



**WOJEWODA ŁÓDZKI**

Łódź, 17 maja 2021 r.

ZK-I.431.2.2021

**Pan**

**Bogdan Jarota**

**Starosta Powiatu Zgierskiego**

### **SPRAWOZDANIE**

**z kontroli zadania publicznego pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych na rzecz społeczności lokalnych w Powiecie Zgierskim”, zrealizowanego przez Powiat Zgierski w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 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.).

Powiat reprezentują:

Starosta Powiatu Zgierskiego – p. Bogdan Jarota

Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego – p. Katarzyna Łebedowska.

Skarbnik Powiatu Zgierskiego – p. Agnieszki Szymczyk.

Czynności kontrolne zaplanowane były w dniach 6-20 maja 2021 r., a dokonane w dniach 6-14 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 3 września 2020 r. pomiędzy Powiatem Zgierskim a Wojewodą Łódzkim, dotyczącym przyznania dotacji celowej na realizację zadania publicznego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 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 6/2021 z 26 kwietnia 2021 r. - akta kontroli);
- Kinga Klimczak – specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (upoważnienie nr 7/2021 z 26 kwietnia 2021 r. - akta kontroli).

#### Zakres kontroli:

Przedmiotem kontroli była realizacja działań przewidzianych w harmonogramie zadania wykonanego przez Powiat Zgierski 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 3 września 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 zrealizowanych modernizacji, polegających na doposażeniu czterech przejść dla pieszych z wyszczególnieniem zakupionych elementów wyposażenia przejść dla pieszych. Kserokopie dokumentacji fotograficznej, przedstawiały elementy wyposażenia zakupionego w ramach zadania, zamontowanego na zrealizowanych przejściach dla pieszych zlokalizowanych na następujących ulicach:

- Cegielnianej 25 w Ozorkowie (w ciągu drogi powiatowej nr 5174 E),
- Pańskiej 10 w Rąbieniu (w ciągu drogi powiatowej nr 1134 E),
- Słowiańskiej 5 w Rąbieniu (w ciągu drogi powiatowej nr 5174 E),
- Parzęczewskiej 38 w Zgierzu (w ciągu drogi powiatowej nr 5141E).

#### **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

Zgodnie z opisem projektu ww. przejścia znajdują się w pobliżu lokalizacji ważnych instytucji publicznych działających na terenie powiatu. Dokumentacja fotograficzna szczegółowo prezentuje widoczne na każdym zmodernizowanym przejściu dla pieszych elementy doświetlenia oraz sygnalizacji świetlnej przyzywowej, a także odnowione pasy na jezdni. Dodatkowo materiał zdjęciowy i opisowy precyzyjnie dokumentuje wybudowanie i umiejscowienie progu zwalniającego znajdującego się przy ul. Cegielnianej w Ozorkowie.

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

#### Dokumentacja udostępniona kontrolerom:

— Pismo Starosty Zgierskiego p. Bogdana Jaroty znak: DR.7134.170.2021.FG z 4 maja 2021 r., dotyczące wykazu załączonych dokumentów przedłożonych do kontroli w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.

*Dokumentacja dotycząca budowy doświetlenia przejścia dla pieszych oraz progu zwalniającego w miejscowości Ozorków przy ul. Cegielnianej (droga powiatowa nr 5174 E):*

— Dokumenty nr 1,2,3 kserokopie planów umiejscowienia przejścia dla pieszych przy ul. Cegielnianej (6 stron – akta kontroli)

— Dokument nr 4, fotografia przedstawiająca ogólny widok przejścia dla pieszych przy ul. Cegielnianej (2 strony akta kontroli);

— Dokument nr 5, fotografia, przedstawiająca widok doposażenia przejścia dla pieszych przy ul. Cegielnianej, widoczne słupy oświetleniowe, znaki drogowe i ostrzegawcze oraz tablica informacyjna o realizacji rządowego Programu (2 strony akta kontroli);

— Dokument nr 6, fotografia przedstawiająca widok znaków drogowych i ostrzegawczych znajdujących się w pobliżu przejścia przy ul. Cegielnianej (2 strony akta kontroli);

— Dokument nr 7, fotografia przedstawiająca widok wykonanego progu zwalniającego w obrębie placówki szkolnej zlokalizowanej przy ul. Cegielnianej w Ozorkowie (2 strony akta kontroli);

— Dokument nr 8, fotografia przedstawiająca widok znaków drogowych (2 strony akta kontroli); znajdujących się przy ul. Cegielnianej (2 strony akta kontroli);

— Dokument nr 9, 11 fotografie przedstawiające podobny widok części słupów oświetleniowych o oznaczeniu 1 40430 i 2 40430 znajdujących się przy ul. Cegielnianej (4 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

- Dokument nr 10, 12, fotografie przedstawiająca podobny widok tabliczek informacyjnych, które zamieszczone zostały na słupach oświetleniowych (1 tabliczka ostrzegawcza; 2 tabliczka dotycząca masztu oświetleniowego wzmocnionego włóknem szklanym typ AGN 006 i danymi producenta (AGRA Producent Masztów Flagowych Jacek Sobieryn ul. Kolejowa 3, 95-082 Dobroń, oznaczenie: DWU Nr AGN/1/19) (2 strony akta kontroli);
- Dokument nr 13, fotografia przedstawiająca widok tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” zamieszczonej przy słupie oświetleniowym znajdującym się na zmodernizowanym przejściu dla pieszych przy ul. Cegielnianej (2 strony akta kontroli);

*Dokumentacja dotycząca budowy doświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Rąbień przy ul. Pańskiej (droga powiatowa nr 1134 E):*

- Dokument nr 1, 2 kserokopie planów umiejscowienia przejścia dla pieszych znajdującego się przy ul. Pańskiej (4 strony akta kontroli);
- Dokument nr 3, 5 fotografie przedstawiające widok ogólny przejścia dla pieszych znajdującego się przy ul. Pańskiej (4 strony akta kontroli);
- Dokument nr 4, 6 fotografie przedstawiające ogólny widok słupów oświetleniowych wraz z wykonanymi pasami na przejściu dla pieszych w pobliżu wjazdu do strażnicy OSP znajdującej się w Rąbieniu przy ul. Pańskiej (4 strony akta kontroli);
- Dokument nr 7, 12 fotografie przedstawiające podobny widok tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” zamieszczonej przy zmodernizowanym przejściu dla pieszych przy ul. Pańskiej (4 strony akta kontroli);
- Dokument nr 8, 10 fotografie przedstawiające podobny widok części słupów oświetleniowych o oznaczeniach: 1 40675 i 2 40675 znajdujących się przy ul. Pańskiej (4 strony akta kontroli);
- Dokument nr 9, 11 fotografie przedstawiające podobny widok tabliczek informacyjnych, które zamieszczone zostały na słupach oświetleniowych (1 tabliczka ostrzegawcza; 2 tabliczka dotycząca masztu oświetleniowego wzmocnionego włóknem szklanym typ AGN 006 i danymi producenta (AGRA Producent Masztów Flagowych Jacek Sobieryn ul. Kolejowa 3, 95-082 Dobroń, oznaczenie: DWU Nr AGN/1/19) (2 strony akta kontroli).

*Dokumentacja dotycząca budowy doświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Rąbień przy ul. Słowiańskiej (droga powiatowa nr 1134 E):*

**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

- Dokument nr 1, 2, 3 kserokopie przedstawiające plany umiejscowienia przejścia dla pieszych znajdującego się przy ul. Słowiańskiej (6 stron akta kontroli);
  - Dokument nr 4, 5, 6, fotografie przedstawiające widok ogólny wykonanego przejścia dla pieszych zlokalizowanego w sąsiedztwie szkoły podstawowej przy ul. Słowiańskiej wraz z widocznymi elementami doposażenia (6 stron akta kontroli);
  - Dokument nr 7, 10 fotografie przedstawiające widok tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” zamieszczonej przy zmodernizowanym przejściu dla pieszych przy ul. Słowiańskiej (4 strony akta kontroli);
  - Dokument nr 8, 10 fotografie przedstawiające podobny widok części słupów oświetleniowych o oznaczeniach: 1 40555 i 2 40555 znajdujących się przy ul. Słowiańskiej (4 strony akta kontroli);
  - Dokument nr 9, 11 fotografie przedstawiające podobny widok tabliczek informacyjnych, które zamieszczone zostały na słupach oświetleniowych (1 tabliczka ostrzegawcza; 2 tabliczka dotycząca masztu oświetleniowego wzmocnionego włóknem szklanym typ AGN 006 i ww. danymi producenta (4 strony akta kontroli);
- Dokumentacja dotycząca sygnalizacji na przejściu dla pieszych w miejscowości Zgierz przy ul. Parzęczewskiej (droga powiatowa nr 1134 E):*
- Dokument nr 1, 2, 3 kserokopie planów umiejscowienia przejścia dla pieszych znajdującego się przy ul. Parzęczewskiej (6 stron akta kontroli);
  - Dokument nr 4, 5, 6, 7, 14 fotografie przedstawiające widok ogólny wykonanego przejścia dla pieszych przy ul. Parzęczewskiej wraz z elementami sygnalizacji świetlnej i tablica informacyjną dotyczącą realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” (2 strony akta kontroli);
  - Dokument nr 8, 9, 10 fotografie przedstawiające widok sygnalizacji świetlnej wraz z wyposażeniem uruchamiania przyciskiem sygnalizacji, umożliwiającą bezpieczne przejście przez pasy (4 strony akta kontroli);
  - Dokument nr 12, fotografia przedstawiająca widok przystanku komunikacji publicznej znajdującego się na ul. Parzęczewskiej w rejonie szpitala wojewódzkiego wraz z zamontowaną szafą sterowniczą (2 strony akta kontroli);
  - Dokument nr 13, fotografia przedstawiająca widok zainstalowanej szafy sterowniczej (2 strony akta kontroli);

**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

Wyżej wymienione dokumenty zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem.

#### Ustalenia z kontroli:

Analiza szczegółowego materiału fotograficznego opatrzonego opisem lokalizacji zmodernizowanych przejść dla pieszych, na których widoczne są słupy oświetleniowe, sygnalizacja świetlna wraz z wyposażeniem, oznakowanie drogowe i ostrzegawcze pionowe i poziome (typu – A-11a, A-17, T-1, B-33, D-6, P-10, P-21, P-4 i P-25), pasy na przejściach wykonane w kolorze biało-czarnym oraz próg zwalniający, a także tablice informacyjne dotyczące rządowego programu dowodzi, że zadanie wykonane zostało zgodnie z harmonogramem planowanych działań projektu.

W wyniku weryfikacji przedłożonego materiału dokumentacyjnego stwierdzono, że w rezultacie modernizacji wskazanych w projekcie przejść dla pieszych, znacznie wzrosło poczucie bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwłaszcza uczestników ruchu drogowego uczniów pobliskiej szkoły, w rejonie, której wyposażone zostało przejście, a także pacjentów szpitala i przychodni w rejonie, których również zmodernizowano bezpieczne przejście. 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.

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 Powiat Zgierski, 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**

**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

**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