



WOJEWODA ŁÓDZKI

ZK-I.431.4.2021

Łódź, 18 maja 2021 r.

Pan

Dariusz Kosno

Burmistrz Opoczna

SPRAWOZDANIE

z kontroli zadania publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. Biernackiego w Opocznie”, zrealizowanego przez Gminę Opoczno w ramach „Programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”, wykonanej w trybie uproszczonym.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną kontrola nie została przeprowadzona w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego. Czynności kontrolne zrealizowane zostały przez zespół kontrolerów Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w formie ograniczonej z uwagi na obowiązujące przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 z późn. zm.).

Gminę reprezentują:

Burmistrz Opoczna – p. Dariusz Kosno.

Zastępca Skarbnika Gminy Opoczno – p. Magdalena Ślęzak.

Czynności kontrolne zaplanowane były w dniach 6-20 maja 2021 r., a dokonane w dniach 6-13 maja 2021 r. – zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), w związku z § 6 Porozumienia zawartego w dniu 27 sierpnia 2020 r. pomiędzy Gminą Opoczno a Wojewodą Łódzkim, dotyczącym przyznania dotacji celowej na realizację zadania publicznego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

Zespół kontrolerów stanowili upoważnieni pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

- Izabela Sabiniewicz, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (upoważnienie nr 10/2021 z 27 kwietnia 2021 r. - akta kontroli);
- Kinga Klimczak, specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (upoważnienie nr 11/2021 z 27 kwietnia 2021 r. - akta kontroli).

Zakres kontroli:

Przedmiotem kontroli była realizacja działań przewidzianych w harmonogramie zadania wykonanego przez Gminę Opoczno w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”, w związku z dotacją przekazaną z budżetu państwa, zgodnie z art. 175 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w okresie realizacji zadania od 27 sierpnia do 31 grudnia 2020 r. Zespół kontrolerów badał realizację zadania zgodnie z zawartym Porozumieniem, a także pod kątem zgodności ze złożoną ofertą projektu rekomendowanego do dofinansowania w ramach rządowego programu.

Informacje dotyczące ustaleń kontroli:

Kontrolujący dokonali weryfikacji dokumentów przekazanych do kontroli, w tym materiałów opisowych i fotograficznych zrealizowanej modernizacji, z wyszczególnieniem wszystkich etapów wykonania przejścia dla pieszych, zlokalizowanego na ulicy Biernackiego w centrum Opoczna. Kserokopie dokumentacji zawierały także materiały fotograficzne oraz informacyjne na temat wykorzystania gadżetów odblaskowych, zakupionych w ramach dodatkowych działań edukacyjno-profilaktycznych.

Na tej podstawie kontrolujący potwierdzili wykonanie działań i wydatków przewidzianych w harmonogramie działań Porozumienia zawartego w sprawie realizacji niniejszego zadania.

Dokumentacja udostępniona kontrolerom:

- Pismo znak: FE.042.16.2020 z 30 kwietnia 2021 r. p. Dariusza Kosno Burmistrza Opoczna – przekazujące dokumentacje do kontroli (2 strony akta kontroli);

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

- Płyta CD z filmem na temat realizowanych w ramach działań profilaktyki ruchu drogowego (1 szt. akta kontroli);
- Harmonogram działań (3 strony akta kontroli);
- Mapa pogładowa – lokalizacja przejścia na ul. Bernackiego w Opocznie (3 strony akta kontroli);
- Materiały zdjęciowe dokumentujące wykonanie przejścia dla pieszych przejścia, w tym elementów doposażenia i instalacji, pasów w kolorze czerwono – białym oraz gadżetów odblaskowych (22 strony akta kontroli);
- Projekt stałej organizacji ruchu zawierający dokumentację znak TI 7221.123.2020 z 2 listopada 2020 r. dotyczącą stałej organizacji ruchu drogowego dla drogi gminnej nr 10745E w związku z modernizacją przejścia dla pieszych na ul. Biernackiego w Opocznie (8 stron akta kontroli);
- Projekt czasowej organizacji ruchu zawierający dokumentację znak: TI 7221.122.2020 z 2 listopada 2020 r. dotyczącą projektu czasowej organizacji ruchu w pasie drogi gminnej nr 107454 E w związku z modernizacją przejścia dla pieszych na ul. Biernackiego w Opocznie – (9 stron akta kontroli);
- Dokumentacja powykonawcza – Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne EUROASFALT Sp. z o.o., 10 – 077 Olsztyn, ul. Smętka 15/11 (62 strony akta kontroli).

Wyżej wymienione dokumenty zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Ustalenia z kontroli:

Analiza materiałów dokumentujących modernizację przejścia dla pieszych, na którym widoczne są pasy w kolorze biało-czerwonym oraz zamontowany aktywny system sygnalizowania obecności użytkowników przejścia oraz zdjęcia wraz z opisem uwidocznionego doposażenia takie jak odblaskowe (LED) tzw. kocie oczka zamontowane w jezdni, a także umiejscowiona przy przejściu tablica informacyjna dotycząca rządowego programu dowodzi, że zadanie wykonane zostało zgodnie z harmonogramem planowanych działań projektu.

W wyniku weryfikacji przedłożonego materiału dokumentacyjnego stwierdzono, że w rezultacie modernizacji wskazanego w projekcie przejścia dla pieszych, znacznie wzrosnie

LÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

poczucie bezpieczeństwa użytkowników drogi, zwłaszcza uczniów szkół i instytucji publicznych w sąsiedztwie, których zostały one wykonane. Działania uwzględniające poprawę infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z założeniami programowymi zadania w znacznym stopniu przyczynią się do zmniejszenia ilości zdarzeń drogowych w miejscach gdzie wykonano modernizację przejść. Szczegółowa dokumentacja techniczna potwierdza, że inwestycja zrealizowana została zgodnie z wymogami bezpieczeństwa budownictwa drogowego.

Pomimo, iż czynności kontrolne realizowane były poza siedzibą jednostki samorządu terytorialnego przedstawiona do kontroli dokumentacja dotycząca wykonania zadania nie budziła zastrzeżeń. Powyżej opisane ustalenia dotyczące realizacji zadania przez Gminę Opoczno, uzasadniają wydanie pozytywnej oceny jednostce kontrolowanej w przedmiocie i okresie objętym przedmiotową kontrolą. Jak ustalono dotacja z budżetu państwa przekazana na dofinansowanie zadania, została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazany zostanie kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Z poważaniem

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Marcin Szmaja
Zastępca Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3899294.11830892.10717811
Nazwa dokumentu	Sprawozdanie z kontroli docx.docx
Tytuł dokumentu	Sprawozdanie z kontroli docx
Sygnatura dokumentu	ZK-I.431.4.2021
Data dokumentu	2021-05-18
Skrót dokumentu	1AB635845880B60EA2CD8BE322274AE851D77813
Wersja dokumentu	1.14
Data podpisu	2021-05-18 11:41:27
Podpisane przez	Marcin Andrzej Szmaja Zastępca Dyrektora Wydziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.104.37.37.7341

Data wydruku: 2021-05-28

Autor wydruku: Krawczyk Błażej w zastępstwie za Sabiniewicz Izabela (Kierownik oddziału)