



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Poznaniu

LPO 410.012.03.2017

P/17/024

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/17/024 - Utrzymywanie przez gminy obiektów wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
Kontroler	Marcin Adamczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LPO/111/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach adres: ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska (dalej także: Urząd)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Dorota Małgorzata Nowacka, Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska ¹ (dowód: akta kontroli str. 4)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia² działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie, w latach 2013-2017.³

Uzasadnienie oceny ogólnej

Gmina Pobiedziska zrealizowała obowiązki wynikające z umowy zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki w 2009 r., w ramach której udzielono jej dofinansowania na budowę kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”. Kompleks ten użytkowany był zgodnie z przeznaczeniem oraz utrzymywany jest na właściwym poziomie technicznym. Po oddaniu ww. obiektu do użytkowania zatrudniono trenera środowiskowego – animatora sportu. Na realizację powyższych zadań zapewniono niezbędne środki finansowe. Kompleks boisk sportowych wybudowany w ramach ww. programu jest ogólnodostępny, zaś korzystanie z niego jest bezpłatne.

Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła niedostosowania zaplecza sanitarno-szatniowego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Stan techniczny obiektu wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Opis stanu faktycznego

1. Na terenie Gminy Pobiedziska znajduje się jeden zespół dwóch boisk sportowych wielofunkcyjnych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym „Moje Boisko-Orlik 2012” (dalej „Orlik”), który zlokalizowany jest przy ulicy Kiszkowskiej 9 w Pobiedziskach.

¹ Dalej „Burmistrz”

² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

³ Do dnia 15 września 2017 r.

W skład ww. obiektu wchodzi: boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole do gry: 26m x 56m) o nawierzchni sztucznej, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4 m wraz piłkochwyłtami o wysokości 6m; boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1m x 32,1m (pole do gry: 15,1m x 28,1m) o nawierzchni poliuretanowej, przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4m; zaplecze sanitarno-szatniowe obejmujące magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie, zespół higieniczno-sanitarny, oraz pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego oraz oświetlenie kompleksu boisk składające się z 8 słupów oświetleniowych.

Orlik został usytuowany⁴ w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego kompleksu sportowego obejmującego stadion miejski wraz z zapleczem socjalnym i gospodarczym znajdującym się przy ulicy Kiszkowskiej 7 w Pobiedziskach (administrowanymi przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach), do którego prowadzi utwardzony dojazd z tłucznią od ulicy Kiszkowskiej (o wymiarach: długość 66 m, szerokość 6-8,5 m).

Kompleks ww. boisk znajduje się w odległości 1,4 km od najbliższej szkoły publicznej usytuowanej przy ulicy Kostrzyńskiej 23 w Pobiedziskach. Na obiekcie tym, w godzinach dopołudniowych realizowane są zajęcia w ramach wychowania fizycznego, w których uczestniczą uczniowie szkół gminy Pobiedziska.

(dowód: akta kontroli str. 176, 254-271)

2. Końcowy odbiór techniczny zespołu dwóch boisk sportowych wielofunkcyjnych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym nastąpił na podstawie protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania inwestycji z dnia 7 września 2009 r. Decyzja pozwolenie na użytkowanie została wydana w dniu 24 września 2009 r.

(dowód: akta kontroli str. 127, 132)

3. Projekt budowlany „Zespołu Boisk Sportowych i Modułowego Systemowego Zaplecza „Moje boisko – Orlik 2012” (zatwierdzony decyzją pozwolenie na budowę wydaną przez Starostę Poznańskiego w dniu 10 kwietnia 2009 r.) obejmował adaptowany projekt architektoniczno-budowlany powtarzalny Zespołu Boisk Sportowych i Modułowego Systemowego zaplecza⁵ wraz z rysunkami zamiennymi. Projekt ten przewidywał budowę boiska do piłki nożnej, boiska do koszykówki i siatkówki z nawierzchni syntetycznej, budowę zaplecza boisk, ciągu komunikacyjnego, oświetlenia boisk, ogrodzenia boisk z bramą wjazdową i furtką wejściową oraz budowę infrastruktury technicznej podziemnej (według indywidualnego opracowania). Według opisowej części ww. projektu zaplecze boisk sportowych posiadało powierzchnię 58,20 m² i składało się z pomieszczenia trenera, magazynu, czterech łazienek i czterech szatni (każde z tych pomieszczeń o pow. 5,82 m²). W projekcie zawarto m. in. zapis, że budynek zaplecza boisk sportowych pod względem rozwiązań technicznych i funkcjonalnych może zostać dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach dla niepełnosprawnych, co uwarunkowane jest zastosowaniem elementu pochylni z balustradą oraz modułu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do ww. potrzeb.

(dowód: akta kontroli str. 69-119)

Kompleks zespołu dwóch boisk sportowych wielofunkcyjnych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym składał się z:

⁴ Na części działek ewidencyjnych o nr 1/12, 2, 19/2, 24/2, 25/2 i 30/2 o łącznej powierzchni 3.270 m². Teren ten posiadał uzbrojenie w infrastrukturę techniczną, tj. umożliwiającą przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz sieci wodno-kanalizacyjnej. W ramach budowy zespołu dwóch boisk sportowych „Orlik 2012” wykonano odprowadzenie wód gruntowych.

⁵ W wersji STANDARD +

- boiska piłkarskiego o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), ze sztuczną nawierzchnią (trawa syntetyczna o gr. 5 cm)⁶, ogrodzonego po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4 m. Sztuczna nawierzchnia zasypiana granulatem gumowym oraz piaskiem kwarcowym. Ww. boisko wyposażone jest w dwie bramki aluminiowe mocowane w tulejach wraz z siatkami oraz w piłkochwyty;
- boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m (pole gry 15,1m x 28,1m), ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4m. Nawierzchnia boiska poliuretanowa. Boisko to wyposażone jest w dwa kosze do koszykówki, montowane w sposób trwały z podłożem. Posiada, ponadto komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową obejmujący dwa słupki ruchome do siatkówki lub tenisa;
- budynku stanowiącego zaplecze szatniowo-sanitarne o powierzchni użytkowej 63 m² składającego się z: pomieszczenia trenera, magazynu, pięciu łazienek, pięciu szatni i dwóch pryszniczy (szatnie oddzielnie dla każdej płci).

Oświetlenie obiektu stanowi osiem słupów oświetleniowych dla boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego. Na terenie obiektu wykonano ciągi komunikacyjne z kostki brukowej o łącznej powierzchni 342 m². Obiekt posiada bramę wjazdową i furtkę o konstrukcji stalowej.

Budynek zaplecza boisk sportowych nie został dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach dla niepełnosprawnych (brak rozwiązania technicznego i funkcjonalnego polegającego na zastosowaniu pochylni z balustradą oraz pomieszczenia sanitarnego wyposażonego w uchwyty dla osób niepełnosprawnych). Pomieszczenia sanitarne nie zostały wyposażone w przystosowane dla osób niepełnosprawnych miski ustępowe i umywalki oraz natryski. Poziom zerowy zaplecza szatniowo-sanitarnego znajduje się 34 cm ponad poziomem terenu (wykonano dwa stopnie z kostki brukowej i krawężników).

(dowód: akta kontroli str. 254)

4. Zgodnie z umową zawartą przez Gminę Pobiedziska z wykonawcą inwestycji, której przedmiotem była budowa zespołu boisk sportowych i modułowego systemowego zaplecza „Moje Boisko – Orlik 2012” wykonawca udzielił gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Gminie Pobiedziska przysługiwało także prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, również po okresie rękojmi jeżeli zamawiający zawiadomił wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi (umowa nie wskazywała daty).

(dowód: akta kontroli str. 120-126)

5. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 15 grudnia 2007 r. oraz zarządzeniem Burmistrza⁷ zespół boisk sportowych „Orlik” wraz z budynkiem szatni i wyposażeniem położonym na nieruchomości oznaczonej jako działka 2 i 1/12 został przekazany w administrowanie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach⁸. Zgodnie z § 2 zarządzenia Burmistrza administrowanie to obejmuje prowadzenie bieżących spraw związanych z obsługą, eksploatacją i konserwacją obiektów w celu utrzymania obiektu w należyłym stanie technicznym. W ramach sprawowanego przez Urząd nadzoru nad wykonywaniem ww. obowiązków w 2014 r. przeprowadzono kontrolę, która objęła m. in. realizację

⁶ Według projektu nawierzchnię boiska wykonano na podbudowie z warstwy wyrównawczej z miaru kamiennego, warstwy klinującej z kruszywa kamiennego, z warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego oraz pospółki o gr. 10 cm.

⁷ Ostatnie z dnia 22 lutego 2016 r.

⁸ Dalej „OSiR”.

przeглядów technicznych administrowanych obiektów oraz dokumenty organizacyjne OSiR.

(dowód: akta kontroli str. 8-31)

Według wyjaśnień sekretarza Gminy Pobiedziska w ramach sprawowanego nadzoru nad korzystaniem z Orlika: uregulowano formę warunków korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik, ustalono nowe godziny korzystania z obiektu, szczegółowo analizowane są składane zapotrzebowania na konserwację i remonty składane przez administratora obiektu (np. w 2016 r. przeznaczono środki na regulację oświetlenia oraz zakup bramek).

(dowód: akta kontroli str. 436-438)

6. Z dokonywanych przeглядów okresowych stanu technicznego elementów wyposażenia Orlika⁹ wynika, że:

- zalecono: zamocowanie stojaków dla rowerów, oczyszczenie z liści odwodnienia liniowego, zakonserwowanie rdzewiejącego mocowania naciągów siatki ogrodzeniowej, wykonanie pomiaru rezystencji i izolacji przewodów elektrycznych w budynku na boisku Orlik;
- zaproponowano zamocowanie przy bramkach boiska do piłki nożnej ramy naciągające siatkę do podłoża;
- stwierdzono uszkodzenie mocowania rury spustowej; zalecono uzupełnienie ubytków w podłożu słupów oświetleniowych oraz zabezpieczenie antykorozyjnie ścian i ościeży.

(dowód: akta kontroli str. 177-186)

W toku oględzin Orlika¹⁰:

- nie stwierdzono: braków w wyposażeniu elementów boisk, niewłaściwego zakotwiczenia lub obluzowania mocowania urządzeń stanowiących wyposażenie boisk, odkrytych lub wystających ostrych elementów tych urządzeń, braków lub uszkodzeń ogrodzenia kompleksu boisk, nierówności terenu na płytach boisk;
- stwierdzono, że: nawierzchnia boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej była wypełniona czarnym granulem z kauczuku i wypełniaczem mineralnym; oświetlenie kompleksu boisk było sprawne;
- linie wyznaczające pola gry boiska do koszykówki i siatkówki (o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej) są słabo widoczne (od czasu oddania obiektu do użytkowania nie dokonywano ich renowacji)¹¹;
- do kompleksu boisk prowadzi droga wewnętrzna utwardzona tłuczniem - zjazd z ulicy Kiszowskiej, którą stanowi droga asfaltowa z chodnikiem; przy drodze znajduje się utwardzony parking dla samochodów (na wysokości zjazdu na parking wyznaczono przejście dla pieszych);
- bezpośrednio przy furtce wejściowej na boisko umieszczono tablicę z regulaminem korzystania z kompleksu boisk sportowych¹², z którego wynika m. in., że warunkiem korzystania z Orlika jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego;
- wykonane zostały zalecenia wynikające z przeглядów okresowych, za wyjątkiem zaleceń z 2016 r. dotyczących naprawy mocowań rur spustowych, uzupełnienia

⁹ Z dnia 12 sierpnia 2013 r., 27 czerwca 2014 r. (przeгляд pięcioletni i roczny), 8 października 2015 r. i 2 października 2016 r.

¹⁰ Przeprowadzonych w dniu 17 lipca 2017 r.

¹¹ W dniach 25-26 sierpnia 2017 r. wykonano malowanie linii na boisku wielofunkcyjnym Orlik.

¹² Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

ubytków w podłożu słupów oświetleniowych, zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji ścian¹³.

(dowód: akta kontroli str. 63-66, 254-271)

7. Zgodnie z ww. Regulaminem: Orlik jest sportowym obiektem użyteczności publicznej służącym rozwojowi sportu i rekreacji mieszkańców; korzystanie z Orlika jest nieodpłatne; zorganizowane zajęcia grupowe odbywające się na Orliku koordynuje Administrator; cisza nocna na Orliku obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00; w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z Orlika decyduje administrator.

(dowód: akta kontroli str. 63-66)

Zgodnie z umową nr 1525/1363/ORLMC/09 o dofinansowanie inwestycji ze środków budżetowych z 10 września 2009 r., zawartą z Ministrem Sportu i Turystyki, Gmina Pobiedziska zobowiązała się (po oddaniu do użytkowania kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) do: utrzymania go na właściwym poziomie technicznym, zapewnienia na ten cel niezbędnych środków, zatrudnienia trenera środowiskowego oraz, że obiekt będzie ogólnodostępny i korzystanie z niego będzie bezpłatne.

(dowód: akta kontroli str. 294-299)

Według „Harmonogramu rezerwacji boiska piłkarskiego Orlik ze sztuczną nawierzchnią trawiastą” z obiektu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 16.00 do 21.00 korzysta grupa: Żaków, Młodzików, Seniorów, Orlików, Trampkarzy młodszych i starszych Klubu Sportowego „Huragan” z Pobiedzisk, a we wtorki i czwartki (w godzinach od 16.00 do 19.00) Akademia Reissa. Ponadto, boisko to jest zarezerwowane (bez wskazania dla kogo) w godzinach od 19.00 do 20.30 w środy oraz w soboty i niedziele w godzinach od 14.00 do 16.00.

(dowód: akta kontroli str. 262)

Na kompleksie boisk sportowych Orlik nieregularnie odbywają się lekcje wychowania fizycznego, a także zajęcia dzieci przedszkolnych (przeciętnie w wymiarze 20 godzin tygodniowo). Korzystało z nich łącznie 1060 dzieci i uczniów.

(dowód: akta kontroli str. 358-360)

8. OSiR, któremu powierzono administrowanie Orlikiem, w latach 2013-2017 zlecał przeprowadzanie kontroli okresowych stanu technicznego obiektu budowlanego, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1–4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane¹⁴. Wyniki tych kontroli ujęte zostały w protokołach kontroli, a ich przeprowadzenie odnotowano w książce obiektu budowlanego zawierającej informację o: dacie kontroli, nr protokołu kontroli, zakresie robót remontowych określonych w protokole kontroli i dacie wykonania robót¹⁵, a także datę jej założenia, nazwę obiektu i jego dane identyfikacyjne, dane osoby upoważnionej do dokonywania wpisów i spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu.

(dowód: akta kontroli str. 170-174)

9. W latach 2013-2017 sześciokrotnie zlecono wykonanie prac związanych z utrzymaniem i konserwacją nawierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą. Obejmowały one wglębne czyszczenie boiska wraz wybraniem całego

¹³ Prace te zostały wykonane w dniach 25-28 sierpnia 2017 r.

¹⁴ Dz. U. z 2017 poz. 1332.

¹⁵ Poz. 17, 23, 29 kolumny Lp., tablicy 4 książki obiektu budowlanego, dotyczące przeglądu Orlika nie zawierały informacji o dacie wykonania robót (zostały uzupełnione do dnia zakończenia kontroli).

granulatu, rozluźnienie granulatu zgrzeblem, szczotkowanie oscylacyjne, bronowania i szczotkowania nawierzchni trawiastej.

(dowód: akta kontroli str. 273)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, stanowiący obiekt użyteczności publicznej, którego budowa (w 2009 r.) została dofinansowana ze środków budżetowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” nie został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach. Wejście do budynku zaplecza sanitarnego (usytuowane 34 cm powyżej poziomu terenu) nie posiadało np. rozwiązania technicznego i funkcjonalnego polegającego na zastosowaniu elementu pochylni z balustradą. Także żadne z ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych nie zostało przystosowane dla tych osób przez zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustępowej i umywalki, a także jednego natrysku oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z tych urządzeń. Narusza to przepisy §§ 61 i 86 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie¹⁶.

Burmistrz wyjaśnił, że „Inwestycja realizowana była w oparciu o udostępnione wzory i rozwiązania zaproponowane przez organizatora konkursu. Na etapie opracowywania projektu budowlanego kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” nie zauważono, że projekt zaplecza nie został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Do zrealizowanej w ten sposób inwestycji zastrzeżeń nie wniósł Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (20.09.2009 r. wydał decyzję Pozwolenie na użytkowanie). Do czasu prowadzonej kontroli o nr P/17/092 żaden z użytkowników kompleksu boisk, w tym osoby niepełnosprawne nie wniosły zastrzeżeń dotyczących występowania utrudnień w tym zakresie. Tym niemniej dostrzegając taką potrzebę obiekt zostanie w możliwie krótkim czasie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, co wiąże się z ujęciem odpowiednich środków na ten cel w budżecie Gminy”.

(dowód: akta kontroli str. 464-465)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Stwierdzona w toku kontroli NIK nieprawidłowość powstała na etapie realizacji inwestycji, której budowę ukończono w 2009 r.

2. Zatrudnianie trenerów (animatorów) organizujących zajęcia sportowe na obiektach wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Opis stanu
faktycznego

1. W latach 2013 – 2017 (do 31 sierpnia), na obiekcie sportowym „Orlik 2012”¹⁷, w ramach projektu Animator – Moje Boisko Orlik 2012” oraz „Lokalny Animator Sportu”¹⁸, OSiR zatrudniał¹⁹ na podstawie umowy o pracę na stanowisku instruktora

¹⁶ Dz.U z 2015 r., poz. 1422

¹⁷ Dodatkowo w okresie od 16 czerwca 2014 r. do 31.07.2014 r. na zastępstwo zatrudniono osobę posiadającą tytuł magistra wychowania fizycznego oraz ukończony kurs: NORDIC WALKING dla nauczycieli, GYMSTIK w ramach programu Aktywna Szkoła oraz kurs podstawowy z zakresu obsługi sztucznej ściany wspinaczkowej.

¹⁸ Na podstawie umów zawieranych przez Gminę Pobiedziska, reprezentowaną każdorazowo przez Dyrektora OSiR (upoważnionego jednocześnie do wykonywania w imieniu gminy czynności związanych z realizacją przedmiotowych umów) z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej (dalej „Operator”).

sportu (animatora) jedną osobę (w wymiarze ½ etatu). Osoba ta posiadała tytuł magistra wychowania fizycznego oraz uprawnienia instruktora sportu w piłce nożnej. W dokumentach Ośrodka Sportu i Rekreacji brak jest informacji dotyczących przeprowadzenia procedury naboru na powyższe stanowisko²⁰.

Procedury naboru na wolne stanowiska pracy w OSiR zostały wprowadzone od 1 października 2014 r. w wyniku zaleceń zawartych w protokole kontroli przeprowadzonej przez Urząd.

(dowód: akta kontroli str. 372, 453-462)

Zgodnie z zakresem czynności do zadań ww. instruktora należało m. in. prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach sportowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowników, czuwanie nad prawidłowym użytkowaniem sprzętu, dbanie o pozostawienie obiektu w należytym stanie technicznym, a także sporządzanie okresowych sprawozdań z działań realizowanych na obiekcie.

Z instruktorem tym, zawierane były równocześnie przez Operatora umowy powierzenia wykonywania zadań animatora (w latach 2013-2017, corocznie na okres dziewięciu miesięcy), których przedmiotem była organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku sportowym Orlik oraz innych obiektach sportowych. Zgodnie z zawartymi przez Gminę Pobiedziska umowami o dofinansowanie w ramach ww. projektów, Gmina zapewniła i pokrywała ze środków ujętych w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach wynagrodzenie animatora sportu²¹.

(dowód: akta kontroli str. 372, 403-423)

Według harmonogramów zajęć, instruktor sportu prowadził zajęcia we wszystkie dni tygodnia: od poniedziałku do piątku, najczęściej w godzinach popołudniowych (od 14 do 21); w soboty i niedziele oraz w okresie ferii zimowych i wakacji letnich zajęcia rozpoczynały się w godzinach dopołudniowych (np. w 2016 r. w dniach od 18 do 23 stycznia od godziny 10 do godziny 14).

Harmonogramy te przewidywały prowadzenie: zajęć z piłki nożnej i siatkowej oraz koszykówki, gier i zabaw ruchowych (np. w ringo); zajęć z lekkoatletyki, kolarstwa, badmintonu, tenisa stołowego; turnieju judo oraz szkolnej ligi siatkówki i siatkówki plażowej, a także zajęć w Akademii Reissa²². Zajęcia te wykazano w raportach miesięcznych (przesyłanych Operatorowi), dokumentujących wykonanie powierzonych zadań oraz uwzględniających liczbę uczestników zajęć. Z ewidencji czasu pracy prowadzonej przez OSiR wynika, że zajęcia prowadzone przez instruktora sportu trwały przeciętnie cztery godziny dziennie.

Z „Harmonogramu rezerwacji boiska piłkarskiego Orlik ze sztuczną nawierzchnią” wynika, że boisko jest dostępne: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 21, w soboty w godzinach od 9 do 20, w niedziele od godziny 9 do 18.

(dowód: akta kontroli str. 317-357)

2. W celu aktywizacji sportowej społeczności lokalnej osoba zatrudniona na stanowisku instruktora sportu zorganizowała m. in.:

¹⁹ Nieprzerwanie od dnia 21 maja 2013 r. W okresie od 6 września 2010 r. do 13 maja 2013 r. na stanowisku tym zatrudniona była osoba z tytułem magistra wychowania fizycznego, będąca instruktorem tenisa, rugby i pływania.

²⁰ Z protokołu kontroli Ośrodka Sportu i Rekreacji przeprowadzonej w dniach 28-29 lipca 2014 r. przez Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska wynika, że: „procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Sportu i Rekreacji nie została formalnie uregulowana”; zalecono „wprowadzenie uregulowań dot. prowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy”.

²¹ Miesięczna wysokość wynagrodzenia tej osoby nie była niższa od kwoty dofinansowania otrzymywanego od Operatora.

²² Z kompleksu boisk korzystają przede wszystkim drużyny piłkarskie klubów sportowych, przeciętnie każda z drużyn dwa razy w tygodniu (liczba ćwiczących około 100 osób), a także grupy prywatne (liczba ćwiczących około 50 osób).

- cykl turniejów gminnych w ramach rozgrywek SZS „Wielkopolska”, półfinał powiatu w halowej piłce nożnej szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych, półfinał powiatu w siatkówce dziewcząt, półfinał powiatu w piłce nożnej na Orliku szkół gimnazjalnych, finał powiatu w halowej piłce nożnej szkół gimnazjalnych, mikołajkowy charytatywny turniej piłki siatkowej, mistrzostwa Pobiedzisk w siatkówce plażowej, turniej koszykarski trójek, Siatkarski Dzień Kobiet;
- turnieje rekreacyjne w czasie wakacji letnich (w siatkówce, piłce nożnej, koszykówce²³) oraz rajdy rowerowe i zabawy biegowe; sztafetę biegową w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.

(dowód: akta kontroli str. 363-371, 467-473)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej obszarze.

3. Wydatkowanie środków publicznych na uzupełnienie programu inwestycyjnego „Moje Boisko - Orlik 2012”, w tym na projekt „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012” oraz „Lokalny Animator Sportu”.

Opis stanu
faktycznego

Wydatki na budowę Orlika wyniosły 1.043,42 tys. zł, z czego ze środków własnych Gminy Pobiedziska wydatковано 377,42 tys. zł (36,2%). Pozostałą część sfinansowano z: dotacji celowej z budżetu państwa 333 tys. zł oraz z dotacji otrzymanej od Województwa Wielkopolskiego 333 tys. zł (64,8%).

(dowód: akta kontroli str. 281)

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej:

- w dniu 13 sierpnia 2009 r. pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki i Gminą Pobiedziska na dofinansowanie inwestycji ze środków budżetowych, w terminie wynikającym z przedmiotowej umowy (tj. 8 października 2009 r.), sporządzono i przedstawiono (wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji) rozliczenie pod względem merytorycznym, rzeczowym i finansowym wykonania inwestycji wg wzorów stanowiących załącznik nr 5, 5A i 5B do umowy;
- w dniu 24 kwietnia 2009 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Gminą Pobiedziska na dofinansowanie realizacji zadania związanego z „Budową kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko –Orlik 2012” sporządzono (7 października 2009 r.) rozliczenie rzeczowo-finansowe z wydatkowania środków, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

(dowód: akta kontroli str. 294-316)

Gmina Pobiedziska nie korzystała z gwarancji i rękojmi wynikających z umowy Nr ZP-KP/342/291/2009, której przedmiotem była budowa zespołu boisk sportowych i modułowego systemowego zaplecza „Moje Boisko – Orlik 2012.

(dowód: akta kontroli str. 300)

²³ Tygodniowo w zajęciach uczestniczyło około 150 osób

2. Wydatki bieżące i majątkowe poniesione, w latach 2013 – 2017 na utrzymanie Orlików²⁴ wyniosły łącznie 54.736,05 zł²⁵, z czego: 8.215,22 zł w 2013 r., 11.369,29 zł w 2014 r., 13.683,72 zł w 2015 r., 15.183,26 zł w 2016 r. i 6.284,56 zł w 2017r..

Wydatki te obejmowały koszty: opłat związanych z zużyciem energii i wody, ubezpieczeń, a także zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby kompleksu boisk sportowych (np. piłek, siatek do bramek, bramek aluminiowych), usług związanych z utrzymaniem boisk (np. przeglądów budowlanych, pomiarów stanu izolacji obwodów i urządzeń elektrycznych, naprawy i konserwacji wyposażenia boisk, regulacji i zmiany kąta pochylenia naświetlaczy na boisku oraz z ich czyszczeniem i konserwacją (w latach 2013-2017), które wyniosły łącznie 8.994,00zł.

(dowód: akta kontroli str. 272-280)

Wydatki na wynagrodzenia instruktora sportu na obiekcie sportowym „Orlik 2012” w latach 2013-2017 (do 31 sierpnia) wyniosły łącznie 81.436,71 tys. zł i finansowane były bezpośrednio ze środków OSiR, będącego jednostką budżetową gminy. Wynagrodzenia te wypłacane były zgodnie z treścią zawartej umowy o pracę.

(dowód: akta kontroli str. 441-442)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

IV. Wniosek

Wniosek pokontrolny

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli²⁶, wnosi o podjęcie działań zmierzających do dostosowania zaplecza sanitarno-szatniowego kompleksu boisk sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach: jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu.

²⁴ Wartość usług, prac remontowych, bądź dostaw związanych z utrzymaniem obiektów Orlika nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

²⁵ W całości zostały sfinansowane ze środków Gminy Pobiedziska, które ujęto w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach będącego jednostką budżetową gminy.

²⁶ Dz. U. z 2017 poz. 524.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Poznań, dnia 28 września 2017 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu

Kontroler
Marcin Adamczyk

Dyrektor
z up. Tomasz Nowiński

Główny specjalista kontroli państwowej

Wicedyrektor

.....
podpis

.....
podpis