



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Olsztynie**

Olsztyn, dnia 18 czerwca 2010 r.

**Pani
Alina Kopiczyńska
Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego**

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

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 Olsztynie przeprowadziła w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim, 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 11 czerwca 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Burmistrz niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego w ramach ww. programu rządowego, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Podstawą tej oceny było wybudowanie obiektu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu rządowego „Moje boisko-Orlik 2012” oraz jego nieodpłatne udostępnienie wszystkim zainteresowanym. Nieprawidłowości polegały zwłaszcza na niedostosowaniu obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz nierzetelnym sporządzeniu rozliczenia jednej z otrzymanych dotacji na jego budowę.

1. Przed przystąpieniem w 2008 r. do budowy obiektu, Urząd dysponował:

- pozytywną ekspertyzą geotechniczną podłoża gruntowego działki komunalnej, na której zaplanowano lokalizację inwestycji,
- wymaganym wkładem środków własnych na jej realizację, uwzględnionym w budżecie Gminy na 2008 r.,
- decyzją o pozwoleniu na budowę ww. obiektu uzyskaną od Starosty Nowomiejskiego.

Zaadaptowano także projekt typowy kompleksu boisk sportowych (zalecony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki) do warunków lokalnych. Należy jednak podkreślić, że projekt ten nie zawierał rozwiązań dostosowujących budynek zaplecza sanitarno-szatniowego do korzystania przez osoby niepełnosprawne, a w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, pomimo obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane² oraz § 16 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie³.

2. Prawidłowo przebiegało finansowanie budowy, ponieważ:

- na jej realizację wydatkowano łącznie 1.321,3 tys. zł, w tym środki własne w kwocie 655,3 tys. zł (49,6%) oraz 666,0 tys. zł dotacji pozyskanych z budżetu państwa i samorządu województwa (po 25,2%),
- otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem,
- dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji zostały zaewidencjonowane na właściwych kontach analitycznych,
- terminowo złożono rozliczenia końcowe z wykorzystania uzyskanych dotacji. Sprawozdanie dotyczące osiągniętych efektów rzeczowych w wyniku realizacji inwestycji, przedłożone w dniu 12 stycznia 2008 r. Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, zawierało jednak nierzetelne dane. Dotyczyły one wielkości powierzchni boiska wielofunkcyjnego (w sprawozdaniu podano 613,11 m² zamiast 620,81 m²), powierzchni ciągów komunikacyjnych (370,00 m² zamiast 411,59 m²) i długości ogrodzenia (270,00 mb zamiast 258,33 mb). Przyczyną tych nieprawidłowości było przede wszystkim dokonanie przez pracowników Urzędu

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

² (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)

³ (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

nieprecyzyjnych wyliczeń na podstawie mapy poinwentaryzacyjnej wybudowanego obiektu.

3. Wyboru wykonawcy inwestycji dokonano w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych⁴ (Pzp), a w umowie z wykonawcą określono przedmiot, wartość i termin realizacji zamówienia, obowiązki wykonawcy, warunki gwarancji i rękojmi oraz zabezpieczenie z tytułu nienależytego wykonania umowy.
4. Kontrola wykazała, że inwestycja nie została w pełni zrealizowana zgodnie z założeniami programu „Moje boisko-Orlik 2012”. Ustalono bowiem, że zaplecze sanitarno-szatniowe nie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym, przewidzianym w zatwierdzonym projekcie budowlanym. Projekt typowy opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zaadaptowany do warunków lokalnych i zatwierdzony przez Starostę Nowomiejskiego w decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przewidywał wybudowanie dwumodułowego zaplecza socjalnego o powierzchni 82,90 m², składającego się z 10 pomieszczeń (4 szatni, 4 łazienek, pomieszczenia trenera oraz magazynku). Wybudowano natomiast jednomodułowe zaplecze o powierzchni 28,52 m², w skład którego wchodziły 4 pomieszczenia (1 szatnia, 2 sanitariaty, oraz 1 pomieszczenie biurowe). NIK zwraca uwagę, że Urząd nie wystąpił do Ministerstwa Sportu i Turystyki o wyrażenie zgody na ograniczenie funkcjonalności zaplecza sanitarno-szatniowego.

W związku z nieuwzględnieniem w projekcie budowlanym rozwiązań dostosowujących budynek zaplecza sanitarno-szatniowego do potrzeb osób niepełnosprawnych, zrealizowany budynek zaplecza nie spełniał także obowiązujących norm w tym zakresie.

5. Wybudowany obiekt został zagospodarowany z uwzględnieniem wymogów jednostek dotujących inwestycję, a mianowicie:
 - po uprawomocnieniu się decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu, został on przekazany w administrowanie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim,

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

- w regulaminie porządkowym korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”, określono m.in. harmonogram jego użytkowania przez uczniów w ramach zajęć szkolnych oraz dla pozostałych chętnych osób,
- informacje o bezpłatnym korzystaniu z obiektu zostały upowszechnione na cotygodniowych spotkaniach Pani Burmistrz i Sekretarza Miasta z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjum, na lekcjach wychowania fizycznego oraz za pomocą ulotek i ogłoszeń,
- do prowadzenia zajęć w obiekcie zatrudniono trenera środowiskowego, opłacanego z budżetu Gminy i środków Szkolnego Związku Sportowego,
- umożliwiono wszystkim zainteresowanym nieodpłatne korzystanie z boisk i zaplecza sanitarno-szatniowego przez cały tydzień, zgodnie z harmonogramem.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

- 1) dostosowanie zaplecza socjalno-bytowego kompleksu boisk „Orlik 2012” do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- 2) rzetelne sporządzanie rozliczeń otrzymanych dotacji, zwłaszcza w zakresie osiągniętych efektów rzeczowych.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Burmistrz w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź działaniach podjętych w celu ich realizacji 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 Pani Burmistrz prawo zgłoszenia na piśmie, do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

Z poważaniem