



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Białymstoku**

Białystok, dnia 22 lipca 2010 r.

**Pan
Jan Kramnicz
Wójt Gminy Giby**

LBI-4101-04-05/2010
P/10/146

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku przeprowadziła w Urzędzie Gminy w Gibach („Urzędzie”) kontrolę prawidłowości prowadzenia budowy, finansowania i zagospodarowania kompleksu boisk sportowych realizowanych w ramach rządowego programu „Moje boisko-Orlik 2012”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole podpisanym 29 czerwca 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działania w zakresie budowy, finansowania i zagospodarowania kompleksu boisk sportowych Orlik-2012. Podstawą pozytywnej oceny było zrealizowanie w zamierzonym zakresie i udostępnienie wszystkim zainteresowanym obiektu sportowo-rekreacyjnego oraz zapewnienie sfinansowania tej inwestycji. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

- niedostosowaniu zaplecza sanitarno-szatniowego kompleksu boisk Orlik-2012 do korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz niepełnym jego wyposażeniu,
- nienaliczeniu i niedochodzeniu od wykonawcy inwestycji kary umownej tytułem nieterminowego wykonania kompleksu boisk sportowych,

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

- niewyegzekwowaniu od wykonawcy czterech protokołów odbioru robót zanikowych oraz aktualnych atestów i certyfikatów na 11 wyrobów zastosowanych przy budowie kompleksu sportowego,
 - niezapewnieniu konserwacji sztucznej nawierzchni boiska do piłki nożnej.
1. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Pana Wójta w zakresie organizacyjnego i formalnoprawnego przygotowania budowy kompleksu boisk sportowych, zrealizowanych w ramach rządowego programu „Moje boisko-Orlik 2012”. W szczególności:
- poprawnie sporządzono i terminowo przekazano do Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki (dalej „MSiT”) wniosek aplikacyjny na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego w Gibach,
 - zapewniono wkład środków własnych na inwestycję, wymagany programem „Moje boisko-Orlik 2012”,
 - zapewniono lokalizację obiektu na nieruchomości gruntowej spełniającej wymogi stawiane przez MSiT,
 - zlecono wykonanie ekspertyzy geotechnicznej podłoża gruntowego terenu przeznaczonego pod budowę boisk,
 - zlecono adaptację typowego projektu architektoniczno-budowlanego kompleksu boisk Orlik-2012 do warunków lokalnych, architektom posiadającym uprawnienia oraz uzyskano wymagane uzgodnienia i opinie niezbędne dla tej inwestycji,
 - uzyskano decyzję Starosty Sejneńskiego o udzieleniu pozwolenia na budowę kompleksu boisk sportowych, zatwierdzającą projekt budowlany.
2. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, zabezpieczenie finansowania budowy kompleksu boisk sportowych. Łączny koszt zadania wyniósł 1.042,9 tys. zł i został sfinansowany dotacją samorządu województwa w kwocie 333 tys. zł (31,9%), dotacją z budżetu państwa w wysokości 333 tys. zł (31,9%) oraz środkami z budżetu gminy w kwocie 376,9 tys. zł (36,2%). Przy czym:
- 28 maja 2009 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych o wartości 999.990 zł, mimo że w budżecie Gminy było zaplanowane na ten dzień (uchwała budżetowa na 2009 r. z 17 grudnia 2008 r.)² 333.000 zł. Zaciągając zobowiązanie wobec wykonawcy, Gmina miała zapewnienie Samorządu Województwa Podlaskiego oraz Ministra Sportu i Turystyki o przyznaniu dotacji

² uchwała Rady Gminy nr XXI/108/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok

na budowę kompleksu boisk Orlik-2012, a stosowne umowy podpisała - odpowiednio - 7 lipca i 13 sierpnia 2009 r. Rada Gminy 16 lipca 2009 r. zwiększyła planu wydatków na budowę kompleksu sportowego do kwoty 1.089 tys. zł³,

- dotacje na budowę kompleksu boisk wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegając wymogów legalności i gospodarności wydatkowania środków publicznych. Dotacje i zrealizowane wydatki rzetelnie ujęto w księgach rachunkowych, prowadzonych dla tej inwestycji zgodnie z postanowieniami art. 6 i 24 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości⁴.

We wniosku o dofinansowanie budowy kompleksu sportowego złożonym do MSiT 25 marca 2009 r. podano, że planuje się budowę budynku sanitarno-szatniowego o pow. 60 m², podczas gdy wykonano (zgodnie z projektem budowlanym z 19 kwietnia 2009 r.) budynek o pow. 23,28 m². O zmianie tej poinformowano MSiT w informacji o rozliczeniu dofinansowania ze środków budżetu państwa złożonej 21 grudnia 2009 r., którą MSiT zaakceptowało bez uwag.

3. NIK pozytywnie ocenia przeprowadzenie zamówienia publicznego udzielonego na budowę kompleksu boisk sportowych. Wykonawcę inwestycji wybrano w trybie przetargu nieograniczonego, zorganizowanego i przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych⁵. W umowie na roboty budowlane zawarto postanowienia zabezpieczające interesy Gminy, dotyczące należytego wykonania umowy, kar za niedotrzymanie jej warunków oraz gwarancji.
4. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, wykonanie kompleksu boisk sportowych w Gibach. Obiekt został zrealizowany zgodnie z pozwoleniem na budowę, natomiast:
 - budynek zaplecza sanitarno-szatniowego, będący obiektem użyteczności publicznej, nie został dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich⁶, co naruszało przepisy art. 5 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego oraz § 16, 85 i 86 rozporządzenia MI z 12 kwietnia 2002 r.,

³ uchwała Rady Gminy nr XXVI/127/09 z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

⁴ Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.

⁵ Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.

⁶ Budynek zaplecza zbudowano według wykonanego na zlecenie Gminy projektu budowlanego, który dla budynku zaplecza nie zawierał rozwiązań wymaganych art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanego, zwanego dalej „Prawem budowlanym” (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz § 16, 85 i 86 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zwanego dalej „rozporządzeniem MI z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). Projekt budowlany został zatwierdzony decyzją Starosty Sejneńskiego 28 maja 2009 r.

- zgodnie z projektem budowlanym ale z naruszeniem przepisów § 85 ust. 1 rozporządzenia MI z 12 kwietnia 2002 r., wykonano wejścia do pomieszczeń sanitariatów. W celu skorzystania z sanitariatów trzeba było przejść poprzez inne pomieszczenia budynku, a nie bezpośrednio z dróg wewnętrznej komunikacji,
 - komisyjny odbiór wykonanych robót (22 września 2009 r.) odbył się w oparciu o niekompletną dokumentację budowy, ponieważ niewyegzekwowano od wykonawcy czterech (z 12 wymaganych specyfikacjami technicznymi) protokołów odbioru robót zanikowych oraz aktualnych atestów i certyfikatów na 11 (z 89) wyrobów zastosowanych przy budowie kompleksu sportowego,
 - nie naliczono i nie dochodzą od wykonawcy inwestycji 2.199,98 zł kary umownej tytułem nieterminowego wykonania kompleksu boisk sportowych, wynikającej z § 8 ust. 1 lit. a umowy z wykonawcą z 28 maja 2009 r.⁷
5. Pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, NIK ocenia działania w celu właściwego wykorzystania kompleksu boisk sportowych w Gibach. Obiekt przekazano do eksploatacji 2 listopada 2009 r., to jest po uprawomocnieniu się pozwolenia na użytkowanie. Od 1 marca 2010 r. do prowadzenia zajęć sportowych na obiekcie zatrudniono trenera-animatora sportu i rekreacji (którego wynagrodzenie pokrywane jest w części ze środków pilotażowego programu „Animator Moje boisko Orlik-2012”). Z obiektu korzystają w godzinach 8⁰⁰-15³⁰ uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gibach, a w godzinach 15³⁰-20⁰⁰ nieodpłatnie pozostali mieszkańcy Gminy.

W budżecie Gminy na 2009, jak i 2010 rok, nie zaplanowano wydatków na bieżące utrzymanie kompleksu boisk sportowych (poza wydatkami na energię elektryczną), mimo że w umowach zawartych z Ministrem Sportu i Turystyki oraz Zarządem Województwa Podlaskiego, Gmina zobowiązała się do utrzymania obiektu we właściwym stanie technicznym oraz zabezpieczenia na ten cel niezbędnych środków finansowych⁸. Brak tych środków spowodował, że:

- budynek zaplecza sanitarno-szatniowego nie został wyposażony w ławki, krzesła i wieszaki, co utrudnia korzystanie z tego obiektu,
- nie prowadzono bieżącej konserwacji sztucznej nawierzchni boiska do piłki nożnej (wymaganej przez dostawcę tej nawierzchni), a brak zabiegów pielęgnacyjnych może skutkować utratą 5-letniej gwarancji na nawierzchnię boiska. W wyniku oględzin

⁷ Data odbioru stwierdzona w protokole odbioru końcowego przypadła na 22 dni po terminie zakończenia robót będących przedmiotem umowy. Za datę wykonania przez wykonawcę zobowiązania uznaje się datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru końcowego, stosownie do § 6 ust. 8 umowy.

⁸ § 13 pkt 1 umowy z 13 sierpnia 2009 r. zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki oraz § 2 ust. 1 pkt 6 umowy z 7 lipca 2009 r. zawartej z Zarządem Województwa Podlaskiego

stwierdzono, że granulat wypełniający sztuczną nawierzchnię był nierównomiernie rozłożony.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

- 1) przystosowanie zaplecza sanitarno-szatniowego kompleksu boisk Orlik-2012 do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 2) zapewnienie kompletnego wyposażenia zaplecza sanitarno-szatniowego oraz konserwacji sztucznej nawierzchni boiska kompleksu Orlik-2012 w Gibach,
- 3) naliczenie i wyegzekwowanie od wykonawcy inwestycji kary umownej tytułem nieterminowego wykonania kompleksu boisk sportowych,
- 4) wyegzekwowanie od wykonawcy inwestycji brakujących protokołów odbioru robót zanikowych oraz aktualnych atestów i certyfikatów na wyroby zastosowane przy budowie kompleksu sportowego.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Wójta, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków lub o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art.62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

p.o. DYREKTORA DELEGATURY
Najwyższej Izby Kontroli
w Białymstoku
Barbara Chilińska