



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu

LWR.410.011.01.2017

P/17/024

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15/17, 50-044 Wrocław

T +48 71 711 83 00, F +48 71 711 83 50

lwr@nik.gov.pl

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 we Wrocławiu

Kontroler Marek Skrzypecki, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LWR/110/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Jednostka kontrolowana Urząd Gminy w Domaniowie, Domaniów 56, 55-216 Domaniów.

Kierownik jednostki kontrolowanej Wojciech Głogulski, Wójt Gminy Domaniów od dnia 8 grudnia 2012 r.¹

(dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności²

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia utrzymanie w latach 2013-2017³ kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Wierzbnie. Obiekty sportowe zostały wybudowane zgodnie z założeniami Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Ich stan techniczny oraz estetyka były na dobrym poziomie. Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem oraz obowiązującym regulaminem. Gmina Domaniów zatrudniała wykwalifikowanego i aktywnego animatora sportu, a prowadzone przez niego zajęcia były różnorodne i skierowane do szerokiego grona odbiorców, w tym zajęcia fitness, lekkiej atletyki, podnoszenia ciężarów, nauki tańca, Nordic Walking, street workout, tenisa ziemnego, koszykówki, piłki nożnej. Za przejaw dobrej praktyki należy uznać działalność promocyjną kompleksu sportowego Orlik 2012 w Wierzbnie prowadzoną w mediach społecznościowych, aktywność animatora wykraczającą poza harmonogram prowadzonych zajęć sportowych (np. organizację testów sprawnościowych, zajęcia z profilaktyki uzależnień, wyjazdy na mecze piłkarskie do Wrocławia, zawody podnoszenia ciężarów) oraz nawiązanie przez animatora współpracy ze sportowcami z Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów czy wykorzystanie zakupionych mebli ogrodowych jako dodatkowych miejsc do siedzenia dla widzów. W Urzędzie Gminy Domaniów prawidłowo planowano i wydatkowano środki na wynagrodzenie animatora sportu oraz na utrzymanie kompleksu sportowego Orlik 2012 na właściwym poziomie.

¹ W okresach poprzednich wójtami Gminy Domaniów byli: Marek Chudy w okresie od 19 listopada 2002 r. do 9 grudnia 2010 r., Dorota Swadek-Schneider w okresie 9 grudnia 2010 r. do 8 grudnia 2012 r.

² Najwyższa Izba Kontroli stosuje trójstopniową 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 17 sierpnia 2017 r.



W latach 2013 – 2017 kompleksem boisk sportowych Orlik 2012 w Wierzbnie zarządzał i administrował Urząd Gminy w Domaniowie, zaś nadzór sprawował Wójt Gminy. W ocenie NIK nadzór ten był niepełny, ponieważ stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości polegające na braku regularnych okresowych kontroli kompleksu boisk sportowych wykonywanych co najmniej raz na rok (tzw. kontrole roczne), tj. za 2015 r. i 2016 r., oraz kontroli pięcioletniej, wymaganych postanowieniami art. 62 ust. 1 *Prawa budowlanego*⁴. Ponadto, tymczasowe zaplecze sanitarno-szatniowe (zorganizowane w dzierżawionych pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia w Wierzbnie) wymagało koniecznych prac porządkowych w celu udostępnienia go osobom korzystającym z kompleksu sportowego. Występujące nieliczne uchybienia stanu technicznego piłkochwyłów oraz ogrodzenia boiska piłkarskiego, wynikające z bieżącego użytkowania, nie zmniejszały funkcjonalności kompleksu i nie uniemożliwiały korzystania z boiska.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

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

Opis stanu
faktycznego

Na terenie gminy Domaniów w latach 2013-2017 znajdował się jeden kompleks boisk sportowych Orlik - 2012, wybudowany w ramach *Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”*⁵. Zespół boisk sportowych Orlik 2012 zlokalizowany był w miejscowości Wierzbno, w odległości ok. 8 km od Domaniowa. Zgodnie z postanowieniami Programu obiekt zlokalizowano w miejscu dobrze skomunikowanym oraz bezpiecznym w pobliżu miejscowej szkoły oraz innych obiektów sportowych – kryta hala sportowa, siedziba klubu sportowego LKS Polwica Wierzbno.

(dowód: akta kontroli str. 4)

Wybór wykonawcy kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 nastąpił w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie kryterium najniższej ceny.

(dowód: akta kontroli str. 5-9)

W umowie z wykonawcą⁶ określono, że termin zakończenia robót nastąpi nie później niż cztery miesiące licząc od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy. Zgodnie z „Protokołem przekazania terenu i placu budowy”, Wykonawca przejął plac budowy w dniu 5 sierpnia 2009 r.

W umowie określono m.in. obowiązki wykonawcy, jego wynagrodzenie (w wysokości 1 007 616,50 zł brutto), 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. Gmina, za zgodą Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT)⁷, wprowadziła zmiany w projekcie wykonawczym w stosunku do projektu typowego w postaci rezygnacji z budowy modułowego systemu zaplecza, ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie boisk Orlik 2012 zlokalizowana jest sala gimnastyczna

⁴ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.), dalej: Prawo budowlane.

⁵ Dalej: Program.

⁶ Umowa Nr 40/2009 z 27 lipca 2009 r. między Gminą Domaniów a wykonawcą kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”.

⁷ Zgoda na MSiT na zmianę projektu typowego z zakresie rezygnacji z budowy zaplecza sanitarno-szatniowego z dnia 8 kwietnia 2009 r. nr DIS/00/59045/09

wyposażona w sanitariaty, pomieszczenia szatniowe, gospodarcze i ze względów ekonomicznych nie ma potrzeby budowy zaplecza⁸.

Roboty budowlane zostały objęte nadzorem inwestorskim, zgodnie z umową o pełnienie nadzoru z dnia 31 lipca 2009 r.

W dniu 4 czerwca 2019 r. Starosta Oławski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę kompleksu boisk sportowych Orlik 2012.

(dowód: akta kontroli str. 10-18, 19-20, 21-22, 23-24)

Prace budowlane zakończono terminowo, tj. w dniu 27 listopada 2009 r. dokonano odbioru kompleksu boisk w formie protokołu odbioru końcowego. Komisja, powołana do tego celu przez Wójta Gminy Domaniów wraz z Inspektorem nadzoru inwestora stwierdziła, że roboty zostały wykonane bez usterek oraz nie zgłosiła żadnych uwag i zastrzeżeń. Decyzją Nr 24/2010/U z dnia 26 marca 2010 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oławie udzielił pozwolenia na użytkowanie zespołu boisk sportowych wybudowanych wg. programu „*Moje boisko – Orlik 2012*”.

(dowód: akta kontroli str. 25-26, 27-28)

Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 został przekazany zarządzeniem Nr 400/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w trwały zarząd Gminnemu Centrum Kultury i Kultury Fizycznej⁹ w Domaniowie. Na tej podstawie w budżecie GCKiKF wyodrębniono w środki finansowe na zatrudnienie trenera – animatora sportu, na pokrycie kosztów energii elektrycznej, usuwanie nieczystości stałych, bieżącą konserwację i remonty, zakup sprzętu i utrzymanie porządku i czystości. Ponadto do zadań Dyrektora GCKiKF należało utrzymanie obiektu na właściwym poziomie technicznym, zatrudnienie trenera środowiskowego – animatora, opracowanie regulaminu korzystania z obiektów, zapewnienie bezpłatnego dostępu wszystkim chętnym zgodnie z regulaminem obiektu.

(dowód: akta kontroli str. 29)

Od dnia 30 grudnia 2013 r., zgodnie z uchwałą Nr XL/267/13 Rady Gminy Domaniów, zmieniono statut GCKiKF, m.in. wyłączając z zarządu kompleks sportowy Orlik 2012 i włączając go w skład struktury organizacyjnej Urzędu Gminy w Domaniowie i umieszczając w rejestrze nieruchomości Gminy.

(dowód: akta kontroli str. 30)

W zakresie bieżącego utrzymania, napraw i konserwacji kompleks sportowy Orlik 2012 w Wierzbnie podlegał referatowi inwestycji i remontów Urzędu Gminy. Ustalono, że wszelkie usterki, drobne akty wandalizmu, potrzeby zgłaszane są telefonicznie, osobiście lub e-mailem przez animatora, który przez pięć dni w tygodniu, przy sprzyjającej pogodzie prowadzi zajęcia sportowe na boiskach Orlik 2012 z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Dyrektor Zespołu Szkół w Wierzbnie, po powzięciu informacji od nauczycieli wychowania fizycznego, prowadzących zajęcia lekcyjne na boiskach Orlik 2012, dotyczących potrzeby wykonania np. konserwacji, drobnych napraw, informuje niezwłocznie Urząd. Dodatkowo raz na dwa tygodnie pracownik gospodarczy Urzędu Gminy Domaniów, dokonuje oględzin kompleksu Orlik 2012 oraz terenu wokół niego. Sprawdza on w pierwszej kolejności regularność odbioru kontenera ze śmieciami, opróżnia kosze na śmieci w zależności od potrzeby kosi teren wokół, sprzęta, dokonuje drobnych napraw, wywiesza

⁸ Pismo Urzędu Gminy do MSiT z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie rezygnacji z budowy zaplecza sanitarno-szatniowego.

⁹ Dalej GCKiKF w Domaniowie



ogłoszenia w gablocie itp. Ponadto sprawdza stan zabezpieczenia skrzynki elektroenergetycznej. W przypadku zgłoszenia potrzeby pilnej interwencji, z Urzędu Gminy oddelegowany zostaje pracownik gospodarczy, który dokonuje oględzin i w miarę możliwości i posiadanych uprawnień, naprawia, zabezpiecza teren lub urządzenia, sprzęta itd.

Ponadto, w najbliższym sąsiedztwie kompleksu sportowego „*Moje boisko - Orlik 2012*”, zlokalizowane jest boisko trawiaste, będące pod zarządem Dyrektora GCKiKF. Pracownik gospodarczy zatrudniony w GCKiKF systematycznie pielęgnuje teren zielony (w okresie letnim), sprzęta i nadzoruje obiekt oraz w przypadku stwierdzenia uchybień na terenie kompleksu Orlik 2012 ma obowiązek zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy.

(dowód: akta kontroli str. 31-38)

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

- boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m o nawierzchni sztucznej z trawy syntetycznej wypełnionej granulem, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4 metrów wraz z piłkochwyłami o wysokości 6 metrów oraz z wyposażeniem do gry w piłkę nożną (dwie bramki przymocowane na stałe do podłoża z siatkami);
- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1m x 33,5m o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4 metrów wraz z wyposażeniem do gry w koszykówkę, siatkówkę, badminton 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 badmintonu i tenisa);
- oświetlenie kompleksu boisk składające się z 8 masztów oświetleniowych typu CPMH – 120, z zamontowanym oświetleniem halogenowym;
- zewnętrzne ogrodzenie terenu z bramą wjazdową i furtką oraz ciągami komunikacyjnymi wyłożonymi kostką betonową o łącznej powierzchni 1 040,40 m²;
- zaplecze sanitarno-szatniowe o powierzchni ok. 45 m², składające się z dwóch pomieszczeń (jedno z zainstalowaną umywalką), wydzielonej ubikacji z umywalką, wydzielonego pomieszczenia z kabiną prysznicową (pomieszczenia zaplecza sanitarno-szatniowego wydzielone są od miejscowego Ośrodka Zdrowia znajdującego się w odległości ok. 100 m od kompleksu boisk Orlik 2012 na czas remontu docelowego budynku zaplecza sanitarno-szatniowego).

Ponadto w skład kompleksu sportowego wchodzi aktualnie remontowany i w związku z tym nieużytkowany budynek zaplecza sanitarno-szatniowego.

(dowód: akta kontroli str. 39-49)

Według Sekretarza Gminy planowany termin zakończenia remontu zaplecza sanitarno-szatniowego przewidywany jest na II kwartał 2018 r. Do zakończenia remontu pozostał niewielki zakres robót budowlanych do wykonania: położenie wykładzin termozgrzewalnych w pomieszczeniach, położenie płytek ceramicznych w sanitariatach, wykonanie białego montażu i mocowanie uchwytów dla niepełnosprawnych oraz pomalowanie elewacji.

(dowód: akta kontroli str. 31-38)

Wszystkie wymienione elementy kompleksu sportowego Orlik 2012 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 elementów piłkochwyłów, umiejscowionych na boisku do piłki nożnej – krawędź siatki nie jest naciągnięta na słupie konstrukcji,
- miejscowym odgięciu metalowej siatki ogrodzenia na boisku do piłki nożnej w dolnej części konstrukcji w miejscach narażonych na uderzenia piłką,

Uszkodzenia te nie zmniejszały funkcjonalności piłkochwyłów oraz ogrodzenia boiska i nie uniemożliwiały ich użytkowania. Sekretarz Urzędu wyjaśniła, że uszkodzenia wynikały z bieżącej eksploatacji obiektu.

Urząd Gminy utrzymywał czystość i właściwą estetykę kompleksu boisk Orlik 2012.

(dowód: akta kontroli str. 39-49)

Wnioskując o dofinansowanie budowy kompleksu sportowego Orlika 2012 Gmina Domaniów zrezygnowała z budowy zaplecza sanitarno-szatniowego według typowego projektu budowlanego kompleksu boisk sportowych opracowanego przez MSiT na potrzeby Programu. Rolę zaplecza pełniły pomieszczenia sanitarne, szatniowe i magazynowe znajdujące się przy budynku hali sportowej usytuowanego się w bezpośredniej styczności z kompleksem sportowym Orlikiem 2012. Rozwiązanie to uzyskało pozytywną opinię MSiT. W dniu 4 kwietnia 2012 r. Gmina zleciła prace rozbiórkowe obiektu hali sportowej (drewniana konstrukcja szkieletowa) i przeprowadzenie prac remontowych w murowanym budynku zaplecza sanitarno-szatniowego. Aktualnie w murowanym budynku zaplecza trwają prace remontowo-modernizacyjne.

(dowód: akta kontroli str. 50, 51, 52-57)

W związku z remontem budynku zaplecza, Gmina Domaniów wydzierżawiła pomieszczenia o powierzchni łącznej 45 m² w pobliskim (odległość ok. 150 m od kompleksu sportowego) w obiekcie Ośrodka Zdrowia, z przeznaczeniem na zaplecze sanitarno-szatniowe.

(dowód: akta kontroli str. 58-63)

Przeprowadzone oględziny kompleksu sportowego Orlik 2012 wykazały, że w skład dzierżawionych pomieszczeń Ośrodka Zdrowia przeznaczonych na zaplecze sanitarno-szatniowe wchodzi dwa pomieszczenia (jedno z zainstalowaną umywalką), wydzielona ubikacja z umywalką oraz wydzielony aneks z kabiną prysznicową. W trakcie oględzin w jednym z pomieszczeń składowane były materiały budowlane, w drugim pomieszczeniu składowano sprzęt sportowy (siatkę do gry w siatkówkę), taczki, zapasowe elementy słupów konstrukcyjnych do bramek i konstrukcji koszyków. W wydzielonym aneksie z kabiną prysznicową składowano, w nieładzie, brudną odzież sportową. Wszystkie pomieszczenia zaplecza były brudne, niewysprzątane, nieprzystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

(dowód: akta kontroli str. 39-49)

Wykonawca kompleksu sportowego Orlik 2012 udzielił gwarancji jakości wykonania całości przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego (27 listopada 2009 r.). Od momentu udzielenia pozwolenia na użytkowanie (26 marca 2010 r.) nie wystąpiła potrzeba przeprowadzania napraw gwarancyjnych lub pogwarancyjnych jakichkolwiek elementów kompleksu sportowego Orlik 2012.



(dowód: akta kontroli str. 10-18)

Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 posiadał założoną w dniu 15 kwietnia 2010 r. Książkę obiektu budowlanego. Wynika z niej, że w okresie objętym kontrolą przeprowadzono trzy okresowe, coroczne kontrole sprawności technicznej obejmujących kompleks obiektów sportowych Orlik 2012, które odbyły się: 14 listopada 2013 r., 22 grudnia 2014 r. oraz 3 kwietnia 2017 r. Wyniki wszystkich ww. kontroli potwierdzały dobry stan wszystkich elementów kompleksu boisk sportowych Orlik 2012.

(dowód: akta kontroli str. 64-73)

Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 był ogólnodostępny, a korzystanie z niego – bezpłatne. W okresie objętym kontrolą obowiązywał, wprowadzony w dniu 1 czerwca 2010 r. przez Dyrektora GCKiKF i zatwierdzony przez Wójta Gminy „Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012”, który określał m. in. godziny otwarcia kompleksu, zasady korzystania z obiektu i jego ewentualnej rezerwacji, wymagane obuwie, obowiązki użytkownika, zakazy dla użytkowników (w tym zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających i palenia papierosów na terenie kompleksu), sankcje i odpowiedzialność w przypadku naruszenia regulaminu. W Regulaminie ustalono, że boiska są czynne w następujących terminach:

- poniedziałek – piątek: godz. 7:30 – 14.30 planowane zajęcia szkolne dla uczniów Zespołu Szkół w Wierzbnie (w czasie roku szkolnego),
- poniedziałek – piątek: 15:00 – 22:00 boiska dostępne dla wszystkich chętnych w wolnych terminach,
- sobota – niedziela: 10:00 – 22:00 boiska dostępne dla wszystkich chętnych w wolnych terminach.

W okresie objętym kontrolą do Gminy Domaniów oraz do GCK i KF w Domaniowie nie wpłynęły skargi na działalność kompleksu sportowego Orlik 2012.

(dowód: akta kontroli str. 74-75)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie Gminy Domaniów, obsługującym jednostkę samorządu terytorialnego będącą właścicielem i administratorem kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Wierzbnie, nie zapewniono przeprowadzenia okresowych kontroli ww. kompleksu boisk sportowych wykonywanych co najmniej raz na rok (tzw. kontrole roczne), w szczególności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu za 2015 rok oraz 2016 rok, wymaganych postanowieniami art. 62 ust. 1 *Prawa budowlanego*.

Nie zapewniono także przeprowadzenie, wymaganej cytowanym przepisem art. 62 ust. 1 *Prawa budowlanego*, kontroli kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Wierzbnie wykonywanej co najmniej raz na pięć lat polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia włącznie z badaniem instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Sekretarz Gminy Domaniów wyjaśniła m.in., że reorganizacja Urzędu Gminy w lutym 2011 r. dotycząca głównie Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, który prowadził sprawy wynikające z ustawy *Prawo budowlane* (w tym kontrole obiektów budowlanych) oraz zwolnienie części pracowników tego referatu, uniemożliwiły wykonywanie wszystkich zadań ustawowych. Ponadto częste zmiany pracownika odpowiedzialnego za kontrole obiektów doprowadziły do tego, że brak jest lub zaginęły protokoły z kontroli rocznych za 2012 r.; 2015 r.; i 2016 r. W okresie od lutego 2011 r. do marca 2016 r. utrzymaniem obiektów komunalnych zajmowało się kolejno aż pięć osób z Urzędu Gminy Domaniów i w międzyczasie Orlik zarządzany był przez Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie, co spowodowało chaos i, w konsekwencji, brak przeglądów. W chwili obecnej Referent ds. inwestycji i remontów, który w zakresie obowiązków ma kontrole obiektów wynikające z art. 62 ustawy *Prawo budowlane*, wyłonił wykonawcę przeglądów i jest na etapie aktualizacji wykazu obiektów budowlanych podlegających kontrolom rocznym i pięcioletnim. Przewidywany termin wykonania kontroli pięcioletniej kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Wierzbnie: 31 sierpnia 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 31-38)

2. Tymczasowe zaplecza sanitarno-szatniowego¹⁰ kompleksu boisk sportowych Orlik 2012, w skład którego wchodziły dwa pomieszczenia (jedno z zainstalowaną umywalką), wydzielona ubikacja z umywalką oraz wydzielony aneks z kabiną prysznicową, nie było wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. W jednym z pomieszczeń zaplecza składowane były materiały budowlane, w drugim pomieszczeniu składowano sprzęt sportowy (siatkę do gry w siatkówkę), taczki, zapasowe elementy słupów konstrukcyjnych do bramek i konstrukcji koszyków. W wydzielonym aneksie z kabiną prysznicową składowano w nieładzie brudną odzież sportową. Wszystkie pomieszczenia zaplecza były brudne, niewysprzątane i niedostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Sekretarz Gminy Domaniów wyjaśniła m.in., że pomieszczenia tymczasowego zaplecza zlokalizowane w budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzbnie zostaną doprowadzone do odpowiedniego stanu sanitarnego przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018, tj. przed dniem 4 września 2017 r. Z uwagi na to, że pięć dni w tygodniu, w godz. 7:30 – 14:30 na Orliku odbywają się zajęcia szkolne (przede wszystkim lekcje wychowania fizycznego), zaplecze musi zostać udostępnione zarówno uczniom, jak i nauczycielom oraz pozostałym osobom korzystającym z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012.

(dowód: akta kontroli str. 31-38)

3. Na boisku piłkarskim stwierdzono uszkodzenia elementów piłkochwyków, polegające na zniszczeniu części krawędzi sznurkowej siatki i przerwaniu jej naciągu na słupie konstrukcji, a także miejscowym odgięciu metalowej siatki ogrodzenia boiska piłkarskiego w dolnej części konstrukcji w miejscach narażonych na uderzenia piłką.

Sekretarz Gminy Domaniów wyjaśniła m.in., że Urząd Gminy w Domaniowie zlecił zakup dwóch kompletów piłkochwyków. Po dostawie wzmiankowanego asortymentu nowe piłkochwyty zostaną niezwłocznie zamontowane. Zdecydowano się na zakup dwóch nowych siatek zabezpieczających, ponieważ istniejące są już mocno wyeksploatowane (czas użytkowania wynosi prawie 8 lat) i niezasadne jest naprawianie tylko wybranych elementów. Podczas wymiany piłkochwyków, zostanie również doprowadzona do właściwego stanu technicznego metalowa siatka boiska piłkarskiego.

¹⁰ Pomieszczenia o łącznej pow. 45 m² wydierżawione w pobliskim Ośrodku Zdrowia w Wierzbnie.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Wierzbnie. Obiekty zostały wybudowane zgodnie z założeniami Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, a ich stan techniczny oraz estetyka pozostawały na dobrym poziomie. Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem oraz obowiązującym regulaminem. W latach objętych kontrolą zarząd nad kompleksem boisk sportowych sprawował Urząd Gminy w Domaniowie¹¹, zaś nadzór sprawował Wójt Gminy. W ocenie NIK nadzór ten był niepełny, ponieważ stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości polegające na braku regularnych okresowych kontroli kompleksu boisk sportowych wykonywanych co najmniej raz na rok (tzw. kontrole roczne), tj. za 2015 r. i 2016 r., oraz kontroli pięcioletniej, wymaganych postanowieniami art. 62 ust. 1 *Prawa budowlanego*¹². Ponadto, tymczasowe zaplecze sanitarno-szatniowe (zorganizowane w dzierżawionych pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia) wymagało koniecznych prac porządkowych w celu udostępnienia go osobom korzystającym z kompleksu sportowego. Występujące nieliczne uchybienia stanu technicznego piłkochwyłów oraz ogrodzenia boiska piłkarskiego, wynikające z bieżącego użytkowania, nie zmniejszały funkcjonalności kompleksu i nie uniemożliwiały korzystania z boiska.

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

Opis stanu
faktycznego

W okresie objętym kontrolą jednostki organizacyjne gminy oraz Urząd Gminy w Domaniowie zatrudniały jednego animatora/trenera¹³ organizującego zajęcia sportowe na kompleksie boisk sportowych Orlik 2012 w Wierzbnie.

Wybór animatora został dokonany po umieszczeniu w dniu 8 stycznia 2010 r. na stronie BIP Gminy Domaniów ogłoszenia o naborze na stanowisko animatora. Jedyny kandydat, który złożył ofertę został wybrany i zatrudniony na umowę zlecenie. Animator posiadał wykształcenie wyższe z zakresu wychowania fizycznego, uprawnienia trenera II klasy piłki koszykowej oraz uprawnienia instruktora piłki nożnej, piłki ręcznej, tenisa ziemnego oraz piłki koszykowej.

(dowód: akta kontroli str. 76-81)

Gmina Domaniów, zatrudniając animatora do organizacji zajęć na kompleksie boisk sportowych Orlik 2012 w Wierzbnie, nie brała udziału w realizacji Projektu „*Animator – Moje Boisko – Orlik 2012*”. W dniu 11 kwietnia 2011 r. MSiT skierowało zapytanie do Urzędu Gminy w sprawie przyczyn rezygnacji z ww. projektu. Urząd Gminy poinformował MSiT, iż Gmina Domaniów znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i nie ma możliwości zwiększenia budżetu o środki, które są niezbędne na pokrycie części kosztów osobowych animatora, zgodnie z wymogami ww. Programu. W związku z powyższym, na obiekcie Orlik 2012 zatrudniony jest jeden animator sportu opłacany wyłącznie z budżetu gminy.

(dowód: akta kontroli str. 82, 83)

¹¹ Z wyjątkiem lat 2010 – 2013, gdy kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Wierzbnie znajdował się w trwałym zarządzie Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie.

¹² Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.), dalej: Prawo budowlane.

¹³ W okresie od 2010 r. do czasu zakończenia kontroli NIK była to ta sama osoba.

W latach 2010 – 2012 wybrany animator sportu zatrudniony był na umowy zlecenia przez GCKiKF w Domaniowie¹⁴. GCKiKF zawarło z animatorem cztery umowy zlecenia na organizację i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także organizację i prowadzenie innych uzgodnionych i zatwierdzonych przez właściciela lub zarządcę obiektu zajęć sportowych i rekreacyjnych na obiekcie Orlik 2012 w Wierzbnie. Animatora zobowiązano do sporządzenia harmonogramu korzystania z obiektu, dbania o odpowiedni stan techniczny i sanitarny powierzonego mienia, informowania służb gminnych o usterkach technicznych obiektu, przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych Orlik 2012¹⁵.

(dowód: akta kontroli str. 84-89)

W latach 2013-2017, w związku z przejęciem przez Urząd Gminy od GCKiKF administrowania kompleksem boisk sportowych Orlik 2012 w Wierzbnie, umowy zlecenia dotyczące prowadzenia zajęć sportowych przez animatora zawierał Wójt Gminy Domaniów. W okresie tym zawarto łącznie sześć umów zleceń¹⁶. W dwóch umowach, tj. z 2 kwietnia 2013 r. oraz 7 maja 2014 r., zlecono wykonanie pracy, określając ją jako „*trenowanie zawodników na obiekcie Orlik w Wierzbnie*”, natomiast w pozostałych umowach zakres zleconych prac ustalono jako „*prowadzenie zajęć sportowych w miejscowości Wierzbno*”. Wynagrodzenie wynikające z umów zleceń wynosiło (miesięcznie, brutto) odpowiednio: 1 200 zł, 1 440 zł, 600 zł, 900 zł, 720 zł, 600 zł.

(dowód: akta kontroli str. 90-96)

Z wyjaśnień Sekretarz Gminy wynika, że zatrudniony animator sportu prowadził zajęcia sportowe na boiskach Orliku 2012 od momentu oddania w użytkowanie obiektu. Umowy na prowadzenie zajęć sportowych na Orliku w latach 2010 - 2014 zawierane były w okresie wiosenno-letnim tj. w okresie kiedy przy sprzyjającej pogodzie mogły odbywać się zajęcia na wolnym powietrzu. Orlik był jedynym miejscem w Wierzbnie, gdzie można było prowadzić zajęcia sportowe dla wszystkich grup wiekowych, z różnych dyscyplin sportowych (piłka nożna, tenis

¹⁴ W okresie lat 2010 – 2013 kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Wierzbnie znajdował się w trwałym zarządzie Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie.

¹⁵ Pierwsza umowa zlecenie Nr 4/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. została zawarta na okres od 1 lipca 2010 r. do 30 października 2010 r. z wynagrodzeniem 1 800 zł brutto. Następne umowy zlecenia to: Nr 5/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. na okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. z wynagrodzeniem 1 440 zł brutto, Nr 5/2012 z dnia 2 maja 2012 r. na okres od 1 maja 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. z wynagrodzeniem 1 100 zł brutto, Nr 6/2012 z dnia 2 lipca 2012 r. na okres od 1 lipca 2012 r. do 30 listopada 2012 r. z wynagrodzeniem 1 000 zł brutto.

¹⁶ 1. Umowa zlecenie z dnia 2 kwietnia 2013 r. na wykonanie następującej pracy: trenowanie zawodników na obiekcie Orlik w Wierzbnie w okresie od 2 kwietnia 2013 r. do 30 września 2013 r. za wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 1 200 zł brutto; 2. Umowa zlecenie z dnia 7 maja 2014 r. na wykonanie następującej pracy: trenowanie zawodników na obiekcie Orlik w Wierzbnie w okresie od 1 maja 2014 r. do 30 września 2014 r. za wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 1 440 zł brutto; 3. Umowa zlecenie z dnia 2 stycznia 2015 r. na wykonanie następującej pracy: prowadzenie zajęć sportowych w miejscowości Wierzbno w okresie od 2 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. za wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 600 zł brutto; 4. Umowa zlecenie z dnia 4 września 2015 r. na wykonanie następującej pracy: prowadzenie zajęć sportowych w miejscowości Wierzbno w okresie od 4 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. za wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 900 zł brutto; 5. Umowa zlecenie z dnia 1 marca 2016 r. na wykonanie następującej pracy: prowadzenie zajęć sportowych w miejscowości Wierzbno w okresie od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. za wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 720 zł brutto; 6. Umowa zlecenie z dnia 2 stycznia 2017 r. na wykonanie następującej pracy: prowadzenie zajęć sportowych w miejscowości Wierzbno w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. za wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 600 zł brutto.

ziemny, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka itp.). W grudniu 2014 roku została zakończona budowa sali sportowej w Wierzbnie. W związku z tym umowy zawarto już na początku roku kolejno od 2 stycznia 2015 r.; od 1 marca 2016 r.; od 2 stycznia 2017 r. do końca grudnia danego roku. Przy złej pogodzie zajęcia prowadzone były i są na sali sportowej, a przy sprzyjającej aurze na Orliku, tj. do grudnia 2015 r. zajęcia sportowe odbywały się tylko na Orliku, natomiast od stycznia 2015 r. na Orliku i na sali sportowej w Wierzbnie. Stąd też w umowach brak jest zapisu, że zajęcia odbywają się tylko na Orliku.

W trakcie roku szkolnego animator sportu świadczył usługi w godzinach popołudniowych, ponieważ w okresie od września do czerwca zajęcia wychowania fizycznego młodzieży szkolnej odbywają się na sali sportowej i na Orliku. Godziny od 7:30 do 14:30 zarezerwowane są dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Wierzbnie. W okresie wakacyjnym zajęcia na orliku odbywają się w godzinach zarówno przedpołudniowych jak i popołudniowych, gdyż nie koliduje to z zajęciami szkolnymi.

W skład zleconych usług wchodziły następujące czynności i zadania: prowadzenie różnorodnych zajęć sportowych (szeroka oferta treningów), które miały na celu budowanie bezpiecznych i wychowawczo-efektywnych kontaktów między zawodnikami a trenerem, zachęcenie do sukcesu, pomoc w kształtowaniu osobowości młodych ludzi, aktywne uprawianie sportu, propagowanie aktywnego stylu życia. W skład oferty sportowej wchodziły: treningi siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, tenisa ziemnego, badmintona, podnoszenia ciężarów itp. W ramach zleconych usług odbywały się: sprawdziany siły, szybkości, zwinności, wytrzymałości i koordynacji; mecze w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa ziemnego, badmintona; wieloboje atletyczne; turnieje wewnętrzne w piłkę nożną (np. doroczne turnieje o Puchar Wójta Gminy Domaniów), turnieje o Puchar Premiera (w 2013 r.), turnieje międzynarodowe (z udziałem drużyny z gminy partnerskiej Hagenow - coroczne); zajęcia z nordic walking, prowadzenie drużyny w rozgrywkach II Ligi Oldbojów. W latach 2013-2017 każdego roku na kompleksie sportowym Orlik 2012 odbywały się Mistrzostwa Dolnego Śląska w Wieloboju Atletycznym do lat 12 i 15 we współpracy z Polskim Związkiem Podnoszenia Ciężarów. W okresie od 2013 r. na kompleksie sportowym Orlik 2012 prowadzone są zajęcia w ramach programu profilaktyki uzależnień przy współudziale GCKiKF w Domaniowie oraz Rady Gminy Domaniów.

Na boiskach odbywają się regularne treningi piłki nożnej (kluby: Jankowianka Wierzbno, Orzeł Marszowice, Czarni Sobocisko itp.) Na uwagę zasługuje fakt, że na Orliku 2012 trenują mieszkańcy gmin ościennych (z Sobociska, Marszowic – Gmina Oława oraz ze Starego Śleszowa – Gmina Żórawina), którzy w zamian za możliwość treningu i gier dokonują drobnych zakupów np. siatki do bramek, czy używają maszyny do pielęgnacji sztucznej trawy i wykonują prace porządkowe.

Na portalu społecznościowym Facebook animator sportu założył profil „Orlik-hala Wierzbno”. Zamieszczane są tam harmonogramy i informacje dotyczące treningów, planowanych imprez, rozgrywek, wyników meczów i innych rywalizacji sportowych.

Ponadto w 2012 r. w sąsiedztwie boisk Orlik 2012 wybudowano plac zabaw dla dzieci, oraz przystąpiono do modernizacji boiska sportowego (trawiastego) wraz z zadrzewieniem i zakrzewieniem jego otoczenia bezpośrednio przylegającego do kompleksu „Orlik 2012”. Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono kilka kompletów mebli ogrodowych, które w trakcie imprez sportowych rozkładane są dla widzów. Na kompleksie sportowym Orlik 2012 odbywają się również imprezy niesportowe typu dożynki gminne (w 2012 i 2016 r.), festyny szkolne i sołeckie,



koncerty, zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowotnej (tzw. białe namioty), pobór krwi (krwiobus), badania mammograficzne (mammobus).

(dowód: akta kontroli str. 97-100, 138-155)

Za wykonane usługi animator sportu co miesiąc składał w Referacie Finansów i Budżetu Urzędu Gminy rachunek na kwotę opiewającą w umowie. Na podstawie zbiorczego zestawienia wynagrodzeń pracowników stwierdzono, że zatrudniony animator sportu otrzymywał wynagrodzenie zgodnie z zawartymi umowami zlecenia. I tak w 2013 r. otrzymał sześć wypłat (łącznie 7 200 zł), w 2014 r. pięć wypłat (łącznie 7 200 zł), w 2015 r. sześć wypłat po 600 zł (3 600 zł) oraz po zmianie umowy cztery wypłaty po 900 zł (3 600 zł), w 2016 r. dziesięć wypłat (7 200 zł) oraz w 2017 r. (od 1 stycznia do 28 lipca) siedem wypłat (4 200 zł)¹⁷.

(dowód: akta kontroli str. 101-106)

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Gmina Domaniów nie przystąpiła do projektów „Animator – Moje Boisko Orlik 2012” oraz „Lokalny Animator Sportu” na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Zatrudniony animator opłacany był wyłącznie z środków gminnych, bez udziału środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Umowa pomiędzy Gminą a animatorem nie była obwarowana wymogiem składania sprawozdań. Niemniej jednak w latach ubiegłych animator składał do Urzędu Gminy Domaniów bardzo szczegółowe sprawozdania ze swojej działalności.

(dowód: akta kontroli str. 97-100)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Uwaga dotycząca
badanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli zauważyła, że Gmina Domaniów nie brała udziału w rządowych programach „Animator – Moje Boisko Orli 2012” (2013-2015) oraz „Lokalny Animator Sportu” (od 2015 r.), w których uczestnictwo, przy finansowym współudziale Gminy¹⁸, pozwoliłoby znacząco zwiększyć wynagrodzenie animatora sportu, co przyczyniłoby się do polepszenia wykorzystywania kompleksu sportowego Orlik 2012 w Wierzbnie.

Ocena cząstkowa

W latach 2013-2017 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych¹⁹) Gmina Domaniów zatrudniała wykwalifikowanego i aktywnego animatora sportowego na kompleksie Orlik 2012, który realizował swoje zleczone zadania również na innych obiektach sportowych w Wierzbnie. Zajęcia prowadzone przez animatora były różnorodne i skierowane do szerokiego grona odbiorców. Za przejaw dobrej praktyki należy uznać działalność promocyjną Orlika 2012 w Wierzbnie prowadzoną w mediach społecznościowych, aktywność animatora wykraczającą po za harmonogram prowadzonych zajęć sportowych oraz nawiązanie przez animatora współpracy ze sportowcami z Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów.

¹⁷ Nierówna liczba wypłat wynagrodzenia dla animatora wynikała m.in. z przerwania biegu zawartych umów zleceń spowodowanych absencją animatora (wyjazdy szkoleniowe, kontuzje, zwolnienia lekarskie).

¹⁸ Minimalny udział własny gminy w wynagrodzeniu animatora sportu, wynikający z programu „Lokalny Animator Sportu”, to kwota 1 100 zł brutto.

¹⁹ Do dnia 17 sierpnia 2017 r.



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 w Wierzbnie został wybudowany w latach 2009-2010, ze środków własnych gminy Domaniów (388,00 tys. zł) oraz dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki (333,00 tys. zł)²⁰ i Województwa Dolnośląskiego (333,00 tys. zł)²¹. Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 054,00 tys. zł. Termin zakończenia realizacji zadania został określony na 31 grudnia 2009 r. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach Programu Moje Boisko – Orlik 2012” zostało zrealizowane w terminie, tj. w dniu 27 listopada 2009 r. protokołem końcowym odebrano zrealizowaną inwestycję od Wykonawcy. Dofinansowanie zostało wydatkowane w sposób prawidłowy i rozliczone w sprawozdaniach terminowo złożonych MSiT i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego.

(dowód: akta kontroli str. 107-112, 113-118, 119-129)

W okresie objętym kontrolą wydatki na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 pokrywane były z budżetu Gminy Domaniów. Wydatki na utrzymanie Orlika 2012, od momentu oddania go do użytkowania w 2010 r., były planowane w ramach wydatków Urzędu Gminy i nie były wydzielane na wydatki bieżące i majątkowe, lecz mieściły się w łącznej kwocie planu wydatków bieżących i majątkowych Urzędu.

W 2013 r. łączne wydatki na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 wyniosły 9 524,88 zł, w tym: 7 200 zł wynagrodzenie animatora sportu, 1 794,76 zł opłaty za energię elektryczną, 405,12 zł wywóz śmieci i sprzątanie oraz 125,00 zł opłata za roczny przegląd obiektu budowlanego.

W 2014 r. Urząd Gminy na utrzymanie Orlika 2012 wydatkował kwotę łączną w wysokości 9 430,02 zł, w tym: 7 200 zł wynagrodzenie animatora sportu, opłaty za energię elektryczną wyniosły 1 419,78 zł oraz wywóz nieczystości oraz sprzątanie – 810,24 zł.

W 2015 r. wydatkowano ogółem 8 902,84 zł, w tym na wynagrodzenie animatora 3 600 zł, opłaty za energię elektryczną 994,96 zł, wywóz nieczystości oraz sprzątanie – 2 395,84 zł, koszty wynajęcia pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia na tymczasowe zaplecze sanitarno-szatniowe – 1 112,04 zł. Ponadto w 2015 r. wydatkowano kwotę 800 zł na sporządzenie projektu przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do remontowanego obiektu zaplecza sanitarno-szatniowego.

W 2016 r. koszty utrzymania kompleksu sportowego Orlik 2012 wyniosły łącznie 11 750,13 zł, w tym: wynagrodzenie animatora sportu 7 200 zł, opłaty za energię elektryczną – 1 283,39 zł, wywóz nieczystości i sprzątanie – 2 712,96 zł, wynajęcie pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia – 553,79 zł.

W 2017 r. (do czasu zakończenia kontroli) łączne wydatki na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 wyniosły 8 242,87 zł, w tym: wynagrodzenie animatora – 4 200 zł, opłaty za energię elektryczną – 1 082,71 zł, wywóz nieczystości oraz

²⁰ Umowa Nr 2347/1887/ORL/MS/2009 na dofinansowanie inwestycji ze środków budżetowych zawarta w dniu 3 grudnia 2009 r. między Gminą Domaniów a Ministerstwem Sportu i Turystyki na kwotę dofinansowania w wysokości 333,00 tys. zł z terminem realizacji do 31 grudnia 2009 r.

²¹ Porozumienie Nr DS.-S/2056/09 zawarte w dniu 19 sierpnia 2009 r. między Gminą Domaniów a Województwem Dolnośląskim na kwotę dofinansowania w wysokości 333,00 tys. zł z terminem realizacji do 31 grudnia 2009 r..

sprzątanie – 1 582,56 zł, wymiana lampy i żarówki oświetlenia obiektu i drzwiczek do skrzynki elektrycznej boiska – 1 377,60 zł.

W okresie objętym kontrolą nie udzielano zamówień publicznych na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. W okresie tym nie wystąpiły również przesłanki obligujące gminę do naliczenia kar umownych z tytułu niedotrzymania przez wykonawcę warunków gwarancji lub rękojmi.

(dowód: akta kontroli str. 107-112, 130-134, 135, 136-137)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena częściowa

Gmina Domaniów rzetelnie i terminowo rozliczyła się z dotacji budżetowych związanych z budową w latach 2009 – 2010 kompleksu sportowego Orlik 2012 otrzymanych z MSiT oraz z Województwa Dolnośląskiego. W latach 2013-2017 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych²²) Gmina prawidłowo planowała i wydatkowała w wystarczającej wysokości środki finansowe na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Wierzbnie, jak i na wynagrodzenie animatora sportu. Wynagrodzenie dla animatora sportu przekazywane było terminowo, zgodnie z zawartymi umowami zlecenia.

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

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 Kontroli*²³, wnosi o:

1. Zapewnienie przeprowadzenia wymaganego przepisami art. 62 ust. 1 *Prawa budowlanego* pięcioletniego przeglądu kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Wierzbnie.
2. Doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-porządkowego tymczasowego zaplecza sanitarno-szatniowego kompleksu sportowego Orlik 2012 oraz zainstalowanie nowych piłkochwyłów i naprawy metalowej siatki ogrodzenia boiska piłkarskiego.

²² Do dnia 17 sierpnia 2017 r.

²³ Dz. U. z 2017 r., poz. 524.

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 we Wrocławiu.

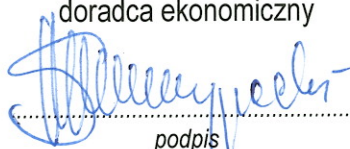
Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 *ustawy o NIK* proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych 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.

Wrocław, dnia 26 września 2017 r.

Kontroler
Marek Skrzypecki
doradca ekonomiczny



.....
podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura we Wrocławiu
p.o. Dyrektor
Radosław Kujawiński



.....
podpis

