



**MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI**

Warszawa, dnia 16 lipca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI UPROSZCZONEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE
MIASTA RADOM, DOTYCZĄCEJ PRAWIDŁOWOŚCI REALIZACJI UMOWY NR
2011/0284/0416/UDOT/DIS/BK NA DOFINANSOWANIE
ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH**

Budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym)
w Radomiu, lokalizacja: ul. Sadkowska 16

PODSTAWA KONTROLI

art. 6 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092)

PRZEDMIOT KONTROLI

Prawidłowość realizacji postanowień umowy dotyczącej zadania pn.: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Radomiu, lokalizacja: ul. Sadkowska 16

UMOWA NA DOFINANSOWANIE

Strony umowy:		
1	Minister:	Minister Sportu i Turystyki – reprezentowany przez Ryszarda Stachurskiego – Podsekretarza Stanu
2	Beneficjent:	Gmina Miasta Radom – reprezentowana przez Andrzeja Kosztowniaka – Prezydenta Miasta Radom
3	Nr umowy	2011/0284/0416/UDOT/DIS/BK
4	Data zawarcia umowy	1 sierpnia 2011 r.

5	Zadanie pn.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Radomiu, lokalizacja: ul. Sadkowska 16
6	Okres wykonywania zadania	27 maja 2011 r. – 10 listopada 2011 r.
7	Kwota dotacji	333 000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych)

PODMIOT KONTROLOWANY

Nazwa	Gmina Miasta Radom
Adres	ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom
NIP	796-281-75-29
REGON	670223451

KONTROLUJĄCY

Imię i nazwisko, stanowisko	Marcin Żyłowski – specjalista
Imię i nazwisko, stanowisko	Bartłomiej Karolczyk – specjalista
Jednostka organizacyjna	Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki

MIEJSCE KONTROLI

W siedzibie Beneficjenta:	Urząd Miasta Radom – ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom
W miejscu realizacji zadania	Radom, ul. Warszawska 12, nr działek: 224 i 225, obręb III/2

ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

Prawidłowość realizacji zawartej umowy, w szczególności:

1	Właściwe przygotowanie realizacji inwestycji
2	Zastosowanie przepisów ustawy PZP przy zawieraniu umowy z wykonawcą zadania
3	Prawidłowość wydatkowania dotacji celowej
4	Osiągnięcie założonego efektu rzeczowego inwestycji
5	Zapewnienie właściwego użytkowania obiektu

USTALENIA KONTROLI

Właściwe przygotowanie realizacji inwestycji

W toku kontroli ustalono wykonanie przez Gminę Miasta Radom adaptacji typowego projektu architektoniczno-budowlanego kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” – projekt opracowano w dniu października 2009 roku (str. 14 akt kontroli). Projekt wykonała Architektoniczna Pracownia Projektowa mgr inż. Arch. Leszek F. Szkutnik, ul. Komandosów 2m246, 26-611 Radom. Gmina Miasta Radom uzyskała w dniu 2 listopada 2010 roku decyzję o

pozwoleniu na budowę nr Ar-II-7353/1273/10/ZS (Decyzja nr 1061/201). Decyzję wydał Urząd Miasta Radom (str. 15-16 akt kontroli). W toku kontroli stwierdzono ponadto zabezpieczenie przez Gminę Miasta Radom środków finansowych na realizację inwestycji, co potwierdza tabela nr 3, stanowiąca załącznik do uchwały budżetowej na rok 2011 nr 36/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 grudnia 2010 roku (str. 17-21 akt kontroli).

Zastosowanie przepisów ustawy PZP przy zawieraniu umowy z wykonawcą zadania

W toku prowadzenia zadania inwestycyjnego Gmina Miasta Radom zamieściła ogłoszenie w BIP o zamówieniu w dniu 19.04.2011 r. – nr ogłoszenia: 83564-2011. Nie zmieniano treści ogłoszenia. Termin składania ofert wyznaczono na 06.05.2011 r. Wpłynęło 9 ofert. Z postępowania wykluczono jednego wykonawcę: EURO COURT Sp. z o.o., ul. Wolność 8/7, 26-600 Radom. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty firmy: Izabela Kaszewska „Kasmar” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Jastrzębia 5/46, 26-600 Radom, w dniu 18.05.2011 r. W dniu 27.05.2011 r. zawarto umowę nr 18/In/2011 (str. 30-38 akt kontroli). Zawiadomienie o zawarciu umowy umieszczono w BIP 27.05.2011 r. pod numerem 132992-2011 (str. 22-29 akt kontroli). Jednocześnie w toku kontroli stwierdzono zgodność zapisów SIWZ ogłoszonej przez Gminę Miasta Radom z wzorem przedstawionym przez MSiT w zakresie niepodlegającym zmianie: rozdz. II – pkt. 2.1 oraz 2.2, rozdz. VI oraz rozdz. XIV (str. 39-83 akt kontroli). Stwierdzono konieczność naliczania kar umownych przez Gminę Miasta Radom, w związku z zakończeniem robót budowlanych z opóźnieniem 3 dni. Kara umowna została naliczona prawidłowo – zgodnie z notą księgową nr In/7/2011 potrącono wykonawcy kwotę 10.800,00 zł z płatności za fakturę nr 33/12/2011 (str. 84-85 akt kontroli). Jednocześnie stwierdzono prawidłowość zwrotu na konto MSiT kwoty 2.916,00 zł, stanowiącej wartość proporcjonalną 27% osiągniętego dochodu do udziału dotacji w koszcie całkowitym zadania (str. 86-87 akt kontroli). Zadanie ukończono jednak w terminie wskazanym w umowie dotacji nr 2011/0284/0416/UDOT/DIS/BK, co potwierdza protokół odbioru końcowego robót z dnia 10 listopada 2011 r. (str. 88-89 akt kontroli).

Prawidłowość wydatkowania dotacji celowej

Zadanie pod nazwą „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Radomiu, ul. Sadkowska 16” było realizowane na podstawie umowy nr 2011/0284/0416/UDOT/DIS/BK z dnia 1 sierpnia 2011 r. (str. 6-13 akt kontroli). Zgodnie z zapisami umowy na realizację zadania Minister Sportu i Turystyki udzielił dotacji celowej w wysokości 333.000 zł. Wypłata dotacji nastąpiła po wpłynięciu wniosku o wypłatę dotacji (29.09.2011 r.), skorygowanego wnioskiem z dnia 27.10.2011 r., na podstawie w/w wniosku, faktur: nr 16/08/2011, nr 23/09/2011 oraz nr 25/10/2011 - opisanych zgodnie z zapisami umowy oraz protokołów odbioru wykonanych robót. W toku kontroli dokonano weryfikacji faktur i ich opisów oraz protokołów odbioru. W wyniku czynności kontrolnych potwierdzono zgodność opisów z opisami na fakturach przedstawionych przez Beneficjenta wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji (str. 90-101 akt kontroli). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radomiu decyzją nr 113/11, z dnia 22.11.2011 roku udzielił Gminie Miasta Radom pozwolenia na użytkowanie kompleksu boisk „Orlik” w Radomiu, lokalizacja: ul. Sadkowska 16 (str. 102-103 akt kontroli). Wydatkowanie środków z dotacji celowej nastąpiło poprzez zapłatę wykonawcy robót faktur: nr 16/08/2011 w dniu 01.09.2011 r., nr 23/09/2011 w dniu 10.10.2011 r. oraz faktury 25/10/2011 w dniu 08.11.2011 r.

Efekt rzeczowy inwestycji

W toku kontroli, 5 czerwca 2011 roku, w miejscu realizacji inwestycji stwierdzono zgodność zrealizowanego kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Radomiu, ul. Sadkowska 16 z projektem typowym, co potwierdza lista sprawdzająca (str. 112-119 akt kontroli) oraz dokumentacja fotograficzna (w załączeniu do sprawozdania).

Zapewnienie właściwego użytkowania obiektu

Podczas oględzin kompleksu boisk w Radomiu określono stan techniczny kompleksu jako należyty.

co potwierdza lista sprawdzająca (str. 112-119 akt kontroli) i dokumentacja fotograficzna. Na kompleksie boisk w Radomiu ul. Sadkowska 16 zatrudniono w charakterze trenera środowiskowego „Animatora”, Pana Damiana Zubę, co potwierdzają umowy zlecenia (str. 104-109 akt kontroli). Analizie poddano zapisy *Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy publicznym Gimnazjum nr 6 w Radomiu* (str. 110-111 akt kontroli). Stwierdzono, że kompleks będzie udostępniany bezpłatnie i ogólnodostępny, z zastrzeżeniem, że w dniach zajęć szkolnych kompleks w godz. 8.00 – 17.00 pozostaje do wyłącznej dyspozycji dzieci z przedszkoli i szkół Miasta Radom, co jednak jest zgodne z założeniami programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Potwierdzono zabezpieczenie przez Gminę Miasta Radom środków na bieżące funkcjonowanie obiektu i utrzymanie go w należytym stanie technicznym – w załączeniu plan finansowy wydatków budżetowych na 2012 rok Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu (str. 120-121 akt kontroli).

str.	Akta kontroli
1-2	Oświadczenia kontrolerów
3-4	Upoważnienia
5	Zawiadomienie o kontroli
6-13	Umowa o dofinansowanie
14	Wyciąg z projektu budowlano wykonawczego
15-16	Decyzja Urzędu Miejskiego w Radomiu nr 1061/2010 o pozwoleniu na budowę nr Ar-II-7353/1273/10/ZS
17-21	Uchwała budżetowa na rok 2011 nr 36/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 grudnia 2010 roku wraz z tabelą nr 3 stanowiącą załącznik do w/w uchwały
22-29	Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa: In.III.271.6.2011)
30-38	Umowa z wykonawcą nr 18/In/2011
39-83	SIWZ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa kompleksów boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 przy PG nr 6 przy ul. Sadkowskiej 16 i PG nr 5 przy ul. Warszawskiej 12 w Radomiu
84-85	Nota księgową nr In/7/2011 z dnia 02.12.2011 r.
86-87	Nota księgową nr In/8/2011 z dnia 02.12.2011 r.
88-89	Protokół końcowego odbioru robót z dnia 10 listopada 2011 r.
90-93	Faktura VAT nr 16/08/2011 wraz z częściowym protokołem odbioru.
94-97	Faktura VAT nr 23/09/2011 wraz z częściowym protokołem odbioru.
98-101	Faktura VAT nr 25/10/2011 wraz z częściowym protokołem odbioru.
102-103	Decyzja pozwolenia na użytkowanie nr 113/11, z dnia 22.11.2011 roku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu
104-109	Umowy zlecenia pomiędzy Publicznym Gimnazjum nr 6 w Radomiu a Damianem Zubą na wykonywanie prac w charakterze Animatora Sportu – boisko „Orlik”
110-111	Regulamin korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy PG nr 6 w Radomiu
112-119	Lista sprawdzająca

120-121	Oświadczenie o zabezpieczeniu w budżecie MOSiR Radom środków na konserwację boisk „Orlik” wraz z załącznikiem
122	Upoważnienie dla Pana Eugeniusza Kaczmarka – Dyrektora Wydziału Inwestycji

ZAŁĄCZNIKI do SPRAWOZADANIA

1	Fotografia nr 1: Boisko piłkarskie z piłkochwytem
2	Fotografia nr 2: Boisko wielofunkcyjne
3	Fotografia nr 3: Boisko piłkarskie, ogrodzenie i oświetlenie kompleksu
4	Fotografia nr 4: Zaplecze sanitarno-szatniowe wykonane w technologii murowanej, ogrodzenie i oświetlenie kompleksu
5	Fotografia nr 5: Zaplecze sanitarno-szatniowe – sanitariaty i natryski
6	Fotografia nr 6: Zaplecze sanitarno-szatniowe – toaleta dla osób niepełnosprawnych
7	Fotografia nr 7: Oznakowanie kompleksu

OCENA

W toku kontroli stwierdzono: właściwe przygotowanie realizacji inwestycji, prawidłowość zastosowania przepisów ustawy PZP przy zawieraniu umowy z wykonawcą zadania, prawidłowość i wydatkowania dotacji celowej oraz oceniono pozytywnie wykonanie kompleksu boisk i jego stan techniczny.

WNIOSKI

Bez uwag.

Pouczenie dla podmiotu kontrolowanego

Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) kierownik jednostki kontrolowanej może w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania przedstawić do niego stanowisko.

Z kontroli sporządzono sprawozdanie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – przekazano kontrolowanemu podmiotowi

Egz. Nr 1 – a/a

Minister
Sportu i Turystyki

Z UPOWIĄZANIEM
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
Mieczysław Karmiluk
Grzegorz Karmiluk
Sekretarz Stanu

ZAŁĄCZNIKI:



MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI

Warszawa, dnia 10 lipca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI UPROSZCZONEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE
MIASTA RADOM, DOTYCZĄCEJ PRAWIDŁOWOŚCI REALIZACJI UMOWY NR
2011/0285/0416/UDOT/DIS/BK NA DOFINANSOWANIE
ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym)
w Radomiu, lokalizacja: ul. Warszawska 12

PODSTAWA KONTROLI

art. 6 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092)

PRZEDMIOT KONTROLI

Prawidłowość realizacji postanowień umowy dotyczącej zadania pn.: Budowa kompleksu boisk
sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko
wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Radomiu, lokalizacja: ul. Warszawska
12

UMOWA NA DOFINANSOWANIE

Strony umowy:		
1	Minister:	Minister Sportu i Turystyki – reprezentowany przez Ryszarda Stachurskiego – Podsekretarza Stanu
2	Beneficjent:	Gmina Miasta Radom – reprezentowana przez Andrzeja Kosztowniaka – Prezydenta Miasta Radom
3	Nr umowy	2011/0285/0416/UDOT/DIS/BK
4	Data zawarcia umowy	1 sierpnia 2011 r.

[Handwritten signature]

5	Zadanie pn.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Radomiu, lokalizacja: ul. Warszawska 12
6	Okres wykonywania zadania	27 maja 2011 r. – 10 listopada 2011 r.
7	Kwota dotacji	333 000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych)
PODMIOT KONTROLOWANY		
Nazwa		Gmina Miasta Radom
Adres		ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom
NIP		796-281-75-29
REGON		670223451
KONTROLUJĄCY		
Imię i nazwisko, stanowisko		Marcin Żyłowski – specjalista
Imię i nazwisko, stanowisko		Bartłomiej Karolczyk – specjalista
Jednostka organizacyjna		Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki
MIEJSCE KONTROLI		
W siedzibie Beneficjenta:		Urząd Miasta Radom – ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom
W miejscu realizacji zadania		Radom, ul. Warszawska 12, nr działek: 5/64 i 5/65, obręb IV
ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ		
Prawidłowość realizacji zawartej umowy, w szczególności:		
1	Właściwe przygotowanie realizacji inwestycji	
2	Zastosowanie przepisów ustawy PZP przy zawieraniu umowy z wykonawcą zadania	
3	Prawidłowość wydatkowania dotacji celowej	
4	Osiągnięcie założonego efektu rzeczowego inwestycji	
5	Zapewnienie właściwego użytkowania obiektu	
USTALENIA KONTROLI		
Właściwe przygotowanie realizacji inwestycji		
W toku kontroli ustalono wykonanie przez Gminę Miasta Radom projektu architektoniczno-konstrukcyjnego zespołu boisk sportowych Orlik 2012 oraz budynku zaplecza szatniowego – projekt opracowano w listopadzie 2010 roku (str. 14-15 akt kontroli). Nie stwierdzono informacji o wykonaniu adaptacji projektu typowego – projekty wykonało Przedsiębiorstwo Usług Technicznych mgr inż. Dariusz Cukrowski, ul. Sadkowska 9/7, 29-600 Radom. Gmina Miasta Radom uzyskała w		

dniu 26 stycznia 2011 roku decyzję o pozwoleniu na budowę nr Ar-II-7353-1496/2010/11/Tż (Decyzja nr 55/2011). Decyzję wydał Urząd Miasta Radom (str. 16-17 akt kontroli). W toku kontroli stwierdzono ponadto zabezpieczenie przez Gminę Miasta Radom środków finansowych na realizację inwestycji, co potwierdza tabela nr 3, stanowiąca załącznik do uchwały budżetowej na rok 2011 nr 36/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 grudnia 2010 roku (str. 18-22 akt kontroli).

Zastosowanie przepisów ustawy PZP przy zawieraniu umowy z wykonawcą zadania

W toku prowadzenia zadania inwestycyjnego Gmina Miasta Radom zamieściła ogłoszenie w BIP o zamówieniu w dniu 19.04.2011 r. – nr ogłoszenia: 83564-2011. Nie zmieniano treści ogłoszenia. Termin składania ofert wyznaczono na 06.05.2011 r. Wpłynęło 9 ofert. Z postępowania wykluczono jednego wykonawcę: EUROCOURT Sp. z o.o., ul. Wolność 8/7, 26-600 Radom. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty firmy: Izabela Kaszewska „Kasmar” Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe, ul. Jastrzębia 5/46, 26-600 Radom, w dniu 18.05.2011 r. W dniu 27.05.2011 r. zawarto umowę nr 18/In/2011 (str. 31-39 akt kontroli). Zawiadomienie o zawarciu umowy umieszczono w BIP 27.05.2011 r. pod numerem 132992-2011 (str. 23-30 akt kontroli). Jednocześnie w toku kontroli stwierdzono zgodność zapisów SIWZ ogłoszonej przez Gminę Miasta Radom z wzorem przedstawionym przez MSiT w zakresie niepodlegającym zmianie: rozdz. II – pkt. 2.1 oraz 2.2, rozdz. VI oraz rozdz. XIV (str. 40-84 akt kontroli). Stwierdzono konieczność naliczania kar umownych przez Gminę Miasta Radom, w związku z zakończeniem robót budowlanych z opóźnieniem 3 dni. Kara umowna została naliczona prawidłowo – zgodnie z notą księgową nr In/9/2011 potrącono wykonawcy kwotę 10.980,00 zł z płatności za fakturę nr 32/12/2011 (str. 85-86 akt kontroli). Jednocześnie stwierdzono prawidłowość zwrotu na konto MSiT kwoty 2.964,60 zł, stanowiącej wartość proporcjonalną 27% osiągniętego dochodu do udziału dotacji w koszcie całkowitym zadania (str. 87-88 akt kontroli). Zadanie ukończono jednak w terminie wskazanym w umowie dotacji nr 2011/0285/0416/UDOT/DIS/BK, co potwierdza protokół odbioru końcowego robót z dnia 10 listopada 2011 r. (str. 89-90 akt kontroli).

Prawidłowość wydatkowania dotacji celowej

Zadanie pod nazwą „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Radomiu, ul. Warszawska 12” było realizowane na podstawie umowy nr 2011/0285/0416/UDOT/DIS/BK z dnia 1 sierpnia 2011 r. (str. 6-13 akt kontroli). Zgodnie z zapisami umowy na realizację zadania Minister Sportu i Turystyki udzielił dotacji celowej w wysokości 333.000 zł. Wypłata dotacji nastąpiła po wpłynięciu wniosku o wypłatę dotacji (29.09.2011 r.), skorygowanego wnioskiem z dnia 27.10.2011 r., na podstawie w/w wniosku, faktur: nr 22/09/2011 oraz 26/10/2011 - opisanych zgodnie z zapisami umowy oraz protokołów odbioru wykonanych robót. W toku kontroli dokonano weryfikacji faktur i ich opisów oraz protokołów odbioru. W wyniku czynności kontrolnych potwierdzono zgodność opisów z opisami na fakturach przedstawionych przez Beneficjenta wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji (str. 91-98 akt kontroli). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radomiu decyzją nr 119/11, z dnia 02.12.2011 roku udzielił Gminie Miasta Radom pozwolenia na użytkowanie kompleksu boisk „Orlik” w Radomiu, lokalizacja: ul. Warszawska 12 (str. 99-101 akt kontroli). Wydatkowanie środków z dotacji celowej nastąpiło poprzez zapłatę wykonawcy robót faktur: nr 22/09/2011 w dniu 10.10.2011 r. oraz faktury 26/10/2011 w dniu 08.11.2011 r.

Efekt rzeczowy inwestycji

W toku kontroli, 5 czerwca 2011 roku, w miejscu realizacji inwestycji stwierdzono zgodność zrealizowanego kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Radomiu, ul. Warszawska 12 z projektem typowym, co potwierdza lista sprawdzająca (str. 117-124 akt kontroli) oraz dokumentacja fotograficzna (w załączeniu do sprawozdania).

Zapewnienie właściwego użytkowania obiektu

Podczas oględzin kompleksu boisk w Radomiu określono stan techniczny kompleksu jako należyty,

2011

co potwierdza lista sprawdzająca (str. 117-124 akt kontroli) i dokumentacja fotograficzna. Na kompleksie boisk w Radomiu ul. Warszawska 12 zatrudniono w charakterze trenera środowiskowego „Animatora”, Pana Błażeja Romanowskiego, co potwierdzają umowy zlecenia (str. 102-111 akt kontroli). Analizie poddano zapisy *Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy publicznym Gimnazjum nr 5 w Radomiu* (str. 112-116 akt kontroli). Stwierdzono, że kompleks będzie udostępniany bezpłatnie i ogólnodostępny, z zastrzeżeniem, że w dniach zajęć szkolnych kompleks do godz. 15.30 pozostaje do wyłącznej dyspozycji uczniów Publicznego Gimnazjum nr 5 w Radomiu, co jednak jest zgodne z założeniami programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Potwierdzono zabezpieczenie przez Gminę Miasta Radom środków na bieżące funkcjonowanie obiektu i utrzymanie go w należyтым stanie technicznym – w załączeniu plan finansowy wydatków budżetowych na 2012 rok Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu (str. 125-126 akt kontroli).

str.	Akta kontroli
1-2	Oświadczenia kontrolerów
3-4	Upoważnienia
5	Zawiadomienie o kontroli
6-13	Umowa o dofinansowanie
14-15	Wyciąg z projektu budowlano wykonawczego
16-17	Decyzja Urzędu Miejskiego w Radomiu nr 55/2011 o pozwoleniu na budowę nr Ar-II-7353-1496/2010/11/Tż
18-22	Uchwała budżetowa na rok 2011 nr 36/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 grudnia 2010 roku wraz z tabelą nr 3 stanowiącą załącznik do w/w uchwały
23-30	Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa: In.III.271.6.2011)
31-39	Umowa z wykonawcą nr 18/In/2011
40-84	SIWZ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa kompleksów boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 przy PG nr 6 przy ul. Sadkowskiej 16 i PG nr 5 przy ul. Warszawskiej 12 w Radomiu
85-86	Nota księgową nr In/9/2011 z dnia 02.12.2011 r.
87-88	Nota księgową nr In/10/2011 z dnia 02.12.2011 r.
89-90	Protokół końcowego odbioru robót z dnia 10 listopada 2011 r.
91-94	Faktura VAT nr 22/09/2011 wraz z częściowym protokołem odbioru.
95-98	Faktura VAT nr 26/10/2011 wraz z częściowym protokołem odbioru.
99-101	Decyzja pozwolenia na użytkowanie nr 119/11, z dnia 02.12.2011 roku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radpmiu
102-111	Umowy zlecenia pomiędzy Publicznym Gimnazjum nr 5 w Radomiu a Błażem Romanowskim na wykonywanie prac w charakterze Animatora Sportu – boisko „Orlik”
112-116	Regulamin korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy PG nr 5 w Radomiu
117-124	Lista sprawdzająca
125-	Oświadczenie o zabezpieczeniu w budżecie MOSiR Radom środków na konserwację

126	boisk „Orlik” wraz z załącznikiem
127	Upoważnienie dla Pana Eugeniusza Kaczmarka – Dyrektora Wydziału Inwestycji
ZAŁĄCZNIKI do SPRAWOZADANIA	
1	Fotografia nr 1: Boisko piłkarskie z piłkochwytem
2	Fotografia nr 2: Boisko wielofunkcyjne
3	Fotografia nr 3: Kompleks boisk – widok ogólny
4	Fotografia nr 4: Zaplecze sanitarno-szatniowe wykonane w technologii murowanej
5	Fotografia nr 5: Zaplecze – sanitariaty i natryski
6	Fotografia nr 6: Zaplecze – toaleta dla osób niepełnosprawnych
7	Fotografia nr 7: Oznakowanie kompleksu
OCENA	
W toku kontroli stwierdzono: właściwe przygotowanie realizacji inwestycji, prawidłowość zastosowania przepisów ustawy PZP przy zawieraniu umowy z wykonawcą zadania, prawidłowość i wydatkowania dotacji celowej oraz oceniono pozytywnie wykonanie kompleksu boisk i jego stan techniczny.	

WNIOSKI
W celu zapewnienia właściwej funkcjonalności kompleksu oraz z uwagi na dużą wolną przestrzeń znajdującą się za linią końcową boiska wielofunkcyjnego (od strony nieogrodzonej) Ministerstwo Sportu i Turystyki rekomenduje zamontowanie piłkochwyków lub ogrodzenia.

Pouczenie dla podmiotu kontrolowanego
Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) kierownik jednostki kontrolowanej może w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania przedstawić do niego stanowisko.

Z kontroli sporządzono sprawozdanie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: Egz. Nr 1 – przekazano kontrolowanemu podmiotowi Egz. Nr 1 – a/a
--

ZAŁĄCZNIKI:

Minister
Sportu i Turystyki
Z upoważnienia
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
Grzegorz Karpiński
Sekretarz Stanu

SK