



Poznań, dnia *4 MARCA* 2010 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE.VI.7012-10/09

Pan

Tomasz Kaluźny

Burmistrz Miasta i Gminy

Września

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 34/08 z dnia 27 listopada 2008 r. o dofinansowanie projektu pn. *Budowa boiska w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”*, w dniach od 16 do 20 listopada 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 Miasta i Gminy Września, zwanym dalej „Urzędem”, kontrola w zakresie finansowej i rzeczowej realizacji projektu pn. *Budowa boiska w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”*. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Września w dniu 14 grudnia 2009 r.

W związku z powyższym przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

Na realizację projektu pn. *Budowa boiska w ramach programu „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*.

W celu realizacji projektu pn. *Budowa boiska w ramach programu „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.

Kontrola wykazała, że ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierają zapis, iż termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty składania ofert, natomiast zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 uPzp Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.

Ponadto ustalono, że w aktach sprawy znajdował się oryginał ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium wniesionej przez jednego z Wykonawców, a zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 uPzp Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono również, że Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzielenie zamówienia na portalu UZP (nr ogłoszenia 21093-2009) 19 stycznia 2009 r., tj. 122 dni po zawarciu umowy, podczas gdy zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp, Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że zamontowano stojaki do koszykówki niezgodnie z projektem budowlanym, tzn. bez możliwości regulacji wysokości zawieszenia tablic.

Projekt pn. *Budowa boiska w ramach programu „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.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o dostosowanie stojaków do mocowania tablic do gry w koszykówkę do wymogów projektu budowlanego.

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

Ze względu na nieusuwalny charakter pozostałych uchybień stwierdzonych w wyniku kontroli odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych w części dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

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.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
Piotr Florek