



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.1712.7.2023.JSZ

Warszawa, 10 sierpnia 2023 r.

Pan

Grzegorz Surówka

p.o. Dyrektora

Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
w Dzielnicy Bemowo

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 Bemowo (dalej: OSiR) w okresie od 30.01.2023 r. do 9.03.2023 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 15.03.2023 r., stosownie do § 39 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 1837/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne, uwzględniające złożone przez Pana zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Celem kontroli było sprawdzenie i ocena działań podejmowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, w zakresie: konserwacji i remontów obiektów, zamawiania usług i środków do bieżącego funkcjonowania jednostki oraz wybranych zagadnień z działalności jednostki. Biuro Kontroli pozytywnie ocenia działania jednostki z uwagą dotyczącą nadzoru nad wykonywaniem obowiązków przez jednego z Kierowników obiektów.

W ramach struktury organizacyjnej OSiR Bemowo funkcjonują trzy obiekty sportowe: Pływalnia „Pingwin” ul. Oławska 3a; 01 – 494 Warszawa, Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11; 01 – 494 Warszawa oraz Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40; 01 – 494 Warszawa.

W toku kontroli ustalono:

1. Zużycie energii cieplnej i elektrycznej.

Pływalnia Pingwin zasilana była w energię ciepłą na podstawie umów zakupu i dystrybucji energii cieplnej sieciowej. W 2021 i 2022 r. nastąpił niewielki wzrost zużycia ciepła w odniesieniu do 2020 r. Z tytułu zużycia energii cieplnej w latach 2020-2022 wydatkowano łącznie kwotę brutto 890 834,76 PLN. W 2020 r. zużycie ciepła wyniosło 3987,2201 GJ (na kwotę 261 254,97 zł), w 2021 r. 4222,9001 GJ (na kwotę 300 171,59 zł), zaś w 2022 r. 4237,0358 GJ (na kwotę 329 408,20 zł).

Hala sportowa i BOPN zasilane są olejem opałowym. Gwałtowny wzrost wydatków na zakup oleju opałowego nastąpił w 2022 r., co spowodowane było dużą podwyżką cen.

Z tytułu zużycia oleju opałowego na wytworzenie energii cieplnej na potrzeby hali sportowej wydatkowano w kontrolowanym okresie łącznie kwotę brutto 359 330,68 PLN.

Zużycie oleju opałowego dla Hali sportowej w sezonie 2019/2020 r. wyniosło 30 600 L (na kwotę brutto – 86 430,87 PLN), w 2021 r. 36 500 L (na kwotę brutto – 113 077,70 PLN). W 2022 r. nastąpił spadek zużycia oleju opałowego (m.in. w związku z zamontowaniem klimatyzatorów posiadających funkcje grzewcze) do 27 154 L (na kwotę brutto- 159 822,11 PLN).

Z tytułu zużycia oleju opałowego na wytworzenie energii cieplnej na potrzeby BOPN wydatkowano łącznie w latach 2020-2022 kwotę brutto 169 954,62 PLN.

W sezonie 2019/2020 r. zużycie oleju opałowego dla BOPN wyniosło 6 489 L (na kwotę brutto – 18 873,19 PLN), w 2021 r. 8 069 L (na kwotę brutto – 28 739,83 PLN), zaś w 2022 r. 22 115 L (na kwotę brutto- 122 341,60 PLN). Wzrost zużycia w 2022 r. spowodowany był m.in. rozbudową dotychczasowej hali pneumatycznej z połowy boiska na pełen wymiar co zwiększyło infrastrukturę grzewczą.

Zużycie energii elektrycznej w obiektach OSiR-u w latach 2020 – 2022 wyniosło:

- 2020 r. 868 510 kWh na kwotę brutto 581 243,28 zł.
- 2021 r. 1 022 678 kWh na kwotę brutto 631 162,41 zł.
- 2022 r. 1 134 153 kWh na kwotę brutto 886 100,74 zł.

P.o. Dyrektora OSiR m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo wyjaśnił, iż „...wzrost zużycia energii cieplnej i elektrycznej był spowodowany wieloma czynnikami: rozbudową dotychczasowej hali pneumatycznej z połowy boiska na pełen wymiar co zwiększyło infrastrukturę grzewczą tzn. dostawiono dodatkowy piec, zwiększenie się liczby osób korzystających i czas udostępnienia obiektów po pandemii oraz wzrostem cen nośników energii...”.

Biuro Sportu pismem z dnia 15.09.2022 r. przekazało OSiR „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. 20.09.2022 r. OSiR przesłał plany postępowania na wypadek ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii do Biura Sportu.

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 ciepłych,
- 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 OSiR prowadził działania dotyczące racjonalizacji zużycia energii:

Pływalnia:

- W celu wdrożenia oszczędności energii na obiekcie wprowadzone zostały: ograniczenia w dostępie do atrakcji wodnych – od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00-14:00 wyłączane są pompy zasilające na małym basenie, jacuzzi oraz zjeżdżalni,
- wyłączenie z użytku sauny - od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00-14:00 sauna zostaje całkowicie wyłączona,
- obniżenie temperatury wody – zmniejszenie o 0,5 stopnia temperatury wody w nieckach basenowych, co wpływa na zużycie energii cieplnej,
- czujniki ruchu – w łazienkach ogólnie dostępnych zamontowane zostały czujniki ruchu odpowiedzialne za wyłączanie światła,
- wymiana oświetlenia – na terenie całego obiektu zamontowane zostały lampy LED,
- dostosowywanie temperatury na obiekcie zgodnie z warunkami atmosferycznymi panującymi na zewnątrz – stałe monitorowanie temperatury na obiekcie przez konserwatorów i bieżące dostosowywanie parametrów do panujących aktualnie warunków pogodowych.

BOPN: zmiana oświetlenia na LED.

Hala Sportowa: W ramach racjonalizacji zużycia energii obniżona została temperatura w grzejnikach obiektu, a także w piecach grzewczych kotłowni.

OSiR Bemowo w 2022 roku złożył wnioski do Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy o dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej poprzez rozwój fotowoltaiki miejskiej w ramach programu „Rozwój Fotowoltaiki Miejskiej” w poniższych lokalizacjach o następujących mocach instalacji:

- budynek Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40, moc 100 kWp;
- budynek Pływalni Pingwin przy ul. Oławskiej 3a, moc 100 kWp;
- budynek Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku 11, moc do 50 kWp.

OSiR 28 lipca 2022 r. otrzymał pismo z informacją o przyznaniu dotacji w łącznej kwocie 1 260 000,00 zł.

OSiR Bemowo nie zrealizował w 2022 r. powyższych zamierzeń inwestycyjnych. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, iż konstrukcja dachu hali sportowej nie pozwoliła na wykonanie instalacji

w całości, tak jak było to zakładane na etapie składanego wniosku, zaś projekty Pływalni oraz BOPN – koszt jednego projektu przekroczył kwotę zakładaną w dofinansowaniu na ten cel. W związku z powyższym OSiR wystąpił do Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej z prośbą o przesunięcie środków w wysokości 722 000,00 zł na 2023 r.

2. Stan techniczny obiektów

W OSiR w latach 2020-2022 przeprowadzano w wymaganych terminach okresowe kontrole stanu technicznego budynków. Stwierdzono przypadki niewykonania zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli. W przypadku pływalni od 2020 r. nie wykonano zaleceń dotyczących m.in. zaplanowania, wykonania remontu, odnowienia elewacji, prowadzenia systematycznych prac konserwacyjnych pokrycia dachu - doszczelnienia, naprawienia oderwanych obróbek na wykuszu wraz z konserwacją – obróbki blacharskie, prowadzenia systematycznych prace konserwacyjnych elementów odwodnienia dachu, prowadzenia systematycznych prac doszczelniających – stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania naprawy uszkodzonych płytek na murku oporowym – schodów zewnętrznych i rampy, wykonania zaleceń zawartych w Ekspertyzie z 2019 r. – wykonania doszczelnienia istniejących przecieków stropu nad piwnicą, prowadzenia systematycznego odnawiania powłok malarskich w piwnicy, wykonania prac konserwacyjnych, antykorozyjnych w węźle cieplnym. Zalecenia powyższe powtarzały się w przeglądach okresowych w latach 2020-2022. Brak wykonania powyższych zaleceń może mieć wpływ na dalszą degradację obiektu pływalni i zwiększenie kosztów remontu. Ze złożonych wyjaśnień przez Kierownika obiektu wynika, iż „zalecenia zawarte w „Protokole okresowej kontroli obiektu” z października 2022 r. zostały zaplanowane do wdrożenia w okresie przerwy technologicznej od 24.07.2023 do 13.08.2023 r. Zalecenia z wcześniejszych protokołów dotyczące miejscowych nieszczelności stropu nie zostały wykonane z powodu braku środków finansowych o które wystąpiliśmy do Pani Burmistrz.”

3. Remonty obiektów

W latach 2020-2022 OSiR przeprowadził m.in. następujące prace remontowe:

Hala Sportowa:

- remont pomieszczeń 3, 4 (z pomieszczeń 3 i 4 stworzono jedno jako salę na potrzeby cateringu/ zajęć rekreacyjnych), 11 (pokój socjalny został wyposażony w nową armaturę wraz z regałem kuchennym oraz lodówką), 13 i 16 (remont szatni: glazura, terakota, ścianki pod natryskami, drzwi, nowe deszczownice, sedesy, umywalki, instalacje elektryczne)
- remont wjazdu na teren obiektu przy szlabanach od strony lodowiska. Zakupione zostały cement oraz asfalt. Prace wykonane przez pracowników.

BOPN:

- przebudowa boiska piłkarskiego należącego do BOPN przy ul. Obrońców Tobruku 11 wraz z budową zadaszenia (halą pneumatyczną) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska piłkarskiego w miejscu istniejącego, niespełniającego wymogów.
- wymiana siedzisk na trybunie B.
- naprawa i sprawdzenie poprawności pracy instalacji ogrzewania podłogowego i ogrzewania powietrza w szatniach na BOPN.

- wymiana części sztucznej nawierzchni boiska A uszkodzonej w czasie pożaru maszyny Sport Champ.

Pan Grzegorz Surówka – p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo wyjaśnił, iż: „Plany remontów przygotowywane są w przypadku tzw. dużych remontów, wymagających przeprowadzenia procedur przetargowych oraz zapewnienia dodatkowego finansowania. Plany remontów i konserwacji w poszczególnych obiektach przygotowywane są przez kierowników obiektów na podstawie przeglądów okresowych, ekspertyz i własnej wiedzy. Przygotowanie planów remontów i ich realizacja wynika bezpośrednio z planu finansowego oraz możliwości finansowych OSiR.”

Z wyjaśnienia p.o. Dyrektora OSiR wynika również, iż „OSiR 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 OSiR działa zgodnie z wytycznymi. Priorytety zadań do realizacji ustalane są na podstawie pilności wykonania robót oraz posiadanych środków finansowych.”

W dniach 13,14 i 17.02.2023 r. w obecności Kierowników Obiektów kontrolujący przeprowadził oględziny budynków pod względem termomodernizacji, stanu stolarki okiennej i drzwiowej oraz stanu technicznego elewacji:

- otwory okienne i drzwiowe we wszystkich obiektach są w stanie dobrym i nie budzą zastrzeżeń,
- na obiektach Hali sportowej i Pływalni „Pingwin” wykonana jest termomodernizacja-stan dobry,
- na obiekcie BOPN brak jest termomodernizacji. Ściany zewnętrzne budynku obłożone są ozdobną cegłą klinkierową. OSiR rozważa techniczne rozwiązania nad wykonaniem termomodernizacji budynku BOPN.

4. Zamówienia publiczne

W roku 2020 zostało udzielonych:

- 7 zamówień w trybie przetargu nieograniczonego
- 2 zamówienia z wolnej ręki.

W roku 2021 zostało udzielonych:

- 5 zamówień w trybie podstawowym (w tym 4 na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp¹ oraz 1 na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp)
- 2 zamówienia z wolnej ręki (na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy PZP w związku z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP).

W roku 2022 zostało udzielonych:

- 5 zamówień w trybie podstawowym (w tym 3 na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp oraz 2 na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp)

¹ Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022.1710 ze zm.)

- 2 zamówienia z wolnej ręki (art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp)
- 1 zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp).

W toku kontroli dokonano szczegółowej weryfikacji 2 wybranych postępowań:

1. „Dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo do obiektu Pływalni Pingwin przy ul Oławskiej 3A w Warszawie”
2. „Dostawa oleju opałowego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo na rok 2023”.

W 2 przywołanych powyżej przypadkach zamawiający prawidłowo stosował zasady określone w ustawie 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/wniosek 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.
- W pierwszym postępowaniu zamawiający przyjął następujące kryteria oceny złożonych ofert:
 - cena - waga 60 %,
 - aspekty społeczne - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób ze stwierdzeniem niepełnosprawności, które będą pracowały przy realizacji zamówienia - waga 25 %,
 - skrócenie terminu dokonania sprawdzenia prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do prawidłowości wskazań - waga 15 %.

W drugim postępowaniu obowiązywało jedynie kryterium ceny.

- Zamawiający dokonał sprawdzenia wymaganych w postępowaniach koncesji oraz pozwoleń.
- W obydwu przypadkach 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 2 przypadków nie dokonano zmiany umowy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych stosownie do postanowień zawartych w art. 439 Pzp.

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 towary i usługi (dokonane w latach 2020 – 2022) na kwoty poniżej 130 000 zł netto należące do tożsamych grup zamówieniowych. W związku z tym wyselekcjonowano na potrzeby prowadzonej kontroli następujące zakupy dokonywane przez jednostkę w danym roku budżetowym.

W roku 2020:

1. Paliwo do samochodu służbowego oraz sprzętu tj. kosiarka, traktorek - 21 zamówień na łączną kwotę: 4 248,99 zł brutto,
2. Sprzęt biurowy i meble - 21 zamówień na łączną kwotę: 133 311,19 zł brutto,
3. Sprzęt komputerowy oraz elektroniczny:- 44 zamówienia na łączną kwotę: 135 376,95 zł brutto,
4. Chemia basenowa - 3 zamówienia na łączną wartość: 105 667,10 zł brutto,
5. Środki czystości:- 11 zamówień na łączną wartość: 86 353,15 zł brutto.

W roku 2021:

1. Paliwo do samochodu służbowego oraz sprzętu tj. kosiarka, traktorek - 32 zamówienia na łączną kwotę: 8 407,39 zł brutto,
2. Sprzęt biurowy i meble - 18 zamówień na łączną kwotę: 33 848,26 zł brutto,
3. Sprzęt komputerowy oraz elektroniczny: rejestr zawiera - 12 zamówienia na łączną kwotę: 23 296,89 zł brutto,
4. Chemia basenowa - 2 zamówienia na łączną wartość: 96 244,06 zł brutto,
5. Środki czystości - 4 zamówienia na łączną wartość: 67 632,77 zł brutto.

W roku 2022:

1. Paliwo do samochodu służbowego oraz sprzętu tj. kosiarka, traktorek: rejestr zawiera - 26 zamówień na łączną kwotę: 8 418,80 zł brutto,
2. Sprzęt biurowy i meble: rejestr zawiera - 7 zamówień na łączną kwotę: 4 382,65 zł brutto,
3. Sprzęt komputerowy oraz elektroniczny: rejestr zawiera - 15 zamówień na łączną kwotę: 9 281,09 zł brutto,
4. Chemia basenowa - 2 zamówienia na łączną wartość: 106 167,75 zł brutto,
5. Środki czystości - 7 zamówień na łączną wartość: 83 980,03 zł brutto.

Po dokonaniu szczegółowej analizy zestawień wybranych grup zamówieniowych stwierdzono, że zamawiający przestrzegał art. 29 ustawy Pzp.

Remonty i konserwacje poniżej 130 000 zł

Zamówienia poniżej kwoty 130.000 zł zostały podzielone na 3 grupy zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w OSiR Bemowo, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora OSiR nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.:

- do 5.000 zł
- od 5.000,01 zł do 25.000 zł
- 25.000,01 zł do 130.000 zł.

Na podstawie analizy 18 niżej wymienionych postępowań (wybranych po 2 w poszczególnych latach z każdej grupy) stwierdzono, że prace konserwacyjne lub remontowe wykonywane przez podmioty zewnętrzne na terenie OSiR Bemowo potwierdzane były protokołami odbioru lub fakturami potwierdzającymi ich wykonanie.

W roku 2020

- a) O wartości do 5 000,00 zł netto w liczbie 56 o łącznej wartości 88 894,31 zł netto, 105 009,49 zł brutto;
 - naprawa uszkodzonego zegara do koszykówki (zamówienie oraz Faktura VAT);
 - naprawa usterek w węźle cieplnym na pływalni (zamówienie oraz Faktura VAT).
- b) O wartości od 5 000,01 zł netto do 25 000,00 zł netto w ilości 13, o łącznej wartości 189 556,58 zł netto, 233 154,59 zł brutto:
 - wykonanie i montaż podestu na potrzeby transmisji telewizyjnych wydarzeń w obiekcie hali sportowej (notatka oraz Faktura VAT);
 - wymiana siłownika rygla drzwi platformy dla osób niepełnosprawnych w obiekcie pływalni (notatka oraz Faktura VAT).
- c) O wartości od 25 000,01 zł netto do 130 000,00 zł netto w ilości 2, o łącznej wartości 139 666,32 zł netto, 171 789,57 zł brutto:
 - Rozbudowa istniejącego systemu parkingowego na terenie hali sportowej (wniosek o dokonanie zakupu, wniosek o wybór oferty najkorzystniejszej, umowa, Faktura VAT);
 - Nadzór, stały serwis i konserwacja instalacji oraz urządzeń elektrycznych znajdujących się w obiektach OSiR w roku 2021 (wniosek o dokonanie zakupu, wniosek o wybór oferty najkorzystniejszej, umowa, Faktura VAT).

W roku 2021:

- d) O wartości do 5 000,00 zł netto w liczbie 63 o łącznej wartości 104 096,15 zł netto, 126 543,26 zł brutto:
 - Przegląd Centrali Wentylacyjnej wraz z wymianą filtrów (zamówienie oraz Faktura VAT);
 - Serwis agregatu prądotwórczego w budynku hali sportowej (zamówienie oraz Faktura VAT).
- e) O wartości od 5 000,01 zł netto do 25 000,00 zł netto w ilości 11, o łącznej wartości 137 109,62 zł netto, 168 644,83 zł brutto:
 - Wykonanie instalacji klimatyzacji w Sali konferencyjnej w budynku Hali Sportowej (notatka oraz Faktura VAT);
 - Opracowanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej (notatka oraz Faktura VAT).

- f) O wartości od 25 000,01 zł netto do 130 000,00 zł netto w ilości 5, o łącznej wartości 319 538,00 zł netto, 393 031,74 zł brutto:
- Remont oświetlenia na boisku piłkarskim A (wniosek o dokonanie zakupu, wniosek o wybór oferty najkorzystniejszej, umowa, Faktura VAT);
 - Usługa serwisu i stałej konserwacji systemów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej znajdujących się na terenie budynków OSiR Bemowo w 2022 r. (wniosek o dokonanie zakupu, wniosek o wybór oferty najkorzystniejszej, umowa, Faktura VAT).

W roku 2022:

- g) O wartości do 5 000,00 zł netto w liczbie 67 o łącznej wartości 106 918,11 zł netto, 129 245,98 zł brutto:
- Wymiana zamka bezpieczeństwa w windzie (zamówienie oraz Faktura VAT);
 - Naprawa tablicy wyników na boisku piłkarskim (zamówienie oraz Faktura VAT).
- h) O wartości od 5 000,01 zł netto do 25 000,00 zł netto w ilości 10, o łącznej wartości 138 121,00 zł netto, 169 888,83 zł brutto:
- naprawa filtra przy basenie sportowym wraz z wymianą złoża na nowe (notatka oraz Faktura VAT);
 - Wykonanie robót związanych ze zmianą lokalizacji hydrantu wewnętrznego (notatka oraz Faktura VAT).
- i) O wartości od 25 000,01 zł netto do 130 000,00 zł netto w ilości 9, o łącznej wartości 540 869,28 zł netto, 665 269,22 zł brutto:
- zakup i montaż bloków startowych wraz z systemem treningowym na jedno stanowisko na pływalni "Pingwin" (wniosek o dokonanie zakupu, wniosek o wybór oferty najkorzystniejszej, umowa, Faktura VAT);
 - Budowa bulodromu - plac do gry w bule (wniosek o dokonanie zakupu, wniosek o wybór oferty najkorzystniejszej, umowa, Faktura VAT).

Nie stwierdzono przypadków prac konserwacyjnych lub też remontowych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne bez protokołów odbioru lub wystawionych faktur.

Procedura i realizację następujących wybranych zamówień poniżej 130 000 zł:

1) Zakup i montaż krzesełek na stadionie

Postępowanie obejmowało zakup łącznie 700 siedzisk z polipropylenu na trybuny boiska BOPN. Zamawiający przeprowadził procedurę zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł netto.

Zapytanie rozesłano do następujących Wykonawców:

- a.
- b.
- c.

Wpłynęły 2 oferty od:

Koszt zakupu wyniósł - 31.419,12 zł brutto

Ze złożonych wyjaśnień wynika, iż w starych siedziskach trybuny B były otwory montażowe jakich nie ma w obecnych oferowanych na rynku. Producent stwierdził, że zamontowane na stadionie krzeselka to bardzo stare modele, których się już nie produkuje. Uruchomienie linii produkcyjnej pod taki wzór wiązałoby się z dużymi kosztami. Zamawiający w celu minimalizowania wydatkowania środków publicznych uznał, że zasadne będzie przerobienie konstrukcji trybuny w ramach środków własnych i montaż nowych siedzisk. Siedziska wymieniane były sukcesywnie bez wpływu na korzystanie z trybuny.

Ponadto wyjaśniono, iż „(...) Dodać ponadto należy, że wykonano remont całej trybuny przy możliwie najniższym nakładzie finansowym. Wykorzystano pracownika z uprawnieniami spawacza. Wyremontowana trybuna wygląda jak nowa. Koszt postawienie całkowicie nowej trybuny przy dużych cenach stali oscylował by w granicy miliona złotych. Zamawiający osiągnął efekt zbliżony w kwocie zakupu siedzisk tj. 31.419,12 zł brutto oraz w kwocie zakupu materiałów niezbędnych do wykonania remontu tj. 3.354,21 zł brutto co sumarycznie daje kwotę 34.773,33 zł brutto.”

2) Usługi informatyczne.

Przedmiotem umów było m. in.:

- objęcie opieką serwisową sprzętu i oprogramowania komputerowego Ośrodka Sportu i Rekreacji zainstalowanego w jednostce organizacyjnej Zamawiającego.
- przejęcie obowiązków Administratora Systemu Informatycznego.

W latach 2020 – 2022 i była wybierana na podstawie postępowania – zapytania ofertowego.

Rok 2020 – zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro, wysłano zapytania do trzech firm.

Rok 2021 – zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł wysłano zapytania do czterech firm.

Rok 2022 – zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł wysłano zapytania do siedmiu firm,

W aktach znajdują się notatki z przeprowadzonego rozeznania rynku, wraz z wyborem oferty oraz zawartą umową.

Z analizy przedłożonej do kontroli dokumentacji wynika, że została zachowana zasada konkurencyjności tj. porównania ww. ofert.

Kierownik zamawiającego nie zgłaszał uwag ani też reklamacji do usług, które były przedmiotem opisanych powyżej postępowań. Usługi będące przedmiotem ww. zamówień zostały zrealizowane.

3) Zakup ciągnika marki Kubota

W 2021 r. OSiR zakupił traktor marki Kubota za kwotę 79 674,80 zł netto (98 000,00 zł brutto). Zakupiony ciągnik wyposażony jest w specjalistyczne koła przystosowane do wykonywani prac na murawie boiska.

Pan Mariusz Michałek Kierownik BOPN złożył wyjaśnienia, z których wynika, iż środki na zakup maszyny pozyskano z odszkodowania za spaloną maszynę marki Sport Champ. Urządzenie to służyło wyłącznie do pielęgnacji boisk sztucznych.

Wymogi techniczne pojazdu określono w opisie przedmiotu zamówienia. Zapytanie zostało opublikowane na stronie Zamawiającego w dniu 23.11.2021 r. oraz rozesłano do 3 potencjalnych wykonawców. Zostały złożone dwie oferty, z których wybrano ofertę o niższej cenie. Odbioru ciągnika dokonała bez uwag komisja powołana przez Dyrektora OSiR Bemowo w składzie

Zakupiony ciągnik marki Kubota w wersji podstawowej nie posiadał kabiny kierowcy (kabina stanowiła element dodatkowego wyposażenia).

5. Analiza zakupów pod względem podziału na wybrane grup zamówieniowe.

Zakupy dokonywane przez OSiR Bemowo, które występują w innych Ośrodkach Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy, co umożliwiałoby zakupy wspólne w celu zmniejszenia łącznych wydatków tych jednostek.

1. Usługi ratownictwa wodnego – (wsparcie weekendowe) 2021 (Covid): 11 726,40 zł, brutto
- 2022 - 118 349,40 zł brutto.
2. Materiały biurowe (wyłącznie artykułu biurowe bez uwzględnienia mebli biurowych) – 2021:
15 503,41 zł brutto, 2022 - 20 304,58 zł brutto.
3. Chemia basenowa – 2021: 96 244,06 zł brutto, - 2022 - 106 167,75 zł brutto.
4. Środki czystości – 2021: 67 632,77 zł brutto, - 2022 - 83 980,03 zł brutto.
5. Paliwo do samochodu (np. karty paliwowe) / olej opałowy – 2021: 8 407,39 zł brutto,
- 2022 - 8 418,80 zł brutto.
6. Dostawa energii cieplnej – 2021: 333 247,49 zł brutto, 359 847,67 zł brutto,
- 2022 - 686 695,28 zł brutto.
7. Sprzęt sportowy – 2021: 9 808,70 zł brutto, - 2022 - 20 304,58 zł brutto.

6. Najem obiektów

Analiza umów oraz wyjaśnienia Kierownika jednostki kontrolowanej wskazują, że w okresie objętym kontrolą tj. w latach 2020 – 2022 nie było sformalizowanych procedur określających zasady wynajmu obiektów sportowych (np. Zarządzeń Dyrektora jednostki kontrolowanej).

Zainteresowane podmioty zgłaszają się bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za wynajmy (kierownicy, administratorzy) i w przypadku ustalenia wolnego terminu rezerwacja jest nanoszona na grafik i jest przygotowywana umowa (w przypadku najmu długoterminowego) albo następuje jednorazowa płatność.

W Ośrodku stosowano odrębne dla każdego obiektu cenniki oraz zasady naliczania ulg zależnych od liczby godzin, pory dnia czy przeznaczenia obiektu (na usługi komercyjne, edukacyjne lub społeczne takie jak np. zajęcia dla seniorów). Zawarte umowy rozliczane są na podstawie faktur i miesięcznych rozliczeń podsumowujących liczbę godzin, pory dnia np. konkretnej grupy korzystającej z takich usług.

Pływalnia „Pingwin”

1. W 2020 r. zawarto 39 umów. Opłaty naliczane były zgodnie z obowiązującym cennikiem dla usług komercyjnych oraz cennikiem dla edukacji. Odstępstwem od cennika były zajęcia "Gimnastyki w wodzie dla emerytów", którego opłata została wprowadzona odrębnym Zarządzeniem Dyrektora.
2. W 2021 zawarto 49 umów. Opłaty naliczane były zgodnie z obowiązującym cennikiem dla usług komercyjnych oraz cennikiem dla edukacji, jak również kontynuowane były zajęcia z „Gimnastyki w wodzie dla emerytów” .
W drodze negocjacji i porozumienia z Dzielnicą, odrębnym Zarządzeniem zostały wprowadzone nowe stawki dla UKS Pingwiny (powód: baza treningowa dla dzieci i młodzieży trenujących pływanie, duża liczba jednostek w miesiącu)
3. W 2022 zawarto 42 umowy. Opłaty naliczane były zgodnie z obowiązującym cennikiem dla usług komercyjnych oraz cennikiem dla edukacji, jak również kontynuowane były zajęcia „Gimnastyki w wodzie dla emerytów”. Kontynuowane było rozliczanie UKS Pingwiny na preferencyjnych stawkach .

Hala Sportowa:

W 2020 r. zawarto 28 umów.

W roku 2020 ze zniżek korzystały:

1. Legia Warszawa Sekcja Koszykówki Spółka Akcyjna oraz Fundacja Akademii Koszykówki Legia Warszawa - umowa nr OS/BE/157/2019/MZ/H z dnia 31.12.2019 r., obowiązująca od 05.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2. RG Legia Warszawa – umowa nr OS/BE/28/2020/H/MZ z dnia 25.05.2020 r., obowiązująca od 25.05.2020r. do 30.06.2020 r.
3. RG Legia Warszawa – umowa nr OS/BE/79A/2020/H/MZ z dnia 31.08.2020 r., obowiązująca od 01.09.2020 do 30.06.2021 r.

Stosowane były standardowe ceny wynikające z cennika oraz standardowe zniżki, które również wynikają z cennika. Po przekroczeniu 35 godzin rabat wynosił 25% a po przekroczeniu 70 godzin 40%.

W 2021 r. zawarto 38 umów.

W roku 2021 ze zniżek korzystały:

1. Legia Warszawa Sekcja Koszykówki Spółka Akcyjna oraz Fundacja Akademii Koszykówki
2. Legia Warszawa - umowa nr OS/BE/149/2020/H/MZ z dnia 31.12.2020 r., obowiązująca od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.
3. RG Academy Warszawa umowa nr OS/BE/126/2021/H/MZ z dnia 13.09.2021 r., obowiązująca od 13.09.2021 do 31.08.2022

Stosowane były standardowe ceny wynikające z cennika oraz standardowe zniżki, które również wynikają z cennika. Po przekroczeniu 35 godzin rabat wynosił 25% a po przekroczeniu 70 godzin 40%.

W roku 2022 zawarto 42 umowy .

W roku 2022 ze zniżek korzystały:

Legia Warszawa Sekcja Koszykówki Spółka Akcyjna oraz Fundacja Akademii Koszykówki Legia Warszawa – umowa nr OS/BE/68/2022/H/MZ z dnia 19.08.2022 r., obowiązująca od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.

Dla dwóch powyższych podmiotów stosowane były standardowe ceny wynikające z cennika oraz standardowe zniżki, które również wynikają z cennika. Po przekroczeniu 35 godzin rabat wynosił 25% a po przekroczeniu 70 godzin 40%.

BOISKO - BOPN

W 2020 r. podpisano łącznie 79 umów.

W roku 2020 ze zniżek korzystały:

1. OS/BE/45/2020/BOPN/MB z dnia 27.02.2020r. z Unia Warszawa, obowiązująca w terminie 27.07 – 13.11.2020r. (treningi)
2. OS/BE/51/2020/BOPN/MB z dnia 29.07.2020r. z Unia Warszawa, obowiązująca w terminie 01.08-15.11.2020r. (mecze)
3. OS/BE/134/2020/BOPN/MB z dnia 16.11.2020r z Unia Warszawa, obowiązująca w terminie 16.11.2020r. – 12.03.2021 r. (treningi)

Zastosowano rabat w wysokości 10% ze względu na najem powyżej 60h.

W 2021 r podpisano łącznie 72 umowy

W roku 2021 ze zniżek korzystały:

1. OS/BE/20/2021/BOPN/MB z dnia 4.03.2021r. z Unia Warszawa, obowiązująca w terminie 21.03-20.06.2021r. (mecze)
2. OS/BE/31/2021/BOPN/MB z dnia 11.03.2021r. z Unia Warszawa, obowiązująca w terminie 15.03-25.06.2021r. (treningi)
3. OS/BE/67/2021/BOPN/LK z dnia 29.07.2021r. z Unia Warszawa, obowiązująca w terminie 23.08-18.11.2021r. (treningi)
4. OS/BE/149/2021/BOPN/MB z dnia 27.10.2021r. z Unia Warszawa, obowiązująca w terminie 15.11.2021r. – 25.03.2022r. (treningi)

Zastosowano rabat w wysokości 10% ze względu na najem powyżej 60h.

W 2022 r. podpisano łącznie 61 umów.

W roku 2022 ze zniżek korzystały:

1. OS/BE/11/2022/BOPN/MB z dnia 11.02.2022r. z Unia Warszawa, obowiązująca w terminie 12.03-19.06.2022r. (mecze)
2. OS/BE/13/2022/BOPN/LK z dnia 17.03.2022r. z Liga Bemowska, obowiązująca w terminie 02.04.2022r. – 13.06.2022r. (treningi)
3. OS/BE/14/2022/BOPN/MB z dnia 18.03.2022r. z Unia Warszawa, obowiązująca w terminie 28.03.2022r. – 23.06.2022r. (treningi)

4. OS/BE/51/2022/BOPN/MB z dnia 18.07.2022r. z Liga Bemowska, obowiązująca w terminie 17.09.2022r. – 27.11.2022r. (treningi)
5. OS/BE/60/2022/BOPN/MB z dnia 11.08.2022r. z Unia Warszawa, obowiązująca w terminie 17.08.2022r – 31.10.2022r. (treningi)
6. OS/BE/67/2022/BOPN/KM z dnia 18.08.2022r. z Unia Warszawa, obowiązująca w terminie 20.08.2022r. – 12.11.2022r. (mecze)
7. OS/BE/124/2022/BOPN/LK z dnia 30.09.2022r. z Unia Warszawa, obowiązująca w terminie 02.11.2022r. – 24.03.2023r. (treningi).

Zastosowano rabat w wysokości 10% ze względu na najem powyżej 60h.

7. Zobowiązania podmiotów zewnętrznych wobec OSiR Bemowo m.st. Warszawy.

Na dzień 31.01.2023 r. zobowiązania podmiotów zewnętrznych wynosiły 26.556,15 zł, w tym:

- 982,59 zł
- 1,29 zł
- 24 369,40 zł (monity i wezwania)
- 1 192,87 zł (należność główna zapłacona, zadłużenie z tytułu noty odsetkowej)

8. Sprawy pracownicze -wypadki pracowników na terenie OSiR w latach 2020 – 2022, skargi pracowników.

Wypadki i protokoły powypadkowe:

W roku 2020 były 2 wypadki w pracy, natomiast w roku 2021 doszło do 1 wypadku.

po

k

e

ie

rzez

W związku ze złożoną dnia 11 sierpnia 2022 r. przez jednego z pracowników notatką, Dyrektor OSiR Bemowo Zarządzeniem Nr 41/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r. powołał Komisję, mającą na celu zbadanie wniesionych zastrzeżeń.



powyższe ustalenia mogą wskazywać na niedostateczny nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez Kierownika obiektu.

Przedstawiając powyższe ustalenia i oceny zalecam:

1. Realizację przyjętych zamierzeń inwestycyjnych służących poprawie efektywności energetycznej poprzez rozwój fotowoltaiki w ramach programu „Rozwój Fotowoltaiki Miejskiej”.
2. Realizację zaleceń z przeglądów okresowych stanu technicznego budynków w ramach posiadanych środków finansowych na ten cel.
3. Zwiększenie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków przez Kierowników obiektów, w celu wyeliminowania sytuacji, które były przedmiotem ustaleń powołanej przez Dyrektora Komisji, w związku z zarzutami zgłoszonymi przez jednego z pracowników.

Na podstawie § 22 ust. 10 regulaminu organizacyjnego oraz § 41 ust. 1 Zarządzenia oczekuję od Pana 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 Pana Dyrektora do przekazania kopii ww. informacji Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, Burmistrzowi Dzielnicy Bemowo sprawującemu nadzór nad OSiR Bemowo 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. Pani Urszula Kierzkowska – Burmistrz Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy