



WOJEWODA ŁÓDZKI

ZK-I.431.3.2021

Łódź, 17 maja 2021 r.

Pan
Krzysztof Jażdżyk
Prezydent Miasta Skierniewice

SPRAWOZDANIE

z kontroli zadania publicznego pn. „Bezpieczniej na przejściu dla pieszych w Skierniewicach”, zrealizowanego przez Miasto Skierniewice 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.).

Miasto reprezentują:

Prezydent Miasta Skierniewice – p. Krzysztof Jażdżyk.

Skarbnik Miasta Skierniewice – p. Liliana Majka.

Czynności kontrolne zaplanowane były w dniach 6-20 maja 2021 r., a dokonane w dniach 6-12 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 27 sierpnia 2020 r. pomiędzy Miastem Skierniewice a Wojewodą Łódzkim, dotyczącym przyznania dotacji celowej na realizację zadania publicznego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej

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.

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).

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 8/2021 z 27 kwietnia 2021 r. - akta kontroli);
- Kinga Klimczak, specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (upoważnienie nr 9/2021 z 27 kwietnia 2021 r. - akta kontroli).

Zakres kontroli:

Przedmiotem kontroli była realizacja działań przewidzianych w harmonogramie zadania wykonanego przez Miasto Skierniewice 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 27 sierpnia 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 zrealizowanej modernizacji, z wyszczególnieniem zakupionych elementów wyposażenia przejścia dla pieszych. Kserokopie dokumentacji fotograficznej, przedstawiały zarówno widok ogólny modernizowanego przejścia dla pieszych, jak i elementy zamontowanego systemu aktywnego przejścia dla pieszych, dofinansowanego w ramach zadania. Niniejszy montaż zrealizowany został na przejściu dla pieszych znajdującym się na skrzyżowaniu Alei Macieja Rataja z ulicą Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

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.

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

Dokumentacja udostępniona kontrolerom:

- Pismo znak: PŚF.042.04.10.2020 z 5 maja 2021 r., p. Eugeniusza Górajca Zastępcy Prezydenta Miasta Skierniewice (1 strona akta kontroli);
- 2 fotografie przedstawiające przejście dla pieszych na skrzyżowaniu dróg – widok z lotu ptaka i ogólny wraz z umiejscowieniem oznakowania aktywnego oraz pasów w kolorze biało-czerwonym (1 strona akta kontroli);
- 2 fotografie przedstawiające symbole znaku pionowego A-16 widoczne przed przejściem oraz w przeciwnym kierunku ruchu (1 strona akta kontroli);
- 2 fotografie przedstawiające przejście dla pieszych z widocznymi pasami w kolorze biało-czerwonym (1 strona akta kontroli);
- 2 fotografie przedstawiające fragmenty podłoża pasów przejścia dla pieszych z widocznymi tzw. aktywnymi kocimi oczkami (1 strona akta kontroli);
- 2 fotografie przedstawiające tzw. kocie oczko w podłożu przejścia dla pieszych oraz widok znaku drogowego wraz z zamieszczoną nad nim lampą ostrzegawczą (1 strona akta kontroli);
- 2 fotografie przedstawiające znak z lampą ostrzegawczą oraz elementy zamontowanego przy znaku drogowym systemu czujników ruchu (1 strona akta kontroli);
- 2 fotografie przedstawiające zbliżenie zamontowanych na słupie czujników ruchu oraz ogólny widok przejścia dla pieszych wraz z widoczną tablicą informacyjną dotyczącą realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” (1 strona akta kontroli);
- 2 fotografie przedstawiające rowerzystów korzystających z przejścia dla pieszych po modernizacji, w trakcie odbywającego się ruchu drogowego (1 strona akta kontroli);
- Protokół odbioru z 18 grudnia 2020 r. sporządzony w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla realizacji aktywnego przejścia dla pieszych w ramach projektu Miasta Skierniewice pn. „Bezpieczniej na przejściu dla pieszych w Skierniewicach” (3 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.

- Fotografia przedstawiająca opaskę odblaskową (wyposażona w diodę LED) oznakowana logiem rządowego Programu – zdjęcie opatrzone informacją dotyczącą wykonawcy gadżetu (1 strona akta kontroli);
- Protokół odbioru z 18 grudnia 2020 r. dotyczący wykonania 400 szt. świecących opasek z diodami LED zamówionych przez Miasto Skierniewice (1 strona akta kontroli);
- Informacja dotycząca realizacji działań edukacyjno-profilaktycznych przeprowadzonych na internetowych portalach społecznościowych w ramach projektu (1 strona akta kontroli);
- Fotografie przedstawiające internetowe strony skierniewickich portali społecznościowych oraz lokalnych mediów zawierające przykłady promocji zadania pn. „Bezpieczniej na przejściu dla pieszych w Skierniewicach” (31 stron akta kontroli);
- Protokół odbioru z 18 grudnia 2020 r. dotyczący zaprojektowania, wykonania i montażu tabliczki informacyjnej dotyczącej realizacji zadania w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” (1 strona akta kontroli);
- Płyta CD dotycząca realizacji zadania pn. „Bezpieczniej na przejściu dla pieszych w Skierniewicach” (1 szt. akta kontroli).

Wyżej wymienione dokumenty zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Ustalenia z kontroli:

Analiza materiału fotograficznego opatrzonego informacją na temat zmodernizowanego przejścia dla pieszych, w tym widocznych elementów zsynchronizowanego oznakowania drogowego aktywnego pionowego i poziomego, tzw. kocich oczek, lamp ostrzegawczych, pasów na jezdni w kolorze biało-czerwonym, płytek ostrzegawczych umiejscowionych przed przejściem oraz systemu czujników ruchu, tablicy informacyjnej dotyczącej rządowego programu dowodzi, że zadanie wykonane zostało zgodnie z harmonogramem planowanych działań projektu.

W wyniku weryfikacji przedłożonego materiału dokumentacyjnego stwierdzono, że w rezultacie modernizacji przedmiotowego przejścia dla pieszych, może znacznie wzrosnąć poczucie bezpieczeństwa użytkowników drogi, ponieważ realizacja działań uwzględniających poprawę infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z założeniami programowymi zadania w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia liczby zdarzeń

drogowych w miejscu, gdzie wykonano modernizację. Ponadto ze względu na sytuację epidemiczną przewidziane w harmonogramie działania profilaktyczne, zrealizowane zostały w formie informacyjno-edukacyjnej prowadzonej na stronie internetowej Miasta Skierniewice oraz poprzez portale społecznościowe, co także zostało udokumentowane w materiale przedłożonym do kontroli.

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 Miasto Skierniewice, 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

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3899289.11823951.10708132
Nazwa dokumentu	Sprawozdanie z kontroli Miasto Skierniewice.docx
Tytuł dokumentu	Sprawozdanie z kontroli Miasto Skierniewice
Sygnatura dokumentu	ZK-I.431.3.2021
Data dokumentu	2021-05-17
Skrót dokumentu	9C9BF4F4A52F93D8AA38EFF2F73B118FE805D3B0
Wersja dokumentu	1.21
Data podpisu	2021-05-17 11:39:44
Podpisane przez	Marcin Andrzej Szmaja Zastępca Dyrektora Wydziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.104.37.37.7341

Data wydruku: 2021-05-28

Autor wydruku: Krawczyk Błażej w zastępstwie za Sabiniewicz Izabela (Kierownik oddziału)