

Olsztyn, dnia 2 czerwca 2010 r.



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Olsztynie**

P/10/146
LOL-4101-04-01/2010

**Pan
Stanisław Trzaskowski
Burmistrz Dobrego Miasta**

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 Olsztynie przeprowadziła w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście, zwanym dalej „Urzędem”, kontrolę realizacji budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 25 maja 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, zgodnie z art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego „Orlik 2012” w ramach ww. programu rządowego.

Podstawą wydania takiej oceny było zgodne z założeniami programu rządowego „Moje boisko – Orlik 2012” wybudowanie obiektu sportowo-rekreacyjnego oraz jego nieodpłatne udostępnienie wszystkim zainteresowanym. Obiekt wyposażono w dwa ogrodzone boiska ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem, zaplecze sanitarno-szatniowe z prysznicami i sanitariatami oraz przystosowano dla osób niepełnosprawnych.

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

1. Władze Gminy prawidłowo przygotowały inwestycje do realizacji pod względem formalno-prawnym i organizacyjnym. W ramach działań przygotowawczych:

- sporządzono i terminowo przekazano wnioski aplikacyjne na dofinansowanie budowy obiektu do Ministerstwa Sportu i Turystyki (dalej „MSiT”) i Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- uwzględniono wkład środków własnych na jej realizację, dokonując odpowiednich zmian w budżecie na 2009 rok,
- inwestycję zlokalizowano zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- zaadaptowano projekt typowy kompleksu boisk sportowych (zalecony przez MSiT), do warunków lokalnych,
- uzyskano od Starosty Olsztyńskiego decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę ww. obiektu.

2. Właściwie przebiegało finansowanie inwestycji:

- na jej realizację wydatkowano łącznie 1.127,1 tys. zł, w tym 441,1 tys. zł (39,13%) środków własnych oraz 666,0 tys. zł (60,87%) dotacji otrzymanych od MSiT (333,0 tys. zł) i z Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (333,0 tys. zł),
- otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegając wymogów legalności i gospodarności ich wydatkowania,
- wydatki związane z realizacją inwestycji zaewidencjonowano na odpowiednich kontach analitycznych,
- prawidłowo naliczono kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji inwestycji, a ich część należną budżetowi państwa, w kwocie 10.132,98 zł przekazano do MSiT,
- terminowo przedłożono końcową „Informację o rozliczeniu dofinansowania z budżetu państwa”, która została przez MSiT zaakceptowana. „Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania” przesłano natomiast do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z czterodniowym opóźnieniem. Przyczyną tego opóźnienia, według wyjaśnienia pani Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego Funduszy Europejskich, był natłok prac towarzyszących ostatnim dniom roku budżetowego.

3. Wyboru wykonawcy inwestycji dokonano w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych²

² (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

(dalej Pzp), a przebieg postępowania został udokumentowany protokołem zawierającym elementy wymagane art. 96 Pzp. W umowie na roboty budowlane zawarto postanowienia zabezpieczające interesy Gminy, w zakresie: należytego wykonania umowy, kar za niedotrzymanie jej warunków oraz gwarancji na roboty budowlane i materiały.

4. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z założeniami programu „Moje boisko – Orlik 2012” oraz umową o zamówienie publiczne. Obiekt został wybudowany, zgodnie z pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym. Stwierdzono jednak, że wykonawca nie zachował terminu zakończenia inwestycji określonego w umowie (zwłoka wyniosła 39 dni). W związku z nieterminową realizacją zadania wykonawca zapłacił karę umowną w kwocie 34.233,03 zł.

Na wniosek Pana Burmistrza, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie przeprowadził kontrolę zakończonej budowy kompleksu boisk sportowych Orlik 2012, wydając w dniu 12 stycznia 2010 r. pozwolenie na jego użytkowanie.

5. Wybudowany obiekt sportowy został zagospodarowany z uwzględnieniem wymogów postawionych przez podmioty dotujące budowę, a mianowicie:
 - po uprawomocnieniu się decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu, został on przekazany umową użyczenia Zespołowi Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej w Dobrym Mieście,
 - do prowadzenia zajęć sportowych zatrudniono animatora sportu,
 - zapewniono środki finansowe z budżetu Gminy na płace pracowników i eksploatację kompleksu sportowego,
 - umożliwiono zainteresowanym nieodpłatne korzystanie z boisk i zaplecza sanitarno-szatniowego przez cały tydzień, w dni powszednie od 8⁰⁰ do 22⁰⁰, a w dni wolne od pracy od 11⁰⁰ do 22⁰⁰.

Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego Pan Burmistrz ma prawo zgłosić do Dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie umotywowane zastrzeżenia w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.

Z poważaniem