

RM.0011.15.2025

Upr. M. 12. 2025 r.
Kwartał

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA WAŁCZ Z PRZEPROWADZONYCH I ZAKOŃCZONYCH KONTROLI.

Okres sprawozdawczy 21 października 2025 – 10 grudnia 2025

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna przyjęła jedno wystąpienie pokontrolne.

Kontrola prowadzona była w Urzędzie Miasta Wałcz na podstawie uchwały Nr IX/XI/116/24 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałcz na 2025.

Kontrola zarejestrowana pod nr RM.1711.6.2025

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Wałcz na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2025 roku większością głosów przyjęła wystąpienie pokontrolne.

Szczegółowy zakres kontroli:

„Dotacje udzielane instytucjom, oraz organizacjom pozarządowym w roku 2024, przez Burmistrza Miasta Wałcz, ze środków pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych, oraz realizacja Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomanii w szkołach miejskich”.

Skład Zespołu kontrolnego:

1. Wiktor Kwaśniewski - kierownik zespołu kontrolnego
2. Sebastian Kwiatkowski - członek zespołu kontrolnego
3. Małgorzata Piesiak - członek zespołu kontrolnego
4. Magdalena Terefenko - członek zespołu kontrolnego

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Termin rozpoczęcia kontroli: 9 października 2025 r.

Termin zakończenia kontroli: 25 listopada 2025 r.

Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Pani Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych otrzymała następujące pytania:

1. Jakie procedury obowiązują, przy przyznawaniu i sprawdzaniu prawidłowości wydatkowanych środków finansowych.
2. Kto rozpatruje złożone wnioski.
3. Jakie organizacje otrzymały dofinansowanie.

Odpowiedzi na zadane pytania, zostały przekazane drogą mailową.

Ad. 1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, składa się na formularzu zgodnym z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych, oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, z dnia 24 października 2018r. Sprawozdanie sporządza się w terminie 30 dni, od dnia zakończenia zadania. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy. Podstawą wydatkowania środków są zapisy umowy na realizację zadania publicznego wynikające z przepisów ustawy działalności pożytku publicznego, o wolontariacie, oraz ustawy o finansach publicznych.

Ad.2. Oferty rozpatrywane są w ramach otwartych konkursów, przez komisję powoływaną przez Burmistrza Miasta Wałcz, w trybie art. 19, a wyniki publikowane są na stronach UM.

Ad.3. W ramach realizacji działań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w roku 2024 udzielono dotacji w trybie dwóch ustaw:

1/ ustawa o działalności pożytku publicznego, i o wolontariacie (sprawozdanie finansowe składane zgodnie z przepisami ustawy – czas kontroli do 5 lat. Oferty w trybie konkursowym kontrolowane prze Inspektora ds. kontroli , tryb art. 19 a Wydział SP).

A/ art. 13 (otwarty konkurs ofert)

Lp.	Nazwa oferenta	Tytuł zadania publicznego	Wysokość przyznanych środków publicznych	Dział	Rozdział
1	Wałeckie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Korona”	Wsparcie działań środowisk abstynenckich przez organizację pozarządową (...)	35 000 zł	851	85154
2.	Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii św. Antoniego w Wałczu	Terapia dla uzależnionych i ich rodzin	23 000,00 zł	851	85154
3.	Fundacja Planeta Kreatywna	Prowadzenie Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej	45 000,00	851	85153

4.	CARITAS Diecezji Koszalińsko – Kołobrzesckiej	"Dajemy siły" wsparcie dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu	30 000,00 zł	851	85154
5.	Fundacja Planeta Kreatywna	Ja – Kobieta	12 000,00 zł	851	85154
Razem			145 000,00 zł		

B/ art.19 a

Lp.	Nazwa oferenta	Tytuł zadania publicznego	Wysokość przyznanych środków publicznych
1.	Klub Sportowy "Korona Wąlczy" w Wąlczu	Zajęcia sportowo – rekreacyjne (...) dla dzieci i młodzieży (...)	3 000,00 zł
2.	Fundacja Planeta Kreatywna	Myśl Kreatywnie	9 710,00 zł
3.	Fundacja Planeta Kreatywna	Warsztaty profilaktyczne	3 000,00 zł
4.	Wąleccie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Korona”	Warsztaty połączone ze Złotem Radości w Łazach (...)	7 560,00 zł
RAZEM			23 270,00 zł

2/ ustawy o finansach publicznych

a/ art.220 w/w ustawy

Dotacja udzielona dla Powiatu Wąleckiego na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego
w kwocie 20 000 zł.

Rozliczenie na podstawie przedstawionego sprawozdanie finansowego do dnia 31.01 kolejnego roku, po udzielonym wsparciu.

W załączeniu przesłany został raport z wykonania programu za rok 2024. Wszystkie działania prowadzone w placówkach oświatowych zostały opisane szczegółowo. Raport został przyjęty na sesji w dniu 24.06.2025r. i stanowi załącznik do wystąpienia pokontrolnego.

Wnioski Zespołu kontrolnego:

1. Udzielone wyjaśnienia odpowiadały na zadane pytania, lecz mogły być bardziej szczegółowe.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

Na tym czynności kontrolne zostały zakończone, a podpisane wystąpienie pokontrolne zostało przekazane Burmistrzowi Miasta oraz Przewodniczącemu Rady Miasta.

Sporządziła:

Patrycja Kamczycka

Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego

11.12.2025 r.

11.12.2025 *PK*

PRZEWODNICZĄCA
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Walcz
Małgorzata Piesiak