



Poznań, dnia 20. stycznia... 2010 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FE.VI.7012-1/09

Pan

Bartosz Derech

Wójt Gminy Rokietnica

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 26/08 z dnia 23 października 2008 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektu pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych z budynkiem sanitarno-szatniowym w miejscowości Napachanie”, zwanej dalej „umową o dofinansowanie”, w dniach od 16 do 20 października 2009 r. została przeprowadzona w Urzędzie Gminy Rokietnica, zwanym dalej „Urzędem”, kontrola w zakresie finansowej i rzeczowej realizacji przedmiotowego projektu.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w podpisanym przez Pana Wójta w dniu 17 listopada 2009 r. protokole kontroli, stosownie do art. 46 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. Pomimo stwierdzonych uchybień, pozytywnie oceniam działalność Urzędu w kontrolowanym zakresie. Stwierdzone uchybienia dotyczą:

- niepowiadomienia w trakcie realizacji inwestycji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zmianie inspektora Nadzoru, przez co naruszono art. 44 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),
- braku 60-miesięcznej gwarancji dla ułożonej nawierzchni boisk, wymaganej zgodnie ze specyfikacją projektowo – techniczną opracowaną dla Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Projekt pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych z budynkiem sanitarno-szatniowym w miejscowości Napachanie” realizowany w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa wielkopolskiego został wykonany zgodnie z umową o dofinansowanie.

Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w zakresie stosowania procedur udzielania zamówień publicznych oraz w zakresie finansowej realizacji zadania. Kontrola potwierdziła, że środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z celem, na jaki została przyznana dotacja. Zadanie zostało zrealizowane w sposób pełny.

Kontrolowany 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, zabezpieczenia na powyższy cel niezbędnych środków finansowych, zatrudnienia trenera środowiskowego i zapewnienia ogólnodostępności obiektu oraz bezpłatnego korzystania z niego.

Jednocześnie, z uwagi na fakt okresowego charakteru 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.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- Wystąpienie do wykonawcy robót budowlanych celem pozyskania stosownej gwarancji na ułożone nawierzchnie sportowe i przestrzeganie warunków postanowień tejże gwarancji.
- Prowadzenie inwestycji budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku bezzwłocznego zawiadomiania właściwego organu o zmianie: kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

z poważaniem

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek