

Oznaczenie jednostki kontrolującej:

**WIELKOPOLSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI  
w Poznaniu**

al. Niepodległości 16/18  
61-713 Poznań

**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA  
FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI**

**FE.IV-5.431-25/11**

## **SPRAWOZDANIE Z KONTROLI**

**projektu pn.:**

**„Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Gostyniu przy  
ul. Słowackiego”**

**zrealizowanego przez Gminę Gostyń**

**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 Gostyń.

#### **1.2. Adres jednostki kontrolowanej:**

ul. Rynek 2,  
63-800 Gostyń.

#### **1.3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:**

Urząd Miejski w Gostyniu,  
ul. Rynek 2,  
63-800 Gostyń.

#### **1.4. Lokalizacja inwestycji:**

Powiat Gostyński, miasto Gostyń – kompleks sportowy Moje Boisko - Orlik 2012 w Gostyniu przy ul. Słowackiego.

#### **1.5. Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie:**

32/08 z dnia 21 listopada 2008 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektu pn. „**Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Gostyniu przy ul. Słowackiego**”, zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, reprezentowanym przez Przemysława Pacię – I Wicewojewodę Wielkopolskiego a Gminą Gostyń, reprezentowaną przez Jerzego Woźniakowskiego – Burmistrza Gostynia przy kontrasygnacie Hanny Marcinkowskiej – Skarbnika Gminy Gostyń, 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-5.431-25/11 (wysłanym faksem 26 maja 2011 r. oraz za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 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.



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 w okresie realizacji projektu był Jerzy Woźniakowski wybrany na stanowisko Burmistrza Gostynia w wyniku bezpośrednich wyborów, co potwierdza zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gostyniu z 26 listopada 2006 r.

Obecnie kierownikiem jednostki jest Jerzy Jakub Kulak, wybrany na stanowisko Burmistrza Gostynia w wyniku bezpośrednich wyborów, co potwierdza zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gostyniu z 7 grudnia 2010 r.

#### **1.13. W związku z kontrolą informacji udzielali:**

- Jerzy Wabiński – Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Gostyniu,
- Zbigniew Kordus – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu.

**1.16.** 1 czerwca 2011 r. Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Gostyniu oświadczył, że „(...) zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012.” było kontrolowane jeden raz przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”.

W zaleceniach pokontrolnych kontrolujący wskazał na konieczność wystąpienia do wykonawcy robót budowlanych o udzielenie 60 miesięcznej gwarancji na ułożoną trawę syntetyczną. W odpowiedzi na zalecenia Dyrektor OSiR w Gostyniu poinformował o posiadanej autoryzacji produktu – trawy syntetycznej, która mówi o 60 miesięcznej gwarancji na nawierzchnię syntetyczną.

[Akta str. 12-15]

## **II. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:**

### **1. Stan faktyczny:**

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

Na obiekcie brak toalety oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

[Akta str. 16]

Na budowę kompleksu wydano Decyzję Nr 487/08 Starosty Gostyńskiego z 15 lipca 2008 r. pozwolenia na budowę boisk sportowych ORLIK 2012 z ogrodzeniem, utwardzeniem dojazdów, oświetleniem, drenażem i kanalizacją deszczową oraz modułowym systemem zaplecza (kategoria XV).

Dla obiektu została wydana decyzja Nr 01/2009 z 28 stycznia 2009 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gostyniu pozwolenia na użytkowanie.



Dla kompleksu boisk z zapleczem socjalnym „ORLIK 2012” beneficjent założył 15 listopada 2010 r. „Książkę obiektu budowlanego”.

W książce wpisano przeprowadzone kontrole stanu technicznego obiektu z 15 listopada 2010 r. – protokół 1/10.

Beneficjent zatrudniał i zatrudnia Animatorów sportu na podstawie umów zlecenia:

- nr 1111/38/2009 w okresie od 1.03. do 30.11. 2009 r.
- nr 1111/43/2010 oraz nr 1111/44/2010 w okresie od 1.03. do 31.03.2010 r.
- nr 1111/46/2010 oraz nr 1111/47/2010 w okresie od 1.04. do 30.04.2010 r.
- nr 1111/61/2010 oraz nr 1111/62/2010 w okresie od 1.05. do 31.05.2010 r.
- nr 1111/71/2010 oraz nr 1111/72/2010 w okresie od 1.06. do 30.06.2010 r.
- nr 1111/79/2010 oraz nr 1111/80/2010 w okresie od 1.07. do 31.07.2010 r.
- nr 1111/91/2010 oraz nr 1111/92/2010 w okresie od 1.08. do 31.08.2010 r.
- nr 1111/103/2010 oraz nr 1111/104/2010 w okresie od 1.09. do 30.09.2010 r.
- nr 1111/112/2010 oraz nr 1111/113/2010 w okresie od 1.10. do 31.10.2010 r.
- nr 1111/123/2010 oraz nr 1111/124/2010 w okresie od 1.11. do 30.11.2010 r.
- nr 1111/40/2011 oraz nr 1111/41/2010 w okresie od 1.03. do 30.11.2011 r.

[Akta str. 17 – 58]

Animatorzy sportu są dostępni na obiekcie w godz.

- poniedziałek 16.00 – 17.30 i 19.00 – 21.00
- wtorek 17.00 – 21.00
- środa do piątku 17.30 – 21.00
- sobota 10.00 – 14.00

Animatorzy sportu dokumentują czas pracy na obiekcie w Dzienniku Pracy Animatora.

Dyrektor OSIR-u w Gostyniu wyjaśnił, iż Animatorzy przechowują ww. Dzienniki, które stanowią podstawę do rozliczenia wynagrodzenia i są każdorazowo przedkładane do wglądu.

Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora OSIR-u w Gostyniu, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu zatrudnia sprzątaczkę, która odpowiedzialna jest za porządek na obiekcie oraz otwieranie i zamykanie kompleksu sportowego.

[Akta str. 59 – 60]

Beneficjent zgodnie z umową z Wykonawcą posiada 3 letnią gwarancję na wykonane roboty licząc od dnia odbioru końcowego tj. do 15 grudnia 2011 r.

Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora OSIR-u w Gostyniu z 31 maja 2011 r., wykonawca dostarczył 60 miesięczną gwarancję na trawę od producenta firmy MONDO.

[Akta str. 59 – 60]

Autoryzacja producenta nawierzchni stanowi cyt. „ (...) w przypadku odbioru technicznego udziela 5 letniej gwarancji na dostarczony produkt.”

[Akta str. 61]

Na ogrodzeniu nad wejściem do obiektu zawieszono regulamin korzystania z boisk.

W pkt 4 regulaminu wskazano godziny otwarcia boisk:

- od 1 kwietnia do 30 września – 8.00 – 21.00
- od 1 października do 31 marca – 8.00 – 18.00
- w okresie ferii letnich – 9.00 – 22.00



W pkt 9 ppkt i) wskazano, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom zabrania się przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku.

W pkt. 3 ww. regulaminu wskazano, iż korzystanie z boisk dla wszystkich mieszkańców Gminy Gostyń jest bezpłatne.

Zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora OSiR w Gostyniu z 31 maja 2011 r., punkt regulaminu mówiący o zakazie przebywania na terenie obiektu osób poniżej 15 roku życia po zmroku nie narusza zasady ogólnodostępności ponieważ taka osoba może korzystać z walorów obiektu ale tylko pod opieką osoby dorosłej.

Rezerwacji boisk można dokonywać w biurze OSiR lub telefonicznie u animatora.

Frekwencja na obiekcie wyliczana jest na podstawie Dziennika Pracy Animatora, dokonywanych rezerwacji oraz liczby uczestników biorących udział w zorganizowanych rozgrywkach.

[Akta str. 59 – 60]

Zgodnie z przedstawionymi podczas kontroli fakturami VAT oraz rachunkami w latach 2009 – 2010 poniesiono łącznie nakłady w wysokości 35.270,16 zł.

Zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora OSiR w Gostyniu z 31 maja 2011 r., na rok 2011 zaplanowano wydatki w wysokości 22.550 zł.

[Akta str. 59 – 60]

### III. Uwagi i wnioski:

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

W regulaminie zawarto zapis, iż korzystanie z boisk dla wszystkich mieszkańców Gminy Gostyń jest bezpłatne, co może sugerować konieczność odpłatności dla innych użytkowników spoza Gminy Gostyń.

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

**Zespół kontrolny wnioskuje o zmianę zapisu regulaminu w pkt. 3, który może sugerować konieczność odpłatności dla innych użytkowników spoza Gminy Gostyń.**

Sprawozdanie z kontroli otrzymują:

- kierownik podmiotu kontrolowanego,
- aa.

22.06.2011  
(data i podpis kontrolującego)  
Starszy Specjalista  
22.06.2011  
(data i podpis kontrolującego)  
Starszy Specjalista  
Włodzisław Kasperczyk