



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu

LWR.410.011.03.2017

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](mailto: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<br>Delegatura we Wrocławiu                                                   |
| Kontroler                           | Rafał Kobryński, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LWR/123/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.  |
|                                     | (dowód: akta kontroli str. 1)                                                                        |
| Jednostka kontrolowana              | Urząd Gminy Dziadowa Kłoda, ul. Oleśnicka 1, 56-504 Dziadowa Kłoda (dalej: „Urząd Gminy”).           |
| Kierownik jednostki kontrolowanej   | Robert Fryt, Wójt Gminy od dnia 1 grudnia 2014 r. <sup>1</sup>                                       |

## II. Ocena kontrolowanej działalności

### Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie<sup>2</sup> działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Dziadowej Kłodzie (dalej: „Orlik” lub „kompleks boisk sportowych”) został wybudowany zgodnie z założeniami Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (dalej: „Program”) oraz był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem oraz obowiązującym regulaminem. Będący trwałym zarządcą Orlika Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie (dalej: „Zespół Szkół”) zatrudniał wykwalifikowanych i aktywnych animatorów, a prowadzone przez nich zajęcia były różnorodne i skierowane do szerokiego grona odbiorców. W Urzędzie Gminy prawidłowo planowano i przekazywano Zespołowi Szkół w Dziadowej Kłodzie środki finansowe na utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Dziadowej Kłodzie, jak i na wynagrodzenie animatora sportu. Wysokość tych środków była adekwatna do potrzeb. Kompleks boisk sportowych pozostawał w dobrym stanie technicznym, nie zagrażającym zdrowiu i życiu użytkowników, a obowiązujący regulamin określał obowiązki porządkowe i wymagania, jakie muszą spełnić użytkownicy. Jednakże, wbrew przepisom zawartym w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*<sup>3</sup> (dalej: „Pr.b.”), Orlik nie był objęty rocznymi kontrolami stanu technicznego, przeprowadzanymi przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia. Świadczyło to o niewystarczającym nadzorze Wójta nad Dyrektorem Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie w zakresie prawidłowości gospodarowania powierzonym mieniem.

<sup>1</sup> Do dnia 30 listopada 2014 r. Wójtem Gminy Dziadowa Kłoda był Tadeusz Ziółkowski.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Dz. U. z 2017 r., poz. 1332.

### III. Opis ustalonego stanu faktycznego

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

Opis stanu  
faktycznego

W Gminie Dziadowa Kłoda wybudowano jeden kompleks boisk sportowych Orlik, który znajduje się na terenie Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie przy ul. Słonecznej 5. Zgodnie z postanowieniami Programu obiekt zlokalizowano w miejscu dobrze skomunikowanym, bezpiecznym oraz wyposażonym w niezbędną infrastrukturę.

(dowód: akta kontroli str. 31)

Wybór wykonawcy kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 nastąpił w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogłoszenia z dnia 17 maja 2010 r. Jako kryterium oceny ofert przyjęto najniższą cenę. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę z dnia 23 czerwca 2010 r., w której określono, że termin zakończenia robót nastąpi nie później niż trzy miesiące od dnia protokolarnego przekazania terenu robót wykonawcy. Teren robót został przekazany w dniu 7 lipca 2010 r. Wyżej wymieniona umowa została zmieniona aneksem nr 1/2010 z dnia 6 października 2010 r., którym ustalono nowy termin zakończenia robót na dzień 29 października 2010 r.

(dowód: akta kontroli str. 36-41; 43-48; 210-220)

Zgodnie z protokołem z dnia 10 listopada 2010 r. z rozpoczęcia procedury odbioru końcowego wykonanych robót „*Moje boisko – Orlik 2012*”, wykonawca w dniu 29 października 2010 r. zawiadomił zamawiającego o zakończeniu prac. Załącznik nr 1 do ww. protokołu zawierał listę stwierdzonych podczas odbioru usterek. Do dnia 23 listopada 2010 r. wykonawca zobowiązał się: [1] poprawić malowanie słupów ogrodzenia wokół boiska oraz bram i furtek; [2] zafugować ułożoną kostkę betonową i poprawić wykonaną wycieraczkę przy wejściu bocznym do budynku szkoły; [3] wyczyścić studzienki drenażowe i kanalizacyjne. Zgodnie z Protokołem odbioru końcowego wykonanych robót „*Moje boisko – ORLIK 2012*” z dnia 23 listopada 2010 r. obiekt został odebrany od wykonawcy i przekazany zamawiającemu. W Protokole tym ustalono, że wykonawca w okresie wiosna/lato 2011 r. wykona następujące prace: [1] wyrówna i obsieje trawą skarpę od strony Banku Spółdzielczego i placu zabaw, [2] wykona fugowanie kostki betonowej, [3] uzupełni nawierzchnię asfaltową drogi dojazdowej do boiska Orlik w miejscu wykonanego przyłącza kanalizacji deszczowej. Jednakże w Urzędzie Gminy nie było dokumentacji potwierdzającej realizację ww. ustaleń. Oględziny Orlika przeprowadzone przez kontrolera NIK w dniu 20 lipca 2017 r. potwierdziły wykonanie tych prac.

(dowód: akta kontroli str. 221-226, 229; 464-466)

Wykonawca udzielił w umowie z dnia 23 czerwca 2010 r. gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Obejmowała ona swym zakresem wykonane roboty (materiały i robociznę), a także nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy. Jednocześnie w umowie zastrzeżono, że zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. W okresie objętym kontrolą nie korzystano ani z gwarancji, ani z rękojmi.

(dowód: akta kontroli str. 217, 332)

Budowa Orlika była realizowana na podstawie pozwolenia Starosty Oleśnickiego z dnia 21 czerwca 2010 r. Pozwolenie nie wymagało uzyskania przed

przystąpieniem do użytkowania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oleśnicy w zaświadczeniu z dnia 11 stycznia 2011 r. potwierdził, że inwestor złożył zawiadomienie o zakończeniu budowy w dniu 30 listopada 2010 r. W sprawie złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy nie wniesiono sprzeciwu.

(dowód: akta kontroli str. 208-209; 227)

Kompleks boisk sportowych został przekazany decyzją Wójta Gminy z dnia 29 marca 2013 r. w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie, ul. Słoneczna 5. Przekazanie nastąpiło na podstawie art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<sup>4</sup> nieodpłatnie oraz na czas nieoznaczony. Ustalono następujące warunki trwałego zarządu nad kompleksem boisk sportowych: [1] korzystanie z kompleksu boisk sportowych zgodnie z wymogami prawidłowej gospodarki w celu świadczenia usług sportowych, oświatowo-kulturalnych, wynikających z procesu nauczania, lub przepisów odrębnie regulujących zasady ich wykorzystywania; [2] kompleks boisk sportowych będzie nieodpłatnie udostępniany przez zarządcę dla Gminy Dziadowa Kłoda na potrzeby związane z organizacją imprez sportowych, kulturalnych oraz innych. Ponadto zgodnie z ww. decyzją korzystający z nieruchomości w formie trwałego zarządu jest zobowiązany przestrzegać w szczególności przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw przewidzianych przepisami prawa w ramach racjonalnej gospodarki nad przekazaną nieruchomością. Objęcie nieruchomości w trwały zarząd nastąpiło protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 29 marca 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 230-233)

W skład kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Dziadowej Kłodzie wchodziło:

- a) boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej 30 m x 62 m (powierzchnia 1 860 m<sup>2</sup>), w tym pole gry o wymiarach 26 m x 56 m,
- b) boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, przeznaczone do piłk koszykowej, piłki siatkowej oraz tenisa ziemnego o wymiarach 19,1 m x 32,1 m (powierzchni 613,11 m<sup>2</sup>), w tym pole gry o wymiarach 15,1 m x 28,1 m,
- c) ciągi komunikacyjne wyłożone kostką brukową na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięte obrzeżem betonowym, o łącznej powierzchni 1 100 m<sup>2</sup>,
- d) osiem masztów oświetleniowych o wysokości 9 m, na których zamocowane były lampy żarowe,
- e) zaplecze sanitarno-szatniowe znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu, w budynku hali widowiskowo-sportowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie, składające się z dwóch pomieszczeń (część żeńska i męska).

(dowód: akta kontroli str. 36-41; 464-466)

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:

- 1) Siatka sznurkowa obu piłkochwyłów znajdujących się na boisku do piłki nożnej była w wielu miejscach uszkodzona, co skutkowało tym, że krawędź siatki nie była naciągnięta na słup konstrukcji.

---

<sup>4</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.

- 2) Żarówka w jednej z lamp oświetlających boisko do piłki nożnej była przepalona.

Uszkodzenia te nie zmniejszały funkcjonalności piłkochwyków oraz znaczącego zmniejszenia oświetlenia boiska.

(dowód: akta kontroli str. 464-466)

Wnioskując o dofinansowanie budowy Orlika, zrezygnowano z budowy zaplecza sanitarno-szatniowego według typowego projektu budowlanego kompleksu boisk sportowych opracowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (dalej: „MSiT”) na potrzeby Programu. Rolę zaplecza pełniły pomieszczenia sanitarne, szatniowe i magazynowe znajdujące się w budynku hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie, znajdującej się obok Orlika (w odległości ok. 20 m od jego ogrodzenia). Rozwiązanie to uzyskało pozytywną opinię MSiT.

(dowód: akta kontroli str. 7-10)

Do dyspozycji użytkowników Orlika były: szatnie z prysznicami i toaletami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie magazynowe. Wejście do budynku umożliwiało swobodny wjazd osób poruszających się na wózku inwalidzkim, a w drzwiach pomieszczeń sanitarno-szatniowych nie było progów lub innych przeszkód uniemożliwiających swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym. W pomieszczeniach zapewniono przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 1,5 m x 1,5 m. Wszystkie toalety spełniały wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie<sup>5</sup>, tj. zainstalowano w nich odpowiednio przystosowane umywalki, miski ustępowe oraz uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych. W toaletach znajdowały się też prysznice przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

(dowód: akta kontroli str. 464-466)

W kontrolowanym okresie kompleks boisk sportowych był poddawany dwa razy w roku kompleksowej pielęgnacji i konserwacji nawierzchni przez firmę zewnętrzną. Przeprowadzono następujące czynności: zmiatanie osadów z powierzchni boiska do piłki nożnej, rozdrabnianie i oczyszczanie materiału wypełniającego, czesanie murawy boiska, odkurzanie i zmiatanie boiska wielofunkcyjnego.

(dowód: akta kontroli str. 290-319)

W umowie na dofinansowanie inwestycji ze środków budżetowych z dnia 1 grudnia 2010 r.<sup>6</sup> Gmina Dziadowa Kłoda zobowiązała się: [1] po oddaniu obiektu do użytkowania utrzymywania go na właściwym poziomie technicznym i zapewnienia na ten cel niezbędnych środków finansowych przez okres co najmniej 10 lat; [2] użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem; [3] zatrudnienia trenera środowiskowego na okres co najmniej 10 lat po oddaniu obiektu do użytkowania; [4] zapewnienia, że obiekt będzie ogólnodostępny i korzystanie z niego będzie bezpłatne.

(dowód: akta kontroli str. 15)

Rada Gminy Dziadowa Kłoda uchwaliła w dniu 28 kwietnia 2011 r. *Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Dziadowej Kłodzie*<sup>7</sup>. Zgodnie z nim korzystanie z boisk było bezpłatne,

<sup>5</sup> Dz. U. z 2015 r., poz. 1422.

<sup>6</sup> Paragraf 13 umowy nr 2193/1470/ORL/MŻ/10 zawartej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Dziadowa Kłoda.

<sup>7</sup> Załącznik do uchwały nr VII/37/2011 Rady Gminy Dziadowa Kłoda (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r., Nr 118, poz. 1886) zmieniony uchwałą nr IX/42/2011 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia

dostępne dla wszystkich chętnych od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 - 21:00, w soboty i niedziele od 14:00 do 21:00, pod nadzorem trenera środowiskowego. Poza tym ww. regulamin określał m.in. zasady korzystania z obiektu i jego ewentualnej rezerwacji, wymagane obuwie użytkowników obiektu, obowiązki i zakazy dla użytkowników (w tym zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu).

W okresie objętym kontrolą do Urzędu Gminy nie wpłynęły skargi na działalność kompleksu boisk sportowych.

(dowód: akta kontroli str. 325-328)

Kompleks boisk sportowych posiadał założoną w dniu 1 sierpnia 2013 r. Książkę obiektu budowlanego. Z wpisów zamieszczonych w Książce obiektu budowlanego wynikało, że w okresie objętym kontrolą przeprowadzono w dniu 16 sierpnia 2013 r. jedną pięcioletnią oraz dwie roczne kontrole sprawności technicznej Orlika (16 sierpnia 2013 r. oraz 6 sierpnia 2014 r.). Wyniki wszystkich ww. kontroli wskazywały potrzebę wymiany uszkodzonych piłkochwyłów.

W dotychczasowym toku użytkowania Orlika nie były wykonywane na nim roboty budowlane.

(dowód: akta kontroli str. 332)

Ustalone  
nieprawidłowości

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

Nadzór Wójta nad Dyrektorem Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie w zakresie prawidłowości gospodarowania kompleksem boisk sportowych był niewystarczający. W konsekwencji Dyrektor Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie nie przeprowadził okresowych, rocznych kontroli stanu technicznego Orlika w roku 2015 i 2016. Stanowiło to naruszenie art. 62 ust. 1 pkt 1 Pr.b.<sup>8</sup> oraz pkt. 4 decyzji Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 29 marca 2013 r. oddającej kompleks boisk sportowych w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie.

Wójt wyjaśnił, że kompleks boisk sportowych został przekazany w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Dziadowej Kłodzie i w związku z tym uważał, iż te obowiązki powinien realizować dyrektor Zespołu Szkół. Wójt zobowiązał się do „wzmocnienia kontroli pracy dyrektora”. Pismem z dnia 3 sierpnia 2017 r. Wójt zobowiązał Dyrektora Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie do niezwłocznego przeprowadzenia rocznej kontroli stanu technicznego Orlika.

(dowód: akta kontroli str. 323, 324)

Zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>9</sup> (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 Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie

29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/37/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r., Nr 147, poz. 2481).

<sup>8</sup> Zgodnie z tym przepisem obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

<sup>9</sup> Dz.U. 1991 r., Nr 95, poz. 425.

w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem, w tym przypadku kompleksem boisk sportowych, nie został w pełni dopełniony. Okresowe, roczne kontrole stanu technicznego Orlika nie były bowiem przeprowadzane przez dwa lata (2015 i 2016 r.).

Uwaga dotycząca  
badanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego<sup>10</sup>, książka obiektu budowlanego powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania. Kompleks boisk sportowych w Dziadowej Kłodzie został odebrany przez przedstawicieli Wójta od wykonawcy w dniu 23 listopada 2010 r. i wówczas powinna zostać założona książka obiektu budowlanego.

(dowód: akta kontroli str. 236-247)

#### Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Dziadowej Kłodzie. Orlik został wybudowany zgodnie z założeniami Programu, a jego stan techniczny oraz estetyka pozostawały na dobrym poziomie. Orlik był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem oraz obowiązującym regulaminem. Zarząd nad kompleksem boisk sportowych sprawował Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie. Jednakże nadzór Wójta nad Dyrektorem Zespołu Szkół w zakresie zarządu kompleksem boisk sportowych w Dziadowej Kłodzie był niepełny, co skutkowało tym, że w latach 2013-2017 nie były regularnie przeprowadzane okresowe, roczne kontrole stanu technicznego Orlika, tj. w 2015 r. i 2016 r. Występujące nieliczne uchybienia stanu technicznego piłkochwytów, wynikające z bieżącego użytkowania, nie zmniejszały funkcjonalności boiska do piłki nożnej i nie uniemożliwiały korzystania z boiska.

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

Opis stanu  
faktycznego

W okresie objętym kontrolą Zespół Szkół, jako jednostka organizacyjna Gminy Dziadowa Kłoda, zatrudniał jednego animatora organizującego zajęcia sportowe na kompleksie boisk sportowych. W każdym roku Dyrektor Zespołu Szkół podpisywał umowę zlecenia na czas określony<sup>11</sup> z inną osobą posiadającą odpowiednie wykształcenie<sup>12</sup> i przygotowanie instruktorskie. Zgodnie z treścią ww. umów<sup>13</sup> animator był zobowiązany do organizacji i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych na kompleksie boisk sportowych. Ponadto animator miał obowiązek utrzymania ładu i porządku na kompleksie boisk sportowych, sprawowania opieki nad uczestnikami zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz dbania o ich bezpieczeństwo,

<sup>10</sup> Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1134.

<sup>11</sup> Umowa z A.G. z dnia 8 kwietnia 2013 r. (okres obowiązywania 08.04.2013-30.09.2013), umowa z J.J. z dnia 28 lutego 2014 r. (okres obowiązywania 01.03.2014-30.11.2014), umowa z J.J. z dnia 1 kwietnia 2015 r. (okres obowiązywania 01.04.2015-30.11.2015), w trakcie obowiązywania której została ona rozwiązana i zastąpiona umową z M.Ł. z dnia 1 października 2015 r. (okres obowiązywania 01.10.2015-30.11.2015), umowa z M.Ł. z dnia 1 kwietnia 2016 r. (okres obowiązywania 01.04.2016-31.12.2016), umowa z B.J. z dnia 1 marca 2017 r. (okres obowiązywania 01.03.2017-30.11.2017). Animator nie był zatrudniany w okresie jesienno-zimowym, ponieważ Orlik jest wtedy zamknięty.

<sup>12</sup> A.G. ukończył studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne w specjalności trenersko-instruktorskiej (poza tym posiadał kwalifikacje trenera klasy drugiej piłki nożnej oraz instruktora piłki siatkowej). J.J. ukończyła studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne. M.Ł. ukończył studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskał tytuł zawodowy trenera II klasy w piłce nożnej. B.J. posiadał licencję trenera piłki nożnej.

<sup>13</sup> Warunki poszczególnych umów były takie same dla każdego z animatorów.

utrzymania w należytym stanie przydzielonego sprzętu do prowadzenia zajęć. Umowy nie zobowiązywały animatorów do składania sprawozdań z ich działalności, ani nie zawierały regulacji w zakresie nadzoru nad działalnością animatorów. W praktyce animatorzy dokumentowali realizację wykonanych przez siebie zadań w dokumencie „wykazie przepracowanych godzin”. Wykaz był przekazywany raz w miesiącu kierownikowi hali widowiskowo-sportowej, który podlegał Dyrektorowi Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie.

(dowód: akta kontroli str. 355-360; 366-371; 390-422)

W kontrolowanym okresie zawarto umowy z czterema animatorami, po przeprowadzeniu w każdym przypadku postępowania konkursowego. Ogłoszenie o naborze na stanowisko animatora zamieszczano na stronie internetowej Zespołu Szkół oraz Urzędu Gminy. Powoływana zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół komisja najpierw dokonywała analizy dokumentów aplikacyjnych i oceny spełnienia warunków formalnych przez kandydatów. Następnie była przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, z której był sporządzany protokół. Informacja o wynikach naboru była zamieszczana na stronie internetowej Zespołu Szkół.

(dowód: akta kontroli str. 335-348)

Animator zamieszczał przy wejściu do Zespołu Szkół oraz na halę widowiskowo-sportową informacje na temat planowanych wydarzeń sportowych. Stosowne ogłoszenia były zamieszczane również na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń przed Gminnym Ośrodkiem Kultury. Z Orlika regularnie korzystały następujące kluby sportowe piłki nożnej z regionu: Stowarzyszenie „Sportowa Pasja Struś”, Gminny Klub Sportowy Dziadowa Kłoda, Klub Sportowy Radzowice, Klub Sportowy Lipka. Animator organizował turnieje sołectw w piłkę nożną, turnieje siatkówki młodzieży szkolnej, turnieje piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, rozpoczęcia i zakończenia wakacji, turnieje piłki nożnej o „Puchar Orlika”, zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci (piłkarskie przedszkole) oraz seniorów.

Ponadto na Orliku odbywały się festyny rodzinne „Pożegnanie Lata”, a poza kompleksem boisk sportowych animator organizował gminne biegi przełajowe w ramach akcji „Cała Polska Biega”.

W godzinach od 8:00 do 16:00 kompleks boisk sportowych pozostawał do dyspozycji Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie, która przeprowadzała w tym czasie lekcje wychowania fizycznego.

(dowód: akta kontroli str. 325; 335-348; 387-389)

Na portalu społecznościowym Facebook animator prowadził profil „Orlik Dziadowa Kłoda”. Poprzez ten profil animator udzielał informacji na temat wolnych terminów, w których można korzystać z Orlika.

Przykładami dobrych praktyk w zakresie wykorzystania Orlika były m.in.: przystosowanie boiska wielofunkcyjnego do gry w tenisa ziemnego; prowadzenie przez animatora szkoleń z zasad gry w tenisa ziemnego; zorganizowanie w bezpośrednim sąsiedztwie Orlika placu zabaw dla dzieci.

(dowód: akta kontroli str. 387-389)

Ustalone  
nieprawidłowości

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

Ocena cząstkowa

W latach 2013-2017 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) Zespół Szkół, jako jednostka organizacyjna Gminy Dziadowa Kłoda, zatrudniał wykwalifikowanych i aktywnych animatorów Orlika. Zajęcia prowadzone przez animatorów były różnorodne i skierowane do szerokiego grona odbiorców. Za przejaw dobrej praktyki należy uznać w szczególności przystosowanie boiska wielofunkcyjnego do gry

w tenisa ziemnego oraz aktywną działalność informacyjną prowadzoną w mediach społecznościowych.

### **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

Budowa kompleksu boisk sportowych została sfinansowana ze środków własnych Gminy Dziadowa Kłoda (292 610,90 zł) oraz dofinansowania z MSiT (279 668,00 zł)<sup>14</sup> i Samorządu Województwa Dolnośląskiego (279 668,00 zł)<sup>15</sup>. Łączny koszt inwestycji wyniósł 851 946,79 zł. Termin zakończenia realizacji zadania został określony na 31 grudnia 2010 r., budowę ukończono w dniu 23 listopada 2010 r. i odebrano protokolarnie od wykonawcy. Dofinansowanie zostało wydatkowane w sposób prawidłowy i rozliczone w sprawozdaniach terminowo złożonych MSiT i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego.

(dowód: akta kontroli str. 29-32; 224-226)

W okresie objętym kontrolą wydatki na utrzymanie kompleksu boisk sportowych pokrywane były z budżetu Gminy Dziadowa Kłoda (w 2013 r.) oraz z budżetu Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie (w latach 2014-2017). Wyjątek stanowiło wynagrodzenie animatora, które w całym kontrolowanym okresie (2013-2017) było pokrywane z budżetu Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie.

W 2013 r. łączne wydatki na utrzymanie kompleksu boisk sportowych wyniosły 6,10 tys. zł, w tym: 3 tys. zł na wynagrodzenie animatora sportu.

W 2014 r. łączne wydatki na utrzymanie kompleksu boisk sportowych wyniosły 14 tys. zł, w tym: 11 tys. zł na wynagrodzenie animatora sportu.

W 2015 r. łączne wydatki na utrzymanie kompleksu boisk sportowych wyniosły 11 tys. zł, w tym: 8 tys. zł na wynagrodzenie animatora sportu.

W 2016 r. łączne wydatki na utrzymanie kompleksu boisk sportowych wyniosły 11 tys. zł, w tym: 9 tys. zł na wynagrodzenie animatora sportu.

W 2017 r. łączne wydatki na utrzymanie kompleksu boisk sportowych wyniosły 15 tys. zł, w tym: 11 tys. zł na wynagrodzenie animatora sportu.

(dowód: akta kontroli str. 4-6)

Do 2016 r. wynagrodzenie animatora finansowane było w połowie przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej, a w połowie przez Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie w ramach programu „Lokalny Animator Sportu”. Natomiast od 2017 r. wynagrodzenie animatora w całości pokrywane było z budżetu Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie, ponieważ Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej nie przyznała w 2017 r. środków w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” ze względu na mniejsze środki finansowe, którymi dysponowała.

(dowód: akta kontroli str. 463)

<sup>14</sup> Umowy nr 2193/1470/ORL/MŻ/10 na dofinansowanie inwestycji ze środków budżetowych zawarta w dniu 1 grudnia 2010 r. pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Dziadowa Kłoda na kwotę dofinansowania w wysokości 280,00 tys. zł z terminem realizacji do 31 grudnia 2010 r.

<sup>15</sup> Porozumienie Nr DS-S./2051/10 zawarte w dniu 26 lipca 2010 r. między Gminą Dziadowa Kłoda a Województwem Dolnośląskim na kwotę dofinansowania w wysokości do 333,00 tys. zł z terminem realizacji do 31 grudnia 2010 r.

Zgodnie z umową z dnia 8 kwietnia 2013 r. wynagrodzenie animatora A.G. zostało ustalone na kwotę 47 zł brutto za godzinę. Z tego tytułu A.G. w okresie obowiązywania ww. umowy otrzymał sześć miesięcznych wypłat (średnio 500 zł miesięcznie).

Zgodnie z umową z dnia 28 lutego 2014 r. miesięczne wynagrodzenie animatora J.J. zostało ustalone na kwotę 1 000 zł brutto. Z tego tytułu J.J. w okresie obowiązywania ww. umowy otrzymał 11 miesięcznych wypłat wynagrodzenia.

W 2015 r., zgodnie z umową z dnia 1 kwietnia 2015 r., miesięczne wynagrodzenie animatora J.J. zostało ustalone na kwotę 1 000 zł brutto. Z tego tytułu J.J. w okresie obowiązywania ww. umowy otrzymał sześć miesięcznych wypłat w 2015 r. Umowa została rozwiązana w trakcie obowiązywania i zastąpiona umową z kolejnym animatorem M.Ł. z dnia 1 października 2015 r., zgodnie z którą miesięczne wynagrodzenie M.Ł. zostało ustalone na kwotę 1 000 zł brutto. Z tego tytułu M.Ł. otrzymał dwie miesięczne wypłaty w 2015 r.<sup>16</sup>

W 2016 r., zgodnie z umową z dnia 1 kwietnia 2016 r., miesięczne wynagrodzenie animatora M.Ł. zostało ustalone na kwotę 1 000 zł brutto. Z tego tytułu M.Ł. otrzymał dziewięć miesięcznych wypłat.

Natomiast w 2017 r., zgodnie z umową z dnia 1 marca 2017 r., miesięczne wynagrodzenie B.J. zostało ustalone na kwotę 2 200 zł brutto. Z tego tytułu M.Ł. otrzymał 5 miesięcznych wypłat w 2017 r.<sup>17</sup>

W budżecie Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie zapewniono środki bieżące na zatrudnienie animatora. Wynagrodzenie wypłacane animatorowi było zgodne z warunkami umowy.

(dowód: akta kontroli str. 6; 355-365)

W okresie objętym kontrolą nie udzielano zamówień publicznych na utrzymanie kompleksu boisk sportowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*<sup>18</sup>. 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. 330-332)

Ustalone  
nieprawidłowości

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

#### Ocena częściowa

Urząd Gminy Dziadowa Kłoda rzetelnie i terminowo rozliczył się z dotacji budżetowych związanych z budową Orlika otrzymanych z MSiT oraz z Województwa Dolnośląskiego. W latach 2013-2017 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) Urząd Gminy prawidłowo planował i przekazywał Zespołowi Szkół w Dziadowej Kłodzie<sup>19</sup> w wystarczającej wysokości środki finansowe na utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Dziadowej Kłodzie, jak i na wynagrodzenie animatora sportu. Wynagrodzenie dla animatora sportu przekazywane było terminowo, zgodnie z zawartymi umowami zlecenia.

<sup>16</sup> Umowa została zawarta na okres od 01.10.2015 r. do 30.11.2015 r.

<sup>17</sup> Według stanu na koniec lipca 2017 r.

<sup>18</sup> Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.

<sup>19</sup> Zgodnie z odpowiednią uchwałą Rady Gminy Dziadowa Kłoda.

## 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<sup>20</sup>, wnosi o:

1. Poinformowanie NIK o fakcie przeprowadzenia w 2017 r. i rezultatach, wymaganej przepisami art. 62 ust. 1 *Prawa budowlanego* rocznej kontroli stanu technicznego kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Dziadowej Kłodzie.
2. Zwiększenie nadzoru nad trwałym zarządcą kompleksu boisk sportowych, tj. Zespołem Szkół w Dziadowej Kłodzie, m.in. w zakresie regularnego i terminowego przeprowadzania rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Dziadowej Kłodzie.

## 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.

Kontroler  
Rafał Kobryński  
doradca prawny



podpis

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



podpis

<sup>20</sup> Dz. U. z 2017 r., poz. 524.

