



**MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI**

Warszawa, dnia 28 listopada 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI UPROSZCZONEJ, PRZEPROWADZONEJ W GMINIE
JASZENICA, DOTYCZĄCEJ PRAWIDŁOWOŚCI REALIZACJI UMOWY NR
2376/1897/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 Rudzica

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 Rudzica

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:	2376/1897/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 Rudzica		
6.	Okres wykonywania zadania	25 marca 2009 r. – 31 marca 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		Rudzica, 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. 16-18 akt kontroli). Projekt wykonany został w kwietniu 2009 r. przez firmę <i>JANUSZ KOBIELA ARCHITEKT</i>, ul. Hetmana J. Zamoyskiego 2/12, 43-300 Bielsko-Biała. Gmina Jasienica uzyskała w dniu 2 czerwca 2009 r. decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nr 941/09. Decyzję wydał Starosta Bielski (str. 19-20 akt kontroli). W toku kontroli stwierdzono ponadto zabezpieczenie przez Gminę Jasienica środków finansowych na realizację zadania, co potwierdza Uchwała nr XXXI/287/2009 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 marca 2009 r. (str. 21-24</p>				

akt kontroli) oraz Uchwała nr XLIII/407/2010 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 lutego 2010 r. (str. 25-27 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 7 ofert, z których żadna nie została odrzucona; wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło 7 wykonawców. Jako najkorzystniejszą ofertę, wybrano ofertę firmy: KOSTRZEWA Sp. z o.o., ul. Rynek 8 i 9, 41-400 Mysłowice (str. 28-38 akt kontroli). W dniu 23.07.2009 r. zawarto umowę nr 3421-245/09 (str. 39-47 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. 48-82). Zadanie zakończone zostało w dniu 30.03.2010 r., a więc w terminie określonym w umowie dotacji nr 2376/1897/ORL/MŻ/09 oraz zawartym do niej aneksie nr 1, co potwierdza protokół odbioru końcowego robót z dnia 30 marca 2010 r. (str. 83-84 akt kontroli). Po zakończeniu inwestycji, stwierdzono konieczność naliczenia wykonawcy kar umownych w kwocie 13.998,00 zł, których część została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa Sportu i Turystyki (str. 85-87 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 Rudzica”, realizowane było na podstawie umowy nr 2376/1897/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. Wpłata dotacji nastąpiła po wpłynięciu wniosku o wypłatę dotacji, na podstawie kserokopii faktury nr FVS/09/12/138 - 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. 88-91 akt kontroli). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego decyzją nr 38/2010 z dnia 13.05.2010 roku, udzielił Gminie Jasienica pozwolenia na użytkowanie kompleksu boisk, wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik2012” w Rudzicy (str. 92-93 akt kontroli). Wydatkowanie środków z dotacji celowej, nastąpiło poprzez zapłatę wykonawcy robót za fakturę nr: FVS/09/12/138.

Efekt rzeczowy inwestycji

W toku kontroli, 27 czerwca 2012 roku, w miejscu realizacji inwestycji stwierdzono zgodność zrealizowanego kompleksu z projektem typowym, co potwierdza lista sprawdzająca (str. 108-115 akt kontroli) oraz dokumentacja fotograficzna (w załączeniu do sprawozdania). Stwierdzono ponadto uszkodzenia nawierzchni z trawy syntetycznej, które w znaczny sposób mogą utrudniać korzystanie z boiska piłkarskiego. Gmina Jasienica podjęła stosowne kroki względem wykonawcy kompleksu boisk w Rudzicy, mające na celu usunięcie wskazanych powyżej usterek (str. 94-95 akt kontroli).

Zapewnienie właściwego użytkowania obiektu

Podczas oględzin kompleksu boisk sportowych w Rudzicy, określono jego ogólny stan techniczny jako należyty – za wyjątkiem uszkodzenia nawierzchni z trawy syntetycznej oraz fragmentu nawierzchni poliuretanowej - co potwierdza lista sprawdzająca (str. 108-115 akt kontroli) i dokumentacja fotograficzna. Na kompleksie boisk sportowych w Rudzicy zatrudniony jest trener środowiskowy - „Animator”, co potwierdzają umowy zlecenia nr 1/2012 oraz 2/2012, zawarte łącznie na okres od 01.03.2012 r. – 30.06.2012 r. (str. 96-99 akt kontroli). Analizie poddano zapisy

Regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012” w Rudzicy (str. 100-101 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 należyтым stanie technicznym (str. 102-106 akt kontroli).

str.	Akta kontroli
1-2	Oświadczenia kontrolerów
3-4	Upoważnienia
5-7	Zawiadomienie o kontroli
8-13	Umowa na dofinansowanie
14-15	Aneks nr 1 do umowy na dofinansowanie
16-18	Wyciąg z projektu budowlanego
19-20	Decyzja nr 941/09 Starosty Bielskiego o pozwoleniu na budowę z dnia 02.06.2009 r.
21-24	Uchwała nr XXXI/287/2009 z dnia 25 marca 2009 roku
25-27	Uchwała nr XLIII/407/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku
28-38	Protokół postępowania o udzielenie zamówienia
39-47	Umowa z wykonawcą nr 3421-245/09
48-82	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w sołectwie Rudzica
83-84	Protokół odbioru końcowego
85-87	Polecenia księgowania dotyczące przekazania kar umownych
88-91	Faktura VAT nr FVS/09/12/138
92-93	Decyzja nr 38/2010 o pozwoleniu na użytkowanie z dnia 13.05.2010 r.
94-95	Pismo w sprawie usunięcia usterek
96-99	Umowy zlecenia – zatrudnienie animatora
100-101	Regulamin korzystania z kompleksu boisk
102-106	Wyciąg z budżetu Gminy Jasienica – utrzymanie kompleksu
107	Geodezyjny pomiar powykonawczy
108-115	Lista sprawdzająca

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZADANIA

1.	Fotografia nr 1: Boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej
2.	Fotografia nr 2: Uszkodzenia nawierzchni z trawy syntetycznej
3.	Fotografia nr 3: Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
4.	Fotografia nr 4: Zaplecze sanitarno-szatniowe

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, natomiast negatywnie oceniony został obecny stan techniczny fragmentu nawierzchni boiska piłkarskiego. Stwierdzono w tym miejscu złe wykonanie podbudowy, co spowodowało osunięcie się terenu oraz zniekształcenie powierzchni boiska piłkarskiego.

WNIOSKI

1. W związku ze stwierdzonymi uszkodzeniami nawierzchni z trawy syntetycznej oraz podbudowy boiska piłkarskiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki zaleca kontrolowanemu ich naprawę – **w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2012 r.**
2. Niezwłocznie po zakończeniu powyższej naprawy, należy poinformować Ministerstwo Sportu i Turystyki o jej efektach, przedstawiając stosowne dokumenty, potwierdzające ów fakt.

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

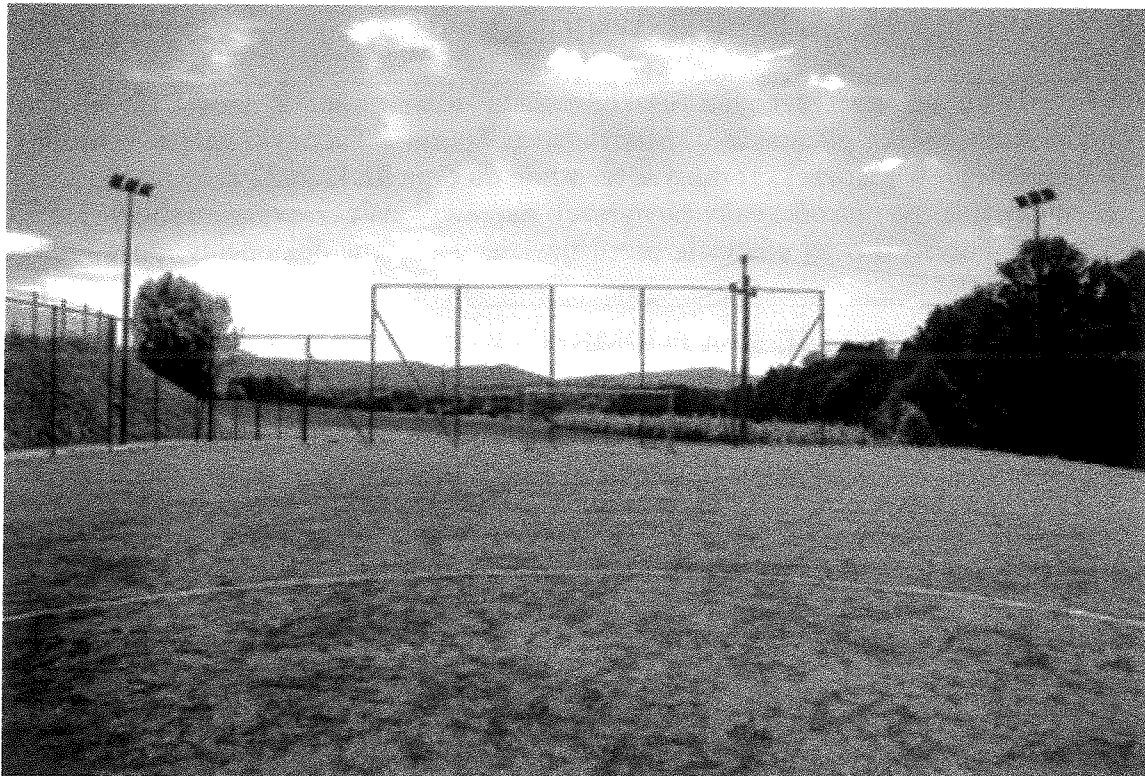
Egz. Nr 2 – a/a

Minister Sportu i Turystyki

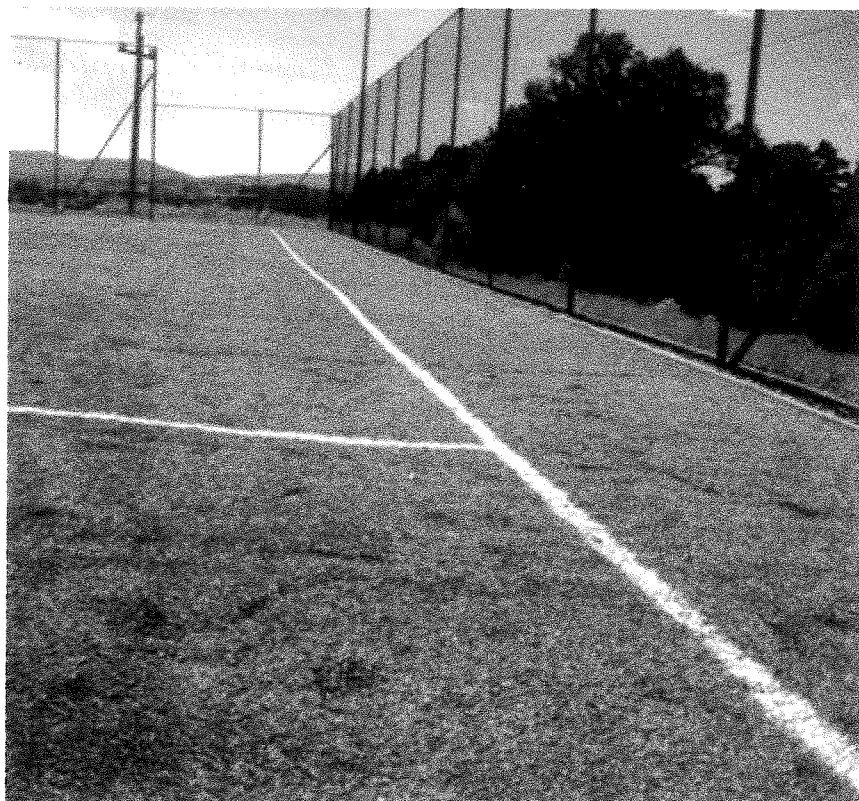
Z upoważnienia
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI

Grzegorz Karpiński
Sekretarz Stanu

ZAŁĄCZNIKI

Fotografia nr 1: Boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej



Fotografia nr 2: Uszkodzenia nawierzchni z trawy syntetycznej



Fotografia nr 3: Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej



Fotografia nr 4: Zaplecze sanitarno-szatniowe



