

Gorzów Wlkp., dnia 16 lipca 2019 r.

Lubuski Urząd Wojewódzki  
w Gorzowie Wielkopolskim  
ul. Jagiellończyka 8  
66-400 Gorzów Wlkp.

BZK-I.431.1.2019.MWal

Pan

*Jacek Wójcicki*

Prezydent Miasta

Gorzowa Wielkopolskiego

### **SPRAWOZDANIE**

**z kontroli przeprowadzonej w siedzibie Urzędu Miasta w dniu 14 czerwca br.,  
z realizacji projektu w ramach rządowego programu Razem bezpieczniej.**

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) w związku z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) 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 134-1/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.
2. Sylwia Żółtowska – pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 134-2/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.

**w dniu 14 czerwca 2019 r.** przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowego wykorzystania dotacji celowej przyznanej na realizację zadań w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” w 2018 roku w obszarze: „Bezpieczne przejścia dla pieszych”. Kontrolą objęto okres trwania projektu „Program Bezpieczny Gorzów Wlkp. – modernizacja infrastruktury drogowej w zakresie przejść dla pieszych”, który został dofinansowany na mocy porozumienia w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację projektu, podpisanego w dniu 16 października 2018 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności pana Arkadiusza Kuświka, koordynatora ds. realizacji programu Razem Bezpieczniej w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Zakres kontroli obejmował wykorzystanie środków finansowych przekazanych na realizację zadań w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”, w wysokości 100.000,00 zł.

W trakcie kontroli ustalono, iż:

- 1) zadania zawarte w ofercie realizacji zadania publicznego zostały zrealizowane w całości,
- 2) otrzymana dotacja została wykorzystana na realizację zadań zgodnie z projektem, nie wystąpiły nieuzasadnione wydatki, wykorzystano ją w całości,
- 3) w trakcie kontroli przeprowadzono oględziny czterech przejść dla pieszych, na których dokonano inwestycji w infrastrukturę zwiększającą bezpieczeństwo; ustalono, iż zakres przeprowadzonych prac był zgodny z działaniami ujętymi we wniosku o dotację,
- 4) faktury opisane były w sposób niewystarczający – nie wynikało z nich, jaka część przekazanych środków pochodziła z dotacji, a jaka ze środków własnych gminy.

Realizację powyższych zadań ocenia się pozytywnie z uchybieniami, albowiem faktury powinny być opisywane dokładnie, tym bardziej, że zgodnie z § 6 ust. 2 wspomnianego porozumienia zleceniobiorca zobowiązał się do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej.

W związku z powyższym zaleca się opisywanie faktur z wyszczególnieniem jaka część kwoty pochodziła z dotacji. Pozwoli to precyzyjnie udokumentować wywiązanie się z założeń projektu.

### **Pouczenie:**

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

**Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO**

*Krzysztof Kolecz*  
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	1187198.3500321.3320724
Nazwa dokumentu	sprawozdanie z kontroli - UM Gorzów.doc
Tytuł dokumentu	sprawozdanie z kontroli - UM Gorzów
Sygnatura dokumentu	BZK-I.431.1.2019
Data dokumentu	2019-07-16 11:29:13
Skrót dokumentu	1E594CC28FDCEDDE414996D5DF0D18C7BD 735FDB
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	2019-07-16 11:29:07
Podpisane przez	Krzysztof Kołcz Dyrektor
	EZD 3.90.65.65.6779
Data wydruku:	2019-07-17 09:16:43
Autor wydruku:	Walentyłowicz Magdalena