

P R O T O K Ó Ł

z przeprowadzonej kontroli planowej w zakresie osiągniętych efektów rzeczowych z dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w roku 2011 na zadaniu realizowanym w ramach programu pn. „Moje boisko Orlik 2012” – Miasto Cieszyn

**Organ Sprawujący nadzór - Miasto Cieszyn
Rynek 1
43-400 Cieszyn**

Kontrolujący

- | | |
|------------------|---|
| 1. Maria Krzoska | - Inspektor w Wydziale Inwestycji
na podstawie upoważnienia Nr 601/IW/2012
z dnia 11.09.2012 r. |
| 2. Jacek Puchała | - Inspektor w Wydziale Inwestycji
na podstawie upoważnienia nr 602/IW/2012
z dnia 11.09.2012 r. |

Okres kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 17.09.2012 r.

Kontrola obejmuje okres od 01.01.2011 ÷ 31.12.2011 r.

Zakres kontroli:

Osiągnięte efekty rzeczowe z dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w roku 2011 na zadaniu realizowanym w ramach programu pn. „Moje boisko Orlik 2012” – Miasto Cieszyn

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Burmistrz Miasta

Pan Mieczysław Szczurek

Przedstawiciele udzielający informacji:

Pan Waław Kołodziejczyk – inspektor nadzoru w Wydziale Inwestycji Miejskich

Pan Eryk Stępień – inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich

Pan Grzegorz Konieczny - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6

Przebieg kontroli:

Podstawę do oceny kontrolujących stanowiły następujące dokumenty:

1. Decyzja nr 1121 z dnia 19.07.2011 r. wydana przez Starostę Cieszyńskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę kompleksu boisk sportowych tj. budowę boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, budynku zaplecza oraz infrastruktury towarzyszącej w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” na działce nr 15 obręb 66, przy Szkole Podstawowej nr 6 w Cieszynie,
2. Zarządzenie Nr 517/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1.08.2011 r. w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne.
3. Umowa na wykonanie robót budowlanych nr IM.272.65.7.11.2011 z dnia 8.08.2011 r. zawarta pomiędzy Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 6, działającym na podstawie upoważnienie Burmistrza Miasta Cieszyna a firmą DROMOT Sp. z o.o. z Pszczyny, ul. Bielska 32.
4. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia na druku ZP-PN z dnia 9.09.2011.
5. Faktury za wykonane prace z podziałem na źródła finansowania.
6. Protokół końcowego odbioru robót z dnia 15.12.2011 r.
7. Decyzja nr 349/2011 z dnia 20.12.2011 r. o pozwoleniu na użytkowanie zespołu boisk sportowych.
8. Atesty na komponenty do wykonania:
 - trawy syntetycznej,
 - nawierzchni poliuretanowej.
9. Umowy zawarte z Panem Aronem Królem oraz Panem Rafałem Foltynem na prowadzenie zajęć w charakterze instruktorów obiektu sportowego.

Ustalenia kontroli:

Po dokonaniu wizji w terenie w dniu 17.09.2012 r. oraz po zapoznaniu się z powyższymi dokumentami stwierdzono:

Zadanie uzyskało dofinansowanie środkami:

- z budżetu państwa – w kwocie 333.000 zł na podstawie umowy nr 2011/0708/0766/UDOT/DIS/MŻ z dnia 15.11.2011 r., zawartej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Miastem Cieszyn,
- z budżetu Województwa Śląskiego w kwocie 333.000 zł na podstawie umowy nr 1483/IW/2011 z dnia 28.06.2011 r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Cieszyn.

Niezbędne dla realizacji inwestycji środki własne zostały zabezpieczone w budżecie miasta uchwałą nr IV/21/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29.12.2010 r.

Dla realizacji zadania została wydana przez Starostę Cieszyńskiego decyzja nr 1121 z dnia 19.07.2011 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 1.07.2011 r. pod numerem 179544-2011 oraz na stronie internetowej zamawiającego a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 3 oferty, spełniające warunki udziału w postępowaniu. W dniu 1.08.2011 r. Burmistrz Miasta Cieszyna Zarządzeniem Nr 517/III/20 zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Dnia 8.08.2011 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych nr IM.272.65.7.11.2011 z firmą DROMOT Sp. z o.o. z Pszczyny na kwotę 1.209.986,23 zł brutto.

W ramach zawartej umowy wykonano:

1. boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach płyty $30 \times 62 = 1860 \text{ m}^2$, powierzchnia gry $26 \times 56 = 1456 \text{ m}^2$ wraz z bramkami,
trawa syntetyczna – włókno polietylenowe monofilowe o wysokości 62 mm, dtx 11584, gęstość 121000 włókien/ m^2 , zasypka z piasku kwarcowego 18-20 kg/ m^2 oraz zasypka granulatem gumowym 15-16 kg/ m^2 ,
2. boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o nawierzchni syntetycznej o wymiarach płyty $19,1 \times 32,1 = 613 \text{ m}^2$ wraz z koszami i słupkami do siatkówki,
nawierzchnia poliuretanowo-gumowa, dwuwarstwowa, warstwa dolna gr. 11 mm z czarnego granulatu gumowego, warstwa górna gr. 2 mm koloru czerwonego,
3. oświetlenie zewnętrzne zespołu boisk – 24 naświetlacze o mocy 250 W usytuowane na 8 masztach,
4. budynek zaplecza sanitarno – szatniowego o powierzchni użytkowej 63 m^2 wykonany w systemie modułowym obejmujący: pomieszczenie dla animatora oraz magazyn, sanitariaty w tym dla niepełnosprawnych, 2 szatnie, umywalnie z natryskiem i WC,
5. ogrodzenie boisk z siatki stalowej powlekanej o wysokości 4 m z piłkochwytyami o wysokości 6 m zainstalowanymi za bramkami do piłki nożnej, wykonanymi z siatki polipropylenowej rozpiętej na słupkach,
6. zagospodarowanie terenu – chodnik oraz opaska o szerokości 50 cm po obrysie ogrodzenia.

Dnia 15 grudnia 2011 r. został podpisany Protokół odbioru końcowego robót.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cieszynie wydał w dniu 20.12.2011 r. Decyzję nr 349/2011 udzielającą Gminie Cieszyn pozwolenia na użytkowanie kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 6.

Do wykonania nawierzchni sportowych zastosowano materiały posiadające wymagane rekomendacje techniczne i atesty.

Zastosowano trawę syntetyczną produkcji firmy Hemet Sp. z o.o. wykonaną z komponentów wyprodukowanych w Republice Czeskiej. Trawa syntetyczna posiada atest higieniczny nr HK/B/0197/01/2010 wydany 19 lutego 2010 r. przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie oraz Deklarację zgodności wydaną przez Hemet Sp. z o.o.

Zestaw wyrobów do wykonania poliuretanowych nawierzchni sportowych posiada Atest Higieniczny HK/B/0743/01/2009 wydany 29 maja 2009 r. oraz Deklarację zgodności.

Na wykonane roboty została udzielona 36 miesięczna gwarancja natomiast na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy udzielono 60 miesięcznej gwarancji.

Zgodnie z informacją udzieloną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 Pana Grzegorza Koniecznego z kompleksu w godzinach rannych i popołudniowych korzystają uczniowie szkoły oraz dzieci z przedszkola mieszczącego się w tym samym budynku. W godzinach popołudniowych i wieczornych boisko jest ogólnodostępne - zajęcia odbywają się zgodnie z prowadzonym grafikiem pod nadzorem instruktora sportowego.

Stwierdzone nieprawidłowości:

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w dniu 17 września 2012 r. oraz analizy przedstawionych dokumentów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie osiągniętych efektów rzeczowych.

Wykaz załączników do protokołu (kserokopie):

1. Decyzja nr 1121 z dnia 19.07.2011 r. wydana przez Starostę Cieszyńskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę kompleksu boisk sportowych.
2. Decyzja nr 349/2011 z dnia 20.12.2011 r. o pozwoleniu na użytkowanie zespołu boisk sportowych.
3. Umowy zawarte z Panem Aronem Królem oraz Panem Rafałem Foltynem na prowadzenie zajęć w charakterze instruktorów obiektu sportowego.
4. Zdjęcia obiektu z dnia 17.09.2012 r. boisk oraz zaplecza sanitarno – szatniowego.

Kierownik jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla strony kontrolującej i jeden dla kierownika strony kontrolowanej.

**Kierownik
jednostki kontrolowanej**

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

.....
mgr inż. Jan Matuszek

Kontrolujący:

1.

2.

Katowice, dnia 25 października 2012 r.