



**MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI**

Warszawa, dnia *31* maja 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI
WYKONYWANIA ZAPISÓW UMOWY NR 2299/1865/ORL/MŁ/09
NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH**

*Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym)
w Milanówku,
zawartej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Milanówek (woj. mazowieckie)*



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	
Realizacja 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 Milanówku	

UMOWA NA DOFINANSOWANIE		
	Strony umowy:	
1	Minister:	Minister Sportu i Turystyki – reprezentowany przez Tomasza Półgrabskiego – Podsekretarza Stanu
2	Beneficjent:	Gmina Milanówek – reprezentowany przez Jerzego Wysockiego – Burmistrza Miasta Milanówka
3	Nr umowy	2299/1865/ORL/MŁ/09
4	Data zawarcia umowy	19 listopada 2009 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 Milanówku
6	Okres wykonywania zadania	24 lipca 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.
7	Kwota dotacji	333 000 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące) – jednak nie więcej niż 33% wartości nakładów

PODMIOT KONTROLOWANY	
Nazwa	Gmina Milanówek (woj. mazowieckie)
Adres	ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
NIP	529-10-04-197
REGON	000525889

KONTROLUJĄCY	
Imię i nazwisko, stanowisko	Sebastian Chwalibogowski – główny specjalista
Imię i nazwisko, stanowisko	Bartłomiej Karolczyk – specjalista
Jednostka organizacyjna	Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki

MIEJSCE KONTROLI	
W siedzibie Beneficjenta:	ul. Kościuszki 45, Milanówek

W siedzibie Administratora obiektu:	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – ul. Spacerowa 4, Milanówek
W miejscu realizacji zadania	ul. Sportowa, Milanówek, 52°07'09"N 20°39'38"E
ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ	
Przestrzeganie postanowień zawartej umowy, dotyczących w szczególności:	
1	użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
2	zatrudnienia trenera środowiskowego,
3	ogólnodostępności obiektu i jego nieodpłatności.
USTALENIA KONTROLI	
Użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem	
<p>Na podstawie „Polecenia wykonania” Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 2 stycznia 2012 r. nr GGK.272.12012 obiekt jest administrowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (str. 31 akt kontroli). Zgodnie z ww. dokumentem zaplanowano koszty związane z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w roku 2012 w kwocie 93 500 zł brutto. Na podstawie oględzin przeprowadzonych w dniu 8 marca 2012 roku należy stwierdzić dobry stan techniczny ww. kompleksu co potwierdza protokół oględzin (str. 35 akt kontroli) i dokumentacja fotograficzna będąca załącznikiem do sprawozdania. Dokumentacja ta potwierdza, że obiekt jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i na kompleksie organizowane są zajęcia sportowe wg grafiku zajęć (str.17-21 akt kontroli).</p>	
Zatrudnienie trenera środowiskowego	
<p>Zgodnie z przedstawioną umową o pracę w okresie objętym kontrolą tj. od 19 kwietnia 2011 roku do 8 marca 2012 roku obowiązki trenera środowiskowego pełnił Pan Mirosław Rastawicki zatrudniony na stanowisku „instruktor – animator sportu” (str. 28 akt kontroli) – do dnia 31 grudnia 2011 roku, a następnie na stanowisku „konserwator – animator sportu” (str. 29-30 akt kontroli). Do zakresu obowiązków ww. należy m.in. „... realizacja i prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych... przygotowywanie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją... prowadzenie grafiku korzystania z obiektu... organizacja imprez, mistrzostw sportowych...” (str. 24 akt kontroli).</p> <p>Pan Mirosław Rastawicki posiada kwalifikacje do profesjonalnego wykonywania powierzonych zadań poświadczone ukończeniem kursu trenera II klasy piłki nożnej i uzyskaniem 10 sierpnia 2010 roku stopnia TRENERA KLASY DRUGIEJ w dyscyplinie sportu piłka nożna – poświadczonego dyplomem nr 5692/T/II/2010 (str. 25-26 akt kontroli).</p> <p>Poza Panem Mirosławem Rastawickim prace związane z bieżącym utrzymaniem ww. kompleksu wykonują na podstawie umowy zlecenia inne osoby (str. 10-16 i 23 akt kontroli)</p>	
Ogólnodostępności obiektu i jego nieodpłatności	
<p>Beneficjent określił regulamin korzystania z ww. kompleksu (str. 32-33 akt kontroli). Znajduje się on na budynku sanitarno – szatniowym (str. 8 sprawozdania) i określa m.in. godziny otwarcia obiektu. Jednak wobec jego odległości od ogrodzenia nie ma możliwości zapoznania się z regulaminem w okresie, gdy ww. kompleks jest zamknięty.</p>	

2	Zatrudnienie trenera środowiskowego
Trener środowiskowy legitymuje się wymaganymi kwalifikacjami a poprzez publikację adresu internetowego jak i nr telefonu komórkowego ww. osoby istnieje realna możliwość kontaktu w celu uzgodnienia możliwości korzystania z obiektu.	
3	Ogólnodostępności obiektu i jego nieodpłatności
Obiekt jest ogólnodostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 14 ⁰⁰ -21 ⁰⁰ i od soboty do niedzieli w godzinach 10 ⁰⁰ -21 ⁰⁰ , a grafik znajduje się na ogrodzeniu kompleksu.	
WNIOSKI	
1	Należy rozważyć zatrudnienie przynajmniej jeszcze jednej osoby mającej kwalifikacje trenera środowiskowego.
2	Należy rozważyć publikację grafiku zajęć na stronie internetowej celem jego powszechnego dostępu i możliwości zaplanowania korzystania z obiektu.
3	Należy wymienić piłkochwyty – wobec ich zużycia.
4	Należy archiwizować grafik zajęć na kompleksie celem oceny w dłuższej perspektywie użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

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 upoważnienia
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
Grzegorz Karpiński
Grzegorz Karpiński
Sekretarz Stanu

Załączniki na stronach 6-9:



Plan zajęć przy wejściu na kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”



Widok na boisko wielofunkcyjne



Tablica informacyjna



Widok na boisko piłkarskie z boiska wielofunkcyjnego



Regulamin kompleksu, zaplecze sanitarne i bramka



Wyposażenie kompleksu do wczesywania granulatu



Widok na boisko wielofunkcyjne i piłkochwył