



Poznań, 09 LUT. 2010

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE.VI.7012-6/09

Pan

Rafał Mroczkiewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

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 36/08 z dnia 4 grudnia 2008 r. o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kompleksu boisk w ramach programu Orlik 2012 we Lwówku”, w dniach od 2 do 5 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 Lwówek, zwanym dalej „Urzędem”, kontrola w zakresie finansowej i rzeczowej realizacji projektu pn. „Budowa kompleksu boisk w ramach programu Orlik 2012 we Lwówku”. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Pana Burmistrza w dniu 4 grudnia 2009 r.

W związku z powyższym przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

Na realizację projektu pn. „Budowa kompleksu boisk w ramach programu Orlik 2012 we Lwówku” 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 kompleksu boisk w ramach programu Orlik 2012 we Lwówku” 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 Zamawiający (Gmina Lwówek) zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na portalu UZP (nr ogłoszenia 246974-2008) w dniu 18 listopada 2009 r., tj. 28 dni po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 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.

Projekt pn. „Budowa kompleksu boisk w ramach programu Orlik 2012 we Lwówku” 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.

Mając na uwadze ustalenia przedmiotowej kontroli, nie zachodzi konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

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