



Poznań, dnia 12.05.2010 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE.VI.7012-5/10

Pan

Przemysław Majchrzak

Wójt Gminy Wągrowiec

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z § 8 umowy Nr 12/08 z dnia 26 września 2008 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektu pn. „Budowa boiska w Kobyłcu w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa wielkopolskiego, w dniach od 15 do 18 marca 2010 r. została przeprowadzona w trybie określonym w zarządzeniu nr 384/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2009 r. *w sprawie ustalenia trybu i sposobu kontroli prowadzonej przez wojewodę, dla kontroli których tryb i sposób ich prowadzenia nie został określony w odrębnych przepisach* w Urzędzie Gminy w Wągrowcu, zwanymi dalej „Urzędem”, kontrola w zakresie finansowej i rzeczowej realizacji projektu pn. „Budowa boiska w Kobyłcu w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012””. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Wójta Gminy Wągrowiec w dniu 30 kwietnia 2010 r.

W związku z powyższym przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

1. W zakresie stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

W celu realizacji przedmiotowego projektu Urząd przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 uPzp.

2. W zakresie finansowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego:

Na realizację projektu pn. „Budowa boiska w Kobyłcu w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” Urząd otrzymał dotację w dziale 926, rozdział 92601, § 3630 w wysokości 333.000,00 zł.

Kontrola dokumentów księgowych wykazała, że otrzymaną dotację na realizację projektu Urząd wydatkował w sposób celowy, zgodnie z art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Poniesione wydatki mieściły się w planie finansowym Gminy.

Projekt pn. „Budowa boiska w Kobyłcu w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” zrealizowany w ramach Kontraktu Wojewódzkiego „Moje Boisko – Orlik 2012” został wykonany zgodnie z umową o dofinansowanie.

3. W zakresie rzeczowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego:

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że obrys ogrodzenia na obwodzie kompleksu sportowego nie odpowiada obrysowi obiektu wynikającemu z dokumentacji projektowej. W dokumentacji projektowej obrys ogrodzenia obiektu stanowi prostokąt, natomiast wzdłuż boiska wielofunkcyjnego wykonane ogrodzenie odsunięto na zewnątrz na odległość około 3 metrów. Przedmiotowa zmiana nie ma wpływu na właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu.

Wobec powyższego odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie, z uwagi na fakt okresowego charakteru umowy z trenerem środowiskowym przypomina, że zgodnie z § 2 ust. 1 lit c umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do zatrudnienia trenera środowiskowego przez okres, co najmniej 10 lat.

Z poważaniem

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek