



## 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

Znak sprawy: KW-WIA.1712.64.2023.ASM

Warszawa, 9 listopada 2023 r.

Pan

Jacek Kubaczyk

Dyrektor

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

ul. Rokosowska 10

02-348 Warszawa

### Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 22 ust. 10 Regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 312/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.), w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota (dalej: „OSiR Ochota” bądź „Ośrodek”) w okresie od 9 sierpnia 2023 r. do 7 września 2023 r., w zakresie tematu pn.: „Konserwacje i remonty obiektów oraz zamawianie usług i środków do bieżącego funkcjonowania jednostki”, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 12 września 2023 r., stosownie do § 39 ust. 1 i ust. 4 Zarządzenia nr 1837/2019 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego (zwanego dalej: „Zarządzeniem”), przekazuję Panu niniejsze Wystąpienie pokontrolne.

Celem kontroli było sprawdzenie i ocena działań podejmowanych przez OSiR Ochota, w zakresie: konserwacji i remontów obiektów, zamawiania usług i środków do bieżącego funkcjonowania jednostki oraz efektywności energetycznej zarządzanych obiektów.

W związku z powyższym kontrolą objęto:

- 1) 2 postępowania o udzielanie zamówień publicznych o wartości powyżej 130 000 zł;
- 2) 3 postępowania o udzielanie zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł;
- 3) system zakupu towarów i usług z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy zamawianych towarów lub usług oraz szacowania ich wartości;

- 4) prowadzenie Ksiąg Obiektów Budowlanych (dalej: „KOB”) dla wszystkich obiektów zarządzanych przez OSiR Ochota oraz wywiązywanie się zarządcy obiektu budowlanego z obowiązków określonych w art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej: „Prawo budowlane”)<sup>1</sup>, w tym przeprowadzono oględziny obiektów należących do Ośrodka;
- 5) działania OSiR Ochota dotyczące optymalizacji zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

**Czynności kontrolne wykazały:**

**Ad 1.**

W obu objętych kontrolą postępowaniach<sup>2</sup> sporządzono wnioski o udzielenie zamówień publicznych, w których wskazano rodzaj przedmiotu zamówienia, tryb przeprowadzania procedury oraz merytoryczne uzasadnienie zamówienia. Oba wnioski uzyskały akceptację w zakresie stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa pzp”) i potwierdzenia dostępności środków finansowych oraz zostały zatwierdzone przez Kierownika Zamawiającego. Zgodnie z art. 267 ustawy pzp w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: „BZP”) zamieszczono: ogłoszenia o zamówieniach, o wyniku postępowań oraz o wykonaniu umów. Wraz z ogłoszeniem o zamówieniu opublikowano SWZ<sup>3</sup> i wzór umowy oraz opis przedmiotu zamówienia. Przed otwarciem ofert – stosownie do art. 222 ust. 4 ustawy pzp – opublikowano informacje dotyczące kwot jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówień. Ponadto spełniając wymogi określone w ww. ustawie OSiR Ochota przekazał Prezesowi UZP informacje o złożonych ofertach, a Kierownikowi Zamawiającego przedstawiono propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie w BZP opublikowano informacje z otwarcia ofert oraz informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. W obu przypadkach podpisano umowy z Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, a następnie terminowo odebrano przedmiot umów bez uwag i wypłacono Wykonawcom umowne wynagrodzenia.

**Ad 2.**

W 1 postępowaniu<sup>4</sup> z 3 objętych kontrolą wniosek dotyczył zakupu na kwotę powyżej 15 000 zł ale nie przekraczającej 130 000 zł brutto, do którego zgodnie z § 24 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota wprowadzonego Zarządzeniem nr 3/2021 z dnia 1 marca 2021 r. Dyrektora OSiR Ochota (dalej: „Regulamin udzielania zamówień publicznych w OSiR Ochota”) sporządzono protokół z rozeznania

<sup>1</sup> Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: 1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2, zapewnić [...] bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury [...] w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa lub środowiska”.

<sup>2</sup> Postępowanie nr P/2/2021 „Demontaż zniszczonych elementów istniejącej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37b oraz zakup, dostawa i montaż nowej nawierzchni polipropylenowej” oraz postępowanie nr P/1/2022 „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie o zespół toalet kąpieliska usytuowanego przy ul. Usypiskowej 18 w Warszawie”.

<sup>3</sup> Specyfikacja Warunków Zamówienia, określona w art. 281 ustawy pzp.

<sup>4</sup> Wniosek nr 113/2021 „Remont sauny fińskiej (aromatycznej) polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ul. Rokosowskiej 10.

rynku, a następnie stosownie do wymogu określonego w § 25 ww. Regulaminu zawarto umowę na realizację przedmiotu zamówienia. Dwa kolejne postępowania<sup>5</sup> dotyczyły zakupów poniżej 15 000 zł brutto. We wszystkich postępowaniach sporządzono wnioski o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych OSiR Ochota. Wnioski zawierały m.in. określenie rodzaju przedmiotu zamówienia, tryb przeprowadzenia procedury oraz uzasadnienie merytoryczne zamówienia. We wszystkich przypadkach potwierdzono dostępność środków finansowych oraz uzyskano akceptację Kierownika Zamawiającego, a w 2 przypadkach potwierdzono weryfikację w zakresie stosowania ustawy pzp. Ponadto przy wszystkich postępowaniach dokonano szacowania wartości zamówienia. Wszystkie zakupy zostały zrealizowane, a Wykonawcom wypłacono wynagrodzenie zgodnie z przedstawionymi przez nich fakturami Vat.

### Ad 3.

Ośrodek w celu gospodarnego wydawania środków publicznych, prawidłowo szacował i sumował wartości zamówień, a tym samym nie dopuszczał do dzielenia zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy pzp. OSiR Ochota łączył zakupy dla wszystkich obiektów, m.in. dla takich grup zakupowych jak: środki chemiczne do czyszczenia obiektów, środki higieny czy przeglądy okresowe obiektów. Ośrodek dokonywał również łącznych zamówień powyżej 130 000 zł, m.in. na dostawę energii cieplnej i elektrycznej (w tym na podstawie umów ramowych dot. 2023 r. i 2024 r.) czy na usługę ochrony dla wszystkich obiektów (w latach 2022 i 2023).

Ponadto w okresie objętym kontrolą, zgodnie z wymaganiami art. 23 ustawy pzp, OSiR Ochota zamieszczał w BZP plany zamówień publicznych oraz dokonywał ich aktualizacji, a także posiadał Plany Zakupów z podziałem na dostawy, usługi oraz roboty budowlane dla zamówień o wartości poniżej 130 000 zł. Jednocześnie Ośrodek sporządzał roczne plany finansowe łącznie dla wszystkich obiektów oraz zamieszczał w BZP roczne sprawozdania z udzielonych zamówieniach publicznych.

### Ad 4.

W ramach struktury organizacyjnej przy OSiR Ochota funkcjonuje 5 obiektów sportowych wraz z infrastrukturą techniczną, łącznie 10 budynków<sup>6</sup> w czterech lokalizacjach, tj.:

- Kryta pływalnia oraz boisko-lodowisko z garażem podziemnym - ul. Rokosowska 10,
- Hala sportowa - ul. Nowowiejska 37b,
- Pawilon techniczny, pawilon szatniowo-sanitarny, zespół toalet - ul. Usypiskowa 18,
- Hala sportowa z łącznikiem, budynek administracyjny, budynek szatniowy, wiata na korty tenisowe - ul. Skarżyńskiego 6a.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy Prawo budowlane<sup>7</sup>, dla każdego obiektu prowadzona jest książka obiektu budowlanego, w której dokonywane są wpisy z przeprowadzonych przeglądów stanu

---

<sup>5</sup> Wniosek nr 197/2022 Zakup koszulek z nadrukiem OSiR Ochota” oraz wniosek nr 43/2023 „Przygotowanie planu na rzecz poprawy dostępności obiektów OSiR Ochota dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

<sup>6</sup> W tym dachy dla kortów tenisowych i boiska/lodowiska.

<sup>7</sup> Wg art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw: „1. Do prowadzenia książki obiektu budowlanego założonej zgodnie z art. 64 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym stosuje się przepisy dotychczasowe. 2. Do dnia 31 grudnia 2023 r. właściciel

technicznego obiektu, dotyczące m.in.: elementów budynku, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska oraz przewodów kominowych.

Dla wszystkich obiektów budowlanych pozostających w zarządzie OSiR Ochota poprawnie przeprowadzano przeglądy stanu technicznego, wymagane art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane<sup>8</sup>.

Ponadto podczas kontroli przeprowadzono oględziny i sprawdzono stan techniczny obiektów budowlanych należących do OSiR Ochota, w wyniku których dokonano oceny stanu elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej. W obiektach usytuowanych w trzech lokalizacjach zauważono nieliczne rysy i odpryski na elewacji, spuchnięcia i odpryski tynku wewnątrz budynków, przesunięcia i zacieki na panelach sufitowych oraz zbitą szybę w drzwiach (1 przypadek), natomiast w obiektach zlokalizowanych przy ul. Skarżyńskiego 6a stwierdzono m.in. liczne odpryski farby na drewnianej elewacji, korozję elementów metalowych wokół dachu, widoczne ubytki i odpryski farby w stolarnie okiennej, ubytki, wypaczenia i odpryski w stolarnie drzwiowej oraz liczne zalania i odpryski na ścianach wewnątrz budynku.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez OSiR Ochota obiekty zarządzane przez Ośrodek nie były poddawane termomodernizacji. Budynki zlokalizowane przy ul. Usypiskowej 18 zostały wykonane w technologii „żelbetonowej z ociepleniem” i nie są przewidziane do termomodernizacji, hala sportowa przy ul. Nowowiejskiej 37b nie została poddana modernizacji z powodu braku odpowiednich środków finansowych, natomiast w przypadku przejętych w maju 2022 r. obiektów przy ul. Skarżyńskiego 6a planowana jest kompleksowa modernizacja w perspektywie kilku najbliższych lat. Jednocześnie OSiR Ochota zobowiązał się podjąć kroki mające na celu przystąpienie do planu działań w zakresie miejskiej efektywności energetycznej, zgodnie z pismem Biura Informatyki znak IN-TZR-7021.4.2023.EDA z dnia 27 czerwca 2023 r.

W toku kontroli ustalono, że OSiR Ochota w okresie objętym kontrolą przygotowywał plany konserwacji i remontów nadzorowanych obiektów w podziale na prace wykonywane przez pracowników Ośrodka oraz zlecone firmom zewnętrznym. Do kontroli przedstawiono również wykazy prac wykonywanych przez pracowników OSiR Ochota zarówno w zakresie bieżących konserwacji i remontów, jak i konserwacji oraz napraw wykonywanych podczas przerw technicznych. Stan techniczny obiektów monitorowano na podstawie protokołów przeglądów okresowych.

Ponadto w trakcie kontroli ustalono, że w OSiR Ochota nie doszło do katastrofy budowlanej oraz nie były przeprowadzane kontrole organów nadzoru budowlanego.

#### **Ad 5.**

Zużycie energii elektrycznej w obiektach zarządzanych przez OSiR Ochota przedstawia się następująco:

- w 2021 r. zużyto 1 078 013 Kwh na kwotę brutto 692 041,03 zł,
- w 2022 r. zużyto 1 354 430 Kwh na kwotę brutto 1 025 006,88 zł,
- w 2023 r. (do 30 czerwca) zużyto 680 189 Kwh na kwotę brutto 918 842,36 zł.

---

i zarządca obiektu budowlanego mogą założyć książkę obiektu budowlanego zgodnie z art. 64 ustawy zmieniającej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.”.

<sup>8</sup> Z wyłączeniem jednego przeglądu półrocznego dot. wiaty na korty tenisowe, w związku z terminem przejęcia obiektu.

Zużycie energii cieplnej w obiektach zarządzanych przez OSiR Ochota przedstawia się następująco:

- w 2021 r. zużyto 6 303,3161 GJ na kwotę brutto 440 982,72 zł,
- w 2022 r. zużyto 5 504,7743 GJ na kwotę brutto 481 382,35 zł,
- w 2023 r. (do 30 czerwca) zużyto 2 481,2400 GJ na kwotę brutto 379 977,61 zł.

Zużycie energii cieplnej w 2022 r. spadło o 13% w porównaniu ze zużyciem w 2021 r., do czego przyczyniły się korzystne warunki atmosferyczne w 2022 r. oraz realizacja wytycznych wynikających z nw. „Procedury ograniczającej zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej”. Jednocześnie zużycie energii cieplnej w latach 2021-2023 wzrosło w porównaniu z rokiem 2020, kiedy to zamknięto obiekty w związku z pandemią COVID-19. Natomiast zużycie energii elektrycznej w roku 2022 wzrosło aż o 26% w stosunku do 2021 r. i tym samym zużycie energii w latach 2021-2023 znacznie wzrosło w porównaniu do roku 2020, na co wpływ miało m.in. luzowanie obostrzeń COVID-owych i stopniowe przywracanie obiektów OSiR do użytkowania. Zużycie energii cieplnej i elektrycznej w 2023 r. plasuje się na poziomie porównywalnym do roku 2022 w analogicznym okresie.

W okresie objętym kontrolą OSiR Ochota kontynuując działania podjęte w latach 2017-2020 w ramach planu optymalizacji zużycia energii cieplnej i elektrycznej<sup>9</sup> dokonał kolejnych wymian źródeł oświetlenia na energooszczędne, tym razem na boisku zewnętrznym przy ul. Nowowiejskiej 37b (w 2021 r.) oraz w obrębie zadaszenia kortów tenisowych przy ul. Skarżyńskiego 6a (w 2022 r.).

Ponadto w związku z rekomendacjami Biura Sportu m.st. Warszawy, we wrześniu 2022 r. Ośrodek opracował „Analizę zużycia energii elektrycznej – obiektów OSiR Ochota” przedstawiającą zużycie energii w przedziale czasowym 8-24 godziny dla każdego obiektu osobno, dającą zarządzającemu obiektami wiedzę, które urządzenie w sytuacjach kryzysowych można bezpiecznie wyłączyć w celu wygenerowania określonych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Następnie w wyniku pisma Sekretarza m.st. Warszawa z dnia 23 września 2022 r. Ośrodek przygotował „Procedurę ograniczającą zużycie energii i ciepła w obiektach OSiR Ochota” z terminem realizacji od 1 października 2022 r.

OSiR Ochota planuje również montaż paneli fotowoltaicznych na swoich obiektach i w związku z tym przystąpienie do planu działania w zakresie miejskiej efektywności energetycznej, przedstawionego Ośrodkowi ww. pismem Biura Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2023 r.

Powyższymi działaniami Ośrodek wypełnił obowiązek wynikający z art. 6 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej<sup>10</sup>.

#### **W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:**

##### **I. W zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 130 000 zł:**

- W obu postępowaniach opublikowano ogłoszenie o wykonaniu umowy po terminie określonym w art. 448 ustawy pzp, czyli po upływie 30 dni od dnia wykonania umowy,

<sup>9</sup> Wymiana oświetlenia na energooszczędne wykonane w technologii LED (w 3 obiektach) oraz armatury łazienkowej na „inteligentną” sterowaną czujnikiem ruchu (w 1 obiekcie).

<sup>10</sup> Cyt. „Jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej [...]: 1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej; 2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja [...]”.

tj. w postępowaniu nr P/2/2021 przedmiotowe ogłoszenie opublikowano 1 dzień po terminie, a w postępowaniu nr P/1/2022 aż 63 dni po ww. terminie;

- We wniosku o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego postępowania nr P/1/2022 nie wskazano dat potwierdzenia dostępności środków finansowych oraz zatwierdzenia wniosku przez Kierownika Zamawiającego, co jest niezgodne ze wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w OSiR Ochota.

## **II. W zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł:**

- We wszystkich postępowaniach zakupowych objętych kontrolą naruszono zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w OSiR Ochota poprzez nie zastosowanie się do wymogów określonych we wzorze wniosku o udzielenie zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do ww. Regulaminu, tj.:
  - We wnioskach nr 113/2021, nr 197/2022 oraz nr 43/2023 nie wskazano dat potwierdzenia dostępności środków finansowych oraz zatwierdzenia wniosku przez Kierownika Zamawiającego, a we wnioskach nr 197/2022 i 43/2023 nie wskazano również dat weryfikacji w zakresie stosowania ustawy pzp,
  - na wniosku nr 197/2022 brak było podpisu osoby dokonującej weryfikację w zakresie stosowania ustawy pzp;
- W dokumentacji dotyczącej wniosku nr 43/2023 nie wskazano daty dokonania zlecenia, mimo iż we wniosku o udzielenie zamówienia wskazano, że termin realizacji nastąpi 21 dni od daty dokonania zlecenia.

## **III. W zakresie prowadzenia Ksiąg Obiektów Budowlanych i wywiązywanie się zarządcy obiektu budowlanego z obowiązków określonych w art. 61 ustawy Prawo budowlane:**

- Naruszenia rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (dalej: „rozporządzenie ws. KOB”), tj.:
  - w 7 KOB<sup>11</sup> nie wpisano zaleceń pokontrolnych wskazanych w protokołach kontroli dotyczących stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości oraz dat wykonania prac mających na celu usunięcie przedmiotowych nieprawidłowości, co jest niezgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia ws. KOB;
  - w przypadku 7 obiektów budowlanych<sup>12</sup> zrealizowano tylko część zaleceń pokontrolnych określonych w protokołach okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, czym naruszono art. 70 ustawy Prawo budowlane;
  - do 5 KOB<sup>12</sup> nie wpisano protokołów kontroli, w tym protokołu okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, co jest niezgodne z § 5 pkt 4 rozporządzenia ws. KOB;
  - w 9 KOB<sup>13</sup> nie uzupełniono danych w tablicach nr 1 - 3, co jest niezgodne ze wzorem KOB stanowiącym załącznik do rozporządzenia ws. KOB, m.in.: brak daty protokołu odbioru obiektu, brak numeru i daty pozwolenia na użytkowanie obiektu, nie wpisano/nie zmieniono zarządcy i właściciela obiektu.

<sup>11</sup> Z wyłączeniem KOB dla boiska-lodowiska przy ul. Rokosowskiej 10, hali sportowej przy ul. Nowowiejskiej 37b oraz zespołu toalet przy ul. Usypiskowej 18.

<sup>12</sup> Dot. krytej pływalni oraz boiska-lodowiska przy ul. Rokosowskiej 10, pawilon techniczny oraz pawilon szatniowo-sanitarny przy ul. Usypiskowej 18, budynek administracyjny przy ul. Skarżyńskiego 6a.

<sup>13</sup> Z wyłączeniem KOB dla zespołu toalet przy ul. Usypiskowej 18.

Ustalenia kontroli stanowią dostateczną podstawę do **oceny pozytywnej** działań jednostki kontrolowanej z **uchybieniami** w zakresie stosowania ustawy pzp oraz wywiązywania się z obowiązków zarządcy obiektu budowlanego. Ponadto, Biuro Kontroli pozytywnie ocenia OSiR Ochota w zakresie łączenia w grupy zakupowe (tożsame pod względem przedmiotowym, podmiotowym oraz czasowym) wszystkich usług, zakupów i robót budowlanych w celu zastosowania trybów zamówień przewidzianych ustawą pzp oraz działania OSiR Ochota w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej i ciepłej.

Przedstawiając powyższe ustalenia i oceny zalecam:

1. Zamieszczanie ogłoszenia o wykonaniu umowy w terminie wskazanym w art. 448 ustawy pzp.
2. Przestrzeganie zapisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych przyjętego w OSiR Ochota oraz stosowanie się do wymogów określonych we wzorach stanowiące załączniki do ww. regulaminu, zwłaszcza w zakresie uzupełniania wszystkich wymaganych podpisów i dat potwierdzających dokonanie określonych czynności.
3. Wskazywanie daty zlecenia wykonania przedmiotu zamówienia, umożliwiające ustalenie końcowego terminu realizacji przedmiotowego zamówienia.
4. Prowadzenie papierowych ksiąg obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującym do nich rozporządzeniem ws. KOB oraz załącznikami do ww. rozporządzenia, m.in. w zakresie: wpisywania dat oraz informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych, uzupełniania danych w tablicach oraz wpisywania wszystkich protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego.
5. Realizację wszystkich zaleceń sformułowanych w wyniku okresowych kontroli przeprowadzonych w obiektach budowlanych OSiR Ochota, zwłaszcza wskazanych w protokołach okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego.

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 do przekazania kopii ww. informacji Pani Renacie Kaznowskiej Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, Pani Dorocie Stegience Burmistrzowi Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz Panu Januszowi Samelowi Dyrektorowi Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
BIURA KONTROLI

Wojciech Siedlecki

Do wiadomości:

1. Pani Renata Kaznowska Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy.
2. Pani Dorota Stegienia Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
3. Pan Janusz Sameł Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

