

Or. 1440. 9, 2024.



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: BiZK.II.431.2.2021

9855/07/12/2021

Skowroń J. 15/10/21
Mon. A. Majcher
Do niedzieli
Kielce, dnia 06-12-2021

URZĄD WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKI

SEKRETARIAT

Data wpływu: 07.12.2021

Ilość załączników

Podpis: Orbelli (4170)

Pan

Jarosław Górczyński

Prezydent Miasta Ostrowca

Świętokrzyskiego

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. „Bezpieczne przejście dla pieszych w ciągu ulicy Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim”.
- 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 – upoważnienie do kontroli 741/2021 z dnia 10 listopada 2021 r – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
Anna Sulek – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - upoważnienie do kontroli 742/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. – członek zespołu kontrolnego,
Magdalena Wójcik – inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu – upoważnienie do kontroli 719/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. – członek zespołu kontrolnego.
- Termin przeprowadzenia kontroli:** 17 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 rządowej¹.
Sprawozdanie pokontrolne przekazano zgodnie z przepisami art. 52 ust. 4 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

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

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 5/2021.

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. „*Bezpieczne przejście dla pieszych w ciągu ulicy Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim*”.

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 Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przyjął do wykonania w roku 2020 zadanie pn. „*Bezpieczne przejście dla pieszych w ciągu ulicy Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim*” realizowane w ramach programu *Razem Bezpieczniej*. W dniu 15 września 2020 r. podpisano porozumienie nr 85/2020 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski 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 2018-2020*⁴. Przedmiotem porozumienia było dofinansowanie wykonania projektu „*Bezpieczne przejście dla pieszych w ciągu ulicy Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim*”.

Na realizację przedmiotowego zadania przeznaczono środki w wysokości 102.754,00 zł. Środki w wysokości 82.203,00 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 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Pozostała kwota 20.551,00 zł, tj. 20%, stanowiła wkład własny Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Środki z rezerwy celowej, przekazane zostały na

²M.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.

rachunek Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 21.09.2020 r.

Uchwałą nr XXXV/89/2020 Rady Gminy w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 26.08.2020 r. *zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2020 r.* zwiększono plan dochodów w Rozdziale 75495 § 6260 o kwotę 82.203,00 zł⁵. W dniu 30.09.2020 r. dokonano zwiększenia wydatków na zadanie ze środków własnych Gminy o kwotę 446,00 zł. Suma wydatków ze środków własnych gminy wyniosła ostatecznie 20.997,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 103.200,00 zł. Powyższe potwierdza analityka konta 901,720 i 980, 998.

Termin realizacji inwestycji zaplanowano do dnia 31.12.2020 r. Odbioru końcowego wykonania umowy nr UM/835-W/UI/39WIK/37/2020 z dnia 21.09.2020 r. dokonano w dniu 15 grudnia 2020 r. Na podstawie faktury nr FV_12/2020 w dniu 22.12.2020 r. zapłacono przelewem bankowym kwotę 103.200,00 zł. Powyższe potwierdza ewidencja konta 130 oraz dane zawarte w sprawozdaniu *RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za 2020 rok.*

W dniu 28.12.2020 r. zwrócono na rachunek w ŚUW w Kielcach odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 26,07 zł.

Sprawozdanie końcowe z otrzymanej dotacji i realizacji Porozumienia przekazano do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 12.01.2021 r.

W ramach projektu pn. „*Bezpieczne przejście dla pieszych w ciągu ulicy Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim*” zostało zmodernizowane przejście dla pieszych w ciągu ulicy Henryka Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ulicą Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim, co udokumentowano fotograficznie.

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

- opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji modernizacji przejścia dla pieszych:

- a. projektu instalacji elektrycznej wraz z niezbędnymi pozwoleniami,
- b. projektu stałej organizacji ruchu,
- c. projektu tymczasowej organizacji ruchu.

- modernizację przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Henryka Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ulicą Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim w systemie przejścia aktywnego, obejmującego:

- a. przyłączy do zasilania elementów przejścia aktywnego

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

z istniejącej skrzynki zlokalizowanej przy wiacie przystankowej ul. Sienkiewicza 04,

- b. wbudowany inteligentny system identyfikacji pieszych, ostrzegający kierowcę o osobie poruszającej się na przejściu dla pieszych, a także zbliżającej się do strefy przejścia, moduł dodatkowego oświetlenia aktywującego się tylko w momencie, gdy pieszy przechodzi przez przejście w postaci aktywnych punktowych elementów świetlnych LED (na całej szerokości jezdni) w ilości 14 szt. w nawierzchni oraz lamp pulsacyjnych barwy pomarańczowej na oznakowaniu pionowym – 2 kpl. po dwie lampy,
- c. moduł dźwiękowy przypominający pieszemu o zachowaniu szczególnej ostrożności w ilości 2 szt.,
- d. moduł radaru rejestrującego prędkość pojazdu z wyświetlaczem 1 szt.,
- e. system oznakowania pionowego 2 szt. wraz z lampami ostrzegawczymi 4 szt.,
- f. system oznakowania poziomego tj. pasy biało-czerwone,
- g. dokumentację projektową z uzgodnieniami.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski wypełniła obowiązek umieszczenia tabliczki informacyjnej na temat źródła pochodzenia otrzymanych środków finansowych, która znajduje się przy zmodernizowanym przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Henryka Sienkiewicza.

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 MSWiA, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Programu Razem bezpieczniej.

Z uwagi na pandemię COVID-19 oraz wprowadzone przez władze państwowe ograniczenia w życiu publicznym, nie zostały przeprowadzone zaplanowane we wniosku działania edukacyjno – profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. Wniosek przewidywał przeprowadzenie 4 zajęć edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i seniorów w placówkach oświatowych położonych w rejonie modernizowanego przejścia dla pieszych, Dziennym Domu Pomocy Społecznej Senior – Wigor oraz w radach osiedlowych „Kuźnia” i „Sienkiewiczowskie”. Gmina poinformowała o tym fakcie Wojewodę w piśmie z dnia 25 listopada 2020r. znak: WPR-II.042.2.21.2020. Działania edukacyjne nie podlegały

finansowaniu z dotacji, w związku, z czym brak ich realizacji nie wpłynął negatywnie na wynik kontroli.

W wiadomościach zamieszczanych na stronie internetowej „Oficjalnego Portalu Ostrowca Świętokrzyskiego” zawarta była informacja o współfinansowaniu projektu ze środków otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego. Tym samym Gmina Ostrowiec Świętokrzyski wypełniła obowiązek informowania, że zadanie publiczne pn. „*Bezpieczne przejście dla pieszych w ciągu ulicy Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim*” 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 Sabat
Dyrektor
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1788803.4709144.5798169
Nazwa dokumentu	Sprawozdanie z kontroli Gmina Ostrowiec Świętokrzyski 17.11.2021r..pdf
Tytuł dokumentu	Sprawozdanie z kontroli Gmina Ostrowiec Świętokrzyski 17.11.2021r.
Sygnatura dokumentu	BiZK.II.431.2.2021
Data dokumentu	2021-12-06
Skrót dokumentu	0DE94CC4500F76376336C3B2BF80F8647F1ADD23
Wersja dokumentu	1.9
Data podpisu	2021-12-06 08:13:25
Podpisane przez	Robert Ludwik Sabat Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.104.37.37.33866

Data wydruku: 2021-12-06

Autor wydruku: Osuch-Bania Anna (zastępstwo)