

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie osiągniętych efektów rzeczowych z dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w 2010 roku oraz rezultatów osiągniętych w 2011 roku na zadaniu pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Cieszynie przy Gimnazjum nr 3”.

Organ Sprawujący nadzór - **Urząd Miejski w Cieszynie**
ul. Rynek1
43-400 Cieszyn

Kontrolujący

1. Ewa Domagała - Inspektor w Wydziale Inwestycji
na podstawie upoważnienia Nr 292/IW/2011
z dnia 21.06. 2011r.
2. Jacek Puchała - Inspektor w Wydziale Inwestycji
na podstawie upoważnienia nr 293/IW/2011
z dnia 21.06.2011 r.

1.Okres kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 28.06.2011 r.

Obejmowała ona okres realizacji projektu w 2010 roku i okres użytkowania (korzystania) z wybudowanego obiektu sportowego w 2011 roku.

2.Zakres kontroli.

Zakresem kontroli objęto:

1/ Efekty rzeczowe osiągnięte z dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w 2010 roku dla projektu pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Cieszynie przy Gimnazjum nr 3”.

2/ rezultaty uzyskane w 2011 roku w wyniku realizacji projektu jw.

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Burmistrz Miasta

- Pan Mieczysław Szczurek w okresie od 13 grudnia 2010 roku do nadal

Przedstawiciele udzielający informacji:

Pani Danuta Łabaj - Dyrektor Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie,
Pan Bronisław Nowak - Kierownik Referatu Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
Pan Eryk Stępień - Inspektor w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

3. Przebieg kontroli.

Podstawę do oceny kontrolujących stanowiła wizja lokalna w terenie oraz następujące dokumenty:

1. Decyzja nr 737 z dnia 14.05.2010 r, którą Starosta Cieszyński postanowił zatwierdzić zamienny projekt architektoniczno- budowlanego kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy Gimnazjum nr 3 w Cieszynie opracowany w marcu 2010 r. i udzielić pozwolenia na budowę kompleksu boisk sportowych tj. budowę boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, przebudowę i termomodernizację istniejącego budynku zaplecza sanitarno-szatniowego, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz budowę infrastruktury towarzyszącej w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.
2. Pismo Miasta Cieszyn do Ministerstwa Sportu nr IM.1/5/7021-43-10/2010 z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zgody na zastosowanie rozwiązania zamiennego dla zaplecza sanitarno-szatniowego „Orlika”, polegającego na wykorzystaniu istniejącego budynku oraz pozytywna opinia Departamentu Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki w tej sprawie: pismo DIS/MŻ/8286/10 z dnia 9 kwietnia 2010 roku.
3. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia, druk ZP-2.
4. Umowa na wykonanie robót budowlanych Nr 13/LX/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 7 października 2010 r. zawarta pomiędzy Dyrektorem Gimnazjum nr 3 w Cieszynie na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Cieszyna ATA All Trading Agency Sp. z o.o. ul. Złote Łany .
5. Protokół końcowego odbioru robót z dnia 8 grudnia 2010 r.
6. Decyzja nr 340/2010 z dnia 09.12.2010 r. o pozwoleniu na użytkowanie kompleksu boisk sportowych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych przy istniejącym budynku zaplecza sanitarno-szatniowego.
7. Notatka służbowa z dnia 31.03.2011 r. dot. usunięcia usterek na obiekcie „Orlik 2012” przy Gimnazjum nr 3 w Cieszynie.
8. Notatka służbowa z 11.04.2011 r. dot. usunięcia usterek na obiekcie „Orlik 2012” przy Gimnazjum nr 3 w Cieszynie.
9. Deklaracja zgodności dla trawy syntetycznej.
10. Atest higieniczny PZH: HK/B/0602/01/2008 dla trawy syntetycznej.
11. Rekomendacja techniczna ITB: RT ITB-1101/2007 dla trawy syntetycznej.

12. Oświadczenie Dyrektora Gimnazjum nr 3 w sprawie wykorzystania kompleksu boisk „Orlik 2012” przy Gimnazjum nr 3 w Cieszynie.
13. Umowa nr 03/U/11 z dnia 1.04.2011 r. zawarta z Panią Izabelą Tymich w sprawie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych na kompleksie boisk „Moje boisko-Orlik 2012” przy Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie.
14. Zdjęcia kompleksu sportowego.

4. Ustalenia kontroli.

Po dokonaniu wizji terenowej w dniu 28.06.2011 r. oraz po zapoznaniu się z powyższymi dokumentami stwierdzono:

- Założone **efekty rzeczowe** dla projektu „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Cieszynie przy Gimnazjum nr 3 **zostały osiągnięte w całości**, w tym również efekty finansowane **z budżetu Województwa Śląskiego** .
- **Osiągane rezultaty** w postaci przyrostu liczby osób, które korzystają z wybudowanego obiektu **są bardzo zadawalające**.

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 w Cieszynie przy Gimnazjum nr 3 realizowana była w okresie od dnia 15 lipca 2010 r. (przekazanie terenu budowy wykonawcy) do dnia 5 listopada 2010 r. (zgłoszenie do odbioru, oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót o zakończeniu budowy).

Proces budowlany przebiegał pod kierownictwem Maurycego Langnera, posiadającego uprawnienia budowlane Nr SLK/0063/OWOK/03 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależność do Okręgowej Izby Budownictwa Nr ewid. SLK/BO/81014/03 oraz nadzorowany był przez Bronisława Nowaka inspektora nadzoru budowlanego, posiadającego uprawnienia konstrukcyjno-budowlane Nr 57/89 BB oraz przynależność do Okręgowej Izby Budownictwa Nr ewid. SLK/BO/0081/01.

Dnia 8 grudnia 2010 r. został podpisany Protokół odbioru końcowego robót z wyszczególnieniem usterek oraz podaniem terminu do ich usunięcia. Usterki zostały usunięte i na tę okoliczność zostały spisane notatki w dniu 31.03.2011 r. oraz w dniu 11.04.2011 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cieszynie wydał w dniu 9 grudnia 2010 roku Decyzję nr 340/2010 udzielającą Gminie Cieszyn pozwolenia na użytkowanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 (boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne) wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych przy istniejącym budynku zaplecza sanitarno-szatniowego położonych przy Gimnazjum nr 3 w Cieszynie.

4.1. Ustalenia kontroli w zakresie osiągniętych efektów rzeczowych, w tym sfinansowanych z budżetu Województwa Śląskiego.

Założone w programie **efekty rzeczowe zostały osiągnięte**, tj. wybudowano:

- boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy - powierzchnia 1860 m², wymiary 30,0m * 62,0m,
- boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki o nawierzchni z poliuretanu - powierzchnia 613,1 m² - wymiary 19,1m * 32,1m,
- oświetlenie kompleksu boisk sportowych - 8 szt. słupów oświetleniowych,

Za zgodą Ministerstwa Sportu i Turystyki - Departament Infrastruktury Sportowej zaplecze sanitarno-szatniowe zostało urządzone w istniejącym wolnostojącym budynku. Adaptowane zaplecze, posiadające powierzchnię użytkową ok. 100 m², spełnia wymogi funkcjonalne: posiada szatnię damską, szatnię męską, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenia sanitarne oddzielne dla każdej płci, pomieszczenie trenera środowiskowego.

Przy budynku zaplecza wykonano pochylnię dla niepełnosprawnych.

Ogrodzenie zostało wykonane z siatki stalowej plecionej, powlekanej tworzywem sztucznym na konstrukcji stalowej o wysokości 4m. Za bramkami do piłki nożnej wykonano piłkochwyty o wysokości 6m.

Ze środków dotacji z budżetu Województwa Śląskiego sfinansowano następujący zakres rzeczowy:

- roboty ziemne boisk, oświetlenia, ogrodzenia w 100%,
- nawierzchnie boisk w 7%,
- oświetlenie boisk w 55%.

4.2. Ustalenia kontroli w zakresie rezultatów osiąganych w 2011 roku.

Kontrolowany - Miasto Cieszyn założyło osiągnięcie rezultatów, opisanych wskaźnikiem przyrostu liczby osób, które mogą skorzystać z wybudowanego obiektu w ciągu roku, w ilości **6000 osób** w rok po zakończeniu zadania.

Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie kompleks sportowy typu Orlik, będący przedmiotem niniejszej kontroli, mógł być użytkowany od dnia 9 grudnia 2010 roku. Jednak ze względu na okres zimowy z boisk faktycznie można było korzystać od połowy miesiąca marca br.

W okresie od połowy marca br. do prawie końca czerwca br. (ok. 15 tygodni) z boisk korzystali regularnie i okazjonalnie:

- uczniowie Gimnazjum nr 3 w Cieszynie w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego prowadzonych przez 5 nauczycieli dla 600 uczniów, w tym również młodzież niepełnosprawna z Specjalnego Ośrodka Wychowawczego – skorzystało 9000 uczestników,
- młodzież szkolna w ramach pozalekcyjnych tzw. „godzin kartowych” – skorzystało 900 uczestników,
- grupy zorganizowane: towarzystwa sportowe, ludowe kluby sportowe i inne, systematycznie grające wg. ustalonego wcześniej harmonogramu, np.: TS Mieszko Piast Cieszyn (trampkarze, młodzicy, kadeci, juniorzy i seniorzy), LKS Tempo Puńców (trampkarze, juniorzy, seniorzy), szkółka bramkarska, Castorama, i in. – 4760 osób,
- grupy korzystające nieregularnie z boiska: Szurman Maciej, Wesołowski Krzysztof, „Pizzeria Wenecja” – 238 osób,
- ponadto w każdą niedzielę korzysta z boiska ok. 60 osób – łącznie do czerwca z niedzielnej gry skorzystało 780 osób,
- młodzież trenująca i rozgrywająca następnie w kwietniowym „Turnieju piłkarskim Coca-Cola Cup-3” – 30 uczestników,
- uczniowie w ramach zorganizowanych w dniu 15 kwietnia rozgrywek w piłkę siatkową i nożną pomiędzy Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Cieszynie – 36 uczestników,
- uczniowie Gimnazjum nr 3 w ramach Dnia Sportu 20 czerwca br. -92 uczestników,
- w dniu 25 czerwca odbył się Turniej Rekreacyjny Rodzin Zastępczych – III edycja – imprezę dla 200 uczestników zorganizował Oddział powiatowy TPD i PCPR.

W czasie kontroli w dniu 28 czerwca br. kontrolujący stwierdzili w czasie wizji lokalnej na boisku aktualne korzystanie z boiska przez kilkunastuosobową grupę młodzieży męskiej w wieku szkolnym. Wśród grupy tej byli chłopcy z LKS Pujców, z LKS Pogwizdów oraz Piast Cieszyn.

Administrator kompleksu sportowego – Dyrekcja Gimnazjum nr 3 w Cieszynie zatrudniła, do prowadzenia w każdą niedzielę w godz. 10-22 zajęć sportowo-rekreacyjnych, osobę posiadającą stosowne kwalifikacje i uprawnienia. Z programu „Animator” Beneficjent nie korzystał.

Na okres wakacji zaplanowano prowadzenie w miesiącu lipcu specjalistycznych zajęć sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez nauczycieli WF-u (organizator MOSIR) przez 3 dni w tygodniu w godz. 10-13. W miesiącu sierpniu zajęcia j.w. prowadzone będą 2 razy w tygodniu. Ponadto w okresie wakacji z Orlika mają korzystać półkolonie.

Stwierdzono, że w okresie od połowy marca br. do końca czerwca br. z kompleksu boisk sportowych, będącego przedmiotem kontroli, skorzystało ok. **16.000** osób , tym samym **założony wskaźnik w wys. 6000 osób/rok, został już osiągnięty.**

5. Stwierdzone nieprawidłowości.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w dniu 28 czerwca 2011 r. oraz analizy przedstawionych dokumentów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie

osiągniętych efektów rzeczowych planowanych na 2010 r. dla zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Cieszynie przy Gimnazjum nr 3.

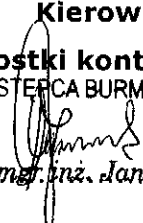
Nie stwierdzono nieprawidłowości również w zakresie osiąganych rezultatów w postaci przyrostu liczby osób, które korzystają z wybudowanego obiektu dla kontrolowanego zadania. Planowany do osiągnięcia do końca roku wskaźnik 6000 osób został przekroczony już w I półroczu i na koniec czerwca br. wynosił ok. 16.000 osób.

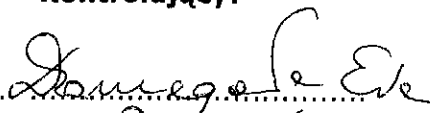
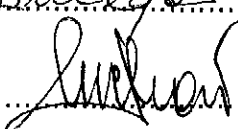
6. Wykaz załączników do protokołu (kserokopie):

1. Protokół końcowego odbioru robót z dnia 8 grudnia 2010 r.
2. Decyzja nr 340/2010 z dnia 09.12.2010 r. o pozwoleniu na użytkowanie kompleksu boisk sportowych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych przy istniejącym budynku zaplecza sanitarno-szatniowego.
3. Notatka służbowa z dnia 31.03.2011 r. dot. usunięcia usterek na obiekcie „Orlik 2012” przy Gimnazjum nr 3 w Cieszynie.
4. Notatka służbowa z 11.04.2011 r. dot. usunięcia usterek na obiekcie „Orlik 2012” przy Gimnazjum nr 3 w Cieszynie.
5. Oświadczenie Dyrektora Gimnazjum nr 3 w sprawie wykorzystania kompleksu boisk „Orlik 2012” przy Gimnazjum nr 3 w Cieszynie.
6. Umowa nr 03/U/11 z dnia 1.04.2011 r. zawarta z Panią Izabelą Tymich w sprawie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych na kompleksie boisk „Moje boisko-Orlik 2012” przy Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie.
7. Zdjęcia kompleksu sportowego – 6 szt.

Kierownik kontrolowanej jednostki 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
I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

.....mgr inż. Jan Matuszek.....

Kontrolujący:
1.  Eke
2. 

Katowice, dnia 12 lipca 2011 r.