



**MINISTER  
SPORTU i TURYSTYKI**

Warszawa, dnia..... 12. 02. 2014 r.

**PROTOKÓŁ KONTROLI  
REALIZACJI UMOWY NR 2012/0105/2278/SubA/DIS/T  
NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW  
FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ**

*Budową hali sportowej z zapleczem i terenowych urządzeń sportowych  
w Chęcinach przy ul. Armii Krajowej,  
zawartej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Chęciny (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 z zapleczem i terenowych urządzeń sportowych w Chęcinach przy ul. Armii Krajowej

## UMOWA NA DOFINANSOWANIE

Strony umowy:		
1	<b>Minister:</b>	Minister Sportu i Turystyki – reprezentowany przez Grzegorza Karpińskiego – Sekretarza Stanu
2	<b>Wnioskodawca:</b>	Gmina Chęciny – reprezentowana przez Roberta Jaworskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny
3	<b>Nr umowy</b>	2012/0105/2278/SubA/DIS/T
4	<b>Data zawarcia umowy</b>	04.09.2012 r.
5	<b>Zadanie pn.</b>	Budowa hali sportowej z zapleczem i terenowych urządzeń sportowych w Chęcinach przy ul. Armii Krajowej
6	<b>Okres wykonywania zadania</b>	28 kwietnia 2010 r. – 30 kwietnia 2013 r.
7	<b>Kwota dotacji</b>	2.780.000,00 zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy)

## PODMIOT KONTROLOWANY

<b>Nazwa</b>	Gmina Chęciny (woj. świętokrzyskie)
<b>Adres</b>	Plac 2 Czerwca 4
<b>NIP</b>	9591672746
<b>REGON</b>	291009722

## KONTROLUJĄCY

<b>Imię i nazwisko, stanowisko</b>	Danuta Orska –specjalista
<b>Imię i nazwisko, stanowisko</b>	Agnieszka Zalewska– specjalista
<b>Jednostka organizacyjna</b>	Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki

## MIEJSCE KONTROLI

<b>W siedzibie Wnioskodawcy:</b>	Chęciny, Plac 2 Czerwca 4
<b>W miejscu realizacji zadania</b>	Chęciny , ul. Armii Krajowej

## ZAKRES KONTROLI OBEJMOWAŁ

Przestrzeganie postanowień zawartej umowy, dotyczących w szczególności:

1	Prawidłowości przebiegu i sposobu realizacji zadania inwestycyjnego
2	Prawidłowości wykorzystania środków z dofinansowania
<b>USTALENIA KONTROLI</b>	
<b>Prawidłowość przebiegu i sposobu realizacji zadania inwestycyjnego</b>	
<p>Roboty budowlane rozpoczęto w dniu 16.02.2011 r., zgodnie z umową z wykonawcą robót, tj. firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A. z siedzibą w Jędrzejowie, ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów, z założonym w umowie terminem zakończenia zadania do dnia 02.04.2013 r. Roboty budowlane przebiegały sprawnie, bez zakłóceń, termin zakończenia inwestycji nie był zmieniany. W dniu przeprowadzenia kontroli, tj. 25 kwietnia 2013 r. trwały prace związane z obiosem końcowym obiektu od wykonawcy. Pozwolenie na użytkowanie Gmina otrzymała w dniu 11.04.2013r. W/w decyzja stała się ostateczna w dniu 30.04.2013 r.</p>	
<b>Prawidłowość wykorzystania środków z dofinansowania</b>	
<p>Zgodnie z umową na realizację budowy hali sportowej i terenowych urządzeń sportowych zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 2.780.000,00 zł, z podziałem na lata: w roku 2012 – 930.000,00 zł, w roku 2013 –1.860.000,00 zł.</p> <p>Po przeprowadzonej kontroli dokumentów źródłowych nie stwierdzono nieprawidłowości w wykorzystaniu środków z dofinansowania. Kopie dokumentów przedkładanych do MSiT są zgodne z oryginalną dokumentacją zadania - opisy oryginałów faktur zgodne z kopiami przedłożonymi w MSiT.</p>	
<b>str.</b>	<b>AKTA KONTROLI</b>
<b>1-10 (10a,b,)</b>	Umowa o dofinansowanie i aneks do umowy
<b>11-17</b>	Lista sprawdzająca z kontroli na miejscu realizacji zadania w trakcie trwania umowy
<b>18-19</b>	Oświadczenia kontrolerów
<b>20-21</b>	Upoważnienia
<b>22</b>	Zawiadomienie o kontroli
<b>23</b>	Protokół oględzin
<b>Str. spraw.</b>	<b>ZAŁĄCZNIKI do PROTOKOŁU</b>
	Fotografie kompleksu 11 szt., str.6

Kontrolujący .....

Kontrolujący ..... *D. Orlik* .....

Z uwagi na powyższe, realizację wykonania zadania objętego umową nr 2012/0105/2278/SubA/DIS/T polegającego na **Budowie hali sportowej z zapleczem i terenowych urządzeń sportowych w Chęcinach przy ul. Armii Krajowej** ocenia się pozytywnie. Z tych względów Minister Sportu i Turystyki nie formułuje zaleceń i wniosków pokontrolnych.

**Minister Sportu i Turystyki**

*W/Z*  
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI

*Tomasz Pajgrabski*  
Podsekretarz Stanu

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