



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: BiZK.II.431.1.2021

Kielce, dnia, 03.12.2021r.

Pan
Mirosław Seweryn
Wójt Gminy Mirzec

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Zakres kontroli: Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na realizację zadania dofinansowanego z rządowego programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 -2020”, pn. *„Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka”*.

Okres objęty kontrolą: Od 15 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zespół kontrolerów: Anna Osuch- Bania – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - przewodnicząca zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli 739/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.
Anna Sułek – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - członek zespołu kontrolnego- upoważnienie do kontroli 740/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.
Magdalena Wójcik – inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu – członek zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli 718/2021 z dnia 4 listopada 2021 r.

Termin przeprowadzenia kontroli: 16 listopada 2021 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli: Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 oraz art. 51 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*¹.
Sprawozdanie pokontrolne przekazano zgodnie z przepisami art. 52 ust 4 ustawy *o kontroli w administracji rządowej*.

Ocena stanu faktycznego wynikająca z ustaleń kontroli: Pozytywnie ocenia się wykorzystanie dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na realizację zadania dofinansowanego z rządowego programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 -2020” pn. „*Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka*”.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów Uchwały nr 6 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020"² w dniu 29 stycznia 2020 roku w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach rozpoczęto procedurę naboru projektów. W budżecie Państwa na rok 2020 na realizację Programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 6.000.000 zł.

Zgodnie z rekomendacją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji³ Wójt Gminy Mirzec przyjął do wykonania w roku 2020 zadanie pn. „*Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka*” realizowane w ramach programu *Razem Bezpieczniej*. W dniu 15 września 2020 r. podpisano porozumienie nr 83/2020 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Mirzec w sprawie powierzenia zadania oraz ustalenia wzajemnych praw i obowiązków w ramach realizacji w 2020 r. programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020⁴. Przedmiotem porozumienia było dofinansowanie wykonania projektu *Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka*. Całkowity koszt zadania stanowił kwotę 92.660,00 zł. Środki w wysokości 70.800,00 zł zabezpieczono w budżecie Wojewody, w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*,

¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 224, zwana dalej: ustawa o kontroli w administracji rządowej

² (M.P. 2018 poz. 167) Zwane dalej : Program lub Program „Razem bezpieczniej”.

³ pismo z dnia 16-07-2020 r. znak: DPP-PP-5016-1-2/2020.

⁴ Zwane dalej Porozumienie.

rozdział 75495 *Pozostała działalność* § 6320 *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*. Pozostała kwota 21.860,00 zł, tj. 23,59% stanowiła wkład własny Gminy Mirzec. Aneks nr 1/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku dokonano korekty wydatków w wybranych pozycjach kalkulacji kosztów oraz zwiększono wydatki poniesione przez Gminę. Suma wydatków z środków własnych gminy wzrosła do wysokości 37.061,22 zł.

Uchwałą nr XXVIII/186/2020 Rady Gminy w Mircu z dnia 27.08.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2020 r. zwiększono plan dochodów w Rozdziale 75495 § 6320 o kwotę 70.800,00 zł⁵. Powyższe potwierdza analityka konta 992, 991, 980. Środki z rezerwy celowej, przekazane zostały na rachunek Urzędu Gminy w Mircu w dniu 21.09.2020 r.

Termin realizacji zadania ustalono od 15.09.2020 do dnia 31.12.2020 r. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 19.11.2020 r. Gmina Mirzec na realizację zadania w 2020 r. wydatkowała kwotę 107.861,22 zł. Powyższe potwierdza ewidencja konta 998 i 130 oraz dane zawarte w sprawozdaniu *RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za 2020 rok*. Suma wydatków poniesionych z dotacji wynosiła 70.800,00 zł. Środki wydatkowane z budżetu gminy wynosiły 37.061,22 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 107.861,22 zł.

Na powyższą okoliczność sporządzono tabelaryczne zestawienie skontrolowanych dokumentów, które załączono do akt kontroli. Wybrane do kontroli dowody finansowo-księgowe ujęte zostały w prowadzonej w Jednostce ewidencji księgowej i uregulowane były w pełnej wysokości.

Sprawozdanie końcowe z otrzymanej dotacji i realizacji Porozumienia przekazano do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14 stycznia 2021 r.

Otrzymane w ramach projektu środki zostały wydatkowane, zgodnie z wnioskiem i ze złożonym sprawozdaniem z wykonania wydatków, na:

- zakup kamizelek i elementów odblaskowych;
- zamontowanie aktywnego znaku D-6, dwustronnego z zasilaniem fotowoltaicznym – 4 kpl.;
- zamontowanie aktywnego radarowego wyświetlacza prędkości, zasilanego panelem fotowoltaicznym – 2 kpl.;
- zakup z montażem barierek ochronnych U 11a, typu „Olsztyńskie”;

⁵ Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu nr XXVIII/186/2020 z dnia 27.08.2020 roku.

- malowanie pasów biało czerwonych wraz z montażem kocich oczek – 2 kpl.;
- malowanie pasów białych – 1 kpl.;
- zamontowanie znaków D-6 – 2 szt.;
- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu (czasowa i docelowa) na drodze nr 0557T – 1 kpl.;
- zakup map geodezyjnych z lokalizacją mediów dla potrzeb projektu 1 kpl.;
- wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej wraz z mocowaniem skarpy;
- wykonanie tablicy promującej projekt;
- zakup nagród (2 szt.);
- opracowanie projektu plakatu i materiałów promocyjnych – „Przewodnik po bezpiecznych przejściach w sołectwie Gadka „;
- druk materiałów promujących projekt – 500 szt.;
- zakup długopisów z grawerem nazwy projektu – 100 szt.

Gmina wypełniła obowiązek umieszczenia tabliczki informacyjnej na temat źródła pochodzenia otrzymanych środków finansowych, która znajduje się przy zmodernizowanym przejściu dla pieszych w miejscowości Gadka.

Dokumentacja projektowa opatrzona była zapisem: „Projekt współfinansowany przez MSWiA w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. W. Stasiaka na lata 2018 - 2020” oraz zamieszczone były logotypy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Programu Razem bezpieczniej.

W ramach zaplanowanych w projekcie działań edukacyjnych przeprowadzono konkurs na prezentację multimedialną dla dzieci i młodzieży nt. „Bezpieczeństwo pieszych w życiu codziennym”. Zwycięzcom przekazano zakupione na ten cel nagrody. W czasie szkoleń instruktażowo szkoleniowych oraz pogadanek z dziećmi, młodzieżą ośmiu szkół podstawowych i seniorami w zakresie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przedstawiciele Gminy przekazali materiały promocyjne typu: kamizelki ostrzegawcze, opaski odblaskowe, kamizelki dziecięce, zawieszki odblaskowe.

W wiadomościach zamieszczonych na stronie internetowej Gminy Mirzec zawarta była informacja o współfinansowaniu projektu ze środków otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego. W prasie

regionalnej zamieszczono artykuły dotyczące przebudowy przejścia dla pieszych w miejscowości Gadka z informacją ad. rekomendacji MSWiA i podpisania umowy z Wojewodą Świętokrzyskim na dofinansowanie ww. projektu w Gminie Mirzec. Ulotki informacyjne również posiadały informację o współfinansowaniu zadania ze środków otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego. Tym samym Gmina wypełniła obowiązek informowania, że zadanie publiczne pn. „Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka” jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego.

Analiza wybranych dowodów źródłowych nie wykazała nieprawidłowości.

Pouczenie:

Reasumując powyższe ustalenia, informuję, że w myśl przepisów zawartych w art. 52 ust 5 ustawy *o kontroli w administracji rządowej* Kierownikowi jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania przysługuje prawo przedstawienia do niego stanowiska; nie wstrzymuje to jednak realizacji ustaleń kontroli. Ewentualne zastrzeżenia należy wnieść za pośrednictwem platformy e-PUAP lub na piśmie do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Robert Sałat
DYREKTOR
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego