|  |  |
| --- | --- |
| **WOJEWODA PODKARPACKI**ul. Grunwaldzka 15, 35-959 RzeszówZK-II.431.2.1.2023 | Rzeszów, 2023-06-19 |

**Pan**

**Jacek Chmura**

**Wójt Gminy Grodzisko Dolne**

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 27 kwietnia 2023 r. w Gminie Grodzisko Dolne,
37 - 306 Grodzisko Dolne 125a.

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 25 kwietnia 2023 r., znak: ZK-II.431.2.1.2023),
2. Karolina Kawa – inspektor wojewódzki w Oddziale Zabezpieczenia Logistycznego – członek zespołu (upoważnienie nr 2/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., znak:
ZK-II.431.2.1.2023),
3. Monika Strzępek – starszy specjalista w Oddziale Zabezpieczenia Logistycznego – członek zespołu (upoważnienie nr 3/2022 z dnia 25 kwietnia 2023 r., znak:
ZK-II.431.2.1.2023).

Wójt Gminy Grodzisko Dolne został poinformowany o planowanej kontroli pismem z dnia 18 kwietnia 2023 r., znak: ZK-II.431.2.1.2023.

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. *„Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne poprzez budowę przejścia dla pieszych przy szkole w Grodzisku Górnym”* przeprowadzono na podstawie § 7 ust. 1 porozumienia nr: ZK-II.68.75.3.2022 z dnia 17 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 Grodzisko Dolne.

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

Zgodnie z porozumieniem nr: ZK-II.68.75.3.2022 z dnia 17 października 2022 r. Wojewoda Podkarpacki powierzył Gminie Grodzisko Dolne wykonanie projektu pn. *„Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne poprzez budowę przejścia dla pieszych przy szkole w Grodzisku Górnym”.*

Planowany całkowity koszt zadania wynosił 111 200,00 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 100 000,00 zł.
Według sprawozdania z wykonania zadania publicznego, złożonego w PUW w Rzeszowie
w dniu 16 stycznia 2023 r. (skorygowanego 23 stycznia 2023 r.), całkowite wydatki związane z realizacją zadania wynosiły 159 555,60 zł. Kwota 100 000,00 zł została sfinansowana ze środków budżetu państwa, zaś 59 555,60 zł sfinansowano ze środków własnych.

W trakcie kontroli sprawdzono wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków związanych z realizacją zadania, które opłacone zostały w całości ze środków pochodzących z dotacji. 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 informację z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było jej przeznaczenie. Weryfikacja dokumentów księgowych potwierdziła, że sporządzony został dokument OT-przyjęcie środka trwałego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że otrzymana dotacja w wysokości 100 000,00 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem  i na warunkach określonych
w porozumieniu nr: ZK-II.68.75.3.2022 z dnia 17 października 2022 r.

Projekt pn. *„Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne poprzez budowę przejścia dla pieszych przy szkole w Grodzisku Górnym”* miał na celu poprawę i wzrost poczucia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz wzrost świadomości w zakresie bezpiecznego poruszania się na drogach publicznych poprzez budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych oraz cykl spotkań edukacyjno-profilaktycznych.

W ramach realizacji projektu wykonano nowe bezpieczne wyniesione przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1266R, przy Zespole Szkół w Grodzisku Górnym. Przejście zostało oznakowane interaktywnymi znakami i dodatkowo oświetlone.

W dniu kontroli tj. 27 kwietnia 2023 r. trwały prace na przejściu dla pieszych w celu usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego z dnia 20 grudnia 2022 r. tj. wymiana kostki czerwonej na kostkę białą, przełożenie pofalowanej kostki na przejściu dla pieszych, przedłożenie pofalowanej kostki na ciągu pieszym, uformowanie skarpy przy ogrodzeniu od strony szkoły, uformowanie rowu za chodnikiem. Wykonawca zobowiązał się do usunięcia usterek w terminie do 10 maja 2023 r.

W dniu 22 maja 2023 r. do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wpłynęła dokumentacja potwierdzająca usunięcie stwierdzonych usterek, tj. protokół odbioru końcowego usunięcia wad wraz z dokumentacją fotograficzną.

Przejście dla pieszych zostało wykonane zgodnie z założeniami opisanymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z porozumieniem nr: ZK-II.68.75.3.2022 z dnia 17 października 2022 r. Ponadto, przejście dla pieszych zostało oznakowane tablicą informacyjną, zgodnie z zapisami § 4 ust. 4 porozumienia.

W ramach projektu zrealizowano cykl spotkań w Zespole Szkół w Grodzisku Górnym oraz Dziennym Domu Pomocy w Grodzisku Dolnym o tematyce bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Szkolenia przeprowadzili funkcjonariusze Policji w terminie
5-9 grudnia 2022 r. W trakcie spotkań zostały rozdane zawieszki i opaski odblaskowe. W spotkaniach wzięło udział łącznie ponad 300 uczestników.

Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości badanego zakresu.

**WOJEWODA PODKARPACKI**

**(-)**

**Ewa Leniart**

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)