



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 19-07-2024

Znak: BiZK.II.431.3.2024

**Pan
Bogusław Kowalczyk
Wójt Gminy Michałów**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Zakres kontroli: Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „*Bezpieczni w szkole i w domu*”, dofinansowanego z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024.

Okres objęty kontrolą: Od 22 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zespół kontrolerów: Anna Sułek – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – upoważnienie do kontroli nr 500/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
Aneta Gaj – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - upoważnienie do kontroli nr 501/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. – członek zespołu kontrolnego.

Termin przeprowadzenia kontroli: 19 czerwca 2024 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*.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 4/2024.

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

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 „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024” pn. „*Bezpieczni w szkole i w domu*”.

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 z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024"², w dniu 24 lutego 2023 roku w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach rozpoczęto procedurę naboru projektów konkursowych. W budżecie Państwa na rok 2023 na realizację Programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 12 000 000,00 zł.

Zgodnie z pozytywną rekomendacją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji³, Wójt Gminy Michałów przyjął do wykonania w roku 2023 zadanie pn. „*Bezpieczni w szkole i w domu*” realizowane w ramach programu *Razem Bezpieczniej*. W dniu 22 czerwca 2023 r. podpisano porozumienie nr 52/2023 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Michałów w sprawie powierzenia zadania oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków w ramach realizacji w 2023 r. Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań *Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024*⁴. Przedmiotem porozumienia było dofinansowanie wykonania projektu pn. „*Bezpieczni w szkole i w domu*”.

Projekt miał na celu zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez zakup i montaż 16 kamer monitoringu wizyjnego i jednego rejestratora oraz 16 sztuk lamp solarnych w czterech szkołach w: Sędowicach, Michałowie, Górach i Węchadłowie. Ponadto w ramach projektu zaplanowano realizację działań profilaktyczno-edukacyjnych zwiększających świadomość dotyczącą bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym przeprowadzenie szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa (zakres tematyczny miał dotyczyć m.in. hejtowania,

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

³ Pismo z dnia 26-05-2023 r. znak: DPP-PP.0770.8.19.2023.EW.

⁴ Zwane dalej Porozumieniem.

cyberprzemocy, prześladowania, profili społecznościowych – niebezpieczne znajomości, trollowanie, internetowe wyzwania, kradzież danych osobowych, uzależnienie od internetu).

Na realizację przedmiotowego zadania przeznaczono łącznie środki finansowe w wysokości 56 172,00 zł. Środki w wysokości 50 554,00 zł zabezpieczono w budżecie Wojewody w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność, w tym: kwotę 9 654,00 zł w § 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz kwotę 40 900,00 zł w § 6320 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Pozostała kwota w wysokości 5 618,00 zł, stanowiła zabezpieczony wkład własny Gminy Michałów. Środki z rezerwy celowej, przekazane zostały na rachunek Urzędu Gminy w Michałowie w dniu 12.07.2023 r.

Uchwałą nr LXI/418/2023 Rady Gminy w Michałowie z dnia 29.06.2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Michałów na 2023 r. w rozdziale 75495 zwiększono plan dochodów o kwotę 50 554,00 zł⁵ oraz zabezpieczono wkład własny Gminy w wysokości 5 618,00 zł.

Termin realizacji inwestycji wskazano do dnia 31.12.2022 r. Zleceniem z dnia 31.07.2023 r. Gmina Michałów poleciła wybranej firmie wykonanie usługi montażu monitoringu wraz z rejestratorem i niezbędnym osprzętem oraz montażu lamp solarnych w Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie, Zespole Placówek Oświatowych w Sędowicach, Zespole Placówek Oświatowych w Górach i Zespole Placówek Oświatowych w Węchadłowie. Odbioru końcowego wykonania zlecenia dokonano zgodnie z protokołem odbioru z dnia 8 listopada 2023 r. Za zrealizowane zadanie dokonano płatności dwoma przelewami bankowymi – w dniu 12.10.2023 r. na kwotę 40 100,00 zł. oraz w dniu 10.11.2023 na kwotę 800,00 zł. Łącznie za całość zadania - kwota 40 900,00 zł.

W ramach zaplanowanych działań profilaktyczno-edukacyjnych, Gmina Michałów zleciła przeprowadzenie cyklu szkoleń pn. „Bezpieczne korzystanie z Internetu”. W dniach: 2, 3, 5 oraz 6 października 2023 r. w szkołach przeprowadzono szkolenia, których zakres obejmował tematykę cyberprzemocy-hejtu, prześladowań, niebezpiecznych wyzwań w mediach społecznościowych, pojawiających się głównie na Tik Toku. Za zrealizowane szkolenia, w dniu 31.10.2023 r. dokonano płatności przelewem bankowym - kwota 7 872,00 zł. Dodatkowo w ramach zaplanowanych we wniosku działań profilaktyczno-edukacyjnych, zleceniem z dnia 09.10.2023 r. Gmina Michałów poleciła wybranej firmie organizację warsztatów wyjazdowych dla uczniów z czterech szkół: w Sędowicach, Michałowie, Górach i Węchadłowie. Warsztaty odbyły się w dniu 23.11.2023 r. w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie i zakładały przedstawienie zagrożeń i niebezpieczeństw czyhających na najmłodszych, poprzez edukację prowadzoną przez postaci z bajek. W warsztatach

⁵ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXI/418/2023 Rady Gminy w Michałowie z dn. 29.06.2023 roku.

uczestniczyło 51 uczniów oraz opiekunowie. Na realizację powyższego działania, we wniosku o dofinansowanie zaplanowano wydatek w wysokości łącznej wynoszącej 7 400,00 zł, w tym z dotacji koszt w wysokości 1782,00 zł. Po przeprowadzeniu wyboru oferenta koszt ten wzrósł do kwoty łącznej w wysokości 8280,00 zł, tj. zwiększył się o kwotę 880,00. Różnica została pokryta wkładem własnym Gminy Michałów. Za organizację wyjazdu na warsztaty „Nie rozmawiaj z nieznajomym” w dniu 24.11.2023 r. dokonano płatności przelewem bankowym na kwotę 8 280,00 zł, w tym ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 1 782,00 zł.

Gmina Michałów wydatkowała pełną kwotę przyznanej dotacji w wysokości 50 554,00zł oraz sfinansowała część przeprowadzonych działań wkładem własnym w wysokości łącznej 6 498,00 zł. Powyższe potwierdza ewidencja na kontach: 130.

Sprawozdanie końcowe z otrzymanej dotacji i realizacji treści Porozumienia przekazano terminowo do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, tj. w dniu 29.12.2023 r.

W efekcie zrealizowanego projektu pn. „*Bezpieczni w szkole i w domu*” zakupiono i zamontowano 16 kamer monitoringu wraz z rejestratorem i niezbędnym osprzętem oraz zamontowano 16 lamp solarnych. Zakupiony sprzęt – kamery i lampy, zostały zainstalowane w czterech szkołach podstawowych w: Sędowicach, Michałowie, Górach i Węchadłowie. Otrzymane w ramach projektu środki zostały wydatkowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Gmina zrealizowała również założone we wniosku działania mające na celu promocję Projektu oraz bezpieczeństwa w Gminie Michałów:

- a. przeprowadzono łącznie 20 spotkań szkoleniowych dotyczących m.in. cyberbezpieczeństwa, demoralizacji nieletnich, skutków używania substancji psychoaktywnych oraz zasad ruchu drogowego. W spotkaniach tych uczestniczyły dzieci i młodzież szkolna,
- b. w ramach działań profilaktycznych zorganizowano również szkolenie dla seniorów z zakresu wyłudzeń i przemocy wobec osób starszych,
- c. zorganizowano warsztat wyjazdowy, w którym wzięło udział 51 osób,
- d. na stornie internetowej Gminy w zakładce „pozyskane środki zewnętrzne” zamieszczono informację o projekcie „Bezpieczni w szkole i w domu”.

Tym samym Gmina Michałów wypełniła obowiązek informowania, że zadanie publiczne pn. „*Bezpieczni w szkole i w domu*” jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego.

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

Pouczenie:

Analiza wybranych dowodów źródłowych nie wykazała nieprawidłowości.

Mając na uwadze sporządzoną całościową ocenę pozytywną z uchybieniami, wynikającymi z zapisu § 6 Porozumienia nr 52/2023 z dnia 22 czerwca 2023r. , 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.*

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.

WOJEWÓDZA ŚWIĘTOKRZYSKI
Józef Bryk