



**MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI**

Warszawa, dnia 24. lipca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI UPROSZCZONEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE
MIEJSKIEJ KRAKÓW, DOTYCZĄCEJ PRAWIDŁOWOŚCI REALIZACJI UMOWY
NR 2011/0454/0173/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. Sadowa

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. Sadowa

UMOWA NA DOFINANSOWANIE

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	2011/0454/0173/UDOT/DIS/ES
4	Data zawarcia umowy	19 września 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, ul. Sadzawki 1		
6	Okres wykonywania zadania	02 czerwca 2010 r. – 24 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. 93 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. Sadzawki 1		
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 TEKTONIKA				

Pracownia Projektowa, Kraków, ul. Na Barciach 14/25 (str. 10-23 akt kontroli).

Gmina Miejska Kraków otrzymała z Urzędu Miasta Krakowa Decyzję Nr 1801/2011 z dnia 12.08.2011 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę wykonania kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym (str. 6-9 akt kontroli) oraz Postanowienie z dnia 12.08.2011, nadające rygor natychmiastowej wykonalności tejże Decyzji.

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. 24-32 akt kontroli).

Zastosowanie przepisów ustawy PZP przy zawieraniu umowy z wykonawcą zadania

W toku prowadzenia zadania inwestycyjnego w dn. 29.06.2011 r. pod nr 177876-2011 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 29.06.2011 r. i do dnia 14.07.2011 r. było tam zawieszone (str. 48-53 akt kontroli).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało również zamieszczone na stronie internetowej Zarządu. Termin składania ofert upłynął w dniu 14.07.2011 r. Wpłynęły 4 oferty, z czego jedną ofertę odrzucono. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (oferta o najniższej cenie) tj.: – Konsorcjum reprezentowane przez NM GROUP Sp. z o.o., 31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 9.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.08.2011 r. pod nr 251756-2011.

Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzono 19.08.2011 r. (str. 39-58 akt kontroli).

W dniu 04.08.2011 r. zawarto z wykonawcą umowę (str. 59-67 akt kontroli).

W toku kontroli stwierdzono zgodność zapisów SIWZ z wzorem przedstawionym przez MSiT w zakresie niepodlegającym zmianie: rozdz. II – pkt. 2.1 oraz 2.2, rozdz. VI oraz rozdz. XIV (str. 33-38 akt kontroli).

Zadanie zostało zrealizowane w terminie przewidzianym w umowie z wykonawcą, co potwierdza protokół odbioru końcowego robót z dnia 12.12.2011 r. (str. 68-70 akt kontroli), wobec czego nie naliczono kar umownych dla wykonawcy inwestycji.

Przy realizacji zadania zostały osiągnięte dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej kwocie 68,82 zł, których część w kwocie 12,94 zł, zgodnie z zapisami umowy na dofinansowanie zwrócona została w dniu 30.12.2011 r. na rachunek Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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 2011/0454/0173/UDOT/DIS/ES z dnia 19 września 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 25.11.2011 r., faktury nr 99/MAG/10/2011 - opisaney zgodnie z zapisami umowy oraz protokołu odbioru częściowego robót budowlanych wykonanych na kwotę 595.194,77 zł, płatne ze środków MSiT w kwocie 78.151,15 zł oraz na podstawie faktury nr 111/MAG/11/2011 – opisaney również zgodnie z zapisami umowy i protokołu odbioru częściowego robót budowlanych wykonanych na kwotę 344.864,45 zł, płatne ze środków MSiT w kwocie 254.848,85 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. 71-77 i akt kontroli).

Wydatkowanie przez Beneficjenta środków z dotacji celowej nastąpiło poprzez zapłatę wykonawcy robót za faktury: nr 99/MAG/10/2011, nr 111/MAG/11/2011 w dniu 08.12.2011 r. (str. 83-84 akt kontroli).

Efekt rzeczowy inwestycji

W toku kontroli w dniu 24 maja 2012 r. w miejscu realizacji inwestycji stwierdzono, że nowowytbudowany kompleks jest utrzymany w dobrym stanie technicznym.

Gmina Miejska Kraków otrzymała Decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki z dnia 22 grudnia 2011 r. udzielającą pozwolenia na użytkowanie kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym (str. 95-98 akt kontroli).

Potwierdzono zgodność zrealizowanego kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Krakowie, przy ul. Sadzawki z założeniami programu (str. 99-100 akt kontroli).

Zgodność zrealizowanego zadania z założeniami programu potwierdza dokumentacja fotograficzna (zał. 1-14 akt kontroli).

Zapewnienie właściwego użytkowania obiektu

Oględzin kompleksu dokonano przy udziale Pani Agnieszki Domagała – Kierownika Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Stan techniczny kompleksu określono jako dobry.

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. 87-92 akt kontroli).

Potwierdzono zabezpieczenie przez Gminę Miejską Kraków środków na bieżące funkcjonowanie obiektu i utrzymanie go w należytym stanie technicznym (str. 85-86 akt kontroli).

str.	Akta kontroli
1-2	Oświadczenia kontrolerów
3-4	Upoważnienia
5	Zawiadomienie o kontroli
6-9	Decyzja nr 1801/2011 z dn. 12.08.2011 r. Urzędu Miasta Krakowa zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym
10-23	Wyciąg z projektu budowlano wykonawczego
24-32	Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/62/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16.02.2011 r., Załącznik nr 4 do uchwały VIII/62/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16.02.2011 r.
33-38	Wyciąg ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012 w Krakowie, przy ul. Sadzawki
39-47	Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – zatwierdzony dnia 19.08. 2011 r.
48-53	Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – Tablica ogłoszeń
54-57	Pytania od potencjalnych wykonawców wraz z odpowiedziami

58	Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
59-67	Umowa z wykonawcą robót
68-70	Protokół z odbioru końcowego inwestycji spisany w dniu 12.12.2011 r.
71-77	Faktura VAT nr 99/MAG/10/2011 wraz z notą korygującą nr 55/ZIS/2011 i protokołem odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych
78-82	Faktura VAT nr 111/MAG/11/2011 wraz z notą korygującą nr 60/ZIS/2011 i protokołem odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych
83-84	Polecenie przelewu tytułem zapłaty za faktury: nr 99/MAG/10/2011, nr 111/MAG/11/2011
85-86	Plan Finansowy Dochodów i Wydatków Jednostki Budżetowej (Szkoły Podstawowej nr 64 w Krakowie, ul. Sadowa 1) - na rok 2012
87-89	Umowa Zlecenie pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Panią Magdaleną Grzelak
90-92	Umowa zlecenie pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Panem Michałem Flaszowskim
93	Pełnomocnictwo nr 69/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2010 r. dla Pana Krzysztofa Kowala
94	Protokół oględzin
95-98	Decyzja nr 677/11 z dnia 22.12.2011 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie udzielająca pozwolenia na użytkowanie kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Krakowie, przy ul. Sadowa
99-100	Mapka inwentaryzacyjna powykonawcza obiektu
101-108	Lista sprawdzająca – kompleks boisk „Orlik” w Krakowie, przy ul. Sadowa
109-111	Harmonogram zajęć na Orliku w ramach programu „Animator – Moje Boisko – Orlik 2012”
ZAŁĄCZNIKI do SPRAWOZADANIA	
1	Fotografia nr 1: płyta boiska do piłki nożnej
2	Fotografia nr 2: fragment płyty boiska do piłki nożnej - widok na bramkę i piłkochwyty
3	Fotografia nr 3: budynek zaplecza socjalno-szatniowego, fragment boiska wielofunkcyjnego
4	Fotografia nr 4: płyta boiska wielofunkcyjnego, zawieszenie kosza i maszt oświetleniowy
5	Fotografia nr 5: budynek zaplecza socjalno-szatniowego
6	Fotografia nr 6: budynek zaplecza socjalno-szatniowego
7	Fotografia nr 7: wnętrze zaplecza socjalno-szatniowego
8	Fotografia nr 8: wnętrze zaplecza socjalno-szatniowego - szatnia
9	Fotografia nr 9: wnętrze zaplecza socjalno-szatniowego – kabina prysznicowa i toaleta
10	Fotografia nr 10: wnętrze zaplecza socjalno-szatniowego – toaleta dla niepełnosprawnych
11	Fotografia nr 11: budynek zaplecza socjalno-szatniowego - wejście
12	Fotografia nr 12: widok z boku na piłkochwyty

13	Fotografia nr 13: płyta boiska do piłki nożnej
14	Fotografia nr 14: tablica informacyjna

OCENA

W toku kontroli stwierdzono właściwe przygotowanie realizacji inwestycji, zastosowanie przepisów ustawy PZP przy zawieraniu umowy z wykonawcą zadania, prawidłowość wydatkowania dotacji celowej oraz osiągnięcie założonego efektu rzeczowego inwestycji.

Brak regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych

WNIOSKI

Należy zalecić Gminie Miejskiej Kraków sporządzenie regulaminu korzystania z obiektu

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

Z upoważnienia
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
Krzysztof Karpiński
Krzysztof Karpiński
Sekretarz Stanu