

## Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 12 września 2005 r. w Gminie Jordanów Śląski. Przedmiotem kontroli była realizowana od roku 1997 długoterminowa inwestycja pn. : „**Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jordanowie Śląskim**”, dofinansowana środkami budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w roku 2004.

Kontrole przeprowadziła:

Alina Chmielarz – referent w Wydziale Rozwoju Regionalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego nr RR.sekr.0939-199/05 z dnia 06-09-2005 r., oraz

Magdalena Puchniak – starszy referent w Wydziale Rozwoju Regionalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego nr RR.sekr.0939-197/05 z dnia 06-09-2005 r.

Informacje i wyjaśnienia podczas kontroli były udzielane przez:

Pana Piotra Ligasa – Inspektor ds. budownictwa

Panią Zofię Zając – Skarbnik Gm. Jordanów Śl.

Zadanie nr I.5.69 realizowane było w ramach Kontraktu dla województwa dolnośląskiego na rok 2004, zawartego pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Dolnośląskiego dnia 29 kwietnia 2004 r., zmienionego Oświadczeniem Stron z dnia 26 lipca 2004r. oraz na podstawie umowy wykonawczej nr 42/KW/04 zawartej pomiędzy Gminą Jordanów Śląski a Wojewodą Dolnośląskim dnia 15-10-2004r.

Na podstawie Kontraktu Wojewódzkiego i zawartych umów łączna wartość zadania przypadająca do realizacji i sfinansowania w roku 2004 wynosiła 615.000,- zł. Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa określono w wysokości nie przekraczającej 150.000,- zł., co stanowiło 24,39 % wartości zadania. Podmiot uprawniony zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości 465.000,- zł, co stanowiło 75,61 % wartości zadania.

W trybie przetargu nieograniczonego, wyłoniono generalnego wykonawcę prac budowlanych. Zostało nim Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych „IMPORT-EXPORT”, ul.Dzierżonia 49, 58-200 Dzierżonów. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Ponieważ w Gminie Jordanów Śląski nie było krytego obiektu sportowego z którego mogła korzystać młodzież szkolna a dzieci uczęszczające do Szkoły i Gimnazjum w okresie zimowym, korzystały z korytarzy podczas nauki przedmiotu wychowania fizycznego. Postanowiono wybudować główną halę sportową wraz z łącznikiem, aby w ten sposób umożliwić przeprowadzenie zajęć lekcyjnych przez Publiczną Szkołę i Publiczne Gimnazjum w Jordanowie Śląskim. Zakres rzeczowy zadania w ramach kontraktu na 2004 rok , obejmował wykonanie robót budowlanych oraz zakup wyposażenia. Hala sportowa składa się z parterowego budynku przystosowanego do rozgrywania piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa, oraz dwukondygnacyjnego zaplecza mieszczącego dodatkowo sale ćwiczeń, pomieszczenia socjalno – sanitarne. Na parterze zaplecza zaprojektowano między innymi: szatnie, pokój instruktorów i pokoje administracyjne, dwa zespoły rozbieralni z natryskami i umywalkami, magazyny sprzętu gimnastycznego i sportowego, siłownię, korytarz i dwie klatki schodowe. Na pierwszym piętrze zaplecza znajduje się hall rekreacyjny, sale gimnastyki korekcyjnej, sala bilardowa, sala ping-ponga, widownia na antresoli. Halę sportową zaprojektowano w konstrukcji stalowej szkieletowej, wypełnionej ścianami z betonu komórkowego, ocieplonego 10 cm styropianem. Układ ścian konstrukcyjnych podłużny, ściany zewnętrzne murowane. Dach z płyt warstwowych. Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno–kanalizacyjną, co., telefoniczną a także posiada własną kotłownię olejową. Zakupiono także sprzęt niezbędny do wyposażenia sal.

Podczas kontroli sprawdzono również zgodność posiadanych kserokopii dokumentów finansowych z ich oryginałami będącymi w posiadaniu beneficjenta. Z otrzymanej kwoty dotacji w wysokości 147.324,42 zł (planowana wysokość dotacji wynosiła: 150.000,- zł – jednak na podstawie

przedstawionych faktur, zmniejszono kwotę dotacji) przy współdziałaniu finansowym podmiotu uprawnionego na realizację zadania w wysokości 456.711,74 zł (planowany współdziałanie beneficjenta w inwestycji, to kwota: 465.000,-zł), inwestycja została zrealizowana zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym, zawartym w umowie wykonawczej.

#### Wnioski:

W trakcie kontroli przeprowadzono wizję lokalną podczas której stwierdzono, iż wykonywany zakres prac objętych współfinansowaniem w ramach Kontraktu dla województwa dolnośląskiego w roku 2004. jest zgodny z przeznaczeniem określonym w umowach zawartych w ramach kontraktu wojewódzkiego.

#### Pouczenie:

1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje przed podpisaniem protokołu prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba posiadająca jego upoważnienie może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, termin do złożenia wyjaśnień o przyczynach odmowy podpisania protokołu liczy się od dnia otrzymania przez jednostkę kontrolowaną stanowiska w sprawie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części.
3. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba posiadająca jego upoważnienie może złożyć, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpis kontrolującego:

*Anna Chmielewska*

*Magdalena Rechner*

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

WÓJT GMINY  
Jordanów Śląski

*Krzysztof Iwanków*  
mgr Krzysztof Iwanków

URZĄD GMINY  
JORDANÓW ŚLĄSKI  
ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski  
tel. (071) 391 15 80, fax (071) 391 15 90

Wrocław, dnia 27.09. 2005r.

Wrocław, dnia 28.09. 2005r.