



MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI

Warszawa, 29 lutego 2019 r.

DKN-WK.0801.2.2019
URZĄD MIĘSKOŚĆ ŚWIEBODZICE
KANCELARIA OGÓLNA
WPLYNĘŁO 2019-02-25
1.00 29/29/17

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

ilość załączników.....	Realizacja i wykorzystanie zmodernizowanej kręgielni w Świebodzicach, zrealizowanej na podstawie zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki umowy nr 2017/0386/1119/SubA/DIS/MK z dnia 15 listopada 2017 r. o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Pilotażowego Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Mały Klub ¹ .
podpis.....	
Zakres kontroli	
Nazwa i adres kontrolowanej jednostki	Gmina Świebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice (dalej: „Gmina”, „Gmina Świebodzice”, „Wnioskodawca” lub „Inwestor”).
Kierownik jednostki kontrolowanej	Paweł Ozga, Burmistrz Miasta Świebodzice.
Kierownik jednostki w okresie objętym kontrolą	Bogdan Kożuchowicz, Burmistrz Miasta Świebodzice - od 1 grudnia 2014 r. do 22 listopada 2018 r. Paweł Ozga, Burmistrz Miasta Świebodzice od 22 listopada 2018 r.
Imię i nazwisko kontrolera, stanowisko służbowe, Departament, nr upoważnienia	Joanna Wojtaszek - główny specjalista, Departament Kontroli i Nadzoru w Ministerstwie Sportu i Turystyki, upoważnienie nr 1/2019 z dnia 5 lutego 2019 r., Piotr Popiel - główny specjalista, Departament Kontroli i Nadzoru w Ministerstwie Sportu i Turystyki, upoważnienie nr 2/2019 z dnia 5 lutego 2019 r.
Termin kontroli	6 lutego 2019 r. – 14 lutego 2019 r.
Okres objęty kontrolą	23 czerwca 2017 r. – 8 lutego 2019 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	§ 14 umowy nr 2017/0386/1119/SubA/DIS/MK z dnia 15 listopada 2017 r., w związku z § 14 ust. 2 pkt 17 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ² .
Cel kontroli	Prawidłowość wykorzystania zmodernizowanej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kręgielni w Świebodzicach ³ .

[Dowód: akta kontroli str. 1-62]

¹ Dalej: „umowa o dofinansowanie” lub „umowa”.

² Dz. U. poz. 2252 (dalej: „rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z FRKF”).

³ Dalej: „FRKF” lub „Fundusz”.

Ocena

Gmina Świebodzice zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja kręgielni w Świebodzicach” na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, w terminie określonym w umowie o dofinansowanie. Na realizację powyższego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków FRKF, które wykorzystwała zgodnie z przeznaczeniem, w pełnej kwocie wynoszącej 614.000,00 zł, zachowując procentowy udział dotacji, na poziomie określonym w umowie o dofinansowanie.

Zakończenie inwestycji zostało potwierdzone uzyskaniem przez Gminę pozwolenia na użytkowanie oraz sporządzeniem protokołu odbioru końcowego robót z dnia 21 grudnia 2018 r. Jednakże, pomimo zakończenia zadania inwestycyjnego w terminie, do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych, tj. do dnia 6 lutego 2019 r., Gmina nie sporządziła dokumentu księgowego OT⁴, nie przekazała inwestycji do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach sp. z o.o. i nie udostępniła zmodernizowanej kręgielni do użytkowania.

Minister Sportu i Turystyki⁵ nie podziela stanowiska Burmistrza Miasta Świebodzice, według którego zwłoka w rozpoczęciu użytkowania kręgielni wynikała z zanegowania trzech faktur wystawionych przez wykonawcę prac po odbiorze końcowym zadania. Zdaniem Ministra użytkowanie obiektu można było rozpocząć pomimo spornych faktur, co potwierdziły działania Gminy w tym zakresie.

Opis ustalonego stanu faktycznego

I. Ustalenia ogólne

1. Stan prawny nieruchomości

Inwestycja zlokalizowana została przy ul. Rekreacyjnej 1 w Świebodzicach, na działkach o numerach ewidencyjnych 741/9, 741/11, 741/12, obręb 0003 – Śródmieście. Działki nr 741/11 i 741/12 stanowiły współwłasność⁶, a działka nr 741/9 własność Gminy.

Na terenie objętym przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego⁷.

[Dowód: akta kontroli str. 63-77]

2. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego

Środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Świebodzice na rok 2017 i 2018 uchwałami Rady Miejskiej⁸.

⁴ Przyjęcie środka trwałego.

⁵ Dalej: „Minister”.

⁶ Współwłasność z osobami prywatnymi – udziały we współwłasności zostały użyczone Gminie do dnia 31 grudnia 2028 r. umową użyczenia z dnia 2 stycznia 2017 r.

⁷ Przyjęty uchwałą Nr XXX/281/04 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Jeleniogórska, Kamiennogórska, Kasztanową, Wałbrzyską w Świebodzicach.

⁸ Nr XXXVIII/261/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r., Nr XL/278/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Świebodzice na rok 2018, Nr XL.II/300/2018 z dnia 26 lutego 2018 r., Nr III/8/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. - w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2018-2023⁹. Zaplanowano sfinansować je ze środków własnych i środków z FRKF.

[Dowód: akta kontroli str. 78-94]

II. Realizacja zadania inwestycyjnego

1. Wniosek do Ministra o dofinansowanie przebudowy lub remontu obiektu sportowego w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej¹⁰

Gmina złożyła w terminie, tj. w dniu 23 czerwca 2017 r. (data wpływu) do Ministra wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem istniejącej kręgielni w Świebodzicach”. Wnioskowana kwota ze środków FRKF wynosiła 633.248,21 zł brutto. Planowany koszt całkowity przedsięwzięcia wynosił 1.557.790,60 zł brutto.

Wniosek zawierał elementy wymienione w § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie przekazywania środków z FRKF, w tym w szczególności: opis zadania inwestycyjnego (zakres rzeczowy, podstawowe parametry), stan formalno-prawny przygotowania zadania inwestycyjnego, informację na temat wykonawcy, cele oraz założenia techniczne i finansowe, harmonogram rzeczowo-finansowy zadania, informację o sytuacji finansowej wnioskodawcy i sposób utrzymania efektu rzeczowego.

[Dowód: akta kontroli str. 95-103]

2. Umowa o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków FRKF

Minister zawierając umowę nr 2017/0386/1119/SubA/DIS/MK z dnia 15 listopada 2017 r. o dofinansowanie ze środków FRKF zadania inwestycyjnego w ramach Pilotażowego Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Mały Klub, przyznał na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja kręgielni w Świebodzicach” dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 614.000,00 zł, płatne w jednej transzy w 2018 r.

Całkowita wartość wydatków miała wynosić 1.557.790,00 zł. Za podstawę określenia wysokości dofinansowania, stanowiącą sumę wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, przyjęto kwotę 1.228.113,00 zł. Kwota wydatków kwalifikowanych stanowiła całkowitą wartość wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, pomniejszoną o wydatki związane z kwotą podatku VAT i wykonaniem niesportowego wyposażenia ruchomego.

Dofinansowanie miało stanowić nie więcej niż 39,4% całkowitej wartości wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego oraz nie więcej niż 50% podstawy określenia wysokości dofinansowania¹¹. Środki własne, z których planowano sfinansować zadanie inwestycyjne stanowiły kwotę brutto 943.790,00 zł.

Ze strony Gminy Świebodzice umowę podpisali Burmistrz i Skarbnik Miasta, a ze strony Skarbu Państwa - Ministra, z upoważnienia Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Uprawnioną komórką organizacyjną prowadzącą i nadzorującą realizację umowy

⁹ Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach: Nr XL/277/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r., Nr XLII/301/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.

¹⁰ Dalej: „wniosek o dofinansowanie” lub „wniosek”.

¹¹ Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie przekazywania środków z FRKF kwota środków Funduszu na dofinansowanie miała wynieść nie więcej niż 50% wydatków kwalifikowanych zadania inwestycyjnego.

był Departament Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki¹². Ze strony Wnioskodawcy, uprawnionym do nadzoru nad prawidłowością realizacji umowy był Wydział Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta. Jako zakończenie zadania przyjęto datę uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu sportowego lub w przypadkach kiedy nie jest ono wymagane datę odbioru końcowego tego obiektu sportowego.

Zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie, zakres zadania miał obejmować przebudowę wraz z rozbudową istniejącej kręgielni. Powierzchnia zabudowy po przebudowie miała wynieść 494,60 m², a powierzchnia użytkowa z ogródkiem 531,30 m².

W ramach przebudowy zaplanowano wykonanie zespołu zaplecza od strony frontowej obiektu, z następującymi pomieszczeniami: sala główna z dwoma torami do gry w kręgle i dwoma torami do gry w bowling (w sąsiedztwie torów planowano zainstalowanie kanap oraz miejsc dla gości do konsumpcji), maszynownia, hol wejściowy (z szafkami do wypożyczania obuwia i automatem do skarpetek), szatnie męska i damska z zespołami sanitarnymi, wc dla pracowników, wc dla mężczyzn, wc dla kobiet, wc dla niepełnosprawnych, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenia gospodarcze dostępne z zewnątrz, korytarz, pokój biurowo-socjalny, bar oraz zaplecze baru.

Zgodnie z umową o dofinansowanie termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego ustalono na dzień 31 października 2018 r.

Uruchomienie środków dotacji miało nastąpić na podstawie wniosku i potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie zadania inwestycyjnego lub jego części (§ 6 umowy). Szczegółowe wymagania dotyczące faktur lub rachunków określono w załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie. Wszelkie zmiany umowy o dofinansowanie, za wyjątkiem przypadków wymienionych w umowie, wymagały formy pisemnego aneksu (§ 17 umowy).

[Dowód: akta kontroli str. 104-142]

3. Aneksy

Umowę aneksowano jednokrotnie. Aneksem nr 1 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniono termin zakończenia zadania inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz termin złożenia wniosku o wypłatę transzy do dnia 30 listopada 2018 r.

[Dowód: akta kontroli str. 143-147]

4. Umowa o realizację zadania inwestycyjnego

W dniu 10 maja 2018 r. Gmina Świebodzice, reprezentowana przez Burmistrza Miasta przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta, zawarła z wykonawcą robót, umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem istniejącej kręgielni w Świebodzicach”¹³.

Wynagrodzenie dla wykonawcy zostało określone w wysokości 1.735.955,64 zł brutto (1.411.346,05 zł netto).

¹² Dalej: „DIS”.

¹³ Umowa nr ZP.272.8.2018, dalej: „umowa o wykonawstwo”.

Termin zakończenia inwestycji został ustalony na dzień 31 października 2018 r. Do umowy został załączony harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji (poszczególnych rodzajów robót budowlanych).

Umowa o wykonawstwo była aneksowana siedmiokrotnie¹⁴.

Zmiany dotyczyły w szczególności zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz terminu wykonania przedmiotu umowy. Ostatecznie termin realizacji umowy został ustalony do dnia 10 grudnia 2018 r.

[Dowód: akta kontroli str. 148-195]

5. Realizacja inwestycji

Gmina Świebodzice, planowaną inwestycję zrealizowała na podstawie ostatecznej decyzji wydanej przez Starostę Świdnickiego, którą zatwierdzony został projekt budowlany i udzielone zostało pozwolenie na budowę¹⁵.

Plac budowy oraz dokumentacja zadania inwestycyjnego wraz z dziennikiem budowy zostały przez Inwestora przekazane wykonawcy robót protokolarnie w dniu 23 maja 2018 r. Wykonawca sporządził plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy zostało złożone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdnicy w dniu 24 maja 2018 r. przez Burmistrza Miasta.

Roboty budowlane były prowadzone przez kierownika budowy i nadzorowane z ramienia Inwestora przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i autorskiego¹⁶. Kierownik budowy prowadził dziennik budowy dokumentując przebieg robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

Odbiory częściowe robót odbywały się protokolarnie w trakcie realizacji zadania.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdnicy, po rozpatrzeniu wniosku Gminy z dnia 27 listopada 2018 r., decyzją nr 300/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. udzielił Gminie Świebodzice pozwolenia na użytkowanie inwestycji. Jednakże, w związku ze stwierdzeniem podczas obowiązkowej kontroli, przeprowadzonej w dniu 28 listopada 2018 r.¹⁷, że nie została wykonana całość robót wykończeniowych i innych robót związanych z obiektem, Inspektor w pozwoleniu na użytkowanie wyznaczył na dzień 31 grudnia 2018 r. termin wykonania pozostałych robót wykończeniowych¹⁸, tj.:

- wykonanie dekorów na elewacji, wypraw tynkarskich oraz malowania elewacji,
- wykończenie okładzin ściennych,
- wykończenie wykładzin w holu wejściowym,

¹⁴ Aneks nr 1/2018 z dnia 11 lipca 2018 r., Aneks nr 2 z dnia 3 sierpnia 2018 r., Aneks nr 3 z dnia 4 września 2018 r., Aneks nr 4 z dnia 26 września 2018 r., Aneks nr 5 z dnia 15 października 2018 r., Aneks nr 6 z dnia 31 października 2018 r., Aneks nr 7 z dnia 28 listopada 2018 r.

¹⁵ Decyzja Nr 113/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

¹⁶ Dziennik budowy Nr 495/2018z dnia 24 maja 2018 r. - Oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków – Kierownik budowy i inspektor nadzoru - z dnia 4 czerwca 2018 r.

¹⁷ Protokół Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdnicy kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego z dnia 28 listopada 2018 r.

¹⁸ Zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202), jeżeli organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt budowlany spełnia warunki, określone w ust. 1 powyższego artykułu, pomimo niewykonania części robót wykończeniowych i innych robót budowlanych związanych z obiektem, w wydanym pozwoleniu na użytkowanie może określić termin wykonania tych robót.

- dokończenie montażu systemowego sufitu podwieszanego wraz z montażem kratki wentylacyjnych i opraw oświetleniowych,
- wykończenie chodnika z kostki betonowej,
- montaż osprzętu wod.-kan. i elektrycznego,
- montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej.

Na podstawie zawiadomienia przez Gminę z dnia 10 grudnia 2018 r. Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdnicy o wykonaniu zaleceń zawartych w pozwoleniu na użytkowanie, Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdnicy wydał zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych po przystąpieniu do użytkowania¹⁹.

Jednocześnie w dniu 10 grudnia 2018 r. kierownik budowy dokonał wpisu w dzienniku budowy oraz złożył oświadczenie o zakończeniu robót budowlanych. Protokół odbioru końcowego został sporządzony w dniu 13 grudnia 2018 r. W protokole ustalono termin usunięcia stwierdzonych usterek do dnia 21 grudnia 2018 r., a w zakresie poprawienia malowania elewacji i cokołów niezwłocznie, w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych, jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2019 r. Protokół odbioru końcowego został podpisany przez przedstawicieli inwestora, wykonawcy i inspektorów nadzoru. Wykonanie powyższych usterek zostało potwierdzone w protokole z dnia 21 grudnia 2018 r.

Rozliczenie robót budowlanych nastąpiło na podstawie kosztorysów powykonawczych, protokołów częściowych odbioru wykonanych robót i odbioru końcowego oraz faktur.

Inwestycja została zakończona zgodnie z terminem określonym w umowie o dofinansowanie i umowie o wykonawstwo.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie określonym w umowie o dofinansowanie, co zostało potwierdzone w protokole oględzin z dnia 7 lutego 2019 r.

Prawidłowość realizacji inwestycji została potwierdzona przez:

- 1) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy - w protokole kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego z dnia 28 listopada 2018 r.,
- 2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy - w opinii sanitarnej nr 176/ZNS/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.,
- 3) Rzecznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych - w opinii z dnia 16 stycznia 2019 r.

[Dowód: akta kontroli str. 196-277]

6. Wykorzystanie inwestycji

Pomimo uzyskania w dniu 28 listopada 2018 r. pozwolenia na użytkowanie, do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do dnia 8 lutego 2019 r., Gmina nie rozpoczęła faktycznego użytkowania zmodernizowanej kręgielni.

Z wyjaśnień udzielonych przez Burmistrza Miasta wynika, że przekazanie obiektu do użytkowania było możliwe po sporządzeniu protokołu przyjęcia środka trwałego (OT), który sporządza się niezwłocznie po końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego. Jednakże po

¹⁹ Zaświadczenie nr PINB-406/405/SD/18 z dnia 11 grudnia 2018 r.

odbiorze końcowym zadania (protokół z dnia 13 grudnia 2018 r.) zostały wystawione trzy faktury na łączną kwotę 329.279,01 zł²⁰, finansowane ze środków Gminy poza umową o dofinansowanie, które zostały zakwestionowane przez Gminę. W związku z powyższym, zleceniem z dnia 17 grudnia 2018 r. (nr IOT.7021.29.2018) Gmina powołała niezależnego audytora do sporządzenia uproszczonego audytu dla rozliczenia przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Audytor pozytywnie zweryfikował dwie faktury, które zostały zapłacone 10 i 17 stycznia 2019 r. Do dnia 11 lutego 2019 r. pozostała niezapłacona sporna faktura dotycząca nadzoru autorskiego w wysokości 19.065,00 zł. Z uwagi na fakt, że Gmina nie jest w stanie określić terminu rozstrzygnięcia kwestii wysokości zapłaty za nadzór autorski, podjęto decyzję o sporządzeniu protokołu OT, z pominięciem spornej kwoty. Protokół przyjęcia środka trwałego został sporządzony w dniu 7 lutego 2019 r., co pozwoliło przekazać w dniu 8 lutego 2019 r. kręgielnię do użytkowania Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Świebodzice sp. z o.o. (dalej: „OSiR”). W celu udostępnienia kręgielni dla użytkowników sporządzony został cennik usług oraz regulamin korzystania z kręgielni. Rozpoczęcie działalności zmodernizowanej kręgielni zaplanowano na dzień 22 lutego 2019 r.

Zdaniem Ministra, w związku z zakończeniem realizacji inwestycji w grudniu 2018 r., zakwestionowanie części faktur nie uzasadniało zaistniałej zwłoki Gminy w sporządzeniu protokołu przyjęcia środka trwałego (OT), w przekazaniu obiektu do OSiR oraz w udostępnieniu do publicznego wykorzystania zmodernizowanej kręgielni.

[Dowód: akta kontroli str. 27-30, 278-300]

7. Rozliczenie dofinansowania

Zgodnie z § 9 ust. 1 umowy o dofinansowanie, w terminie 50 dni od momentu zakończenia zadania inwestycyjnego, Gmina Świebodzice przekazała Ministrowi w dniu 22 stycznia 2019 r. (data nadania) rozliczenie dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym.

W ramach rozliczenia przedłożono:

- 1) sprawozdanie z wykorzystania środków własnych i innych oraz z FRKF na realizację zadania,
- 2) informację uzupełniającą dotyczącą zakresu rzeczowego opłaconych robót,
- 3) informację o sposobie wykorzystania dofinansowania ze środków FRKF w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego,
- 4) pozwolenie na użytkowanie z dnia 28 listopada 2018 r.,
- 5) zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych po przystąpieniu do użytkowania z dnia 11 grudnia 2018 r.,
- 6) protokół z dnia 21 grudnia 2018 r.,
- 7) faktury, protokoły odbioru wykonanych robót oraz potwierdzenia dokonania przelewów,
- 8) zdjęcie tablicy informacyjnej,
- 9) dokumentację zdjęciową obiektu,

²⁰ Faktura nr 00102/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. za nadzór inwestorski w kwocie 53.659,75 zł, faktura nr 28/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. za roboty budowlane w kwocie 256.554,26 zł, faktura nr 02/12/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. za nadzór autorski w kwocie 19.065,00 zł.

10) zaświadczenie o powołaniu Burmistrza Miasta Świebodzice wraz z protokołem nr I/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2018-2023.

Z przedstawionej przez Gminę Świebodzice dokumentacji wynika, że:

- 1) zadanie określone w umowie zostało zrealizowane,
- 2) cele określone w umowie zostały osiągnięte,
- 3) w wyniku realizacji zadania uzyskano zaplanowane efekty rzeczowe.

[Dowód: akta kontroli str. 301-315]

Zalecenia i wnioski

Na podstawie ustaleń zawartych w niniejszym sprawozdaniu, wnoszę o niezwłoczne udostępnienie do publicznego wykorzystania zmodernizowanej kręgielni w Świebodzicach.

Pouczenie

Zgodnie z § 14 ust. 16 umowy Wnioskodawca w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania z kontroli może przedstawić stanowisko, co nie wstrzymuje realizacji zaleceń lub wniosków.

Zgodnie z § 14 ust. 17 umowy Wnioskodawca w terminie 30 dni od otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadamia Ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

Sprawozdanie z kontroli zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Minister Sportu i Turystyki

Z upoważnienia
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
Anna Krupka
Anna Krupka
Sekretarz Stanu