



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.1712.25.2023. JSZ

Warszawa, 19 października 2023 r.

Pani

Dorota Wajszczak

Dyrektor

**Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga - Północ**

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 Dzielnicowym Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga - Północ (dalej: DOSiR) w okresie od 21.04.2023 r. do 01.06.2023 r. w zakresie:

1. Konserwacje i remonty obiektów oraz zamawianie usług i środków do bieżącego funkcjonowania jednostki.
2. Wybrane zagadnienia z działalności jednostki, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 02.06.2023 r., stosownie do § 32 ust. 5 Zarządzenia nr 1837/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego, przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

Celem kontroli było sprawdzenie i ocena działań podejmowanych przez Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga - Północ w zakresie konserwacji i remontów obiektów, zamawiania usług i środków do bieżącego funkcjonowania jednostki.

Biuro Kontroli pozytywnie ocenia działania jednostki z uwagami dotyczącymi częściowej realizacji zaleceń zawartych w protokołach z okresowych przeglądów obiektów. Przyczyną niepełnej realizacji zaleceń był brak środków finansowych.

W ramach struktury organizacyjnej w DOSiR Praga - Północ funkcjonuje sześć obiektów sportowych:

- Zespół boiska sportowego ul. Kawęczyńska 44,
- Zespół Hal Sportowych ul. Szanajcy 17/19,
- Zespół Basenowo – Rekreacyjny ul. Jagiellońska 7,
- Kompleks boisk wielofunkcyjnych – „Orlik” ul. Targowa 86,
- Kompleks boisk sportowych – ul. Szanajcy 5,
- Kompleks boisk sportowych – ul. Jagiellońska 47.

W toku kontroli ustalono:

1. Zużycie energii cieplnej i elektrycznej.

Obiekty przy ul. Jagiellońskiej 7 i przy ul. Szanajcy 17/19 zasilane były w energię ciepłą na podstawie umów zakupu i dystrybucji energii cieplnej sieciowej.

Z tytułu zużycia energii cieplnej w latach 2021-2022 na powyższe obiekty wydatkowano łącznie kwotę brutto 934 921,35 PLN przy zużyciu ciepła 12 737,64 GJ. W 2021 r. zużycie ciepła wyniosło 6322,9 GJ (na kwotę 448 045,24 zł), zaś w 2022 r. 6414,74 GJ (na kwotę 486 876,11 zł).

W 2022 r. nastąpił niewielki wzrost (1,45 %) zużycia ciepła w odniesieniu do 2021 r.

Z tytułu zużycia oleju opałowego na wytworzenie energii cieplnej na potrzeby Hali pneumatycznej przy „Orliku” wydatkowano w 2021 r. 16 531,20 zł (przy zużyciu - 5 092,90 litrów oleju).

W 2022 roku nie uruchomiono Hali pneumatycznej.

Obiekt przy ul. Kawęczyńskiej 44 ogrzewany jest piecem gazowym.

Zużycie gazu w latach 2021 – 2022 wyniosło:

2021 r. – ilość zużytych KWh - 154 111 na kwotę brutto 34 892,50 PLN

2022 r. – ilość zużytych KWh - 121 040 na kwotę brutto 101 921,70 PLN.

Wzrost wydatków na zakup gazu, pomimo mniejszego zużycia, spowodowany był wzrostem cen tego surowca.

Zużycie energii elektrycznej na obiektach DOSiR-u w latach 2021 – 2022 wyniosło:

2021 r. – ilość zużytych KWh – 829 196 na kwotę brutto 527 448,78 PLN,

2022 r. – ilość zużytych KWh – 882 465 na kwotę brutto 688 917,79 PLN.

Dyrektor DOSiR m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga - Północ wyjaśniła, iż „...w latach 2021 – 2022, rok do roku wystąpił wzrost lub spadek (w zależności od obiektu) zużycia energii cieplnej, elektrycznej oraz gazu (w obiekcie przy ul. Kawęczyńskiej 44 – przy doborze najkorzystniejszej ceny), spowodowany był warunkami atmosferycznymi, kosztem nośników energii oraz otwarciem obiektów po pandemii w pełnym wymiarze czasowym”.

W związku z trwającymi pracami nad optymalizacją kwestii dostarczanej i zużywanej energii (m.in. elektrycznej) 16 września 2022 roku, DOSiR otrzymał z Biura Sportu wzór „Planu postępowania na wypadek ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej” wraz z rekomendacjami do ograniczenia zużycia ciepła i energii elektrycznej z prośbą o dokładną analizę i przedstawienie Planów

zgodnie z przesłanym wzorem. 21.09.2022 r. DOSiR przesłał plany postępowania na wypadek ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii do Biura Sportu – Zespołu Infrastruktury Sportowej.

W rekomendacjach między innymi wskazano następujące działania i obowiązek ich konsekwentnego przestrzegania:

- w dni wolne od pracy oraz po zakończeniu zajęć ograniczenie zużycia ciepła do niezbędnego minimum poprzez zmniejszenie przepływu w węzłach cieplnych,
- wyłączenie oświetlenia zewnętrznego terenu i budynków (w uzasadnionych przypadkach ograniczenie go do niezbędnego minimum),
- wymianę źródeł światła na energooszczędne,
- nieużywanie urządzeń służących dogrzewaniu pomieszczeń, gdy działa centralne ogrzewanie, np. olejaków, farelek, klimatyzacji w trybie grzania,
- zobowiązania administratorów do okresowej kontroli zużycia mediów i energii.

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, iż DOSiR prowadził działania dotyczące racjonalizacji zużycia energii m.in. poprzez wymianę w obiektach oświetlenia z lamp żarnikowych na ledowe.

W obiekcie przy ul. Kawęczyńskiej 44 wymieniono główne oświetlenie boiska sportowego..

Oświetlenie Led posiadają również boiska „Orlików” przy ul. Szanajcy 5 oraz Targowej 86.

Modernizacja oświetlenia dotyczyła również kompleksu przy ul. Jagiellońskiej 7. W w/w obiekcie wymieniono pełne oświetlenie hali basenowej wraz z szatniami oraz hali sportowej. W celu ograniczenia zużycia energii cieplnej na obiektach DOSiR została zmniejszona temperatura w pomieszczeniach oraz na pływalni została obniżona temperatura wody.

2. Stan techniczny obiektów

W DOSiR w latach 2021-2022 przeprowadzano w wymaganych terminach okresowe kontrole stanu technicznego budynków. Stwierdzono przypadki niewykonania zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów okresowych.

W przypadku budynku zaplecza socjalno – technicznego przy ul. Kawęczyńskiej 44 od 2021 r. nie wykonano zaleceń dotyczących m.in. uszczelnienia izolacji poziomej płyty balkonowej, przełożenia zapadniętych fragmentów opaski.

Zalecenia powyższe powtarzały się w przeglądach okresowych w latach 2021-2022. Ze złożonych wyjaśnień przez Kierownika obiektu wynika, iż taras (balkon) został wyłączony z użytkowania.

W przypadku kontenerów socjalno – technicznych przy ul. Szanajcy 5 od 2021 r. nie wykonano zaleceń dotyczących wymiany lub naprawienia uszkodzonych paneli elewacyjnych w jednym kontenerze. Zalecenia powyższe powtarzały się w przeglądach okresowych w latach 2021-2022. Ze złożonych wyjaśnień przez Kierownika obiektu wynika, iż zaplecze składa się z czterech kontenerów, kontener którego dotyczyły zalecenia został wyłączony z użytkowania.

W przypadku budynku hali sportowej przy ul. Szanajcy 17/19 od 2021 r. nie wykonano zaleceń dotyczących m.in. wymiany odkształconych blach, zabezpieczeń antykorozyjnych, dostosowania drabiny na dachu do wymogów technicznych, odnowienia lub wymiany zdegradowanych okien.

Zalecenia powyższe powtarzały się w przeglądach okresowych w latach 2021-2022. Ze złożonych wyjaśnień przez Kierownika obiektu oraz oględzin na obiekcie wynika, iż odkształcone blachy dachu były sukcesywnie naprawiane w 2021 i 2022 roku, drabina została wyłączona z użytkowania, w obiekcie znajduje się 79 okien, w 2021 r. zostało odnowionych 61 okien, pozostałe okna wymagające napraw będą odnawiane w 2023 roku.

W przypadku budynku Basenu z halą sportową przy ul. Jagiellońskiej 7 od 2021 r. nie wykonano zaleceń dotyczących m.in. poprawienia mocowania oblicówki drewnianej na Sali gimnastycznej, przeprowadzenia remontu parkietu na Sali gimnastycznej.

Zalecenia powyższe powtarzały się w przeglądach okresowych w latach 2021-2022. Ze złożonych wyjaśnień przez Kierownika obiektu wynika, iż mocowanie oblicówki na ścianie zewnętrznej hali sportowej wykonano w grudniu 2021 roku przez konserwatorów DOSiR. Powtórzono skutecznie w czasie przerwy technologicznej w czerwcu 2022 roku. Brak przeprowadzenia remontu parkietu wynika z braku środków przyznanych do budżetu DOSiR na w/w zadanie inwestycyjne.

Brak realizacji opisany powyżej zaleceń z przeglądów okresowych może mieć wpływ na dalszą degradację obiektów i zwiększenie kosztów remontów.

Powiatowy Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wszczął 12.05.2023 r. postępowanie w sprawie złego stanu technicznego parkietu sali gimnastycznej przy ul. Jagiellońskiej 7 w Warszawie (kompleks basenowo – sportowy).

3. Remonty obiektów

Remonty w obiektach DOSiR przeprowadzano w oparciu o plany remontowe.

Pani Dyrektor Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga - Północ wyjaśniła, iż: „Projekty planów budżetowych na lata 2021-2022 w zakresie paragrafu 427 dotyczącego m.in remontów i konserwacji zostały przygotowane przez kierowników obiektów sportowych zgodnie z dyspozycją dyrektora jednostki. W związku z limitami otrzymanych budżetów plany nie mogły być realizowane w 100%.

Z wyjaśnienia Dyrektor DOSiR wynika również, iż „DOSiR nie posiada narzędzi informatycznych do bieżącego nadzoru i kontroli stanu technicznego wszystkich swoich obiektów. Rolę raportów pełnią Książki Obiektów z zawartymi zaleceniami z protokołów półrocznych, rocznych i pięcioletnich. Na podstawie zaleceń prowadzona jest analiza planowanych remontów i konserwacji. Prace planowane są z wyprzedzeniem, chyba że zalecenie kwalifikuje się do natychmiastowej interwencji, wówczas DOSiR działa zgodnie z wytycznymi. Priorytety zadań do realizacji ustalane są na podstawie pilności wykonania robót oraz posiadanych środków finansowych.”

W latach 2021 - 2022 DOSiR przeprowadził m.in. następujące prace remontowe:

ZBS – Zespół Boiska Sportowego - ul. Kawęczyńska 44 w:

2021 r. - naprawa/remont wpustów w szatni, Inst. Sanitarne, naprawa/remont spadków instalacji Kanalizacyjnej - usługi budowlane i sanitarne, remont kotłowni gazowej, dźwig - wymiana oleju w urządzeniu dźwigowym, naprawa/remont kotła gazowego,

2022 r. - naprawa maszyny czyszczącej.

ZBR - Zespół Basenowo Rekreacyjny (hala basenowa, hala sportowa, siłownia, SPA,) –
ul. Jagiellońska 7:

2021 r. - montaż konstrukcji szklanej, doszczelnienie stropu, naprawa/remont kondensatora,
konserwacja i naprawa/remont zjeżdżalni,

2022 r. - remont sauny, naprawa centrali wentylacyjnej.

ZHS – Zespół Hal Sportowych (hala sportowa, strefa fitness) – ul. Szanajcy 17/19:

2021 r. - renowacja elewacji, naprawa/remont dachu,

2022 r. - uszczelnienie dachu.

ORLIK Targowa 86:

2021 r. - konserwacja boiska, konserwacja instalacji elektrycznej,

2022 r. - konserwacja boiska, konserwacja instalacji elektrycznej.

ORLIK Szanajcy 5:

2021 r. - naprawa/remont inst. zimnej wody, konserwacja boiska,

2022 r. - konserwacja boiska, konserwacja instalacji elektrycznej.

Z przeprowadzonych przez kontrolującego oględzin obiektów DOSiR pod względem stanu elewacji i stolarki drzwiowej i okiennej oraz widocznego złego stanu poszczególnych elementów wynika m.in.:

a) Zespół boisk sportowych ul. Kawęczyńska 44

- stan techniczny otworów okiennych i drzwiowych jest dobry.
- budynek został poddany termomodernizacji (stan techniczny – dobry).
- taras widokowy zewnętrzny został wyłączony z użytku z powodu znacznych pęknięć od spodu.
- stan nawierzchni boiska po wieloletnim użytkowaniu uległ znacznej degradacji.
- teren wokół budynku wyłożony jest kostką brukową, która w wielu miejscach została uniesiona przez korzenie drzew rosnących w pobliżu.

b) Zespół hali i boisk sportowych przy ul. Szanajcy 17/19

- 80% okien jest drewnianych, które są odnawiane poprzez malowanie, zaś 20% okien jest wykonanych w technologii PCV.
- budynek po termomodernizacji.

c) Zespół basenowo-rekreacyjny przy ul. Jagiellońskiej 7

- budynek po termomodernizacji, stan techniczny okien i drzwi dobry.
- parkiet w sali gimnastycznej w bardzo złym stanie technicznym.

d) Kompleks boisk wielofunkcyjnych „Orlik” przy ul. Targowej 86

- budynek po termomodernizacji.
- dobry stan okien i drzwi.

e) Kompleks boisk sportowych „Orlik” przy ul. Szanajcy 5

- stan techniczny kontenerów (4 szt) służących jako zaplecze magazynowo-socjalne jest zły – uszkodzone ściany zewnętrzne.

f) Kompleks boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 nie posiada budynków.

4. Zamówienia publiczne

Zasady udzielania zamówień publicznych w DOSiR określone są w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł (Zarządzenie nr 18/2021 Dyrektora DOSiR) i Regulaminie

udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130.000 zł (Zarządzenie nr 19/2021 Dyrektora DOSiR).

W regulaminie udzielania zamówień o wartości poniżej 130.000 zł określono następujące procedury:

- Skróconą (o wartości poniżej 12.000 zł),
- Konkurencyjną zamkniętą (o wartości od 12.000 zł do 50.000 zł) – zaproszenia do minimum 3 wykonawców,
- Konkurencyjną otwartą (o wartości od 50.000 zł do 130.000 zł),
- Zamówienia z wolnej ręki,
- Zamówienia równe lub przekraczające wartość 130.000 zł – przeprowadzane zgodnie z przepisami Pzp.

W roku 2021 zostało przeprowadzonych łącznie 41 postępowań o zamówienie publiczne, w tym:

- a. 4 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp);
- b. 3 zamówienia z wolnej ręki (art. 305 pkt. 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).
- c. 22 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – procedura skrócona do 12 000,00 zł
- d. 10 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – procedura konkurencyjna zamknięta od 12 000,00 zł do 50 000,00 zł
- e. 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – procedura konkurencyjna otwarta od 50 000,00 zł do 130 000,00 zł.

W roku 2022 zostało udzielonych łącznie 34 postępowania o zamówienia publiczne:

- a. 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami (na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp);
- b. 5 postępowań z wolnej ręki (art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp)
- c. 25 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – procedura skrócona do 12 000,00 zł
- d. 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – procedura konkurencyjna zamknięta od 12 000,00 zł do 50 000,00 zł.

W toku kontroli dokonano szczegółowej weryfikacji 4 postępowań:

1. „Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ przy ul. Jagiellońskiej 7 i ul. Kawęczyńskiej 44 w Warszawie”. Przedmiotowe postępowanie prowadzone było w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z (art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 305 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129).

- szacunkowej wartości zamówienia publicznego dokonano w oparciu o wartość umów z lat poprzednich, zaktualizowaną o wzrost cen,
- komisja została powołana zarządzeniem Dyrektora OSiR,

- w dokumentacji znajdują się oświadczenia, o których mowa w art. 56 ustawy Pzp, członków komisji i Dyrektora OSiR ,
 - ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. „Wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych kotłowni gazowej w obiekcie przy ul. Kawęczyńskiej 44”. Przedmiotowe postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej 130 tys zł (podstawa prawna art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).
- wniosek zakupowy zawierał wszystkie niezbędne elementy,
 - w dokumentacji znajdują się 3 oferty na wykonanie usługi,
 - wybrano najtańszą ofertę, oferenci zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. „Remont sauny fińskiej na terenie pływalni (płyta basenowa) przy ul. Jagiellońskiej 7”. Przedmiotowe postępowanie prowadzone było w trybie procedury konkurencyjnej zamkniętej o wartości od 12 000 zł brutto do 50 000,00 zł brutto (postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej 130 tys zł (podstawa prawna art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.)).
- konieczność remontu wynikała z uszkodzenia sauny,
 - wartość remontu oszacowano na 24 800 zł,
 - zapytania wysłano do 5 oferentów, wpłynęły 2 oferty,
 - wybrano najtańszą ofertę, oferenci zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. „Konserwacja zjeżdżalni – Regeneracja zjeżdżalni wodnych w obiekcie przy ul. Jagiellońskiej 7 w Warszawie”. Przedmiotowe postępowanie prowadzone było w trybie procedury skróconej o wartości poniżej 12 000 zł brutto (postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej 130 tys zł (podstawa prawna art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp)
- wniosek zakupowy zawierał wszystkie niezbędne elementy,
 - wpłynęły trzy oferty,
 - wybrano najtańszą ofertę, oferenci zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Analiza zakupów pod względem podziału na wybrane grup zamówieniowe.

W celu ustalenia czy właściwie szacowano wartość udzielanych zamówień, jak również czy prawidłowo stosowano ustawę w celu nie dopuszczenia przez kierownika zamawiającego do tzw. „podziału udzielonych zamówień” - należących do tożsamej grupy przedmiotowej oraz czasowej dokonano analizy rejestrów zamówień oraz wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem były dostawy i usługi (dokonane w latach 2021 – 2022) na kwoty poniżej 130 000 zł należące do tożsamyh grup zamówieniowych. W związku z tym wyselekcjonowano na potrzeby prowadzonej kontroli następujące zakupy dokonywane przez jednostkę w danym roku budżetowym.

W roku 2021:

1. Zakup paliwa do samochodów i sprzętu/urządzeń spalinowych o wartości 5 120,08 zł brutto (DOSiR nie posiada na stanie Samochodu, do wynajętego samochodu DOSiR paliwo zakupuje we własnym zakresie).
2. Zakup sprzętu biurowego o wartości 5 156,39 zł brutto,
3. Zakup komputerów sprzętu elektronicznego o wartości 27 543,61 zł brutto,
4. Zakup chemii basenowej o wartości 24 474,42 zł brutto,
5. Zakup środków czystości o wartości 14 709,01 zł brutto.

W 2022 roku:

1. Zakup paliwa do samochodów i sprzętów/urządzeń spalinowych o wartości 5 975,54 zł brutto,
2. Zakup sprzętu biurowego o wartości 7 987,11 zł brutto,
3. Zakup komputerów i sprzętu elektronicznego o wartości 36 918,34 zł brutto,
4. Zakup chemii basenowej o wartości 49 182,30 zł udzielony w ramach 1 zamówienia,
5. Zakup środków czystości o wartości 27 010,13 zł brutto.

Koszty poniesione przez DOSiR w latach 2021 – 2022 na naprawy, konserwacje, przeglądy i remonty.

Koszty - usługi remontowe (§427 naprawy/remonty 2021) 83 wydatki na kwotę - 453 237,39 zł,

Koszty - usługi remontowe (§427 2022) 23 wydatki na kwotę – 95 417,98 zł,

Koszty - usługi remontowe (§427 konserwacja 2021) 90 wydatki na kwotę - 38 805,32 zł,

Koszty - usługi remontowe (§427 konserwacja 2022) 94 wydatki na kwotę - 50 084,15 zł,

Koszty - usługi pozostałe (§430 2021 tylko przeglądy) 100 wydatków na kwotę - 67 384,88 zł,

Koszty - usługi pozostałe (§430 2022 tylko przeglądy) 46 wydatków na kwotę - 66 117,15 zł.

Na podstawie analizy postępowań (wybranych losowo – 11 szt. w poszczególnych latach z dwóch grup) stwierdzono, że prace konserwacyjne lub remontowe wykonywane przez podmioty zewnętrzne na terenie DOSiR Praga - Północ potwierdzone były protokołami odbioru lub fakturami potwierdzającymi ich wykonanie płatnymi w terminie wskazanym na fakturach.

a) O wartości do 12 000,00 zł netto za:

- usługę remontową w ośrodku sportowym przy ul. Kawęczyńskiej 44 w Warszawie;
- wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych kotłowni gazowej w obiekcie przy ul. Kawęczyńskiej 44 w Warszawie,
- uszczelnienie dachu na budynku w ośrodku sportowym przy ul. Szanajcy 17/19 w Warszawie,
- roczne przeglądy obiektów typu Orlik przy ul. Targowej 86 i ul. Szanajcy 5 w Warszawie,
- konserwację boiska ze sztucznej trawy przy ul. Szanajcy 5 w Warszawie,

- naprawę instalacji zimnej wody w obiekcie przy ul. Szanajcy 5 w Warszawie,
 - przegląd roczny zespołu boisk przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie.
- b) O wartości od 12 000,01 zł netto do 50 000,00 zł netto za:
- za usługę remontową w ośrodku sportowym przy ul. Szanajcy 17/19
 - konserwację i naprawę zjeżdżalni wodnej,
 - remont sauny - Zespół Basenowo – Rekreacyjny ul. Jagiellońska 7 w Warszawie,
 - konserwację boiska z trawy syntetycznej przy ul. Targowej 86 w Warszawie,

Nie stwierdzono przypadków dzielenia zamówień na odrębne zamówienia, co prowadziłoby do niestosowania przepisów ustawy Pzp.

Przedstawiając powyższe ustalenia i oceny wnioskuje o realizację zaleceń z przeglądów okresowych stanu technicznego budynków w ramach posiadanych środków finansowych na ten cel.

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

Jednocześnie, na podstawie § 41 ust. 1 Zarządzenia, zobowiązuje Panią Dyrektora do przekazania kopii ww. informacji Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, Burmistrzowi Dzielnicy Praga - Północ sprawującemu nadzór nad DOSiR Praga - Północ oraz Dyrektorowi Biura Sportu.

ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA KONTROLI

Piotr Sielecki

Do wiadomości:

1. Pani Renata Kaznowska - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
2. Pan Janusz Samel - Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy
3. Pan Jacek Jeżewski - Burmistrz Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy

