



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.1712.41.2023.MNO

Warszawa, 18 stycznia 2024 r.

Pani

Agnieszka Borowa

Dyrektor

Centrum Sportu Wilanów

m.st. Warszawy

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 Centrum Sportu Wilanów m.st. warszawy (dalej: CSW lub jednostką) w okresie od 05.06.2023 r. do 25.07.2023 r. w zakresie: Konserwacje i remonty obiektów oraz zamawianie usług i środków do bieżącego funkcjonowania jednostki, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 02.08.2023 r., stosownie do § 39 ust. 1 i ust. 4 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 była analiza, badanie oraz ocena działań podejmowanych przez Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy, w zakresie: okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i remontów obiektów, zamawiania usług i środków do bieżącego funkcjonowania jednostki, gospodarki energetycznej oraz wybranych zagadnień z działalności CSW. Biuro Kontroli pozytywnie ocenia działania kontrolowanej jednostki.

W toku kontroli ustalono:

OKRESOWE PRZEGŁĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NALEŻĄCYCH DO CSW.

W ramach struktury organizacyjnej CSW funkcjonują cztery odrębne obiekty sportowe:

Wiertnicza 26 A, Gubinowska 28/30, Uprawna 9/7 oraz Syta 123 oraz działające okresowo lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30, dla których prowadzone są odrębne książki obiektów budowlanych. Obowiązek wykonywania okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych nakłada na właścicieli oraz zarządców tychże obiektów ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wszystkie wymagane przeglądy były wykonywane. Osoby wykonujące przeglądy posiadały stosowne uprawnienia budowlane. W żadnym przypadku nie stwierdzono zagrożeń dla życia lub zdrowia.

1. Obiekty Gubinowska (pływalnia, boiska do piłki ręcznej, siatkowej oraz koszykowej i hala sportowa)

W trakcie przeglądu w 2021 stwierdzono uszkodzenie płytek na schodach na poziomie -1 zejście z zewnątrz na tzw. podbasenie oraz liczne uszkodzenia bieżni, boiska do siatkówki i koszykówki. Zalecono remont boisk i wymianę uszkodzonych płytek. W trakcie przeglądu w 2022 r. stwierdzono te same nieprawidłowości i wydano identyczne zalecenia.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż trwa przebudowa boisk zaś płytki zostały wymienione.

2. Obiekty Uprawna (hala sportowa i boiska do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej)

W trakcie przeglądu w 2021 zalecono zamontowanie osłon na grzejniku i poprawienie konstrukcji wsporczej do tablicy kosza oraz wykonanie odkrywki i naprawy zapadniętego chodnika przy boisku. Wykonano naprawę konstrukcji wsporczej do tablicy kosza. Nie dokonano naprawy kostki ponieważ, jak wynika z wyjaśnień, pobliska szkoła najpierw musi naprawić odwodnienie liniowe wzdłuż drogi.

Podczas przeglądu w 2022 r. ponownie zalecono zamontowanie osłon na grzejniku i naprawę zapadniętego kawałka chodnika przy boisku.

Powyższe zalecenia zostały zrealizowane w 2022 r.

3. Obiekt Wiertnicza (hala sportowa, pływalnia i boiska do piłki nożnej, koszykówki i streetballa)

W przypadku tego obiektu zgodnie z przepisami przeglądy wykonywane są 2 razy w roku.

W trakcie przeglądów w 2021 r. zalecono monitorowanie zacieków i spękań, naprawę rury spustowej od strony elewacji tylnej przy wejściu na podbasenie i pękającej barierki trybun przy boisku oraz zamontowanie w hali sportowej brakujących śrub mocujących barierki.

Zalecenia zostały zrealizowane w tym prowadzono monitorowanie zacieków.

W trakcie przeglądów w 2022 r. zalecono wykonać remont uszkodzonego pokrycia dachu i naprawę płytek na schodach zewnętrznych z tyłu hali sportowej. Zalecenia zostały zrealizowane. Ponadto zalecono kontynuowanie monitorowania zacieków i spękań przy wejściu na podbasenie.

W trakcie przeglądu w kwietniu 2023 r. zalecono monitorowanie zacieków i spękań przy wejściu na podbasenie, remont schodów w związku z licznymi uszkodzeniami płytek i remont odspojeń płyty żelbetowej w garażu. Ponadto zalecono uzupełnienie siedzisk na trybunach na boisku.

Remonty mają zostać wykonane w 2023 r.

4. Zespół boisk Syta (boisko do piłki nożnej - „Orlik” i boisko do koszykówki)

Obiekt przejęto od Urzędu Dzielnicy Wilanów 4 marca 2022 r. - uprzednio ww. obiekt budowlany podlegał pod Wydział Kultury i Sportu Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

W trakcie przeglądu w 2022 r. zalecono uzupełnić uszkodzone okładziny płytek ceramicznych, uzupełnić powłoki malarskie na sufitach podwieszanych w pomieszczeniu pryszniców, naprawić rynny, oczyścić koryta i ruszty odwodnień liniowych, zabezpieczyć antykorozyjnie lub wymienić na nowe grzejniki elektryczne, oczyścić kratki wlotowe wentylatorów, uszczelnić pokrycie dachu oraz wykonać dostęp i oznakować miejsce głównego zaworu zimnej wody.

Zalecenia zostały zrealizowane.

5. Lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30

Lodowisko w kontrolowanym okresie udostępnione było wyłącznie w XII 2022 r. oraz w I i II 2023 r. Przegląd budowlany przeprowadzony w 2022 r. nie ujawnił usterek.

Wszystkie osoby wykonujące ww. przedmiotowe przeglądy posiadały stosowne uprawnienia budowlane. Wszystkie przedłożone do kontroli książki obiektów budowlanych przechowywane były w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

W żadnym przypadku nie stwierdzono zagrożeń dla życia lub zdrowia.

Przeglądy budowlane wszystkich obiektów przeprowadziła firma OLTECH Pan Artur Milewski, posiadająca uprawnienia budowlane MAZ/0037/OWOK/05.

Łączne koszty przeglądów technicznych ww. obiektów w wyniosły – 29 905,80 zł netto w 2021 r., 22 270,00 zł netto w 2022 r. i 6 500,80 zł netto w I połowie 2023 r.

KONSERWACJE I REMONTY.

CSW nie posiada wydzielonych planów finansowych w zakresie remontów i konserwacji.

W jednostce obowiązuje jeden plan, uwzględniający zarówno przychody jak i koszty, w tym rzeczowe, na które składają się m.in. paragrafy dotyczące remontów i konserwacji. Z ustaleń kontroli oraz dokumentów przekazanych przez Główną Księgową - plany wydatków rzeczowych, uwzględniające m.in. paragrafy 4270 i 4300 tworzone są w oparciu o analizę poniesionych kosztów w zakresie: rachunków i faktur z lat ubiegłych, podpisanych umów stałych na konserwacje i obsługę serwisową, zadań ujętych w planie zamówień publicznych, możliwych podwyżek cen towarów i usług oraz zmieniającego się wskaźnika inflacji, zaleceń wynikających z przeglądów i protokołów dotyczących stanu technicznego oraz informacji od Kierowników Obiektów.

W latach 2021 – 2023 wykonano następujące remonty i konserwacje (§ 4270) - bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z art. 2 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp. (o wartości powyżej 2000,00 zł netto) :

W roku 2021 – na wszystkich obiektach wykonano 17 konserwacji i remontów o wartości powyżej 2000 zł netto każdy na łączną kwotę 177 133,30 zł netto, tj. 217 873,95 zł brutto.

W roku 2022 – na wszystkich obiektach wykonano 14 konserwacji i remontów o wartości powyżej 2000 zł netto każdy na łączną kwotę 126 796,21 zł netto, tj. 169 568,06zł brutto.

W roku 2023 (do dnia 31 maja 2023 r.) na wszystkich obiektach wykonano 4 konserwacje i remonty o wartości powyżej 2000 zł każdy netto na łączną kwotę 11 877,32 zł netto, tj. 14 906,10 zł brutto. Pozostałe konserwacje, remonty oraz naprawy na kwoty poniżej 2000, 00 zł obejmowały drobne, prace wykonywane na bieżąco przez etatowych konserwatorów zatrudnionych w CSW.

Dyrektor CSW Pani Agnieszka Borowa wyjaśniła cyt.: *„Wiele drobnych remontów wykonujemy sami własnymi pracownikami, a zakupujemy tylko niezbędne materiały do ich wykonania. Przy remontach gdzie wymagane są określone umiejętności lub też specjalistyczny sprzęt posiłkujemy się firmami zewnętrznymi.”*

Jak wynika z rejestrów księgowych w okresie objętym kontrolą wykonano naprawy i remonty na kwoty poniżej 2000 zł netto:

- w 2021 r. 39 remontów i konserwacji na łączną kwotę 16 583,19 zł,
- w 2022 r. 46 remontów i konserwacji na łączną kwotę 25 725,01 zł,
- w 2023 r. 21 remontów i konserwacji na łączną kwotę 10 025,92 zł.

W jednostce kontrolowanej nie prowadzono raportów dotyczących stanu technicznego obiektów, koniecznych remontów i konserwacji. Z wyjaśnień Dyrektora CSW wynika cyt.: *„Nie widzimy takiej konieczności. Na bieżąco przynajmniej 1 raz w tygodniu mamy narady w gronie kierowniczym podczas których omawiamy wszystkie ważne sprawy w tym inwestycyjne czy remontowe. Regularnie dokonujemy obchodów po obiektach i notujemy potrzeby z nimi związane.” (...)*

„Na bieżąco określamy takie cele i potrzeby. Nie mamy żadnego formalnego dokumentu, który mówiłby o głównych naszych celach remontowych czy konserwacyjnych. Staramy się remontować rzeczy które widać iż takiego remontu potrzebują, lub przestają nadawać się do użytku czy spełniać swoje funkcje.(...)”

Centrum Sportu Wilanów corocznie składa do Urzędu Dzielnicy sprawozdanie z działalności za dany rok , gdzie zamieszczone są informacje o wykonanych remontach i inwestycjach. Po zatwierdzeniu przez Zarząd Dzielnicy Wilanów sprawozdania przekazywane są do Biura Sportu.

Do bieżącego nadzoru i kontroli stanu technicznego wszystkich swoich obiektów CSK posiada tabelę z przeglądami na dysku wspólnym, gdzie zapisywane są określone przeglądy i każdy z kierowników oraz dyrekcja ma do niej stały dostęp.

W toku prowadzonych czynności kontrolnych – kontrolujący w obecności Kierownika Technicznego przeprowadził oględziny 4 odrębnych obiektów budowlanych należących do CSW, z których sporządzono pisemne protokoły oględzin wraz dokumentacją fotograficzną. Stan obiektów jest dobry. Nie stwierdzono żadnych istotnych usterek.

GOSPODARKA ENERGETYCZNA

Polityka energetyczna m.st. Warszawy do 2020 r. została zawarta w załączniku do uchwały nr LXIX/2063/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 lutego 2006 r.

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - realizowanie oraz monitorowanie polityki energetycznej wykonuje Prezydent m.st. Warszawy.

1. Obiekty przy ul. Wiertniczej 26a i ul. Gubinowskiej 28/30 zasilane były w energię ciepłą na podstawie umów zakupu i dystrybucji energii cieplnej sieciowej.

W 2022 i 2023 r. nastąpił wzrost zużycia ciepła w odniesieniu do 2021 r., kiedy obiekty były częściowo zamknięte z powodu pandemii.

Z tytułu zużycia energii cieplnej w latach 2021-2023 wydatkowano łącznie kwotę brutto 1.774.713,54 PLN.

W 2021 r. zużycie ciepła wyniosło 4505,3103 GJ (na kwotę 533.265,29 zł brutto).

W 2022 r. 5093,5000 GJ (na kwotę 632.281,21 zł brutto), natomiast w okresie I-V/2023 r. 2604,7000 GJ (na kwotę 609.167,04 zł brutto).

2. Obiekt przy ul. Uprawnej 9/15 zasilany jest gazem.

W roku 2022 nastąpił spadek zużycia gazu w stosunku do roku 2021 o 37 % z powodu łagodniejszej zimy oraz obniżenia temperatury grzania pomieszczeń.

W roku 2023 nastąpił wzrost ceny zakupu gazu w stosunku do 2022.

Z tytułu zużycia gazu w latach 2021-2023 wydatkowano łącznie kwotę brutto 228.543,01 PLN.

W 2021 r. zużycie ciepła wyniosło 166.302,00 kWh (na kwotę 57.100,48 zł. brutto), w 2022 r. 104.791,00 kWh (na kwotę 94.497,82 PLN brutto), natomiast w okresie I-V/2023 r. 89.859,00 kWh (na kwotę 76.944,71 zł brutto).

3. Obiekt – „Orlik” przy ul. Sytej 123 zasilany jest olejem opałowym.

Z tytułu zużycia oleju opałowego na wytworzenie energii cieplnej wydatkowano w kontrolowanym okresie łącznie kwotę brutto 35.714,90 PLN.

Zużycie oleju opałowego w badanym okresie wynosiło łącznie 5.625,92 litrów, w tym w 2022 r. (od marca – przejęcie obiektu od UD Ursynów) 3.285,92 litrów (na kwotę 21.763,31 PLN brutto), zaś w okresie I-V 2023 r. 2.340,00 litrów (na kwotę 13.951,59 PLN brutto).

Łączne użycie energii elektrycznej w obiektach Centrum Sportu Wilanów wyniosło w latach 2021 – 2023 :

- 2021 r. - 966.320,82 kWh na kwotę brutto - 584.105,95 zł.
- 2022 r. - 1.047.035,40 kWh na kwotę brutto - 791.895,68 zł.
- I-V 2023 r. - 501.702,00 kWh na kwotę brutto - 684.771,25 zł.

Biuro Sportu pismem z dnia 15.09.2022 r. przekazało CSW „Plan 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.

Jednostka podjęła działania w zakresie optymalizacji zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

W okresie objętym kontrolą przeprowadzone zostały audyty energetyczne na obiektach przy Wiertniczej i Gubinowskiej.

Zalecenia wynikające z audytów dotyczą wymiany oświetlenia w obiektach na oświetlenie typu LED. Ponadto zmniejszona została moc zamówiona w obiekcie przy ul. Wiertniczej.

Na pływalni przy ul. Wiertniczej zamontowano pompę ciepła służącą do odzysku ciepła z nawiewu hali pływalni oraz obniżono nieznacznie temperaturę podgrzewania wody basenowej i powietrza w pomieszczeniach.

W obiektach przynależnych do CSW prowadzona jest sukcesywna wymiana standardowego oświetlenia na energooszczędne oświetlenie typu LED.

SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wszystkie czynności związane z przeprowadzonymi postępowaniami nadzoruje kierownik jednostki – Dyrektor Centrum Sportu Wilanów – z wyłączeniem postępowania na zakup energii elektrycznej prowadzonego w ramach Warszawskiej Grupy Zakupowej.

W okresie kontrolowanym jednostka prowadziła plany jak również rejestry zamówień publicznych w formie pisemnej i elektronicznej.

Jednostka udzieliła łącznie 12 zamówień publicznych w trybach i na zasadach przewidzianych w ustawie Pzp, tj. o wartości powyżej 130 000 zł.

W roku 2021 udzielono łącznie 5 zamówień (3 w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 oraz 2 zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust.1 pkt 1 lit. a).

W roku 2022 udzielono łącznie 6 zamówień (4 w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 oraz 2 zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust.1 pkt 1 lit. a).

W roku 2023 udzielono 1 zamówienia (w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1.).

Do szczegółowej analizy wyłoniono losowo 3 postępowania (po jednym z każdego roku):

Rok 2021 - Dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej oraz świadczenie usług dystrybucji energii cieplnej dla obiektów Centrum Sportu Wilanów m.st Warszawy, zlokalizowanych przy ulicy Wiertniczej 26a i Gubinowskiej 28/30 w Warszawie. Tryb: podstawowy bez negocjacji art. 275 pkt 1.

Rok 2022 - Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach sportowych Centrum Sportu Wilanów przy ul. Gubinowskiej 28/30, ul. Uprawnej 9/17 i ul. Wiertniczej 26a w Warszawie. Tryb: podstawowy bez negocjacji art. 275 pkt 1.

Rok 2023 - Budowa zespołu boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie. Tryb: podstawowy bez negocjacji art. 275 pkt 1.

W wszystkich 3 przywołanych przypadkach zamawiający prawidłowo stosował zasady ustawy Pzp.:

- Zamawiający prawidłowo szacował wartość udzielanych zamówień w oparciu o aktualne rozeznanie cen rynkowych oraz zamówienia tożsame udzielane w latach poprzednich stosownie do postanowień art. 28 ustawy Pzp.
- Kierownik zamawiającego określił odrębnymi Zarządzeniami organizację, skład, tryb i zakres obowiązków członków komisji przetargowej zgodnie z art. 55 Pzp.
- Kierownik zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego lub mogące mieć wpływ na wynik tego postępowania złożyły w formie pisemnej oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 Pzp.
- Ogłoszenia o ww. zamówieniach były zamieszczane w oficjalnym publikatorze (Biuletynie Zamówień Publicznych) zgodnie z art. 267 Pzp.
- Treść specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) zawierała wszystkie elementy wymagane art. 134 Pzp i zostały one zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
- Ustalono termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie krótszy niż ustawowy.

- Zamawiający prowadził w sposób określony w SWZ korespondencję i udzielał odpowiedzi na pytania wykonawców do treści SWZ.
- Zamawiający dokonał sprawdzenia wymaganych w postępowaniach koncesji oraz pozwoleń.
- Sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia.
- Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Pzp zamieszczono informacje na stronie zamawiającego oraz Platformie Zakupowej.
- Zawarte umowy posiadały wszystkie wymagane postanowienia zawarte w SWZ.
- W żadnym z 3 przypadków nie dokonano zmiany umowy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych stosownie do postanowień zawartych w art. 439 Pzp.

W jednostce kontrolowanej nie było zatrudnionego etatowego pracownika ds. zamówień publicznych. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za przygotowanie i opracowanie dokumentacji przetargowych od strony merytorycznej był etatowy pracownik innej jednostki m.st. Warszawy – wykonujący zadania w CSW na podstawie umowy zlecenie.

W okresie objętym kontrolą zawarto 2 umowy zlecenia, których przedmiotem było doradztwo merytoryczne zamówień publicznych realizowanych przez Centrum Sportu Wilanów – 1 w roku 2021 Nr 16/CS/WI/10/2021 z dnia 5 października 2021 oraz 1 w roku 2022 Nr 10/CS/WI/08/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

W przypadku umowy Nr 10/CS/WI/08/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. za wykonanie wszystkich ww. czynności strony określiły łączne wynagrodzenie w wysokości – 18 428,71 zł brutto. Płatność ta została podzielona na 5 rat po 3685,71 zł brutto stosownie do 5 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również udzielone w roku 2023 zamówienie na - Budowę zespołu boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 300 przy ul. Gubinowskiej. Ustalenie przeprowadzonej kontroli (analiza dokumentacji księgowej) wykazały, iż kierownik zamawiającego dokonał na podstawie tej umowy 5 wypłat za 5 postępowań na kwoty 3685,71 zł brutto za każde z nich.

W przedmiotowej umowie w § 1 mowa jest o łącznej liczbie 7 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Dyrektor jednostki kontrolowanej udzieliła następującej odpowiedzi: *Cyt.: „(...) iż w umowie zlecenie zawartą nastąpiła zwykła omyłka pisarska i zamiast łącznie 5 postępowań było ich wpisane 7. W Wykazie przeprowadzonych postępowań liczba się zgadza. Umowa została poprawiona – paraflowana oraz naniesiono zmiany w na tej umowie w CRU.”*

Analiza rejestrów księgowych, jak również rachunków za ww. usługi, potwierdziła zgodność wypłat z faktyczną ilością wykonanych usług i stawką, jaka została określona w 2 opisanych powyżej umowach.

Odnosnie sposobu jak i kryteriów doboru ww. osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za przeprowadzenie przedmiotowych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konsultację w tym zakresie Dyrektor jednostki kontrolowanej wyjaśniła, iż:

„W celu rozeznania wartości usług „doradztwa merytorycznego dotyczącego przeprowadzania zamówień publicznych realizowanych przez Centrum Sportu Wilanów” wykonaliśmy telefony do

*Po indywidualnych negocjacjach najniższą ofertę przedstawiła
brutto za poprowadzenie 1 postępowania."*

w kwocie 3685,71 zł

Zamówienia poniżej 130 000 zł

Zarządzenie Nr DN.6.2021 Dyrektora Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto określa zasady udzielania zamówień publicznych w podziale na następujące kategorie cenowe:

- zamówienie na kwoty nie przekraczające 10 000 zł,
- zamówienie na kwoty powyżej 10 000 zł.

W celu ustalenia, czy właściwie szacowano wartość udzielanych zamówień, jak również czy prawidłowo stosowano ustawę w celu nie dopuszczenia przez Zamawiającego do tzw. „podziału udzielonych zamówień” - należących do tożsamej kategorii dokonano analizy rejestrów zamówień oraz wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem były zamówienia (dokonane w latach 2020 – 2022) na kwoty poniżej 130 000 zł.

ROK 2021

- W 2021 roku dokonano 5 zakupów materiałów biurowych na kwotę 4963,98 zł netto.
- W 2021 roku dokonano 56 konserwacji i remontów na kwotę 193 716,49 zł netto.
(bez zakupów materiałów na bieżące potrzeby)
W tym prace nieplanowane interwencyjne (zalecone oraz awarie) na kwotę 130 098,30 zł netto.
- W 2021 roku udzielono 1 zlecenia na zakup sprzętu sportowego na kwotę 471,54 zł netto.
- W 2021 roku udzielono 7 zleceń na usługi PPOŻ oraz zakupów gaśnic na kwotę 5 768,00 zł netto - 1 umowa na usługi BHP oraz PPOŻ na kwotę 10 800,00 zł netto.
- W 2021 roku zawarto umowę na „Dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej krytej pływalni przy ul. Gubinowskiej 28/30 i krytej pływalni przy ul. Wiertniczej 26 A w Warszawie oraz chemii sanitarnej do mycia, dezynfekcji i pielęgnacji płyty basenowej przy ul. Wiertniczej 26a” na kwotę 99 649,15 zł netto.
- W 2021 roku zawarto umowę na „Zaopatrzenie obiektu sportowego przy ul. Wiertniczej 26 A w Warszawie w środki czyszczące i higieny” na kwotę 18 789,11 zł netto.

ROK 2022

- W 2022 roku dokonano 6 zleceń na zakup materiałów biurowych na kwotę 2 130,57 zł netto.
- W 2022 roku dokonano 60 zleceń na konserwacje i remonty na kwotę 152 521,22 zł netto.
(bez zakupów materiałów na bieżące potrzeby), w tym prace interwencyjne (zalecone oraz awarie) na kwotę 60 890,00 zł netto.
- W 2022 roku udzielono 11 zleceń na usługi PPOŻ oraz zakupów gaśnic na kwotę 7078,04 zł netto - umowa na usługi BHP oraz PPOŻ na kwotę 10 800,00 zł netto.
- W 2022 roku zawarto 1 umowę na „Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej krytej pływalni przy ul. Gubinowskiej 28/30 i krytej pływalni przy ul. Wiertniczej 26 A w Warszawie oraz chemii sanitarnej do mycia, dezynfekcji i pielęgnacji płyty basenowej przy ul. Wiertniczej 26a” na kwotę 116 756,10 zł netto.

- W 2022 roku zawarto umowę na „Zaopatrzenie obiektu sportowego przy ul. Wiertniczej 26 A w Warszawie w środki czyszczące i higieny” na kwotę 25 014,71 zł netto.

Nie stwierdzono przypadków tzw. „podziału udzielonych zamówień” należących do tożsamej grupy przedmiotowej, podmiotowej i czasowej w celu niestosowania przepisów ustawy pzp.

Przedstawiając powyższe ustalenia i oceny zalecam:

1. Realizację pozostałych zaleceń ujętych w protokołach z okresowych przeglądów stanu technicznego obiektu w ramach posiadanych przez jednostkę środków finansowych na te cele.
2. Zapewnienie rzetelnego przygotowywania projektów umów przez pracowników w celu zagwarantowania ich zgodności ze stanem faktycznym.

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, zobowiązuję Panią Dyrektor do przekazania kopii ww. informacji Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, Dyrektorowi Biura Sportu i Rekreacji oraz Burmistrzowi Dzielnicy Wilanów.

ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA KONTROLI

Piotr Sielicki

Do wiadomości:

1. Pani Renata Kaznowska - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
2. Pan Marcin Kraszewski – p.o. Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy
3. Pan Ludwik Rakowski - Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

