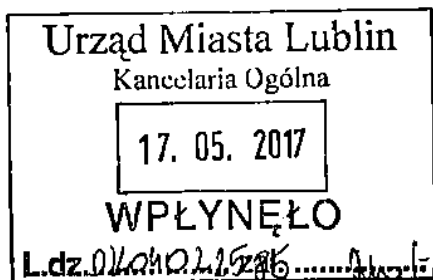


ZK-III.431.5.2016

Lublin, 12 maja 2017 r.



Pan
Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie uchwały Nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” zmienioną uchwałami Rady Ministrów Nr 219/2009 z 7 grudnia 2009 r. i Nr 109/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. oraz § 6 Porozumienia Nr 789 zawartego w dniu 2 września 2015 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim Prezydentem Miasta Lublin oraz art. 16 ust. 1-4 i art. 17 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w związku z § 11 i § 12 zarządzenia nr 46 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez Wojewodę Lubelskiego, w dniach 15-20 grudnia 2016 r. przeprowadzono kontrolę planowaną w Urzędzie Miasta Lublin (ul. Filaretów 44, 20-610 Lublin).

I. Dane identyfikacyjne kontroli:

Kontrolę przeprowadzili:

- 1) *Katarzyna Żelazek* - inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 2) *Anna Luterek* - st. inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 3) *Anna Rogala* - inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,

na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 43/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Lubelskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

[kopia upoważnienia, akta kontroli, str. 1]

Żadna z osób kontrolujących nie podlegała wyłączeniu od udziału w kontroli.

[oświadczenia kontrolujących, akta kontroli, str. 2-4]

Zakres kontroli

Prawidłowość realizacji Porozumienia nr 789 z dnia 2 września 2015 r. dotyczącego realizacji projektu pn. „Lublin kibicuje bezpiecznie” dofinansowanego z budżetu państwa w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

[Porozumienie nr 789 z dnia 2 września 2015 r., akta kontroli, str. 5-9]

Okres objęty kontrolą

2 września 2016 r. - 31 grudnia 2016 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Lubelskiego Rocznym Planem Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2016 r.

W okresie objętym kontrolą funkcje kierownicze w kontrolowanej jednostce pełniły niżej wymienione osoby:

Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin,

Jakub Kosowski – Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielała Pani Anna Szajwaj – inspektor w Wydziale Sportu i Turystyki, odpowiedzialna za realizację projektu pn. „*Lublin Kibicuje Bezpiecznie*”.

II. Ocena kontrolowanej działalności

Skontrolowaną działalność w zakresie prawidłowości realizacji Porozumienia nr 789 z dnia 2 września 2015 r. dotyczącego realizacji projektu pn. „*Lublin Kibicuje Bezpiecznie*” dofinansowanego z budżetu państwa w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” ocenia się

pozytywnie.

Kontrolowana jednostka zrealizowała zadanie terminowo, zgodnie z postanowieniami porozumienia nr 789 z dnia 2 września 2015 r. Przekazane środki z dotacji celowej wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało sporządzone prawidłowo i terminowo przekazane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W zakresie wykonania zadania pod względem merytorycznym i jego zgodności z przedstawionym przez Prezydenta Miasta Lublin wnioskiem o dofinansowanie pn. „Lublin kibicuje bezpiecznie”.

Zadania przewidziane w harmonogramie planowanych działań w ramach projektu zostały zrealizowane prawidłowo pod względem merytorycznym, z zachowaniem terminów realizacji przewidzianych we wniosku o dofinansowanie pn. „*Lublin Kibicuje*

Bezpiecznie”.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

- 1) Przygotowano spójną wizualizację projektu poprzez stworzenie czytelnego, prostego, łatwego w aplikacji logotypu, który wykorzystywany był na wszystkich nośnikach promocyjnych.
- 2) Zakupiono materiały promujące projekt, w tym elementy dmuchane z logo programu, naklejki parkietowe wyklejane podczas wszystkich meczów MKS Start S.A. - widoczne przy transmisji 2 meczów w telewizji Polsat.
- 3) Zaprojektowano i wykonano gadżety do kibicowania z logo projektu, które dystrybuowano nie tylko wśród członków Szkolnych Klubów Kibica ale także wśród innych kibiców.
- 4) Zakupiono 2 maskotki z logo projektu, które brały udział we wszystkich meczach, spotkaniach w szkołach, meczach innych drużyn: Lubelski Klub Przyjaciół Siatkówki, Pszczółka AZS UMCS.
- 5) Przeprowadzono kampanię promocyjną w lokalnych mediach: banery na stronach internetowych Dziennika Wschodniego i Kuriera Lubelskiego odsyłające do informacji o projekcie, z zaproszeniem na kolejne mecze oraz spot promocyjny w Radio Lublin i Radio Free.

[materiały prasowe dot. projektu, akta kontroli, str. 10-23]

- 6) Umieszczono stały banner na stronie internetowej miasta www.lublin.eu przekierowujący do stale aktualizowanej podstrony j galerii projektu.
- 7) Podpisano Porozumienie z MKS Start S.A. i Komendą Miejską Policji dotyczące współpracy przy realizacji projektu.

[umowa z Komendą Miejską Policji dot. współpracy przy realizacji projektu, akta kontroli, str.24-25]

- 8) Wybrano najbardziej aktywny Szkolny Klub Kibica, wręczenie nagrody i dyplomu odbyło się przed meczem MKS Start Lublin S.A z aktualnym mistrzem Polski.
- 9) Opracowano dokumentację fotograficzną z realizacji projektu. Zdjęcia zamieszczane były w galerii projektu na stronie internetowej Urzędu Miasta.
- 10) Podpisano umowę z MKS Start S.A., głównym partnerem projektu i organizatorem meczów, w ramach której klub zobowiązał się do organizacji i obsługi Szkolnych Klubów Kibica, organizacji Strefy Małego Kibica:
 - a) Zorganizowano 15 Szkolnych Klubów Kibica: wydrukowano 780 szt. specjalnych wejściówek dla SKK w formie plastikowej karty z unikalnym kodem kresowym, dzięki któremu można było weryfikować frekwencję danego klubu na meczach. W meczach brało czynny udział od 87 do 185 członków Szkolnych Klubów Kibica;
 - b) Odbyło się 5 spotkań w szkołach z zawodnikami MKS Start S.A. oraz przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji oraz 7 spotkań z sędziami, osobami

- odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na meczach i przedstawicielami organizatorów widowisk sportowych, które odbywały się w Hali Globus przed meczami i powiązane były z odwiedzaniem miejsc monitoringu w obiekcie;
- c) Podczas wszystkich meczów organizowana była Strefa Małego Kibica, gdzie najmłodszy spędzali czas pod opieką animatorów. Każdorazowo korzystało z niej ok. 40 dzieci.
 - d) Szkolne Kluby Kibica opracowały Kodeks Bezpiecznego Kibicowania, który został wydrukowany w formie ulotki i dystrybuowany podczas meczów;
 - e) Kodeks Bezpiecznego Kibicowania został umieszczony w miejskich obiektach sportowych.

[umowa z Miejskim Klubem Sportowym START na organizację i obsługę Szkolnych Klubów Kibica, akta kontroli, str. 26-35]

11. Powstał film dokumentujący projekt, który został umieszczony na stronie internetowej miasta oraz MKS Start S.A.

[umowa na realizację filmu dokumentującego projekt, akta kontroli, str. 36-39]

12. Zorganizowano wystawę fotograficzną przedstawiającą pozytywne emocje i przeżycia uczestników wydarzeń sportowych, nie tylko członków Szkolnych Klubów Kibica ale także innych uczestników meczów.

Dzięki realizacji założonych w projekcie zadań udało się wypromować hasło „**Lublin Kibicuje Bezpiecznie!**”. Przedsięwzięcie przyczyniło się do stworzenia poczucia bezpieczeństwa uczestnictwa w widowiskach sportowych rodzin z dziećmi oraz zbudowania pozytywnego wizerunku kibica wśród społeczności lokalnej. Dzięki promocji projektu w mediach, organizacji Strefy Małego Kibica oraz maskotkom, które zachęcały do rodzinnego wyjścia na mecz (m.in. promocja w Centrum Handlowym Atrium Felicity) MKS Start S.A. odnotował wzrost frekwencji na meczach. Dzieci i młodzież uczestnicząca w projekcie w praktyce stosowała zasady fair play poprzez bezpieczny i kulturalny doping. Na ocieplenie wizerunku służb i formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprez sportowych wpłynęły spotkania organizowane z ich przedstawicielami.

2. Realizacja projektu pn. „Lublin Kibicuje Bezpiecznie” pod względem finansowym.

Na mocy Porozumienia nr 789 z dnia 2 września 2015 r. Prezydent Miasta Lublin otrzymał z budżetu państwa dotację w wysokości 60.000,00 zł na realizację projektu „**Lublin Kibicuje Bezpiecznie**” realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpiecznie”.

Na realizację projektu wydatkowano kwotę ogółem 75.000,00 zł, z tego:

- 60.000,00 zł - pokryto ze środków dotacji,
- 15.000,00 zł - stanowił wkład własny.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego/tytuł projektu	Rzeczywiste koszty realizacji projektu					
	Całkowity koszt [PLN]	Kwota wykorzystanej dotacji [PLN]	% dotacji do kosztów rzeczywistych [PLN]	Kwota wydatkowanego wkładu własnego [PLN]	% wkładu własnego do kosztów rzeczywistych	Kwota zwrotu [PLN]
Urząd Miasta Lublin „Lublin kibicuje bezpiecznie”	75.000 zł	60.000 zł	80,00%	15.000 zł	20,00%	0

Koszty realizacji projektu „Lublin Kibicuje Bezpiecznie” obejmujące kwoty dotacji Wojewody Lubelskiego przedstawia poniższe zestawienie.

Rodzaj wydatku	Nr pozycji w Kalkulacji kosztów projektu	Nr faktury/rachunku	Koszt całkowity	Kwota dotacji	Wkład własny	Wykonanie
Opracowanie wizualizacji programu „Lublin kibicuje bezpiecznie”	1	407	4000,00	3000,00	1000,00	4000
Razem			4000,00	3000,00	1000,00	4000,00
Zakup materiałów promujących projekt	2	FV/5/10/2015 13/10/15	9000,00	9000,00	0	7000,00 2000,00
Razem			9000,00	9000,00	0	9000,00
Przygotowanie i wykonanie gadżetów do kibicowania	3	675/10/2015 834/11/2015 FV/338/2015	18000,00	13000,00	5000,00	7226,25 10478,55 295,20
Razem			18000,00	13000,00	5000,00	18000,00
Zakup maskotek	4	145/2015 148/2015	9000,00	5000,00	4000,00	4500,00 4500,00
Razem			9000,00	5000,00	4000,00	9000,00
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej programu „Lublin kibicuje bezpiecznie”	5	FVS2015/0001026/BLU FVS2015/0001167/BLU FVS2015/0001218/BLU 02772F1510L01 02947F1511L01 03101F1512L01	7000,00	5000,00	2000,00	714,28 1071,42 714,30 1013,03 1139,84 759,84 1587,36
Razem			7000,00	5000,00	2000,00	7000,00
Przygotowanie i wyprodukowanie kart Bezpiecznego Kibicowania, organizacja	6,7,8,11	1/11/2015 5/12/2015	18800,00	1800,00 4500,00 8800,00	0	10000,00 8800,00

i obsługa strefy Małego Kibica, obsługa techniczna i animacja Szkolnych klubów Kibica, tablice informacyjno-edukacyjne na obiektach sportowych				3700,00		
Razem			18800,00	18800,00	0	18800,00
Nagrody w konkursie Szkolnych Klubów Kibica	9	95/12/2015	3000,00	3000,00	0	3000,00
Razem			3000,00	3000,00	0	3000,00
Obsługa foto i video zadania	10	3/12/2015 41/2015	3200,00	3200,00	0	800,00 2400,00
Razem			3200,00	3200,00		3200,00
Organizacja wystawy fotograficznej	12	0174/2015	3000,00	0	3000,00	3000,00
Razem			3000,00	3000,00		3000,00
Razem koszty realizacji projektu z dotacji			75000	60000		75000
Zwrot dotacji				0		

[Potwierdzenie wydatków w postaci kopii faktur, akta kontroli, str. 10-53]

Wszystkie zadania zaplanowane w Kalkulacji przewidywanych kosztów projektu zostały wykonane zgodnie z planem, a wysokość środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań jest zgodna z zaplanowanymi we wniosku wydatkami.

[kopia kalkulacji przewidywanych kosztów projektu wynikająca z projektu, akta kontroli, str. 54-55]

Przedstawione w trakcie prowadzenia kontroli faktury i rachunki sfinansowane z dotacji zawierały: oznaczenie podmiotu wykorzystującego dotację, opis wskazujący przeznaczenie wydatku, informację w jakiej wysokości wydatek został sfinansowany ze środków pochodzących z dotacji. Dowody księgowo zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do zapłaty.

Realizacja wydatków w ramach projektu „*Lublin Kibicuje Bezpiecznie*” poprzedzona była przeprowadzeniem postępowania ofertowego w zakresie rozpoznania cen, co zostało odzwierciedlone w dokumentacji wydatkowania środków. Dokumentacja zawiera notatki z ustalenia wartości zamówienia, oferty, wybór wykonawcy.

[kopia przykładowej dokumentacji udzielenia zamówienia publicznego na zorganizowanie wystawy, wykonanie logotypów na gadżetach, wykonanie dmuchanych elementów promocyjnych, zakup tablicy elektronicznej i wykonanie strojów reklamowych, akta kontroli, str. 56-67]

Podmiot realizujący projekt stosownie do § 4 ust. 2 Porozumienia nr 789 prowadził wyodrębnioną dokumentację finansowo - księgową realizowanego zadania.

[kopia "Obrotów i sald kont analitycznych", akta kontroli, str. 68-73]

Podczas kontroli sprawdzono terminowość wykorzystania dotacji. Dotacja w kwocie 60.000,00 zł została wykorzystana zgodnie z zachowaniem terminu wskazanego w § 1 ust. 3 Porozumienia.

Prezydent Miasta Lublin zgodnie z § 3 ust. 1 Porozumienia nr 789 złożył do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublinie sprawozdanie końcowe zgodnie z terminem wskazanym w § 3 ust. 3 Porozumienia. Sprawozdanie końcowe wpłynęło do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w dniu 15.01.2016 r. (RPW nr 5247/2016).

[kopia sprawozdania końcowego, akta kontroli, str. 74-78]

Sprawdzono terminowość wykorzystania dotacji. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zachowaniem terminu wskazanego w § 3 Porozumienia Nr 789 zawartego w dniu 2 września 2016 r.

IV. Wnioski i zalecenia pokontrolne

W związku z oceną pozytywną nie formułuje się wniosków i zaleceń pokontrolnych.

V. Pouczenie

Informuję, że w myśl art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**Z up. Wojewody Lubelskiego
Zastępca Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych**

Iwona Chlebicka

.....
podpis dyrektora