

# **PROTOKÓŁ KONTROLI NR 2/2011**

## **KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY BRODNICA**

**z dnia 23 listopada 2011 roku**

### **Jednostka kontrolowana:**

Urząd Gminy Brodnica, ul. Zamkowa 13a. W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika pełnił Wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brodnica przyjętego uchwałą Nr VII/32/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 16 maja 2011 roku.

Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie:

1. Wiesław Nowiński - Przewodniczący,
2. Leszek Kwiatkowski - Zastępca Przewodniczącego,
3. Mariusz Domżański - członek
4. Elżbieta Okrasa - członek,
5. Danuta Zielińska - członek.

**Czas kontroli:** 23 listopada 2011r.

Kontrolą objęto środki pozyskane z wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz celowość ich wydatkowania.

### **Zakres kontroli:**

1. zgodność pozyskanych środków ze sprzedaży napojów alkoholowych art. 11<sup>1</sup>. 1 . ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2007 r. Nr 70 poz 173).

2. celowość wydatkowania środków pozyskanych ze sprzedaży napojów alkoholowych.

**Ad. 1** Komisji dostarczono dokumenty potwierdzające pozyskiwanie środków z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Komisja stwierdziła prawidłowe naliczanie i wpłacanie przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan pozyskania środków z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych był na poziomie 42 000zł. W jednym przypadku przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych nie wpłacił w terminie trzeciej raty tj. do 30 września danego roku (została wpłacona 11 dni po terminie). Wójt z mocy ustawy wydał postanowienie o wygaśnięciu pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Ad. 2** Komisji przedstawiono dokumentację i szczegółowe informacje dotyczące realizacji programów profilaktycznych realizowanych na podstawie zawartych umów z realizatorami programów oraz realizatorem kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Pozyskane środki ze sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczone są także na działalność Gminnej Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja zapoznała się z fakturami na zakup materiałów niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych.

**Osoby udzielające wyjaśnień:**

1. Wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski,
2. Inspektor ds. gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej Beata Kijowiec,
3. Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Jolanta Tomella.

Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych uwag co do przedstawionych do kontroli dokumentów dotyczących pozyskania środków z wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz celowości ich wydatkowania.

Komisja nie wydała żadnych zaleceń pokontrolnych.

Na tym kontrolę zakończono.

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Komisja Rewizyjna w dniu 7 grudnia 2011r. zapoznała Wójta Gminy Brodnica Edwarda Łukaszewskiego z protokołem kontroli. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Komisja w składzie:

W. Nowiński	<i>Nowinski Wiestaw</i>	<i>E. Łukaszewski</i>
L. Kwiatkowski	<i>Lukaszewski Edward</i>	Podpis kierownika jednostki kontrolowanej
M. Domżański	<i>Domzanski Marcin</i>	
E. Okrasa	<i>Okrasa Elżbieta</i>	
D. Zielińska	<i>zielenka</i>	

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brodnica

Brodnica, 7 grudnia 2011 r.