



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 24 lipca 2025 r.

Znak: BiZK.II.431.7.2025

**Pan
Jarosław Młodawski
Burmistrz Miasta i Gminy Stąporków**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Zakres kontroli: Badanie prawidłowości wykorzystania otrzymanej w 2024 roku dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 pod nazwą: „Bezpieczni i świadomi mieszkańcy w gminie Stąporków – budowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego oraz realizacja działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa”, na podstawie Porozumienia nr 52/2024 zawartego dnia 8 lipca 2024 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji ww. zadania.

Okres objęty kontrolą: Od 8 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Zespół kontrolerów: Anna Sułek – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - przewodnicząca zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli 524/2025 z dnia 24 czerwca 2025 r.

Anna Niemczyk – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - członek zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli 525/2021 z dnia 24 czerwca 2025 r

**Termin
przeprowadzenia
kontroli:** 25 czerwca 2025 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

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

art. 52 ust. 4 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 3/2024.

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 2022 – 2024” pn. *„Bezpieczni i świadomi mieszkańcy w gminie Stąporków – budowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego oraz realizacja działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa”*.

Powyższa ocena wynika z ustaleń kontroli dokonanych w oparciu o przedłożone w trakcie kontroli dokumenty oraz sporządzoną dokumentację fotograficzną wykonaną w miejscu realizowanego zadania.

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", w dniu 12 lutego 2024 roku w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach rozpoczęto procedurę naboru projektów konkursowych. W budżecie Państwa na rok 2024 na realizację Programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 12 000 000,00 zł.

Zgodnie z pozytywną rekomendacją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Burmistrz Miasta i Gminy Stąporków przyjął do wykonania w roku 2024 zadanie pn. *„Bezpieczni i świadomi mieszkańcy w gminie Stąporków – budowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego oraz realizacja działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa”* realizowane w ramach programu Razem Bezpieczniej. W dniu 8 lipca 2024 r. podpisano porozumienie nr 52/2024 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Stąporków w sprawie powierzenia zadania oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków w ramach realizacji w 2024 r. Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024². Przedmiotem porozumienia było dofinansowanie wykonania projektu pn. *„Bezpieczni i świadomi mieszkańcy w gminie Stąporków – budowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego oraz realizacja działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa”*.

Projekt miał na celu zwiększenie bezpieczeństwa lokalnej społeczności

² Zwane dalej: porozumieniem.

w miejscach publicznych poprzez zakup i montaż min 4 kamer stałogniskowych wraz z oprzyrządowaniem oraz wybudowanie strategicznego odcinka struktury światłowodowej. Ponadto w ramach projektu zaplanowano realizację działań profilaktycznych w szkołach oraz analizę potrzeb społeczności lokalnej poprzez przeprowadzenie anonimowej ankiety oceniającej bezpieczeństwo na terenie miasta Stąporkowa.

Na realizację przedmiotowego zadania przeznaczono łącznie środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł. Środki w wysokości 89 500,00 zł zabezpieczono w budżecie Wojewody, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność, w tym: w § 6320 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 79 700,00 zł oraz w § 2020 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwotę 9 800,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 10 500,00 zł, stanowiła zabezpieczony wkład własny Gminy Stąporków.

Ustalenia kontroli:

Uchwałą NR III/21/2024 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2024 rok w rozdziale 75495 zwiększono plan dochodów w rozdziałach:

- 75495 § 2020 o kwotę 9 800,00 zł.
- 75495 § 6320 o kwotę 79 800,00 zł³.

Środki z rezerwy celowej, przekazane zostały na rachunek Gminy Stąporków w dniu 17.07.2024 r.

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego⁴, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim Stąporków⁵, zapytanie zostało wysłane do 6 potencjalnych wykonawców. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, która spełniała wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne określone w zapytaniu ofertowym.

Z wybranym wykonawcą Gmina w dniu 27 września 2024 r. podpisała Umowę nr BIN.7013.29.2024.SD na „Budowę i modernizację systemu monitoringu miejskiego w Stąporkowie wraz z budową strategicznego odcinka struktury światłowodowej” obejmującą realizację zadania budowy monitoringu na terenie miasta Stąporków w następujących

³ Załącznik nr 1 do Uchwały III/21/2024 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 czerwca 2024 roku.

⁴ Zapytanie ofertowe do postępowania prowadzonego w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, o wartości nie przekraczającej 130 000 PLN netto.

⁵ Zarządzenie nr 0050.4.2024 Burmistrza Stąporkowa z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 netto

punktach:

1. ul. Piłsudskiego (przy Miasteczku rowerowym) – dz. ewid. nr 3245,
2. skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i ul. 1000-lecia – dz. ewid. nr 3260/3,
3. ul. Piłsudskiego (przy Urzędzie Miejskim w Stąporkowie) – dz. ewid. nr 3269,
4. skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Odlewnicza - dz. ewid. nr 3344/43.

Termin realizacji inwestycji w podpisanej umowie wskazany został na dzień 18.12.2024 r. Aneks nr 1 do umowy nr BIN.7013.29.2024.SD z dnia 18 grudnia 2024 r. został zmieniony termin realizacji inwestycji na dzień 31.12.2024 r.

Końcowego odbioru prac dokonano w dniu 27 grudnia 2024 r. i stwierdzono, że odbierany sprzęt został wykonany zgodnie z umową oraz że odpowiada przeznaczeniu i jest gotowy do użytku. Komisja podpisująca protokół odbioru końcowego uznała roboty za zakończone i odebrane bez uwag.

Zakupiony i zainstalowany w ramach projektu system monitoringu miejskiego został wprowadzony na stan środków trwałych Urzędu Miejskiego w Stąporkowie pod numerem inwentarzowym 624/0003. Potwierdza to dokument OT „Przyjęcie środka trwałego” nr 5/2024/IB z dnia 27.12.2024 r.

Za zrealizowane zadanie na podstawie faktury VAT nr A3/12/2024, w dniu 30.12.2024 r. dokonano płatności dwoma przelewami bankowymi w kwotach:

- 79 700,00 zł – środki pochodzące z przyznanej z dotacji,
- 9 844,00 zł – środki pochodzące z wkładu własnego.

W ramach realizacji zadania zorganizowano cykl 12 warsztatów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży z 6 lokalnych szkół.

W ramach działań odbyły się:

- zajęcia z ratownikiem medycznym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
- spotkania z psychologiem z zakresu cyberprzemocy i uzależnień od środków psychoaktywnych.

Poprowadzenie zajęć warsztatowych przez psychologa oraz ratownika medycznego zostało udokumentowane poprzez opracowanie sprawozdań z przebiegu wszystkich spotkań zorganizowanych w szkołach.

Dodatkowo zorganizowano spotkanie dla społeczności lokalnej, które odbyło się w MGOKiS w Stąporkowie. W wydarzeniu uczestniczyli: ratownik medyczny, psycholog oraz funkcjonariusz Policji. Z prowadzonego spotkania pracownik Urzędu Miejskiego w Stąporkowie opracował sprawozdanie z realizacji zadania.

W celu wyłonienia wykonawców warsztatów przeprowadzono telefoniczne rozeznanie rynku wśród trzech potencjalnych oferentów.

Zainteresowanie realizacją zadania wykazali:

- w zakresie zajęć z ratownikiem medycznym – Marcin Pytlos zamieszkały w Końskich, przy ul. Jana Kiepury 13/10 z ofertą na kwotę 10 500,00 zł brutto,
- w zakresie zajęć z psychologiem – Ilona Król, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Psychologiczna IKS, z ofertą na kwotę 3 903,20 zł brutto.

Z wykonawcami zawarto umowy:

- z psychologiem – umowa nr SPB.042.1.1.2024.MJ z dnia 25.10.2024 r.,
- z ratownikiem medycznym – umowa nr SPB.042.1.2.2024.MJ z dnia 29.10.2024 r.

Postępowanie przeprowadzono zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w jednostce.

Sporządzono również notatkę z szacowania wartości zamówienia oraz notatkę w sprawie udzielenia zamówienia.

Dodatkowo Gmina dokonała zakupu 7 sztuk toreb medycznych wraz z wyposażeniem, które zostały przekazane do 6 szkół z terenu Gminy Stąporków oraz do MGOKiS w Stąporkowie.

Powyższe działania zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 9 746,80 zł oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 10 553,20 zł i rozliczone odpowiednio:

- na podstawie faktury VAT nr F5/12/2024 z dnia 11.12.2024 r. przelew bankowy na kwotę 3 903,20 zł z dnia 18.12.2024 r., w tym ze środków pochodzących z dotacji 3 850,00 zł.
- na podstawie rachunku do umowy zlecenia nr 28.11.2024 z dnia 29.10.2024 r., zawartej na kwotę 10 500,00 zł brutto, dokonano przelewu bankowego w dniu 04.12.2024 r. na kwotę 8 547,00 zł. Całość kwoty 10 500,00 zł została pokryta ze środków własnych Gminy.
- na podstawie faktury VAT nr F/007181/24 z dnia 18-10-2024 r. przelew bankowy na kwotę 5 896,80 zł., w tym cała kwota ze środków pochodzących z dotacji.

Gmina Stąporków na realizację zadania wydatkowała łączną kwotę w wysokości 109 844,00 zł, co potwierdzają zapisy na kontach analitycznych, w tym:

- z przyznanej dotacji – kwotę 89 446,80 zł;
- z wkładu własnego – kwotę 20 397,20 zł;

oraz w dniu 31.03.2025 r. dokonała zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 53,20 zł.

Zwrot części dotacji wynika z niezastosowania się do zapisów § 7 ust. 2 porozumienia, cyt. „Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany

w sprawozdaniu z realizacji Zadania nie jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kalkulacji przewidywanych kosztów projektu, to uznaje się go za zgodny wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż 10 %”.

Sprawozdanie końcowe zostało przedłożone w dniu 15.01.2025 r., co było zgodne z § 7 ust. 1 Porozumienia. Korekta sprawozdania została złożona w dniu 04.04.2025 r.

Poniesione wydatki zostały potwierdzone poprzez przedstawienie oryginałów faktur za zakup asortymentu zgodnego ze zrealizowanym zadaniem. Dowody finansowo-księgowe ujęte zostały w prowadzonej w Gminie Stąporków ewidencji księgowej i uregulowane były w pełnej wysokości. Objęte kontrolą dowody księgowe były sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym oraz merytorycznym i zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione, a ponadto zawierały wszystkie elementy określone w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Otrzymane w ramach projektu środki z dotacji zostały wydatkowane zgodnie z wnioskiem, na zakup 5 sztuk kamer zewnętrznych wraz z oprzyrządowaniem, zlokalizowanych w 4 punktach oraz na wybudowanie strategicznego odcinka struktury światłowodowej. W ramach projektu zrealizowano usługę montażu i wdrożenia systemu oraz zapewniono jego serwis. Punkty kamerowe zostały umieszczone we wskazanych pierwotnie lokalizacjach, tj. ul. Piłsudskiego (przy Miasteczku rowerowym) – 1 szt., skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i ul. 1000-lecia – 1 szt., ul. Piłsudskiego (przy Urzędzie Miejskim w Stąporkowie) – 2 szt., skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Odlewnicza – 1 szt. Rejestrator wraz z osprzętem znajduje się w zamkniętym pomieszczeniu w Urzędzie Miejskim Stąporków. Ponadto wybudowano drogą napowietrzną strategiczny odcinek struktury światłowodowej o długości 1,5 km, który przebiega wzdłuż ul. Piłsudskiego w Stąporkowie. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono prawidłowość działania systemu – obraz z zamontowanych kamer był na bieżąco przekazywany do rejestratora. Zespół kontrolny dokonał również oględzin słupów, na których zostały zamontowane kamery. Na tę okoliczność sporządzono protokół oględzin, który wraz z dokumentacją fotograficzną (protokół załączony do akt kontroli).

Zarządzeniem NR 0050.74.2025 Burmistrza Stąporkowa z dnia 7 maja 2025 r. wprowadzono zmiany Zarządzenia Burmistrza Stąporkowa nr 0050.87.2024 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Stąporków, w którym uwzględniono m.in. zasady dostępu do rejestrowanych danych i ich zabezpieczania.

Gmina Stąporków wykonała i umieściła w Parku Miejskim przy ul. Piłsudskiego tablicę informacyjną na temat dofinansowania zrealizowanego projektu z budżetu państwa. Wygląd i miejsce umieszczenia tablicy jest zgodne z § 5 rozporządzenia 10 w sprawie działań informacyjnych. Tablica opatrzona była zapisem: „Dofinansowano ze środków budżetu Państwa. Rządowy program ograniczania przestępczości

i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. W. Stasiaka na lata 2022 – 2024 (2024 r.)”. Wymieniono wartość całkowitą projektu oraz wartość dofinansowania.

Informacja o projekcie zamieszczona została również na stronie internetowej gminy Stąporków. Tym samym Gmina Stąporków wypełniła obowiązek informowania, że zadanie publiczne pn. „Bezpieczni i świadomi mieszkańcy w gminie Stąporków – budowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego oraz realizacja działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa” 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, eDoręczeń lub na piśmie do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski