



**MINISTER
SPORTU i TURYSTYKI**

Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

**Pani
Małgorzata Stępień-Przygoda
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna**

Gracjom Pani Burmistrz

Na podstawie § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2010 r. Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej¹ w związku z § 5 ust. 1 instrukcji postępowania kontrolnego stanowiącej załącznik do zarządzenia Ministra Sportu i Turystyki Nr 18 z dnia 7 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania kontrolnego Ministerstwa Sportu i Turystyki zmienionej zarządzeniem Ministra Sportu i Turystyki Nr 24 z dnia 27 maja 2009 roku, Katarzyna Kawczyńska i Danuta Orska pracownicy Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki przeprowadzili kontrolę w Mieście Podkowa Leśna w zakresie realizacji umowy nr 2150/1449/FRKF/T/10 z dnia 29 listopada 2010 r. na dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej” w Podkowie Leśnej przy ul. Akacyjowej 39/41, zawartej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Miastem Podkowa Leśna. W związku z kontrolą, której ustalenia zostały zawarte w protokole kontroli podpisanym w dniu 29 czerwca 2012 roku, stosownie do § 19 ust. 4 i 5 ww. rozporządzenia przekazuję Pani Burmistrz niniejsze wystąpienie pokontrolne.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Minister Sportu i Turystyki ocenia działania Miasta Podkowa Leśna w badanym zakresie
ocenia **pozytywnie**, z uwagami:

Na pozytywną ocenę z uwagami mają wpływ następujące ustalenia:

¹ rozporządzenie 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)

W dniach 20 marca 2012 r. pracownicy Ministerstwa Sportu i Turystyki przeprowadzili kontrolę prawidłowości realizacji zadania inwestycyjnego wykonanego w ramach umowy nr 2150/1449/FRKF/T/10.

Zgodnie z posiadaną dokumentacją zadanie inwestycyjne realizowane jest zgodnie z umową o dofinansowanie. Zadanie inwestycyjne zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 7 lutego 2012 r. winno być zakończone do dnia 31 grudnia 2012 r.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zostało przyznane w kwocie 700.000,00 zł, w tym w 2011 r. – 315.000,00 zł oraz w 2012 r. 385.000,00 zł. Dotychczas Miasto Podkowa Leśna wykorzystała kwotę dofinansowania w wysokości 315.000,00 zł.

W trakcie kontroli 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 miało być zakończone do dnia 10.11.2011 r. W wyniku nie zakończenia zadania przez wykonawcę robót w terminie, wykonawcy naliczano kary umowne w kwocie 3.000,00 zł za każdy dzień zwłoki zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 1a) ww. umowy na roboty budowlane. Kontrolowany potrącił wykonawcy kary umowne od wynagrodzenia i wystawił noty księgowe do faktur.

Kontrolujący stwierdzili, że kontrolowany nie dokonał zwrotu na rachunek Funduszu potrąconych wykonawcy kar umownych od wynagrodzenia.

WNIOSKI I ZALECENIA

1. Nietrzymanie postanowień umowy o dofinansowanie określonych § 10 ust. 3 o treści: *„Osiągnięte z przez Wnioskodawcę dochody z tytułu kar umownych winny być zwrócone proporcjonalnie do udziału środków Funduszu w pokryciu wydatku na rachunek Funduszu w terminie 14 dni od dnia uzyskania dochodu”.*
2. Zaleca się stworzyć efektywny i sprawny system kontroli wewnętrznej, który wyeliminuje stwierdzone nieprawidłowości i zapewni, że wskazane nieprawidłowości nie będą miały miejsca w przyszłości.

Zgodnie z treścią § 24 ust. 2 Instrukcji kontroli w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, Pani Burmistrz przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w niniejszym wystąpieniu.

Minister Sportu i Turystyki zwraca się o przedstawienie przez Panią Burmistrz w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach ich niepodjęcia wraz z uzasadnieniem.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z § 24 ust. 4 Instrukcji kontroli, termin nadesłania informacji, o którym wyżej mowa, liczy się od dnia doręczenia ostatecznego stanowiska zarządzającego kontrolę.

Juzewski
Z upoważnienia
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
Grzegorz Karpiński
Sekretarz Stanu

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:

Egz. Nr 1 – przekazano kontrolowanemu podmiotowi

Egz. Nr 1 – a/a