



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu**

Poznań, dnia 19 października 2011 r.

**Pan
Piotr Jaroszyński**

**Prezes Zarządu
Centrum Wyszukolenia Jeździeckiego
Hipodrom Wola
Spółka z o.o.
w Poznaniu**

LPO- LPO-4111-01-01/2011
K/11/007

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu skontrolowała Centrum Wyszukolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola spółkę z o.o. w Poznaniu (dalej: „Spółka”), w zakresie realizacji wniosku pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Spółce w 2010 r., dotyczącej przyznawania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dalej: Fundusz) dotacji i pożyczek na działania proekologiczne oraz prawidłowość ich wykorzystania.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 4 października 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezesowi niniejsze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy pożyczki zawartej z Funduszem dnia 23 grudnia 2009 r., a polegającego na termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz budowie kotłowni gazowych, pomimo, że Spółka nie poinformowała NIK o sposobie realizacji wniosku pokontrolnego dotyczących realizacji tego zadania.

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

1. Spółka przeprowadziła termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budowę kotłowni gazowych w terminach określonych w aneksie do umowy nr 367/U/400/30/2009, zawartej w grudniu 2009 r. Realizując postanowienia wymienionej umowy, Spółka w uzgodnionych terminach przedstawiła Funduszowi dokumenty potwierdzające wykonanie i odbiór robót oraz powiadomienie o zakończeniu realizacji zadania. Ostatnie dokumenty zostały złożone w Funduszu w dniu 28 lutego 2011 r.

2. Uruchomienie drugiej transzy pożyczki przez Fundusz (118.437.67 zł) nastąpiło po końcowym rozliczeniu przedsięwzięcia tj. w dniu 24 maja 2011 r. Spółka, zgodnie z zawartą umową, pierwszą ratę pożyczki (28.125,00 zł) przekazała na rachunek Funduszu w dniu 16 września 2011 r.

3. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia niewykonanie przez Pana Prezesa obowiązku, wynikającego z art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zgodnie z którym należało poinformować NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonaniu wniosku lub o działaniach podjętych w celu ich realizacji albo o przyczynach niepodjęcia takich działań. Pomimo upływu wyznaczonego terminu i trzykrotnie ponawianych monitów, informacja o wykonaniu wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 21 kwietnia 2010 r. nie została przekazana.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych i nie oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa informacji, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy o NIK.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Prezesowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag, zawartych w tym wystąpieniu.