

Oznaczenie jednostki kontrolującej:

**WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Poznaniu**

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI**

FE.IV-5.431-30/11

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

projektu pn.:

„Moje Boisko - Orlik 2012” w Chodzieży przy ul. Staszica 12

zrealizowanego przez Gminę Chodzież

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 Miejska w Chodzieży.

1.2. Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Paderewskiego 2,
64-800 Chodzież.

1.3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Urząd Miejski w Chodzieży,
ul. Paderewskiego 2,
64-800 Chodzież.

1.4. Lokalizacja inwestycji:

Powiat Chodzieski, miasto Chodzież – kompleks sportowy Moje Boisko - Orlik 2012 w Chodzieży przy ul. Staszica.

1.5. Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie:

9/08 z dnia 19 września 2008 r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektu pn. „**Moje Boisko - Orlik 2012**”, zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, reprezentowanym przez Przemysława Pacię – I Wicewojewodę Wielkopolskiego a Gminą Miejską Chodzież, reprezentowaną przez Jacka Gursza – Burmistrza Chodzieży przy kontrasygnacie Romana Begera – Skarbnika Miejskiego, 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 27 do 29 czerwca 2011 r.

1.9. Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli:

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem z 17 czerwca 2011 r., znak FE.IV-5.431-30/11 (wysłanym faksem 20 czerwca 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 17 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 281/11 z 17 czerwca 2011 r., znak KN.II.0030.281/11.

[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]

1.14. Kierownik podmiotu kontrolowanego:

Kierownikiem jednostki był w okresie realizacji projektu i jest obecnie Jacek Gursz, wybrany na stanowisko Burmistrza Miasta Chodzieży w wyniku bezpośrednich wyborów, co potwierdza zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Chodzieży z 14 listopada 2006 r. oraz 26 listopada 2010 r.

1.15. W związku z kontrolą informacji udzielali:

- Jacek Gursz – Burmistrz Chodzieży,
- Zbigniew Bielecki – Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Chodzieży,
- Janusz Smaruj – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży,
- Katarzyna Grochowalska – Główna Księgowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży.

1.16. 28 czerwca 2011 r. Burmistrz Chodzieży oświadczył, że „(...) do tej pory jedyną kontrolą w użytkowanym kompleksie sportowym „Moje Boisko – Orlik 2012” była kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 21 czerwca 2011 r.”

[Akta str. 12 – 14]

II. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

1. Stan faktyczny.

Kompleks boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” zlokalizowany w Chodzieży przy ul. Staszica utrzymywany jest w stanie dobrym, co potwierdziła wizja lokalna przeprowadzona na miejscu 27 czerwca 2011 r.

Na obiekcie brak podjazdów i toalety dla osób niepełnosprawnych.

[Akta str. 15]

Na budowę kompleksu wydano Decyzję Nr 194/08 Starosty Chodzieskiego z 9 czerwca 2008 r. pozwolenia na budowę obiektu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” (obiekt kategorii V).

Dla obiektu została wydana decyzja z 9 grudnia 2008 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chodzieży pozwolenia na użytkowanie.

Obiektem zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży, któremu obiekt został przekazany na podstawie decyzji z 5 maja 2009 r. Burmistrza Miasta Chodzieży w sprawie oddania nieruchomości w trwałą zarząd.

[Akta str. 16 – 21]

Dla kompleksu boisk z zapleczem socjalnym „ORLIK 2012” beneficjent założył 18 grudnia 2008 r. „Książkę obiektu budowlanego”.

W książce wpisano przeprowadzone kontrole stanu technicznego obiektu z:

- 16 grudnia 2009 r. – protokół 6/2009
- 10 grudnia 2010 r. – protokół 6/2010

Na obiekcie znajdują się 2 gaśnice z aktualnymi przeglądami.

Beneficjent zgodnie z umową z Wykonawcą posiada 36 miesięczną gwarancję na wykonane roboty oraz 60 miesięczną gwarancję na trawę syntetyczną i nawierzchnię poliuretanową.

Na obiekcie przeprowadzane są przeglądy gwarancyjne.

W wyniku przeprowadzonego 6 marca 2009 r. przeglądu stwierdzono :

- przecieki świetlików w części socjalno – sanitarnej,
- uszkodzenia piłko chwyków,
- uszkodzenie wkładki w zamku bram,
- konieczność regulacji drzwi w pomieszczeniu sanitarnym.

Zgodnie z przedstawioną notatką służbową z 3 kwietnia 2009 r. powyższe usterki zostały usunięte.

Podczas przeglądu 29 października 2009 r. stwierdzono :

- brak odpowiedniego mocowania drutu naciągowego oraz siatki w ogrodzeniu obiektu,
- konieczność poprawy mocowania piłkochwyków,
- wygiętą siatkę w bramie wjazdowej,
- konieczność podklejenia fragmentu nawierzchni poliuretanowej na zaślepce pod słupek,
- uszkodzone dwie ościeżnice w kontenerze sanitarnym,
- luźna rozeta w toalecie,
- konieczność podklejenia listew wykończeniowych,
- konieczność podniesienia ościeżnic i opasek w pomieszczeniach natrysków.

Zgodnie z wyjaśnieniem Inspektora Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, usterki stwierdzone podczas przeglądu 29 października 2009 r. zostały usunięte w terminie do 12 listopada 2009 r.

[Akta str. 22]

Podczas przeglądu 21 czerwca 2011 r. stwierdzono konieczność uzupełnienia punktowego ubytków nawierzchni poliuretanowej. Powyższe prace mają być wykonane do końca września 2011 r.

Beneficjent zatrudniał i zatrudnia Trenerów środowiskowych na podstawie umów o pracę:

- nr 58 z 5.01.2009 r. na czas określony od 5.01. do 31.03. 2009 r.
- nr 59 z 1.04.2009 r. na czas określony od 1.04.2009 r. do 31.03. 2010 r.
- nr 60 z 1.04.2009 r. na czas określony od 1.04.2009 r. do 31.03. 2010 r.
- nr 81 z 1.04.2010 r. na czas określony od 1.04.2010 r. do 31.03. 2011 r.
- nr 82 z 1.04.2010 r. na czas określony od 1.04.2010 r. do 31.03. 2011 r.
- nr 97 z 1.04.2011 r. na czas nieokreślony od 1.04.2010 r.
- nr 98 z 1.04.2010 r. na czas nieokreślony od 1.04.2010 r.

Ponadto MOSiR zatrudniał i zatrudnia na kompleksie sportowym Orlik pracownika zaplecza sportowego na podstawie umów o pracę:

- nr 83 z 1.04.2010 r. na czas określony od 1.04.2010 r. do 31.03.2011 r.
- nr 95 z 1.04.2011 r. na czas nieokreślony od 1.04.2011 r.

Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora MOSiR w Chodzieży, Trenerzy środowiskowi (2 osoby na ½ etatu) pracują na obiekcie Orlik w godzinach popołudniowych (14.00 – 22.00), również w soboty i niedziele i w tym czasie prowadzi zajęcia sportowe z młodzieżą.

[Akta str. 23]

Na zewnętrznej ścianie budynku socjalnego oraz w szatniach zawieszono regulamin korzystania z boisk.

W pkt 1 regulaminu wskazano ramowe godziny otwarcia boisk. W przedstawionym do kontroli regulaminie wskazano godziny otwarcia boisk w soboty i niedziele od godz. 10.00 – 18.00. W regulaminie zawieszonym na zewnętrznej ścianie zaplecza socjalnego brak godziny do której jest czynne boisko w soboty i niedziele. Natomiast w regulaminie zawieszonym w szatni wskazano godziny otwarcia boisk w soboty i niedziele w godz. 10.00 – 20.00.

Ponadto w pkt. 2 regulaminu wskazano, iż boiska dostępne są:

- a) Podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów szkół lub przedszkoli w okresie roku szkolnego: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem środowiskowym. Dzieci korzystają z boiska na odpowiedzialność nauczyciela - opiekuna grupy.
- b) Boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych oraz klubów sportowych.

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora MOSiR w Chodzieży w godzinach przedpołudniowych boiska wykorzystywane są do przeprowadzania zajęć szkolnych, które prowadzą nauczyciele. Szkoły mają pierwszeństwo rezerwacji obiektu. Boiska nie wykorzystywane przez dzieci i młodzież szkolną są udostępniane wszystkim chętnym. Zajęcia pozalekcyjne planowane są przez trenera środowiskowego i uzgadniane bezpośrednio z zainteresowaną młodzieżą. Kluby korzystające z boisk mają obowiązek rezerwacji zgodnie z pkt. 13 regulaminu. Grupy niezorganizowane rezerwują boiska pisemnie z podaniem imiennej listy osób, ustalając dni i godziny z trenerem. Pierwszeństwo z korzystania z obiektu mają grupy zorganizowane dzieci i młodzieży. W godzinach wieczornych od godz. 19.00 udostępnia się obiekt dorosłym.

Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie (ramowe godziny otwarcia obiektu : poniedziałek – piątek 8.00 – 22.00, soboty – niedziele 10.00 – 18.00) – godziny otwarcia boisk ogłaszane są w regulaminie porządkowym obiektu i na stronie internetowej MOSiR. Błędny regulamin wywieszony w szatni został wymieniony.

[Akta str. 23]

Zgodnie z przedstawionymi podczas kontroli zestawieniem wydatków na podstawie Faktur VAT oraz rachunków w latach 2009 – 2010 poniesiono łącznie nakłady w wysokości 90.492,94 zł. W powyższym zestawieniu nie ujęto kosztów wywozu śmieci, zakupów środków czystości, przeglądów gaśnic, szkoleń BHP i zakupu wody do picia dla

pracowników zatrudnionych na obiekcie, które zgodnie z wyjaśnieniem Głównej księgowej MOSiR w Chodzieży, ujęte zostały w ogólnych fakturach MOSiR.

[Akta str. 24 – 46]

Na rok 2011, zgodnie z wyjaśnieniem Głównej Księgowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży, na utrzymanie boiska Orlik MOSiR zamierza przeznaczyć kwotę 74.340 zł.

[Akta str. 47]

III Uwagi i wnioski:

Kompleks sportowy Moje Boisko - Orlik 2012 w Chodzieży 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.

Sprawozdanie z kontroli otrzymują:

- kierownik podmiotu kontrolowanego,
- aa.

7.07.2011 ✓
(data i podpis kontrolującego)
Starszy Specjalista
Włodzimierz Kasprzycki
7.07.2011.
(data i podpis kontrolowanego)
Starszy Specjalista
A. Gulas