

Oznaczenie jednostki kontrolującej:

**WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Poznaniu**

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

FE.IV-8.431-29/11

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

projektu pn.:

„Kompleks sportowy Moje Boisko - Orlik 2012”

zrealizowanego przez Powiat Koniński

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:

Powiat Koniński.

1.2. Adres jednostki kontrolowanej:

al. 1-go Maja 9,
62-510 Konin

1.3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie,
ul. Parkowa 2,
62-571 Stare Miasto.

1.4. Lokalizacja inwestycji:

Powiat Koniński, Gmina Stare Miasto – kompleks sportowy Moje Boisko - Orlik 2012 w Żychlinie przy ul. Jodłowej 1.

1.5. Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie:

36/08 z dnia 27 listopada 2008 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektu pn. „**Kompleks sportowy Moje Boisko - Orlik 2012**”, zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, reprezentowanym przez Przemysława Pacię – I Wicewojewodę Wielkopolskiego a Powiatem Konińskim, reprezentowanym przez Stanisława Bielika – Starostę Konińskiego oraz Małgorzatę Waszak Wicestarostę Konińskiego przy kontrasygnacie Radzysława Kozłowskiego – Skarbnika Powiatu, 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 7 czerwca 2011 r., znak FE.IV-6.431-29/11

[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 6 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 250/11 z 7 czerwca 2011 r., znak KN.II.0030.250/11.

[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 w okresie realizacji projektu był Stanisław Bielik wybrany na stanowisko Starosty Konińskiego w wyniku uchwały nr I/3/06 Rady Powiatu Konińskiego z 24 listopada 2006 r.

Obecnie kierownikiem jednostki jest Małgorzata Waszak, wybrana na stanowisko Starosty Konińskiego w wyniku uchwały nr VI/34/2011 Rady Powiatu Konińskiego z 2 maja 2011 r.

1.13. W związku z kontrolą informacji udzielali:

- Małgorzata Waszak – Starosta Koniński,
- Anna Matczak-Gaj – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Żychlinie
- Jolanta Grzemska – Kierownik Gospodarczy w Zespole Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Żychlinie.

1.14. Starosta Koniński oświadczył, że zadanie pn. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ZSE-U w Żychlinie w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2012” było przedmiotem kontroli przeprowadzonej w dniach 9.11.2009 r.- 20.01.2010 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu.

[Akta str. 12 – 30]

II. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

1. Stan faktyczny.

Kompleks sportowy „Moje boisko – Orlik 2012” zlokalizowany w Żychlinie przy ul. Jodłowej 1 utrzymywany jest w stanie dobrym, co potwierdziła wizja lokalna przeprowadzona na miejscu 13 czerwca 2011 r.

Na obiekcie brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

[Akta str. 31]

Na budowę kompleksu wydano Decyzję Nr 586 (WA 7351-642/08) Starosty Konińskiego z 2 15 lipca 2008 r. pozwolenia na budowę boiska sportowego ORLIK 2012 kat. obiektu V, zaplecza kat. obiektu IX, ogrodzenia oraz infrastruktury towarzyszącej.

Dla obiektu została wydana 4 lutego 2009 r. decyzja (PINB/7353/2/2009) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie pozwolenia na użytkowanie.

Na kompleksie sportowym Orlik 2012 wybudowano zaplecze socjalne murowane. Na powyższą zmianę Beneficjent otrzymał 27 października 2008 r. pozytywną opinię Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Na obiekcie zamontowano siedziska dla zawodników i widzów oraz zadaszenia nad wejściami do budynku socjalnego. Zgodnie z przedstawionymi fakturami, powyższe prace zostały wykonane w roku 2009 oraz 2010 (po oddaniu obiektu do użytkowania).

Uchwałą nr 273/09 Zarządu Powiatu Konińskiego z 19 marca 2009 r. Starostwo Powiatowe w Koninie przekazało kompleks boisk sportowych z zapleczem sanitarnym, zrealizowany w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, w administrowanie Zespołowi Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie.

Dla kompleksu boisk z zapleczem socjalnym „ORLIK 2012” beneficjent założył 26 marca 2009 r. „Książkę obiektu budowlanego”.

W książce wpisano przeprowadzone kontrole:

- 2.09. 2009 r. – sprawności przewodów i podłączeń wentylacyjnych
- 18.03.2010 r. – stanu technicznego obiektu
- 3.09.2010 r. – sprawności przewodów i podłączeń wentylacyjnych
- 21.03.2011 r. – stanu technicznego obiektu

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

W regulaminie nie wskazano godzin otwarcia boisk.

Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie, z boiska od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 korzysta szkoła, a w godzinach pracy Animatora boisko jest ogólnodostępne. Rezerwacja odbywa się telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Animatora.

[Akta str. 44]

Beneficjent zatrudniał i zatrudnia Animatorów sportu na podstawie umów zlecenia:

- z 24.02.2009 r. w okresie od 1.03. do 30.11. 2009 r.
- dwóch z 24.02.2010 r. w okresie od 1.03. do 30.11.2010 r. (dwóch Animatorów)
- z 31.03.2011 r. w okresie od 1.04. do 31.05.2011 r.
- dwóch z 31.05.2011 r. w okresie od 1.06. do 30.11. 2011 r. (dwóch Animatorów)

[Akta str. 32 – 43]

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

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie wyjaśniła, iż w ramach programu Animator zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od 16.00-21.30, w sobotę 12.00-20.00, w niedzielę 16.00-20.30. Animator w Dzienniku Animatora prowadzi ewidencję osób korzystających z boisk. Animator przesyła dzienniki, po zatwierdzeniu przez Starostwo Powiatowe do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

[Akta str. 44]

Beneficjent zgodnie z umową z Wykonawcą posiada 3 letnią gwarancję na wykonane roboty licząc od dnia odbioru końcowego tj. do 14 stycznia 2012 r.

Na ułożoną nawierzchnię wykonawca, spółka GARDENIA Sport udzieliła w karcie gwarancyjnej 60 miesięcznej gwarancji.

Koszty utrzymania kompleksu boisk Orlik 2012 są ponoszone w ramach ogólnych środków finansowych przyznanych Zespołowi Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie. Dyrektor szkoły oszacował koszty utrzymania boisk w latach 2009 i 2010 na ogólną kwotę 54.181 zł. Ponadto prace związane z sprzątaniami, naprawami i utrzymaniem nawierzchni wykonują pracownicy szkoły i koszty tych prac nie są wyodrębnione.

Na rok 2011 planowane są koszty na poziomie lat ubiegłych.

[Akta str. 45]

III Uwagi i wnioski:

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

W regulaminie nie wskazano godzin otwarcia boisk dla wszystkich chętnych.

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.

Sprawozdanie z kontroli otrzymują:

- kierownik podmiotu kontrolowanego,
- aa.

Starszy Specjalista

22.06.2011

Włodzimierz Kasprzycki

(data i podpis kontrolującego)

22.06.2011

Starszy Specjalista

(data i podpis kontrolującego)

Anna Hala