



Nasz znak: BZK-I.431.1.2021

Wasz znak: ---

Sprawę prowadzi: Magdalena Walentynowicz

Telefon: 95 7851 312

e-mail: magdalena.walentynowicz@lubuskie.uw.gov.pl

Pan

Andrzej Katarzyniec

Burmistrz Żagania

SPRAWOZDANIE

z kontroli realizacji projektu w ramach rządowego programu Razem bezpieczniej, przeprowadzonej w siedzibie Urzędu Miasta Żagań w dniu 28 października br.

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

1. Magdalena Walentynowicz – Koordynator Dyżurnej Służby Operacyjnej Wojewody Lubuskiego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - przewodnicząca Zespołu Kontrolnego, nr upoważnienia 249-1/2021 z dnia 14 października 2021r.

2. Sylwia Żółtowska – pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 249-2/2021 z dnia 14 października 2021 r.

w dniu 28 października 2021 r. przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym w siedzibie Urzędu Miasta Żagań.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji celowej przyznanej na realizację zadań w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” w 2020 roku w obszarze: „Bezpieczne przejścia dla pieszych”. Kontrolą objęto okres trwania projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych w Żaganiu”, który został dofinansowany na mocy porozumienia w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację projektu, podpisanego w dniu 1 września 2020 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności pana Krzysztofa Jurka, Inspektora Wydziału Planowania Strategicznego i Zarządzania Środkami Zewnętrznymi Urzędu Miasta Żagań.

¹ z dnia 15 lipca 2011 r. , Dz.U. Nr 185, poz. 1092

² z dnia 27 sierpnia 2009 r. t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami

W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki korzysta z papieru z recyklingu. Dbaj o naturę. Używaj papieru z odzysku.



Zakres kontroli obejmował wykorzystanie środków finansowych przekazanych na realizację zadań w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, w wysokości 99.015,00 zł.

W trakcie kontroli ustalono, iż:

- 1) zadania zawarte w ofercie realizacji zadania publicznego dotowane w ramach programu rządowego „Razem Bezpieczniej” zostały zrealizowane w całości,
- 2) otrzymana dotacja została wykorzystana na realizację zadań zgodnie z projektem, nie wystąpiły nieuzasadnione wydatki, wykorzystano ją w całości,
- 3) dokumentacja finansowo-księgową prowadzona była w sposób prawidłowy,
- 4) w trakcie kontroli przeprowadzono oględziny przejść dla pieszych zmodernizowanych w ramach projektu, na których dokonano inwestycji w infrastrukturę zwiększającą bezpieczeństwo; w trakcie oględzin ustalono, iż zakres przeprowadzonych prac był zgodny z działaniami ujętymi we wniosku o dotację,
- 5) ze względu na pandemię COVID i brak możliwości zrealizowania zaplanowanych we wniosku o dotację spotkań/pogadarek w siedzibach szkół i przedszkoli zdecydowano o przeprowadzeniu działań edukacyjno-prewencyjnych zdalnie – taka forma była zgodna z celem projektu, a działania te nie były objęte dotacją,
- 6) w roku realizacji projektu (2020) ukazała się tylko jedna z planowanych dwóch publikacji prasowych, jednakże publikacje na stronie www Urzędu ukazały się zgodnie z planem; ponadto zaznaczyć należy, iż działania te nie były objęte dotacją.

Realizację powyższych zadań ocenia się pozytywnie. Jedyne uchybienie dotyczy braku produktu w postaci wspomnianej publikacji prasowej w związku z czym zaleca się szczególną staranność w podejmowaniu działań mających na celu realizację wszystkich zaplanowanych produktów oraz uzupełnienie dokumentacji o materiał prasowy dotyczący projektu, opublikowany po zakończeniu okresu o którym mowa w porozumieniu w sprawie przekazania dotacji z 1 września 2020 r.

Pouczenie:

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

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Waldemar Gredka
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego