



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Białymstoku**

Białystok, dnia 28 maja 2010 r.

**Pan
Adam Szymański
Wójt Gminy Bakalarzewo**

LBI-4101-04-03/2010
P/10/146

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku przeprowadziła w Urzędzie Gminy w Bakalarzewie („Urzędzie”) kontrolę prawidłowości prowadzenia budowy, finansowania i zagospodarowania kompleksu boisk sportowych realizowanych w ramach rządowego programu „Moje boisko-Orlik 2012”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole podpisanym 20 maja 2010 roku, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działania w zakresie budowy, finansowania i zagospodarowania kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”. Podstawą pozytywnej oceny było zrealizowanie w pełnym zakresie i udostępnienie wszystkim zainteresowanym obiektu sportowo-rekreacyjnego oraz zapewnienie sfinansowania tej inwestycji. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

- 1) niewyegzekwowaniu od wykonawcy inwestycji części dokumentacji budowy kompleksu boisk sportowych,
- 2) korzystaniu z kompleksu boisk sportowych przez półtora miesiąca bez pozwolenia na użytkowanie,
- 3) niezaplanowaniu w budżecie Gminy na 2009 i 2010 rok wydatków na bieżące utrzymanie kompleksu boisk sportowych.

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

1. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Pana Wójta w zakresie organizacyjnego i formalnoprawnego przygotowania budowy kompleksu boisk sportowych², zrealizowanych w ramach rządowego programu „Moje boisko-Orlik 2012”. W szczególności:
 - poprawnie sporządzono i terminowo przekazano do Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki (dalej „MSiT”) wniosek aplikacyjny na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego w Bakalarzewie,
 - doprowadzono do przyjęcia przez Radę Gminy w Bakalarzewie zmian w budżecie na 2009 rok zapewniających wkład środków własnych na inwestycję, wymagany programem „Moje boisko-Orlik 2012”,
 - zapewniono właściwą lokalizację obiektu, na nieruchomości gruntowej spełniającej wymogi stawiane przez MSiT,
 - zlecono wykonanie ekspertyzy geotechnicznej podłoża gruntowego oraz projektu architektoniczno-budowlanego kompleksu boisk sportowych, stanowiącego adaptację projektu typowego (udostępnionego przez MSiT) do warunków wynikających z lokalizacji obiektu w Bakalarzewie,
 - uzyskano decyzję Starosty Suwalskiego o udzieleniu pozwolenia na budowę kompleksu boisk sportowych, zatwierdzającą projekt budowlany.
2. NIK pozytywnie ocenia finansowanie budowy kompleksu boisk sportowych w Bakalarzewie. Na budowę kompleksu sportowego wydatkowano łącznie 1.045,4 tys. zł, w tym 379,4 tys. zł (36,3%) ze środków własnych oraz 666 tys. zł (63,7%) z dotacji otrzymanych od Ministra Sportu i Turystyki (333 tys. zł) i z Zarządu Województwa Podlaskiego (333 tys. zł). Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegając wymogów legalności i gospodarności wydatkowania środków publicznych. Otrzymane dotacje i zrealizowane wydatki budżetowe rzetelnie ujęto w księgach rachunkowych, prowadzonych zgodnie z postanowieniami art. 6 i 24 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości³.
3. NIK nie wnosi uwag do zamówienia publicznego udzielonego na budowę kompleksu boisk sportowych. Wykonawcę inwestycji wybrano w trybie przetargu nieograniczonego, zorganizowanego i przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych⁴. W umowie na roboty budowlane

² boiska ze sztuczną nawierzchnią i systemem odwadniającym oraz sztucznym oświetleniem, ogrzewane zaplecze sanitarno-szatniowe z prysznicami i sanitariatami, przystosowane także dla osób niepełnosprawnych.

³ Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.

⁴ Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.

zawarto postanowienia zabezpieczające interesy Gminy, dotyczące należytego wykonania umowy, kar za niedotrzymanie jej warunków oraz gwarancji.

4. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, wykonanie kompleksu boisk sportowych w Bakałarzewie. Wykonawca zrealizował obiekt sportowy rzetelnie, zgodnie z pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym oraz w terminie określonym w umowie. Przy czym:
- komisyjny odbiór ostatecznie wykonanych robót (23 września 2009 r.) odbył się w oparciu o niekompletną dokumentację budowy. Dopiero w trakcie kontroli NIK (28 kwietnia 2010 r.) wyegzekwowano od wykonawcy opinię technologiczną, wyniki prób i badań prawidłowości wykonania koryta, podbudowy, warstwy odsączającej i odcinającej nawierzchnię boisk, natężenia oświetlenia boisk, jak też protokoły częściowego odbioru wykonania budynku zaplecza sanitarno-szatniowego, koryta i podbudowy boisk⁵,
 - kompleks boisk sportowych od 30 września do 16 listopada 2009 r. był użytkowany bez pozwolenia wymaganego art. 55 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane⁶ (pozwolenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Suwałkach z 2 listopada 2009 r., na użytkowanie kompleksu boisk sportowych w Bakałarzewie, uprawomocniło się 16 listopada 2009 r.).
5. Pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, NIK ocenia działania w celu właściwego wykorzystania kompleksu boisk sportowych w Bakałarzewie. Do prowadzenia zajęć sportowych na tym obiekcie zatrudniono trenera-animatora sportu i rekreacji (którego wynagrodzenie pokrywane jest w części ze środków pilotażowego programu „Animator-Moje boisko Orlik 2012”). Z obiektu korzystają w godzinach 8-15 uczniowie Zespołu Szkół w Bakałarzewie, a w godzinach 15-21 nieodpłatnie pozostali mieszkańcy Gminy.

W budżecie Gminy na 2009, jak i 2010 rok nie zaplanowano wydatków na bieżące utrzymanie kompleksu boisk sportowych, mimo że w umowach zawartych z Ministrem Sportu i Turystyki oraz Zarządem Województwa Podlaskiego, Gmina zobowiązała się do utrzymania obiektu we właściwym stanie technicznym oraz zapewnienia

⁵ zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 5 umowy zawartej z wykonawcą 16 czerwca 2009 r. wykonawca zobowiązał się przekazać zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania oraz inne dokumenty potwierdzające, że wyroby budowlane są zgodne z art. 10 Prawa budowlanego.

⁶ Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.

zabezpieczenia na ten cel niezbędnych środków finansowych⁷ (w trakcie kontroli NIK pracownicy Urzędu wyliczyli, że na bieżące utrzymanie kompleksu w 2010 roku należy przeznaczyć 13,6 tys. zł). Brak tych środków spowoduje, że:

- budynek zaplecza sanitarno-szatniowego (wybudowany kosztem 116 tys. zł) nie zostanie wyposażony w ławki, krzesła i wieszaki, co utrudnia korzystanie z tego budynku,
- nie będzie możliwe prowadzenie bieżącej konserwacji sztucznej nawierzchni boiska do piłki nożnej (wymaganej przez dostawcę tej nawierzchni), a brak zabiegów pielęgnacyjnych może skutkować utratą 5-letniej gwarancji na nawierzchnię boiska. Nawierzchnia boiska do piłki nożnej została wybudowana kosztem 249,6 tys. zł.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o skierowanie do Rady Gminy w Bakałarzewie projektu uchwały ustalającej wydatki na bieżące utrzymanie kompleksu boisk sportowych zrealizowanych w ramach rządowego programu „Moje boisko-Orlik 2012”.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Wójta, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku lub o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art.62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

p.o. DYREKTORA DELEGATURY
Najwyższej Izby Kontroli
w Białymstoku
Barbara Chilińska

⁷ § 13 pkt 1 umowy z 13 sierpnia 2009 r. zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki oraz § 2 ust. 1 pkt 6 umowy z 7 lipca 2009 r. zawartej z Zarządem Województwa Podlaskiego.