

Oznaczenie jednostki kontrolującej:

**WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Poznaniu**

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI**

FE.IV-8.431-27/11

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

projektu pn.:

„Budowa kompleksu sportowego w Malanowie”

zrealizowanego przez Gminę Malanów

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 Malanów.

1.2. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Turecka 16,
62-709 Malanów

1.3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Gminy w Malanowie,
ul. Turecka 16,
62-709 Malanów.

1.4. Lokalizacja inwestycji:

Powiat Turecki, Gmina Malanów – kompleks sportowy Moje Boisko - Orlik 2012 w Malanowie przy ul. Parkowej.

1.5. Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie:

27/08 z dnia 5 listopada 2008 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektu pn. „**Budowa kompleksu sportowego w Malanowie**”, zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, reprezentowanym przez Przemysława Pacię – I Wicewojewodę Wielkopolskiego a Gminą Malanów, reprezentowaną przez Gerarda Krzeszewskiego – Wójta Gminy Malanów przy kontrasygnacie Marzanny Szczap – Skarbnika Gminy, 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 13 do 15 czerwca 2011 r.

1.9. Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli:

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem z 3 czerwca 2011 r., znak FE.IV-5.431-27/11
[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 3 czerwca 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 252/11 z 3 czerwca 2011 r., znak KN.II.0030.242/11.

[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 Gerard Krzeszewski, wybrany na stanowisko Wójta Gminy Krzemieniewo w wyniku bezpośrednich wyborów, co potwierdzają zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Malanowie z : 13 listopada 2006 r. oraz 22 listopada 2010 r.

1.13. W związku z kontrolą informacji udzielali:

- Artur Nowicki – Zastępca Wójta,
- Adam Przybył – Kierownik Referatu Organizacyjnego,
- Janusz Frątczak – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
- Małgorzata Przygońska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu
- Elżbieta Jagieła – Kierownik Referatu Finansowego
- Jacek Erkiert - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malanowie

1.14. Wójt Gminy oświadczył, że zadanie pn. „ Budowa kompleksu sportowego w Malanowie” do dnia 13 czerwca 2011 r. nie był przedmiotem kontroli.

[Akta str. 12]

II. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

1. Stan faktyczny.

Kompleks sportowy „Moje boiska – Orlik 2012” zlokalizowany w Malanowie przy ul. Parkowej utrzymywany jest w stanie dobrym, co potwierdziła wizja lokalna przeprowadzona na miejscu 13 czerwca 2011 r.

Na obiekcie brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Z dokumentacji projektowej wynika, iż dla osób niepełnosprawnych przewidziano korzystanie z toalet w sąsiednim gimnazjum.

[Akta str. 13]

Budowa kompleksu sportowego w Malanowie realizowana była na podstawie zgłoszenia zamiaru budowy w Starostwie Powiatowym w Turku z 14 lipca 2008 r.

Zgodnie z oświadczeniem Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju, właściwy organ tj. Starostwo Powiatowe w Turku do zgłoszenia nie wniosło zastrzeżeń.

[Akta str. 14]

Zgodnie z zapisami dziennika budowy do robót budowlanych przystąpiono 15 września 2008 r.

W protokole odbioru wskazano 5 letni okres gwarancji liczony od daty odbioru.

31 marca 2010 r. na obiekcie przeprowadzono przegląd gwarancyjny. W protokole wskazano usterki które winny zostać usunięte do 30 kwietnia 2010 r.

Przeprowadzona 4 maja 2010 r. przez Beneficjenta wizja w terenie potwierdziła usunięcie usterek.

Dla Boiska sportowego „ORLIK 2012” beneficjent założył 1 maja 2009 r. „Książkę obiektu budowlanego”.

W książce wpisano przeprowadzone kontrole:

- 29.04. 2010 r. – stanu technicznego obiektu.

Na obiekcie znajduje się gaśnica z aktualnym przeglądem.

Beneficjent zatrudnił 29 kwietnia 2009 r. na czas nieokreślony Animatora sportu na podstawie umowy o pracę.

[Akta str. 15]

Z uwagi na zmiany organizacyjne w gminie od 4 stycznia 2010 r. Animator sportu był zatrudniony przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Malanowie a od 10 maja 2011 r. jest zatrudniony przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malanowie, który aktualnie zarządza obiektem na podstawie umowy użyczenia nr 1/RO/2011 z 4 maja 2011 r.

[Akta str. 16 – 19]

Ponadto w roku 2011 Ośrodek Sportu i Rekreacji zawarł umowy zlecenia nr 1/2011 z 6 maja 2011 r. oraz 5/2011 z 26 maja 2011 r. na pełnienie roli animatora sportu w dniach wolnych od pracy (soboty, niedziele), z osoba posiadającą uprawnienia instruktora piłki nożnej.

[Akta str. 20 – 23]

Animatorzy sportu dokumentują czas pracy na obiekcie w Dzienniku Pracy Animatora (80 godz. miesięcznie).

Na obiekcie jest prowadzona książka wejść, w której ewidencjonuje się osoby korzystające z obiektu.

Na ogrodzeniu przy wejściem do obiektu oraz w szatniach zawieszono regulamin korzystania z boisk.

W pkt 3 regulaminu wskazano, iż godziny otwarcia boisk ustala zarządca obiektu.

W pkt 4 wskazano, że poza zajęciami szkolnymi wstęp na teren obiektu mają grupy zorganizowane tj. kluby sportowe, stowarzyszenia, organizacje oraz osoby fizyczne wyłącznie pod opieką imienne wyznaczonej, pełnoletniej, osoby odpowiedzialnej za grupę.

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Referatu Organizacyjnego:

- punkt 4 regulaminu oznacza, iż wstęp mają grupy pod opieką osoby pełnoletniej, a w przypadku braku takiej osoby opiekę sprawuje zatrudniony Animator.

- kompleks sportowy Orlik 2012 w roku 2009 był otwarty od maja do 30 listopada w godzinach.

Od poniedziałku do piątku 8.00 – 22.00

W soboty 8.00 – 20.00

W trakcie roku szkolnego od poniedziałku do piątku, do godz.14.00 korzystały szkoły a po godz. 14.00 boisko było ogólnodostępne.

W roku 2010 i 2011 kompleks jest czynny od marca do końca listopada w godz.:

Od poniedziałku do piątku 8.00 – 22.00

W soboty 8.00 – 20.00

W niedzielę 14.00 – 20.00

W trakcie roku szkolnego od poniedziałku do piątku, do godz.14.00 korzystają szkoły a po godz. 14.00 boisko było ogólnodostępne.

Rezerwacja odbywa się telefonicznie lub osobiście na obiekcie.

[Akta str. 24 – 25]

Na utrzymanie obiektu w latach 2009 – 2010 poniesiono łącznie nakłady w wysokości 33.113,28 zł.

Ponadto, koszty energii elektrycznej zgodnie z wyjaśnieniem Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju ponoszone są przez gimnazjum w Malanowie. Ze względu na brak odrębnego urządzenia pomiarowego, nie ma możliwości wyodrębnienia kosztów energii elektrycznej dotyczących kompleksu boisk Orlik 2012.

[Akta str. 26]

Na rok 2011 wydatki na utrzymanie boiska Orlik 2012 w Malanowie zostały zapisane w planie finansowym OSiR w Malanowie.

III Uwagi i wnioski:

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

W regulaminie wskazano, że godziny otwarcia boisk dla wszystkich chętnych określi zarządca obiektu. Jednakże nie określono sposobu podania godzin do publicznej wiadomości. Ponadto określono, że poza zajęciami szkolnymi wstęp na teren obiektu mają grupy zorganizowane, tj. kluby sportowe, stowarzyszenia, organizacje oraz osoby fizyczne wyłącznie pod opieką imienne wyznaczonej, pełnoletniej, osoby odpowiedzialnej za grupę. Powyższy zapis może sugerować, że małoletnie osoby indywidualne nie mają wstępu na obiekt.

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 wpisanie do regulaminu godzin otwarcia obiektu dla wszystkich chętnych lub podania sposobu informowania zainteresowanych o godzinach otwarcia boisk oraz zmianę zapisu pkt. 4 regulaminu „Poza zajęciami szkolnymi oraz godzinami pracy Animatora, wstęp na teren obiektu mają grupy zorganizowane tj. kluby sportowe, stowarzyszenia, organizacje oraz osoby fizyczne wyłącznie pod opieką imienne wyznaczonej, pełnoletniej, osoby odpowiedzialnej za grupę”.

Sprawozdanie z kontroli otrzymują:

- kierownik podmiotu kontrolowanego,
- aa.

22.06.2011. Starszy Specjalista
(data i podpis kontrolującego)
22.06.2011. A. Kąkol
(data i podpis kontrolującego)