

## PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie realizacji oraz osiągniętych efektów rzeczowych planowanych na 2006 r. zadania pn. "Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole szkół w Czeladzi - etap 2" realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006.

**Organ Sprawujący nadzór** - **Gmina Czeladź**  
**ul. Katowicka 45**  
**41-250 Czeladź**

### **Kontrolujący**

1. Lidia Urgacz - Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji  
na podstawie upoważnienia Nr 152/2007  
z dnia 27.06.2007r.
2. Ewa Domagała - Inspektor w Wydziale Inwestycji  
na podstawie upoważnienia nr 153/2007  
z dnia 27.06.2007r.

### **Okres kontroli:**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 28.06.2007r.

Kontrola obejmuje okres od 01.01.2006 ÷ 31.12.2006 r.

### **Zakres kontroli:**

Realizacja oraz osiągnięte efekty rzeczowe planowane na 2006 r. zadania pn. Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół w Czeladzi - etap II.

*Kierownik kontrolowanej jednostki:*

Burmistrz mgr inż. Marek Mrozowski.

*Przedstawiciele udzielający informacji:*

Pani Zofia Gajdzik - Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta

Pan Rafał Kost - Podinspektor Wydziału Rozwoju Miasta

Pani Małgorzata Świder - Wicedyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi

## Przebieg kontroli:

Podstawę do oceny kontrolujących stanowiły następujące dokumenty:

1. Decyzja Starosty Będzińskiego Nr WBiA.7351-052/05 z dnia 21 stycznia 2005 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej oświetleniowej i zasilającej, parkingu na 22 miejsca oraz o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych poszczególnych obiektów na terenie kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi przy ul. Szkolnej 6 na działce geodezyjnej nr 69 k.m. 6.
2. Umowa Nr 23/O/I/2006 z dnia 31.03.2006 r. na wykonanie robót budowlanych :
  - Dróg dojazdowych, chodników, parkingów, bramy wjazdowej i śmietnika,
  - Przepustów instalacji elektrycznej pod drogami i chodnikami,
3. Umowa nr 70/O/I/2006 z dnia 22.08.2006 r. na wykonanie robót budowlanych:
  - Trybuny sportowej dla 144 osób,
  - Oświetlenia.
4. Protokół końcowy odbioru i przekazania w użytkowanie trybuny i oświetlenia.
5. Protokół końcowy odbioru i przekazania w użytkowanie dróg, chodników i parkingu.
6. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr PINB.Czeladź.7114-3/07, wydająca pozwolenia na użytkowanie obiektów, dla których wydano pozwolenie na budowę decyzją jak w punkcie 1.
7. Komplet faktur, protokołów wykonanych robót, protokół konieczności – załączone do wniosku o płatność z dnia 31.10.2006 r.
8. Komplet faktur, protokołów wykonanych robót, protokół konieczności – załączone do wniosku o płatność z dnia 24.11.2006 r.
9. Rozliczenie zadania zgodnie z umową nr BE.4/JK/701202-11/15/4/06 z dnia 25.09.2006 r.
10. Rozliczenie inwestycji pn. Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół w Czeladzi - etap II, finansowanej z budżetu państwa zakończonej w roku 2006 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 3 lipca 2006 w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa ( Dz. U. nr 120 poz. 831).
11. Raport końcowy z realizacji przedmiotowego zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.
12. Informacja Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi z dnia 29.06.2007 r. o imprezach, które się odbyły na przedmiotowym kompleksie sportowym w br.
13. Protokół z przeglądu w trakcie trwania gwarancji z dnia 11.07.2007 r.
14. Zdjęcia wykonanego obiektu w wersji elektronicznej ( płyta kompaktowa CD-R).

## Ustalenia kontroli:

Po dokonaniu wizji terenowej w dniu 28.06.2007 r. oraz po zapoznaniu się z powyższymi dokumentami stwierdzono:

### **1. W zakresie realizacji inwestycji.**

Inwestycję realizowano na podstawie Decyzji Starosty Będzińskiego Nr WBiA.7351-052/05 z dnia 21 stycznia 2005 r. którą został zatwierdzony projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej oświetlającej i zasilającej, parkingu na 22 miejsca parkingowe oraz przyjęto zgłoszenie robót budowlanych w zakresie budowy widowni, bieżni, boiska do siatkówki, boiska do piłki ręcznej i innych na terenie kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi przy ul. Szkolnej 6.

Inwestycja, realizowana w dwóch etapach, miała na celu poprawę warunków prowadzenia zajęć sportowych, korekcyjnych i środowiskowych oraz unowocześnienie placówki edukacyjnej tworzonej przez Szkołę Podstawową nr 2 i Gimnazjum nr 1 wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi.

W etapie I realizowanym w roku 2005 wykonano:

- pełnowymiarowe boiska sportowe do piłki ręcznej o wymiarach 24x44m oraz do siatkówki/koszykówki o wymiarach 24x15m, pokryte nawierzchnią syntetyczną (sztuczna trawa). Powierzchnia boisk wynosi 1813m<sup>2</sup>.
- bieżnię 5,44x73m,
- skocznię w dal.

W ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006 realizowano II etap przedmiotowej inwestycji. Zasady finansowania i rozliczania inwestycji zostały określone w umowie nr BE.4/JK/701202-11/15/4/06 z dnia 25 września 2006 r. zawartej przez Gminę Czeladź z Wojewodą Śląskim.

Zgodnie z tą umową, ze środków budżetu państwa na analizowane zadanie przeznaczona została kwota 200.000 zł. Beneficjent - Gmina Czeladź - zobowiązała się do przekazania na realizację zadania kwoty 223.376,27 zł.

W etapie II realizowanym w roku 2006 wykonano:

- trybunę dla 144 osób (siedziska stadionowe),
- oświetlenie terenu obiektu - 12 sztuk słupów z oprawami,
- drogę dojazdową, chodniki, parking na 22 miejsca postojowe, wraz z zagospodarowaniem terenu i terenami zielonymi - łącznie 2.791m<sup>2</sup>

Roboty budowlane etapu II wykonywane były przez Zakład Inżynierii Komunalnej w Czeladzi, ul. Wojkowicka 2 na podstawie:

- umowy nr 23/O/I/2006 r. z dnia 31.03.2006 r. (zał. nr 1) na wykonanie dróg dojazdowych, chodników, parkingów, bramy wjazdowej i przepustów instalacji elektrycznej pod drogami i chodnikami oraz aneksu nr 1 ( *zwiększenie zakresu rzeczowego o wymianę kanalizacji zewnętrznej, montaż 2 studzienek- przesunięcie terminu realizacji na 30 .09.2006 r.*) i aneksu nr 2 ( *powiększenie zakresu dróg i chodników – przesunięcie terminu realizacji na 30.11.2006 r.*)
- umowy nr 70/O/I/2006 r z 22.08.2006 r. (zał. nr 2) na wykonanie oświetlenia oraz trybuny.

Roboty II etapu rozpoczęto w kwietniu 2006 r. i zakończono podpisaniem protokołów końcowych robót w dniu 10.11.2006 r. – zał. nr 4.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawował swoimi służbami Zakład Budynków Komunalnych w Czeladzi, ul. Wojkowska 2 – inwestor zastępczy przedmiotowego zadania i administrator budynku.

Na podstawie umowy nr BE.4/JK/701202-11/15/4/06 Wojewoda Śląski dokonał płatności za wykonanie dróg dojazdowych, chodników i parkingów kwotą 200.000,00 zł.

Sfinansowanie II etapu przedstawia się następująco:

- 200.000 zł z budżetu państwa wydatkowane na wykonanie dróg dojazdowych, parkingów i chodników.
- 122.946,09 zł z budżetu gminy Czeladź,
- 161.003,39 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Całkowity koszt etapu II zamknął się kwotą 483.949,48 zł.

Koszt II etapu inwestycji zamknął się na kwotę o 60.573,21 zł wyższą niż planowano.

Wzrost kosztów inwestycji wynikał, jak informuje beneficjent, z konieczności wykonania przebudowy odwodnienia dla wykonanych dróg, chodników i parkingów, ze wzrostu cen w budownictwie oraz niedoszacowania zaplanowanych robót w kosztorysie inwestorskim.

Gmina Czeladź złożyła do Wojewody Śląskiego rozliczenie umowy zawartej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i rozliczenie to zostało przyjęte.

## **2. W zakresie osiągniętych efektów rzeczowych planowanych na 2006 r.**

Na 2006 r. zaplanowano w wyniku realizacji II etapu Inwestycji osiągnięcie następujących efektów rzeczowych:

- 1/ Trybuna sportowa dla 144 osób z siedziskami stadionowymi –1 szt.,
- 2/ Oświetlenie boisk sportowych – 1 kpl.,

3/ Parking na 22 miejsca parkingowe, droga dojazdowa i dojścia (chodniki) z obiektów szkolnych na teren kompleksu.

W związku z zaniechaniem realizacji sztucznego lodowiska dokonano modyfikacji efektów rzeczowych jak w punkcie 3: zrezygnowano z części powierzchni dróg i chodników zastępując je terenami zielonymi oraz dodatkowymi dojściami wokół trybuny sportowej.

Powyższe zmiany uwzględnia wniosek o płatność przesłany do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy piśmie Gminy Czeladź nr B.RM.3056-11/06 z dnia 24.11.2006 r. ( zał. nr 3). Wniosek ten zawiera załącznik o nazwie „Oświadczenie o zakresie projektu” z dnia 31.10.2006, w którym napisano o powyższej zmianie wskaźnika produktu oraz załącznik o nazwie „Protokół konieczności” z dnia 9.08.2006 r., w którym stwierdza się, że rezygnacja z budowy lodowiska powoduje odstąpienie od budowy m.in. dróg i chodników przy w/w obiektach i w związku z tym wykazano realizowany zakres rzeczowy ujmujący zieleńce i dojścia dodatkowe wokół trybuny sportowej w łącznej ilości 2.791 m kw. tj. w ilości równej wskaźnikowi produktu podanemu we wniosku o dofinansowanie.

Kontrolujący stwierdzili, na podstawie wizji terenowej i badanych dokumentów – zał. nr 4 i 5, że planowane efekty rzeczowe realizacji inwestycji zostały osiągnięte.

Rezultatem osiągnięcia efektów rzeczowych II etapu jest podniesienie standardu bazy edukacyjno – sportowej, a tym samym stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci i młodzieży. Wykonanie drugiego etapu inwestycji wywołało wzrost użyteczności i funkcjonalności kompleksu sportowego oraz podwyższenie bezpieczeństwa poprzez zainstalowanie oświetlenia.

Zwiększyła się atrakcyjność kompleksu sportowego i jego otoczenia. Stworzona została alternatywa spędzania czasu dla dzieci i młodzieży, niosąca lepszy rozwój fizyczny i psychoruchowy. Ze zrealizowanego obiektu sportowego korzystają uczniowie zespołu szkół, który liczy ok. 730 osób.

W I półroczu 2007 r. na terenie Miejskiego Zespołu Szkół zorganizowano 9 imprez dla dzieci i młodzieży – wykaz wg. pisma nr MZS-43132-6/07 z dnia 29.06.2007 r. – zał. nr 6.

Do końca 2007 r. zaplanowano 15 imprez sportowych na zrealizowanym kompleksie.

#### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w dniu 28.06.2007 r. oraz analizy przedstawionych dokumentów kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie realizacji oraz osiągniętych efektów rzeczowych planowanych na 2006 r. zadania pn. Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół w Czeladzi - etap II.

### **Uwagi:**

W czasie wizji terenowej w dniu 28.06.2007 r. kontrolujący stwierdzili usterki:

- obniżenie terenu w płaszczyźnie drogi dojazdowej,
- zapadlisko w rejonie drogowego wpustu deszczowego,
- braki trawy.

Na wniosek osób kontrolujących został dokonany przegląd w trakcie trwania gwarancji w dniu 11.07.2007 r. - zał. nr 7, (odbior końcowy miał miejsce 10.11.2006 r.).

Przeglądu dokonał komisja w składzie:

- przedstawiciel Zakładu Inżynierii Komunalnej – wykonawca zadania,
- przedstawiciel Zakładu Budynków Komunalnych - inwestor zastępczy zadania,
- przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Czeladzi,
- przedstawiciel Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi,

W/w komisja ustaliła wykaz usterek i termin ich usunięcia do dnia 30.07.2007 r.

O fakcie usunięcia usterek Gmina Czeladź jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

### **Wykaz załączników do protokołu:**

1. Umowa Nr 23/O/I/2006 z dnia 31.03.2006 r.
2. Umowa nr 70/O/I/2006 z dnia 22.08.2006 r.
3. Korekta wniosku o płatność – pismo nr B.RM.3056-11/06 z dnia 24.11.2006r. z „Oświadczeniem o zakresie projektu” z dnia 31.10.2006r. i protokołem konieczności z dnia 9.08.2006 r.,
4. Wniosek o płatność - pismo nr BRM.3056-11/06 z dnia 27.11.2006 r. wraz z protokołami odbioru końcowego.
5. Raport końcowy z realizacji przedmiotowego zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.
6. Informacja Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi – pismo nr MZS-43132-6 z dnia 29.06.2007 r. o imprezach, które odbyły się na przedmiotowym kompleksie sportowym w br.
7. Protokół z przeglądu w trakcie trwania gwarancji dokonanego w dniu 11.07.2007 r.
8. Zdjęcia wykonanych obiektów w ramach zadania pn. Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół w Czeladzi- etap II.

Kierownik jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

Protokół sporządzono w 2-ech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla strony kontrolującej i jeden dla kierownika strony kontrolowanej.

**Kierownik  
jednostki kontrolowanej**

.....**BURMISTRZ**.....

mgr inż. Marek Mrozowski

**Kontrolujący:**

1. ....*Liliana Hrgan*.....

2. ....*Demeglo*.....

Katowice, dnia 19 lipca 2007 r.