



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2018-08-07

ZK-II.431.3.6.2018

Pan

Ireneusz Stefański

Burmistrz Leżajska

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 11 lipca 2018 r. w Gminie Miejskiej Leżajsk, z siedzibą ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk.

Kontrolę przeprowadzili na podstawie imiennych upoważnień do kontroli udzielonych z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: Andżelika Fornal – przewodniczący zespołu kontrolnego (upoważnienie Nr 1/2018 z dnia 09.07.2018 r., znak: ZK-II.431.3.6.2018), Robert Śmieszek – członek zespołu (upoważnienie Nr 2/2018 z dnia 09.07.2018 r., znak: ZK-II.431.3.6.2018), Dorota Urbanowicz – członek zespołu (upoważnienie Nr 3/2018 z dnia 09.07.2018 r., znak: ZK-II.431.3.6.2018) oraz Witold Kwaśny – członek zespołu (upoważnienie Nr 4/2018 z dnia 10.07.2018 r., znak: ZK-II.431.3.6.2018). Burmistrz Leżajska został poinformowany o planowanej kontroli pismem z dnia 02.07.2018 r. znak: ZK-II.431.3.6.2018.

Kontrolę realizacji zadań z zakresu rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” oraz prawidłowości wykorzystania środków finansowych na realizację projektu „Znak aktywny D-6 o wym. 900x900 z pulsatorami, podświetleniem przejścia dla pieszych ul. Św. Jana z Dukli w Leżajsku” przeprowadzono na podstawie § 7 ust. 1 Porozumienia nr: ZK-II.68.2.15.2017 z dnia 8 września 2017 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podkarpackim – Panią Ewą Leniart a Gminą Miejską Leżajsk, reprezentowaną przez Pana Ireneusza Stefańskiego – Burmistrza Leżajska, przy kontrasygnacie Pana Mariusza Pacyniaka – Skarbnika Miasta Leżajsk.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Urząd Miejski w Leżajsku w 2017 roku otrzymał z budżetu państwa, środki finansowe na realizację kontrolowanego zadania w wysokości 19 403,20 zł.

Na sfinansowanie kontrolowanego zadania Wojewoda Podkarpacki, zawarł stosowne porozumienie, które dokładnie określa: szczegółowy opis zadania, planowaną wysokość otrzymanej dotacji, termin wykorzystania dotacji, termin i sposób rozliczenia, termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz tryb kontroli wykonania zadania. Środki finansowe zostały uruchomione na podstawie stosownej decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 01.09.2017 r. znak: F-VI.3111.1.140.2017.

W trakcie kontroli sprawdzono wszystkie wystawione przez wykonawców i dostawców faktury VAT, za zrealizowane dostawy i usługi. Stwierdzono, że zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zostały zatwierdzone do wypłaty. Ponadto na odwrocie faktur znajdują się stosowne informacje dotyczące źródła ich finansowania tj. środki z budżetu państwa i środki własne samorządu. Stwierdzono, że faktury były płacone terminowo.

Urząd Miejski w Leżajsku wykorzystał otrzymaną dotację w całości na realizację kontrolowanego zadania.

Burmistrz Leżajaska przekazał do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie rozliczenia końcowe kontrolowanego zadania.

Nieprawidłowości w kontrolowanej tematyce nie stwierdzono.

Projekt zakładał montaż zestawu aktywnego podświetlanego znaku D-6 z systemem zasilania solarnego nad istniejącym przejściem dla pieszych przy ul. Św. Jana z Dukli w Leżajsku. W trakcie kontroli stwierdzono wykonanie przedmiotowego zadania zgodnie z założeniami projektu. Zmodernizowane przejście dla pieszych zostało oznaczone tablicą informacyjną o finansowaniu zadania ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody, zgodnie z § 4 ust. 4 Porozumienia nr ZK-II.68.2.15.2017 z dnia 8 września 2017 r.

W ramach programu przeprowadzono działania profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Leżajsku, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Leżajsku oraz Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku. Spotkania przeprowadzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku. Spotkania zorganizowano we wrześniu i październiku 2017 r. Uczestniczyło w nich 540 osób.

Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości badanego zakresu.

WOJEWODA PODKARPACKI

Ewa Leniart

ZK-II.431.3.6.2018

Strona 2 z 2

Formel

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Piotr Jaworzec