



Poznań, dnia 5 MARCA 2010 r.

## WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE.VI.7012-4/09

**Pan**

**Jacek Kowalski**

Prezydent Miasta Gniezno

### 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 28/08 z dnia 5 stycznia 2009 r. o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kompleksu boisk wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy ul. Strumykowej w Gnieźnie”, 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 Miejskim w Gnieźnie, zwanym dalej „Urzędem”, kontrola w zakresie finansowej i rzeczowej realizacji projektu pn. „Budowa kompleksu boisk wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy ul. Strumykowej w Gnieźnie”. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Prezydenta Miasta Gniezno w dniu 7 grudnia 2009 r.

W związku z powyższym przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

Na realizację projektu pn. „Budowa kompleksu boisk wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy ul. Strumykowej w Gnieźnie”, 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 kompleksu boisk wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy ul. Strumykowej w Gnieźnie”, 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 osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia nie złożyła oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podczas gdy zgodnie z art. 17 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 uPzp osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.

Projekt pn. „Budowa kompleksu boisk wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy ul. Strumykowej w Gnieźnie”, 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.

Wobec nieusuwalności stwierdzonej nieprawidłowości odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

*Piotr Florek*