



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WK-02.1711.2.2020

Kraków, dnia

16 LIS. 2020

Pani
Małgorzata Hutyra
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 129
im. Kornela Makuszyńskiego
os. Na Wzgórzach 13a
31-722 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Szkoła Podstawowa nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego.
Przedmiot kontroli: utrzymanie obiektów wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Problematyka utrzymywania przez gminy obiektów wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” została podjęta przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2017 roku (Gmina Miejska Kraków nie była objęta tą kontrolą). W informacji o wynikach kontroli, zatwierdzonej przez Prezesa NIK w dniu 06.04.2018 r. stwierdzono, że „w celu zapewnienia prawidłowego utrzymania obiektów wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” Burmistrzowie i Wójtowie powinni:

- 1) przeprowadzać okresowe obowiązkowe kontrole stanu technicznego Orlików wynikające z Prawa budowlanego oraz poprawić stan techniczny wadliwych elementów obiektów;
- 2) zwiększyć nadzór nad zarządcą Orlika;
- 3) dostosować zaplecze sanitarno-szatniowe do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

W celu oceny ww. zagadnień w Gminie Miejskiej Kraków podjęta została niniejsza kontrola, którą objęto realizację przez zarządcę obiektu budowlanego, tj. Dyrektora Szkoły obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego¹ i rozporządzenia w sprawie książki obiektu budowlanego², tj. m.in. w zakresie:

- 1) użytkowania obiektu w sposób zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania go w należyтым stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej (art. 61 u.p.b.),

¹ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 ze zmianami), zwana dalej u.p.b.

² Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134), zwane dalej r.k.o.b.

- 2) wykonywania obowiązkowych okresowych kontroli zgodnie z art. 62 u.p.b. i dołączania protokołów do książki obiektu budowlanego zgodnie z art. 64 ust. 3 u.p.b.,
- 3) przechowywania przez okres istnienia obiektu budowlanego dokumentacji budowy wraz z dokumentacją powykonawczą i innymi dokumentami robót wykonanych w obiekcie w toku jego użytkowania (art. 63 u.p.b.),
- 4) prowadzenia książki obiektu budowlanego zgodnie z art. 64 ust. 1 u.p.b., oraz zasadami i wzorem określonym w r.k.o.b.

Orlik został wybudowany na terenie bezpośrednio przylegającym do Szkoły Podstawowej nr 129, os. Na Wzgórzach 13a w Krakowie. Funkcję inwestora pełnił Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, który był odpowiedzialny za pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji, przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie wymaganych pozwoleń, wyłonienie wykonawcy robót, odbiór inwestycji i przekazanie jej do użytkowania SP nr 129 wraz z dokumentacją budowy i dokumentacją powykonawczą zgodnie z art. 60 u.p.b.

Kwestia przekazania dokumentacji obiektów do ich użytkowników była przedmiotem oceny i zaleceń sformułowanych w Wystąpieniu pokontrolnym znak: WK-02.1711.16.2019 z dnia 20 kwietnia 2020 r. <https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/269730/karta>.

Szkoła Podstawowa nr 129 jest placówką pozostającą w obsłudze Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie zgodnie z uchwałą nr LVIII/1232/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23.11.2016 r.³ Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 5 statutu MCOO, prowadzenie obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej oraz organizacyjnej na rzecz jednostek obsługiwanych obejmuje zlecenie, organizowanie przeglądów technicznych wymaganych przepisami prawa budowlanego wraz z usuwaniem awarii.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, pełniący funkcję inwestora dla Orlika przy Szkole Podstawowej nr 129 nie wykonał ciążącego na nim obowiązku i nie przekazał zarządcy po zakończeniu realizacji inwestycji, zgodnie z art. 60 u.p.b. dokumentacji budowy w rozumieniu art. 3 pkt 13 u.p.b. Dokumentacja przekazana Szkole w dniu 22.09.2020 r. nadal jest niepełna, brakuje dokumentacji technicznej, w tym m.in. projektu budowlanego, dziennika budowy, operatu geodezyjnego, itd.
2. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie zobowiązane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 5 statutu przyjętego Uchwałą nr LVIII/1232/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23.11.2016 r. do organizowania przeglądów technicznych wymaganych przepisami prawa budowlanego wraz z usuwaniem awarii na rzecz obsługiwanej Szkoły, nie wywiązało się należycie z tego obowiązku. Dokonywane przeglądy techniczne obiektu nie czynią zadość wymaganiom określonym w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.b., ponieważ sprawdzeniem nie objęto wszystkich elementów składających się na budowlę sportową i w zakresie wskazanym w tym przepisie, w tym budynku wyposażonego w instalacje, słupów oświetleniowych, itd. Ponadto

³ Uchwała nr LVIII/1232/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23.11.2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie ze zmianami.

protokoły te nie zostały przez MCOO w Krakowie przekazane Szkole celem wpisania ich do książki obiektu budowlanego i dołączenia do akt.

3. Dyrektor Szkoły, pełniący funkcję zarządcy Orlika wypełniał ciążące na nim obowiązki wynikające z przepisów u.p.b. w zakresie utrzymania obiektu, niemniej z następującymi uchybieniami:

- a) w zakresie założenia i prowadzenia książki obiektu budowlanego (art. 64 u.p.b. przepisy r.k.o.b.):
- nie podjął działań w stosunku do inwestora, mających na celu wyegzekwowanie dokumentacji budowy,
 - wpisy w poszczególnych działach książki obiektu budowlanego zostały wypełnione błędnie lub ich w ogóle nie dokonano, a dokumentacja nie została ponumerowana zgodnie z dokonanymi wpisami i nie została wydzielona do odrębnych teczek, tj.:
 - w dziale II (Dane identyfikacyjne obiektu) – w punkcie nr 2 nie podano funkcji obiektu; w punkcie nr 5 nie wpisano właściciela obiektu i jego danych; w punkcie nr 9 błędnie wpisano datę protokołu obiektu 14.04.2012 r., zamiast 14.04.2010 r.
 - w dziale III (Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu) – nie zamieszczono żadnych wpisów. Wiersze od 1 do 6 tabeli powinny być wypełnione w chwili zakładania książki obiektu, natomiast wiersze od 7 do 12 uzupełnia się w chwili zamykania danego tomu, wpisując w kolumnie nr 4 ilość zgromadzonych stron akt,
 - dział V nie został wypełniony w sposób trwały i określony w § 5 pkt. 3 r.k.o.b., który stanowi, że wpis w tym dziale obejmuje plan sytuacyjny obiektu z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a w szczególności gazu, energii elektrycznej i ciepła.
 - w dziale nr VI (Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu, przeprowadzanych co najmniej raz w roku; art. 62 ust. 1 pkt 1 u.p.b.) dokonano 7 wpisów protokołów z pomiarów elektrycznych i ochronnych, przy czym nie wpisano pierwszego protokołu wykonanego w październiku i grudniu 2009 r. oraz z dnia 04.03.2013 r. Błędnie wypełniane są wiersze w poszczególnych kolumnach, tj. w kolumnie nr 4 winny być umieszczane dane o zakresie robót remontowych wskazanych do wykonania w poszczególnych protokołach lub wzmianka że brak jest zaleceń i konsekwentnie w kolumnie nr 5 data wykonania zaleconych robót, a nie data wykonania protokołu kontroli. Ponadto protokoły z pomiarów ochronnych wykonane zostały w latach 2013-2014 wspólnie dla budynku szkoły, jak i „Orlika”,
 - dział nr VII (Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu i przydatności do użytkowania obiektu, przeprowadzanych co najmniej raz na pięć lat; art. 62 ust. 1 pkt 2 u.p.b.) nie zawiera żadnych wpisów,
 - w dziale nr IX.1. (Wykaz protokołów odbioru robót remontowych w obiekcie) nie uwzględniono wszystkich wykonanych robót remontowych, w tym poszerzenia w 2017 roku drogi dojazdowej do Orlika.

II. Zalecenia:

1. Podjąć działania mające na celu wyegzekwowanie od inwestora, tj. ZIS w Krakowie pełnej dokumentacji budowy Orlika w rozumieniu art. 3 pkt 13 u.p.b., stosownie do ciążącego na tym podmiocie obowiązku wynikającego z art. 60 p.b, wpisać ją i dołączyć do prowadzonej książki obiektu budowlanego.

2. Podjąć działania mające na celu wyegzekwowanie od MCOO w Krakowie wszystkich wykonanych przez inspektorów nadzoru protokołów przeglądów technicznych Orlika, wpisać je i dołączyć do prowadzonej książki obiektu budowlanego.
3. Wymagać wykonywania obowiązkowych okresowych przeglądów technicznych wszystkich elementów składających się na budowlę sportową, pn. Orlik w zakresie określonym w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.b.
4. Uzupełnić i poprawić wpisy w prowadzonej dla Orlika książce obiektu budowlanego w zakresie uwag opisanych w pkt I.3 niniejszego wystąpienia.
5. Wpisów do książki obiektu budowlanego dokonywać na bieżąco, tj. w dniu zaistnienia okoliczności, dla której wymagane jest dokonanie odpowiedniego wpisu. Książka obiektu wraz z załączonymi dokumentami powinna określać stan obiektu w całym okresie jej prowadzenia i powinna być wiernym odzwierciedleniem wszystkich zdarzeń, jakie dokonały się w obiekcie, którego książka dotyczy.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenie nr 1-5 – Pani Małgorzata Hutyra, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 - 5 - do dnia 31 grudnia 2020 r.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 5 - do dnia 15 stycznia 2021 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej UMK (zarządzenie Nr 173/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2019 r.) jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt. V wystąpienia pokontrolnego i przekazanie go do Wydziału Kontroli Wewnętrznej. Sprawozdanie powinno zawierać odniesienie do każdego ze sformułowanych zaleceń pokontrolnych, wraz z podaniem terminu i sposobu jego realizacji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat.
2. aa.

Do wiadomości: Pani Anna Korfel - Jasińska, IV Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki – ZP.Ann.Korfel-Jasinska@um.krakow.pl.