



Gorzów Wlkp., 28 października 2024 r.

Nasz znak: BZK-V.431.5.2024

Wasz znak: -

Sprawę prowadzi: Sylwia Żółtowska

Telefon: 95 7851 349

e-mail: sylwia.zoltowska@lubuskie.uw.gov.pl

Pan

Adam Kołwzan

Burmistrz Drezdenka

SPRAWOZDANIE

z kontroli realizacji projektu w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024, przeprowadzonej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku.

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy o kontroli w administracji rządowej¹, w związku z art. 150 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych² Zespół Kontrolny w składzie:

- 1) Ewelina Domańska – Kierownik Oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 248-1/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.,
- 2) Sylwia Żółtowska – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 248-2/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.,

w dniu 17 września 2024 roku przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku przy ul. Warszawskiej 1.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji celowej przyznanej na realizację zadań w ramach Rządowego Programu „Razem Bezpieczniej” w 2023 roku w obszarze: „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”.

Kontrolą objęto okres trwania projektu „Bezpieczeństwo w to nam graj”, który został dofinansowany na mocy porozumienia Wojewody lubuskiego z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację projektu w ramach „programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”

¹ z dnia 15 lipca 2011 r. , (t. j. Dz.U.2020.224).

² z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz.U.2024.1530).

Zakres kontroli obejmował wykorzystanie środków finansowych przekazanych na realizację zadań w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, w wysokości **95.000, zł**.

W trakcie kontroli ustalono, iż:

- 1) dotacja przyznana i wypłacona wynosiła - 95.000,00 zł, natomiast dotacja wykorzystana na realizację zadania – 94.089,00 zł; Gmina zwróciła 911,00 zł; różnica powstała z oszczędności po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego i zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych na niższą kwotę od kwoty zakładanej we wniosku o dofinansowanie,
- 2) zadania zawarte w ofercie realizacji zadania publicznego dotowane w ramach programu rządowego „Razem Bezpieczniej” zostały zrealizowane; wykonano wyniesione przejście dla pieszych z aktywnym oznakowaniem pionowym LED oraz dedykowanym oświetleniem drogowym z oprawami LED; wykonano gry planszowe, grę chodnikową, filmy profilaktyczno-edukacyjne; przeprowadzono konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 4 i 5 lat w Publicznym Przedszkolu w Drezdenku oraz spotkanie edukacyjno-profilaktyczne z seniorami w Klubie Seniora;
- 3) otrzymana dotacja została wykorzystana na realizację zadań zgodnie kosztorysem zawartym w projekcie, nie wystąpiły nieuzasadnione wydatki, wykorzystano ją w całości,
- 4) dokumentacja finansowo-księgową prowadzona była w sposób prawidłowy.

Podczas kontroli Zespół Kontrolny dokonał porównania otrzymanego sprawozdania z realizacji zadania wraz z dokumentami księgowymi i kadrowymi (faktury, rachunki oraz umowy zlecenia) z 3 stycznia 2024 roku oraz 25 stycznia 2024 roku z realizacji Projektu z oryginalną dokumentacją księgową i kadrową znajdującą się w siedzibie Stowarzyszenia.

Zespół Kontrolny stwierdził, że dokumentacja księgową znajdującą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku jest identyczna z kopiami przesłanymi do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Realizację powyższych zadań ocenia się **pozytywnie**.

Pouczenie:

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania ma Pan prawo przedstawić do niego swoje stanowisko jednak nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Andrzej Kamiński
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego