



MINISTER
SPORTU i TURYSTYKI

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
WYKONYWANIA ZAPISÓW UMOWY NR 2150/1449/FRKF/T/10
NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

*Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej
zawartej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Miastem Podkowa Leśna
(woj. mazowieckie)*

PODSTAWA KONTROLI

§ 19 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051)

PRZEDMIOT KONTROLI

Realizacja postanowień umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego
pn.: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej

UMOWA NA DOFINANSOWANIE

Strony umowy:		
1	Minister:	Minister Sportu i Turystyki – reprezentowany przez Grzegorza Karpińskiego – Sekretarza Stanu
2	Wnioskodawca:	Miasto Podkowa Leśna – reprezentowane przez Małgorzatę Stępień-Przygodę – Burmistrza Miasta
3	Nr umowy	2150/1449/FRKF/T/10
4	Data zawarcia umowy	29 listopada 2010 r.
5	Zadanie pn.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej
6	Okres wykonywania zadania	marzec 2010 r. – 31.12.2012 r.
7	Kwota dotacji	700.000,00 zł

PODMIOT KONTROLOWANY

Nazwa	Miasto Podkowa Leśna (woj. mazowieckie)
Adres	ul. Akacyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
NIP	5341465599
REGON	000527138

KONTROLUJĄCY

Imię i nazwisko, stanowisko	Katarzyna Kawczyńska – specjalista
Imię i nazwisko, stanowisko	Danuta Orska – specjalista
Jednostka organizacyjna	Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki

MIEJSCE KONTROLI

W siedzibie Wnioskodawcy:	ul. Akacyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
W miejscu realizacji zadania	Zespół Szkół Samorządowych przy ul. Jana Pawła II 20 w Podkowie Leśnej

ZAGADNIENIA OBJĘTE KONTROLĄ

Przestrzeganie postanowień zawartej umowy, dotyczących w szczególności:

1	przebieg i sposób realizacji zadania inwestycyjnego,
2	wykorzystanie środków z dofinansowania.

USTALENIA KONTROLI

Przebieg i sposób realizacji zadania inwestycyjnego

W trakcie kontroli w dniu 20 marca 2012 r. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna p. Małgorzata Stępień-Przygoda poinformowała kontrolujących o powstałych problemach z generalnym wykonawcą robót, który nie wykonał zadania w terminie. Zadanie zgodnie z pierwotną umową z dnia 29.01.2010 r. pomiędzy Andrzejem Kościelnym Burmistrzem Miasta Podkowa Leśna a Antonim Witoldem Gołąbek prowadzącym Przedsiębiorstwo Budowlane „WID-BAS” z siedzibą w Konstancinie Jeziornej przy ul. Rynkowej 6 (str. 10 akt kontroli) miało być zakończone do dnia 10.11.2011 r. W wyniku nie zakończenia zadania przez wykonawcę robót w terminie, wykonawca ma naliczane kary umowne w kwocie 3.000,00 zł za każdy dzień zwłoki zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 1a) ww. umowy na roboty budowlane (str. 13 akt kontroli). Umowa z wykonawcą zawarta jest na rozbudowę Zespołu Szkół Samorządowych jak również na budowę hali sportowej. W wyniku nie zakończenia realizacji zadania w terminie określonym kontrolowany wystąpił do Ministerstwa Sportu i Turystyki w dniu 11 października 2011 r. o zmianę terminu zakończenia realizacji zadania do dnia 31.12.2012 r. W dniu 7 lutego 2012 r. podpisano aneks do umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z terminem zakończenia zadania do 31 grudnia 2012 r. (str. 9 akt kontroli). Kontrolowany potrącił wykonawcy kary umowne od wynagrodzenia i wystawił noty księgowe do faktur (str. 25-42 akt kontroli). Wg. stanu na dzień kontroli tj. 20 marca 2012 r. kontrolowany nie dokonał zwrotu proporcjonalnej części kar umownych na rachunek Funduszu, co stanowi naruszenie § 10 ust. 3 umowy na dofinansowanie (str. 6 akt kontroli). Według złożonych ustnych wyjaśnień przez Panią Burmistrz - Małgorzatę Stępień-Przygodę, kontrolowany nie miał świadomości, iż moment wystawienia noty obciążeniowej traktowany jest jak uzyskanie nieprzewidzianego dochodu (tu: kar umownych).

W dniu kontroli Pani Burmistrz – Małgorzata Stępień-Przygoda zobowiązała się do dokonania zwrotu na rachunek Funduszu należnych Ministerstwu kar umownych wraz z odsetkami liczonych jak dla zaległości podatkowych zgodnie z zapisami § 10 ust. 5 umowy na dofinansowanie (str. 6 akt kontroli).

W trakcie kontroli dokonano oględzin budowanej hali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II 20 co potwierdzają sporządzone zdjęcia (zał. nr 1 do protokołu) i protokół z oględzin (str. 19 akt kontroli).

W dniu 23 marca br. Kontrolowany dokonał zwrotu należnych kar umownych w kwocie 13.116,03 zł wraz z odsetkami w kwocie 448,00 zł (str. 17-18 akt kontroli).

Wykorzystanie środków z dofinansowania

Zgodnie z umową o dofinansowanie Miastu Podkowa Leśna zostało przyznane dofinansowanie w łącznej kwocie 700.000,00 zł z podziałem na lata: w roku 2011 – 315.000,00 zł oraz w roku 2012 – 385.000,00 zł.

Dotychczas Miasto Podkowa Leśna wykorzystała kwotę dofinansowania w wysokości 315.000,00 zł.

str. akt kontroli	AKTA KONTROLI
1-9	1. Umowa na dofinansowanie wraz z aneksem nr 1 i 2
10-16	2. Umowa z wykonawcą robót z dnia 29.01.2010 r.
17-18	3. Potwierdzenie dokonania zwrotu kar umownych wraz z odsetkami na rachunek Funduszu.
19	4. Protokół oględzin
20-21	5. Oświadczenia kontrolerów

22-23	6. Upoważnienia
24	7. Zawiadomienia o kontroli
25-42	8. Noty księgowe do faktur
Str. prot.	ZAŁĄCZNIKI do PROTOKOŁU KONTROLI
5-6	1. Fotografie hali sportowej (6 szt.)
OCENA	
1	Przebieg i sposób realizacji zadania inwestycyjnego
Termin realizacji zadania inwestycyjnego określony w umowie do dnia 31.12.2012 r. jest realny co potwierdza protokół oględzin.	
2	Wykorzystanie środków z dofinansowania
Dotychczas uruchomione środki Funduszu wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	

Kontrolujący
Kontrolujący

Z kontroli sporządzono protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – przekazano kontrolowanemu podmiotowi

Egz. Nr 1 – a/a

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń, informuję o przysługującym Panu Dyrektorowi, na mocy zarządzenia Ministra Sportu i Turystyki Nr 18 z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania kontrolnego Ministerstwa Sportu i Turystyki, zmienionej zarządzeniem nr 24 z dnia 27 maja 2009 r., prawie:

- zgłoszenia na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń w nim zawartych (§ 19 ust. 2 pkt 7 w związku z § 20 ww. instrukcji);
- odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania lub, w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, od dnia otrzymania stanowiska wobec zastrzeżeń pisemnego wyjaśnienia tej odmowy (§ 22 ust. 1 ww. instrukcji).