



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Warszawie

LWA.410.013.01.2017
P/17/024

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
T +48 22 444 57 72, F +48 22 444 57 62
lwa@nik.gov.pl
Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/17/024 – Utrzymanie przez gminy obiektów wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie
Kontroler	Anna Ledzińska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LWA/81/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Miejski w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów
Kierownik jednostki kontrolowanej	Adam Ciszkowski, Burmistrz ¹ (dowód: akta kontroli str. 3-8)

II. Ocena kontrolowanej działalności²

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia utrzymanie w latach 2013-2017³ kompleksu boisk sportowych Orlik 2012⁴. Obiekty Orlika zostały wybudowane zgodnie z założeniami Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane⁵ poddawano je regularnym kontrolom okresowym, a ich stan techniczny oraz estetyka były na dobrym poziomie. Kompleks boisk sportowych Orlik był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem oraz obowiązującym regulaminem. Gmina Halinów zatrudniała wykwalifikowanych i aktywnych animatorów, a prowadzone przez nich zajęcia były różnorodne i skierowane do szerokiego grona odbiorców (zajęcia fitness, lekkiej atletyki, nauki tańca). Za przejaw dobrej praktyki należy uznać działalność promocyjną Orlika w Halinowie prowadzoną w mediach społecznościowych, aktywność animatora wykraczającą poza harmonogram prowadzonych zajęć sportowych (np. organizację wycieczek na basen) oraz nawiązanie przez animatora współpracy ze sportowcami z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Gmina Halinów prawidłowo planowała i wydatkowała środki na wynagrodzenie animatorów Orlika oraz przekazywała Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Halinowie środki pozwalające na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 na właściwym poziomie.

Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia Zarządcy⁶ polegające na nieprzebudowaniu do marca 2016 r. oddzielnej książki obiektu budowlanego dla kompleksu obiektów sportowych Orlik 2012 oraz wykorzystaniu do celów magazynowych jednej z łazienek dla niepełnosprawnych, a także istniejące uszkodzenia w nawierzchni boiska wielofunkcyjnego Orlika, nie miały, ze względu na ogólny dobry stan obiektu,

¹ Burmistrz Halinowa od 2 grudnia 2010 r.

² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie

³ Do czasu zakończenia czynności kontrolnych w jednostce tj. do 28 lipca 2017 r.

⁴ Dalej również „Orlik”.

⁵ Dz. U. z 2017 r., poz. 1332.

⁶ Zarząd nad Orlikiem sprawowała Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie, dalej również: „Dyrektor Zespołu” lub „Zarządca”.

wpływu na ocenę ogólną kontrolowanej jednostki. Zdaniem NIK, świadczą one jednak o niewystarczającym nadzorze gminy Halinów nad Zarządcą.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Stan techniczny obiektów wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Opis stanu
faktycznego

Na terenie gminy Halinów w latach 2013-2017 znajdował się jeden kompleks boisk sportowych Orlik 2012, wybudowany w ramach III edycji Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”⁷. Kompleks mieścił się przy ul. Okuniewskiej 115 w Halinowie, na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie. Zgodnie z postanowieniami Programu obiekt zlokalizowano w miejscu dobrze skomunikowanym, bezpiecznym oraz wyposażonym w niezbędną infrastrukturę.

(dowód: akta kontroli str. 9, 239-242)

Wybór wykonawcy kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 nastąpił w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego 12 października 2010 r. w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie kryterium najniższej ceny. W umowie z wykonawcą⁸ określono termin zakończenia robót na 15 grudnia 2010 r., został on jednak przedłużony do 31 maja 2011 r., ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych. W umowie określono m. in. obowiązki wykonawcy, jego wynagrodzenie, planowane odbiory robót, kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kary umowne, warunki gwarancji i rękojmi. Prace budowlane prowadzono na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego kompleksu boisk sportowych Orlik 2012, projektów budowlanych Przyłącza Energetycznego i Instalacji Oświetlenia Boisk i Instalacji Monitoringu. Roboty budowlane zostały objęte nadzorem inwestorskim. Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, na podstawie wniosku z 13 sierpnia 2010 r., na mocy decyzji z 3 września 2010 r., zatwierdziło projekt budowlany i udzieliło pozwolenia na budowę kompleksu boisk sportowych Orlik 2012. W związku z zaszeregowaniem kompleksu boisk do kategorii VIII obiektów budowlanych (inne budowle) inwestor został zobowiązany do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy na co najmniej 21 dni przed terminem przystąpienia do użytkowania, bez konieczności występowania o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Zawiadomienie to zostało wysłane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim 9 czerwca 2011 r., który w dniu 18 lipca 2011 r. potwierdził, iż nie wnosi sprzeciwu w drodze decyzji.

(dowód: akta kontroli str. 88-187)

Prace budowlane zakończono terminowo 31 maja 2011 r., a następnie 3 czerwca 2011 r. dokonano odbioru kompleksu boisk w formie odbioru końcowego. Komisja, powołana do tego celu przez Burmistrza Halinowa, w skład której wszedł zastępca Burmistrza, dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Halinowie oraz inspektor nadzoru budowlanego stwierdziła, że roboty zostały wykonane bez usterek oraz nie zgłosiła, żadnych uwag i zastrzeżeń⁹.

(dowód: akta kontroli str. 188-199)

Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 został przekazany 30 czerwca 2011 r. jako środek trwały Zespołowi Szkoło-Przedszkolnemu w Halinowie, a 1 lipca 2011 r.

⁷ Dalej: „Program”.

⁸ Umowa Nr WGKI.3420-27/243/10 z 25 października 2010 r. między gminą Halinów, a wykonawcą kompleksu boisk sportowych Orlik 2012.

⁹ W trakcie trwania robót przeprowadzono dwa odbiory częściowe: 29 listopada 2010 r. i 22 grudnia 2010 r. W odbiorach uczestniczyli przedstawiciele gminy Halinów, wykonawca i inspektor nadzoru. Obydwa odbiory stwierdzały wykonanie robót zgodnie z projektem.

w użytkowanie dyrektorowi tej placówki. Na tej podstawie Dyrektor Zespołu sprawowała zarząd nad kompleksem boisk, w tym m. in. sprawowała nadzór nad kompleksem, utrzymywała go w dobrym stanie technicznym i czystości. Wydatki na utrzymanie kompleksu, za wyjątkiem wynagrodzenia animatora, pokrywane były z budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Od 1 marca 2016 r. Zarządca prowadził dla kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 odrębną książkę obiektu budowlanego. Wcześniej kompleks był ujmowany w książce obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Zgodnie z art. 63 ust. 1 Prawa budowlanego przechowywano dokumenty oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiektach Orlika w toku jego użytkowania.

(dowód: akta kontroli str. 200-238)

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych, w skład kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 wchodziło:

- boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (z polem do gry o wymiarach 26m x 56m) o nawierzchni sztucznej z trawy syntetycznej wypełnionej granulatem, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4 metrów wraz z piłkochwyłtami o wysokości 6 metrów wraz z wyposażeniem do gry w piłkę nożną (dwie bramki przymocowane do podłoża z siatkami);
- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1m x 32,1m (z polem do gry o wymiarach 15,1m x 28,1m) o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4 metrów wraz z wyposażeniem do gry w koszykówkę, siatkówkę, badmintona lub tenisa (dwa komplety tablic z tarczami i siatkami do koszykówki, umiejscowione na dwusłupowych konstrukcjach, dwa wielofunkcyjne słupki do siatkówki, z możliwością zastosowania również do badmintona i tenisa);
- zestaw monitoringu złożony z czterech kamer przymocowanych do słupów oświetleniowych, rejestratora cyfrowego oraz monitora LCD 20" do obsługi kamer;
- oświetlenie kompleksu boisk składające się z 8 słupów oświetleniowych, z zamontowanym oświetleniem halogenowym (na pięciu słupach zamontowano po jednej poprzeczce z trzema światłami halogenowymi, na dwóch słupach zamontowano po dwie poprzeczki, każda z trzema światłami halogenowymi oraz na jednym słupie, zlokalizowanym w środkowej części Orlika, zamontowano trzy poprzeczki, każda z trzema światłami halogenowymi);
- zewnętrzne ogrodzenie terenu z bramą wjazdową i furtką;
- chodnik wykonany z kostki betonowej.

Ponadto na terenie Orlika, w wydzielonej do tego części, znajdował się plac zabaw, sfinansowany ze środków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Wszystkie wymienione elementy Orlika były zgodne z założeniami Programu oraz umożliwiały prawidłowe użytkowanie kompleksu boisk. Stan techniczny obiektu był dobry, pomimo wystąpienia kilku wad w niektórych jego elementach polegających na:

- uszkodzeniu nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, w postaci wytartych w trakcie użytkowania dziur w nawierzchni. Uszkodzenie to częściowo zmniejszało funkcjonalność boiska, utrudniało bowiem jego prawidłowe użytkowanie (nierówna nawierzchnia stwarzała ryzyko upadku użytkownika boiska lub odbicia się piłki w niekontrolowany sposób);
- uszkodzeniu elementów piłkochwyłtów, umiejscowionych na boisku do piłki nożnej, w postaci jednej dziury w siatce, pęknięcia jednej liny utrzymującej górną część siatki, wygięcia jednego drutu mocującego siatkę oraz zerwanie jednego zaczepu mocującego siatkę do słupa. Uszkodzenia te nie zmniejszały funkcjonalności piłkochwyłtów i nie uniemożliwiały ich użytkowania;

- częściowym uszkodzeniu dwóch siatek do bramek do piłki nożnej oraz jednej siatki obręczy służącej do gry w koszykówkę. Uszkodzenia te nie wpłynęły negatywnie na funkcjonalność siatek i nie uniemożliwiały ich użytkowania.

(dowód: akta kontroli str. 239-260)

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że ww. uszkodzenia wynikały z intensywnego użytkowania kompleksu boisk sportowych Orlik 2012, zwłaszcza w trakcie roku szkolnego. Kompleksowa konserwacja Orlika, w tym naprawa uszkodzeń, została zaplanowana na okres wakacji 2017 r. Usługa naprawy powierzchni poliuretanowej i piłkochwytyw została zamówiona w trakcie czynności kontrolnych, jednak ze względu na złe warunki atmosferyczne nie została jeszcze wykonana. Siatki do koszykówki zostały wymienione, a siatki w bramkach do piłki nożnej zostaną wymienione pod koniec wakacji.

(dowód: akta kontroli str. 676-677)

Zarządca Orlika utrzymywał czystość i właściwą estetykę kompleksu boisk Orlik 2012. Kontrola wykazała jedynie drobne braki w ww. zakresie:

- trawa sztuczna boiska do piłki nożnej była położona i wymagała czesania celem jej podniesienia;
- powierzchnia słupków i poprzeczki bramek do piłki nożnej były odbarwione czarnymi śladami pozostawionymi przez piłki i wymagały czyszczenia lub odmalowania;
- farba na słupach do gry w siatkówkę była częściowo zdarta i wymagała uzupełnienia.

Na pogorszenie estetyki wpływały również opisane powyżej usterki stanu technicznego kompleksu boisk (np. dziurawe siatki, uszkodzona nawierzchnia).

(dowód: akta kontroli str. 239-260)

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że przyczyną ww. uszczerbków było intensywne użytkowanie Orlika w okresie roku szkolnego. Podczas wakacyjnych prac konserwacyjnych firma wykonująca zlecenie przeprowadzi szczegółowy ogląd sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej i w miarę konieczności trawa zostanie przeczesana. Słupki i poprzeczki bramek do piłki nożnej zostaną wyczyszczone, a ubytki farby na słupach do siatkówki uzupełnione.

(dowód: akta kontroli str. 676-677)

Wnioskując o dofinansowanie budowy Orlika gmina Halinów zrezygnowała z budowy zaleczonego sanitarno-szatniowego według typowego projektu budowlanego kompleksu boisk sportowych opracowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na potrzeby Programu. Rolę zaleczonego pełniły pomieszczenia sanitarne, szatniowe i magazynowe znajdujące się w budynku hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie (znajdującego się w bezpośredniej styczności z Orlikiem, w odległości 12,5 m od jego ogrodzenia). Rozwiązanie to uzyskało pozytywną opinię MSiT. Do dyspozycji użytkowników Orlika były: cztery szatnie, z prysznicami i toaletami oraz dodatkowo oddzielne toalety damskie, męskie oraz dla niepełnosprawnych. Animator Orlika korzystał z pokoju nauczycielskiego nauczycieli wychowania fizycznego, w którym znajdował się rejestrator oraz monitor LCD umożliwiające obserwowanie boisk Orlika za pomocą kamer. Do dyspozycji animatora były dwie przestrzenie magazynowe: pierwsza zlokalizowana na tyłach hali sportowej, w której znajdował się sprzęt sportowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z którego mógł korzystać animator oraz druga zlokalizowana na pierwszym piętrze, tuż przy hali sportowej, w której animator przechowywał sprzęty sportowe zakupione ze środków otrzymanych od gminy Halinów, ale również sprzęt własny i użytkowników Orlika.

(dowód: akta kontroli str. 34-38, 239-260)

Pomieszczenia sanitarno-szatniowe były przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku umożliwiało swobodny wjazd osób poruszających się na wózku inwalidzkim, a w drzwiach pomieszczeń sanitarno-szatniowych, udostępnionych użytkownikom Orlika, nie było progów lub innych przeszkód uniemożliwiających swobodny dostęp osobom niepełnosprawnych. W pomieszczeniach zapewniono przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 1,5x1,5m. Z trzech toalet dla niepełnosprawnych, dwie spełniały wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie¹⁰, tj. zainstalowano w nich odpowiednio przystosowane umywalki, miski ustępowe oraz uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych. W pomieszczeniach sanitarnych nie było odrębnych pryszniców dla osób niepełnosprawnych, jednak prysznice które znajdowały się w pomieszczeniach sanitarno-szatniowych mogły być użytkowane przez osoby na wózku inwalidzkim, dzięki dużej przestrzeni kabin prysznicowych oraz braku progów oddzielających prysznice od podłogi. Jedna łazienka dla osób niepełnosprawnych nie spełniała swojej funkcji, z powodu zamontowania umywalki zbyt blisko miski ustępowej, co w znaczący sposób utrudniało jej użytkowanie. W łazience nie było również uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych, a sama przestrzeń pełniła funkcję powierzchni magazynowej, a nie ogólnodostępnej toalety.

(dowód: akta kontroli str. 239-260)

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że toaleta dla niepełnosprawnych, w stanie opisanym powyżej, została oddana do użytku wraz z halą sportową w 2008 r. i nie była przebudowywana na potrzeby użytkowników Orlika. Burmistrz Halinowa wyjaśnił, że w celu spełnienia wymogów dotyczących pomieszczeń sanitarnych dla niepełnosprawnych, użytkownikom Orlika udostępniono sanitariaty dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych, zlokalizowane na parterze budynku Gimnazjum, w odległości ok. 40 m od głównego wejścia na teren boisk.

(dowód: akta kontroli str. 655, 677)

Zgodnie z postanowieniami Programu wykonawca Orlika udzielił gwarancji na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) objęte umową na okres 36 miesięcy oraz na nawierzchnię syntetyczną i granulat na okres 60 miesięcy. Od momentu użytkowania Orlika przeprowadzono jeden przegląd gwarancyjny 28 czerwca 2012 r., w trakcie którego stwierdzono wytarcie niebieskich linii na boisku wielofunkcyjnym, częściowe zniszczenie nawierzchni na punkcie karnym oraz brak zaczepów siatki w jednej z bramek. Przebieg przeglądu utrwalono w formie protokołu i zalecono wykonawcy naprawę ww. uchybień. W protokole znalazła się również informacja o przewróconym słupie oświetleniowym, który spowodował uszkodzenie siatki i piłkochwyty. Z informacji przekazanych przez Dyrektora Zespołu wynika, iż przyczyną przewrócenia się słupa był akt wandalizmu, polegający na odkręceniu przez nieznane osoby śrub mocujących słup do podłoża. W związku z powyższym koszt naprawy słupa, w kwocie 12,4 tys. zł, został poniesiony z ubezpieczenia boiska wykupionego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny. W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2013-2017, nie korzystano z gwarancji.

(dowód: akta kontroli str. 261-274)

W lutym 2016 r. słup oświetleniowy nr 5 kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przewrócił się na boisko do piłki nożnej, niszcząc przy tym ogrodzenie zewnętrzne boiska. Do zdarzenia doszło w nocy, w czasie kiedy Orlik nie był użytkowany, dzięki czemu żadna osoba nie obniosła obrażeń. Przyczyną przewrócenia się słupa było

¹⁰ Dz. U. z 2015 r. poz. 1422.

pęknięcie na spawie, w miejscu połączenia słupa z podstawą. Dyrektor Zespołu bezzwłocznie poinformowała o zdarzeniu gminę Halinów oraz podjęła działania w celu usunięcia słupa i naprawy uszkodzonego ogrodzenia, a 19 lutego 2016 r., zarządzeniem nr 25/02/2016 wprowadziła bezzwzględny zakaz wstępu i korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012, aż do odwołania. Wizja lokalna przeprowadzona 24 lutego 2016 r. przez producenta słupów wykazała, że upadek słupa wynikał z jego zbyt dużego obciążenia. W protokole z 1 kwietnia 2016 r. stwierdzono, iż z informacji dostarczonych przez producenta słupów wynika, że „zainstalowane na boiskach sportowych oświetlenie nie jest oświetleniem zaprojektowanym w dokumentacji technicznej. Zamiast słupów o przekroju ośmiokątnym typ GALAXIE P10 i SEXTANT P10 zostały zamontowane słupy o przekroju kołowym ANTARES P89 10, ANTARES P76 10, ANTARES P62 10 i ANTARES P60 10. Producent stwierdził, że zainstalowane słupy są mniejszej wytrzymałości od konstrukcji GALAXIE, SEXTANT. W kwietniu 2016 r., wykonawca na własny koszt, dokonał demontażu wszystkich słupów, a w styczniu 2017 r. po dokonaniu ponownych wyliczeń zamontował nowe słupy. 23 stycznia 2017 r. Dyrektor Zespołu, kierownik Gospodarczy oraz wyznaczony pracownik Urzędu Miejskiego w Halinowie, w obecności wykonawcy, na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wizji lokalnej, dokonali odbioru wymienionych słupów oraz uznali, iż obiekt może zostać dopuszczony do użytkowania w pełnym zakresie. Koszt naprawy ogrodzenia pokryło ubezpieczenie.

(dowód: akta kontroli str. 578-607)

Wykonawca Orlika w Halinowie wyjaśnił, że przyczyną przewrócenia się słupa były panujące wtedy złe warunki atmosferyczne oraz fakt, iż zamontowane słupy nie były wystarczająco wytrzymałe do ilości lamp oświetleniowych na nich zamontowanych. Zarówno wykonawca, kierownik budowy jak i inspektor nadzoru robót elektrycznych wyjaśnili, że nie wiedzieli o tym, że słupy nie są wystarczająco wytrzymałe. Kierownik budowy Orlika w Halinowie, zapytany dlaczego na podstawie art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego, oświadczył zgodność wykonanych robót z projektem budowlanym, pomimo iż na Orliku w Halinowie zamontowano słupy oświetleniowe niezgodne z projektem budowlanym wyjaśnił, że wynikało to z jego błędu, oraz że mógł porównać dane dotyczące słupa jednak tego nie zrobił.

(dowód: akta kontroli str. 596-600)

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono sześć okresowych, rocznych kontroli sprawności technicznej obejmujących kompleks obiektów sportowych Orlik 2012, które odbyły się: 26 kwietnia - 16 maja 2013 r., 7 - 22 kwietnia 2014 r., 13 - 22 kwietnia 2015 r., 15 marca - 30 kwietnia 2016 r., 25 września - 10 października 2016 r., 11 kwietnia - 10 maja 2017 r. Pięcioletnia kontrola stanu technicznego została przeprowadzona w 2012 r., a następna jest planowana w październiku 2017 r. Wyniki wszystkich ww. kontroli, za wyjątkiem kontroli przeprowadzonej w 2016 r., potwierdzały dobry stan wszystkich elementów kompleksu boisk sportowych Orlik 2012. Wyniki kontroli przeprowadzonej w terminie 15 marca - 30 kwietnia 2016 r. określały stan oświetlenia jako zły, co wynikało z przewrócenia się słupa oświetleniowego. W protokole ustalono, iż do czasu wyjaśnienia przyczyny przewrócenia się słupa obiekt nie może być używany oraz ustanowiono zakaz przebywania w strefie upadku zamontowanych słupów oświetleniowych Orlika. Ponowna kontrola przeprowadzona po wymianie wadliwych słupów w terminie 25 września - 10 października 2016 r. określiła stan oświetlenia jako dobry.

(dowód: akta kontroli str. 275-329)

Dwa razy do roku, tj. przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz po zakończeniu ferii zimowych, Dyrektor Zespołu wraz z kierownikiem gospodarczym, inspektorem bhp i wyznaczonym nauczycielem, przeprowadzali kontrole wewnętrzne obiektów

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, podczas których m. in. sprawdzano przygotowanie i warunki techniczne kompleksu boisk sportowych Orlik 2012.

(dowód: akta kontroli str. 330-342)

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Dyrektora Zespołu utrzymanie czystości i dobrego stanu technicznego spoczywało na pracownikach obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Do ich obowiązków należało pełnienie dozoru nad terenem obiektu, sprawdzanie stan nawierzchni, sprzątanie śmieci, opróżnianie śmietników oraz codzienny obchód terenu w celu kontroli urządzeń, ogrodzenia i elementów małej architektury. W okresie objętym kontrolą, konserwacja nawierzchni boiska do piłki nożnej została przeprowadzona dwa razy: w 2013 r. i 2016 r. Zdaniem Dyrektora Zespołu stan nawierzchni nie wymagał stosowania dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych.

(dowód: akta kontroli str. 239-260, 567-571, 644)

Orlik był ogólnodostępny i udostępniany nieodpłatnie. W latach 2013-2015 funkcjonował od 1 marca do 30 listopada, w 2016 r. od 2 kwietnia do 30 listopada, a w 2017 r. od 30 stycznia 2017 r. do czasu zakończenia czynności kontrolnych w jednostce. W okresie objętym kontrolą obowiązywał, wprowadzony przez Dyrektora Zespołu, regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012¹¹, który określał m. in. godziny otwarcia kompleksu, zasady korzystania z obiektu przez dzieci do lat 10, wymagane obuwie, obowiązki użytkownika, zakazy (w tym zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających i palenia papierosów na terenie kompleksu), sankcje i odpowiedzialność w przypadku naruszenia regulaminu oraz zasady rezerwacji Orlika. Od 19 lutego 2016 r. zasady rezerwacji boisk opisano w odrębnym regulaminie¹². Orlik funkcjonował w dni powszednie od godziny 8:00 do 21:30, przy czym od godziny 8:00 do 15:30 przeznaczony był do użytku uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. W weekendy, w latach 2013-2014, działał od 13:00 do 20:45, w 2015 r. od 9:00 do 21:30, a w latach 2016-2017 od 10:00 do 18:00. Od 2015 r. w okresie wakacji Orlik funkcjonował w dni powszednie od 9:00 lub 10:00 do 21:00, a w weekendy od 13:30 do 21:30. Dyrektorka Zespołu wyjaśniła, że oświetlenie Orlika było włączane ręcznie, w zależności od potrzeb. W związku z przewróceniem się słupa oświetleniowego w lutym 2016 r., pod koniec marca 2016 r. wykonawca zdemontował wszystkie słupy oświetleniowe Orlika. Oświetlenie uruchomiono ponownie 23 stycznia 2017 r., wraz z wymianą słupów na nowe. Powyższe spowodowało, iż w 2016 r. zajęcia na Orliku prowadzone były tylko w ciągu dnia, natomiast reszta zajęć została przeniesiona do obiektów sportowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie.

(dowód: akta kontroli str. 343-353, 677)

Rezerwacja boisk była możliwa tylko w czasie, w którym boisko nie było użytkowane przez uczniów zespołu Szkolno-Przedszkolnego, czyli w dni powszednie po godzinie 15:00 i w weekendy. Rezerwacji mogły dokonywać stowarzyszenia, kluby i inne organizacje oraz grupy liczące co najmniej 10 osób. Boiska mogły zostać zarezerwowane nie częściej niż dwa razy w tygodniu, na czas nie dłuższy niż trzy godziny. Rezerwacje dokonywane były na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku, pozytywnie rozpatrzonego przez komisję, w skład której wchodziła Dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, kierownik gospodarczy i animator. Pierwszeństwo w rezerwacji miały stowarzyszenia, kluby sportowe oraz mieszkańcy z terenu gminy Halinów. Aktualne harmonogramy rezerwacji były dostępne m. in. na

¹¹ Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 został wprowadzony zarządzeniem nr 20/A/2012 z 31 listopada 2012 r., a następnie zmieniony zarządzeniem nr 2/A/2015 z 1 marca 2015 r. Na mocy zarządzenia nr 15/12/2016 z 19 lutego 2016 r. Dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wprowadziła nowy „Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie”.

¹² Regulamin rezerwacji boisk w kompleksie boisk sportowych Orlik 2012 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie został wprowadzony zarządzeniem nr 15/12/2016 z 19 lutego 2016 r. Dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

profilu Facebook Orlika w Halinowie oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na terenie kompleksu boisk.

(dowód: akta kontroli str. 239-260, 343-353)

Przez cały okres objęty kontrolą boiska Orlika były rezerwowane przez Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty oraz Klub sportowy RESPEKT¹³. Obydwa podmioty organizowały zajęcia piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz turnieje piłkarskie, np. ligę szóstek piłkarskich, w których uczestniczyło pomiędzy 50 a 100 uczestników. W latach 2013-2017 (I połowa) podmioty te użytkowały boiska Orlika łącznie ponad 2000 godzin, z czego Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty użytkowało boiska Orlika przez ok. 1300 godzin, a Klub sportowy RESPEKT przez ok. 700 godzin. Przez cały okres kontroli boiska były również rezerwowane przez indywidualne grupy mieszkańców Halinowa, a w 2017 r. prowadzono na nich, zainicjowane przez Polski Związek Piłki Nożnej, zajęcia Akademii Młodych Orłów. Z boisk Orlika przez cały okres objęty kontrolą korzystali uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Gimnazjum w Halinowie, w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć dodatkowych. W latach 2013-2017 kompleks boisk Orlik 2012 nie był wykorzystywany do innych celów niż cele sportowe.

(dowód: akta kontroli str. 353-362, 679)

W okresie objętym kontrolą do gminy Halinów nie wpłynęły skargi na działalność Orlika.

(dowód: akta kontroli str. 622)

Ustalone
nieprawidłowości

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

W okresie objętym kontrolą gmina Halinów w niewystarczającym zakresie sprawowała nadzór nad Zarządcą kompleksu boisk sportowych Orlik 2012. W konsekwencji Zarządca do 1 marca 2016 r. nie prowadził odrębnej książki obiektu budowlanego dla kompleksu boisk sportowych Orlik 2012, co było niezgodne z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego¹⁴. Jedną z toalet dla niepełnosprawnych, przeznaczoną do użytkowania przez osoby korzystające z Orlika, nie spełniała swojej funkcji, z powodu zamontowania umywalki zbyt blisko miski ustępowej, co w znaczący sposób utrudniało jej użytkowanie. W łazience nie było chwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych, a sama przestrzeń pełniła funkcję powierzchni magazynowej a nie ogólnodostępnej toalety. Na boisku wielofunkcyjnym Orlika stwierdzono uszkodzenia nawierzchni, które częściowo zmniejszały funkcjonalność boiska i wymagały naprawy.

(dowód: akta kontroli str. 205-238, 239-260)

Burmistrz gminy Halinów wyjaśnił, że pełnił nadzór nad Zarządcą Orlika m. in. poprzez kontrolę przekazywanych sprawozdań z pracy animatorów oraz przeglądów technicznych kompleksu wykonywanych przez Zarządcę, a także, że wraz z zespołem pracowników Urzędu stanowi merytoryczne wsparcie dla Zarządcy w każdej sytuacji, która wymaga pomocy.

(dowód: akta kontroli str. 681)

Zdaniem NIK w celu prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie inwestycji (budowy kompleksu boisk sportowych Orlik 2012) ze środków budżetowych zawartej w 2010 r. między gminą Halinów, a Ministerstwem Sportu i Turystyki, w zakresie utrzymywania obiektu na właściwym poziomie technicznym należy zwiększyć zakres nadzoru nad Zarządcą.

¹³ Od 2014 r.

¹⁴ Dz. U. Nr 120, poz. 1134.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012. Obiekty Orlika zostały wybudowane zgodnie z założeniami Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, były poddawane regularnym kontrolom okresowym, wynikającym z Prawa budowlanego, ich stan techniczny oraz estetyka pozostawały na dobrym poziomie. Kompleks boisk sportowych Orlik był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem oraz obowiązującym regulaminem.

Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia Zarządcy polegające na nieprzewodzeniu do marca 2016 r. oddzielnej książki obiektu budowlanego dla kompleksu obiektów sportowych Orlik 2012 oraz wykorzystaniu do celów magazynowych jednej z łazienek dla niepełnosprawnych, a także istniejące uszkodzenia w nawierzchni boiska wielofunkcyjnego Orlika, nie miały, ze względu na ogólny dobry stan obiektu, wpływu na ocenę ogólną kontrolowanej jednostki. Zdaniem NIK, świadczą one jednak o niewystarczającym nadzorze gminy Halinów nad Zarządcą.

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

Opis stanu
faktycznego

W okresie objętym kontrolą gmina Halinów zatrudniała dwóch animatorów, jednego w latach 2013-2014, drugiego od 2015 r. (do czasu zakończenia czynności kontrolnych w jednostce).

(dowód: akta kontroli str. 9, 363-365, 367-410)

W obydwu przypadkach wybór animatorów został dokonany spośród kandydatów wskazanych przez szkoły z terenu gminy Halinów. Obecny animator Orlika wyjaśnił, że samodzielnie zgłosił swoją kandydaturę, przedstawiając szeroką ofertę zajęć sportowych, z nastawieniem na jak najszerszy krąg odbiorców (nie tylko uprawiających piłkę nożną). Wśród zajęć zaproponowanych przez animatora znalazły się zajęcia z lekkiej atletyki, fitnessu, koszykówki, siatkówki i gimnastyki.

(dowód: akta kontroli str. 363-365, 456-457, 657)

Obaj animatorzy posiadali kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych. Animator zatrudniony w latach 2013-2014 posiadał wykształcenie wyższe z zakresu wychowania fizycznego, uprawnienia instruktora piłki siatkowej oraz instruktora rekreacji ruchowej. Animator zatrudniony od 2015 r.¹⁵ ukończył Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, od października 2015 r. do czasu zakończenia czynności kontrolnych studiował w Wyższej Szkole - Edukacja w Sporcie (w Warszawie) na kierunku wychowanie fizyczne - trener menedżer, posiadał m. in. uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej, instruktora kulturystyki (od 2013 r.), instruktora sportu: piłka ręczna, koszykówka, turystyka kwalifikowana i lekkoatletyka (2017 r.) oraz certyfikat profesjonalnego doradcy suplementacyjnego. W 2015 r. uczestniczył w szkoleniu Akademii Animatora 2015, a w 2016 r. ukończył kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskał tytuł ratownika.

(dowód: akta kontroli str. 363-365, 456-469)

Animatorzy byli zatrudnieni na podstawie umów zlecenia; w latach 2013-2015 na okres od 1 marca do 30 listopada, w 2016 r. na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia, natomiast w 2017 r. od 16 stycznia do 30 listopada.

Animator wyjaśnił, że w 2017 r. został zatrudniony przez gminę Halinów już od stycznia z powodu próśb zawodników i ich rodziców o zachowanie ciągłości prowadzonych przez niego treningów. Przez okres od stycznia do lutego 2017 r. pobierał wynagrodzenie tylko ze środków gminy Halinów, a dopiero od marca

¹⁵ Dalej: Animator.

2017 r. również ze środków Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej¹⁶ w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”. Zajęcia prowadził w budynku hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie oraz w salce Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej.

(dowód: akta kontroli str. 392-410, 456-457)

W latach 2013-2016 wymiar zatrudnienia animatorów, zgodnie z treścią umów o dofinansowanie, wynosił 160 godzin miesięcznie, a w 2017 r. 138 godzin miesięcznie. Animatorzy pobierali wynagrodzenie w wysokości 2,5 tys. zł brutto w 2013 r., 2,6 tys. zł brutto w 2014 r., 2,7 tys. zł brutto w 2015 r., 2,9 tys. zł w 2016 r., 2,6 tys. zł w 2017 r. Wynagrodzenie było płatne z dwóch źródeł, ze środków FRKF (od 1 tys. zł do 1,1 tys. zł brutto miesięcznie) oraz ze środków gminy Halinów (od 1,5 tys. zł do 1,9 tys. zł brutto miesięcznie). Kwota wynagrodzenia wypłacana ze środków FRKF zgodnie z postanowieniami projektu „Lokalny Animator Sportu”, a wcześniej „Animator – Moje Boisko – Orlik 2012”, wynosiła 1 tys. zł w latach 2013-2016 oraz 1,1 tys. zł w 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 363-416)

Burmistrz Halinowa wyjaśnił, że w 2017 r. zmniejszono wynagrodzenie animatora w wyniku zmniejszenia ilości godzin pracy animatora z 80 do 69, co z kolei wynikało z zapisów regulaminowych projektu „Lokalny Animator Sportu” i umowy zwartej w tym zakresie z FRKF.

(dowód: akta kontroli str. 657)

W okresie objętym kontrolą do obowiązków Animatora należało m. in. organizowanie regularnych i atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz innych grup wiekowych, przeprowadzanie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników zajęć, współpraca z klubami sportowymi w celu wspierania rozwoju młodych talentów sportowych oraz współpraca ze szkołami i organizacjami pozarządowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej. Ponadto Animator został zobowiązany do opracowywania i prowadzenia zajęć zgodnie z miesięcznym harmonogramem, opracowywania raportów miesięcznych i raportu rocznego z wyników swojej pracy oraz do dokumentowania przeprowadzonych zajęć rekreacyjno-sportowych w „Dzienniku Pracy Animatora” (od 2014 r.).

(dowód: akta kontroli str. 392-410, 424-455)

Zgodnie z ww. dokumentacją w okresie od 1 marca 2014 r. do 30 czerwca 2017 r. animatorzy przepracowali w kompleksie boisk sportowych Orlik ok. 5 tys. godzin, w trakcie których odbyło się ok. 1,9 tys. zajęć sportowych, w których uczestniczyło ok. 21,2 tys. osób. Prowadzono m. in. zajęcia piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, fitnessu, lekkiej atletyki oraz okresowo samoobrony i nauki tańca.

(dowód: akta kontroli str. 470-477, 680)

Animator wyjaśnił, że w celu aktywizacji sportowej społeczności gminy Halinów w latach 2015-2017 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) reklamował zajęcia prowadzone na Orliku za pomocą plakatów rozwieszonych na terenie gminy Halinów oraz założył profil Orlika w Halinowie na portalu Facebook (<https://www.facebook.com/orlik.halinow/>), którym do tej pory zarządza umieszczając informacje o funkcjonowaniu Orlika, publikując zdjęcia i wpisy z bieżących wydarzeń. W szkołach zlokalizowanych w gminie Halinów regularnie rozwieszał plakaty i miesięczne harmonogramy zajęć prowadzonych na Orliku.

(dowód: akta kontroli str. 456-457, 470-477)

Z wyjaśnień złożonych przez Animatora wynika ponadto, że przed rozpoczęciem treningów na obiektach Orlika jego uczestnicy byli proszeni o wypełnienie karty medycznej (w celu zebrania informacji o przebytych chorobach, kontuzjach

¹⁶ Dalej: FRKF.

i urazach) i karty treningowej (określenie celów treningowych i indywidualnego zapotrzebowania uczestnika). Osoby regularnie uczestniczące w zajęciach otrzymywały opracowany przez animatora dziennik treningowy, w którym rozpisywano plan treningowy uczestnika, uwzględniający jego indywidualne potrzeby oraz zapisywano m. in. przebieg poszczególnych treningów, wyniki wykonanych pomiarów (np. wagi, ciśnienia krwi, tętna) i testów wysiłkowych (np. próba harwardzka polegająca na badaniu pulsu w zależności od wysiłku fizycznego oraz próba ortostatyczna polegająca na badaniu ciśnienia krwi w zależności od wysiłku fizycznego). Dla osób chętnych Animator rozpisywał plan dietetyczny oraz udzielał porad w zakresie stosowania suplementów diety (osobom pełnoletnim). Z inicjatywy Animatora organizowano spotkania użytkowników Orlika ze sportowcami z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, którzy prezentowali uprawiane przez siebie dyscypliny (np. rzut młotem, skok o tyczce). W wolnym czasie, Animator z własnej inicjatywy organizował wycieczki integracyjne dla zawodników trenujących na Orliku np. na basen lub trampoliny (finansowane ze środków własnych uczestników). Animator przygotował znaki informujące o zakazie wprowadzania psów, palenia, wyrzucania śmieci i wprowadzenia rowerów na terenie Orlika. Znaki zostały powieszone na ogrodzeniu Orlika i w razie ich zerwania lub zniszczenia były uzupełniane. Animator dbał również o zachowanie porządku i przestrzeganie regulaminu Orlika przez użytkowników.

(dowód: akta kontroli str. 456-462, 608-612)

W okresie objętym kontrolą, na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Halinowa, nadzór nad animatorami sprawowała Dyrektor Zespołu, która m. in. została zobowiązana do określania podstawowego zakresu obowiązków animatora, zatwierdzania należytego wykonania zadań animatora i kontroli „Dziennika Pracy Animatora”. W ww. okresie, Dyrektor Zespołu nie stwierdziła uchybień w pracy animatorów oraz nie wpłynęły skargi na ich działalność.

(dowód: akta kontroli str. 417-426)

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

Ustalone
nieprawidłowości

Ocena częściowa

W latach 2013-2017 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) gmina Halinów zatrudniała wykwalifikowanych i aktywnych animatorów Orlików. Zajęcia prowadzone przez animatorów były różnorodne i skierowane do szerokiego grona odbiorców. Za przejaw dobrej praktyki należy uznać działalność promocyjną Orlika w Halinowie prowadzoną w mediach społecznościowych, aktywność animatora wykraczającą poza harmonogram prowadzonych zajęć sportowych (organizację wycieczek na basen i trampoliny) oraz nawiązanie przez animatora współpracy ze sportowcami z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

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

Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 został wybudowany w latach 2010-2011, ze środków własnych gminy Halinów (477,1 tys. zł) oraz dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki (333 tys. zł)¹⁷ i Województwa Mazowieckiego (100 tys. zł)¹⁸. Łączny koszt inwestycji wyniósł 910,1 tys. zł, z czego 909,7 tys. zł stanowiły wydatki

¹⁷ Umowa Nr 2138/1441/ORL/EGK/2010 na dofinansowanie inwestycji ze środków budżetowych zawarta w dniu 30 listopada 2010 r. między gminą Halinów a Ministerstwem Sportu i Turystyki (dalej: MSiT).

¹⁸ Umowa Nr 8-8/ES.SE.III/D/10 zawarta w dniu 20 grudnia 2010 r. między gminą Halinów a Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie (dalej: UM WM).

kwalifikowane. Pierwotny termin realizacji zadania został określony na 31 grudnia 2010 r., jednak ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych, termin ten przesunięto na 30 czerwca 2011 r.¹⁹ Środki pochodzące z dofinansowania zostały wydatkowane w sposób prawidłowy i rozliczone w sprawozdaniach złożonych do MSiT i UM WM, przy czym sprawozdanie do UM WM zostało złożone cztery dni po terminie określonym w umowie o dofinansowanie. Powyższe nie skutkowało jednak obowiązkiem zwrotu dofinansowania.

(dowód: akta kontroli str. 9-87)

W całym okresie objętym kontrolą wydatki na utrzymanie Orlika pokrywane były z budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie (którego organem założycielskim była gmina Halinów) za wyjątkiem wydatków związanych z wynagrodzeniem animatora oraz zakupionym przez niego sprzętem sportowym. Wydatki na utrzymanie Orlika, od momentu oddania go do użytkowania w 2011 r., były planowane w ramach wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i nie były wydzielane w odrębnych pozycjach planu. Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że od momentu oddania Orlika w użytkowanie Zespół otrzymywał stosownie zwiększone środki ogółem na pokrycie utrzymania wszystkich składowych Zespołu, w tym na Orlika, jednak bez wskazania na jaką składową środki są przeznaczone. Powyższe uniemożliwiało m. in. wyliczenie kosztów utrzymania Orlika w zakresie wydatków na energię elektryczną, wynagrodzenia pracowników dokonujących bieżących napraw i konserwacji oraz dozoru obiektu Orlika. Ponadto na utrzymanie Orlika, Zespół Szkolno-Przedszkolny wydatkował przez cały okres jego użytkowania, do czasu zakończenia czynności kontrolnych w jednostce 19,0 tys. zł, w tym 17,0 tys. zł na wydatki bieżące, a 2,0 tys. zł na wydatki majątkowe. Wśród wydatków bieżących znalazły się koszty związane z wynajmem przenośnej toalety (postawionej na terenie Orlika), dwoma zabiegami czesania murawy i uzupełniania granulatu (przeprowadzone w 2013 r. i 2016 r.), a wśród wydatków majątkowych zakup gabloty informacyjnej, ławki szatniowej oraz siatki do piłki nożnej.

(dowód: akta kontroli str. 478-577)

W okresie objętym kontrolą nie udzielano zamówień publicznych na utrzymanie Orlika na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

(dowód: akta kontroli str. 622-623)

Przez cały okres objęty kontrolą gmina Halinów uczestniczyła w projekcie „Animator – Moje Boisko – Orlik 2012” oraz „Lokalny Animator Sportu” i zgodnie z postanowieniami projektów i umów o dofinansowanie zapewniała w swoim budżecie środki finansowe na wynagrodzenie animatorów Orlika, w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie przekazanej na ten cel ze środków FRKF. Od momentu oddania Orlika w użytkowanie gmina zaplanowała na ten cel 90,8 tys. zł i wydatkowała 81,7 tys.²⁰ W latach 2011-2013 wynagrodzenie animatora wypłacane przez gminę wynosiło 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, a w kolejnych latach: 1,6 tys. zł w 2014 r., 1,7 tys. zł w 2015 r., 1,9 tys. zł w 2016 r. i 1,5 tys. zł w 2017 r. Wynagrodzenie było płatne zgodnie z okresem zatrudnienia oraz w kwotach określonych w umowach z animatorami²¹. W 2015 r. gmina Halinów sfinansowała zakup sprzętu sportowego na potrzeby animatora na kwotę 2 tys. zł, w tym m. in. maty do fitness oraz piłki do ćwiczeń.

(dowód: akta kontroli str. 363-366, 392-416, 659-673)

¹⁹ Na mocy aneksu Nr 1 do umowy nr 2138/441/ORL/EGK/2010 na dofinansowanie inwestycji ze środków budżetowych z 25 stycznia 2011 r.

²⁰ Różnica między planem wydatków, a wydatkami dokonany dotyczy wyłącznie środków zaplanowanych na niewypłacone do tej pory wynagrodzenie za miesiące lipiec-listopad 2017 r. Kwota wydatkowana w 2017 r. została ujęta na dzień 8 czerwca 2017 r.

²¹ W latach 2013-2016 przez 9 miesięcy roku, w 201 r. przez 10,5 miesiąca w roku.

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przesłanki obligujące gminę do naliczenia kar umownych z tytułu niedotrzymania przez wykonawcę warunków gwarancji lub rękojmi.

(dowód: akta kontroli str. 637)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Ocena częściowa

W latach 2013-2017 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) gmina Halinów prawidłowo planowała i wydatkowała środki na wynagrodzenie animatorów Orlika oraz przekazywała Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Halinowie środki pozwalające na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 na właściwym poziomie.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli²², wnosi o zwiększenie nadzoru nad Zarządcą kompleksu boisk sportowych Orlik 2012.

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 Warszawie.

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

Warszawa, dnia

2017 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie

Kontroler
Anna Ledzińska
specjalista kontroli państwowej

Dyrektor

.....
podpis

.....
podpis

²² Dz. U. z 2017 r., poz. 524.

