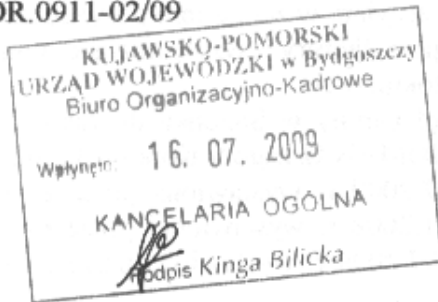


OR.0911-02/09



Sicienko, 15 lipca 2009 roku

**Pan**  
**Krzysztof Smoczyk**  
**Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich**  
**Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki**  
**w Bydgoszczy**

dot. sprawy WFE. V.7012/2/27-4/09

W związku z przeprowadzoną w gminie Sicienko 16 czerwca 2009 roku kontrolą problemową zadania objętego Kontraktem Wojewódzkim na lata 2007-2008 pod nazwą *Zespół Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Zielonczynie*, w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne przedstawiam poniżej wyjaśnienia i załączam dokumenty, które należało przedstawić w ramach realizacji zaleceń.

1. Zapis § 4 umowy o dofinansowanie zadania jest jednoznaczny i mamy świadomość, iż gmina zobligowana jest do zatrudnienia trenera środowiskowego na okres co najmniej 10 lat. Nie wynika z niej jednak, by zatrudnienie dotyczyło tylko jednej osoby, bądź jednej umowy o pracę.

Mając to na uwadze zawarto pierwszą umowę o pracę 16 grudnia 2008 roku na czas określony. Kontynuowano ją zawierając kolejną umowę, również na czas określony do 31 grudnia 2009 roku. Ze względu na fakt, iż osoba zatrudniona na stanowisku trenera środowiskowego nie pracowała wcześniej w jednostkach organizacyjnych gminy Sicienko, by sprawdzić jej kompetencje i wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, umowy zawierane były na czas określony. Po zakończeniu drugiej umowy zawarta zostanie kolejna, na czas nieokreślony. Ewentualnie zatrudniona zostanie inna osoba. Taki sposób działania przyjęto właśnie mając na uwadze zapisy § 4 umowy o dofinansowanie.

Na tablicy informującej, która usytuowana jest na terenie kompleksu sportowego w Zielonczynie podane są dane trenera – jego imię i nazwisko oraz numery telefonów kontaktowych, wypisane są w każdym dniu godziny jego pracy. Tablica ta umieszczona została w obiekcie po zatrudnieniu trenera i zawiera dane, które pozwalają na łatwy kontakt, w razie, gdyby mieszkańcy zamierzali skorzystać z boiska w innych godzinach niż godziny pracy trenera.

W związku z tym, iż administrowanie obiektem przekazane zostało Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sicienku, dostęp do niego możliwy jest również poprzez świetlicę wiejską, która stanowi jego zaplecze socjalne. Świetlica zaś otwarta jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00.

Tym, samym boisko jest w pełni dostępne dla osób, które chciałyby uprawiać sport.

Jak dotąd mieszkańcy nie zgłaszali uwag, by istniały utrudnienia w dostępie do boiska. Wręcz przeciwnie nie ma żadnych problemów z korzystaniem z kompleksu. Prowadzone są na nim zajęcia sportowe, treningi, turnieje, udostępniane jest mieszkańcom w różnych porach dnia.

2. W związku z punktem 2 zaleceń pokontrolnych przesyłam w załączeniu poświadczony za zgodność z oryginałem dokumenty korygujące faktury uwzględniające gminę Sicienko jako zamawiającego. Są to następujące dokumenty:
  - 1) nota korygująca nr 1/09 wystawiona przez Urząd Gminy w Sicienku do faktury nr 2145/08 z dnia 17.11.2008r. wystawionej przez TIOMAN Grzegorz Kończalski Sp. J.;
  - 2) faktura korygująca nr 2692400025 z dnia 08.07.2009 r. wystawiona przez ENEA Operator do faktury nr 1682402087 z dnia 28.11.2008 r. wystawionej przez ENEA Operator oraz faktura nr 1692401098 z dnia 08.07.2009 r. wystawiona przez ENEA Operator;
  - 3) nota korygująca nr 2/09 wystawiona przez Urząd Gminy w Sicienku do faktury nr 81010139 z dnia 27.10.2008 r. wystawionej przez Nadleśnictwo Żołędowo;
  - 4) nota korygująca nr 3/09 wystawiona przez Urzędu Gminy w Sicienku do faktury nr 03652/08 z dnia 08.08.2008 r. wystawionej przez Wydawnictwa Akcydensowe Alina Kodrycka.
3. W wykonaniu zaleceń pokontrolnych skorygowano sprawozdanie końcowe. Uwzględnia ono rzeczywistą wartość zrealizowanego projektu tj. 1.119.203,71 zł. Skorygowane sprawozdanie końcowe przesyłam również wraz z niniejszymi wyjaśnieniami.
4. Odnosząc się do punktu 4 zaleceń pokontrolnych uprzejmie informuję, że środki udostępnione przez Beneficjenta wydatkowane w stosunku do zaplanowanych były wyższe, gdyż w trakcie realizacji zadania pojawiły się wydatki, których Beneficjent nie przewidział w trakcie szacowania kosztów całej inwestycji. Jednocześnie pragnę zapewnić, iż w przyszłych projektach współfinansowanych z budżetu państwa dołożymy wszelkiej staranności, by były one spójne w zakresie finansowo księgowym.
5. W nawiązaniu do punktu 5 zaleceń pokontrolnych uprzejmie wyjaśniam, iż w Świetlicy Wiejskiej, stanowiącej zaplecze socjalne kompleksu boisk, uporządkowano pomieszczenie, które wydzielone jest dla potrzeb szatni. Obecnie w szatni zamontowano wieszaki, ustawiono odpowiednią ilość krzeseł, by zapewnić właściwe warunki osobom korzystającym z niej.

Łączę wyrazy szacunku

W/O I T  
  
mgr Jan Wach

MK/MK