



**MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI**

Warszawa, dnia 18 września 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI UPROSZCZONEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE
MIEJSKIEJ KRAKÓW, DOTYCZĄCEJ PRAWIDŁOWOŚCI REALIZACJI UMOWY
NR 2011/0380/0173/UDOT/DIS/ES NA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
BUDŻETOWYCH**

Budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym)
w Krakowie, przy ul. Strąkowej

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 Krakowie, przy ul. Strąkowej																		
UMOWA NA DOFINANSOWANIE																		
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Strony umowy:</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Minister:</td><td>Minister Sportu i Turystyki – reprezentowany przez Ryszarda Stachurskiego – Sekretarza Stanu</td></tr><tr><td>2</td><td>Beneficjent:</td><td>Gmina Miejska Kraków – reprezentowana przez Krzysztofa Kowala – Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie</td></tr><tr><td>3</td><td>Nr umowy</td><td>2011/0380/0173/UDOT/DIS/ES</td></tr><tr><td>4</td><td>Data zawarcia umowy</td><td>25 sierpnia 2011 r.</td></tr><tr><td>5</td><td>Zadanie pn.</td><td>Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne)</td></tr></tbody></table>		Strony umowy:		1	Minister:	Minister Sportu i Turystyki – reprezentowany przez Ryszarda Stachurskiego – Sekretarza Stanu	2	Beneficjent:	Gmina Miejska Kraków – reprezentowana przez Krzysztofa Kowala – Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie	3	Nr umowy	2011/0380/0173/UDOT/DIS/ES	4	Data zawarcia umowy	25 sierpnia 2011 r.	5	Zadanie pn.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne)
	Strony umowy:																	
1	Minister:	Minister Sportu i Turystyki – reprezentowany przez Ryszarda Stachurskiego – Sekretarza Stanu																
2	Beneficjent:	Gmina Miejska Kraków – reprezentowana przez Krzysztofa Kowala – Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie																
3	Nr umowy	2011/0380/0173/UDOT/DIS/ES																
4	Data zawarcia umowy	25 sierpnia 2011 r.																
5	Zadanie pn.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne)																

1	Minister:	Minister Sportu i Turystyki – reprezentowany przez Ryszarda Stachurskiego – Sekretarza Stanu
2	Beneficjent:	Gmina Miejska Kraków – reprezentowana przez Krzysztofa Kowala – Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie
3	Nr umowy	2011/0380/0173/UDOT/DIS/ES
4	Data zawarcia umowy	25 sierpnia 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 Krakowie, przy ul. Strąkowej		
6	Okres wykonywania zadania	04 sierpnia 2010 r. – 07 listopada 2011 r.		
7	Kwota dotacji	333 000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych)		
PODMIOT KONTROLOWANY				
Nazwa		Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie na podstawie Pełnomocnictwa Nr 69/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.02.2010 r.(str. 86 akt kontroli)		
Adres		30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 10		
NIP		676-101-37-17		
REGON		351554353		
KONTROLUJĄCY				
Imię i nazwisko, stanowisko		Ewa Grodzicka-Kacalińska – Naczelnik Wydziału Inwestycji Budżetu Państwa		
Imię i nazwisko, stanowisko		Elżbieta Smyka – Inspektor		
Jednostka organizacyjna		Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki		
MIEJSCE KONTROLI				
W siedzibie Beneficjenta:		Zarząd Infrastruktury Sportowej, 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 10		
W miejscu realizacji zadania		Kraków, ul. Strąkowa 3A		
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				
W toku kontroli stwierdzono wykonanie przez Gminę Miejską Kraków adaptacji projektu architektoniczno-budowlanego boisk sportowych Orlik 2012 – projekt opracowany przez S. Projekt				

Przemysław Skalny, 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7 (str. 8-9 akt kontroli).

Gmina Miejska Kraków otrzymała z Urzędu Miasta Krakowa Decyzję Nr 1377/2011 z dnia 27.06.2011 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę wykonania kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym (str. 6-7 akt kontroli).

W toku kontroli stwierdzono ponadto zabezpieczenie przez Gminę Miejską Kraków środków finansowych na realizację inwestycji, co potwierdza Uchwała Nr VIII/62/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16.02.2011 r., załącznik Nr 1 oraz załącznik Nr 4 do Uchwały (str. 10-18 akt kontroli).

Zastosowanie przepisów ustawy PZP przy zawieraniu umowy z wykonawcą zadania

W toku prowadzenia zadania inwestycyjnego w dn. 10.06.2011 r. pod nr 153680-2011 Gmina Miejska Kraków zamieściła ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie w dniu 10.06.2011 r. i do dnia 28.06.2011 r. było tam zawieszone (str. 38-44 akt kontroli).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało również zamieszczone na stronie internetowej Zarządu. Termin składania ofert upłynął w dniu 28.06.2011 r. Wpłynęło 5 ofert. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (oferta o najniższej cenie) tj.: – SAMBUD Józef Paryl, 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72 (str. 25-35 i 36-37 akt kontroli).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.07.2011 r. pod nr 209142.

Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzono 20.07.2011 r. (str. 25-35 akt kontroli).

W dniu 18.07.2011 r. zawarto z wykonawcą umowę (str. 45-53 akt kontroli).

Następnie w toku realizacji robót budowlanych objętych umową powstała potrzeba wykonania robót uzupełniających, koniecznych do wykonania w celu zakończenia inwestycji.

Roboty te nie były ujęte w przedmiarze do kosztorysu inwestorskiego, a zawarte były w projekcie budowlanym.

Potrzebę wykonania robót uzupełniających zgłosił wykonawca SAMBUD Józef Paryl w dniu 06.10.2011 r.

Na tą okoliczność sporządzono Protokół Konieczności nr 1 z dnia 06.10.2011 r. sporządzony przez inspektora nadzoru dla Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie (str. 54 akt kontroli).

W dniu 12.10.2011 r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie „zamówienia z wolnej ręki” została zawarta umowa na zamówienie uzupełniające z wykonawcą SAMBUD Józef Paryl, 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72 (str. 55-61 akt kontroli).

Zadanie zostało zrealizowane w terminie przewidzianym w umowie z wykonawcą, co potwierdza protokół odbioru końcowego robót z dnia 10.11.2011 r. (str. 62-64 akt kontroli), wobec czego nie naliczono kar umownych dla wykonawcy inwestycji.

Przy realizacji zadania zostały osiągnięte dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej kwocie 247,79 zł, których część w kwocie 66,93 zł, zgodnie z zapisami umowy na dofinansowanie zwrócona została w dniu 07.11.2011 r. oraz w dniu 07.12.2011 r. na rachunek Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W toku kontroli stwierdzono zgodność zapisów SIWZ z wzorem przedstawionym przez MSiT w zakresie niepodlegającym zmianie: rozdz. II – pkt. 2.1 i 2.2., rozdz. VI oraz rozdz. XIV (str. 19-24 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 Krakowie było realizowane na podstawie umowy nr 2011/0380/0173/UDOT/DIS/ES z dnia 25 sierpnia 2011 r. Zgodnie z zapisami umowy na realizację zadania Minister Sportu i Turystyki udzielił dotacji celowej w wysokości 333.000 zł. Wypłata dotacji nastąpiła na podstawie wniosku o wypłatę dotacji z dnia 27.10.2011 r., faktury nr 5/X/2011 - opisanej zgodnie z zapisami umowy oraz protokołu odbioru częściowego robót budowlanych wykonanych na kwotę 384.687,31 zł, płatne ze środków MSiT w kwocie 56.880,18 zł oraz na podstawie faktury nr 14/X/2011 – opisanej również zgodnie z zapisami umowy i protokołu odbioru częściowego robót budowlanych wykonanych na kwotę 346.146,60 zł, płatne ze środków MSiT w kwocie 276.119,82 zł. Ogółem przekazano środki na konto Gminy Miejskiej Kraków w wysokości 333.000 zł. W toku kontroli dokonano weryfikacji przedmiotowych faktur, ich opisów oraz przytoczonych protokołów odbioru. W wyniku czynności kontrolnych potwierdzono zgodność opisów z opisami na fakturach przedstawionych przez Beneficjenta wraz z wnioskami o wypłatę dotacji (str. 65-69 i 70-74 akt kontroli). Wydatkowanie przez Beneficjenta środków z dotacji celowej nastąpiło poprzez zapłatę wykonawcy robót za faktury: nr 5/X/2011, nr 14/X/2011 w dniu 07.11.2011 r. (str. 75-76 akt kontroli).	
Efekt rzeczowy inwestycji	
W toku kontroli w dniu 24 maja 2012 r. w miejscu realizacji inwestycji stwierdzono, że nowowypbudowany kompleks jest utrzymany w dobrym stanie technicznym. Gmina Miejska Kraków otrzymała Decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki z dnia 28 listopada 2011 r. udzielającą pozwolenia na użytkowanie kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym (str. 88-93 akt kontroli). Potwierdzono zgodność zrealizowanego kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Krakowie, przy ul. Strąkowej z założeniami programu (str. 82-85 akt kontroli). Zgodność zrealizowanego zadania z założeniami programu potwierdza dokumentacja fotograficzna (zał. 1-13 akt kontroli).	
Zapewnienie właściwego użytkowania obiektu	
Ogłędzin kompleksu dokonano przy udziale Pani Agnieszki Domagała – Kierownika Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Stan techniczny kompleksu określono jako dobry. Analizie poddano zapisy <i>Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”</i> w Krakowie, przy ul. Strąkowej (str. 98 akt kontroli). Na potwierdzenie zatrudnienia Animatorów kompleksu boisk przyjęto kopie umów zlecenie dla dwóch osób, które zostały zatrudnione w okresie 1.03.2012 r. do 30.11.2012 r. (str. 80-82 i 83-85 akt kontroli). Potwierdzono zabezpieczenie przez Gminę Miejską Kraków środków na bieżące funkcjonowanie obiektu i utrzymanie go w należytym stanie technicznym (str.77-79 akt kontroli).	
str.	Akta kontroli
1-2	Oświadczenia kontrolerów
3-4	Upoważnienia
5	Zawiadomienie o kontroli

6-7	Decyzja nr 1245/2011 z dn. 09.06.2011 r. Urzędu Miasta Krakowa zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym
8-9	Wyciąg z projektu budowlano wykonawczego
10-18	Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16.02.2011 r., Załącznik nr 4 do uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16.02.2011 r.
19-24	Wyciąg ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012 w Krakowie, przy ul. Grochowskiej
25-35	Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – zatwierdzony dnia 20.07. 2011 r.
36-37	Informacja Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie o wyborze najkorzystniejszej oferty
38-44	Informacja dotycząca treści tablicy z ogłoszeń
45-53	Umowa z wykonawcą robót
54	Protokół konieczności nr 1 z dnia 06.10.11
55--61	Umowa z dnia 12.10.2011 r. z wykonawcą robót na zamówienie uzupełniające wraz z przedmiarem robót
62-64	Protokół z odbioru końcowego inwestycji spisany w dniu 10.11.2011 r.
65-69	Faktura VAT nr 5/X/2011 wraz protokołem odbioru wykonanych robót
70-74	Faktura VAT nr 14/X/2011 wraz z protokołem odbioru wykonanych robót
75-76	Polecenie przelewu tytułem zapłaty za faktury: nr 5/X/2011, nr 14/X/2011
77-79	Projekt planu Finansowego Dochodów i Wydatków Jednostki Budżetowej (Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie, ul. Strąkowa 3a) - na rok 2012
80-82	Umowa Zlecenie nr W/I/925/SP/25/2012.
83-85	Umowa Zlecenie nr W/I/917/SP/17/2012
86	Pełnomocnictwo nr 69/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 luty 2010 r. dla Pana Krzysztofa Kowala
87	Protokół oględzin
88-93	Decyzja nr 561/11 z dnia 28.11.2011 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie Powiat Grodzki, udzielająca pozwolenia na użytkowanie kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Krakowie, przy ul. Strąkowej
94-97	Mapki inwentaryzacyjne powykonawcze obiektu
98	Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych w Krakowie przy ul. Strąkowej
99-106-	Lista sprawdzająca – kompleks boisk „Orlik” w Krakowie przy ul. Strąkowej
ZAŁĄCZNIKI do SPRAWOZADANIA	
1	Fotografia nr 1: płyta boiska wielofunkcyjnego
2	Fotografia nr 2: płyta boiska wielofunkcyjnego z widokiem na maszty oświetleniowe

3	Fotografia nr 3: zawieszony na ogrodzeniu regulamin korzystania z obiektu
4	Fotografia nr 4: płyta boiska wielofunkcyjnego z widokiem na budynek zaplecza
5	Fotografia nr 5: płyta boiska do piłki nożnej z widokiem na bieżnię, umiejscowioną poza ogrodzeniem
6	Fotografia nr 6: fragment boiska do piłki nożnej z widokiem na bramkę
7	Fotografia nr 7: fragment boiska do piłki nożnej z widokiem na piłkochwyt
8	Fotografia nr 8: wnętrze zaplecza socjalno-szatniowego – szatnia
9	Fotografia nr 9: wnętrze zaplecza socjalno-szatniowego - toaleta
10	Fotografia nr 10: wnętrze zaplecza socjalno-szatniowego – toaleta dla niepełnosprawnych
11	Fotografia nr 11: tablica informacyjna
12	Fotografia nr 12: budynek zaplecza socjalno-szatniowego – wejście do toalet
13	Fotografia nr 13: tablica ogłoszeń

OCENA

W toku kontroli stwierdzono właściwe przygotowanie realizacji inwestycji, prawidłowość wydatkowania dotacji celowej, osiągnięcie założonego efektu rzeczowego inwestycji oraz zapewnienie właściwego użytkowania obiektu.

WNIOSKI

Brak wniosków.

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 może w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania przedstawić do niego stanowisko.

Z kontroli sporządzono sprawozdanie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – przekazano kontrolowanemu podmiotowi

Egz. Nr 1 – a/a

Minister
Sportu i Turystyki

Grzegorz Karpiński
Z upoważnienia
Ministra Sportu i Turystyki

Grzegorz Karpiński
Sekretarz Stanu