



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Kielcach**

Kielce, dnia czerwca 2010 r.

**Pan
Sławomir Kopacz
Wójt Gminy Bieliny**

P/10/146

LKI-4101-03-04/2010

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 Kielcach, przeprowadziła w Urzędzie Gminy Bieliny (UG) kontrolę realizacji przez Gminę budowy kompleksu boisk Orlik 2012 w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 2 czerwca 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność UG w zakresie objętym kontrolą. Ocenę tę uzasadnia:

- właściwe przygotowanie organizacyjne i formalnoprawne do budowy kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”;
- prawidłowe finansowanie i rozliczenie budowy kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”;
- prawidłowe udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach ww. zadania;
- wykonanie kompleksu boisk „Orlik 2012” zgodnie z założeniami programu;
- zagospodarowanie wybudowanego kompleksu boisk sportowych z uwzględnieniem wymogów postawionych przez organy dotujące budowę.

1. Gmina Bieliny występowała w latach 2008-2009 do Ministerstwa Sportu i Turystyki (Ministerstwo) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

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

o dofinansowanie budowy kompleksów boisk sportowych w Lechowie i Bielinach w ramach rządowego programu „Moje boisko-Orlik 2012”.

Lokalizacja kompleksu boisk „Orlik 2012” w Bielinach (objętego kontrolą NIK) była zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowanie przestrzenne.

UG przyjął, że realizacja tej inwestycji będzie przebiegała w oparciu o pozwolenie na budowę, kompleksowo obejmujące uzbrojenie terenu, boiska sportowe i budynek zaplecza. Po prawidłowo sporządzonym przez UG wniosku o pozwolenie na budowę, starosta kielecki decyzją z 4 czerwca 2009 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił Gminie pozwolenia na budowę kompleksu boisk „Orlik 2012” w Bielinach. Zatwierdzony projekt budowlany był adaptacją typowego projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego na zlecenie Ministerstwa.

2. Ww. inwestycję przewidziano w załączniku nr 2/3/09 do uchwały budżetowej na 2009 r. Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2008 r. i zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 851,3 tys. zł, z tego kredyty i pożyczki – 340,5 tys. zł.

Z uwagi na to, że poziom finansowania tej inwestycji ze środków własnych przyjęty w uchwale budżetowej na 2009 r. okazał się niewystarczający, konieczne były kolejne zmiany budżetu, zwiększające środki własne i kredytowe na ten cel.

Badana inwestycja, znajdowała się w wykazie 27 inwestycji zamieszczonych w uchwale Rady Gminy Bieliny z 30 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 6.144,3 tys. zł, bez szczegółowego określenia, jaka część tej kwoty będzie przypadała na poszczególne inwestycje. Powyższa uchwała została zmieniona uchwałą Rady Gminy z 31 lipca 2009 r., w której przewidziano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.341,4 tys. zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie czterech zadań inwestycyjnych Gminy (również bez podziału tej kwoty na poszczególne zadania, w tym budowę w ramach programu „Orlik 2012”). W dniu 22 września 2009 r. gmina Bieliny zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę kredytu na ww. kwotę, która nie określała wielkości kredytu, jaki miałyby przypadać na realizację poszczególnych inwestycji.

Przed zawarciem ww. umowy, Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wydała pozytywną opinię na temat możliwości spłaty tego kredytu.

Koszty realizacji budowy kompleksu boisk „Orlik 2012” w Bielinach do rozliczenia w 2009 r., przedstawione Ministerstwu oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, wynosiły ogółem 1.299,9 tys. zł, w tym: koszt robót budowlanych – 1.255 tys. zł, koszt adaptacji typowej dokumentacji projektowej – 26,3 tys. zł oraz koszt nadzorów inwestorskich – 18,6 tys. zł.

Umowę o dotację na budowę kompleksu „Orlik 2012” podpisano z województwem świętokrzyskim 26 maja 2009 r., a jej wysokość określono na kwotę 333 tys. zł – do wykorzystania i rozliczenia w terminie do 18 grudnia 2009 r. UG wypełnił wszystkie warunki udzielenia dofinansowania zawarte w ww. umowie, przekazując 15 grudnia 2009 r. do urzędu marszałkowskiego komplet dokumentacji, w wyniku czego, ww. kwotę przekazano 22 grudnia 2009 r. na rachunek Gminy.

Gmina Bieliny 7 września 2009 r. zawarła z ministrem sportu i turystyki umowę na dofinansowanie ww. inwestycji z budżetu państwa w kwocie 333 tys. zł. UG wypełnił

wszystkie warunki udzielenia tego dofinansowania, w tym m.in. zawarł dwie umowy-zlecenia z trenerami-animatorami sportu i rekreacji, zatrudnionymi w udostępnionym bezpłatnie lokalnej społeczności nowowytbudowanym kompleksie boisk sportowych w Bielinach.

Wykazane do Ministerstwa i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego koszty ogółem kompleksu boisk „Orlik 2012” wynosiły 1.299,9 tys. zł, w tym udział środków własnych Gminy – 633,9 tys. zł (48,8%). Wszystkie przeprowadzone operacje finansowe dotyczące tej inwestycji zostały prawidłowo i rzetelnie zapisane w księgach rachunkowych UG.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania, przeprowadzone zostało zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych². UG skorzystał z typowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procedur zamówienia publicznego, przygotowanych w tym celu przez Ministerstwo.

Wójt Gminy zawarł umowę z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą w sprawie wykonania ww. inwestycji, za kwotę 1.255 tys. zł. Jej treść była zgodna ze złożoną ofertą i nie była zmieniana przez cały okres jej obowiązywania.

UG prawidłowo skorzystał z zapisów ww. umowy dotyczących postanowień zabezpieczających interesy gminy Bieliny. W związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia z opóźnieniem 34 dni, UG naliczył wykonawcy kary umowne w kwocie 42,6 tys. zł. Wpłata tej kwoty przez wykonawcę została zaksięgowana zgodnie z zasadami dofinansowania budowy kompleksu sportowego „Orlik 2012”, określonymi w umowie z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego nr 2/OR/2009 z 26 maja 2009 r. wg następującego podziału: 33% przelano na konto Ministerstwa (14,1 tys. zł) i 67% na konto dochodów Gminy (28,6 tys. zł). Opóźnienie to nie miało wpływu na terminowe rozliczenie się UG z dotacji otrzymanych z Ministerstwa oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

4. Wójt Gminy zapewnił właściwy nadzór inwestorski nad realizowaną inwestycją. W trakcie budowy kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Bielinach ustanowieni przez UG dwaj inspektorzy nadzoru inwestorskiego, z uprawnieniami w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, prawidłowo wypełniali swoje obowiązki w stosunku do wykonawcy robót budowlanych.

W dzienniku budowy prawidłowo rejestrowano, w formie wpisów, przebieg robót budowlanych oraz wszystkie zdarzenia i okoliczności zachodzące w toku ich wykonywania. Protokół końcowego odbioru robót budowlanych podpisano 15 grudnia 2009 r.

UG wyegzekwował od wykonawcy *Dokumenty odbiorowe*, wykazane w 64 pozycjach, w tym m.in.: kartę gwarancyjną z okresem obowiązywania 60 miesięcy od daty odbioru wydaną na nawierzchnie boisk oraz instrukcje użytkowania nawierzchni poliuretanowej, nawierzchni ze sztucznej trawy oraz zaplecza kontenerowego.

² Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.

Przeprowadzone w trakcie kontroli oględziny eksploatowanego kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” wykazały, że został on zrealizowany zgodnie z SIWZ oraz zawartą umową o zamówienie publiczne. Do wykonania, w terminie do 14 maja 2010 r. w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji, pozostawało m.in: szczotkowanie sztucznej trawy wraz z uzupełnieniem granulatu, co wynikało z zasad prawidłowej eksploatacji nawierzchni boiska, oraz naprawa jednego słupka ogrodzeniowego.

5. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Kielcach 12 stycznia 2010 r. wydał pozwolenie na użytkowanie wybudowanego kompleksu boisk w Bielinach. Od 1 marca 2010 r. dwaj trenerzy – animatorzy sportu i rekreacji rozpoczęli pracę z osobami korzystającymi z kompleksu boisk sportowych. Zarządzanie tymi obiektami Wójt Gminy powierzył Referatowi Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Spraw Społeczno-Gospodarczych UG.

Informacje o możliwości bezpłatnego skorzystania z wybudowanego obiektu zamieszczone zostały na stronie internetowej UG, w lokalnej *Gazecie Bielińskiej*, na tablicach ogłoszeń UG oraz poprzez zamieszczenie regulaminu porządkowego wraz z harmonogramem zajęć na poszczególne miesiące, przy wejściach na boiska sportowe.

Wynagrodzenia dwóch animatorów wypłacane są na bieżąco ze środków Gminy i będą refundowane ze środków Ministerstwa, z programu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”.

Wójt Gminy podjął również działania, aby zajęcia prowadzone na wybudowanym kompleksie boisk Orlika 2012 w Bielinach mogły być finansowane z innych źródeł, tj: z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach projektu pn. *Sport z przymrużeniem oka i na poważnie w Gminie Bieliny*, a także z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, z projektu pn. *Czy w słońcu, czy w śniegu Gmina Bieliny w ciągłym biegu !!!*

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Wójtowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zostaną one rozpatrzone przez właściwą komisję NIK.

—