



**MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI**

Warszawa, dnia 27 listopada 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI UPROSZCZONEJ, PRZEPROWADZONEJ W GMINIE
JASZENICA, DOTYCZĄCEJ PRAWIDŁOWOŚCI REALIZACJI UMOWY NR
2375/1897/ORL/MŻ/09 NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI
ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH**

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym)
w sołectwie Mazańcowice

PODSTAWA KONTROLI

Art. 6 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092)

PRZEDMIOT KONTROLI

Prawidłowość realizacji postanowień umowy dotyczącej zadania pn.: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w sołectwie Mazańcowice

UMOWA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE

	Strony umowy:	
1.	Minister:	Minister Sportu i Turystyki – reprezentowany przez Tomasza Półgrabskiego – Podsekretarza Stanu
2.	Beneficjent:	Gmina Jasienica – reprezentowana przez Pana Janusza Pierzyna – Wójta Gminy Jasienica
3.	Nr umowy:	2375/1897/ORL/MŻ/09
4.	Data zawarcia umowy:	4 grudnia 2009 r.
5.	Zadanie pn.:	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne

		wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w sołectwie Mazańcowice		
6.	Okres wykonywania zadania	11 maja 2009 r. – 15 sierpnia 2010 r.		
7.	Kwota dotacji	333.000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych)		
PODMIOT KONTROLOWANY				
Nazwa		Gmina Jasienica		
Adres		ul. Jasienica 159, 43-385 Jasienica		
NIP		937-26-34-680		
REGON		072182255		
KONTROLUJĄCY				
Imię i nazwisko, stanowisko		Marcin Żyłowski – specjalista		
Imię i nazwisko, stanowisko		Tomasz Zielkiewicz		
Jednostka organizacyjna		Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki		
MIEJSCE KONTROLI				
W siedzibie Beneficjenta:		Urząd Gminy Jasienica – ul. Jasienica 159, 43-385 Jasienica		
W miejscu realizacji zadania		Mazańcowice, Gmina Jasienica		
ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ				
Prawidłowość realizacji zawartej umowy, w szczególności:				
1	Właściwe przygotowanie realizacji inwestycji			
2	Zastosowanie przepisów ustawy PZP przy zawieraniu umowy z wykonawcą zadania			
3	Prawidłowość wydatkowania dotacji celowej			
4	Osiągnięcie założonego efektu rzeczowego inwestycji			
5	Zapewnienie właściwego użytkowania obiektu			
USTALENIA KONTROLI				
Właściwe przygotowanie realizacji inwestycji				
<p>W toku kontroli ustalono posiadanie przez Gminę Jasienica projektu architektoniczno-budowlanego, dotyczącego budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Za wyjątkiem części dotyczącej modułowego, systemowego zaplecza boisk, nie stwierdzono informacji o wykonaniu adaptacji ministerialnego projektu typowego (str. 22-24 akt kontroli). Projekt wykonany został w czerwcu 2009 r. przez firmę <i>Usługi Projektowe „PRO-ZAT”</i>, ul. Ogrodowa 35, 43-360 Bystra. Gmina Jasienica uzyskała w dniu 2 lipca 2009 r. decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 1170/09. Decyzję wydał Starosta Bielski (str. 15-16 akt kontroli). W toku kontroli stwierdzono ponadto zabezpieczenie przez Gminę Jasienica środków finansowych na realizację zadania, co potwierdza</p>				

Uchwała nr XXXI/287/2009 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 marca 2009 r. (str. 27-30 akt kontroli) oraz Uchwała nr XLIII/407/2010 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 lutego 2010 r. (str. 31-33 akt kontroli).

Zastosowanie przepisów ustawy PZP przy zawieraniu umowy z wykonawcą zadania

W toku prowadzenia zadania inwestycyjnego, Gmina Jasienica przeprowadziła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Złożono 5 ofert, z których żadna nie została odrzucona; wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło 5 wykonawców. Jako najkorzystniejszą ofertę, wybrano ofertę firmy: DEEL Dorota Dobrzańska, ul. B. Prusa 13/30, 43-300 Bielsko-Biała (str. 34-44 akt kontroli). W dniu 27.08.2009 r. zawarto umowę nr 3421-267/09 (str. 45-57 akt kontroli).

Jednocześnie w toku kontroli stwierdzono, iż zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszonej przez Gminę Jasienica, zgodne są ze wzorem opublikowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie niepodlegającym zmianie w trakcie trwania II edycji programu (str. 58-92). Zadanie zakończone zostało w dniu 12.08.2010 r., a więc w terminie określonym w umowie dotacji nr 2375/1897/ORL/MŻ/09 oraz zawartych do niej aneksach nr 1, 2, 3 oraz 4, co potwierdza protokół odbioru końcowego robót z dnia 12 sierpnia 2010 r. (str. 93-94 akt kontroli). Po zakończeniu inwestycji, stwierdzono konieczność naliczenia wykonawcy kar umownych w kwocie 420.890,25 zł, których część została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa Sportu i Turystyki (str. 95-98 akt kontroli).

Prawidłowość wydatkowania dotacji celowej

Zadanie pod nazwą „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w sołectwie Mazańcowice”, realizowane było na podstawie umowy nr 2375/1897/ORL/MŻ/09 z dnia 4 grudnia 2009 r. (str. 8-13 akt kontroli). Zgodnie z zapisami umowy, na realizację inwestycji Minister Sportu i Turystyki udzielił dotacji celowej w wysokości 333.000 zł. Wypłata dotacji nastąpiła po wpłynięciu wniosku o wypłatę dotacji, na podstawie kserokopii faktury nr FA/837/2009 - opisanej zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz zapisami umowy, a także zgodnej z protokołem odbioru wykonanych robót. W toku kontroli dokonano weryfikacji tejże faktury i jej opisu oraz protokołu odbioru, na podstawie czego stwierdzono zgodność dokumentów przekazanych przez Gminę Jasienica wraz z wnioskiem o płatność z oryginałami, pozostającymi w dyspozycji Gminy (str. 99-102 akt kontroli). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego decyzją nr 96/2010 z dnia 14.09.2010 roku, udzielił Gminie Jasienica pozwolenia na użytkowanie kompleksu boisk, wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik2012” w Mazańcowicach (str. 103-104 akt kontroli). Wydatkowanie środków z dotacji celowej, nastąpiło poprzez zapłatę wykonawcy robót za fakturę nr: FA/837/2009.

Efekt rzeczowy inwestycji

W toku kontroli, 27 czerwca 2011 roku, w miejscu realizacji inwestycji stwierdzono zgodność zrealizowanego kompleksu z projektem typowym, co potwierdza lista sprawdzająca (str. 119-126 akt kontroli) oraz dokumentacja fotograficzna (w załączeniu do sprawozdania).

Zapewnienie właściwego użytkowania obiektu

Podczas oględzin kompleksu boisk sportowych w Mazańcowicach, określono jego stan techniczny jako należyty, co potwierdza lista sprawdzająca (str. 119-126 akt kontroli) i dokumentacja fotograficzna. Na kompleksie boisk sportowych w Mazańcowicach zatrudniony jest trener środowiskowy - „Animator”, co potwierdzają umowy zlecenia nr 15/2012 oraz 16/2012, zawarte na okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. (str. 105-110 akt kontroli). Analizie poddano zapisy *Regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012” w Mazańcowicach* (str. 111-112 akt kontroli). Stwierdzono, że kompleks jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego bezpłatne. W toku kontroli stwierdzono zabezpieczenie przez Gminę Jasienica środków na bieżące funkcjonowanie obiektu i utrzymanie go w należytym stanie technicznym (str. 113-117 akt kontroli).

str.	Akta kontroli
1-2	Oświadczenia kontrolerów
3-4	Upoważnienia
5-7	Zawiadomienie o kontroli
8-13	Umowa na dofinansowanie
14-21	Aneksy nr 1, 2, 3 i 4 do umowy na dofinansowanie
22-24	Wyciąg z projektu budowlanego
25-26	Decyzja nr 1170/09 Starosty Bielskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 02.07.2009 r.
27-30	Uchwała nr XXXI/287/2009 z dnia 25 marca 2009 roku
31-33	Uchwała nr XLIII/407/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku
34-44	Protokół postępowania o udzielenie zamówienia
45-57	Umowa z wykonawcą nr 3421-267/09
58-92	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w sołectwie Mazańcowice
93-94	Protokół odbioru końcowego
95-98	Nota księgowa dotycząca kar umownych
99-102	Faktura VAT nr FA/837/2009
103-104	Decyzja nr 96/2010 o pozwoleniu na użytkowanie z dnia 14.09.2010 r.
105-110	Umowy zlecenia – zatrudnienie animatora
111-112	Regulamin korzystania z kompleksu boisk
113-117	Wyciąg z budżetu Gminy Jasienica – utrzymanie kompleksu
118	Inwentaryzacja powykonawcza
119-126	Lista sprawdzająca
ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZADANIA	
1.	Fotografia nr 1: Boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej
2.	Fotografia nr 2: Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
3.	Fotografia nr 3: Zaplecze sanitarno-szatniowe
4.	Fotografia nr 4: Nawierzchnia z trawy syntetycznej z wypełnieniem
OCENA	
W toku kontroli stwierdzono właściwe przygotowanie realizacji inwestycji, prawidłowość zastosowania przepisów ustawy PZP przy zawieraniu umowy z wykonawcą zadania oraz prawidłowość wydatkowania dotacji celowej. Wykonanie kompleksu boisk sportowych uznano za należyte, podobnie jak ich obecny stan techniczny.	
WNIOSKI	

1. Zaleca się kontynuację obecnych działań, zapewniających właściwy stan techniczny kompleksu boisk sportowych. Ponadto Ministerstwo Sportu i Turystyki przypomina o zobowiązaniach, powziętych przez Gminę Jasienica w momencie podpisania umowy na dofinansowanie nr 2375/1897/ORL/MŻ/09 z dnia 4 grudnia 2009 r. i zaleca ich dalsze przestrzeganie.

POUCZENIE DLA PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko.

Z kontroli sporządzono sprawozdanie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – przekazano kontrolowanemu podmiotowi

Egz. Nr 2 – a/a

Minister Sportu i Turystyki

Z upoważnienia
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
Grzegorz Karpiński
Sekretarz Stanu

ZAŁĄCZNIKI

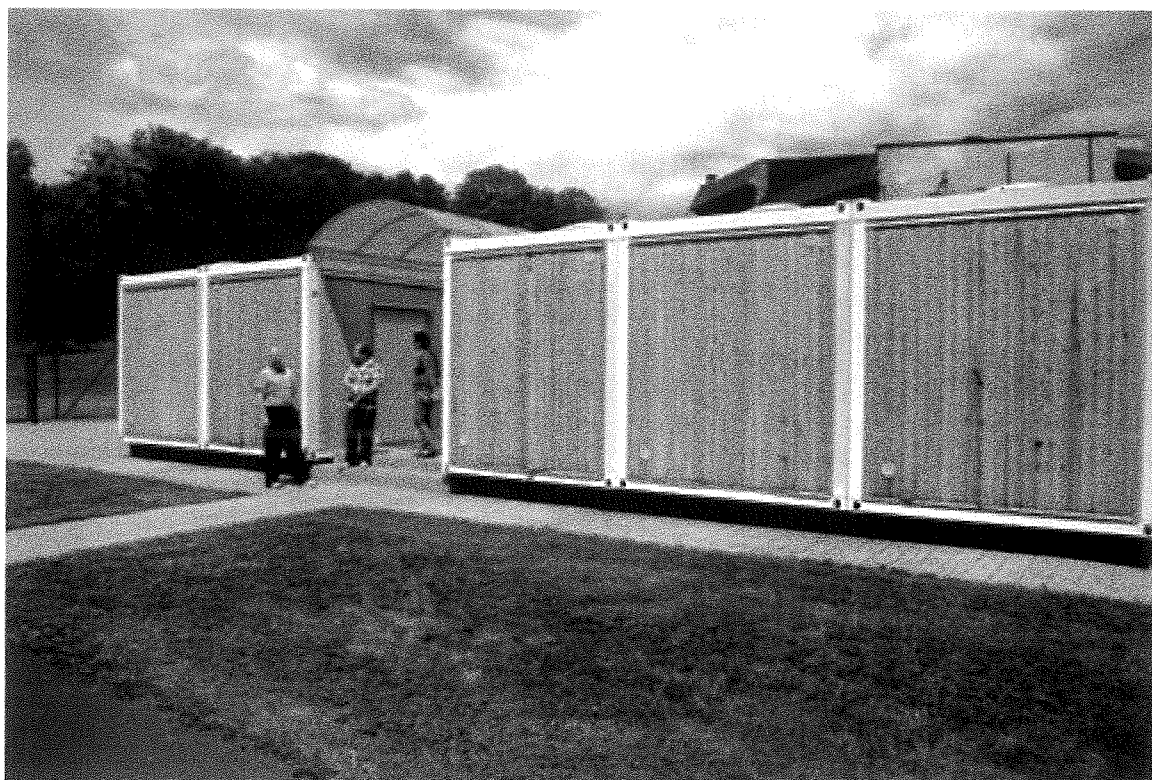
Fotografia nr 1: Boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej



Fotografia nr 2: Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej



Fotografia nr 3: Zaplecze sanitarno-szatniowe



Fotografia nr 4: Nawierzchnia z trawy syntetycznej z wypełnieniem

