

Znak: TS-V.1713.1.2018

OR + IM + OKS  
2018.07.27

Data: 23.07.2018 r.

**Protokół z kontroli nr 1/2018**

Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim  
Rejestracja pisma  
Data: 2018-07-27 10:51:30



**I. Informacje ogólne.**

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jednostka kontrolowana</b>                                                                   | <b>Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>                                                          | 13.07.2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli</b>                                                 | <b>Oskar Sadownikow</b> - Inspektor<br>w Departamencie Turystyki i Sportu Urzędu<br>Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-<br>Mazurskiego w Olsztynie – upoważnienie<br>nr 130/2018 z dnia 04.07.2018 r.,<br><b>Kamila Silwanowicz</b> – Starszy Inspektor<br>w Departamencie Turystyki i Sportu Urzędu<br>Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-<br>Mazurskiego w Olsztynie – upoważnienie<br>nr 131/2018 z dnia 04.07.2018 r. |
| <b>Zakres kontroli</b>                                                                          | Ocena funkcjonowania obiektu sportowego<br>powstałego w ramach Programu „Moje Boisko<br>Orlik 2012”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Okres objęty kontrolą</b>                                                                    | od 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nr podpisanej umowy<br/>z Województwem</b>                                                   | 20/2008 z 28 listopada 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Imię i nazwisko osoby reprezentującej<br/>podmiot kontrolowany – stanowisko,<br/>funkcja</b> | <b>Krzysztof Lange</b> – pracownik Zespołu Szkół<br>Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście<br>Lubawskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wyjaśnień w czasie kontroli udzielał</b>                                                     | <b>Krzysztof Lange</b> – pracownik Zespołu Szkół<br>Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście<br>Lubawskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## **I. Opis stwierdzonego stanu faktycznego.**

W dniu 13 lipca 2018 r. zespół kontrolujący Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w obecności Pana Krzysztofa Lenge – pracownika Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim, przeprowadził kontrolę w ramach funkcjonowania obiektu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” mieszczącego się przy ulicy Tysiąclecia 33 w Nowym Mieście Lubawskim. Właścicielem obiektu jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie. Na mocy *decyzji nr MK.6840.1.2011 z 7 lutego 2011 r. Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego orzekł przekazać na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 w trwały zarząd nieruchomość gruntową zabudowaną przy ul. Tysiąclecia na czas nieokreślony od 22 lutego 2011 r.* Podmiot kontrolowany udostępnił kontrolującemu protokół przekazania – przejęcia środka trwałego na podstawie decyzji nr MK.6840.1.2011 z 7 lutego 2011 r. zgodnie z którym boisko sportowe Orlik zostało przekazane przez burmistrza szkole (przyjmujący V-ce Dyrektor Szkoły).

Z Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Nowym Mieście Lubawskim (przyjętego Zarządzeniem nr 29/Zsz/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim z 27.04.2012 r. w sprawie wprowadzenia do Księgi Jakości Pracy Szkoły stanowiącą zbiór regulaminów i procedur postępowania pracowników Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim) wynika, że:

1. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
2. Boiska dostępne są:
  - a. Dla uczniów ZS nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim w okresie roku szkolnego: poniedziałek-piątek: godz. 8:00-16:00.
  - b. Dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych oraz grup zorganizowanych: poniedziałek-piątek: godz. 16:00-22:00;  
sobota: godz. 11:00-21:00  
niedziela: godz. 12:00-20:00.
3. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie (ramowe godziny otwarcia obiektu: 8:00-22:00). Harmonogram ustala ANIMATOR sportu w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół nr 2.
4. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników – Dziennik Zajęć, prowadzonego przez animatora sportu.

Administrator obiektu zatrudnia dwie osoby do wykonywania obowiązków animatora sportu. Zatrudnione osoby (P.K., K.L.) pełnią funkcję animatora sportu na obiekcie sportowo – rekreacyjnego Orlik w Nowym Mieście Lubawskim na podstawie umów zlecenie na okres od 1 marca do 30 listopada 2018 r. W ramach pełnionych obowiązków animatorzy mają organizować i prowadzić zajęcia sportowo-rekreacyjne na obiekcie boisk Orlik.

Zatrudnieni animatorzy kompleksu sportowego prowadzą miesięczne grafiki zajęć zorganizowanych na boisku Orlik oraz sporządzają raporty miesięczne Lokalnego Animatora Sportu.

Kontrolujący dokonali oględzin kompleksu sportowego. Na jego terenie nie zaobserwowano żadnych nieprawidłowości technicznych. Stan obiektu można ocenić jako bardzo dobry. Z przedstawionych dokumentów wynika, że czynności konserwacyjne są wykonywane na bieżąco w ramach potrzeb, co najmniej dwa razy w roku. Ostatnia konserwacja miała miejsce 10 kwietnia 2018 r. (FV/42/2018 z 10.04.2018 r. na usługę konserwacji boiska z trawy sztucznej).

## **II. Uwagi i wnioski.**

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

- 1) administrator kompleksu boisk sportowych na potrzeby organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych zatrudnił dwie osoby do wykonywania czynności animatora sportu;
- 2) obiekt sportowy został opatrzony tablicą informującą o dofinansowaniu budowy obiektu ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- 3) regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Nowym Mieście Lubawskim został wywieszony na tablicy umieszczonej na budynku sanitarno-szatniowym, natomiast jego treść nie jest spójna z treścią regulaminu przyjętego Zarządzeniem nr 29/Zsz/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim z 27.04.2012 r. w sprawie wprowadzenia do Księgi Jakości Pracy Szkoły stanowiącą zbiór regulaminów i procedur postępowania pracowników Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim;
- 4) na obiekcie nie jest prowadzony rejestr użytkowników, o którym mowa w pkt. 7 regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Nowym Mieście Lubawskim;
- 5) kontrolowany obiekt jest w bardzo dobrym stanie technicznym.

## **III. Zestawienie załączników do protokołu:**

- 1) załącznik nr 1 upoważnienia zespołu kontrolującego;
- 2) załącznik nr 2 ankieta w zakresie oceny systemu funkcjonowania obiektów sportowych powstałych w ramach dotacji udzielanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na realizację programu „Moje Boisko Orlik 2012”;

- 3) załącznik nr 3 regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Nowym Mieście Lubawskim.

#### IV. Zalecenia.

- 1) zaleca się ujednolicenie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Nowym Mieście Lubawskim umieszczonego na tablicy informacyjnej z treścią zgodną z Zarządzeniem nr 29/Zsz/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim z 27.04.2012 r. w sprawie wprowadzenia do Księgi Jakości Pracy Szkoły stanowiącą zbiór regulaminów i procedur postępowania pracowników Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim oraz zaktualizowanie go eliminując „martwe” zapisy.

#### V. 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.

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jednostka kontrolowana</b><br>W dniu dzisiejszym otrzymałem/am<br>egzemplarz protokołu<br><br><b>ZASTĘPCA BURMISTRZA</b><br><b>Krzysztof Wiciągowski</b><br>.....<br>(podpis)<br><br>Data: <u>27.07.2018</u> | <b>Zespół kontrolny</b><br>1)<br><b>STARSZY INSPEKTOR</b><br><b>Kamila Silwanowicz</b><br><br>2)<br><b>INSPEKTOR</b><br><b>Oskar Sadownikow</b><br><br>Data: <u>23.04.2018</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|