



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Białymstoku**

Białystok, dnia 27 września 2010 r.

**Pan
Jerzy Brzeziński
Prezydent Łomży**

LBI-4101-13-02/2010
P/10/002

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku skontrolowała w Urzędzie Miejskim w Łomży („Urzędzie”) przygotowanie do realizacji indywidualnego projektu kluczowego pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży – II etap”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 („RPO”).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym 8 września 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia przygotowanie do realizacji projektu „Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży - II etap” (zwanego dalej „projektem”).

1. Urząd był prawidłowo przygotowany do zgłoszenia (23 maja 2007 r.) projektu do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO i do zawarcia z Instytucją Zarządzającą (Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego) pre-umowy:
 - w dniu podpisania pre-umowy (29 lipca 2008 r.) posiadano m.in. studium wykonalności inwestycji, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego (stadionu i boiska treningowego), wielobranżową dokumentację techniczną stadionu, pozwolenie na modernizację stadionu (z kwietnia 2005 roku) oraz prawo własności terenu o łącznej powierzchni ponad 14 ha (działkę pod boisko treningowe o pow. 0,86 ha pozyskano od Skarbu Państwa 14 listopada 2008 r.),

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

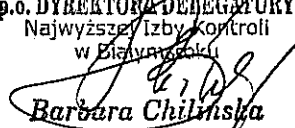
- pre-umową Instytucja Zarządzająca zaakceptowała zakres rzeczowy i planowany koszty realizacji projektu, w kwocie 22.000 tys. zł (równej wydatkom kwalifikowalnym finansowanym w 50% z RPO). Projekt zakłada wybudowanie do grudnia 2010 roku, trybun boiska głównego, budynku obsługi zawodów, boiska treningowego, dwóch kortów tenisowych z trybunami, bieżni, skoczni, rzutni lekkoatletycznych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej (odwodnienia, oświetlenia, nagłośnienia, ogrodzenia, wykonania dróg i parkingów).
2. Urząd rzetelnie przygotował dokumentację projektu i 16 stycznia 2009 r. złożył w Instytucji Zarządzającej wnioski o jego dofinansowanie, w tym:
- ze względu na konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia uzyskano (15 października 2008 r.) 45 dni po terminie ustalonym w pre-umowie ale przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu,
 - pozwolenie na budowę boiska treningowego otrzymano (27 stycznia 2009 r.) w terminie przewidzianym aneksem do pre-umowy,
 - ze względu na nieprzewidziane, wysokie koszty zabezpieczenia kolektora sanitarnego zlokalizowanego pod planowanym boiskiem treningowym (około 7 mln zł), zmieniono - za zgodą Instytucji Zarządzającej - lokalizację boiska i uzyskano (30 kwietnia 2010 r.) nowe pozwolenie na budowę.
3. Prawidłowy był wniosek o dofinansowanie projektu. Skutkiem tego 7 lipca 2009 r. została zawarta z Instytucją Zarządzającą umowa o dofinansowanie projektu (w umowie zakres i wartość zadania - 22.000 tys. zł oraz wysokość dofinansowania z RPO - 11.000 tys. zł były zgodne z wnioskiem), a w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na modernizację stadionu (niższe od zakładanych koszty robót budowlanych), wartość projektu została 18 listopada 2009 r., aneksem do umowy, zmniejszona do 20.175,2 tys. zł, a dofinansowanie do 10.087,6 tys. zł (50% wartości zadania).

Na 12 sierpnia 2010 r. na realizację projektu wydatkowano 9.289,7 tys. zł (46% wartości zadania) oraz rozliczono 8.464,3 tys. zł (83,9%) wydatków kwalifikowalnych. Na ten dzień wykonano ujęcie wody, część chodnika i ogrodzenia, ustawiono kasy oraz maszty oświetleniowe, a w trakcie realizacji, była budowa m.in.: trybun, zaplecza budynku, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej i energetycznej oraz odwodnienia. Zaangażowanie finansowe i rzeczowe projektu było zgodne z harmonogramem.

4. W świetle analizowanych przez NIK 13 raportów za okres od lipca 2008 roku do lipca 2009 roku, Urząd terminowo i rzetelnie informował Instytucję Zarządzającą o stanie przygotowania projektu do realizacji. Raporty zawierały informacje o postępie prac przygotowawczych i przyczynach opóźnień w pozyskaniu decyzji środowiskowej.

Z uwagi na niestwierdzenie nieprawidłowości, NIK nie kieruje wniosków pokontrolnych.

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

p.o. DYREKTORA DELEGATURY
Najwyższej Izby Kontroli
w Białymstoku

Barbara Chilinska