



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Krakowie

LKR.410.016.02.2020

Nik/aleksi
[Signature]
17 L.S. 2020
[Signature]

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

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/20/025 – Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu

ZIS w Krakowie

[Signature]

6523 / 2020
2020 - 11 - 17

Wpłynęło dnia:

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Krakowie
ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków
T +48 12 342 34 00, F +48 12 342 34 44
lkr@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków (ZIS lub Zarząd)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Krzysztof Kowal, Dyrektor od 10 października 2008 r. (dowód: akta kontroli, str. 3)
Zakres przedmiotowy kontroli	1. Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. 2. Wykorzystywanie obiektów sportowych na potrzeby sportu wyczynowego i organizację wyczynowych zawodów sportowych.
Okres objęty kontrolą	Lata 2015-2020 (do zakończenia czynności kontrolnych), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ¹
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie
Kontroler	Anna Stochel - Łukasińska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKR/127/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r. (akta kontroli str. 1-2)

II. Ocena ogólna² kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA	Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” (Program) zadania inwestycyjnego „Budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych”.
Uzasadnienie oceny ogólnej	Poddane szczegółowemu badaniu zadanie inwestycyjne „Budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych” realizowane było zgodnie z Programem oraz umową dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) zawartą z Ministerstwem Sportu i Turystyki (MSiT). Inwestycja została prawidłowo i terminowo zrealizowana oraz rozliczona. Powstały obiekt był wykorzystywany na potrzeby sportu wyczynowego oraz organizację zawodów i imprez sportowych – o charakterze światowym, europejskim oraz ogólnopolskim - zarówno dla sportowców pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Operatorzy obiektu wywiązali się z obowiązków związanych z utrzymaniem obiektu we właściwym stanie technicznym. Podjęto szereg działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom obiektu.

¹ Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: *ustawa o NIK*.

² Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe³ kontrolowanej działalności

OBSZAR	
Opis stanu faktycznego	1. Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu 1.1. W kontrolowanym okresie Gmina Miejska Kraków realizowała dwa zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków FRKF w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu: 1) Budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych w Krakowie, w ramach którego otrzymano i wykorzystano dofinansowanie w wysokości 13.000.000 zł; 2) Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie, w ramach którego otrzymano dofinansowanie w wysokości 6.050.000 zł. Przedmiotem kontroli NIK była realizacja zadania „Budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych w Krakowie”. (akta kontroli, str. 4-8) 1.2. Gmina Miejska Kraków (reprezentowana przez Dyrektora ZIS) wystąpiła do MSiT z dwoma wnioskami o dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych w Krakowie”. Pierwotnie w dniu 11 czerwca 2015 r. wystąpiono do dofinansowanie ww. zadania ze środków FRKF w wysokości 10.000.000 zł. Koszt całkowity inwestycji planowano na 41.000.000 zł, tym samym 31.000.000 zł miały stanowić środki własne, inne niż FRKF. Planowana Hala 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych miała być miejscem przewidzianym do czynnego uprawiania sportu, w tym także przez osoby niepełnosprawne (obiekt od podstaw projektowany z myślą o potrzebach niepełnosprawnych sportowców i widzów). Załącznikiem do wniosku było zbiorcze zestawienie kosztów budowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy robót. W dniu 17 sierpnia 2015 r. została zawarta pomiędzy MSiT i Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie umowa dofinansowania ze środków FRKF w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” edycja 2015 r. zadania inwestycyjnego „Budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych”. Zgodnie z postanowieniami umowy Gmina Miejska Kraków na realizację przedmiotowego zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 10.000.000 zł.⁴ Całkowita wartość zadania wynosić miała 41.000.000 zł, a wysokość wydatków kwalifikowalnych, na podstawie której określono wysokość dofinansowania wynosiła 26.282.670 zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych stanowiła całkowitą wartość wydatków związanych z realizacją zadania pomniejszona o podatek VAT i wydatki związane z wykonaniem następujących elementów: pomieszczeń niezwiązanych ze sportem, zieleni, wyposażenia niesportowego i ruchomego sportowego (powyżej 20% wartości podstawy obliczenia dofinansowania). Otrzymane dofinansowanie stanowiło nie więcej niż 24,4% całkowitej wartości wydatków związanych z realizacją zadania oraz nie więcej niż 38% podstawy określenia wysokości dofinansowania. Termin zakończenia realizacji

³ Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

⁴ W 2015 r. nie więcej niż 60.000 zł, w 2016 r. nie więcej niż 1.940.000 zł, w 2017 r. nie więcej niż 3.600.000 zł i w 2018 r. nie więcej niż 4.400.000 zł.

zadania ustalono na 29 grudnia 2017 r. Zgodnie z postanowieniami umownymi wnioskodawca zobowiązany był do sporządzenia i przedstawienia Ministrowi rozliczenia dofinansowania zadania w zakresie rzeczowym i finansowym w terminie do 50 dni od daty zakończenia realizacji zadania.⁵

W dniu 3 czerwca 2016 r. ZIS złożył kolejny wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych”. Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków FRKF wynosiła dodatkowo 3.000.000 zł.

Aneks nr 2 z 25 sierpnia 2016 r. do umowy zawartej z MSiT zwiększono wysokość dofinansowania zadania do kwoty 13.000.000 zł.⁶ Tym samym wysokość środków własnych i innych niż z FRKF wynosiła 28.000.000 zł. Dofinansowanie stanowiło nie więcej niż 31,7% całkowitej wartości kosztorysowej zadania oraz nie więcej niż 49,5% podstawy wyliczenia wysokości dofinansowania.⁷

Aneks nr 4 z 25 stycznia 2018 r. przesunięto termin zakończenia realizacji zadania na 30 kwietnia 2018 r., a aneksem nr 5 z 6 lipca 2018 r. ustalono termin przedstawienia Ministrowi rozliczenia zadania w zakresie rzeczowym i finansowym do 31 lipca 2018 r.

(akta kontroli, str. 11-68)

W kontrolowanym okresie ZIS przesłał do MSiT łącznie 12 sprawozdań kwartalnych z realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum sportu Osób Niepełnosprawnych”. W sprawozdaniach zawarte były dane dotyczące wartość kosztorysowej zadania, wysokości przyznanego dofinansowania ze środków FRKF, kwoty wykorzystanego dofinansowania ze środków FRKF, poniesionych kosztów od początku realizacji przedsięwzięcia.

Z ostatniego sprawozdania z realizacji zadania (według stanu na dzień 20 czerwca 2018 r.) końcowa wartość kosztorysowa zadania wynosiła 45.368.588,24 zł. Przyznane dofinansowanie ze środków FRKF wyniosło 13.000.000 zł (w 2016 r. – 3.500.000 zł, w 2017 r. – 8.600.000 zł, w 2018 r. – 900.000 zł). Środki otrzymane z FRKF zostały wykorzystane w 100%. Ze środków własnych wydatkowano – 32.368.588,24 zł.

Do sprawozdań dołączono m.in. zestawienie faktur sfinansowanych ze środków FRKF, zestawienie faktur sfinansowanych ze środków własnych oraz inne wymagane załączniki (w tym: protokoły odbioru robót, zestawienie kosztów budowy z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonanych robót)⁸.

(akta kontroli, str. 69-87)

Zgodnie z terminem określonym w umowie dofinansowania, w dniu 20 czerwca 2018 r. ZIS sporządził i przesłał do Ministerstwa informację o sposobie wykorzystania dofinansowania ze środków FRKF w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego.

(akta kontroli, str. 88-89)

W dniu 6 lipca 2018 r. MSiT poinformowało o przyjęciu rozliczenia dofinansowania zadania inwestycyjnego.

(akta kontroli, str. 90)

⁵ Aneks nr 1 z 16 lutego 2016 r. do ww. umowy zmieniono wysokość dofinansowania w poszczególnych latach: w 2016 r. nie więcej niż 2.000.000 zł, w 2017 r. nie więcej niż 3.600.000 zł, w 2018 r. nie więcej niż 4.400.000 zł.

⁶ W 2016 r. nie więcej niż 3.500.000 zł, w 2017 r. nie więcej niż 4.600.000 zł i w 2018 r. nie więcej niż 4.900.000 zł.

⁷ Aneks nr 3 z 29 listopada 2017 r. do ww. umowy zmieniono wysokość dofinansowania w poszczególnych latach: w 2016 r. nie więcej niż 3.500.000 zł, w 2017 r. nie więcej niż 8.600.000 zł, w 2018 r. nie więcej niż 900.000 zł.

⁸ Z zestawienie kosztów budowy wynikało, iż wartość robót związanych z zagospodarowaniem terenu wynosiła 2.553.928,54 zł, co stanowiła 5,6% całości robót (45.368.588,24 zł).

W ramach kontroli prawidłowości wydatkowania środków na zadanie inwestycyjne „Budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych” szczegółowemu badaniu poddano dowody księgowe na łączną kwotę 24 439 868,31 zł, co stanowiło ok. 54% wydatków ogółem poniesionych na realizację zadania (45.368.588,24 zł), w tym wszystkie dowody sfinansowane ze środków FRKF (na kwotę 13.000.000 zł) i dowody sfinansowane ze środków własnych lub innych niż z FRKF na kwotę 11 439 868,31 zł tj. 35% wydatków sfinansowanych ze środków własnych (32.368.588,24 zł). We wszystkich badanych przypadkach dowody księgowe były opisane i sprawdzone pod względem merytorycznym⁹ oraz pod względem formalno-rachunkowym i zostały zatwierdzone do zapłaty przez upoważnione osoby¹⁰. Wszystkie wydatki poniesione ze środków FRKF były kwalifikowalne zgodnie z „Programem inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” edycja 2015, a udział dofinansowania z FRKF nie przekroczył limitu określonego w tym programie. Wydatki poniesione ze środków FRKF dotyczyły robót budowlanych realizowanych przez głównego wykonawcę zadania, nie dotyczyły wyposażenia sportowego obiektu. Dla środków otrzymanych w ramach dofinansowania z FRKF oraz wydatków poniesionych z tych środków ZIS prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową. Zadanie zakończono w terminie określonym w aneksie do umowy dofinansowania tj. do 30 kwietnia 2018 r.

(akta kontroli, str. 91-218)

1.3. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych” ZIS udzieliło dwóch zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego: „Budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych” na kwotę 37.860.850,21 zł oraz „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia wnętrz dla hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych” na kwotę 924.727,77 zł. Postępowania zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi na dzień wszczęcia postępowań przepisami ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.¹¹

(akta kontroli, str. 219-358)

1.4. Decyzją Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 grudnia 2018 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego „Budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych z instalacjami wewnętrznymi, układem dróg wewnętrznych, parkingami, zjazdem z al. Focha oraz przebudową odcinków sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej na działkach nr 4/6, 5/9, 423/2, 426/3, 4/2, 4/9, 411/2 obręb 14 – Krowodrza, Kraków”. W uzasadnieniu decyzji podano m.in.:

- Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę został złożony w terminie ważności ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o ustaleniu warunków zabudowy;
- Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane¹²;

⁹ Do faktury załączone były protokoły odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych, zatwierdzone przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

¹⁰ Głównego Księgowego i Dyrektora ZIS.

¹¹ Na dzień 7 października 2015 r., tj. dzień wszczęcia postępowania „Budowa Hali 100-lecia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), na dzień 25 października 2017 r., tj. dzień wszczęcia postępowania „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia wnętrz dla hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) obecnie Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.

¹² Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2010 r. dot. podziału działek, potwierdzająca, na podstawie wypisów z ksiąg wieczystych, że działki będące przedmiotem podziału stanowią własność Gminy Miejskiej Kraków.

- Projekt budowlany był zgodny z ustaleniami decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz wymaganiami ochrony środowiska¹³;
- Projekt budowlany był kompletny i posiadał wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

(akta kontroli, str. 359-371, 391-394)

Ww. decyzja została zmieniona dwukrotnie w dniu 13 grudnia 2016 r. i w dniu 28 czerwca 2017 r.

(akta kontroli, str. 372-374)

ZIS wyznaczył dla ww. zadania inwestycyjnego Inspektora nadzoru inwestorskiego (pracownika Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji ZIS). Wyznaczona osoba posiadała uprawnienia budowlane bez ograniczeń w branży konstrukcyjno-budowlanej.

(akta kontroli, str. 375-385)

W dniu 16 lutego 2016 r. nastąpiło protokolarnie przekazanie terenu budowy kierownikowi budowy reprezentującemu wykonawcę zadania „Budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych”.

(akta kontroli, str. 386-394)

Proces budowlany był dokumentowany w dzienniku budowy zgodnie z postanowieniami art. 22 pkt. 2, 6, 7 i 9 oraz art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.¹⁴ Analiza dzienników budowy z całego okresu realizacji zadania wykazała, iż kierownik budowy dokonywał na bieżąco wpisów dotyczących prowadzonych robót, zgłaszał do odbioru roboty ulegające zakryciu, natomiast inspektorzy nadzoru inwestorskiego dokonywali na bieżąco wpisów zawierających zalecenia dla kierownika budowy, wpisów potwierdzających sprawdzanie jakości prowadzonych robót oraz potwierdzających uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych. Zgłoszenie przez kierownika budowy odbioru końcowego robót nastąpiło poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy.

(akta kontroli, str. 395)

Ponadto kierownik budowy w dniu 1 lutego 2018 r. złożył oświadczenie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego. Zgodnie z oświadczeniem obiekt został wykonany zgodnie z projektem budowlanym oraz warunkami pozwolenia na budowę.

(akta kontroli, str. 396-399)

W dniu 10 kwietnia 2018 r. sporządzono protokół odbioru końcowego robót w ramach zadania „Budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych” zrealizowanych przez wykonawcę zadania. W protokole stwierdzono, iż roboty zostały wykonane terminowo i zgodnie z umową przedmiarem robót, projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, protokołami odbiorów przejściowych.

(akta kontroli, str. 400-402)

O zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze jego użytkowania poinformowano Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Straż Pożarną. Żaden z organów nie zgłosił uwag i sprzeciwu.

Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków (reprezentowanej przez ZIS) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie dla Powiatu Grodzkiego w dniu 16 marca 2018 r. udzielił pozwolenia na użytkowanie dla Hali 100-lecia KS Cracovia. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna z dniem 31 marca 2018 r. Do użytkowania obiektu przystąpiono na uprawomocnienie się decyzji.

(akta kontroli, str. 405-415)

¹³ Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2006 r. o ustaleniu warunków zabudowy.
¹⁴ Dz. U. z 2019 r. poz.1186, ze zm., dalej: *Prawo budowlane*.

W dniu 17 maja 2018 r. sporządzono protokół odbioru końcowego prac w zakresie dostawy i montażu wyposażenia wewnątrz dla hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych zrealizowanych przez wykonawcę. Prace zostały wykonane zgodnie z umową.

(akta kontroli, str. 403-404)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA CZĄSTKOWA

NIK pozytywnie ocenia realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych”. Wybór wykonawcy robót oraz dostawcy wyposażenia został przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych. Przygotowanie inwestycji oraz proces budowlany realizowane były w oparciu o właściwe przepisy Prawa budowlanego. Środki FRKF oraz środki własne zostały w wykorzystane i rozliczone zgodnie z założeniami Programu oraz z zawartą umową dofinansowania zadania.

OBSZAR

2. Wykorzystanie obiektów sportowych na potrzeby sportu wyczynowego i organizację wyczynowych zawodów sportowych.

Opis stanu
faktycznego

2.1. Według stanu na 30 września 2020 r. w zarządzie ZIS było łącznie 161 obiektów sportowych, w tym: cztery stadiony piłkarskie, trzy stadiony: lekkoatletyczny, żużlowy, rugby, dziesięć hal sportowych, 31 przyklubowych boisk do piłki nożnej/siatkówki/koszykówki/piłki ręcznej¹⁵, cztery przyklubowe sale sportowe, 14 kompleksów boisk wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”, 24 boiska piłkarskie, siedem siłowni, 33 korty tenisowe otwarte, dwa baseny otwarte, jedno lodowisko, jedna ściana wspinaczkowa, jeden tor wodny, jeden hipodrom, dwie przystanie żeglarskie, dwie przystanie kajakowe, 14 kortów tenisowych zamkniętych, siedem basenów krytych całorocznych.

(akta kontroli, str. 486-494)

W 2020 r. realizowane były: jeden stadion lekkoatletyczny, 14 przyszkolnych boisk do piłki nożnej/siatkówki/koszykówki/piłki ręcznej, dwie przyszkolne sale sportowe, jedno boisko piłkarskie, dwa boiska plenerowe, trzy siłownie plenerowe, trzy baseny kryte całoroczne, jedna sala fitness, dwa obiekty Street workout/kalistenika/parkour/Otwarte Strefy Aktywności, jeden plac zabaw, jedno oświetlenie płyty boiska oraz dwie modernizacje zaplecza klubów sportowych. Planowano do realizacji w okresie od 2 do 5 lat: modernizację jednego stadionu piłkarskiego, 11 przyszkolnych boisk do piłki nożnej/siatkówki/koszykówki/piłki ręcznej (w ramach programu rewitalizacji boisk przyszkolnych), cztery przyszkolne sale sportowe, jedno boisko plenerowe, jeden basen kryty całoroczny oraz modernizację zaplecza jednego klubu sportowego.

(akta kontroli, str. 495-496)

2.2. W kontrolowanym okresie na utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi ZIS poniósł wydatki w łącznej wysokości 51.917.517,05 zł, w tym: w 2015 r. – 7.411.018,93 zł, w 2016 r. – 9.025.251,20 zł, w 2017 r. – 8.260.929,41 zł, w 2018 r. – 12.455.594,27 zł, w 2019 r. – 8.792.214,24 zł i 2020 r. (do 30 czerwca) – 5.972.509,00 zł.

(akta kontroli, str. 4-7, 9-10)

¹⁵ ZIS realizował boiska przyszkolne, ale po ich wybudowaniu przekazywał do szkół – ewidencja tych obiektów prowadzona jest przez Urząd Miasta Krakowa (UMK), również przyszkolne hale były ewidencjonowane przez UMK.

2.3. ZIS było jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków, powołaną m.in. do zarządzania obiektami i terenami sportowymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kraków, na podstawie Uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie i zatwierdzenia jej statutu¹⁶. Zgodnie ze Statutem ZIS administrował gminnymi obiektami sportowymi na zasadzie „zarządu statutowego” wykonując w stosunku do mienia gminnego wszelkie czynności powierzone i opisane w statucie.

(akta kontroli, str. 506-512)

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych, w tym w zakresie wykorzystania dotacji ZIS przysyłał do Gminy roczne informacje z realizacji zadań budżetowych inwestycyjnych, w tym wykorzystania środków według źródeł finansowania oraz roczne harmonogramy inwestycji obejmujące wszystkie działania prowadzone w związku z realizacją inwestycji.

(akta kontroli, str. 507-515)

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Gmina Miejska Kraków (reprezentowana przez Dyrektora ZIS) zawarła ze Stowarzyszeniem „Klub KS Cracovia 1906” umowę dzierżawy nieruchomości położonej przy al. Focha 40 w Krakowie zabudowaną halą sportową wraz częścią usługową, tj. zapleczem gościnnym obiektu oraz pomieszczeniem baru i zapleczem gastronomicznym, określną jako „Hala 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych”, a w pozostałej części zagospodarowanej jako parkingi i teren zielony o łącznej powierzchni 1,4401 ha. Przedmiotem dzierżawy było również wyposażenie znajdujące się w obiekcie. Dzierżawca zobowiązany był płacić czynsz dzierżawny roczny za dzierżawioną powierzchnię 14.401 m² w wysokości 0,12 zł za m², tj. 1.728,12 zł +VAT. Zgodnie z postanowieniami umowy dzierżawca zobowiązany był do ponoszenia całości kosztów utrzymania i eksploatacji przedmiotu dzierżawy, ponoszenia należnych podatków i opłat. Dochody z przedmiotu dzierżawy mogły być wykorzystane tylko na działalność statutową dzierżawcy, w tym m.in. utrzymanie przedmiotu dzierżawy, co dzierżawca miał dokumentować przedstawiając wydzierżawiającemu roczne sprawozdania finansowe. Ponadto w umowie zapisano, iż:

- dzierżawca nie mógł oddać przedmiotu dzierżawy lub jego części bez zgody wydzierżawiającego osobie trzeciej do bezpłatnego użytkowania lub poddzierżawienia,
- wydzierżawiający miał prawo dokonywać kontroli przedmiotu umowy dzierżawy,
- dzierżawca był odpowiedzialny za całość przekazanego mu majątku, będącego mieniem publicznym i zobowiązany był do dołożenia szczególnej staranności do jego poszanowania, zabezpieczenia i zachowania,
- dzierżawca był zobowiązany do utrzymania i eksploatacji przedmiotu dzierżawy zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki, nie doprowadzając do pogorszenia jego stanu poza zwykłym zużyciem rzeczy,
- dzierżawca odpowiadał za terminowe przeprowadzanie przeglądów oraz serwisowanie urządzeń zgodnie z Instrukcją użytkowania obiektu, przy czym przez cały okres obowiązywania umów gwarancyjnych koszty serwisowania pokrywane miały być przez wykonawcę obiektu, zaś materiały serwisowe, eksploatacyjne przez dzierżawcę,

¹⁶ Uchwała Nr XLIX/637/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r., zmieniona Uchwałą Nr LXXXII/1244/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2013 r. poz. 5710) oraz Uchwałą Nr XXII/460/2019 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 5639)

- dzierżawca zobowiązany być przestrzegania zasad udostępnienia obiektu polskiemu związkowi sportowemu, rekomendującym zadanie „Budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych” do dofinansowania ze środków FRKF (w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu), określonych w porozumieniach zawartych przez Gminę ze Polskim Związkiem Koszykówki oraz Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce,
- dzierżawca zobowiązał się do udostępniania Gminie Miejskiej Kraków przedmiotu dzierżawy lub jego części na potrzeby organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych na warunkach określonych w odrębnych porozumieniach.

W umowie nie było zapisów zobowiązujących dzierżawcę do sprawozdawania Wydzierżawiającemu informacji o poziomie wykorzystania obiektu na cele sportowe (przez polskie związki sportowe, zawodników kadry narodowej, zawodników kadr wojewódzkich, kluby sportowe) oraz na cele komercyjne.

Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

(akta kontroli, str. 424-433)

Zgodnie z postanowieniami umownymi Klub KS Cracovia 1906 przekazywał do ZIS sprawozdania finansowe m.in. w zakresie dochodów z przedmiotu dzierżawy. W sprawozdaniach zawarte były dane o wysokości przychodów uzyskanych w związku z zarządzaniem Halą oraz dane o kosztach ponoszonych w związku z powyższym. W 2018 r. przychody te wyniosły 697.518,52 zł, a koszty – 686.837,98 zł. W 2019 r. odnotowano przychody w wysokości 1.109.763,25 zł, a koszty – 1.037.602,33 zł.

(akta kontroli, str. 434-453)

Korzystając z uprawnień wskazanych w umowie dzierżawy ZIS przeprowadzał kontrolę Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych m.in. w zakresie: stanu obiektu, czystości wewnątrz obiektu, uporządkowania terenu wokół budynku, czystości parkingów, ścian zewnętrznych pod kątem nanoszenia graffiti, odbywania się zajęć na hali i warunków ich odbywania. W kontrolowanym okresie przeprowadzono cztery kontrole, w wyniku których nie stwierdzono nieprawidłowości. Stwierdzono jedynie drobne usterki (m.in. w zakresie zasilania w energię elektryczną urządzeń gastronomicznych, podmycia ściany oporowej w wyniku silnych opadów deszczu) i ustalono sposób ich usunięcia.

(akta kontroli, str. 454-459)

W kwestii nie zawarcia w umowie dzierżawy zapisów zobowiązujących operatora do sprawozdawania o wykorzystaniu obiektu Dyrektor ZIS wyjaśnił, że operator został zobowiązany do utrzymania i eksploataowania obiektu zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, przejął pełną i wyłączną odpowiedzialność za obiekt, składa sprawozdania finansowe i zobowiązał się m.in. do przestrzegania zasad udostępniania obiektu związkowi sportowemu rekomendującym zadanie inwestycyjne, jakim była budowa obiektu przy jednoczesnym obowiązku poddania się kontroli ZIS w każdym czasie i możliwości wypowiedzenia umowy przez wydzierżawiającego z zachowaniem zaledwie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku nie spełniania oczekiwań właściciela obiektu. Zatem narzucone na operatora w umowie obowiązki, zapewniają ZIS możliwość kontroli wszelkich danych w zakresie wykorzystania obiektu, tym samym wyczerpują wszystkie oczekiwania ZIS w tym zakresie.

(akta kontroli, str. 506-509)

Za zgodą ZIS w dniu 20 lipca 2019 r. Stowarzyszenie Klub KS Cracovia 1906 zawarło z Fundacją Centrum Inicjatyw Sportowych (FCIS) umowę poddzierżawy obiektu „Hala 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób

Niepełnosprawnych". Poddzierżawca był podmiotem powołanym do realizacji zadań związanych z: promocją aktywności społecznej, kulturalnej, sportowej mieszkańców Krakowa pełnosprawnych i niepełnosprawnych, działalnością kulturalną, wspieraniem i wspomaganiem rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, promocją i ochroną zdrowia, popularyzacją idei opieki senioralnej, organizacją wolontariatu. Poddzierżawca zobowiązał się do używania przedmiotu umowy na cele związane ze swoją działalnością statutową.

Czynsz dzierżawny roczny za poddzierżawioną powierzchnię 14.401 m² w wysokości 0,12 zł za m², wynosił 1.728,12 zł + VAT. Zgodnie z postanowieniami umowy poddzierżawca zobowiązany był do ponoszenia całości kosztów utrzymania i eksploatacji przedmiotu umowy, ponoszenia należnych podatków i opłat. Poddzierżawca przejął pozostałe obowiązki dzierżawcy.

(akta kontroli, str. 460-471)

2.4. W dniu 13 kwietnia 2018 r. Gmina Miejska Kraków (reprezentowana przez dyrektora ZIS) zawarła porozumienia ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce oraz Polskim Związkiem Koszykówki, rekomendującymi zadanie inwestycyjne: „Budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych” do dofinansowania ze środków FRKF w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Porozumienia zostały zawarte w celu określenia zasad korzystania i udostępniania infrastruktury sportowej powstałej w wyniku realizacji ww. zadania inwestycyjnego oraz określenia wzajemnych zobowiązań w zakresie realizacji szczegółowego zakresu szkolenia centralnego. W porozumieniach wskazano m.in., iż Gmina zobowiązała operatora obiektu do udostępniania ww. związkom sportowym obiektu na zasadach wskazanych w porozumieniu, tj. związki sportowe zobowiązane były przedstawić operatorowi zakres i terminy planowanego szkolenia centralnego, a następnie strony miały ustalić dokładny termin, kiedy hala ma być udostępniona na potrzeby tego szkolenia. Udostępnienie na potrzeby szkoleń centralnych miało następować na preferencyjnych warunkach odpłatności, tj. na poziomie kosztów własnych operatora obiektu związanych z utrzymaniem obiektu. Porozumienia zostały zawarte na okres 10 lat.

(akta kontroli, str. 416-423)

2.5. W kontrolowanym okresie „Hala 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych” była wykorzystywana na organizację zgrupowań przez polskie związki sportowe. Polski Związek Piłki Ręcznej Kobiet odbył dwa zgrupowania (jedno w 2018 r. przez 14 dni, jedno w 2019 r. przez 10 dni), w którym wzięło udział każdorazowo 20 zawodniczek, natomiast Polski Związek Koszykówki jedno zgrupowanie w 2018 r. przez 14 dni, w którym wzięło udział 30 zawodników. Ponadto w 2019 r. Małopolski Związek Kultury Fizycznej odbył dwa zgrupowania po 10 dni, w którym wzięło udział każdorazowo po 30 zawodników.

(akta kontroli, str. 497)

Obiekt był również wykorzystywany przez następujące kluby sportowe: KS Cracovia 1906 – piłka ręczna (20 zawodników przez 180 dni w roku), KS Cracovia 1906 – koszykówka (30 zawodników przez 180 dni w roku), KS Cracovia 1906 – szermierka (18 zawodników przez 225 dni w roku), FFH – koszykówka na wózkach (12 zawodników przez 90 dni w roku), WBR Groundhogs – Goalball 14 zawodników przez 50 dni w roku), UKS Salwator – wioślarstwo (20 zawodników przez 135 dni w roku), JUVENIA Kraków – Rugby (35 zawodników do 20 dni w roku), Veloactive – kolarstwo ręczne (20-25 zawodników przez 250 dni w roku). Zajęcia odbywały się cyklicznie w całym kontrolowanym okresie.

(akta kontroli, str. 498)

„Hala 100-lecia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych” była udostępniana odpłatnie na organizację wydarzeń komercyjnych o charakterze sportowym (m.in. organizację zawodów i zajęć sportowych z różnych dyscyplin sportowych dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych) oraz niesportowym (zajęcia edukacyjne, wykłady, imprezy firmowe, targi). Były to w większości przypadków wydarzenia jednorazowe, w których brało udział od 180 do 3000 osób.
(akta kontroli, str. 499, 501-503)

2.6. Obiekt posiadał certyfikaty Polskiego Związku Koszykówki (tylko do rozgrywek 2 ligowych) oraz Związku Piłki Ręcznej w Polsce (rozgrywki 1 i 2 liga). Dodatkowo obiekt pozwalał na rozgrywanie zawodów w następujących dziedzinach: piłka siatkowa, piłka nożna halowa, szermierka, sporty walki.
(akta kontroli, str. 505)

2.7. W kontrolowanym okresie obiekt był wykorzystywany na zawody sportowe o charakterze światowym (Eliminacje Mistrzostw Świata Wushu w 2018 r., Międzynarodowe zawody w piłce nożnej niewidomych - Blind Football w 2018 r., Mistrzostwa Świata Formacji Tanecznych w 2019 r.), europejskim (Międzynarodowy turniej koszykówki na wózkach w 2019 r., Mistrzostwa Europy w Aerobiku Sportowym w 2019 r., Międzynarodowy turniej w Blind Football w 2019 r.) i ogólnopolskim (Puchar Polski w Boksie Tajskim w 2018 r., Ogólnopolskie zawody w strzelectwie laserowym osób niewidomych w 2018 r., Mistrzostwa Polski w szermierce Szpada Kobiet i Mężczyzn w 2018 r., Rozgrywki ligowe w piłce ręcznej kobiet – I i II liga w 2019 r. i w 2020 r., Turniej tańca towarzyskiego o Puchar Profesora Wieczystego w 2018 r. i w 2019 r., Memoriał im. Bobilewicza w szachach w 2018 r., Ogólnopolski turniej wioślarski na ergometrach w 2018 r., Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Bocci w 2019 r., Rozgrywki ligowe w koszykówce mężczyzn – II i III liga w 2019 r. i w 2020 r., Finał Mistrzostw Polski w Goalball w 2019 r., Ogólnopolska olimpiada młodzież w szermierce w 2019 r.). Ponadto na terenie obiektu zorganizowane zostały inne wydarzenia sportowe takie jak np.: Bieg niepodległości, Bieg uliczny Tesco, Brydż sportowy „Memoriał Andrzeja Żurka”, Turniej gier planszowych.

(akta kontroli, str. 500)

2.8. Operator obiektu wywiązywał się z obowiązku przeprowadzania okresowych rocznych kontroli stanu technicznego budynku, w myśl art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego. Kontrola obejmowała m.in.:

- sprawdzenie elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania budynku, których uszkodzenia mogłyby powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, środowiska lub konstrukcji budowlanych,
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
- instalacji gazowych i przewodów kominowych.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż budynek znajdował się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze bezpieczne jego użytkowanie.

Poza przeglądem technicznym budynku przeprowadzony został również:

- przegląd kominarski,
- przegląd wydajności oraz ciśnień hydrantów,
- przegląd techniczny gaśnic i hydrantów,
- przegląd głównego wyłącznika prądu (awaryjne wyłączenie prądu podczas pożaru).

Ponadto, jak wynika z informacji otrzymanej z FCIS, operator na bieżąco dokonywał doraźnych przeglądów technicznych budynku oraz urządzeń stanowiących jego

wyposażenie. Przeglądy realizowane były zgodnie z instrukcją eksploatacji budynku. Przykładowo codziennie dokonywane były testowe rozruchy oraz odczytywane parametry pracy generatora prądotwórczego, kontrola poprawności działania generatora tlenu chloru, przeglądy techniczne przepompowni wody deszczowej oraz inne. Wszelkie usterki były niezwłocznie usuwane we własnym zakresie lub zgłaszane gwarantowi (wykonawcy) w celu ich usunięcia.

(akta kontroli, str. 572-586)

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego operator prowadził książkę obiektu, w której odnotowane zostały kontrole i przeglądy prowadzone w obiekcie, w tym m.in. w zakresie: centrali wentylacyjnej, generatora dwutlenku chloru, klimakonwektorów, pompowni, agregatora wody lodowej, systemu ogrzewania rynien, systemu UPS, instalacji SAP wraz z monitoringiem przeciwpożarowym, przewodów kominarskich. W książce odnotowano również przypadki awarii, jakie wystąpiły w obiekcie: zalenie części podziemnej budynku (przyczyną były silne opady deszczu, które zamuliły studzienki odpływowe), pęknięcie instalacji wody do podlewania (przyczyną była wada konstrukcyjna instalacji), przepalenie UPS (przyczyną było przepalenie płyty głównej). Awarie zostały usunięte.

(akta kontroli, str. 562-571)

W okresie od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia zakończenia czynności kontrolnych¹⁷ organ nadzoru budowlanego nie przeprowadziły kontroli obiektu. Przeprowadzona została kontrola obowiązkowa przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

(akta kontroli, str. 586-610)

W toku kontroli, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i w jednostce kontrolowanej, odstąpiono od oględzin obiektu „Hala 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych”.

Z informacji otrzymanej od FCIS wynikało m.in., że przy wejściu głównym do obiektu tj. Hali 100-lecia Cracovii od strony al. Marszałka Ferdinanda Focha zamontowana była tablica informująca o dofinansowaniu inwestycji przez MSiT ze środków FRKF. Nawierzchnia w przestrzeniach wewnętrznych oraz zewnętrznych nie uległa pogorszeniu, które uniemożliwiłoby jej użytkowanie. Stan podłogi uległ nieznacznemu pogorszeniu, co wynikało z normalnego użytkowania. Obiekt nie posiada zewnętrznej przestrzeni sportowej. Zaplecze sanitarno-szatniowe, jak i pozostała część budynku były dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami a w szczególności dla osób poruszających się za pomocą wózka zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1-4 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.¹⁸ Każdy kompleks higieniczno-sanitarny był dostosowany poprzez:

- zapewnienie przestrzeni manewrowej 1,5 x 1,5m,
- zamontowanie drzwi bezprogowych,
- zamontowanie co najmniej jednej miski ustępowej, umywalki oraz natrysku z serii przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnościami,
- zamontowanie uchwytów dla osób z niepełnosprawnościami, które pozwalają na samodzielne korzystanie z sanitariatów.

(akta kontroli, str. 533-561)

2.9. Wykonawca zadania inwestycyjnego opracował „Instrukcję eksploatacji obiektu budowlanego pn. Hala 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób

¹⁷ 6 listopada 2020 r.

¹⁸ Dz. U. z 2019 r. poz. 1065.

Niepełnosprawnych". Instrukcja obejmowała zagadnienia organizacyjne i techniczne dotyczące eksploatacji obiektu od chwili jego przejęcia, w tym:

- bieżący nadzór nad funkcjonowaniem obiektu,
- nadzór nad bezpieczeństwem pracowników i użytkowników,
- kontrola pracy zainstalowanych systemów, urządzeń i wbudowanego wyposażenia technicznego,
- przestrzeganie warunków technicznych i gwarancyjnych wynikających z instrukcji eksploatacji i użytkowania wbudowanych do obiektu urządzeń.

W załączniku do instrukcji były tabele serwisowe (branża budowlana, branża sanitarna i branża elektryczna), w których wskazano terminy serwisowania urządzeń wbudowanych do obiektu.

(akta kontroli, str. 472-485)

Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych, jako operator obiektu opracowała „Regulamin Karcher Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych – korzystania z obiektu i sprzętu sportowego”. W regulaminie tym wskazano m.in.:

- z obiektu mogły korzystać m.in.: kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera oraz dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć pod nadzorem pełnoletniego opiekuna,
- udostępnienie sprzętu i wyposażenia oraz kluczy do pomieszczeń odbywać się mogło wyłącznie za wiedzą i zgodą administratora obiektu,
- każdy uczestnik zajęć zobowiązany był do okazania organizatorowi aktualnego orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w zajęciach sportowych, w których zamierza brać udział,
- organizator był zobowiązany każdorazowo do sprawdzenia przed zajęciami wykorzystywanej przestrzeni sportowej oraz sprzętu sportowego pod względem bezpieczeństwa,
- organizator zajęć był zobowiązany do zapoznania podopiecznych z zasadami korzystania z obiektu oraz do egzekwowania bezpiecznego i właściwego korzystania z wyposażenia i sprzętu sportowego przez uczestników zajęć.

(akta kontroli, str. 516-524)

Zawodnicy/zawodniczki biorący udział w treningach, w rozgrywkach ligowych lub w zawodach zobowiązani byli do posiadania książeczki zawodnika z aktualnymi badaniami medycyny sportowej, co wynikało bezpośrednio z regulaminów poszczególnych związków sportowych. Z informacji otrzymanej z FCIS wynikało, iż Operator formalnie nie posiadał dokumentu o nazwie „Polityka Bezpieczeństwa Uprawiania Sportu”. Na etapie opracowywania był pakiet szczegółowych procedur dotyczących warunków i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z obiektu Karcher Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Głównymi elementami miały być m.in.:

- ciągła dbałość o poprawny stan techniczny obiektu i urządzeń sportowych,
- edukacja kadry oraz zawodników (uczestników zajęć) w zakresie bezpieczeństwa, jak bezpiecznie i zdrowo uprawiać sport, jak unikać zagrożeń płynących ze zbyt intensywnego uprawiania aktywności fizycznej,
- zapewnienia stosownego sprzętu osobistego, w tym odzieży ochronnej,
- stosowania się do regulaminów odpowiednich związków sportowych.

Wszystkie zajęcia sportowe organizowane przez FCIS oraz Klub Cracovia 1906 realizowane były w oparciu o przepisy obowiązujące w odpowiednich związkach sportowych.

Obiekt Hala 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych wyposażony był w profesjonalny sprzęt sportowy posiadający niezbędne atesty i dopuszczenia do użytkowania w obiektach sportowych. Każdy

zawodnik zobligowany był do posiadania atestowanego osobistego sprzętu sportowego np. w przypadku sekcji szermierki oraz szermierki na wózkach każdy zawodnik wyposażony musiał być w sprzęt szermierczy posiadający atest FIE (maska, rękawice, bluza oraz spodnie z włóknami kevlarowymi, plastry, buty szermiercze oraz broń). Pozostały ogólnodostępny sprzęt sportowy serwisowany był przez pracowników technicznych stanowiących kadrę operatora. Czynności sprawdzające realizowane były systematycznie minimum dwa razy w tygodniu. Wszystkie elementy mocujące sprzęt sportowy zostały dostarczone przez producenta, wszystkie mocowania zostały wykonane przez wykwalifikowany personel sprzedawcy lub w przypadku braku takiej konieczności przez pracowników technicznych FCIS zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.

Sala gier projektowana była z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa, dlatego uwzględniono w projekcie odpowiednią podłogę typu Ultraflex, która spełnia normy w zakresie współczynnika tarcia, amortyzacji uderzeń, ognioodporności. Pozostałe sale wyposażone są w maty typu GelFlor stanowiące zabezpieczenie przed powstaniem kontuzji podczas upadku, jednocześnie stanowią powierzchnie antypoślizgową spełniającą odpowiednie normy.

W celu zapewnienia odpowiednich warunków uprawiania sportu wszystkie grupy uczęszczające na zajęcia sportowe zobowiązane były do przesłania listy zawodników z minimum godzinnym wyprzedzeniem, do czego służy formularz znajdujący się na stronie internetowej obiektu. Uzupełniona lista trafiała do pracownika odpowiedzialnego za kontrolę spójności listy z faktycznie uczestniczącymi w zajęciach zawodnikami. Pracownik ten kontrolował również ilość osób jednocześnie przybywających w obiekcie.

W zakresie zapewnienia właściwej kadry wszyscy zatrudnieni przez FCIS trenerzy posiadali doświadczenie w pracy z zawodnikami sprawnymi i niepełnosprawnymi (np. trener sekcji łuczniczej to pierwszy szkoleniowiec Kadry Narodowej Łuczników, prowadzący sekcję szermierzy to były zawodnik i reprezentant Kadry Narodowej, medalista Mistrzostw Europy z 1997 r. Również dyrektor administracyjno-sportowy to były zawodnik, reprezentant Polski, paraolimpijczyk z Nagano).

Obiekt był odpowiednio wyposażony z sprzęt pierwszej pomocy, każde pomieszczenie (sala) oraz ciągi komunikacyjne wyposażone były w apteczki. W budynku na poziomie -1 w pobliżu dyżurki monitoringu znajdował się defibrylator, do którego zapewniono ogólny dostęp.

(akta kontroli, str. 516-520, 525-532)

2.10. ZIS w ramach działań promocyjnych i marketingowych w 2018 r., tj. w roku oddania do użytkowania obiektu „Hala 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych” opublikował szeroki materiał promocyjno-reklamowy obiektu w specjalnym dodatku do Gazety Wyborczej. Informacje oraz materiał zdjęciowy dotyczący obiektu publikowany był na stronach internetowych ZIS oraz Miasta Kraków. Działania promocyjne i marketingowe na rzecz zwiększenia wykorzystania obiektu prowadzone były przede wszystkim przez operatora - najpierw Klub KS Cracovia 1906, na następnie Fundację Centrum Inicjatyw Sportowych. Operator poza pozyskiwaniem zawodników na zgrupowania polskich związków sportowych nawiązał współpracę z Polskim Związkiem Sportu Osób Niepełnosprawnych, czego rezultatem było zorganizowanie jednotygodniowego zgrupowania kadry narodowej szermierzy na wózkach. Dodatkową formą promocji obiektu było prowadzenie strony internetowej, dzięki czemu pozyskano m.in. organizację Mistrzostw Europy w Aerobiku Sportowym. W 2020 r. w listopadzie planowano organizację Mistrzostw Świata w Karate Tradycyjnym jednak sytuacja epidemiologiczna wymusiła na organizatorach odwołanie mistrzostw i przeniesienie na przyszły rok.

Koszt działań promocyjnych (w obszarze sportu) wyniósł ok. 10.000 zł rocznie.
(akta kontroli, str. 504-505)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA CZĄSTKOWA

NIK pozytywnie ocenia wykorzystanie obiektu „Hala 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych”. Obiekt wykorzystywany był na potrzeby sportu wyczynowego, organizację zawodów i imprez sportowych o charakterze światowym, europejskim i ogólnopolskim, jak również na wydarzenia komercyjne niesportowe. Zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego Zarządca obiektu przeprowadzał okresowe kontrole stanu technicznego, w wyniku których nie stwierdzono nieprawidłowości. Rzetelnie i prawidłowo prowadzona była książka obiektu budowlanego, gdzie zamieszczano zapisy dotyczące przeprowadzania badań i kontroli stanu technicznego Hali oraz zapisy przypadków awarii jakie miały miejsce w obiekcie i informacje o ich usunięciu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom operator Hali opracował regulamin korzystania z obiektu. Ponadto obiekt był wyposażony w specjalną atestowaną nawierzchnię, w maty zabezpieczenie przed powstaniem kontuzji podczas upadku, profesjonalny sprzęt sportowy posiadający niezbędne atesty i dopuszczenia do użytkowania.

IV. Uwagi i wnioski

W związku z niestwierdzeniem w toku kontroli nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

W związku z niesformułowaniem wniosków, NIK nie oczekuje odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Kraków, 13 listopada 2020 r.

Kontroler
Anna Stochel – Łukasińska
Główny specjalista kontroli
państwowej



DYREKTOR
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli
w Krakowie
z up. Jan Łukasz Wiśniewski



