|  |  |
| --- | --- |
| **WOJEWODA PODKARPACKI**ul. Grunwaldzka 15, 35-959 RzeszówZK-II.431.2.2.2021 | Rzeszów, 2021-11-03 |

**Pan**

**Piotr Chęciek**

**Starosta Powiatu Dębickiego**

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 po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 11 października 2021 r. w: Powiecie Dębickim, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny, złożony z przedstawicieli Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w składzie:

1. Andżelika Fornal – starszy specjalista – przewodniczący zespołu,
2. Karolina Kawa – inspektor wojewódzki – członek zespołu,

na podstawie imiennych upoważnień do kontroli udzielonych z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (upoważnienia nr 1-2/2021 z dnia 4 października 2021 r. znak: ZK-II.431.2.2.2021).

Starosta Dębicki został poinformowany o planowanej kontroli pismem z dnia 4 października 2021 r., znak: ZK-II.431.2.2.2021.

Kontrolą objęto realizację zadań z zakresu rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” oraz prawidłowość wykorzystania środków finansowych na realizację projektów: *„Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych przejść dla pieszych przy ul. Krakowskiej oraz ul. Rzeszowskiej (2 szt.) w Dębicy wraz z doświetleniem”* oraz *„Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej w miejscowości: Dębica - ul. Rzeszowska oraz Straszęcin”.*

Kontrolę przeprowadzono na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Dębickim w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji celowej z budżetu państwa oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” (§ 7 ust. 1 porozumienia nr ZK-II.68.2.16.2019 z dnia 8 lipca 2019 r. oraz § 7 ust. 1 porozumienia nr ZK-II.68.2.14.2020 z dnia 13 października 2020 r.).

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

Zgodnie z porozumieniem nr ZK-II.68.2.16.2019 z dnia 8 lipca 2019 r. oraz
nr ZK-II.68.2.14.2020 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji celowej z budżetu państwa oraz ustalenia wzajemnych obowiązków w ramach realizacji „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” Wojewoda Podkarpacki powierzył do wykonania Powiatowi Dębickiemu wykonanie projektów pn.:

1. *„Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych przejść dla pieszych przy ul. Krakowskiej oraz ul. Rzeszowskiej (2szt.) w Dębicy wraz z doświetleniem”*,
2. *„Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej w miejscowości: Dębica – ul. Rzeszowska oraz Straszęcin”.*

**Projekt pn. *„Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych przejść dla pieszych przy ul. Krakowskiej oraz ul. Rzeszowskiej (2szt.) w Dębicy wraz z doświetleniem”.***

Zgodnie z porozumieniem ZK-II.68.2.16.2019 z dnia 8 lipca 2019 r. Wojewoda Podkarpacki przyznał na realizację zadania dotację celową z budżetu państwa w kwocie 100 000,00 zł (planowany całkowity koszt 119 524,72 zł, zwiększony w trakcie realizacji projektu na kwotę 162 996,87 zł). Dotację sklasyfikowano w budżecie Wojewody na 2019 r. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność w § 6420 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 100 000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono na okres od dnia podpisania porozumienia do dnia 31.12.2019 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 29.01.2020 r., całkowite wydatki związane z realizacją zadania wynosiły 162 996,87 zł, z tego dofinansowanie z dotacji budżetu państwa w kwocie 100 000,00 zł, oraz wydatki pokryte ze środków własnych Powiatu Dębickiego w wysokości 62 996,87 zł.

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* (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 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* (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 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 sporządzane zostały dokumenty OT i MO na modernizację 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 ZK-II.68.2.16.2019 z dnia 8 lipca 2019 r.

W ramach projektu pn. *„Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych przejść dla pieszych przy ul. Krakowskiej oraz ul. Rzeszowskiej (2 szt.) w Dębicy wraz z doświetleniem”*, realizowanego w 2019 roku, powstały trzy aktywne przejścia dla pieszych z lampami wczesnego ostrzegania dla kierowców wraz ze znakami animowanymi D6, doświetleniem, oznakowaniem P-10, P-14 oraz pasami wibroakustycznymi. Przejścia dla pieszych zostały wykonane zgodnie z założeniami opisanymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z porozumieniem nr: ZK-II.68.2.16.2019 z dnia 8 lipca 2019 r. Przejścia zostały oznakowane tablicami informacyjnymi, zgodnie z zapisami § 4 ust. 4 przedmiotowego porozumienia.

Zostały zrealizowane działania profilaktyczne w szkołach z terenu powiatu dębickiego. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dębicy. Potwierdzeniem realizacji zajęć są notatki urzędowe sporządzone przez funkcjonariuszy prowadzących spotkania.

Przeprowadzona została promocja działań projektowych. Informacje o realizacji projektu zostały zamieszczone na stronie internetowej, BIP Starostwa Powiatowego w Dębicy i stronie Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy.

**Projekt pn. *„Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej w miejscowości: Dębica – ul. Rzeszowska oraz Straszęcin”*.**

Zgodnie z porozumieniem ZK-II.68.2.14.2020 z dnia 13 października 2020 r. Wojewoda Podkarpacki przyznał na realizację zadania dotację celową z budżetu państwa w kwocie 100 000,00 zł (planowany całkowity koszt 145 220,00 zł zwiększony w trakcie realizacji projektu na kwotę 241 198,08 zł). Dotację sklasyfikowano w budżecie Wojewody na 2020 r. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność w § 6420 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 100 000,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono na okres od dnia podpisania porozumienia do dnia 31.12.2020 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 29.01.2021 r., całkowite wydatki związane z realizacją zadania wynosiły 241 198,08 zł, z tego dofinansowanie z dotacji budżetu państwa w kwocie 100 000,00 zł, oraz wydatki pokryte ze środków własnych Powiatu Dębickiego w wysokości 141 198,08 zł.

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* (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 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* (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 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 sporządzany został dokument MO na modernizację 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 ZK-II.68.2.14.2020 z dnia 13 października 2020 r.

W ramach projektu pn. *„Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej w miejscowości: Dębica - ul. Rzeszowska oraz Straszęcin”*, realizowanego w 2020 roku, powstały dwa przejścia dla pieszych z wzbudzaną sygnalizacją świetlną „na żądanie”. W obrębie odziaływania przejść odnowiono oznakowanie poziome oraz uzupełniono oznakowanie pionowe, wykonano pasy wibroakustyczne, wymieniono konieczne elementy chodnika. W Straszęcinie zamontowano detektor ruchu dyscyplinujący kierowców sygnalizacją świetlną. Przejścia dla pieszych zostały wykonane zgodnie z założeniami opisanymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z porozumieniem nr: ZK-II.68.2.14.2020 z dnia 13 października 2020 r. Przejścia zostały oznakowane tablicami informacyjnymi, zgodnie z zapisami § 4 ust. 4 przedmiotowego porozumienia.

Zostały zrealizowane zajęcia edukacyjno-prewencyjne w szkołach i przedszkolach z terenu powiatu dębickiego przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dębicy. Z uwagi na trwający stan epidemii oraz wprowadzone ograniczenia, nakazy i zakazy zajęcia odbyły się w formie zdalnej. Na ręce dyrekcji placówek oświatowych przekazano dla wszystkich uczestników zajęć opaski i elementy odblaskowe. W Przedszkolu nr 7 w Dębicy oraz w Przedszkolu w Straszęcinie przeprowadzono bezpośrednie spotkanie z policjantem na wolnym powietrzu, z zachowaniem reżimów sanitarnych, na którym poruszono tematykę bezpieczeństwa pieszego i rozdano odblaski. Potwierdzeniem realizacji zajęć są notatki służbowe sporządzone przez funkcjonariuszy prowadzących spotkania.

Przeprowadzono konkurs plastyczny pt. „Bądźmy Bezpieczni Na Drodze”, w którym wzięło udział łącznie 35 prac z placówek oświatowych biorących udział w projekcie. Najwyżej ocenione prace zostały nagrodzone.

Przeprowadzona została promocja działań projektowych. Informacje o realizacji projektu zostały zamieszczone na stronie internetowej, BIP Starostwa Powiatowego w Dębicy i stronie Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy.

Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości badanego zakresu.

**WOJEWODA PODKARPACKI**

**Ewa Leniart**