



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu

LWR.410.011.02.2017

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 – Utrzymywanie przez gminy obiektów wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Jednostka
przeprowadzająca
kontrolę Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura we Wrocławiu

Kontroler Małgorzata Jakubiec-Dzieleńdziak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LWR/122/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.

(dowody: akta kontroli str. 1-2)

Jednostka
kontrolowana Urząd Gminy Dobroszyce, Rynek 16, 56-410 Dobroszyce (dalej: „Urząd” lub „UG”)
Kierownik jednostki
kontrolowanej Artur Ciosek, Wójt Gminy Dobroszyce¹

(dowód: akta kontroli str. 3-4)

II. Ocena kontrolowanej działalności²

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia stan techniczny obiektu wybudowanego w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (dalej: „Orlik”), co potwierdziły przeprowadzone w trakcie kontroli przeglądy wynikające z przepisów *Prawa budowlanego*³. Estetyka i stan sanitarny tego obiektu również nie budziła zastrzeżeń. Inwestycja została zrealizowana i rozliczona zgodnie z założeniami ww. Programu. Kompleks boisk sportowych Orlik był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, jednak godziny jego udostępniania były krótsze niż wynikało to z regulaminu użytkowania i ograniczały się do czasu pracy animatora prowadzącego zajęcia sportowo-rekreacyjne. Z Orlika korzystały regularnie zorganizowane grupy mieszkańców, prowadzone były różnego rodzaju akademie piłkarskie (dziecięce), przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury (dalej: „GCK”), organizowano cykliczne imprezy rekreacyjno-sportowe. Za przejaw dobrej praktyki należy uznać usytuowanie w pobliżu Orlika siłowni plenerowej i placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja Orlika w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowych szkół (podstawowej i gimnazjum) wpłynęła na polepszenie ich oferty edukacyjnej i pełniejsze wykorzystanie obiektu. Gmina Dobroszyce prawidłowo planowała i wydatkowała środki na utrzymanie Orlika i wynagrodzenie animatorów, którzy posiadali odpowiednie kwalifikacje.

Jednocześnie jednak, w ocenie NIK, w Urzędzie Gminy nie zapewniono właściwego nadzoru nad kompleksem boisk Orlik, gdyż faktycznie zarządzająca obiektem Dyrektor Gimnazjum Gminnego w Dobroszycach nie posiadała w tym zakresie odpowiedniego umocowania prawnego. Zlecone jej w 2016 r. zarządzeniem Wójta Gminy Dobroszyce administrowanie Orlikiem nie zostało w tym akcie w żaden sposób określone. Nie dokonano tego również w inny sposób. Spowodowało to, że w latach 2013-2017 nie zrealizowano obowiązków wynikających z przepisów *Prawa*

¹ Od dnia 8 grudnia 2014 r, wcześniej Wójtem Gminy Dobroszyce był Jan Głowa.

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

budowlanego, dotyczących przeprowadzania okresowych przeglądów kompleksu boisk sportowych, wykonywanych co najmniej raz na rok (tzw. przeglądy roczne) oraz przeglądu pięcioletniego. Nie założono także książki obiektu budowlanego. Należy zaznaczyć, że w trakcie kontroli NIK, w Urzędzie Gminy zapewniono przeprowadzenie wymaganych przeglądów (roczne i pięcioletnie) oraz doprowadzono do założenia książki obiektu budowlanego.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

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

Opis stanu
faktycznego

1.1. Na terenie kontrolowanej gminy położony był jeden obiekt sportowy zrealizowany w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Znajdował się on w Dobroszycach przy ul. Parkowej 5 (przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Gminnym w Dobroszycach). Według sporządzonego w kwietniu 2009 r. projektu budowlanego, teren inwestycji stanowiła uzbrojona i zabudowana działka budowlana z przeznaczeniem na działalność sportową i rekreacyjną (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego). Na działce, na której znajdował się budynek szkoły wraz z zapleczem sportowym, znajdowało się również boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, bieżnia i tor do skoku w dal, z dwoma zjazdami z drogi publicznej. W skład kompleksu sportowego Orlik weszły: boisko do piłki nożnej (o wymiarach 30,50 m x 62,50 m), boisko do siatkówki i koszykówki o wymiarze 19,60 m x 32,60 m, adoptowane pomieszczenia sanitarno-szatniowe (szkolne), jako pomieszczenia zaplecza boisk o powierzchni użytkowej 105,06 m², nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej o powierzchni 245 m², przyłącze elektryczne oraz oświetlenie boisk.

(dowody: akta kontroli str. 8-19)

Na podstawie umowy z dnia 6 listopada 2008 r.⁴ Gmina Dobroszyce zleciła opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „ORLIK 2012 w Dobroszycach”. Dokumentacja projektowa, tj. projekt budowlany i wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zostały przekazane Gminie Dobroszyce 30 kwietnia 2009 r. W dniu 1 lipca 2009 r. Starosta Oleśnicki zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dotyczącego ww. inwestycji⁵. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac i w dniu 6 lipca 2009 r. zawarto umowę⁶ na budowę kompleksu boisk sportowych oraz przebudowę budynku sanitarno-szatniowego celem dostosowania do wymogów projektu „Moje boisko-Orlik 2012” wraz z infrastrukturą, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia 8 czerwca 2009 r. stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. Dnia 11 sierpnia 2009 r. zawiadomiono Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oleśnicy o rozpoczęciu budowy. Protokół końcowy odbiór robót i przekazanie do użytku obiektu nastąpiło 15 października 2009 r.

(dowody: akta kontroli str. 20-58, 173-175)

1.2. Z przeprowadzonych w trakcie kontroli NIK oględzin wynikało, że zakres rzeczowy wybudowanego Orlika był następujący:

⁴ Nr I/12/2008.

⁵ Decyzją nr I-393/2009

⁶ nr I/11/2009.

- **boisko do piłki nożnej o wymiarach** 30,5 m x 62,5 m (o powierzchni 1 906,25 m² z polem do gry 26 m x 56 m) o nawierzchni ze sztucznej trawy (syntetycznej) o wysokości do 40 mm zasypane granulem EPDM, w kolorze zielonym, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem w wysokości 4 m wraz z piłkochwyłami o wysokości 6 m,
- **boisko wielofunkcyjne** (do siatkówki i koszykówki) o nawierzchni poliuretanowej, przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej (z możliwością gry w badminton) o wymiarach 19,6 m x 32,6 m (powierzchnia 638,96 m²), w tym pole do gry o wymiarach 15,1 m x 28,1 m, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem w wysokości 4 m,
- **nawierzchnia utwardzona** z kostki betonowej (ciąg komunikacyjny) o łącznej powierzchni 245 m²,
- **osiem słupów oświetleniowych** kompleksu boisk (o wysokości 9 m),
- **zaplecze sanitarno-szatniowe** znajdujące się w budynku Szkoły Podstawowej w Dobroszycach o powierzchni 105,06 m², składające się z:
 - dwóch szatni (damskiej i męskiej),
 - zespołu higieniczno-sanitarnego, w skład którego wchodziły toaleta męska i toaleta dla niepełnosprawnych (z udogodnieniami dla niepełnosprawnych), ponadto toalety z prysznicami (przeznaczone również dla niepełnosprawnych) znajdowały się w szatni damskiej,
 - pomieszczenia magazynowego (w którym znajdowały się m.in. piłki do gry na Orliku, siatka, stroje sportowe itp.),
 - pokoju trenera,

(dowody: akta kontroli str. 176-192)

1.3. W trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, iż cały kompleks sportowy był ogrodzony systemowym ogrodzeniem o wysokości 4 m (siatka stalowa powlekana) i objęty szkolnym monitoringiem. Wejście na obydwa boiska umożliwiały furtki i bramy systemowe o szerokości odpowiednio 1,5 m oraz 3,5 m. Furtki wejściowe na boiska, wyposażone w zamki patentowe, były zamykane w czasie nieużywania boisk i na wniosek chętnych do korzystania otwierane przez animatora. Całość kompleksu powiązana była ciągiem komunikacyjnym, służącym jako dojazd i dojście do obiektu. Orlik zlokalizowany był w miejscu bezpiecznym, w niedalekiej odległości (ok. 60-ciu metrów) od szkoły podstawowej i gimnazjum. Sąsiedował bezpośrednio z boiskami szkolnymi. Zaplecze sanitarno-szatniowe znajdowało się w zlokalizowanej przy boiskach Szkole Podstawowej w Dobroszycach. Teren boisk sportowych utrzymany był we właściwym stanie sanitarnym i technicznym.

(dowody: akta kontroli str. 176-192)

1.4. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30 Orlik wykorzystywany był do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Lokalizacja Orlika w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej bardzo wzbogacała ofertę zajęć w-f ze względu na możliwość bezpiecznego i komfortowego uprawiania sportu (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, unihokej) czy też gier rekreacyjnych. Zastępca Wójta Gminy Dobroszyce wskazał, że tradycją miejscowego gimnazjum stały się „Mistrzostwa Gimnazjum w Biegach Przełajowych dookoła Orlika” oraz „Mistrzostwa Gimnazjum w Piłce Nożnej” chłopców i dziewcząt, odbywające się corocznie w kwietniu i maju. W trakcie oględzin ustalono, że w miejscu ogólnodostępnym, na zewnętrznej części ogrodzenia boiska do piłki nożnej, umieszczony był „Regulamin korzystania z kompleksu boisk ORLIK 2012 przy Gimnazjum Gminnym w Dobroszycach”. Określono w nim, że korzystanie z obiektu jest bezpłatne; dla uczniów miejscowej szkoły podstawowej i gimnazjum

Orlik jest dostępny w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 15.30; popołudniami, do godziny 22.00 jest ogólnodostępny. W weekendy, wg regulaminu, Orlik był dostępny dla wszystkich chętnych w godzinach od 10.00 do 21.00.

Z pisma nr DIS/JJ/49789/09 z dnia 18 marca 2009 r. skierowanego do Urzędu z Ministerstwa Sportu i Turystyki (dalej: „MSiT”) na etapie planowania budowy Orlika wynikało, że zalecana jest dostępność boiska dla osób chętnych codziennie od godz. 8.00 do 22.00. Odnosząc się do skrócenia tego czasu o trzy godziny w weekendy (od 10.00 do 21.00), Wójt Gminy Dobroszyce wskazał, że godziny funkcjonowania boisk dostosowano do potrzeb i możliwości finansowych Gminy, a w przypadku spotkań sportowych organizowanych poza ww. godzinami, boisko udostępniano również na wniosek zainteresowanych. Oględziny wykazały, że na tablicy ogłoszeń znajdowała się informacja z kontaktowym numerem telefonu do animatora.

W UG nie prowadzono dokumentacji dotyczącej wykorzystania Orlika na imprezy sportowe. Prowadzący popołudniowe (i czasami weekendowe) zajęcia animatorzy rozliczali się z Gminą na podstawie przedkładanych za każdy miesiąc rachunków wraz z miesięcznymi harmonogramami, z których wynikała liczba przepracowanych przez nich godzin (80 miesięcznie). Z informacji przekazanych do Urzędu od pracowników GCK i Gminnego Gimnazjum w Dobroszycach wynikało, że spośród imprez cyklicznie organizowanych przez Gimnazjum na Orliku w latach 2013-2015 odbywały w maju cykliczne biegi „RUN 4 FUN” dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz mistrzostwa w piłce nożnej dla dziewcząt i dla chłopców gimnazjów. W maju 2016 r. i w 2017 r. na Orliku odbyły się testy Coopera dla zawodników UKS⁷ Dobroszyce (chłopców i dziewcząt) oraz kolejny bieg RUN 4 FUN i Mistrzostwa Gimnazjum w Piłce Nożnej Chłopców. Biegi RUN 4 FUN były organizowane we współpracy z GCK w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”, brało w nich udział corocznie ok. 450 osób. Ponadto GCK organizowało w kontrolowanym okresie następujące imprezy:

- w maju 2013 r. konkurs rzutów osobistych w piłce koszykowej (ok. 50 uczestników), gminny turniej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych (ok. 45 uczestników),
- w maju 2014 r. turniej piłki nożnej „Przed szkolaki na Orliki” (ok. 35 uczestników), turniej unihokeja (ok. 25 uczestników) oraz gminny turniej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych (ok. 60 uczestników),
- w czerwcu 2015 r. gminny turniej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych (ok. 60 uczestników), a w październiku 2015 r. Mistrzostwa Gminy Dobroszyce w Piłce Nożnej Mężczyzn (ok. 55 uczestników),
- w lipcu 2016 r. wakacje z GCK (w zajęciach sportowych uczestniczyło ok. 30 osób, a w październiku 2016 r. II Mistrzostwa Gminy Dobroszyce w Piłce Nożnej Mężczyzn „Orlik 2016” (ok. 70 uczestników),
- corocznie w lipcu w latach 2013-2017 były organizowane warsztaty piłki nożnej, mecze i zabawy sportowe w ramach Salwatoriańskiego Forum Młodych (gdzie liczba uczestników wynosiła od 300 do 400 osób).

Z wywieszanych na Orliku przez animatorów (i przedkładanych w Urzędzie) „Harmonogramów zajęć ORLIK” wynikało, że popołudniami (po godz. 15.00) z boisk korzystają dwa razy w tygodniu dzieci w ramach prowadzonej w Dobroszycach „Akademii Piłkarskiej” (zajęcia prowadzone przez dwóch trenerów oraz stażystę od stycznia 2017 r., w których uczestniczy 60 dzieci), raz w tygodniu grupa samorządu

⁷ Uczniowski Klub Sportowy.

Dobroszyce OLDBOYE, piłkarze miejscowego klubu sportowego „Dąb Dobroszyce”, dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobroszycach, a także osoby prywatne zorganizowane w grupy ćwiczące siatkówkę czy koszykówkę. Zatrudniony w latach 2010-2016 animator prowadził zorganizowane we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Dobroszycach „Ferie z Orlikiem”.

(dowody: akta kontroli str. 170-172, 176-192, 300-418, 425)

1.5. Zgodnie z decyzją nr I-393/2009 Starosty Oleśnickiego z dnia 1 lipca 2009 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Orlika inwestor nie był zobowiązany do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Końcowy odbiór inwestycji potwierdzony protokołem nastąpił w dniu 15 października 2009 r., tj. zgodnie z warunkami umowy nr I/11/2009 dotyczącej budowy kompleksu boisk oraz przebudowy zaplecza sanitarno-szatniowego. Faktyczne przekazanie obiektu do użytkowania nastąpiło w dniu 6 listopada 2009 r.

(dowody: akta kontroli str. 57-74, 292-299, 419-438)

1.6. Przeprowadzone oględziny wykazały, że wybudowany Orlik spełnia wymogi określone w programie „Moje Boisko – Orlik 2012”, a przeprowadzone na etapie projektowania modyfikacje (usytuowanie boisk względem siebie i wielkość zaplecza sanitarno-szatniowego) zostały uzgodnione z MST. Od wybudowania i przekazania do użytkowania Orlik nie był poddany żadnej ministerialnej kontroli.

(dowody: akta kontroli str. 176-192)

1.7. Zaplecze sanitarno-szatniowe było dostosowane do korzystania przez nie przez osoby niepełnosprawne (w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich). Jedno ogólnodostępne⁸ pomieszczenie higieniczno-sanitarne było przystosowane dla osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m, wyeliminowanie progów, zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustępowej i umywalki) wraz z uchwyty dla niepełnosprawnych, spełniając tym samym wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie⁹.

(dowody: akta kontroli str. 176-192)

1.8. Zgodnie z wytycznymi MSiT¹⁰, zawarty w umowie na budowę Orlika okres gwarancji, jakości przedmiotu umowy wyniósł 60 miesięcy od odbioru końcowego.

W kontrolowanym okresie w UG jeden raz skorzystano z uprawnień gwarancyjnych. W dniu 21 kwietnia 2010 r. stwierdzono usterki polegające na punktowych wgłębieniach w podbudowie pod nawierzchnią ze sztucznej trawy. W protokole z przeglądu określono termin likwidacji tej wady na 10 sierpnia 2010 r. Stwierdzono również degradację części trawnika, na którym wykonawca składował materiały budowlane. Ponadto w protokole tym udokumentowano uzgodnienie, polegające na dostarczeniu przez wykonawcę 20 kg nasion trawy, która miała być posiana przez pracowników gimnazjum. Realizacja powyższych ustaleń nie została udokumentowana. Przeprowadzone w trakcie kontroli NIK oględziny wskazały, że usterki zostały usunięte.

(dowody: akta kontroli str. 75-118, 193-250, 292-299)

1.9. Zarządzeniem nr 22/2016¹¹ z dnia 2 maja 2016 r. Wójt Gminy Dobroszyce przekazał dyrektor Gimnazjum Gminnemu w Dobroszycach we

⁸ Natrysk i toaleta z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych znajdowały się również w toalecie położonej w szatni damskiej.

⁹ Dz. U. z 2015 r. poz. 1422.

¹⁰ Opublikowanymi na stronie internetowej po adresem: <https://www.orlik2012.pl>

współadministrowanie budynek gimnazjum wraz z boiskiem Orlik (z infrastrukturą nadziemną i podziemną). W zarządzeniu tym nie określono warunków sprawowania nadzoru i kontroli przez UG nad prawidłowym utrzymaniem i korzystaniem z Orlika, nie wskazano również, jakie zadania wchodziły w zakres administrowania Orlikiem. Prowadzenie zajęć sportowych na Orliku animatorom zlecała Gmina. Gmina również rozliczała część kosztów związanych z utrzymaniem boisk (np. za energię elektryczną). Natomiast Gimnazjum pokrywało koszty w zakresie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Orlika (naprawy, konserwacje boisk itp.).

(dowody: akta kontroli str. 119, 251-253)

1.10. Stan techniczno-sanitarny Orlika był dobry. Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego była równa, zadbane, czysta, bez ubytków, linie wytyczające place gry były czytelne. Ogrodzenie kompleksu sportowego nie miało ubytków, siatka była prawidłowo naciągnięta na stelaże i elementy konstrukcji. Boisko w czterech rogach posiadało zamontowane słupy oświetleniowe z działającymi lampami typu LED. Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej stanowiły dwa stojaki na kosze do gry w koszykówkę zamontowane na stałe oraz dwa ruchome słupki do montowania siatki przeznaczonej do gry w siatkówkę. Stojaki z koszami były zamontowane prawidłowo, stabilnie i bez widocznych uszkodzeń. Tylko na jednym z koszy brakowało siatki, czego powodem było - jak wyjaśnił Wójt Gminy Dobroszyce - uszkodzenie jej na krótko przed przeprowadzeniem oględzin, co zostało w trakcie kontroli naprawione (zamontowano nową siatkę).

Boisko piłkarskie o nawierzchni sztucznej z ogrodzeniem z siatki stalowej powlekanej o wysokości 4 m wraz z piłkochwyłami o wysokości 6 m i wymaganym wyposażeniem było w dobrym stanie technicznym. Powierzchnia boiska piłkarskiego (sztuczna trawa) była właściwie utrzymana, bez ubytków. Wymalowane linie boiskowe były czytelne. Siatki piłkochwyłłów nie były uszkodzone. Boisko piłkarskie oświetlone było przez system czterech masztów oświetleniowych z oświetleniem typu LED.

Na ogrodzeniu boiska do gry w piłkę nożną (od strony zewnętrznej) umieszczono zamykaną tablicę ogłoszeń z harmonogramem zajęć Orlika. Znajdowała się tam również tablica informacyjna o fundatorach boiska oraz regulamin korzystania. Zaplecze sanitarno-szatniowe było wysprzątane i zadbane pod względem estetycznym i technicznym.

(dowody: akta kontroli str. 176-192, 292-299)

Z informacji dyrektora Gimnazjum Gminnego w Dobroszycach wynikało, że w latach 2013-2017 pracownicy gospodarczy gimnazjum zajmowali się bieżącym utrzymaniem porządku na Orliku. Ponadto specjalista ds. bhp dokonywał okresowej kontroli stanu bezpieczeństwa obiektu. W roku 2016 uzupełniono granulat, wyczyszczono i wyczesano boisko do gry w piłkę nożną, a boisko do koszykówki poddano profesjonalnemu czyszczeniu.

(dowody: akta kontroli str. 487-488)

1.11. Pismem nr 703/11/2008 z dnia 12 stycznia 2009 r. Gmina Dobroszyce wystąpiła do MSiT o wyrażenie zgody na zmiany projektu wykonawczego Orlika w stosunku do projektu typowego w zakresie usytuowania boisk oraz rezygnacji z zaplecza socjalno-szatniowego na rzecz użytkowania pomieszczeń socjalnych znajdujących się w istniejącym budynku szkoły podstawowej w odległości 60 m od proponowanej lokalizacji boiska wielofunkcyjnego. MSiT pismem z dnia 18 marca

¹¹ W sprawie przekazania we współadministrowanie i administrowanie Szkole Podstawowej w Dobroszycach i Gimnazjum Gminnemu w Dobroszycach składników majątkowych stanowiących własność Gminy Dobroszyce.

2009 r. poinformowało Wójta Gminy, że Minister wyraził zgodę na proponowane odstępowstwa.

W kontrolowanym okresie nie złożono w Urzędzie żadnej skargi czy wniosku dotyczącego funkcjonowania Orlika.

(dowody: akta kontroli str. 120-172, 300)

1.12. W dniu 22 lipca 2009 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim¹² a Gminą Dobroszyce zostało podpisane porozumienie w zakresie dofinansowania budowy kompleksu sportowego Orlik 2012 w Dobroszycach. Województwo Dolnośląskie zobowiązało się w nim do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości do 33% wartości kosztorysowej inwestycji, nie więcej jednak niż 333 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego w ramach Programu „Moje Boisko - Orlik 2012”.

Umowa na dofinansowanie Orlika pomiędzy MSiT a Gminą Dobroszyce została zawarta w dniu 26 października 2009 r. (nr 2162/1786/ORL/MS/09). Za podstawę wyliczenia wysokości dofinansowania przyjęto w niej kwotę 928 000 zł, na realizację inwestycji przyznano dotację celową w kwocie 306 000 zł (33%), która mogła ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku poniesienia mniejszych niż zakładano nakładów.

(dowody: akta kontroli str. 120-172, 300)

Wydatki poniesione na budowę Orlika w Dobroszycach wyniosły (w 2009 r.) 938 760 zł, z czego 326 620 zł (34,8%) zostało sfinansowane z budżetu Gminy Dobroszyce, 306 000 zł (32,6%) pokryto ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a 306 140 zł (32,6%) – ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Inwestycję, zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi jej dofinansowania zrealizowano w 2009 r. Dochowując warunków umowy z 6 lipca 2009 r. wykonawca zakończył budowę Orlika 15 października 2010 r., z tym, że wyszczególnione w kontrakcie zakończenie prac w budynku szkoły (zaplecze szatniowo-sanitarne) nie zostało oddane przed planowanym 1 września 2009 r.

(dowody: akta kontroli str. 41-69, 254-255)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Nadzór Wójta nad Dyrektorem Gimnazjum Gminnego w Dobroszycach w zakresie prawidłowości gospodarowania kompleksem boisk sportowych Orlik był niewystarczający. W konsekwencji Dyrektor Gimnazjum nie zapewniła przeprowadzenia w latach 2013-2016 okresowych przeglądów kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 wykonywanych co najmniej raz na rok (tzw. przeglądy roczne), w szczególności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu wymaganych postanowieniami art. 62 ust. 1 *Prawa budowlanego*. Nie zapewniła również przeprowadzenia, wymaganego ww. przepisem, przeglądu kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 wykonywanego, co najmniej raz na pięć lat polegającego 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.

¹² Jako realizacja uchwały nr XXXIX/613/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Jednostkom Samorządu Terytorialnego województwa dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji programu „Moje Boisko Orlik 2012” w 2009 r.

Ponadto, zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty¹³ (dalej: „ustawa o systemie oświaty”) organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. W zakres tego nadzoru wchodzi również prawidłowość gospodarowania mieniem (art. 34a ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty). W ocenie NIK, określony w ustawie o systemie oświaty obowiązek Wójta sprawowania nadzoru nad Dyrektorem Gimnazjum w Dobroszycach w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem – w tym przypadku kompleksem boisk sportowych – nie został w pełni dopełniony.

Wójt Gminy Dobroszyce stwierdził, że bieżących przeglądów boisk dokonywał zatrudniony w Gimnazjum specjalista ds. BHP i w razie potrzeb dokonywano drobnych napraw i konserwacji.

W ocenie NIK, sąsiedztwo Orlika przy Gimnazjum nie może usprawiedliwiać niedopełnienia obowiązków wynikających z postanowień *Prawa budowlanego*. Jednocześnie należy nadmienić, że w trakcie kontroli NIK (w sierpniu 2017 r.) zostały przeprowadzone wymagane przeglądy (roczny i pięcioletni), z których wynikało, że stan techniczny boisk i zaplecza sanitarno-szatniowego jest dobry i nie wymaga podejmowania żadnych czynności. Ponadto jedna z osób prowadzących przegląd roczny złożyła oświadczenie, że w trakcie dokonywanych przez niego w okresie od 2010 do 2016 r. przeglądów okresowych obiektów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Gminnego w Dobroszycach, ocenie poddawany był również Orlik (wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym). Jego stan techniczny nie budził jego zastrzeżeń, co do bezpieczeństwa użytkowania.

W ocenie NIK kompleks boisk sportowych Orlik jest odrębnym obiektem budowlanym i powinien być tak traktowany przy przeglądach i kontrolach, które należało dokumentować osobnymi protokołami.

(dowody: akta kontroli str. 3, 20-21, 292-300, 453-484)

2.) W Urzędzie Gminy nie zapewniono nadzoru i kontroli nad eksploatacją Orlika i zatrudnianymi animatorami (z wyjątkiem pojedynczych nieudokumentowanych wizytacji), co wynikało z przeświadczenia pracowników Urzędu o kompetencjach w tym zakresie należących do Dyrektora Gimnazjum Gminnego.

(dowody: akta kontroli str. 119, 171-172, 419-425, 487-488)

3. Dla Orlika nie została założona książka obiektu budowlanego, do czego zobowiązywały przepisy art. 64 ust. 1 *Prawa budowlanego*. Wójt Gminy Dobroszyce wyjaśnił, że w Urzędzie nie było osoby formalnie zobowiązanej do prowadzenia spraw związanych z eksploatacją Orlika, zaś według przekonania pracowników Urzędu Gminy, boiska sportowe zostały przekazane Gimnazjum Gminnemu w Dobroszycach. W trakcie kontroli NIK (dnia 7 sierpnia 2017 r.) książka obiektu budowlanego została założona, wpisano do niej przeprowadzone przeglądy.

(dowody: akta kontroli str. 3, 20-21, 292-300, 453-484)

Uwagi dotyczące
badanej działalności

NIK zwraca uwagę, że:

1) W zarządzeniu nr 22/2016 Wójta Gminy Dobroszyce z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie przekazania we współadministrowanie i administrowanie Szkole Podstawowej w Dobroszycach i Gimnazjum Gminnemu w Dobroszycach składników majątkowych stanowiących własność Gminy Dobroszyce, nie określono w żaden sposób na czym miałyby polegać czynności związane z administrowaniem kompleksem boisk Orlik. Nie ustalono tego także w innych aktach prawa

¹³ Dz.U. 1991 r., Nr 95, poz. 425.

wewnętrznego. Zdaniem Wójta Gminy Dobroszyce podstawą prawną do wydania tego zarządzenia była uchwała Rady Gminy zezwalająca na samodzielne (bez zgody Rady Gminy) zbywanie, obciążanie, wydierżawianie nieruchomości i najem na okres dłuższy niż trzy lata (z pewnymi wskazanymi w uchwale wyjątkami), chociaż użyta w ww. zarządzeniu forma nie została w uchwale wprost wskazana. Według Wójta powodem niedoprecyzowania w zarządzeniu zakresu zleconych Gimnazjum zadań był fakt, że nie była to umowa o administrowanie nieruchomością, tylko zlecenie wykonania czynności z zakresu bieżącego funkcjonowania obiektu.

NIK nie podziela tej opinii. Pogląd ten potwierdziła również informacja udzielona przez dotychczasową Dyrektorkę Gimnazjum Gminnego w Dobroszycach, która podała, że zarządzenie nr 22/2016 było w jej rozumieniu tylko uregulowaniem formalnym, ponieważ przed jego wydaniem administrowanie Orlikiem odbywało się na polecenie ustne poprzedniego Wójta. Ponadto, Dyrektorka Gimnazjum wskazała, że ze względu na brak określonych w nim obowiązków i nie przekazanie środków na ich realizację, Gimnazjum dbało o utrzymanie czystości boisk i ich właściwy stan techniczny w trosce o bezpieczeństwo użytkowników. Z tego powodu bieżących przeglądów boisk dokonywał pracownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy. W ocenie NIK nieprecyzyjność zapisów zarządzenia nr 22/2016 skutkowałą powstaniem nieprawidłowości związanych z nierealizowaniem postanowień *Prawa budowlanego* w zakresie przeprowadzania rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego Orlika. Należy podkreślić, że formę przekazania nieruchomości jednostkom organizacyjnym reguluje art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami*¹⁴.

2) Pomimo dyspozycji wynikającej z „Regulaminu korzystania z kompleksu boisk ORLIK 2012 przy Gimnazjum Gminnym w Dobroszycach” nie przestrzegano obowiązku wpisu do „Księgi użytkowników”, gdyż jej nie prowadzono. Jak wskazał Wójt Gminy Dobroszyce, w zleconych animatorom zadaniach umowami zlecenia nie został ten obowiązek uwzględniony, a pośrednio miało na to wpływ przekonanie pracowników Urzędu, że Orlikiem zajmuje się Gimnazjum Gminne w Dobroszycach,

3) Zaniechanie prowadzenia „Księgi użytkowników”, wcześniejsze godziny udostępniania Orlika osobom spoza szkoły podstawowej i gimnazjum, brak możliwości korzystania z Orlika poza godzinami pracy animatora¹⁵, nieaktualny regulamin korzystania z Orlika, powodowały, iż dostępność Orlika była krótsza niż zalecało MSiT na etapie realizacji inwestycji.

Odnosząc się do braku aktualizacji regulaminu Wójt Gminy Dobroszyce uznał ten fakt za „formalną i administracyjną czynność”, powołał się przy tym na sprawne, bezkonfliktowe, koordynowane przez animatora korzystanie przez zainteresowanych z Orlika przy ich zadowoleniu z prowadzonych gier i zajęć.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia stan techniczny i sanitarny kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Dobroszycach. Obiekty zostały wybudowane zgodnie z założeniami Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, ale jego udostępnianie ograniczono do czasu pracy animatorów. Jednakże boiska nie były udostępniane w czasie zalecanym przez MSiT, zaś regulamin korzystania z obiektu nie był aktualny. Pozytywnie należy ocenić cykliczne imprezy organizowane przy współpracy GCK. W ocenie NIK, nie sprawowano właściwego i skutecznego nadzoru nad kompleksem boisk Orlik, a faktycznie zarządzająca obiektem Dyrektorka Gimnazjum Gminnego w Dobroszycach robiła to bez żadnego umocowania

¹⁴ Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.

¹⁵ Nikt z pracowników Gimnazjum nie był upoważniony do udostępniania Orlika osobom chętnym, stąd wniosek, że Orlik mógł wykorzystywany przez osoby z zewnątrz tylko w czasie przebywania na nim animatora.

prawnego. Zlecone jej w 2016 r. zarządzeniem Wójta Gminy Dobroszyce administrowanie Orlikiem nie zostało nigdzie zdefiniowane i ściśle określone. Brak właściwego nadzoru Wójta na Orlikiem spowodował, iż w latach 2013-2016 nie przeprowadzano okresowych przeglądów kompleksu boisk sportowych wykonywanych, co najmniej raz na rok (tzw. przeglądy roczne), oraz przeglądu pięcioletniego wymaganych postanowieniami *Prawa budowlanego*. Nie założono także wymaganej przepisami *Prawa Budowlanego* Książki obiektu budowlanego.

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

Opis stanu
faktycznego

2.1. W kontrolowanym okresie Urząd zatrudniał dwóch animatorów. Pierwszego do końca 2013 r. na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu, a od 2 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. na umowę zlecenie (80 godzin zajęć w miesiącu). Drugi z animatorów został zatrudniony od 4 października 2016 r.

Odnosząc się do przerwy w zatrudnieniu animatorów, która nastąpiła w trzech miesiącach 2016 r. (od początku lipca do końca września), Wójt Gminy Dobroszyce wskazał, że wypowiedzenie umowy przez poprzedniego animatora zaskoczyło władze gminy, a także zarządzającego obiektem Dyrektora Gimnazjum Gminnego w Dobroszycach. Ze względu na okres wakacyjny poszukiwania nowej osoby na to stanowisko potrwały do września 2016 r., w tym czasie funkcje administracyjno-porządkowe pełniły osoby na bieżąco wyznaczane przez Dyrektora Gimnazjum. Obiekt funkcjonował w sposób na tyle normalny, na ile pozwalał brak animatora/trenera sportowego.

Z przedkładanych do rozliczenia miesięcznego „harmonogramów planowanych godzin pracy animatora Moje Boisko Orlik 2012” wynikało, że zajęcia były prowadzone codziennie popołudniami po cztery godziny dziennie, w następującym czasie: 15.00-19.00, 16.00-20.00 lub 14.00-18.00, w ferie i wakacje rozpoczynały się w godzinach porannych np. o godz. 10.00 i trwały do godz. 14.00.

(dowody: akta kontroli str. 292-412)

2.2. Przedmiotem umów zleceń zawartych z animatorami była organizacja i przeprowadzanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie Orlik 2012 w wymiarze 80 godzin miesięcznie. Określone wynagrodzenie, zarówno w umowie o pracę, jak i w później zawartych umowach zleceniach wynosiło do końca 2016 r. - 1 000 zł brutto, a od początku 2017 r. 1 040 zł (13 zł za godzinę) miesięcznie brutto. Ponadto, pierwszy z zatrudnionych animatorów w 2013 r. i 2014 r., zawarł umowy z operatorami projektu *Animator Moje Boisko Orlik 2012* (odpowiednio ze Szkolnym Związkiem Sportowym oraz Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej). Ich przedmiotem było również zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na Orliku w wymiarze 80 godzin miesięcznie przy stawce 1 000 zł miesięcznie brutto. W kolejnych latach (2015-2016) nie było to możliwe ze względu na jego uczestnictwo w innych projektach dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zatrudnieni w UG animatorzy posiadali kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych. Pierwszy z nich ukończył wyższe magisterskie studia o specjalności trenersko-instruktorskiej, (przez co posiadał kwalifikacje trenera klasy drugiej w piłce nożnej), studia podyplomowe menedżera sportu, brak udział w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach sportowych, drugi był wieloletnim, emerytowanym nauczycielem wychowania fizycznego w szkole podstawowej.

(dowody: akta kontroli str. 252-425)

2.3. W ramach aktywizacji sportowej lokalnej społeczności animatorzy współpracowali z GCK, który rozprowadzał plakaty, wydawał dyplomy, puchary w przypadku organizowanych corocznie zawodów i turniejów, najczęściej piłki nożnej dzieci i dorosłych. W ramach realizowanego programu „Akademia Orlika” rozwieszano plakaty z informacją o tej akcji, przeprowadzono wizytacje na zebraniach rodziców w miejscowych szkołach w celu zachęcenia do wzięcia udziału w projekcie. Informacje zachęcające do korzystania z Orlika były również publikowane na stronach internetowych UG. Na terenie gminy działało kilka niezrzeszonych grup, którym boisko było udostępniane popołudniami.

Nadzór nad animatorami z ramienia Urzędu, poprzez wizytacje (nieregularne, kilkukrotne) prowadził jeden z pracowników – inspektor ds. wojskowo-obronnych (upoważniony pisemnie w 2011 r. do koordynowania prac związanych z projektem „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” przez Wójta Gminy Dobroszyce). Czynności te nie były jednak dokumentowane. Pierwszy z zatrudnionych w Urzędzie animatorów wskazał, że w 2013 r. prowadzony nadzór był poświadczany w „Dziennikach Animatora”, które zostały przesłane do Szkolnego Związku Sportowego (operatora projektu).

(dowody: akta kontroli str. 252-425, 436)

2.4. Jako przykłady dobrych praktyk w zakresie wykorzystania Orlika należy wskazać na: położenie tuż przy Orliku placu zabaw i plenerowej siłowni, a także turnieje i zawody organizowane przy współpracy Gminnego Centrum Kultury w Dobroszycach oraz prowadzoną na Orliku Akademię Piłkarską dla młodszych dzieci. Według animatorów Orlik był również wykorzystywany w związku z organizacją Dnia Dziecka, Europejskiego Tygodnia Sportu, organizowano otwarte treningi, a pierwszy z animatorów zorganizował akcję Przedszkolaki na Orliki.

(dowody: akta kontroli str. 252-425)

Ustalone
nieprawidłowości

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

Uwaga dotycząca
badanej działalności

NIK zwraca uwagę, że do wyboru animatorów nie zastosowano otwartego procesu rekrutacyjnego. Według Wójta Gminy Dobroszyce przed wyborem na to stanowisko przeprowadzono rozeznanie w lokalnym środowisku nauczycieli wychowania fizycznego, lokalnych działaczy sportowych, w tym osób związanych z położonymi w pobliżu klubami sportowymi. Po odbytych rozmowach z potencjalnymi kandydatami i poinformowaniu ich o obowiązkach i możliwym wynagrodzeniu, wybrano animatorów prowadzących zajęcia na Orliku. W ocenie NIK, otwarty proces rekrutacyjny, w tym m.in. ogłoszenie na stronach BIP Urzędu Gminy informacji o naborze na stanowisko animatora sportu, spowodowałby wzrost zainteresowania potencjalnych kandydatów taką formą działalności i zwiększenie możliwości ich wyboru.

Ocena cząstkowa

W kontrolowanym okresie Gmina Dobroszyce zatrudniała wykwalifikowanych animatorów Orlików, jednakże nabór na te stanowiska odbył się z pominięciem otwartego procesu rekrutacyjnego. Za przejaw dobrej praktyki w zakresie wykorzystania Orlika należy uznać usytuowanie obok kompleksu boisk siłowni plenerowej i placu zabaw. Pozytywnie należy również ocenić współpracę animatorów z Gminnym Centrum Kultury w Dobroszycach, przy czym zwrócenia uwagi wymaga fakt wyboru animatorów z pominięciem otwartego procesu rekrutacyjnego.

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

3.1. Na utrzymanie Orlika Gmina ponosiła tylko wydatki bieżące, (w roku 2009 r. wyniosły one 1 240 zł), które w kolejnych latach od 2010 r. do 2017 r. (do lipca) wyniosły na odpowiednio: 11 760 zł, 30 590 zł, 16 370 zł, 15 910 zł, 13 850 zł, 12 410 zł, 9 880 zł i 5 080 zł. Ogółem na utrzymanie Orlika UG w ramach wydatków bieżących wydał w latach 2009-2017 (do końca lipca) łącznie 115 850 zł. Wydatki te dotyczyły przede wszystkim: zakupu materiałów, zatrudnienia animatorów, comiesięcznego zakupu energii elektrycznej, bieżących napraw i konserwacji boisk.

Największy bieżący wydatek związany z eksploatacją boiska sportowego Orlik dotyczył zakupu w 2011 r. granulatu¹⁶ (na kwotę 13 284 zł). Dokonano go zgodnie z wewnętrznymi procedurami w tym zakresie¹⁷. Oprócz granulatu w 2011 r. Urząd zakupił również siatki do piłki nożnej (275,52 zł) oraz usługę konserwacji boisk (1 205,28 zł).

Ponadto, według udzielonych informacji, wydatki bieżące związane z Orlikiem ponosiło również Gimnazjum Gminne w Dobroszycach. W roku 2016 i pierwszych siedmiu miesiącach 2017 r. Gimnazjum Gminne w Dobroszycach wydatkowało na utrzymanie Orlika odpowiednio 5 620 zł i 2 470 zł, (ogółem w latach 2015-2017- do końca lipca - wydatki te wyniosły 8 390 zł¹⁸).

(dowody: akta kontroli str. 254-276, 419-435)

3.2. W budżecie Gminy Dobroszyce, począwszy od roku 2010, zapewniono środki finansowe, (jako wydatki bieżące) na zatrudnienie animatorów. Wyniosły one łącznie 99 670 zł, z czego w latach 2010-2017 (do końca lipca) odpowiednio: 11 760 zł, 15 120 zł, 15 460 zł, 15 320 zł, 13 190 zł, 12 000 zł, 9 510 zł oraz 7 310 zł i były zrealizowane w 100% w stosunku do planu.

(dowody: akta kontroli str. 255)

3.7. Wartość wypłacanego w kontrolowanym okresie animatorom wynagrodzenia wynikała z zawartych umów (o pracę do końca 2013 r. i zleceń od początku 2014 r.) i wynosiła 1 000 zł miesięcznie w okresie od 2013 r. do końca 2016 r. i 1 040 zł w 2017 r. Badanie szczegółowe przeprowadzone na próbie zrealizowanych wypłat wykazało, że wynagrodzenie animatorom było wypłacane terminowo, zgodnie z warunkami zawartych umów i listami płac.

(dowody: akta kontroli str. 255, 490-494)

Ustalona
nieprawidłowość

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

Uwaga dotycząca
badanej działalności

NIK zwraca uwagę, że podział wydatków związanych z utrzymaniem Orlika pomiędzy Gminę Dobroszyce oraz dotychczasowe Gimnazjum Gminne (przekształcone z rokiem szkolnym 2017/2018 w Szkołę Podstawową w Dobroszycach), wynikał wyłącznie z przyjętej praktyki, nieprzekładającej się na odpowiednie formalne regulacje, co było działaniem niewystarczającym dla zapewnienia prawidłowego gospodarowania mieniem komunalnym w tym zakresie.

¹⁶ Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego.

¹⁷ Zarządzenie Wójta Gminy Dobroszyce z dnia 10.03.2009 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza równowartości 14 000 euro w Urzędzie Gminy Dobroszyce ze zmianami.

¹⁸ Dotyczyło to zakupu: siatek do bramek, dwóch ton granulatu gumowego (w 2016 r.), konserwacji nawierzchni oraz naprawy siatki ogrodzeniowej na Orliku (2017 r.).

W latach okresie od 1 stycznia 2013 do 31 lipca 2017 r. Urząd prawidłowo planował i wydatkował środki na utrzymanie Orlika i wynagrodzenie animatorów. Płatności wynikające z zawartych z animatorami umów zleceń (i jednej umowy o pracę) zostały zrealizowane terminowo, lecz podziału wydatków związanych z eksploatacją Orlika na Gminę i gimnazjum dokonywano bez należytej staranności.

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 Kontroli¹⁹ (dalej: *ustawa o NIK*) wnosi o:

1. Uregulowanie zarządzaniem i administrowaniem kompleksem boisk sportowych Orlik w Dobroszycach, zgodnie z postanowieniami art. 18 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. Zwiększenie nadzoru nad funkcjonowaniem Orlika, w tym uaktualnienie regulaminu jego użytkowania.

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 25 września 2017 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura we Wrocławiu

p.o. Dyrektor
Radosław Kujawiński

Kontroler:
Małgorzata Jakubiec-Dzieliński
Specjalista kontroli państwowej



podpis



podpis

¹⁹ Dz. U. z 2017 r., poz. 524.