



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: BiZK.II.431.8.2023

Kielce, dnia 03-10-2023

Pan
Paweł Zagaja
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowy Korczyn

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Zakres kontroli:	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na realizację zadania dofinansowanego z „Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024”, pn. „ <i>Bezpieczny Nowy Korczyn</i> ”.
Okres objęty kontrolą:	Od 18 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Zespół kontrolerów:	Anna Sułek – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – upoważnienie do kontroli nr 631/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r – przewodnicząca zespołu kontrolnego, Anna Osuch Bania – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - upoważnienie do kontroli nr 630/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r. – członek zespołu kontrolnego, Aneta Gaj - inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - upoważnienie do kontroli nr 632/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r. – członek zespołu kontrolnego.
Termin przeprowadzenia kontroli:	12 września 2023 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. <i>o kontroli w administracji rządowej</i> ¹ .

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

Sprawozdanie pokontrolne przekazano zgodnie z przepisami art. 52 ust. 4 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 2023/16.

Ocena stanu faktycznego wynikająca z ustaleń kontroli:

Pozytywnie z uchybieniami ocenia się wykorzystanie dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na realizację zadania dofinansowanego z „Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”, pn. „Bezpieczny Nowy Korczyn”.

Stwierdzone uchybienia miały charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadania.

Powyższa ocena wynika z ustaleń kontroli dokonanych w oparciu o przedłożone w trakcie kontroli dokumenty.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów Uchwały nr 172 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie "Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024"², w dniu 13 września 2022 roku w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach rozpoczęto procedurę naboru projektów. W budżecie Państwa na rok 2022 na realizację Programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 12.000.000 zł.

Zgodnie z rekomendacją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji³, Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn przyjął do wykonania w roku 2022 zadanie pn. „Bezpieczny Nowy Korczyn” realizowane w ramach programu *Razem Bezpieczniej*. W dniu 18 października 2022 r. podpisano porozumienie nr 73/2022 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Nowy Korczyn w sprawie *powierzenia zadania oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków w ramach realizacji w 2022 r. Rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024*⁴. Przedmiotem porozumienia było dofinansowanie wykonania projektu „Bezpieczny Nowy Korczyn”.

Na realizację przedmiotowego zadania łącznie zabezpieczono środki w wysokości 120.000,00 zł. Środki w wysokości 100.000,00 zł zabezpieczono w budżecie Wojewody w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność § 6320 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę

²M.P. 2022 poz. 867, Zwane dalej : Program lub Program „Razem bezpieczniej”.

³ Pismo z dnia 27-09-2022 r. znak: DPP-PP-0770-10/2022.

⁴ Zwane dalej Porozumieniem.

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Pozostała kwota, tj. 20.000,00 zł, stanowiła wkład własny Gminy Nowy Korczyn. Środki z rezerwy celowej, przekazane zostały na rachunek Urzędu Miasta w Nowym Korczynie w dniu 21.10.2022 r.

W dniu 30.09.2022 r. Uchwałą nr XXXIII/231/2022 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Nowy Korczyn na 2022 rok* dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na zadanie ze środków własnych Gminy w Rozdziale 75495 o kwotę 20.000,00 zł⁵. Zarządzeniem nr 73/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 20.10.2022 r. w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Nowy Korczyn na 2022 r.* zwiększono plan dochodów i wydatków w Rozdziale 75495 o kwotę 100.000,00 zł⁶. Całkowity zabezpieczony koszt inwestycji wynosił 120.000,00 zł. Powyższe potwierdza analityka kont nr: 130 - rachunek bieżący jednostki i 201 rozrachunki z odbiorcami i dostawcami.

Termin realizacji inwestycji zaplanowano do dnia 31.12.2022 r. Odbioru końcowego wykonania umowy nr 38/2022 z dnia 28.10.2022 r. dotyczącej zakupu i instalacji systemu monitoringu miejskiego dokonano zgodnie z protokołem odbioru w dniu 2 grudnia 2022 r. Za zrealizowane zadanie zapłacono przelewem bankowym kwotę 119 998,80 zł., z tego ze środków pochodzących z dotacji 99 998,80 zł. Powyższe potwierdza ewidencja na kontach: 130 i 201.

Przekazana dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości, w związku z czym w dniu 24.02.2023 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 1,20 zł., co potwierdzone zostało zapisami na koncie analitycznym: 224-75495-2950. W związku z dokonaniem zwrotu niewykorzystanych środków po terminie, zgodnie z zapisem § 4 ust. 2 i 3 Porozumienia, odsetki bankowe od dotacji w kwocie 0,02 zł zostały przelane na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 24.02.2023 r., co potwierdza zapis na koncie analitycznym: 224-75495-4580 oraz potwierdzenie dokonania przelewu bankowego.

Sprawozdanie końcowe z otrzymanej dotacji i realizacji Porozumienia terminowo przekazano do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, tj. w dniu 30.12.2023 r.

W ramach projektu pn. „*Bezpieczny Nowy Korczyn*” został rozbudowany system monitorowania miasta poprzez zakup i montaż profesjonalnego systemu CCTV, czyli monitoringu miejskiego. Dziewięć kamer szybkoobrotowych umieszczonych zostało w najbardziej newralgicznych sześciu punktach miasta wraz z ciągłą i automatyczną rejestracją obrazów.

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

⁵ Załącznik nr 1 i nr 2 do Uchwały nr XXXIII/231/2022 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dn. 30.09.2022 roku.

⁶ Załącznik nr 1 i nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dn. 20.10.2022 roku.

na zakup:

- 1 szt. rejestratora sieciowego 16 kan.,
- 2 szt. dysków twardych 8TB,
- 9 szt. kamer szybkoobrotowych,
- 9 szt. adapterów do kamer szybkoobrotowych,
- 9 szt. skrzynek połączeniowych do kamery serii 5000,
- 10 szt. switch POE NON/US NVS,
- 11 szt. punktów dostępowych UBIQUITI NANOBEAM,
- materiały instalacyjne typu maszty itp.,
- materiały promocyjne - 50 szt. plakatów,
- 5 szt. tablic informujących o monitoringu na terenie miasta.

Ponadto Gmina zrealizowała założone we wniosku działania mające na celu promocję Projektu oraz bezpieczeństwa w gminie Nowy Korczyn:

- a. spotkanie z mieszkańcami, podczas którego zostały rozdane anonimowe ankiety pn. Bezpieczeństwo w gminie Nowy Korczyn,
- b. rozdysponowano przygotowane plakaty projektowe,
- c. w piśmie samorządowym „Tygodnik PONIDZIA” oraz na stronie internetowej gminy Nowy Korczyn zamieszczono informację o projekcie.

Tym samym Gmina Nowy Korczyn wypełniła obowiązek informowania, że zadanie publiczne pn. „Bezpieczny Nowy Korczyn” jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego.

Gmina Nowy Korczyn nie wypełniła obowiązku umieszczenia tablicy informacyjnej na temat źródła pochodzenia otrzymanych środków finansowych zgodnie z zapisem § 6 ust. 1 Porozumienia.

Analiza wybranych dowodów źródłowych nie wykazała nieprawidłowości.

Mając na uwadze sporządzoną całościową ocenę pozytywną z uchybieniami, biorąc pod uwagę zapis § 6 Porozumienia nr 73/2022 z dnia 18 października 2022r. , wnoszę o:

- **dostarczenie dokumentacji fotograficznej przygotowanej i zamontowanej tablicy informacyjnej na temat źródła pochodzenia otrzymanych środków finansowych, zgodnej z *Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowe lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.***

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.

Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski