



Poznań, 23 LUT. 2010

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE.VI.7012-3/09

Pan

Andrzej Miklas

Wójt Gminy Koźminek

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 153 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z § 8 umowy Nr 23/08 z dnia 17 października 2008 r. o dofinansowanie projektu pn. „Budowa boisk sportowych w Koźminku ulica Nakwasińska, 62-840 Koźminek w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012”, w dniach od 27 do 29 października 2009 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 Koźminku, zwanym dalej „Urzędem”, kontrola w zakresie finansowej i rzeczowej realizacji projektu pn. „Budowa boisk sportowych w Koźminku ulica Nakwasińska, 62-840 Koźminek w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Wójta Gminy Koźminek w dniu 24 listopada 2009 r.

W związku z powyższym przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

Na realizację projektu pn. „Budowa boisk sportowych w Koźminku ulica Nakwasińska, 62-840 Koźminek w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012” 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 Urząd wydatkował w sposób celowy, zgodnie z art. 144 ust. 4 ustawy *o finansach publicznych*. Wydatki mieściły się w planie finansowym Urzędu, a zaciągane zobowiązania regulowano terminowo.

W celu realizacji projektu pn. „Budowa boisk sportowych w Koźminku ulica Nakwasińska, 62-840 Koźminek w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012” Urząd przeprowadził na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „*uPzp*”, jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami *uPzp*.

Projekt pn. „Budowa boisk sportowych w Koźminku ulica Nakwasińska, 62-840 Koźminek w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012” został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. Beneficjent wywiązuje się ze zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie dotyczących: utrzymania obiektu we właściwym stanie technicznym oraz użytkowania zgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku o dofinansowanie, zatrudnienia trenera środowiskowego i zapewnienia ogólnodostępności obiektu oraz bezpłatnego korzystania z niego.

Kontrola wykazała brak 60 - miesięcznej gwarancji dla ułożonej nawierzchni boisk, wymaganej zgodnie ze specyfikacją projektowo - techniczną opracowaną dla Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o wystąpienie do wykonawcy robót budowlanych o udzielenie wymaganej gwarancji na ułożone nawierzchnie sportowe oraz o przestrzeganie warunków tejże gwarancji.

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.

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

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek