



## WOJEWODA ŁÓDZKI

FB-IV.431.7.2024

Łódź, 23 sierpnia 2024 r.

**Pani**

**Iwona Dąbek**

**Starosta Powiatu Zgierskiego**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>1</sup> oraz art. 175 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>2</sup>, zwanej dalej ustawą o finansach, służby Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi podległe Wojewodzie Łódzkiemu w składzie:

- Patrycja Pajor, młodszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów,
- Izabela Sabiniewicz, główny specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów,
- Agnieszka Milczarek, młodszy specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów,

stosownie do upoważnień odpowiednio Nr 9/1/2024, Nr 9/2/2024 i Nr 9/3/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r., wydanych przez Wojewodę Łódzkiego, przeprowadziły w Powiecie Zgierskim, ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz, w okresie od dnia 29 kwietnia 2024 r. do dnia 6 sierpnia 2024 r., kontrolę.

Zakres kontroli, to jest przedmiot i okres objęty kontrolą:

1) przedmiot kontroli:

prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej jednostce samorządu terytorialnego w 2023 r. na realizację zadań pn.: 1) „131. Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Paręczewskiej w Zgierzu”, 2) „133. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Starzyńskiego i Traugutta

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 224)

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

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.

w Ozorkowie”, w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

- 2) okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**[dowód: akta kontroli, str. 5-7]**

**Działalność jednostki, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli<sup>3</sup>, w badanym zakresie ocenia się pozytywnie<sup>4</sup>.**

### **I. Informacje ogólne**

1. Starostą Powiatu Zgierskiego w okresie objętym kontrolą był Pan Bogdan Jarota, co potwierdza Uchwała Nr I/3/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Zgierskiego.

Obecnie funkcję Starosty Powiatu Zgierskiego sprawuje Pani Iwona Dąbek, zgodnie z Uchwałą Nr I/3/24 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie wyboru Starosty Zgierskiego.

2. Skarbnikiem Powiatu Zgierskiego w okresie objętym kontrolą była i jest obecnie Pani Agnieszka Szymczyk, co potwierdza Uchwała Nr XVII/213/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Zgierskiego.

**[dowód: akta kontroli, str. 135-136, 720]**

3. Podstawa i zakres programu „Razem bezpieczniej”

„Rządowy program ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”, zwany dalej Programem wpisuje się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (z perspektywą do 2030 r.), został przyjęty w drodze uchwały przez Radę Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r., a odnosi się m.in. do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego jako warunku rozwoju kraju. Istotnym czynnikiem realizacji powyższego celu jest doskonalenie skuteczności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz sprawne rozpoznawanie nowych zagrożeń. Kluczem do tego jest odpowiednie prawo,

---

<sup>3</sup> art. 3 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224 ) oraz w zw. z art. 28 ust. 3 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 190.)

<sup>4</sup> skala ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna

unowocześnianie infrastruktury i wyposażenia służb, podnoszenie poziomu ich wykształcenia i współpraca międzynarodowa<sup>5</sup>.

Głównym celem Programu jest „podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych”. Cel główny realizowany jest przez dwa cele szczegółowe, które polegają na:

- wzmocnieniu bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,
- podnoszeniu świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania<sup>6</sup>.

**[dowód: akta kontroli, str. 565-484]**

## **II. Szczegółowy zakres kontroli**

1. Szczegółowej kontroli poddano przestrzeganie postanowień wynikających z Porozumień Wojewody Łódzkiego z dnia 07 sierpnia 2023 r. w sprawie realizacji „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”, zwanych dalej *Porozumieniami*, zawartymi pomiędzy: Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim Panem Karolem Młynarczykiem, a Powiatem Zgierskim zwanym dalej "Beneficjentem" reprezentowanym przez Starostę Powiatu Zgierskiego Pana Bogdana Jarotę, Wicestarostę Powiatu Zgierskiego Pana Dominika Gabrysiaka przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zgierskiego Pani Agnieszki Szymczyk.
2. Kontroli finansowej poddano również:
  - a) prawidłowość ujęcia w budżecie powiatu oraz planie finansowym kwoty otrzymanej dotacji, zgodnie z porozumieniem;
  - b) zgodność poniesionych wydatków, sfinansowanych środkami otrzymanej dotacji z budżetu państwa, z planowanym przeznaczeniem;
  - c) prawidłowość kwalifikowania wydatków do właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej;
  - d) kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych;

---

<sup>5</sup> Załącznik do uchwały nr 172 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" (M.P. 2022 poz. 867)

<sup>6</sup> Patrz przypis 5

- e) wiarygodność sprawozdań, tj. zgodność danych zawartych w wybranych sprawozdaniach z ewidencją księgową;
- f) wiarygodność i prawidłowość rozliczenia dotacji, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Porozumieniach Wojewody Łódzkiego z dnia 07 sierpnia 2023 r., a także innymi przepisami prawa;
- g) terminowość zwrotu niewykorzystanej dotacji zgodnie z zawartą umową i przepisami prawa.

**[dowód: akta kontroli, str. 26-31]**

### **III. Ustalenia kontroli**

1. Zgodnie z zawartymi *Porozumieniami* na zrealizowania zadań pn.: 1) „131. Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu”, 2) „133. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Starzyńskiego i Traugutta w Ozorkowie”, zwanych dalej *Zadaniami* Wojewoda Łódzki przyznał Powiatowi Zgierskiemu dotację celową w łącznej kwocie 200 000,00 zł w dziale 754, rozdziale 75495, § 6420.

Jak wynika z postanowień § 1 ust. 4 *Porozumień* udział środków własnych Beneficjenta to kwota w łącznej wysokości 17 029,04 zł, która stanowiła 8,34 % kosztów zrealizowanych *Zadań* (204 068,64 zł).

2. Na podstawie § 4 *Porozumień* Wojewoda Łódzki przekazał środki finansowe na rachunek dotacyjny Beneficjenta (Powiat Zgierski) w dniu 25 sierpnia 2023 r. w kwocie 200 000,00 zł, dwoma przelewami, każdy po 100 000,00 zł, stosownie do każdego z *Porozumień*, co potwierdza wyciąg bankowy Nr 145 z dnia 25 sierpnia 2023 r. (Powiat Zgierski- Rachunek „Środki z dotacji”).

W dniu 05 grudnia 2023 r. środki finansowe przekazano na rachunek wydatków Powiatu Zgierskiego, co potwierdza wyciąg bankowy Nr 209 z dnia 05 grudnia 2023 r. (Powiat Zgierski- Rachunek „Wydatki z dotacji Skarbu Państwa”).

**[dowód: akta kontroli, str. 426-428, 429-430, 718]**

3. Wpływ środków z dotacji celowej na rachunek dotacyjny Beneficjenta (Powiat Zgierski- Rachunek „Środki z dotacji”) został zaewidencjonowany po stronie Wn konta 133-02 „Rachunek budżetu – środki z dotacji” w korespondencji ze stroną Ma konta 901-08-75495 „Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień Razem bezpieczniej”.

Przekazanie środków finansowych w wysokości 187 039,60 zł na rachunek bankowy wydatków Powiatu Zgierskiego ujęto po stronie Wn konta 223-001 „Rozliczenie wydatków budżetu Starostwo Powiatowe” (analitka konta: 223-001-75495 „Starostwo Powiatowe - RP RAZEM BEZP p. 6420”) w korespondencji ze stroną Ma konta 133-02 „Rachunek budżetu – środki z dotacji”.

W Powiecie Zgierskim przekazane środki finansowe zaewidencjonowano po stronie Ma konta 223-02 „Rozliczenie wydatków Skarbu Państwa” (analitka konta: 223-02-24 „r.75495 § 6420 - Poroz. z 07.08.23r. *Poprawa bezpieczeństwa(...)*”) i po stronie Wn konta 130-01-02 „Rachunek 72 BSZ- wydatki zlecone”.

**[dowód: akta kontroli, str. 400-401, 675, 680, 690, 691, 709]**

4. W Powiecie Zgierskim zamówienie publiczne, dotyczące realizacji Zadania, przeprowadzone było w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych<sup>7</sup> (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że badane postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane, zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami *ustawy pzp*.

Przedmiotem zamówienia było *wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych polegających na doposażeniu w urządzenia bezpieczeństwa ruchu przejścia dla pieszych. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania, w zależności od lokalizacji przejścia dla pieszych, tj.:*

- 1) *Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Starzyńskiego i Traugutta w Ozorkowie (...);*
- 2) *Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu (...).*

W związku z powyższym, możliwe było składanie przez Wykonawców ofert częściowych. W przypadku obu tych *Zadań* Zamawiający przestrzegał zasady konkurencyjności oraz dokonał wydatków poprzez wybór najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami zawartymi w SWZ (przy doborze najlepszej oferty kierował się kryterium ceny i okresem gwarancji jakości i rękojmi). Zespół kontrolerów ustalił, że dostęp do dokumentacji związanej z badanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt. 2 *ustawy PZP*, został

---

<sup>7</sup> Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym w okresie kontrolowanym.

umożliwiony za pośrednictwem Platformy przetargowej X<sup>8</sup>, znajdującej się pod adresem <https://platformazakupowa.pl/>. Szczegółowe dane dotyczące badanego postępowania prezentuje tabela, stanowiąca Załącznik Nr 1.

**[dowód: akta kontroli, str. 203-232]**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 03.07.2023 r., pod numerem 2023/BZP/00286725/01. Dnia 06.07.2023 r. Powiat Zgierski zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, pod numerem 2023/BZP00292994/01. Oferty składane przez Wykonawców mogły nastąpić wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w terminie do 21.07.2023 r., godz. 10:00. W odpowiedzi na Ogłoszenie, do powyższych *Zadań* zgłosiło się po dwóch Oferentów. Prace komisji przetargowej, wynik oceny oraz wybór najkorzystniejszej oferty zatwierdził kierownik Zamawiającego w dniu 22.08.2023 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane drogą elektroniczną do Wykonawców, jak również udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W związku z powyższym dnia 04.09.2023 r. Powiat Zgierski zawarł oddzielne umowy na każde z *Zadań*, odpowiednio Umowa Nr 18/2023, Umowa Nr 19/2023 z firmą Y<sup>9</sup>. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 11.09.2023 r. pod numerem 2023/BZP00390153/01.

**[dowód: akta kontroli, str. 233-234, 585-589, 601-619, 621-638, 650-652, 654-672]**

5. Jak wynika z przedstawionych dokumentów Powiat Zgierski w 2023 roku dokonał wydatków ze środków dotacji celowej w kwocie 187 039,60 zł, co stanowiło 93,52% otrzymanych środków (ogółem 200 000,00 zł). Wykonanie wydatków, dokonanych ze środków dotacji oraz środków własnych, z wyodrębnieniem paragrafu klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Nr dowodu źródłowego	Zadanie	§ klasyfikacji budżetowej	Dotacja celowa (zł)	Środki własne (zł)	Łącznie (zł)	Potwierdzenie zapłaty
Faktura Vat 2023/29 z dnia 09 listopada 2023 r.	131. Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu	6050	88 666,30	10 846,52	99 512,82	WB Nr 136 z dnia 15 listopada 2023 r.; WB Nr 146 z dnia 05 grudnia 2023 r.

<sup>8</sup> Dane zanonimizowane

<sup>9</sup> Dane zanonimizowane.

Faktura Vat 2023/28 z dnia 09 listopada 2023 r.	133. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Starzyńskiego i Traugutta w Ozorkowie	6050	98 373,30	6 182,52	104 555,82	WB Nr 136 z dnia 15 listopada 2023 r.; WB Nr 146 z dnia 05 grudnia 2023 r.
---	--	------	-----------	----------	------------	---

Środki finansowe zostały wydatkowane przez Powiat Zgierski na podstawie otrzymanych faktur, wystawionych przez wykonawcę w dniu 05 grudnia 2023 r., zgodnie z postanowieniami §7 *Porozumień*, tj. w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r., na cel wskazany w § 1 *Porozumień*. Dowody księgowo objęte kontrolą zostały sprawdzone przez zespół kontrolerów pod kątem legalności oraz rzetelności. Zaciągnięte zobowiązanie zostało uregulowane we właściwej wysokości, z zachowaniem terminu wynikającego z ww. dowodu źródłowego.

**[dowód: akta kontroli, str. 410-413, 418-421, 426-428]**

- Plan finansowy w zakresie wydatków budżetowych na realizację Zadania został prawidłowo ujęty w ewidencji księgowej po stronie Wn konta 980-60014-6050 -001-000-222-RP „Plan finansowy wydatków budżetowych”, natomiast zaangażowanie wydatków budżetowych zostało zaksięgowane po stronie Ma konta 998-60014-6050 -001-000-222-RP „Zaangażowanie wydatków roku bieżącego” według klasyfikacji budżetowej. Wydatki na realizację zadania ewidencjonowano po stronie Ma konta 130-01-02 „Rachunek 72 BSZ- wydatki zlecone” w korespondencji ze stroną Wn konta 201-01-002908 „(...)”<sup>10</sup>.

**[dowód: akta kontroli, str. 402-409, 696-717]**

- Zespół kontrolerów potwierdził zgodność danych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

**[dowód: akta kontroli, str. 474-489, 490-503, 570-763]**

- W ocenie zespołu kontrolerów Powiat Zgierski prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową, stosownie do wymogów określonych w art. 152 ust. 1. *ustawy o finansach* oraz uregulowań zawartych w § 3 *Porozumień*, zarówno w zakresie otrzymanych środków dotacji celowej jak i wydatków sfinansowanych z tych środków.
- Stosownie do § 8 ust. 1 i 3 *Porozumień*, Powiat Zgierski niewykorzystał kwotę dotacji wraz z odsetkami bankowymi od przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego dotacji

---

<sup>10</sup> Dane zanonimizowane

celowej, winno zwrócić na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie w terminie do 15 stycznia 2024 r. Zwrot niewykorzystanych środków dotacji celowej w wysokości 12 960,40 zł, nastąpił w dniu 15 grudnia 2023 r., co potwierdza wyciąg bankowy nr 217 z dnia 15 grudnia 2023 r. W związku z faktem, że dotacyjny rachunek bankowy był rachunkiem oprocentowanym, Powiat Zgierski zwrócił odsetki bankowe od środków dotacji celowej, niewykorzystane na realizację Zadania o łącznej wartości 298,58 zł w dniu 15 grudnia 2023 r., co potwierdza wyciąg bankowy nr 217 z dnia 15 grudnia 2023 r. Zwrot niewykorzystanych środków dotacji celowej oraz odsetek bankowych został zaewidencjonowany jako storno czerwone po stronie Ma konta 901-08-75495 „Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień Razem bezpieczniej” oraz jako storno czerwone po stronie Wn konta 133-02 „Rachunek budżetu -środki z dotacji”.

Powiat Zgierski dopełnił wymagania wynikające z postanowienia §8 ust.7 *Porozumień*, zgodnie z którymi każdorazowy zwrot środków należy potwierdzić przesyłając do Wojewody Łódzkiego pismo poprzez platformę ePUAP. Beneficjent pismami o sygnaturach, kolejno RO.042.2.2023.PK/10, RO.042.3.2023.PK/10 z dnia 19 grudnia 2023 r., poinformował Wojewodę Łódzkiego, iż przekazał na rachunek bieżący wydatków dysponenta części 85/10 wynikające z postanowienia § 8 ust. 1 *Porozumień* środki, które nie zostały wykorzystane przy realizacji zadania oraz przekazał na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 wynikające z postanowienia § 8 ust. 3 *Porozumień* odsetki bankowe, narosłe od przekazanej kwoty dotacji celowej, na rachunku dotacyjnym Beneficjenta.

**[dowód: akta kontroli, str. 393, 398, 400-401, 429-430, 692-695]**

10. Zgodnie z § 5 ust. 1 *Porozumień* Powiat Zgierski sporządził w dniu 15 stycznia 2024 r. i przekazał w dniu 15 stycznia 2024 r., sprawozdanie z realizacji zadania „133. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Starzyńskiego i Traugutta w Ozorkowie”, oraz sporządził w dniu 22 stycznia 2024 r. i przekazał w dniu 22 stycznia 2024 r., sprawozdanie z realizacji zadania „131. Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu”. Sprawozdania zostały sporządzone w terminie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do *Porozumień*. Zespół kontrolerów stwierdził zgodność danych znajdujących się w sprawozdaniach z danymi przedstawionymi do kontroli, wynikającymi z dokumentów źródłowych tj. ewidencji księgowej i wyciągów bankowych.

**[dowód: akta kontroli, str. 390-399]**



11. Powiat Zgierski wypełniając postanowienia § 1 ust. 3 *Porozumień*, realizował działania informacyjne cyt.:

*Wydział Rozwoju informuje, że działania promocyjne były realizowane poprzez:*

- a) publikacje informacji o projektach na stronie internetowej powiat.zgierz.pl;
- b) publikacje informacji o projektach na portalu Facebook - profil Powiat Zgierski;
- c) publikacje informacji o projektach w kwartalniku Puls Powiatu nr 4/2023  
- [https://www.powiat.zgierz.pl/epublikacja-99-puls\\_powiatu\\_nr\\_85.html](https://www.powiat.zgierz.pl/epublikacja-99-puls_powiatu_nr_85.html);
- d) publikacje informacji o projektach na kanale YouTube Powiat Zgierski tj. nagrania na temat bezpieczeństwa z udziałem Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

*Ponadto przeprowadzone zostały spotkania na temat bezpieczeństwa w związku z realizacją projektów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgierzu oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.*

*Zdjęcia, zrzuty ekranu potwierdzające publikacje materiałów oraz przeprowadzenie spotkań stanowią załącznik do pisma - dowody.*

*Biuro Promocji realizowało następujące działania informacyjne i promocyjne:*

- a) nagrano dwa filmy promujące wskazane inwestycje wraz z poradami dotyczącymi m.in. noszenia elementów odblaskowych przez pieszych, a także właściwego korzystania z przejść dla pieszych. Linki do materiałów filmowych zamieszczonych na portalu youtube:

- <https://www.youtube.com/watch?v=EWPM9Gto4dY>
- <https://www.youtube.com/watch?v=TDSB6gQwQD4>

- b) zamieszczono artykuły poświęcone przedmiotowym inwestycjom:

- na stronie internetowej powiatu: [https://www.powiat.zgierz.pl/aktualnosc-1081-kolejne\\_doswietlone\\_przejscia\\_dla.html](https://www.powiat.zgierz.pl/aktualnosc-1081-kolejne_doswietlone_przejscia_dla.html)
- w mediach społecznościowych:  
<https://www.facebook.com/share/p/bNqjFBmEDHW3yQr7/>

**[dowód: akta kontroli, str. 279-281]**

12. Powiat Zgierski wypełniając postanowienia § 1 ust. 2 *Porozumień*, realizował przedsięwzięcia w celu szczegółowym nr 1 pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa z uwzględnieniem działań dotyczących poprawy infrastruktury bezpieczeństwa.

Kontrolujący dokonali porównania zapisów zawartych w ofercie projektów, a także w *Porozumieniach* odnośnie do działań określonych w harmonogramach (*Załączniki nr 1 do Porozumień*) ze stanem faktycznym. Badanie polegało na sprawdzeniu i szczegółowym przeglądzie efektów wykonanych przejść dla pieszych, które odzwierciedlone zostały w materiale fotograficznym.

Szczegółowe oględziny dwóch wykonanych przejść, znajdujących się w następujących lokalizacjach:

- 1) w obrębie ul. Parzęczewskiej w Zgierzu,
- 2) w rejonie skrzyżowania ulic Starzyńskiego i Traugutta w Ozorkowie,

odbyły się dnia 29 kwietnia 2024 r.

W obrębie obydwu przejść sprawdzono i potwierdzono zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, które zostały zrealizowane następująco:

- 1) przejście dla pieszych w obrębie ul. Parzęczewskiej w Zgierzu (w ciągu drogi powiatowej nr 5141E w Zgierzu):
  - montaż aktywnego obustronnego znaku pionowego D6 wraz z wysięgnikiem oraz nowoczesnym doświetleniem;
  - wykonanie oznakowania poziomego. Widoczne oznakowanie (pasy w kolorze białym) pomimo wykonania w technice grubowarstwowej nosiło znamiona znacznego zużycia, co niewątpliwie spowodował wzmożony ruch pojazdów na niniejszej drodze;
  - wykonanie ścieżki brukowej prowadzącej dla niepełnosprawnych i wyprofilowanie dojścia do jezdni, poprawiającego zarówno orientację terenową jak i bezpieczeństwo osób z dysfunkcjami;
  - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania w ramach rządowego programu.

**[dowód: akta kontroli, str. 724]**

- 2) przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Starzyńskiego i Traugutta w Ozorkowie (w ciągu drogi powiatowej 5140E w mieście Ozorków):
  - montaż aktywnego obustronnego znaku pionowego D6 wraz z wysięgnikiem oraz nowoczesnym doświetleniem;
  - wykonanie oznakowania poziomego. Widoczne oznakowanie (pasy w kolorze białym) pomimo wykonania w technice grubowarstwowej nosiło znamiona

znacznego zużycia, co niewątpliwie spowodował wzmożony ruch pojazdów na niniejszej drodze;

- wykonanie ścieżki brukowej prowadzącej dla niepełnosprawnych i wyprofilowanie dojeżdżania do jezdni, poprawiającego zarówno orientację terenową jak i bezpieczeństwo osób z dysfunkcjami;
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania w ramach rządowego programu.

**[dowód: akta kontroli, str. 725]**

W obydwu ww. inwestycjach zastosowanie niniejszych rozwiązań zrealizowano w miejscach istniejących przejść dla pieszych.

Na podstawie oględzin kontrolujący potwierdzili wykonanie działań i wydatków przewidzianych w *Porozumieniach* zawartych w sprawie niniejszego zadania. Realizacja przedmiotowych przejść dla pieszych wraz z doposażeniem w odpowiednie urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), a także umiejscowionymi w ich obrębie tablicami informacyjnymi dotyczącymi dofinansowania w ramach rządowego programu, stanowi dowód, że zadanie wykonane zostało zgodnie z harmonogramem planowanych działań projektu.

Należy uznać, iż w rezultacie wykonanych inwestycji zlokalizowanych w pobliżu ruchliwych dróg powiatowych, przy takich rozwiązaniach organizacji ruchu oraz zastosowaniu ww. urządzeń BRD potencjalnie zwiększona zostanie widoczność przejść zarówno dla kierujących pojazdami zbliżającymi się do newralgicznego obszaru, jak i pieszych. Zrealizowane działania uwzględniające poprawę infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego, zgodnie z założeniami programowymi zadania powinny w znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia ilości zdarzeń drogowych w miejscach, gdzie wykonano przedmiotowe inwestycje.

Powyższe 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.

Kierownik jednostki kontrolowanej nie zgłosił zastrzeżeń do otrzymanego w dniu 06 sierpnia 2024 r. projektu wystąpienia pokontrolnego FB-IV.431.7.2024. Ustawowy termin na wniesienie umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego upłynął w dniu 16 sierpnia 2024 r.

W związku z faktem, iż w zakresie będącym przedmiotem kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, nie wydaje się zaleceń i wniosków pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, że stosownie do zapisów art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>11</sup> od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO**

***(podpisano elektronicznie)* Anna Rośniak**  
**Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu**

---

<sup>11</sup> Patrz przypis 1