|  |  |
| --- | --- |
| **WOJEWODA PODKARPACKI**ul. Grunwaldzka 15, 35-959 RzeszówZK-II.431.2.3.2023 | Rzeszów, 2023-10-06 |

**Pan**

**Ryszard Filipek**

**Wójt Gminy Iwierzyce**

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224), przekazuję wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 14 września 2023 r. w Gminie Iwierzyce, Iwierzyce 80, 39-124 Iwierzyce.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny, złożony z przedstawicieli Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, na podstawie imiennych upoważnień do kontroli udzielonych z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

1. Andżelika Fornal – starszy specjalista w Oddziale Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Ludności – przewodniczący zespołu (upoważnienie nr 1/2023 z dnia 13 września 2023 r., znak: ZK-II.431.2.3.2023),
2. Karolina Kawa – inspektor wojewódzki w Oddziale Zabezpieczenia Logistycznego – członek zespołu (upoważnienie nr 2/2023 z dnia 13 września 2023 r., znak:
ZK-II.431.2.3.2023).

Wójt Gminy Iwierzyce został poinformowany o planowanej kontroli pismem z dnia 29 sierpnia 2023 r., znak: ZK-II.431.2.3.2023.

Kontrolę realizacji zadań z zakresu „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024” oraz prawidłowości wykorzystania środków finansowych na realizację projektu pn. *„Monitoring w trosce o bezpieczeństwo”* przeprowadzono na podstawie § 7 ust. 1 porozumienia nr: ZK-II.68.75.5.2022 z dnia 25 października 2022 r.w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji celowej z budżetu państwa oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków w ramach realizacji „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, zawartego pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Iwierzyce.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam **pozytywnie**.

Zgodnie z porozumieniem Nr ZK-II.68.75.5.2022 z dnia 25 października 2022 r. Wojewoda Podkarpacki powierzył Gminie Iwierzyce wykonanie projektu pn. *„Monitoring w trosce o bezpieczeństwo”.*

Planowany całkowity koszt zadania wynosił 110 000,00 zł. Wojewoda Podkarpacki przyznał na realizację zadania dotację celową z budżetu państwa w kwocie 100 000,00 zł, sklasyfikowaną w budżecie Wojewody na 2022 r. w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa,* rozdział 75495 – *Pozostała działalność* w§ 6320 – *Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*. Termin realizacji zadania ustalono na okres od dnia podpisania porozumienia do dnia 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie złożonego wniosku Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał środki dotacji na przedmiotowe zadanie w łącznej kwocie 98 785,00 zł.
Według sprawozdania z wykonania zadania publicznego, złożonego w PUW w Rzeszowie
w dniu 30 stycznia 2023 r. (uzupełnionego w dniu 31 stycznia 2023 r.) całkowite wydatki związane z realizacją zadania wynosiły 108 785,00 zł. Kwota 98 785,00 zł została sfinansowana ze środków budżetu państwa, zaś 10 000,00 zł sfinansowano ze środków własnych.

W trakcie kontroli sprawdzono wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków związanych z realizacją zadania, które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji oraz ze środków własnych. Stwierdzono, że powyższe dokumenty spełniały wymogi art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) i zostały ujęte w księgach rachunkowych. Klasyfikacja budżetowa wydatków była zgodna z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. *w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.). Kontrolowana jednostka prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanych środków dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków. Dokumenty opatrzone były opisem zawierającym informacje z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było jej przeznaczenie. Weryfikacja dokumentów księgowych potwierdziła, że sporządzone zostały dokumenty OT-przyjęcie środka trwałego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że otrzymana dotacja w wysokości 98 785,00 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach określonych
w porozumieniu nr: ZK-II.68.75.5.2022 z dnia 25 października 2022 r.

W ramach projektu pn*. „Monitoring w trosce o bezpieczeństwo”* zakupiono pięć zestawów systemów monitorowania, które zostały zamontowane w następujących lokalizacjach: Szkoła Podstawowa w Wiercanach, Szkoła Podstawowa w Nockowej, budynek Urzędu Gminy w Iwierzycach, budynek Klubu Seniora w Wiśniowej oraz budynek, w którym usytuowane są Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Iwierzycach. W każdej lokalizacji monitoring obsługiwany jest odrębnie. Osoba odpowiedzialna za placówkę (kierownik, dyrektor) lub osoba wyznaczona (informatyk w Urzędzie Gminy) posiada dostęp do rejestratora, który znajduje się w pomieszczeniu niedostępnym dla osób postronnych oraz dostęp do aplikacji mobilnej. Monitoring został oznakowany zgodnie z zapisami § 4 ust. 4 Porozumienia nr ZK-II.68.75.5.2022 z dnia 25 października 2022 roku. W budynku Urzędu Gminy Iwierzyce została umieszczona tablica informacyjna, natomiast we wszystkich pięciu lokalizacjach umieszczono plakaty informacyjne.

W dniach 16-20 grudnia 2022 r. przeprowadzono działania edukacyjne i aktywizacyjne z zakresu bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy oraz działania promujące metody i środki bezpieczeństwa. Spotkania profilaktyczne odbyły się w pięciu szkołach podstawowych tj.: w Iwierzycach, Wiercanach, Bystrzycy, Nockowej i Olchowej oraz w Klubie Seniora w Wiśniowej. Zajęcia zostały poprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach, przedstawicieli Komisji Oświaty Kultury Zdrowia oraz Prawa i Porządku Publicznego w Iwierzycach oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na zakończenie spotkań rozdano uczestnikom materiały promocyjne: opaski odblaskowe, zawieszki, kamizelki, ulotki oaz plakaty informacyjne i edukacyjne.

Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości badanego zakresu.

**WOJEWODA PODKARPACKI**

**(-)**

**Ewa Leniart**

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)