



**MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI**

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI UPROSZCZONEJ, PRZEPROWADZONEJ W GMINIE
JASIENICA, DOTYCZĄCEJ PRAWIDŁOWOŚCI REALIZACJI UMOWY NR
2011/0695/0755/UDOT/DIS/MŻ DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADANIA
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA**

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

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 miejscowości Międzyrzecze Górne

UMOWA DOTACJI NA DOFINANSOWANIE

	Strony umowy:	
1.	Minister:	Minister Sportu i Turystyki – reprezentowany przez Ryszarda Stachurskiego – Sekretarza Stanu
2.	Beneficjent:	Gmina Jasienica – reprezentowana przez Pana Janusza Pierzyńkę - Wójta
3.	Nr umowy:	2011/0695/0755/UDOT/DIS/MŻ
4.	Data zawarcia umowy:	14 listopada 2011 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 miejscowości Międzyrzecze Górne

6.	Okres wykonywania zadania	11 kwietnia 2011 r. – 15 listopada 2011 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		Międzyrzecze Górne, nr działki: 89/4
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 stwierdzono posiadanie przez Gminę Jasienica projektu budowlanego, dotyczącego budowy kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” – projekt opracowano w kwietniu 2011 roku (str. 16-19 akt kontroli). Projekt wykonany został przez firmę <i>Pracownia Projektowa Proforma Przemysław Stawinoga</i>, ul. Cieszyńska 60/7, 43-300 Bielsko-Biała. Za wyjątkiem części dotyczącej modułowego, systemowego zaplecza boisk, nie stwierdzono informacji o wykonaniu adaptacji ministerialnego projektu typowego. Gmina Jasienica uzyskała w dniu 14 czerwca 2011 roku decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 1054/11. Decyzję wydał Starosta Bielski (str. 20-21 akt kontroli). W toku kontroli stwierdzono ponadto zabezpieczenie przez Gminę Jasienica środków finansowych na realizację zadania, co potwierdza Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 kwietnia 2011 roku (str. 22-29 akt kontroli).</p>		

Zastosowanie przepisów ustawy PZP przy zawieraniu umowy z wykonawcą zadania

W toku prowadzenia zadania inwestycyjnego, w dniu 21.06.2011 r. Gmina Jasienica zamieściła ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych - pod numerem 172029-2011. Ponadto ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 21.06.2011 r. w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej Gminy Jasienica – www.bip.jasienica.pl. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszczone zostało tamże w dniu 29.06.2011 r. pod numerem 177649-2011 oraz w dniu 06.07.2011 r. pod numerem 185471-2011. W związku ze zmianą treści ogłoszenia, przedłużono termin składania ofert. Termin składania ofert upłynął w dniu 13.07.2011 r. o godz. 11:00. Wpłynęło 6 ofert, żadna z nich nie została wykluczona. Jako najkorzystniejszą ofertę, wybrano ofertę firmy *POLCOURT Spółka Akcyjna*, ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7, 01-510 Warszawa. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.08.2011 r. pod numerem 208871-2011 (str. 30-38 akt kontroli). W dniu 28.07.2011 r. zawarto umowę nr BRG.272.432.2011 (str. 39-52 akt kontroli)

Jednocześnie w toku kontroli stwierdzono, iż zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszonej przez Gminę Jasienica, zgodne są z wzorem opublikowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie niepodlegającym zmianie: rozdz. II – pkt. 2.1 oraz 2.2, rozdz. VI oraz rozdz. XIV (str. 53-73 akt kontroli). Nie stwierdzono konieczności naliczania wykonawcy kar umownych przez Gminę Jasienica – roboty wykonane zostały w terminie wskazanym w umowie z wykonawcą. Zadanie zakończone zostało w dniu 28.10.2011 r., a więc w terminie określonym w umowie dotacji nr 2011/0695/0755/UDOT/DIS/MŻ, co potwierdza protokół odbioru końcowego robót z dnia 10 listopada 2011 r. (str. 74-75 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 miejscowości Międzyrzecze Górne”, realizowane było na podstawie umowy nr 2011/0695/0755/UDOT/DIS/MŻ z dnia 14 listopada 2011 r. (str. 8-15 akt kontroli). Zgodnie z zapisami umowy, na realizację zadania Minister Sportu i Turystyki udzielił dotacji celowej w wysokości 333.000 zł. Wpłata dotacji nastąpiła po wpłynięciu wniosku o wypłatę dotacji (01.12.2011 r.), na podstawie kserokopii faktury nr 0010/11/11/FVS - 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 kontrolowanego (str. 76-79 akt kontroli). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego decyzją nr 162/2011 z dnia 09.12.2011 roku, udzielił Gminie Jasienica pozwolenia na użytkowanie kompleksu boisk, wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik2012” w Międzyrzeczu Górnym (str. 80 akt kontroli). Wydatkowanie środków z dotacji celowej, nastąpiło poprzez zapłatę wykonawcy robót za fakturę nr: 0010/11/11/FVS w dniu 25.11.2011 r.

Efekt rzeczowy inwestycji

W toku kontroli, 27 czerwca 2011 roku w miejscu realizacji inwestycji stwierdzono zgodność zrealizowanego kompleksu z projektem typowym i założeniami programowymi. Wyjątkiem jest brak piłkochwyków na boisku piłkarskim, co niezgodne jest z projektem typowym i założeniami programowymi. Powyższe potwierdza lista sprawdzająca (str. 108-115 akt kontroli) oraz dokumentacja fotograficzna (w załączeniu do sprawozdania).

Zapewnienie właściwego użytkowania obiektu

Podczas oględzin kompleksu boisk sportowych w Międzyrzeczu Górnym, stwierdzono poważne uszkodzenia ogrodzenia boiska piłkarskiego, co spowodowane jest brakiem piłkochwyków. Za wyjątkiem powyższego, obiekt utrzymany jest na właściwym poziomie technicznym, co potwierdza

lista kontrolna (str. 108-115 akt kontroli) i dokumentacja fotograficzna. Na kompleksie boisk sportowych w Międzyrzeczu Górnym zatrudniony jest instruktor - „Animator”, co potwierdza stosowna umowa, zawarta na okres od 01.03.2012 r. do 30.11.2012 r. (str. 81-82 akt kontroli). Analizie poddano zapisy *Regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012”* w Międzyrzeczu Górnym (dokumentacja fotograficzna). Stwierdzono, że obiekt jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego bezpłatne. Kompleks boisk otwarty jest codziennie w godzinach 8-22. W toku kontroli stwierdzono zabezpieczenie przez Gminę Jasienica środków na bieżące funkcjonowanie obiektu i utrzymanie go w należyтым stanie technicznym (str. 83-87 akt kontroli), co dodatkowo potwierdza Uchwała Nr XV/159/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2011 roku (str. 88-107 akt kontroli).

str.	Akta kontroli
1-2	Oświadczenia kontrolerów
3-4	Upoważnienia
5-7	Zawiadomienie o kontroli
8-15	Umowa dotacji na dofinansowanie
16-19	Wyciąg z projektu budowlanego
20-21	Decyzja nr 1054/11 Starosty Bielskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 14.06.2011 r.
22-29	Uchwała nr VIII/52/2011 z dnia 29.04.2011 r.
30-38	Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa: GKOŚ.271.1.11.2011)
39-52	Umowa z wykonawcą nr BRG.272.432.2011
53-73	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Gminie Jasienica w miejscowości Międzyrzecze Górne
74-75	Protokół odbioru końcowego
76-79	Faktura VAT nr 0010/11/11/FVS wraz z protokołem odbioru wykonanych robót
80	Decyzja PINB dla Powiatu Bielskiego o pozwoleniu na użytkowanie z dnia 09.12.2011 r.
81-82	Umowa dotycząca zatrudnienia trenera – „Animatora”
83-87	Wydatki budżetu Gminy Jasienica na 2012 rok
88-107	Uchwała budżetowa Gminy Jasienica na 2012 rok
108-115	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: Uszkodzone ogrodzenie boiska piłkarskiego
4.	Fotografia nr 4: Ogrodzenie boiska piłkarskiego bez piłkochwytów
5.	Fotografia nr 5: Widok na zaplecze sanitarno-szatniowe
6.	Fotografia nr 6: Nawierzchnia poliuretanowa na boisku wielofunkcyjnym

OCENA

W toku kontroli stwierdzono właściwe przygotowanie realizacji inwestycji, prawidłowość zastosowania przepisów ustawy PZP przy zawieraniu umowy z wykonawcą zadania, prawidłowość wydatkowania dotacji celowej oraz oceniono pozytywnie wykonanie kompleksu boisk i jego stan techniczny – za wyjątkiem braku piłkochwyków oraz stwierdzonych uszkodzeń ogrodzenia boiska piłkarskiego.

WNIOSKI

1. W związku ze stwierdzonym brakiem piłkochwyków za końcowymi liniami boiska piłkarskiego na kompleksie sportowym w Międzyrzeczu Górnym, Ministerstwo Sportu i Turystyki zaleca Gminie Jasienica ich niezwłoczny montaż – **w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2012 r.** Piłkochwyty zamontowane powinny zostać w odległości nie mniejszej niż 1m od ogrodzenia boisk – co zgodne jest z założeniami programu „Moje Boisko – Orlik 2012” i dostosuje do nich rzeczony obiekt.
2. Ponadto zaleca się Gminie Jasienica naprawę ogrodzenia boisk, uszkodzonego wskutek braku piłkochwyków – **w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2012 r.**

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
MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI
Grzegorz Karpiński
Grzegorz Karpiński
Sekretarz Stanu

ZAŁĄCZNIKI

Fotografia nr 1: Boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej



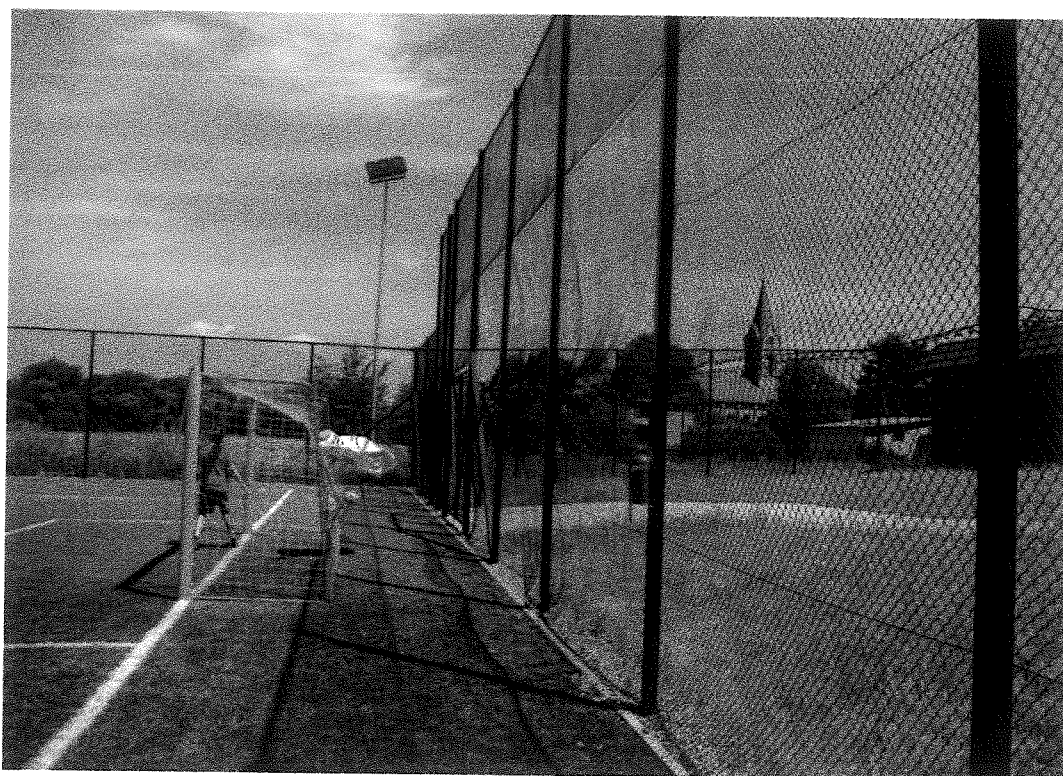
Fotografia nr 2: Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej



Fotografia nr 3: Uszkodzone ogrodzenie boiska piłkarskiego



Fotografia nr 4: Ogrodzenie boiska piłkarskiego bez piłkochwyłów



Fotografia nr 5: Widok na zaplecze sanitarno-szatniowe



Fotografia nr 6: Nawierzchnia poliuretanowa na boisku wielofunkcyjnym

