



**MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI**

DIS-WIS.4720.18.2016.jc.38

WYKONANIE / 129 / sekret
publ. BIP
Warszawa, 2 października 2018

URZĄD MIEJSKI
w Giżycku

2018-10-15

października 2018

14410

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

prawidłowości realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Giżycku - kategorii VA”, objętego umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej nr 2016/0042/1151/SubA/DIS/S z 09.08.2016 r.

PODSTAWA KONTROLI		
§ 14 umowy nr 2016/0042/1151/SubA/DIS/S z 09.08.2016 r., w związku z § 14 ust. 2 pkt 17 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 2252).		
PRZEDMIOT KONTROLI		
Prawidłowość realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Giżycku - kategorii VA.”		
UMOWA O DOFINANSOWANIE		
1.	Minister:	Minister Sportu i Turystyki – reprezentowany przez Pana Jarosława Stawiarskiego – Sekretarza Stanu
2.	Wnioskodawca:	Gmina Miejska Giżycko – reprezentowana przez Pana Wojciecha Karola Iwaszkiewicza – Burmistrza Miasta
3.	Nr umowy:	2016/0042/1151/SubA/DIS/S
4.	Data zawarcia umowy:	09.08.2016 r.
5.	Zadanie inwestycyjne:	„Budowy stadionu lekkoatletycznego w Giżycku - kategorii VA”
6.	Okres realizacji zadania:	2016 – 2018 r.
7.	Kwota dotacji:	1.379.000,00 zł

1 Chojan
M. Sankiewicz

CZAS TRWANIA KONTROLI	
26 czerwca 2018 r. – 28 czerwca 2018 r.	
KONTROLOWANY	
Nazwa:	Gmina Miejska Giżycko,
Adres:	al. 1 Maja 14
NIP:	845 19 51 457
REGON:	790671171
KONTROLUJĄCY	
Imię i nazwisko, stanowisko:	Małgorzata Styburska – Główny specjalista w Departamencie Infrastruktury Sportowej (upoważnienie nr 18/2018 z dnia 20.06.2018 r.)
Imię i nazwisko, stanowisko:	Joanna Chojnacka – Starszy specjalista w Departamencie Infrastruktury Sportowej (upoważnienie nr 19/2018 z dnia 20.06.2018 r.)
Jednostka organizacyjna:	Departament Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki
MIEJSCE KONTROLI	
Siedziba Kontrolowanego:	Urząd Miasta Giżycka, al. 1 Maja 14
Miejsce realizacji zadania:	Giżycko ul. Moniuszki 5
ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ	
Przestrzeganie postanowień zawartej umowy, prawidłowość realizacji zadania inwestycyjnego.	

USTALENIA KONTROLI

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego - budowa stadionu lekkoatletycznego w Giżycku - kategorii VA, w tym następujące obiekty lekkoatletyczne:

- bieżnia okrężna 400 metrowa, 4-torowa,
- bieżnia prosta 6-torowa, dł. 130 m,
- skocznia do skoku wzwyż,
- skocznia do skoku w dal i trójskoku - dwutorowa,
- skocznia do skoku o tyczce,
- rzutnia do rzutu kulą,
- rzutnia do rzutu oszczepem
- odwodnienie liniowe,
- oświetlenie boisk, bieżni i instalacji teletechnicznych.

Projekt budowy stadionu uzgodniony został z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. Zgodnie z oświadczeniem PZLA zaprojektowane obiekty lekkoatletyczne na stadionie w Giżycku, wykonane w ramach modernizacji stadionu „spełniają sportowe wykorzystanie planowanej funkcji obiektu zgodnie z kategorią VA” (oświadczenia w aktach kontroli).

Obiektem zarządzać będzie jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Giżycko - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku.

Zaprojektowany obiekt ma służyć do:

- Założeniem podstawowym jest udostępnianie obiektu kadrom polskich związków sportowych biorących udział w zgrupowaniach w OPO COS Giżycko, w szczególności PZLA.
Przebudowana bieżnia stanowiłaby uzupełnienie bazy infrastruktury OPO COS w Giżycku umożliwiając, z uwagi na spełnianie warunków IAAF i PZLA, szkolenia sportowe sportowców wyczynowych.
- Udostępnianie obiektu na potrzeby AZS i SZS. We współpracy z wymienionymi podmiotami możliwe będzie udostępnianie bazy treningowej oraz organizowanie zawodów ogólnopolskich i regionalnych.
- Udostępnienie powstałej bazy sportowej klubom. Na terenie Gminy Miejskiej Giżycko prowadzi swoją działalność 35 klubów i stowarzyszeń sportowych. Wiele klubów i stowarzyszeń sportowych organizuje w Giżycku tzw. „zielone szkoły” oraz obozy sportowe dla dzieci i młodzieży. Zakłada się umożliwienie w okresie roku szkolnego, w godzinach lekcyjnych i pozalekcyjnych korzystania z obiektu do prowadzenia zajęć z WF oraz SKS, odnoszące się również do uczniów gmin sąsiadujących z Gminą Miejską Giżycko.
- Udostępnianie obiektu wszystkim zainteresowanym chętnym, w szczególności mieszkańcom Giżycka i miejscowości ościennych, dla celów realizacji potrzeb, zainteresowań i pasji sportowych

Realizacja inwestycji

W dniu 23.02.2017 r. po wyborze oferty w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy *Prawo zamówień publicznych*, podpisano z firmą PANORAMA Obiekty Sportowe Sp. z o.o. umowę nr WPI/8/2017 na budowę obiektów lekkoatletycznych na stadionie miejskim w Giżycku.

Zgodnie z pierwotną umową z wykonawcą, roboty miały być prowadzone do końca lipca 2017 r. Wartość podpisanej umowy z wykonawcą wynosiła 2.693.223,99 zł (brutto).

Do końca czerwca 2018 r. z wykonawcą podpisano 4 aneksy. Termin wykonania zadania został przedłużony do 31.08.2018 r.

W aktach kontroli znajdują się „Protokoły konieczności” przyjęte jako wewnętrzny dziennik budowy.

Na dzień kontroli wykonano:

- boisko piłkarsko - lekkoatletyczne,
 - instalacje odwodnieniowe oraz podbudowę bieżni i pozostałych urządzeń l.a. (jak w projekcie) z warstwą konstrukcyjną nawierzchni syntetycznej,
- a także prowadzone były roboty związane z układaniem górnej warstwy (warstwy ścieralnej) nawierzchni syntetycznej na bieżni.

Realizacja umowy na dofinansowanie ze środków FRKF

Umowa na dofinansowanie nr 2016/0042/1151/SubA/DIS/S, zawarta została w dniu 09.08.2016 r. Jej przedmiotem było udzielenie przez Ministra Sportu i Turystyki dotacji na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Giżycku - kategorii VA”. Łączna kwota przyznanych umową środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, miała wynieść 2.000.000,00 zł, co odpowiadało 43,2% pierwotnej całkowitej wartości kosztorysowej zadania 4.630.000,00 zł.

W umowie na dofinansowanie ustalono termin zakończenia zadania na dzień 31.10.2017 r.

Do końca czerwca 2018 r. umowa była 5-krotnie aneksowana.

Po wyborze wykonawcy zmieniony został koszt całkowity zadania, który został określony na kwotę 3.045.302,00 zł, a przyznane dofinansowanie skorygowano do wysokości 1.379.000,00 zł (45,3% kosztu całkowitego).

Dotacja ma zostać wypłacona w dwóch transzach:

w 2017 r. – 1.200.000,00 zł (środki zostały wykorzystane);

w 2018 r. – 179.000,00 zł.

Nowy termin zakończenia zadania ustalono na dzień 31.08.2018 r.

W aktach kontroli znajdują się zapłacone faktury (ze środków FRKF i innych).

Stwierdzono, że przedkładane Ministrowi kserokopie dokumentów, zgodne są z oryginałami, pozostającymi w posiadaniu Kontrolowanego.

Wykaz wszystkich zapłaconych środków poszczególnym wykonawcom – zestawienie na dzień kontroli.

L. p.	nr faktury	tytuł	zapłacono	data płatności	ze środków FRKF	z własnych środków
1.	(A)FS-U05/00000005/17	roboty budowlane	215 371,01	9.06.2017	0,00	215 371,01
2.	(A)FS-U07/00000001/17	roboty budowlane	734 422,36	2.08.2017	108 507,21	625 915,15
3.	(A)FS-U10/00000002/17	roboty budowlane, dostawy sprzętu i urządzeń	1 091 492,79	19.10.2017	1 091 492,79	0,00
4.	00002/2017/07	nadzór inwestorski	8 000,60	18.07.2017	0,00	8 000,60
	Razem:		2 049 286,76		1 200 000,00	849 286,76

Z powyższego zestawienia wynika, że na koniec 26 czerwca 2018 r. zapłacono wykonawcom i nadzorowi technicznemu 2.049.286,76 zł, co stanowi 67,3% kosztu całkowitego zadania inwestycyjnego. Ze środków FRKF zapłacono 58,6% faktur, co było

możliwe dzięki zniesieniu proporcjonalności przy uruchamianiu środków FRKF w 2017 r.
W 2018 r. środki FRKF nie były jeszcze uruchamiane.

Aktualnie Gmina Giżycko wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie dofinansowania o 143.000 zł (do kwoty 1.522.000,00 zł).

Zdaniem kontrolujących realny termin zakończenia zadania to koniec września 2018 r.

WNIOSKI

Przeprowadzona kontrola wykazała, że umowa o dofinansowanie realizowana jest w sposób prawidłowy.

W związku z powyższym, Minister Sportu i Turystyki nie formułuje zaleceń i wniosków pokontrolnych.

AKTA KONTROLI

1. Upoważnienia kontrolerów
2. Umowa o dofinansowanie i aneksy do umowy
3. Dokumentacja techniczna i korespondencja
4. Faktury oraz inne dokumenty finansowe

Zgodnie z § 29 ust. 6 *Instrukcji w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Sportu i Turystyki*, wprowadzonej Zarządzeniem nr 14 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2012 r., kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania, ma prawo przedstawić do niego stanowisko.



Z kontroli sporządzono sprawozdanie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:
egz. nr 1 – podmiot kontrolowany
egz. nr 2 – a/a

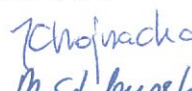
DYREKTOR
Departamentu Infrastruktury Sportowej

Honorata Krysiwicz

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji Strategicznych

Paweł Czarwno

5 | Strona


M. Sadyburska

