



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.13.2014

Kraków, dnia

13. 01. 2015

Pan
Krzysztof Kowal
Dyrektor
Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie
ul. Walerego Sławka 10
30-633 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
Przedmiot kontroli: planowanie i realizacja zadań inwestycyjnych, na przykładzie zadania VIII-1.33 *Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4* oraz zadania VIII-1.20 *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18*.
Termin przeprowadzenia kontroli: 27.10.2014 r. - 17.11.2014 r.

Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie planowania i realizacji zadań inwestycyjnych, na przykładzie zadania VIII-1.33 *Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4* oraz zadania VIII-1.20 *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18*, działania kontrolowanej jednostki w tym przedmiocie ocenia się pozytywnie.

1. W odniesieniu do zadania nr VIII-1.20 pozytywnie ocenia się fakt, iż przyjęty pierwotnie zakres rzeczowy zadania został wykonany taniej i szybciej niż planowano, tj. w ciągu 1,5 roku (z zaplanowanych 3 lat) z zaangażowaniem 66% środków finansowych. W ramach zaoszczędzonych środków możliwe było wykonanie powłoki balonowej nad nowo wybudowanym boiskiem sportowym. W odniesieniu do czasu jaki zaplanowano na realizację przedmiotowego zadania, tj. na okres trzech lat ustalono, że kontrolowany już w zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na „*Budowę boiska wielofunkcyjnego z bieżnią i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 37 – os. Stalowe 18 w Krakowie*” (sprawa nr NZ.273.106.2013.RZA), który ogłosił w dniu 19.06.2013 r. określił termin realizacji inwestycji na dzień 30.11.2013 r. W umowie zawartej z wykonawcą ustalono termin realizacji również do dnia 30.11.2013 r. Termin ten następnie został przedłużony aneksem do umowy do dnia 15.04.2014 r. Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmująca również wykonanie robót dodatkowych wynikających z dwóch zamówień uzupełniających, nastąpiła do czerwca 2014 r. Tak więc wykonanie planowanego na trzy lata zakresu zadania, obejmującego etap przygotowania dokumentacji projektowej i realizacji inwestycji nastąpiło w ciągu 1,5 roku. Tak duża różnica między planem a faktyczną realizacją może świadczyć o niezbyt precyzyjnym zaplanowaniu czasu potrzebnego na wykonanie zadania.
2. Zadanie nr VIII-1.33 pn. „*Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4*” zostało zaplanowane do wykonania w latach 2014 – 2016 a łączny limit wydatków w tym okresie oszacowano na kwotę 7 000 000,00 zł. W zakresie dotychczasowej realizacji zadania nie stwierdzono nieprawidłowości, za wyjątkiem przypadku złożenia na niewłaściwym formularzu

wniosku „dotyczącego zmian w roku budżetowym dla zadania inwestycyjnego rocznego” z dnia 12.03.2014 r.

W budżecie Miasta Krakowa na finansowanie realizacji przedmiotowego zadania w 2014 r. przeznaczono kwotę 1 000 000,00 zł. (z planowanych, zgodnie z „Listą rankingową inwestycji strategicznych (...)” 2 000 000,00 zł). ZIS trzykrotnie występował z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych na realizację zadania, w łącznej kwocie 1 073 650,00 zł. W wyniku dwukrotnego wprowadzenia zmian w planie finansowym kontrolowanej jednostki, powiększono w tym zakresie środki o łączną kwotę 673 500,00 zł. Wnioskowane przez ZIS zwiększenia środków finansowych związane były z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania o termomodernizację hali sportowej a następnie nieuzyskaniem dofinansowania na ten cel z WFOŚiGW oraz rozstrzygnięciem przetargów, których wartość przekroczyła zabezpieczone w budżecie środki finansowe. Mając na względzie powyższe okoliczności, na tym etapie realizacji zadania nie ma podstaw do kwestionowania prawidłowości planowania i realizacji ww. inwestycji.

Z związku z tym, że ustalenia kontroli nie wykazały istotnych nieprawidłowości w obszarze stanowiącym przedmiot kontroli nie zachodzi potrzeba wydawania zaleceń pokontrolnych. Niemniej jednak, przy planowaniu zadań inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na ustalanie realnego czasu potrzebnego na ich realizację.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

1. Pani Magdalena Sroka – Zastępca Prezydenta ds. Kultury i Promocji Miasta.