



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Gdańsku

LGD-4111-004-01/2012
K/11/007

Gdańsk, dnia 11 maja 2012 r.

**Pan
Ryszard Wittke
Wójt Gminy
Nowa Wieś Lęborska**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2012 r., poz. 82), zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej (zwanym dalej Urzędem). Przedmiotem kontroli była realizacja wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym NIK, skierowanym do Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska po kontroli nr P/10/146 pn.: „Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 23 kwietnia 2012 r. Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu w skontrolowanym zakresie.

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń.

1. Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska (dalej: „Wójt”) rzetelnie i terminowo poinformował dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych.
2. Wniosek nr 1 został zrealizowany poprzez podjęcie działań w celu wyegzekwowania od wykonawcy Orlika 2012 kwoty 6.994,99 zł tytułem kary za nieterminowe zakończenie jego budowy. Działania te polegały na:
 - wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kwoty 6.994,99 zł;
 - dwukrotnym wystąpieniu do towarzystwa ubezpieczeniowego z wezwaniem do wypłaty należności wynikających z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu, przedłożonej przez Wykonawcę;
 - zwróceniu się do Rzecznika Ubezpieczonych o podjęcie interwencji u powyższego ubezpieczyciela w związku z odmową wypłaty odszkodowania.Wprawdzie do dnia zakończenia kontroli działania te nie doprowadziły do wyegzekwowania ww. kwoty, jednak zdaniem NIK, Urząd działał w sposób rzetelny.
3. Wniosek nr 2 został zrealizowany – przystosowano zaplecze Orlika 2012 do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę zespołu sanitarno-szatniowego wraz z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych.

4. Wniosek nr 3 został zrealizowany poprzez uzupełnienie boisk o brakujące wyposażenie, w tym: zamontowano chorągiewki narożne na boisku do piłki nożnej, antenki do siatki na boisku do piłki siatkowej oraz uzupełniono siatkę na obręczy tablicy do koszykówki.
5. Wniosek nr 4 został zrealizowany poprzez naprawę odchylonego od pionu masztu oświetleniowego przy boisku do piłki nożnej.
6. Wniosek nr 5 został zrealizowany poprzez:
 - ujęcie w planie finansowym wydatków na oświetlenie boisk Orlik 2012 wg prawidłowej klasyfikacji budżetowej (dział 926 rozdział 92605 § 4260);
 - omówienie zaleceń pokontrolnych na naradzie z pracownikami w dniu 9 września 2010 r., w tym ustne pouczenie i zobowiązanie odpowiedzialnych pracowników do prawidłowej realizacji zadań, w których stwierdzono nieprawidłowości;
 - omówienie na naradzie z pracownikami w dniu 16 grudnia 2010 r. m.in. treści oraz celów i funkcji jakie ma spełniać wprowadzone zarządzenie Wójta w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Nowej Wsi Lęborskiej i w jednostkach organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie, do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w wystąpieniu.