



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Biuro Kontroli

ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, tel. 22 443 32 35, 22 443 32 36, faks 22 443 32 37
adres do korespondencji: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
Sekretariat.BKW@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl

KW-WI.1712.1.2024. JSZ

Warszawa, 2.10. 2024 r.

Pan

Sylwester Rudziński

Dyrektor

**Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
w Dzielnicy Wawer**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 22 ust. 10 regulaminu organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 312/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ze zm.) w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer (dalej: OSiR) w okresie od 12.01.2024 r. do 08.02.2024 r. w zakresie optymalizacji zużycia energii, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 13.02.2024 r., stosownie do § 39 ust. 1 i 4 Zarządzenia nr 1837/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego, przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolnego.

Celem kontroli było sprawdzenie i ocena działań podejmowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer w zakresie optymalizacji zużycia energii.

Biuro Kontroli pozytywnie ocenia działania jednostki w kontrolowanym zakresie z uwagą dotyczącą nie sporządzania aneksów do umów za zakup i dystrybucję energii elektrycznej i dostawę energii cieplnej w przypadku przekroczenia wartości umowy.

W ramach struktury organizacyjnej w OSiR Wawer funkcjonują trzy kompleksy sportowe:

- przy ul. V Porzeczej 22 (pływalnia kryta, sauna, siłownia, sala fitness, korty do squasha, lodowisko, skatepark, street workout),
- przy ul. Lokalnej 33 (korty tenisowe, ścianka do tenisa),

- przy ul. Starego Doktora 1 (skatepark, ścianka wspinaczkowa, siłownia zewnętrzna, street workout, bieżnia lekkoatletyczna „Syrenka”, bieżnia lekkoatletyczna, boisko piłkarskie „Syrenka,” boisko do koszykówki „Syrenka,” boisko do siatkówki, boisko do badmintonu).

W toku kontroli ustalono:

Obiekty przy ul. Starego Doktora 1 - Kompleks sportowy „Syrenka” wraz budynkiem gospodarczym zasilane są ciepłem sieciowym na podstawie umów zakupu i dystrybucji tej energii.

Wzrost cen energii cieplnej spowodował zwiększenie wydatków OSiR w 2023 r. na zakup energii cieplnej pomimo zmniejszonego zużycia.

Z tytułu zużycia energii cieplnej w latach 2022-2023 wydatkowano łącznie kwotę brutto 60 816,02 PLN przy zużyciu ciepła 490,1 GJ. W 2022 r. zużycie ciepła wyniosło 266,30 GJ (na kwotę 22 311,15 zł), zaś w 2023 r. 223,80 GJ (na kwotę 38 504,87 zł).

Korty tenisowe zlokalizowane w hali pneumatycznej w obiekcie przy ul. Lokalnej 33 ogrzewane są piecami na olej opałowy.

Wydatki z tytułu zużycia oleju opałowego na wytworzenie energii cieplnej na potrzeby ogrzania hali wyniosły:

- w 2022 r. - 72 169,77 PLN (11 121,00 litrów oleju)

- w 2023 r. - 65 928,99 PLN (6 550,00 litrów oleju).

Pomimo wzrostu cen oleju wydatki uległy zmniejszeniu w 2023 r. z powodu mniejszego zużycia oleju opałowego.

Obiekty przy ul. V Poprzecznej 22 i przy ul. Lokalnej 33 ogrzewane są piecami gazowymi.

Do 30 kwietnia 2023 r. paliwo gazowe dostarczał PGNiG Obrót Detaliczny. Od 1 maja dostawcą gazu na podstawie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 ust. 1 ustawy Pzp) został Unimot Energia i Gaz spółka z o.o.

Po zmianie dostawcy nastąpił spadek wydatków na zakup gazu, pomimo wzrostu cen tego surowca na rynku paliw.

W przypadku obiektu przy ul. V Poprzecznej 22:

W 2022 r. zużycie gazu wyniosło 1 563 486,00 kWh na kwotę brutto 1 063 580,48 PLN (0,68 PLN/kWh).

Od 1.01.2023 r. do 30.04.2023 r. zużycie gazu wyniosło 666 667,00 kWh na kwotę brutto 591 706,75 PLN (0,88 PLN/kWh).

Od 1.05.2023 r. (zmiana dostawcy) do 31.12.2023 r. zużycie gazu wyniosło 851 647,00 kWh na kwotę brutto 408 243,16 PLN (0,47 PLN/kWh).

W przypadku obiektu przy ul. Lokalnej 33:

W 2022 r. zużycie gazu wyniosło 175 366,00 kWh na kwotę brutto 120 438,08 PLN (0,68 PLN/kWh).

Od 1.01.2023 r. do 30.04.2023 r. zużycie gazu wyniosło 95 664,00 na kwotę brutto 85 337,52 PLN (0,89 PLN/kWh).

Od 1.05.2023 r. (zmiana dostawcy) do 31.12.2023 r. zużycie gazu wyniosło 66 199,00 kWh na kwotę brutto 33 227,45 PLN (0,50 PLN/kWh).

łącznie w 2023 r. w stosunku do 2022 r. OSiR zużył mniej paliwa gazowego o 58 675 kWh oraz poniósł mniejsze wydatki na jego zakup o 65 503,68 PLN.

Zużycie energii elektrycznej w obiektach OSiR Wawer zmniejszyło się 2023 r. w stosunku do 2022 r. z 1 287 735 kWh do 1 220 010 kWh, tj. o ponad 5 %. Jednakże w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej wydatki za zakup i dystrybucję energii elektrycznej wzrosły 821 636,08 PLN w 2022 r. do 1.382 864,07 PLN, tj. o 68 %.

W przypadku 4 umów wartość faktur za dany rok przekroczyła wartość wynagrodzenia dostawcy określoną w umowach.

W umowie zawartej z Innogy Polska S.A. na zakup i dystrybucję energii elektrycznej w 2022 r. dla obiektu przy ul. Lokalnej 33 określono, iż w przypadku przekroczenia wartości umowy, należało podpisać stosowny aneks. Z analizy faktur wynika, iż w 2022 r. nastąpiło przekroczenie o 607,17 PLN.

W umowach zawartych ze Stoen Sp. z o.o. określono szacowaną wartość umowy z prawem rozwiązania umowy przez Odbiorcę w przypadku pełnego wykorzystania wartości umowy. W 2022 szacowana wartość umowy usług dystrybucji energii elektrycznej została przekroczona o 29 841,85 PLN), zaś w 2023 r. o 19 029,83 PLN.

W umowie kompleksowej dostarczania ciepła zawartej z Veolia Energia Warszawa S.A., określono, iż umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. lub wcześniejszego wyczerpania środków finansowych określonych w umowie. Z analizy faktur wynika, iż nastąpiło przekroczenie wartości umowy o 11 004,87 PLN.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dyrektor OSiR m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer wyjaśnił:

„Kwoty na jakie były zawarte umowy (kompleksowa na dostawę ciepła nr 7-04184 z dnia 01.01.2023r., na dostawę energii elektrycznej nr HB2021190324910 z dnia 22.11.2021r. i ND-D/878/2021 z dnia 31.12.2021r. i ND-D/955/2022 z dnia 12.12.2022r.) były skalkulowane na podstawie szacunków zużycia energii lat poprzednich jakie corocznie prowadzi OSiR. W latach 2022-2023 odnotowany był wysoce nieprzewidywalny wzrost cen energii cieplnej i elektrycznej oraz paliw stałych na rynkach w związku z niestabilną sytuacją polityczno-ekonomiczną za wschodnią granicą Polski. Prowadzone analizy wysokości obciążenia za zużycie energii cieplnej i elektrycznej w poszczególnych miesiącach nie wskazywały na przekroczenie kwot zawartych w umowach i z tego powodu aneksy nie zostały podpisane przez strony.

Odnosnie planów finansowych dot. zwiększenia środków na energię elektryczną i ciepłą za lata 2022 – 2023, nie wymagały one aktualizacji zwiększającej, ponieważ OSiR odlicza podatek VAT naliczony wg przewspółczynnika i tym samym poniesione wydatki nie przekraczały zaplanowanych środków w § 4260 – Zakup energii. Faktury za koszty mediów za m-c grudzień wpływały w m-cu styczniu roku następnego i ich realizacja obciążała plan finansowy roku, w którym były zapłacone. Przez cały rok, systematycznie monitorowane było wykonanie planu finansowego, aby nie przekroczyć wydatków paragrafu.”

W ramach optymalizacji zużycia energii w 2023 r. na obiektach OSiR Wawer zostały zamontowane panele fotowoltaiczne o mocy 29,93 kW (ul. V Poprzeczna), 34,85 kW (ul. Starego Doktora 1), 20,91kW (ul. Lokalna 33). Od 2023 roku moc umowna dla obiektu przy ul. V Poprzecznej 22 została zmniejszona z 300 kW na 290 kW.

Z wyjaśnień Dyrektora OSiR, analizy dokumentacji oraz przeprowadzonych oględzin wynika, iż w celu ograniczenia zużycia energii i mediów podjęto następujące działania:

- systematycznie wymieniane jest oświetlenie na ledowe (w 95 % na wszystkich trzech obiektach zostało wymienione zwykłe oświetlenie na energooszczędne oświetlenie LED).
- w saunie dużej i małej wymienione zostały piece. W saunie suchej - dużej przed wymianą piec posiadał moc 16 kVA natomiast po wymianie moc wynosi 12 kVA. W saunie suchej małej przed wymianą moc pieca wynosiła 10 kVA, po wymianie 8 kVA. Dodatkowo w saunach została wymieniona izolacja, folia, a także obicia, dzięki czemu pomieszczenia znacznie dłużej utrzymują nagromadzone ciepło.
- wykonana została modernizacja kotłów gazowych w węźle cieplnym.
- na obiekcie przy ul. V Poprzecznej 22 został przeprowadzony remont szatni z natryskami polegający między innymi na wymianie nieszczelnej instalacji wodno-kanalizacyjnej skutkiem czego odnotowano oszczędności w zużyciu wody i odprowadzeniu ścieków. Wymienione zostały także baterie na energooszczędne czasowe marki Grohe.
- w toaletach zostało zamontowane oświetlenie z czujnikami ruchu. Wykonano doszczelnienie świetlików nad pomieszczeniami biurowymi.
- zostało wydane polecenie wyłączenia oświetlenia zewnętrznego obiektów (w uzasadnionych przypadkach ograniczenie go do niezbędnego minimum i najpóźniej do godz. 22.00).
- ograniczono zużycie energii cieplnej w biurach w dni wolne od pracy.
- na obiekcie przy ul. Lokalnej 33 została wymieniona stolarka aluminiowa w wejściu głównym. Został przeprowadzony remont, który polegał między innymi na częściowej wymianie dachu, okien oraz ociepleniu elewacji.

Przedstawiając powyższe ustalenia i oceny zalecam ponoszenie wydatków na zakup i dystrybucję energii elektrycznej oraz dostarczania ciepła do wysokości wartości zawartych umów oraz monitorowanie wydatkowanych środków w ramach poszczególnych umów, zaś w przypadku ryzyka przekroczenia ich wartości zawarcie stosownych aneksów.

Na podstawie § 22 ust. 10 Regulaminu organizacyjnego oraz § 41 ust. 1 Zarządzenia oczekuję od Pana w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia niniejszego Wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie realizacji zaleceń/wniosków pokontrolnych i wykorzystaniu uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym lub przyczynach braku realizacji zaleceń/wniosków pokontrolnych lub niewykorzystaniu uwag bądź o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień.

Na podstawie § 41 ust. 1 Zarządzenia, zobowiązuje Pana Dyrektora do przekazania kopii ww. informacji Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, Dyrektorowi Biura Sportu i Rekreacji oraz Burmistrzowi Dzielnicy Wawer.

Do wiadomości:

1. Pani Renata Kaznowska - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
2. Pan Marcin Kraszewski – Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy
3. Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy



ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA KONTROLI
Piotr Sielecki

