



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

ZK-II.431.3.5.2017

Rzeszów, 2017-09-01

Pani

Anna Hałas

Wójt Gminy Sanok

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) przekazuję wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 4 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok.

Kontrolę przeprowadzili na podstawie imiennych upoważnień do kontroli udzielonych z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: Andżelika Fornal – przewodniczący zespołu (upoważnienie Nr 12/2017 z dnia 02.08.2017 r.), Tomasz Birut – członek zespołu (upoważnienie Nr 13/2017 z dnia 02.08.2017 r.). Wójt Gminy Sanok została poinformowana o planowanej kontroli pismem z dnia 26.07.2017 r. znak: ZK-II.431.3.5.2017.

Kontrolę prawidłowości wykorzystania środków finansowych na realizację projektu pod nazwą „*Jak żyć bezpiecznie w gminie Sanok*” przeprowadzono na podstawie § 8 ust. 2 Porozumienia nr ZK-II.68.2.13.2016 z dnia 19.10.2016 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podkarpackim – Panią Ewą Leniart, a Gminą Sanok reprezentowaną przez Panią Annę Hałas – Wójta Gminy Sanok, przy kontrasygnacie Pani Agnieszki Haduch – Skarbnika Gminy Sanok, w sprawie powierzenia zadania przyznania dotacji celowej z budżetu państwa oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków w ramach realizacji „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata

2016 i 2017". W toku kontroli wyjaśnień udzielał Pan Sebastian Niżnik – koordynator projektu.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem planowany całkowity koszt zadania pn. „*Jak żyć bezpiecznie w gminie Sanok*” wynosił 92 480,00 zł. Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 74 800,00 zł. Termin realizacji zadania ustalono na okres od dnia podpisania porozumienia do dnia 31.12.2016 r.

Zarządzeniem Nr 190/2016 Wójta Gminy Sanok z dnia 19.10.2016 r. środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadania zostały ujęte w budżecie Gminy Sanok na 2016 rok w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, w rozdziale 75495 – *Pozostała działalność*, po stronie dochodów i wydatków.

Na podstawie złożonych wniosków Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał środki z budżetu państwa na przedmiotowe zadanie w łącznej kwocie 74 800,00 zł. Według rozliczenia końcowego z wykonania zadania, złożonego w PUW w Rzeszowie w dniu 11.01.2017 r., całkowity koszt zadania wynosił 91 613,58 zł, z tego dofinansowanie z dotacji budżetu państwa wyniosło 73 885,11 zł, a wydatki pokryte ze środków własnych Gminy Sanok 17 728,47 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, tj. faktury i rachunki, rachunki do umów o dzieło oraz wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie płatności. Stwierdzono, że powyższe dokumenty spełniały wymogi art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.). Zostały one ujęte w księgach rachunkowych. Kontrolowana jednostka prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanych środków dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków. 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* (Dz. U. z 2014 r. poz.1053 z późn. zm.). Dokumenty opatrzone były opisem zawierającym, z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było jej przeznaczenie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że otrzymana dotacja w wysokości 74 800,00 zł została wykorzystana kwocie 73 885,11 zł, zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach określonych w porozumieniu Nr ZK-II.68.2.13.2016 z dnia 19.10.2016 r.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 914,89 zł zwrócono do PUW w Rzeszowie w dniu 13.01.2017 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą zrealizowano działania profilaktyczne przewidziane w projekcie. Działaniami profilaktycznymi objęto dzieci przedszkolne, dzieci szkół podstawowych, młodzież szkół gimnazjalnych, rodziców, opiekunów, pracowników gminy Sanok oraz osoby działające w obszarze usług publicznych.

Na czas realizacji projektu Gmina Sanok nawiązała współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sanoku, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jana Grodka w Sanoku oraz Młodzieżowym Domem Kultury w Sanoku.

Dla przedszkoli oraz szkół podstawowych przeprowadzono zajęcia edukacyjne pn. „Bezpieczeństwo na co dzień”, natomiast dla gimnazjum: „Odpowiedzialność karna nieletnich, skutki kontaktu z substancjami psychoaktywnymi”. Zajęcia prowadzone były przez przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sanoku. Na potrzeby zajęć profilaktycznych prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji zakupiono dwa urządzenia do szybkiego pomiaru stanu trzeźwości, które po zakończeniu szkoleń zostały przekazane na wyposażenie pojazdów operacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.

Zorganizowano zajęcia edukacyjne pn. „Bezpieczeństwo nad wodą”. Zajęcia odbyły się na basenie w Lesku i zostały skierowane dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej w Kostarowcach.

Wszystkie działania w ramach projektu „*Jak żyć bezpiecznie w gminie Sanok*” zostały wsparte szeroką akcją promocyjną. Opracowano i rozdysponowano na terenie gminy Sanok plakaty promujące projekt oraz ulotki informacyjne z zakresu bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Ponadto projekt był rozpowszechniany w mediach, internecie, lokalnej prasie i telewizji.

Został zorganizowany kurs BLS dla osób działających w przestrzeni usług publicznych, w którym uczestniczyły 34 osoby oraz kurs BLS z modułem AED dla pracowników gminy Sanok i jej podmiotów organizacyjnych, w którym udział wzięło 29 osób. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Ponadto, odbyły się spotkania konsultacyjno-operacyjne służb i podmiotów ratownictwa na temat bezpieczeństwa publicznego.

W ramach realizacji projektu zakupiono defibrylator oraz dwa komplety torby specjalistycznej medycznej wraz z wyposażeniem. Ponadto, zamontowano monitoring na

placach zabaw w pięciu miejscowościach gminy Sanok: Trecza, Strachocina, Kostarowce, Pakoszówka, Załuż. Rejestrator znajduje się w budynku Urzędu Gminy Sanok i jest obsługiwany przez pracownika Urzędu. Został oznaczony logiem „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Zostały prowadzone dyżury specjalistów z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dyżury realizowano zarówno na terenie szkół oraz w Poradni. Z pomocy specjalistów skorzystało około 30 rodziców.

W dniu 30 listopada 2016 r. w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Niebieszczykach odbył się blok zabaw pt. „Ferie bez ryzyka”. W turnieju wzięło udział 5 drużyn. Każdy z uczestników otrzymał książkę. Podczas turnieju odbyła się także wystawa prac konkursowych oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego, pn. „Bezpieczeństwo na placach zabaw”, ogłoszonego w ramach projektu.

Podsumowaniem wszystkich działań była organizacja happeningu pod hasłem „Bezpieczna gmina Sanok – nie bądź obojętny”. Akcja odbyła się w dniu 9 grudnia 2016 r. na auli PWSZ w Sanoku. Podczas happeningu odbyło się sympozjum, blok zajęć edukacyjnych i zabaw dla dzieci oraz spektakle promujące projekt, postawy prospołeczne i bezpieczne zachowania.

Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości badanego zakresu.

WOJEWODA PODKARPACKI

Ewa Leniart

Zastępca Dyrektora
Wzrostu Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Jakub Dzik

ZK-II.431.3.5.2017