|  |  |
| --- | --- |
| **WOJEWODA PODKARPACKI**  ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów  ZK-II.431.2.2.2023 | Rzeszów, 2023-06-19 |

**Pan**

**Bartłomiej Kuchta**

**Wójt Gminy Hyżne**

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 9 maja 2023 r. w Gminie Hyżne, 36-024 Hyżne 103.

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 5 maja 2023 r., znak: ZK-II.431.2.2.2023),
2. Karolina Kawa – inspektor wojewódzki w Oddziale Zabezpieczenia Logistycznego – członek zespołu (upoważnienie nr 2/2023 z dnia 5 maja 2023 r., znak:   
   ZK-II.431.2.2.2023).

Wójt Gminy Hyżne został poinformowany o planowanej kontroli pismem z dnia 28 kwietnia 2023 r., znak: ZK-II.431.2.2.2023.

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. *„Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Hyżne wraz z systemem monitoringu”* przeprowadzono na podstawie § 7 ust. 1 porozumienia nr: ZK-II.68.75.4.2022 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 Hyżne.

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

Zgodnie z porozumieniem nr: ZK-II.68.75.4.2022 z dnia 25 października 2022 r. Wojewoda Podkarpacki powierzył Gminie Hyżne wykonanie projektu pn. *„Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Hyżne wraz z systemem monitoringu”.*

Planowany całkowity koszt zadania wynosił 101 000,00 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* – kwota 100 000,00 zł. 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 99 445,01 zł.   
Według sprawozdania z wykonania zadania publicznego, złożonego w PUW w Rzeszowie  
w dniu 10 stycznia 2023 r. (skorygowanego 13 stycznia 2023 r.), całkowite wydatki związane z realizacją zadania wynosiły 100 445,01 zł. Kwota 99 445,01 zł została sfinansowana ze środków budżetu państwa, zaś 1 000,00 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 99 445,01 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach określonych  
w porozumieniu nr: ZK-II.68.75.4.2022 z dnia 25 października 2022 r.

Projekt pn. *„Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Hyżne wraz z systemem monitoringu”* miał na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, w tym uczniów Szkoły Podstawowej w Hyżnem.

Wybudowane przejście dla pieszych zlokalizowane jest przy Szkole Podstawowej w Hyżnem. Zostało oznakowane (oznakowanie pionowe – znaki D-6 i T-27 oraz oznakowanie poziome – linie P-10 w kolorze białym i czerwonym), wyróżnione aktywnymi punktowymi elementami odblaskowymi wyposażonymi w diody LED oraz panel fotowoltaiczny montowany najezdniowo. Ponadto, zmieniona została organizacja ruchu w okolicy przejścia dla pieszych (zamontowano znaki oraz bariery łańcuchowe).

W ramach projektu powstał również monitoring w okolicy przejścia dla pieszych. Kamera monitoringu znajduje się nad przejściem dla pieszych. Serwer z systemem operacyjnym i stacja klienta znajdują się w pomieszczeniu Urzędu. Obsługą monitoringu zajmuje się pracownik Urzędu Gminy.

Przejście dla pieszych oraz monitoring zostały wykonane zgodnie z założeniami opisanymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z porozumieniem   
nr: ZK-II.68.75.4.2022 z dnia 25 października 2022 r. Ponadto, inwestycja została oznakowana tablicą informacyjną, zgodnie z zapisami § 4 ust. 4 porozumienia.

W dniu 17 grudnia 2022 r. zorganizowano pogadankę na temat profilaktyki bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem dla uczniów klas I-VIII oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego. Spotkanie poprowadził policjant, który przybliżył uczestnikom zasady bezpiecznego przechodzenia przez przejście dla pieszych oraz omówił zasady bezpieczeństwa uczniów podczas drogi do i ze szkoły. W trakcie spotkania zostały rozdane odblaski.

Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości badanego zakresu.

**WOJEWODA PODKARPACKI**

**(-)**

**Ewa Leniart**

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)