



Poznań, *08.06*.....2010 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE.VI.7012-8/10

Pan

Tadeusz Piotr Nowicki

Burmistrz Miasta Golin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z § 8 umowy Nr 13/08 z dnia 13 października 2008 r. o dofinansowanie projektu pn. *Budowa Boisk sportowych z zapleczem w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Kawnicach, Gmina Golina*, w dniach od 19 do 23 kwietnia 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 Miejskim w Golinie, zwanym dalej „Urzędem”, kontrola w zakresie finansowej i rzeczowej realizacji projektu pn. *Budowa Boisk sportowych z zapleczem w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Kawnicach, Gmina Golina*. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Burmistrza Miasta Golin w dniu 20 maja 2010 r.

W związku z powyższym przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

1. W zakresie finansowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego :

Na realizację projektu pn. *Budowa Boisk sportowych z zapleczem w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Kawnicach, Gmina Golina* Urząd otrzymał dotację w dziale 926 – *Kultura fizyczna i sport*, rozdział 92601 – *Obiekty sportowe* w wysokości 333.000,00 zł.

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

Dowody księgowe dotyczące poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego projektu spełniają wymogi wynikające z art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm.).

2. 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”:

W celu realizacji projektu pn. *Budowa Boisk sportowych z zapleczem w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Kawnicach*, Urząd przeprowadził na podstawie uPzp jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Urząd przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych” stanowiący załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 4/2006 Burmistrza Gminy z dnia 27 października 2006 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miejskiego w Golinie. Funkcjonujący Regulamin obciążony jest wadą, ponieważ § 6 ust. 1 dotyczący opracowania wniosku zawiera odwołanie do nieistniejącego § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

Ponadto w toku czynności kontrolnych stwierdzono, że :

- w protokole postępowania wskazano błędną szacunkową wartość zamówienia oraz nazwisko osoby ustalającej wartość zamówienia,
- z nienależytą starannością przeprowadzono analizę złożonej oferty nr 2 przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Melioracyjno-Budowlane MELBUD D&S Pilarczyk, Modła Księża 12, 62-571 Stare Miasto - oferta zawiera błędną informację dotyczącą deklarowanego terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

3. W zakresie rzeczowej realizacji projektu:

Beneficjent wykonał zaplecze socjalne w wersji „Standard” z 6 elementów kontenerowych, podczas gdy w projekcie typowym opracowanym na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki zaplecze socjalne zostało oznaczone jako „Standard +”, składające się z 10 elementów kontenerowych. Dla powyższej zmiany Beneficjent nie posiada zgody Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Adaptacja projektu budynku zaplecza wg rozwiązania typu STANDARD wymagała pozytywnego zaopiniowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o:

- stosowanie przepisów art. 32 – 35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dotyczących ustalania wartości szacunkowej zamówienia,
- stosowanie przepisu art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dotyczącego kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty,
- usunięcie wad z funkcjonującego aktu prawa wewnętrznego - „Regulaminu udzielania zamówień publicznych” i dostosowanie go do obowiązujących przepisów prawa,
- uzyskanie pozytywnej opinii Ministerstwa Sportu i Turystyki na temat możliwości funkcjonowania kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” z zapleczem wykonanym w wersji STANDARD. W przypadku braku akceptacji Ministerstwa Sportu i Turystyki, dostosowanie zaplecza do wymagań projektowych (wersja STANDARD +)

Proszę o przekazanie informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie, z uwagi na okresowy charakter umowy z trenerem środowiskowym przypominam, 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 up. Wojewody Wielkopolskiego

Przemysław Pacia
Wicewojewoda Wielkopolski