowe 60 osób (dzieci i młodzież, rodzice i dziadkowie oraz niespokrewnieni seniorzy). Łącznie z oferty skorzystało 49 osób w wieku 6-16 lat (w tym 28 chłopców i 21 dziewczynek) oraz 34 osoby w wieku powyżej 25 lat (rodzice, dziadkowie i niespokrewnieni seniorzy).

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki

13.Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej określonej w ustawie o pomocy społecznej oraz przeciwdziałania alkoholizmowi określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi– Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego - Świetlica socjoterapeutyczna Promyk w Gąskach działająca w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie -Unieściu. Termin realizacji zadania od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. Wykonawca Beata Korczyńska. Głównym celem było objęcie wszechstronną opieką i wychowaniem dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym Gąski oraz stworzenie im warunków do pełnego rozwoju w poczuciu akceptacji i bezpieczeństwa. Celami szczegółowe były realizowane w kilku obszarach tj. psychoprofilaktycznym, edukacyjnym, artystycznym, sportowym. Zajęcia w świetlicy odbywały się 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. W okresie ferii zimowych i wakacji w godzinach rannych. Podczas imprez okolicznościowych lub wyjazdów świetlica była czynna w soboty. W roku 2011 świetlica obejmowała 27 wychowanków w wieku od 7 do 15 roku życia zamieszkałych w Gąskach oraz 5 dzieci z miejscowości Kiszkowo, w sumie 32 wychowanków (w tym 15 chłopców i 17 dziewczynek). Dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia pochodziła głównie z rodzin niewydolnych wychowawczo, z rodzin wielodzietnych, rozbitych. Na wybrane zajęcia w świetlicy uczęszczała również młodzież powyżej 16 roku życia, która nie sprawia problemów wychowawczych, a wykazywała chęć pomocy wolontariackiej wśród grupy młodszej w świetlicy. W okresie sprawozdawczym odbyło się :

- a) 94 zajęć socjoterapeutycznych – w zajęciach średnio uczestniczyło 19 wychowanków z grupy młodszej w wieku od 6 do 8 lat w tym 4 chłopców , 6 dziewczynek,
- b) 67 zajęć socjoterapeutycznych – w zajęciach średnio uczestniczyło 13 wychowanków w wieku od 9 do 13 lat w tym 3 chłopców i 3 dziewczynki,
- c) 52 zajęć socjoterapeutycznych – w zajęciach uczestniczyło 6 wychowanków w wieku od 14 do 16 lat w tym 3 chłopców i 3 dziewczynki,
- d) 129 zajęć wychowawczych – w zajęciach średnio uczestniczyło 16 wychowanków w tym 7 chłopców i 9 dziewczynek,
- e) 28 zajęć profilaktycznych – w zajęciach średnio uczestniczyło 17 wychowanków,
- f) 56 zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – w zajęciach średnio uczestniczyło 18 wychowanków,
- g) 26 zajęć z dogoterapii – w zajęciach uczestniczyło 18 wychowanków.

W świetlicy odbywało się 10 kółek zainteresowań :

- a) czytelnicze – w których brało udział 8 wychowanków (5 dziewczynek, 3 chłopców),
- b) muzyczne – w którym brało udział 5 wychowanków (5 dziewczynek),
- c) teatralne- w którym brało udział 8 wychowanków (7 dziewczynek, 1 chłopiec),
- d) gimnastyczne – w których brało udział 10 wychowanków (4 dziewczynki, 6 chłopców),
- e) manualno-kreatywne – w których brało udział 10 wychowanków (6 dziewczynek, 4 chłopców),
- f) języka angielskiego – w którym brało udział 12 wychowanków (10 dziewczynek, 2 chłopców),
- g) rolkowe – w których brało udział 11 wychowanków (5 dziewczynek, 6 chłopców),
- h) koszykarskie – w których brało udział 25 wychowanków (11 chłopców, 14 dziewczynek)
- i) taneczne – w którym brało udział 6 wychowanków (4 dziewczynki, 2 chłopców).

Wychowankowie świetlicy uczestniczyli ponadto w 32 konkursach (edukacyjnych, poetyckich, fotograficznych, graficznym, profilaktycznych, plastycznych), 15 imprezach okolicznościowych, 38 warsztatach teatralnych (14 wychowanków w tym 9 dziewczynek i 5 chłopców), 12 warsztatach profilaktycznych (17 wychowanków w tym 10 dziewczynek i 7 chłopców), w wyjazdach okolicznościowych.

Do sprawozdania dołączono :

1) Program wakacyjny w świetlicy socjoterapeutycznej Promyk w Gąskach 2011 czerwiec, lipiec, sierpień pod nazwą „Szlakiem Latarni morskich w wakacyjne dni” opracowany przez p.Beate Korczyńską. Program wakacyjny był skierowany do 34 wychowanków świetlicy socjoterapeutycznej Promyk w Gąskach. Celami tych zajęć były :

- a) odkrywanie, samodzielne zagłębianie i poszerzanie wiedzy o naszym polskim wybrzeżu i umiejscowionych na nim latarniach morskich,
- b) nabycie umiejętności poszukiwania, porządkowania, wykorzystywania i przechowywania różnego rodzaju informacji i krytycznego ich odbioru,
- c) zachęcanie wychowanków do brania udziału w konkursach wakacyjnych oraz pomoc w przygotowaniu się do nich,
- d) rozbudzenie w wychowankach zainteresowań poprzez szerzenie o morzu i życiu na morzu,
- e) dbaniu i szanowaniu dobra kultury polskiego wybrzeża.

Oprócz zajęć związanych z programem odbył się cykl zajęć rekreacyjno-sportowych organizowany od początku lipca do końca sierpnia na plaży „Prawdziwa wyprawa po zdrowi i jod”.

2) Program imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży organizowanego w ramach XVII edycji sportowego turnieju miast i gmin 2011 w dniach 26 maja do 1 czerwca. Opracowany przez p.Beate Korczyńską. Celami imprezy były :

- a) integracja podczas gier i zabaw sportowych uczniów w różnym wieku,
- b) wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej,
- c) wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego,

- d) kształtowanie podstaw proekologicznych,
- e) edukacja poprzez zabawę.

Dnia 26.05. odbyła się impreza okolicznościowa „Dzień Matki; 27.05. Konkurencje sportowe organizowane na terenie boiska Orlik, 30.05. Konkurencje sportowe organizowane na terenie boiska Orlik, 31.05. Konkurencje sportowe organizowane na terenie boiska Orlik, 01.06. Festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany na terenie boiska Orlik.

3) Program warsztatów profilaktycznych „Bezpieczeństwo ponad wszystko” organizowanych w świetlicy socjoterapeutycznej Promyk w Gąskach od 9 maja do 16 maja 2011r. Program był skierowany do 32 wychowanków świetlicy Socjoterapeutycznej „Promyk” w Gąskach. Celem programu profilaktycznego było m.in. wyrabianie u wychowanków umiejętności rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych i zagrożeń oraz umiejętności zachowania się w celu uniknięcia tych zagrożeń, podniesienie świadomości prawnej wśród młodzieży na temat konsekwencji i odpowiedzialności karnej, podejmowanie działań niwelujących występowanie takich patologii jak przemoc w rodzinie, alkoholizm, wykorzystywanie seksualne małoletnich, demoralizacja i przestępczość nieletnich oraz współdziałanie w tym zakresie z podmiotami policyjnymi, utrzymywanie kontaktów i współpracy z przedstawicielami służb bezpieczeństwa.

- zajęcia z dogoterapii – w dniach od 15.03.2011r. do 01.04.2011r. w Świetlicy Promyk odbyły się zajęcia z dogoterapii – 14 dni z psem rasy Golden Retriever o imieniu Fender. W związku z ww zajęciami ogłoszono konkurs plastyczny „Pies przyjacielem człowieka” oraz Konkursu literackiego „Pieskie życie” (krótkie opowiadanie o życiu pieska). Zajęcia były skierowane były do 25 wychowanków świetlicy. Celem zajęć było m.in. poprzez dogoterapii wychowankowie mogli rozwijać mowę i wzbogacać słownik, przełamywać lęk, rozwijać funkcje poznawcze, stymulować zmysły, ćwiczyć koncentrację.,
- realizacja programu ferii zimowych w świetlicy socjoterapeutycznej „Promyk” w Gąskach działającej w ramach GOPS w Mielnie-Unieściu w roku 2011 – Nakręcone Ferie 2011, Gąski Gąski z Kamera. Opracowany przez p.Beate Korczyńską. Celem głównym warsztatów filmowych było motywacja i mobilizacja wychowanków do działania w zakresie twórczości filmowej w każdej formie (fabuła, dokument, videoart), wzajemne pobudzenie kreatywnego działania oraz nawiązanie kontaktów z pokoleniem seniorów. Termin 14.02.2011r. - 25.02.2011r.

Brak adnotacji/ akceptacji gminnego koordynatora ds. uzależnień i dyrektora jednostki

Rok 2012 (do 30.11.2012r.)

Zestawienie wydatkowanych środków finansowych w okresie od 1 stycznia 2012r. do 30 listopada 2012r. na zadania określone w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.), stanowi tabela 26 (wynagrodzenia osobowe) i tabela 27 (wynagrodzenie bezosobowe i pozostałe wydatki).

Tabela nr 26- Zestawienie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieście- Unieście w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012r. - do 30 listopada 2012r. (wynagrodzenia osobowe).

Lp.	Nazwa zadania zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 475, ze zm.)	wynagrodzenia osobowe										
		02.10.2000r. do chwili obecnej	02.01.2006r. do chwili obecnej	zak. etat 15.06.2007r. Do chwili obecnej	01.01.2005r. do chwili obecnej	01.10.2011 06.02.2012 do chwili obecnej	01.06.2011 30.06.2012 do chwili obecnej	04.06.2007r. do chwili obecnej	etat 01.10.2012 31.12.2012			
1.	zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu											
2.	udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie											
3.	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 i socjoterapeutycznych;	13 175,75	46 791,70	17 868,52	26 628,40	39 717,60	7 798,57	2 833,26	5 445,95	17 239,80	2 473,00	12 989,00
4.	wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych											
5.	pojedynkowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego											
6.	wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej					45 545,76						
	suma:	13 175,75	46 791,70	17 868,52	26 628,40	39 717,60	7 798,57	2 833,26	5 445,95	17 239,80	2 473,00	12 989,00

[Dowód: akta kontroli str. 15]

Tabela nr 27- Zestawienie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012r.- do 30 listopada 2012r. (wynagrodzenia bezosobowe i pozostałe wydatki).

Lp.		Nazwa zadania zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1992r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.)	Wynagrodzenia bezosobowe										usługi specjalistyczne			zakup materiałów			Media	Usługi remontowe	Baza profilaktyczna	inne wydatki			Razem																																																																																																																																																																																																																																																														
			Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej				Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej		Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej	Wynagrodzenie komisji alkoholowej

Dowód: akta kontroli str. 15]

Z analizy tabeli 26 i 27 wynika, że na poszczególne zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie-
Unieściu wydatkował środki finansowe, zgodnie z tabelą 28:

Tabela nr 28

Lp.	Nazwa zadania zgodnie z art. 4 ¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	Klasyfikacja budżetowa		Kwota wydatków wykonanych [zł]
		dział	rozdział	
1.	zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	851	85154	300
2.	udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			30.548,10 (z czego 70% wynagrodzenia i usługi psychologiczne)
3.	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 i socjoterapeutycznych			401.825,09 (z czego 62% wynagrodzenia pracowników)
4.	wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			50.470,77 (z czego 28% wynagrodzenia GKRPA)
5.	Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 ¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego			0
6.	wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej			47.103,17
suma:				533.247,13

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostki

[Dowód: akta kontroli str. 15]

Szczegółowe zestawienie wynagrodzeń bezosobowych w okresie od 1 stycznia 2012r. do 30 listopada 2012r. związanych z zadaniami określonymi w art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.), stanowi tabela 29.

Tabela 29- Zestawienie wydatków bezosobowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miełnie- Unieście w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012r. - do 30 listopada 2012r.

Lp.	Imię i nazwisko	Numery (nr) wg instrukcji kancelaryjnej)	Zakres umowy/zlecenia	Okres obejmowania umowy/zlecenia	Wynagrodzenie miesięczne brutto [zł]	Wynagrodzenie brutto [zł]	Wynagrodzenie za realizację umowy/zlecenie do 30.11.2012r. [zł]	Razem	Różnica	Uwagi
1.		4/12 z dnia 31 grudnia 2011r.	promowanie zdrowego stylu życia (realizacja zadania obejmuje organizowanie raz w tygodniu spotkań klubów seniora, poswiecowych zdrowemu odżywianiu w miejscowościach Miełno, Unieście oraz dwa razy w tygodniu w miejscowościach Miełno, Gąski Sarbinowo	01.01.2012r.-30.06.2012r.	1500		9000	12600	0	
		13/12 z dnia 30 sierpnia 2012r.	promowanie zdrowego stylu życia (realizacja zadania obejmuje organizowanie raz w tygodniu spotkań klubów seniora, poswiecowych zdrowemu odżywianiu w miejscowościach Miełno, Unieście oraz dwa razy w tygodniu w miejscowościach Miełno, Gąski Sarbinowo	01.09.2012r.-31.12.2012r.	1200		3600			
2.		2/12 z dnia 30 grudnia 2011r.	sprzątanie świetlicy "Prątyk" w Gąskach (21h/ tydzień)	01.01.2012r.-31.12.2012r.		400	400	4400	4000	wynagrodzenie wypłacone niezgodnie z zawartą umową
3.		12/11 z dnia 22 września 2011r.	prowadzenie kawiarenki internetowej jako formy świetlicy środowiskowej w budynku Gimnazjum w Miełnie (12h/ tydzień)	22.09.2011r.-30.06.2012r.	21 zł godzina		7465	7465	0	z 2011r.
4.		5/12 z dnia 30 grudnia 2011r.	Czynności robotnika gospodarczego wokół świetlicy w Miełniku	01.01.2012r.-31.12.2012r.	1400		15400		0	
5.		9/12 z dnia 01 marca 2012r.	terapia rodzin z problemami alkoholowym na terenie Gminy Miełno, udział w projektach realizowanych w ramach pracy socjalnej	01.03.2012r.-31.12.2012r.	1500		13500		0	
6.		06/12 z dnia 02 stycznia 2012r.	pomoc psychologiczna dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych tym problemem, udział w projektach realizowanych w ramach pracy socjalnej, dyżury (raz w miesiącu- środa) w miejscowościach Miełno, Gąski, Unieście, Miełenka	02.01.2012r.-30.06.2012r.	900		5400		0	
		15/12 z dnia 15 października 2012r.	pomoc psychologiczna dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych tym problemem, udział w projektach realizowanych w ramach pracy socjalnej, dyżury (raz w miesiącu- środa)	15.09.2012r.-31.12.2012r.	900		2250			

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostki

[Dowód: akta kontroli str. 16]

Z analizy metodą krzyżową tabeli 27 i 29 wynika, iż:

- 1) umowę zlecenie (4/12) z Panią zawarto w dniu 30 grudnia 2011r. na okres obowiązywania od 01 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2012r., umowę zlecenie (5/12) z Panem Romanem Kuglerem zawarto w dniu 30 grudnia 2011r. na okres obowiązywania od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., umowę zlecenie (2/12) z zawarto w dniu 30 grudnia 2011r. na okres obowiązywania od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.,

Pani Iwona Burdzińska wyjaśniła, że „w/w umowy na okres dwóch lat budżetowych zostały zawarte w celu zapewnienia ciągłości pracy, oraz prawidłowej realizacji zawartych umów”. Potwierdzone kserokopie umów zostały dostarczone przez dyrektora jednostki kontrolowanej.

[Dowód: akta kontroli str. 63, 128-130]

- 2) dokonano wypłatę wynagrodzenia P: zgodnie z umową zlecenie (2/12) z dnia 30 grudnia 2011r. na okres obowiązywania od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. (wynagrodzenie- 400 zł),

Należne wynagrodzenie na podstawie zawartych umów zostało określone na kwotę 400 zł, natomiast została wypłacona przez jednostkę do 30 listopada 2012r. kwota 4.400 zł. Par., że „umowa nr 2/12, zawarto na kwotę 400 zł miesięcznie. Za cały okres trwania umowy Pani otrzymała 4 400 zł brutto”.

Potwierdzona kserokopia umowy, karta wynagrodzeń zostały dostarczone przez dyrektora jednostki kontrolowanej.

[Dowód: akta kontroli str. 63, 130-131]

Sprawozdania przedłożone przez GOPS Mielno-Unieście z realizacji programu:

1. Sprawozdanie z przebiegu dyżurów psychologa, które odbyły się od 1 września 2011r. do 30.06.2012r. na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Mielno-Unieście (w ramach zadania z zakresu pomocy społecznej) z dnia 29.06.2012r. sporządzone przez Ługi Psychologiczne ul.Baczyńskiego 1/3 75-366 Koszalin. W okresie sprawozdawczym odbyły się 43 dyżury – od 30.09 do 31.12.2011 dyżury odbywały się w środy w Klubie Integracji społecznej, natomiast w każdą ostatnią środę miesiąca dyżur odbywał się w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej mieszczącym się w Mielniku w godzinach od 14:00 do 16:00. W okresie od 1.01. do 30.06.2012r. dyżury odbywały się w środy od godz.14:00 do 16:00 w następujących miejscowościach tj.w Mielnie – Punkt Pracy socjalnej, Unieściu (Klub Integracji Społecznej), Mielniku (Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej) oraz Gąskach (Świetlica socjoterapeutyczna "Promyk"). Ogółem z pomocy psychologicznej skorzystały 104 osoby z terenu gminy Mielno (w tym 53 kobiety, 12

mężczyzn, 39 dzieci) w wieku od 4 do 59 lat. Głównie udzielano pomocy psychologicznej dorosłym członkom rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych tym problemem. Prowadzono poradnictwo dla członków rodziny osób uzależnionych – najczęściej współmałżonków oraz dzieci, choć również rodziców. Oferowano również rodzicom psychoedukację, prowadzono pogadanki profilaktyczne na temat uzależnień – szkodliwości używania alkoholu i narkotyków, korzystania z komputera(internetu), palenia papierosów, życia seksualnego.

Adnotacja: „akceptuję” przez dyrektora jednostki

2. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie sekcji baletowej dla dzieci z dnia 29.06.2012r. sporządzone przez p. _____, Termin realizacji od 01.02 do 30.06.2012r. Dot. nauki tańca -- ćwiczeń rozciągających, ruchowych, rytmicznych, udziału w koncercie w przedszkolu na zakończenie roku. Uczestniczyło w tym 25 dzieci – dziewczynki w wieku od 4 do 8 lat z Unieścia, Mielna, Mielenka, Chłopów

Adnotacja: „akceptuję” przez dyrektora jednostki

Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet VII Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w latach 2008-2012- Szkoła Umiejętności Praktycznych „Semafor”

Za realizację projektu odpowiadał kierownik kontrolowanej jednostki na podstawie:

- 1) upoważnienia nr 12/2008 Wójta Gminy Mielno o znaku sprawy OS.I.2.0113/12/2008 z dnia 30 stycznia 2008r. (do. min. wszystkich czynności prawnych wynikających ze złożenia przez jednostkę oferty projektu systemowego)
[Dowód: akta kontroli str. 65, 132]
- 2) upoważnienia Nr 08/2009 Wójta Gminy Mielno o znaku sprawy OS.I.2.0113-0809 z dnia 05 lutego 2009r. (do. min. wszystkich czynności prawnych wynikających ze złożenia przez jednostkę oferty projektu systemowego),
[Dowód: akta kontroli str.65, 133]
- 3) pełnomocnictwa Wójta Gminy Mielno o znaku sprawy OS.I.2.0113-74/09 Nr 74/2009 z dnia 09 czerwca 2008 (m.in. do zaciągania zobowiązań finansowych, podejmowania innych działań do realizacji i rozliczania projektu systemowego),
- 4) pełnomocnictwo Wójta Gminy Mielno o znaku sprawy OS.I.2.0113-87/09 Nr 87/2009 z dnia 26 maja 2010r. (m.in. do podpisania umów oraz aneksów do umów),
- 5) pełnomocnictwo Wójta Gminy Mielno o znaku sprawy OS.I.0052.1.166.2011.1 Nr 166/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. (do m.in. podejmowania wszystkich czynności prawnych, dysponowania środkami finansowymi, zaciągania zobowiązań finansowych),

Celem głównym projektu systemowego, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu „Szkoła Umiejętności Praktycznych Semafor” jest zmniejszenie marginalizacji i wykluczenia społecznego poprzez aktywizację edukacyjną, społeczną, zawodową beneficjentów zamieszkałych w Gminie Mielno, bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Działania, które były podejmowane w realizacji projektu :

- 1) podniesienie umiejętności ułatwiających wejście na rynek pracy (spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem),
- 2) wzrost umiejętności życiowych (treningi kompetencji społecznych),
- 3) poprawa sytuacji materialnej (terapia rodzinna, spotkania ze specjalistami),
- 4) wzrost poczucia własnej wartości.

Z projektu korzystało :

- 1) w 2008r. – 15 kobiet,
- 2) w 2009 – 7 kobiet,
- 3) w 2010 - 10 kobiet,
- 4) w 2011 – 7 kobiet i 3 mężczyzn,
- 5) w 2012r. – 7 kobiet i 3 mężczyzn.

Rok 2008r.

Zestawienia wydatków środków finansowych – wynagrodzeń osobowych itp. i objaśnieniami: zakresem umowy, okresem, obowiązkami dot. tych wynagrodzeń stanowi tabela 30.

Tabela 30- Zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 2008 w ramach realizowanego przez GOPS Szkoła Umiejętności Praktycznych Semafor

Lp.	Imię i nazwisko	Nr umowy (nr wg instrukcji kancelaryjnej)	Zakres umowy/zlecenia	Okres obejmujący umowę/zlecenie	Wynagrodzenie brutto [zł]	Obowiązek złożenia sprawozdania z realizacji umowy
1.		umowa o dzieło z dnia 25.04.2008 r.	utworzenie podstrony internetowej bazującej na działającej stronie www.gops.milno.pl oraz wykonanie panelu niezbędnego do administrowania stroną	termin wykonania czynności do 31.07.2008 r.	600	w przypadku ujawnienia wad funkcjonalnych podstrony internetowej, zamawiający sporządzi protokół zastrzeżeń
2.	A	dodatek zadaniowy (premia)	praca przy realizowaniu projektu polegająca na organizowaniu uczestnictwa w grupie samopomocowej	01.04.2008 do 31.05.2008	738,98	x
		dodatek specjalny	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	01.06.2008 do 31.12.2008	1.550,49	x
3.	A	dodatek zadaniowy (premia)	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	01.04.2008 do 31.05.2008	821,7	x
		dodatek specjalny	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	01.06.2008 do 31.12.2008	2.995,55	x
4.	A	dodatek zadaniowy (premia)	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	01.04.2008 do 31.05.2008	1.026,20	x
		dodatek specjalny	w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych w zakresie realizacji projektu	01.06.2008 do 31.12.2008	3.693,10	x