



MINISTER
SPORTU i TURYSTYKI

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI
REALIZACJI UMOWY UMOWY NR 2093/1417/FRKF/T/10
NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Budowa hali sportowej w Imielnie
zlokalizowanej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie
ul. Kościelna 3, Imielno
zawartej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Imielno (woj. świętokrzyskie)

PODSTAWA KONTROLI

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

PRZEDMIOT KONTROLI

Realizacja postanowień umowy dotyczącej zadania pn.: Budowa hali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej ul. Kościelna 3, Imielno


UMOWA NA DOFINANSOWANIE

Strony umowy:		
1	Minister:	Minister Sportu i Turystyki – reprezentowany przez Grzegorza Karpińskiego
2	Wnioskodawca:	Gmina Imielno – reprezentowana przez Zygmunta Brzezińskiego – Wójta Gminy Imielno
3	Nr umowy	2093/1417/FRKF/T/10
4	Data zawarcia umowy	23 listopada 2010 r.
5	Zadanie pn.	Budowa hali sportowej w Imielnie

6	Okres wykonywania zadania	czerwiec 2009 r.- grudzień 2012 r.
7	Kwota dotacji	237.000 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy złotych)
PODMIOT KONTROLOWANY		
Nazwa		Gmina Imielno (woj. świętokrzyskie)
Adres		ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno
NIP		6562290408
REGON		291010116
KONTROLUJĄCY		
Imię i nazwisko, stanowisko		Danuta Orska – specjalista
Imię i nazwisko, stanowisko		Agnieszka Zalewska – specjalista
Jednostka organizacyjna		Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki
MIEJSCE KONTROLI		
W siedzibie Wnioskodawcy:		ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno
W miejscu realizacji zadania		ul. Kościelna 3, 28- 313 Imielno
ZAKRES KONTROLI OBEJMOWAŁ		
Przestrzeganie postanowień zawartej umowy, dotyczących w szczególności:		
1	Prawidłowości przebiegu i sposobu realizacji zadania inwestycyjnego,	
2	Prawidłowości wykorzystania środków z dofinansowania	
USTALENIA KONTROLI		
Przebieg i sposób realizacji zadania inwestycyjnego		
<p>Roboty budowlane rozpoczęto, zgodnie z umową z pierwszym wykonawcą robót, tj. firmą „APEIRON” w dniu 22.06.2009 r. W 2011 roku zaczęły się kłopoty Gminy z wykonawcą robót, który opuścił plac budowy. W dniu 30.09.2011 r. Gmina odstąpiła od umowy, następnie przystąpiła do czynności inwentaryzacyjnych zmierzających do rozliczenia się z dotychczasowym wykonawcą. W następnej kolejności ogłoszono przetarg na wyłonienie kolejnego wykonawcy robót budowlanych na dokończenie zadania inwestycyjnego. W dniu 27 stycznia 2012 roku zawarto umowę na dokończenie budowy hali z firmą „GMC” sp. z o.o. ze Staszowa. Koszt inwestycji wzrósł z kwoty 2.950.000,00 zł do kwoty 3.065.170,00 zł. Roboty budowlane prowadzone przez nowego wykonawcę do dnia przeprowadzenia kontroli przebiegały sprawnie i w ocenie Wójta jak również kontrolujących termin zakończenia inwestycji przewidziany na dzień 31.12 2012 roku jest realny. Wójt Gminy oświadczył, że będzie ubiegał się o dodatkowe dofinansowanie ze środków FRKF w 2012 roku.</p>		
Wykorzystanie środków z dofinansowania		

Zgodnie z umową o dofinansowanie Gminie Imielno zostało przyznane dofinansowanie w łącznej kwocie 237.000,00 zł z podziałem na lata : w roku 2011 – 145.985,98 zł oraz w roku 2012 - 91.014,02 zł. Do dnia przeprowadzenia kontroli Gmina Imielno wykorzystywała kwotę 145.985,98 zł.

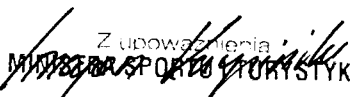
str.	AKTA KONTROLI
1-9	Umowa nr 2093/1417/FRKF/T/10 na dofinansowanie, wraz z Aneksem nr 1
10-18	Umowa o roboty budowlane – Firma „GMC” Sp. z o.o. wraz z ZZK
19-21	Lista sprawdzająca z kontroli na miejscu realizacji zadania w trakcie trwania umowy
22-24	Fotografie kompleksu
25-39	Faktury VAT nr 38/210, 19/2010 wraz z protokołami odbioru robót i potwierdzeniami przelewu środków
40-41	Upoważnienia
42-43	Oświadczenia kontrolerów
44	Zawiadomienia o kontroli
45	Protokół oględzin

Kontrolujący 

Kontrolujący 

Z uwagi na powyższe, realizację wykonania zadania objętego umową nr 2093/1417/FRKF/T/10 polegającego na budowa hali sportowej w Imielnie ocenia się pozytywnie. Z tych względów Minister Sportu i Turystyki nie formułuje zaleceń i wniosków pokontrolnych.

Minister Sportu i Turystyki

Z upoważnienia
MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

Grzegorz Karpiński
Sekretarz Stanu

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