

Znak: S.1713.3.2015

Protokół z kontroli nr 3/2015**I. Informacje ogólne.**

Jednostka kontrolowana	Gmina Wydminy
Termin przeprowadzenia kontroli	17.06.2015 r.
Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	Oskar Sadownikow - Podinspektor w Departamencie Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie – upoważnienie nr 119/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Kamila Silwanowicz - Inspektor w Departamencie Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie – upoważnienie nr 118/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zakres kontroli	Ocena funkcjonowania obiektu sportowego powstałego w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”
Okres objęty kontrolą	od 2010 r.
Nr podpisanej umowy z Województwem	34/Orlik/2010 z 24 września 2010 r.
Imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany – stanowisko, funkcja	Martyna Choroszevska - Podinspektor w Urzędzie Gminy Wydminy
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielał	Martyna Choroszevska - Podinspektor w Urzędzie Gminy Wydminy

Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

W dniu 17 czerwca 2015 r. zespół kontrolujący Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obecności Pani Martyny Choroszevskiej Podinspektora w Urzędzie Gminy Wydminy przeprowadził kontrolę w ramach funkcjonowania obiektu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w miejscowości

Gawliki Wielkie. Z przedłożonych dokumentów przedstawionych przez podmiot kontrolowany podczas kontroli nie wynika jaki podmiot jest administratorem obiektu sportowego Orlik. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że kompleks sportowy od początku jest administrowany przez Urząd Gminy Wydminy. Rada Gminy Wydminy uchwałą nr XXXIX/239/10 z 3 sierpnia 2010 roku w sprawie nieodpłatnego, publicznego udostępniania Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Gawlikach Wielkich mieszkańcom Gminy Wydminy, zagwarantowała ogólnodostępność obiektu dla wszystkich mieszkańców oraz przyjęła regulamin udostępnienia boisk (zał. nr 2).

Regulamin porządkowy korzystania z Kompleksu Boisk Moje Boisko - Orlik 2012 w Gawlikach Wielkich określa m. in., że:

1. Boiska są czynne w następujących terminach:
 - 1) poniedziałek – piątek godz. 8:00 – 20:00,
 - 2) sobota 12:00-22:00,
 - 3) niedziela 12:00-20:00.
2. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.
3. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.
4. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska.
5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

Kompleks boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” jest obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym dla społeczności lokalnej zarówno dla grup zorganizowanych jak i osób indywidualnych. Urząd Gminy Wydminy zatrudnia dwie osoby do wykonywania obowiązków animatora sportu na obiekcie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Gawlikach Wielkich (zał. nr 4-5). Zatrudnieni opiekunowie kompleksu sportowego prowadzą harmonogram godzin pracy animatora „Moje Boisko Orlik 2012”. Na koniec każdego miesiąca animator przygotowuje raport Animatora Orlik, w którym ewidencjonuje m.in. czas trwania zajęć, liczebność grup korzystających z obiektu oraz tematykę prowadzonych zajęć na obiekcie (zał. nr 6-11). Kontrolujący dokonali oględzin kompleksu sportowego. Na terenie obiektu nie zaobserwowano żadnych nieprawidłowości. Stan obiektu można ocenić jako bardzo dobry. Zgodnie z informacją przekazaną przez Panią Martynę Choroszewską czynności konserwacyjne są wykonywane na bieżąco. Podmiot kontrolowany przedstawił umowę ws. prac komunalnych zawartą pomiędzy Gminą Wydminy, a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Zieleni Sp. z o.o. z Wydmin na wykonanie prac komunalnych polegających na rekultywacji i naprawie Orlika (zał. nr 3).

Na ogrodzeniu obiektu znajduje się tablica z regulaminem korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” oraz informacją o podmiotach, które sfinansowały budowę obiektu.

Funkcjonowanie boiska Orlik sprawia, że dzieci, młodzież i dorośli mają możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz rozwijania swoich umiejętności sportowych pod okiem instruktora.

II. Uwagi i wnioski.

Podczas przeprowadzania oględzin eksploatowanego obiektu sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym stwierdzono, iż:

- 1) kompleks boisk sportowych został opatrzony tablicą informującą o regulaminie korzystania z obiektu sportowego, który jest niespójny z regulaminem przyjętym przez Radę Gminy Wydminy uchwałą nr XXXIX/239/10 z 3 sierpnia 2010 roku w sprawie nieodpłatnego, publicznego udostępniania Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Gawlikach Wielkich mieszkańcom Gminy Wydminy.
- 2) obiekt sportowy został opatrzony tablicą informującą o podmiotach, które dofinansowały budowę kompleksu sportowego,
- 3) zarządzający kompleksem boisk sportowych na potrzeby organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych zatrudnił dwie osoby do wykonywania czynności animatora w ramach projektu „Animator Moje Boisko – ORLIK 2012”.

III. Zestawienie załączników do protokołu:

- 1) załącznik nr 1 ankieta w zakresie oceny systemu funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na realizację programu „Moje Boisko Orlik 2012”,
- 2) załącznik nr 2 uchwała nr XXXIX/239/10 Rady Gminy Wydminy z 3 sierpnia 2010 roku w sprawie nieodpłatnego, publicznego udostępniania Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Gawlikach Wielkich mieszkańcom Gminy Wydminy oraz przyjęcia regulaminu udostępniania boisk,
- 3) załącznik nr 3 umowa w sprawie prac komunalnych na terenie Gminy Wydminy z dnia 4 lutego 2015 r. zawarta pomiędzy Gminą Wydminy, a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Zieleni SP. z o.o. w Wydminach,

- 4) załącznik nr 4 umowa zlecenie z 27 lutego 2015 r. pomiędzy Gminą Wydminy, a ~~Wydminy~~, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć w ramach projektu „Animator Moje Boisko – ORLIK 2012”
- 5) załącznik nr 5 umowa zlecenie z 27 lutego 2015 r. pomiędzy Gminą Wydminy, a ~~Wydminy~~, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć w ramach projektu „Animator Moje Boisko – ORLIK 2012”,
- 6) załącznik nr 6 raport miesięczny Animatora Orlika ~~Wydminy~~ za miesiąc marzec 2015,
- 7) załącznik nr 7 raport miesięczny Animatora Orlika ~~Wydminy~~ za miesiąc kwiecień 2015,
- 8) załącznik nr 8 raport miesięczny Animatora Orlika ~~Wydminy~~ za miesiąc maj 2015,
- 9) załącznik nr 9 raport miesięczny Animatora Orlika ~~Wydminy~~ za miesiąc marzec 2015,
- 10) załącznik nr 10 raport miesięczny Animatora Orlika ~~Wydminy~~ za miesiąc kwiecień 2015,
- 11) załącznik nr 11 raport miesięczny Animatora Orlika ~~Wydminy~~ za miesiąc maj 2015,
- 12) załącznik nr 12 harmonogram funkcjonowania kompleksu sportowego Orlik w miesiącach marzec – maj 2015 r.

IV. Pouczenie.

Jednostka kontrolowana zobowiązana jest do przedstawienia na piśmie stosownych wyjaśnień i ewentualnych zastrzeżeń do niniejszego protokołu z przeprowadzonej kontroli, z uwzględnieniem wniosków i uwag pokontrolnych w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu, które będą podstawą do ustalenia zaleceń pokontrolnych.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono osobie reprezentującej podmiot kontrolowany.

Jednostka kontrolowana	Zespół kontrolny
<p data-bbox="321 243 791 331">W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu</p> <p data-bbox="423 409 776 464">WÓJT GMINY WYDMINY</p> <p data-bbox="439 475 768 519"><i>mgr inż. Radosław Król</i></p> <p data-bbox="533 541 650 586">(podpis)</p> <p data-bbox="305 774 854 829">Data: <u>23.07.2015r.</u></p>	<p data-bbox="893 243 932 287">1)</p> <p data-bbox="1019 309 1301 431">PODINSPEKTOR <i>Sadlan</i> Osiek Sadlanikow</p> <p data-bbox="893 497 932 541">2)</p> <p data-bbox="995 619 1262 718">INSPEKTOR <i>h/a</i> Kamila Silwanowicz</p> <p data-bbox="885 763 1293 829">Data: <u>16.04.2015r.</u></p>

Znak: S.1713.4.2015

Protokół z kontroli nr 4/2015**I. Informacje ogólne.**

Jednostka kontrolowana	Gmina Wydminy
Termin przeprowadzenia kontroli	17.06.2015 r.
Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	Oskar Sadownikow - Podinspektor w Departamencie Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie – upoważnienie nr 120/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Kamila Silwanowicz - Inspektor w Departamencie Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie – upoważnienie nr 121/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zakres kontroli	Ocena funkcjonowania obiektu sportowego powstałego w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”
Okres objęty kontrolą	od 2011 r.
Nr podpisanej umowy z Województwem	9/Orlik/2011 z 10 sierpnia 2011 r.
Imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany – stanowisko, funkcja	Martyna Choroszewska - Podinspektor w Urzędzie Gminy Wydminy Małgorzata Zabawska - Podinspektor w Urzędzie Gminy Wydminy
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielał	Martyna Choroszewska - Podinspektor w Urzędzie Gminy Wydminy Małgorzata Zabawska - Podinspektor w Urzędzie Gminy Wydminy

Opis stwierdzonego stanu faktycznego.

W dniu 17 czerwca 2015 r. zespół kontrolujący Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obecności Pani Martynty Choroszewskiej Podinspektora w Urzędzie Gminy Wydminy oraz Małgorzaty Zabawskiej Podinspektora w Urzędzie Gminy Wydminy przeprowadził kontrolę w ramach funkcjonowania obiektu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w miejscowości Wydminy. Z przedłożonych dokumentów przedstawionych przez podmiot kontrolowany podczas kontroli nie wynika jaki podmiot jest administratorem obiektu sportowego Orlik. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że kompleks sportowy od początku jest administrowany przez Urząd Gminy Wydminy. Rada Gminy Wydminy przyjęła uchwałę nr XL/241/2010 z 23 sierpnia 2010 roku w sprawie nieodpłatnego, publicznego udostępniania Stadionu gminnego w Wydminach mieszkańcom Gminy Wydminy oraz przyjęcia regulaminu udostępniania boisk. Z wyjaśnień pracowników Gminy Wydminy wynika, że powyższy regulamin dotyczy również funkcjonowania kompleksu boisk sportowych Orlik. Uchwała zagwarantowała ogólnodostępność obiektów dla wszystkich mieszkańców oraz przyjęła regulamin udostępnienia boisk (zał. nr 2).

Regulamin porządkowy korzystania z Stadionu gminnego w Wydminach określa m. in., że:

1. Stadion będzie czynny w następujących terminach::
 - 1) poniedziałek – piątek godz. 8:00 – 20:00,
 - 2) sobota 12:00-22:00,
 - 3) niedziela 12:00-20:00.
2. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.
3. Osoby korzystające ze stadionu zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.
4. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.
5. Korzystanie ze stadionu jest bezpłatne.

Kompleks boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” jest obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym dla społeczności lokalnej zarówno dla grup zorganizowanych jak i osób indywidualnych. Urząd Gminy Wydminy zatrudnia dwie osoby do wykonywania obowiązków animatora sportu na obiekcie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Wydminach (zał. nr 3-4). Zatrudnieni opiekunowie kompleksu sportowego prowadzą harmonogram godzin pracy animatora „Moje Boisko Orlik 2012”. Na koniec każdego miesiąca animator przygotowuje raport Animatora Orlik, w którym ewidencjonuje m.in. czas trwania zajęć, liczebność grup korzystających z obiektu oraz tematykę prowadzonych zajęć

na obiekcie (zał. nr 5-10). Kontrolujący dokonali oględzin kompleksu sportowego. Na terenie obiektu nie zaobserwowano żadnych nieprawidłowości. Stan obiektu można ocenić jako bardzo dobry. Zgodnie z informacją przekazaną przez Panią Małgorzatę Zabawską czynności konserwacyjne są wykonywane na bieżąco. Podmiot kontrolowany przedstawił umowę ws. prac komunalnych zawartą pomiędzy Gminą Wydminy, a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Zieleni Sp. z o.o. z Wydmin na wykonanie prac komunalnych polegających na rekultywacji i naprawie Orlika (zał. nr 11).

Na ogrodzeniu obiektu znajduje się tablica z regulaminem korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” oraz informacją o podmiotach, które sfinansowały budowę obiektu.

Funkcjonowanie boiska Orlik sprawia, że dzieci, młodzież i dorośli mają możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz rozwijania swoich umiejętności sportowych pod okiem instruktora.

II. Uwagi i wnioski.

Podczas przeprowadzania oględzin eksploatowanego obiektu sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym stwierdzono, iż:

- 1) obiekt sportowy Orlik nie posiada wyodrębnionego regulaminu funkcjonowania i udostępniania. Regulamin przyjęty uchwałą Rady Gminy Wydminy nr XL/241/2010 z 23 sierpnia 2010 r. dotyczy stadionu gminnego.
- 2) kompleks boisk sportowych został opatrzony tablicą informującą o regulaminie korzystania z obiektu sportowego, który jest niespójny z regulaminem przyjętym przez Radę Gminy Wydminy uchwałą nr nr XL/241/2010 z 23 sierpnia 2010 roku w sprawie nieodpłatnego, publicznego udostępniania Stadionu gminnego w Wydminach mieszkańcom Gminy Wydminy oraz przyjęcia regulaminu udostępniania boisk.
- 3) obiekt sportowy został opatrzony tablicą informującą o podmiotach, które dofinansowały budowę kompleksu sportowego,
- 4) zarządzający kompleksem boisk sportowych na potrzeby organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych zatrudnił dwie osoby do wykonywania czynności animatora w ramach projektu „Animator Moje Boisko – ORLIK 2012”.

III. Zestawienie załączników do protokołu:

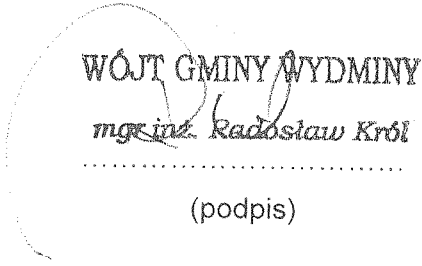
- 1) załącznik nr 1 ankieta w zakresie oceny systemu funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na realizację programu „Moje Boisko Orlik 2012”,
- 5) załącznik nr 2 uchwała nr XL/241/2010 Rady Gminy Wydminy z 23 sierpnia 2011 roku w sprawie nieodpłatnego, publicznego udostępniania Stadionu gminnego w Wydminach mieszkańcom Gminy Wydminy oraz przyjęcia regulaminu udostępniania boisk,
- 2) załącznik nr 3 umowa zlecenie z 27 lutego 2015 r. pomiędzy Gminą Wydminy, a ~~Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Zieleni Sp. z o.o.~~, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć w ramach projektu „Animator Moje Boisko – ORLIK 2012”
- 3) załącznik nr 4 umowa zlecenie z 27 lutego 2015 r. pomiędzy Gminą Wydminy, a ~~Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Zieleni Sp. z o.o.~~, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć w ramach projektu „Animator Moje Boisko – ORLIK 2012”,
- 4) załącznik nr 5 raport miesięczny Animatora Orlika ~~Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni Sp. z o.o.~~ za miesiąc marzec 2015,
- 5) załącznik nr 6 raport miesięczny Animatora Orlika ~~Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni Sp. z o.o.~~ za miesiąc kwiecień 2015,
- 6) załącznik nr 7 raport miesięczny Animatora Orlika ~~Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni Sp. z o.o.~~ za miesiąc maj 2015,
- 7) załącznik nr 8 raport miesięczny Animatora Orlika ~~Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni Sp. z o.o.~~ za miesiąc marzec 2015,
- 8) załącznik nr 9 raport miesięczny Animatora Orlika ~~Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni Sp. z o.o.~~ za miesiąc kwiecień 2015,
- 9) załącznik nr 10 raport miesięczny Animatora Orlika ~~Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni Sp. z o.o.~~ za miesiąc maj 2015,
- 10) załącznik nr 11 harmonogram funkcjonowania kompleksu sportowego Orlik w miesiącach marzec – maj 2015 r.,
- 11) załącznik nr 12 umowa w sprawie prac komunalnych na terenie Gminy Wydminy z dnia 4 lutego 2015 r. zawarta pomiędzy Gminą Wydminy, a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Zieleni SP. z o.o. w Wydminach.

IV. Pouczenie.

Jednostka kontrolowana zobowiązana jest do przedstawienia na piśmie stosownych wyjaśnień i ewentualnych zastrzeżeń do niniejszego protokołu z przeprowadzonej kontroli, z uwzględnieniem wniosków i uwag pokontrolnych w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu, które będą podstawą do ustalenia zaleceń pokontrolnych.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono osobie reprezentującej podmiot kontrolowany.

Jednostka kontrolowana W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu  WÓJT GMINY WYDMINY <i>mgr inż. Radosław Król</i> (podpis) Data: <u>23.07.2015r.</u>	Zespół kontrolny 1) PODINSPEKTOR <i>Gołda</i> <i>Oskar Sadownikow</i> 2) INSPEKTOR <i>plu</i> <i>Kamila Silwanowicz</i> Data: <u>16.04.2015r.</u>
---	---