



06500 1945

Protokół pokontrolny  
**Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów**

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie**

2. Imiona i nazwiska kontrolujących:

**Teodor Czubacki- przewodniczący komisji**

**Wojciech Osiecki – członek komisji**

**Anna Kuszner – członek komisji**

**Krzysztof Żyśko- członek komisji**

Na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Teodora Czubackiego, z dnia 6 maja 2019r, i w związku z uchwałą Rady Miasta Nr VI /36/2019 z dnia 26 marca 2019r dotyczącą zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów na 2019r, zespół kontrolny w składzie : Teodor Czubacki, Wojciech Osiecki, Anna Kuszner, Krzysztof Żyśko, przeprowadzili kontrolę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubartowie w zakresie:

„Kontrola wydatków inwestycyjnych oraz gospodarka finansowa – MOSiR”

3. Kontrola przeprowadzona została 13 maja 2019r.

4. W trakcie kontroli ze strony Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubartowie obecna była:

– dyrektor MOSiR - Aneta Symbor

Ze strony Urzędu Miasta obecny był - Artur Trocyk – Wydział Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.

5. Przebieg i wyniki czynności kontrolnych

Ustalono co następuje:

**Budowa boiska o nawierzchni z trawy naturalnej**

W ramach projektu „Budowa , kompleksu Sportowego etap 2: Boisko z trawy naturalnej , widowni, parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną „ Za parkiem” MOSiR Lubartów” w drodze przetargu wyłoniono następujących wykonawców :

Firmę GRETA SPORT Ilona Stańczyk z siedzibą Dąbrowa Górnicza, z którą podpisano umowę w dniu 10 lipca 2018 na kwotę **4. 980 270 zł brutto**.

Firmę Nadzory Budowlane Aut -Serwis Jacek Gilewicz z siedzibą w Lublinie z dnia 12 lipca 2018 na kwotę **42 900 zł brutto**.

Dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 28 lipca 2017 to kwota – **462 800 zł**

Do dnia przeprowadzenia kontroli zapłacono:

Firmie GRETA SPORT Ilona Stańczyk z siedzibą Dąbrowa Górnicza- 268 909 zł 17gr, za roboty ziemne , część drenażu i rurociągu .

Pozostałe Zobowiązania :

Firmie GRETASPORT Ilona Stańczyk z siedzibą Dąbrowa Górnicza- do 17 maja 2019 – 531 597 zł 28gr , za drenaż , rurociągi , kanały sanitarne oraz komorę wodomierza.

Nadzory Budowlane Aut-Serwis Jacek Gilewicz z siedzibą w Lublinie – w chwili ukończenia inwestycji – 42 900 zł brutto, za Sprawowanie nadzoru zgodnie z art.25 i 26 Prawo Budowlane.

Firmie GRETASPORT Ilona Stańczyk z siedzibą Dąbrowa Górnicza- w chwili ukończenia inwestycji – 4 179 763 zł 55 gr

Przedmiotowe zamówienie obejmuje w szczególności następujący zakres robót:

- Geodezyjne wytyczenie robót.
- Budowę boiska piłkarskiego o wymiarach 68x105m o nawierzchni z trawy naturalnej.
- Budowa nawierzchni pieszo -jezdnej – z parkingiem na 30 samochodów oraz podjazdem.
- Zaplecza sanitarno - szatniowego o kubaturze ok 100 m2 - z oddzielnym wejściem dla zawodników i sędziów .
- Budowę linii kablowej , linii oświetleniowej , trybun oraz ogrodzenia
- Inwentaryzacji powykonawczej.

Termin ukończenia prac zaplanowano na : 31 lipca 2019r, wraz z uzyskanym pozwoleniem na użytkowanie.

Dnia 30 kwietnia 2019 z firmą GRETA SPORT został podpisany aneks o wydłużenie terminu ukończenia prac budowlanych o 78 dni, w związku z wstrzymaniem prac przez inspektora nadzoru i zapisami w dzienniku budowy.

Całkowity koszt powyższej inwestycji to – 5. 023 170 zł

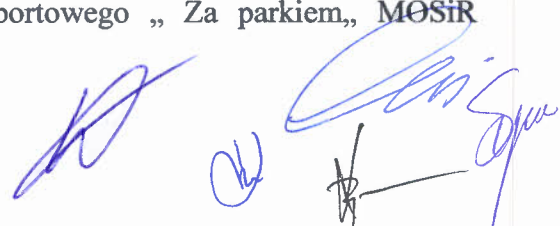
### **Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej**

06 października 2015 r w drodze przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z Firmą Saltex Europa Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu . Przedmiotem zamówienia była budowa kompleksu sportowego : „Za parkiem” MOSiR Lubartów „ Boisko i parking . Termin rozpoczęcia prac zaplanowano na dzień 9 października 2015 r , termin ten był 2 krotnie aneksowany – Aneksem z 9 listopada 2015r, oraz aneksem 1 września 2016r.

W trakcie prac budowlanych umowa pomiędzy MOSiR Lubartów a wykonawcą Saltex Europa Sp z.o.o z 29 maja 2017 była jeszcze dwukrotnie aneksowana tego samego dnia. W ramach obu aneksów wykonano prace dodatkowe o łącznej kwocie 627.695 zł 03 gr.

Wykonanie boiska przez firmę Saltex Europa łącznie z dwoma aneksami to - 3.699 230 zł 65 gr. Wynagrodzenie inspektora budowlanego wyniosła- 23 640 zł.

Suma wydatków poniesionych na budowę kompleksu sportowego „ Za parkiem,, MOSiR Lubartów zamknęła się w kwocie 3. 722 870 zł 65gr.



Dofinansowanie zewnętrzne Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosło – **900 000 zł.**

Koszty utrzymania Stadionu wraz z Boiskiem ze Sztuczną nawierzchnią wynoszą – ok. **200 000 zł**, są to koszty tj.(pracownicy, energia, woda/ścieki, renowacja boisk, nawozy, naprawy itp)

### **Basen**

Koszty utrzymania Basenu rocznie szacuje się na ok 600 000 zł.(łącznie z kosztami pracowników, energii, ogrzewania PEC i piecem olejowym, woda i ścieki, obsługa basenu, badania wody, remonty itp.)

Uzyskane przychody z prowadzenia to ok. **100 000 zł.**

W okresach wakacyjnych lipiec i sierpień , basen jest nieczynny . Prowadzone są prace konserwatorskie tj. (malowanie niecki, naprawa ubytków glazury, malowanie ścian itp.), oraz całościowa wymiana wody w niecce.

Największym problemem (prócz awaryjnych pieców do podgrzewania wody) jest wymiana filtrów do uzdatniania wody – koszty wymiany to **128 000 zł.**

W drodze prac w 2019r, podjęto działania oszacowania wymiany istniejących pieców olejowych na 2 piece gazowe o mocy 370 kw. Łączny koszt wymiany to ok. **150 000 zł.**

Wyceniono też podłączenie przyłącza gazowego przez PGNiG - koszt szacunkowy to - **18 000 zł.**

### **Kompleks „Orlik”.**

Przeprowadzone w ostatnim czasie prace to:

- Renowacja i konserwacja boiska
- Uzupełnienie granulatu na boisku
- Czesanie trawy.

Poniesione koszty to ok. **4 000 zł.**

W planach wklejenie linii na bieżni, szacowany koszt to -**11 000 zł.**

### **Kort tenisowy**

W ostatnim czasie, nie zostały poniesione żadne znaczne wydatki na ten obiekt.

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnionych jest 14 pracowników

- 1 etat - dyrektor MOSiR
- 2 etaty - administracyjne
- 11 etatów - pomocy i obsługi.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni są w ramach umowy o pracę .

## 6. Wnioski i zalecenia pokontrolne.

Komisja po analizie dokumentów zgłasza następujące wnioski:

- Stały nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez MOSiR
- Kontynuacja starań o wymianę kotłów grzewczych przy basenie lub znalezienie innego rozwiązania ogrzewania wody basenowej (np. podłączenie do gazu , lub montaż pompy ciepła) .
- Montaż monitoringu na nowych obiektach sportowych
- Rozważenie możliwości montażu czytnika kart , jako wejściówki na kompleks ORLIK.

Protokół pokontrolny **Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów** zakończono i podpisano.

Podpis dyrektora MOSiR

Aneta Syjula

Podpis członków komisji

Robert Górecki  
Anna Wyszynska

Krzysztof Ziśko  
[Signature]