

Oznaczenie jednostki kontrolującej:

**WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Poznaniu**

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

FE.IV-5.431-26/11

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

projektu pn.:

„Boisko sportowe „Moje boisko - Orlik 2012”

zrealizowanego przez Gminę Krzemieniewo

w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012”,

**w zakresie wykonywania przez Kontrolowanego obowiązków, wynikających
z przepisów prawa, założeń Programu oraz zapisów umowy o dofinansowanie dotacją
celową z budżetu państwa, związanych z użytkowaniem obiektu.**

I. Część ogólna:

1.1. Podmiot kontrolowany – Beneficjent:

Gmina Krzemieniewo.

1.2. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Dworcowa 34,
64-120 Krzemieniewo.

1.3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Gminy w Krzemieniewie,
ul. Dworcowa 34,
64-120 Krzemieniewo.

1.4. Lokalizacja inwestycji:

Powiat Leszczyński, gmina Krzemieniewo – kompleks sportowy Moje Boisko - Orlik 2012 w Krzemieniewie ul. Sportowa 5.

1.5. Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie:

Nr 5/08 z dnia 19 września 2008 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektu pn. **Boisko sportowe „Moje boisko - Orlik 2012”**, zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, reprezentowanym przez Przemysława Pacię – I Wicewojewodę Wielkopolskiego a Gminą Krzemieniewo, reprezentowaną przez Andrzeja Pietrulę – Wójta Gminy Krzemieniewo przy kontrasygnacie Doroty Andrzejewskiej – Skarbnika Gminy Krzemieniewo, zwana w dalszej części niniejszego sprawozdania „umową o dofinansowanie”.

1.6. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- § 2 ust. 1 zarządzenia Nr 384/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2009 r. w *sprawie ustalenia trybu i sposobu kontroli prowadzonej przez wojewodę, dla kontroli których tryb i sposób ich prowadzenia nie został określony w odrębnych przepisach*,
- § 2 ust. 1 i § 8 umowy o dofinansowanie.

1.7. Rodzaj kontroli:

Kontrola doraźna.

1.8. Data kontroli (data rozpoczęcia i zakończenia kontroli):

Od 30 maja do 1 czerwca 2011 r.

1.9. Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli:

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem z 25 maja 2011 r., znak FE.IV-5.431-26/11 (wysłanym faksem 26 maja 2011 r.).
[Akta str. 6-8]

1.10. Zakres kontroli:

Kontrola obejmowała sprawdzenie wykonywania przez Kontrolowanego obowiązków, wynikających z przepisów prawa, założeń Programu oraz zapisów umowy o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa, związanych z użytkowaniem obiektów wybudowanych w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012”

Szczegółowa problematyka i metodyka kontroli została określona w *Programie kontroli projektu* z 25 maja 2011 r.

[Akta str. 1-5]

1.11. Skład Zespołu Kontrolującego:

- Włodzimierz Kasprzycki – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Przewodniczący Zespołu Kontrolującego,
- Arnold Hałas – starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Monitoringu Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego Nr 224/11 z 25 maja 2011 r., znak KN.II.0030.224/11.

[Akta str. 9]

Członkowie Zespołu Kontrolującego złożyli oświadczenia, o których mowa w § 4 zarządzenia Nr 384/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2009 r. *w sprawie ustalenia trybu i sposobu kontroli prowadzonej przez wojewodę, dla kontroli których tryb i sposób ich prowadzenia nie został określony w odrębnych przepisach.*

[Akta str. 10-11]

1.12. Kierownik podmiotu kontrolowanego:

Kierownikiem jednostki był w okresie realizacji projektu i jest obecnie Andrzej Pietrula, wybrany na stanowisko Wójta Gminy Krzemieniewo w wyniku bezpośrednich wyborów, co potwierdzają zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Krzemieniewie z 4 grudnia 2006 r. oraz 22 listopada 2010 r.

1.13. W związku z kontrolą informacji udzielali:

- Ryszard Patelka – Z-ca Wójta Gminy Krzemieniewo,
- Tomasz Stachowiak – Podinspektor ds. Obsługi Klienta, Sportu i Ochrony p.poż.,
- Dorota Andrzejewska – Skarbnik Gminy.

1.14. Kontrole projektu:

Zastępca Wójta Gminy Krzemieniewo złożył 31 maja 2011 r. oświadczenie, że projekt „Boisko sportowe Moje boisko – Orlik 2012” nie był dotychczas kontrolowany.

[Akta str. 12]

II. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

1. Stan faktyczny:

Kompleks boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” zlokalizowany w Krzemieniewie przy ul. Sportowej 5 utrzymywany jest w stanie dobrym, co potwierdziła wizja lokalna przeprowadzona na miejscu 30 maja 2011 r.

[Akta str. 13]

Na budowę kompleksu wydano Decyzję Nr 521/08 Starosty Leszczyńskiego z 24 lipca 2008 r. pozwolenia na budowę kompleksu boisk sportowych z zapleczem socjalnym oraz urządzeniami infrastruktury technicznej (kategoria XV).

Beneficjent nie posiada pozwolenia na użytkowanie. Zgodnie z Decyzją Nr 5/uż/09 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lesznie umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie kompleksu boisk sportowych z zapleczem socjalnym w Krzemieniewie. W uzasadnieniu decyzji wskazał na nie zaliczanie się ww. kompleksu do kategorii obiektów budowlanych na których wzniesienie wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

[Akta str. 14 – 16]

Dla kompleksu boisk z zapleczem socjalnym „ORLIK 2012” beneficjent założył 3 lutego 2009 r. „Książkę obiektu budowlanego”.

W książce wpisano przeprowadzone kontrole stanu technicznego obiektu z:

- 24 września 2009 r. - protokół 1/2009,
- 18 października 2010 r. - protokół 1/2010,

W kwietniu 2011 r. beneficjent, zgodnie z wyjaśnieniem Podinspektora ds. obsługi klienta, sportu i ochrony przeciwpożarowej z 31 maja 2011 r., przeprowadził czyszczenie nawierzchni boiska piłkarskiego. Po wyczyszczeniu stwierdzono, że granulatu nie należy uzupełniać, ponieważ został wydobyty z uduszonej trawy. Za powyższą czynność dokonano na podstawie Fa. VAT nr F:145/11 zapłaty w wysokości 1.620 zł.
[Akta str. 17 – 18]

Beneficjent zgodnie z umową z Wykonawcą, posiada 36 miesięczną (do 12 grudnia 2011 r.) gwarancję na wykonanie przedmiotu umowy, tj. kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem.

Beneficjent nie posiada 60 miesięcznej gwarancji na nawierzchnię i zaplecze socjalne. Wymagania dotyczące 60 miesięcznej gwarancji na nawierzchnię i zaplecze socjalne nie zostały określone w SIWZ.

Zgodnie z oświadczeniem Podinspektora ds. obsługi klienta, sportu i ochrony przeciwpożarowej, w specyfikacji technicznej nie zamieszczono wymogów gwarancyjnych 60 miesięcznych na trawę i budynki, ponieważ w roku 2008 Ministerstwo Sportu i Turystyki nie opublikowało projektu specyfikacji, którą gmina miałaby załączyć w ogłoszeniu przetargowym.

[Akta str. 26]

Na tablicy ogłoszeń przy wejściu do obiektu zawieszono regulamin korzystania z boisk. Na regulaminie brak daty wprowadzenia i podpisu osoby zatwierdzającej.

W pkt 2 regulaminu wskazano godziny otwarcia boisk:

- poniedziałek – środa godz. 16.00 – 21.00
- czwartek – piątek godz. 14.00 – 21.00
- sobota godz. 15.00 – 21.00
- niedziela godz. 15.00 – 21.00

W pkt 7 ppkt i) wskazano, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom, zabrania się przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku, z wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych.

W pkt. 11 ww. regulaminu wskazano, iż korzystanie z boisk jest bezpłatne.

Podinspektor ds. obsługi klienta, sportu i ochrony przeciwpożarowej wyjaśnił, że zapis regulaminu nie ma na celu ograniczenia dostępu do obiektu osobom małoletnim, a jedynie zapewnienie im bezpieczeństwa przy powrocie do domu (część dzieci dojeżdża na obiekt rowerami z sąsiednich miejscowości, w miesiącach wiosennych i jesiennych po godz. 17.00 zapada zmrok).

Boisko Orlik w Krzemieniewie w godz. przedpołudniowych jest zamknięte, gdyż nie ma zapotrzebowania. W Krzemieniewie nie ma szkoły, a szkoły z innych miejscowości mają własne obiekty sportowe.

[Akta str. 26]

Rezerwacji boisk, zgodnie z oświadczeniem Podinspektora ds. obsługi klienta, sportu i ochrony przeciwpożarowej, można dokonywać osobiście lub telefonicznie u Animatora.
[Akta str. 29]

Beneficjent zatrudniał i zatrudnia Animatora sportu na podstawie umów zlecenia:

- nr 1162-10/09 w okresie od 1.03. do 30.11. 2009 r.
- nr 1162-9/10 w okresie od 1.03. do 31.05. 2010 r.

- nr 1162-16/10 w okresie od 1.06. do 30.11. 2010 r.
 - nr OR.2150.11.2011 w okresie od 1.03. do 30.11. 2011 r.
- [Akta str. 19 – 22]

Animator sportu przebywa na obiekcie w czasie godzin otwarcia i dokumentuje czas pracy i prowadzone zajęcia oraz uczestników w Dzienniku Pracy Animatora.

Ponadto dla utrzymania czystości na obiekcie Beneficjent zatrudniał i zatrudnia sprzątaczkę na podstawie umów zlecenia:

- nr 1162-11/09 w okresie od 1.04. do 30.11. 2009 r.
 - nr 1162-10/10 w okresie od 1.03. do 30.11. 2010 r.
 - nr OR.2150.8.2011 w okresie od 1.03. do 30.11. 2011 r.
- [Akta str. 23 – 25]

Na utrzymanie obiektu w latach 2009 – 2010 poniesiono łącznie nakłady w wysokości 56.596,88 zł.

Na rok 2011 zgodnie z oświadczeniem Skarbnika gmina Krzemieniewo zabezpieczyła w budżecie środki na utrzymanie kompleksu boisk w Krzemieniewie łącznie w wysokości 30.200 zł.

[Akta str. 27 – 28]

III Uwagi i wnioski:

Kompleks sportowy Moje Boisko - Orlik 2012 w Krzemieniewie jest utrzymywany w stanie dobrym. Konserwacja i przeglądy prowadzone są na bieżąco zgodnie z przepisami.

W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszenia zasad wynikających z założeń programowych (ogólnodostępność, bezpłatność, zatrudnienie trenera środowiskowego) oraz prowadzenia na obiekcie działalności komercyjnej (brak reklam).

Sprawozdanie z kontroli otrzymują:

- kierownik podmiotu kontrolowanego,
- aa.

22.06.2011 r.
(data i podpis kontrolującego)

22.06.2011 r.
(data i podpis kontrolowanego)

Starszy Specjalista
Włodzisław Kasparycki
Starszy Specjalista
A. Katar
H. H.