Warszawa 24 maja 2024 r.

KW-WP.1712.2.2024.JMA

Pan

Arkadiusz Werelich Dyrektor

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

ul. Esperanto 5

01-049 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.) (zwanego dalej: Regulaminem organizacyjnym), w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola (dalej: OSiR) w okresie od 31.01.2024 r. do 27.02.2024 r., w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wodnego na pływalni (okres objęty kontrolą:

01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.), której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 4 marca 2024 r., stosownie do § 39 ust. 1 i 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.

OSiR jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy działającą w formie jednostki budżetowej o znaczeniu dzielnicowym, która prowadzi swoją działalność na podstawie Statutu wprowadzonego uchwałą Nr XXXIV/1037/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r.[[1]](#footnote-1) Zgodnie ze Statutem przedmiotem działalności OSiR jest realizacja zadań własnych m.st. Warszawy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców m.st. Warszawy obejmujących sprawy kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

W celu dokonania oceny zapewnienia bezpieczeństwa wodnego, badaniu poddano jedną z trzech pływalni OSiR, tj. Pływalnią „Foka" (dalej: Pływalnia).

Ustalono, iż w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z Pływalni korzystało średnio 8 310 osób miesięcznie[[2]](#footnote-2). W kontrolowanym okresie, na ww. Pływalni doszło do jednej interwencji medycznej.

Stwierdzono, iż dla przedmiotowej Pływalni została wydana - na podstawie § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach[[3]](#footnote-3)-opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie, stwierdzająca iż woda w niecce basenowej odpowiada wymaganiom sanitarnym[[4]](#footnote-4). Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie zaakceptował harmonogram badań jakości wody z niecki basenowej na Pływalni w 2023 r.

Dla Pływalni została przeprowadzona - we współpracy z podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego i policją - Analiza zagrożeń wyznaczonego obszaru wodnego[[5]](#footnote-5) (dalej: Analiza zagrożeń), zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych[[6]](#footnote-6) (dalej: ustawa o bezpieczeństwie).

W okresie objętym kontrolą obsadę ratowniczą Pływalni stanowiło 7 ratowników wodnych zadudnionych w OSiR na podstawie umowy o pracę oraz ratownicy zewnętrzni, świadczący usługi zabezpieczenia ratowniczego na podstawie umowy OS/WO/1240/OSIR/J/2022 z dnia 13.12.2022 r. zawartej przez OSiR ze Stołecznym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w Warszawie (dalej: umowa OS/WO/1240/OSIR/J/2022).

Sprawdzenie posiadanych kwalifikacji 7 ratowników wodnych zatrudnionych w OSiR wykazało, iż wszyscy ww. ratownicy spełniali wymagania określone w art. 15a ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie. Należy jednak wskazać, iż zarówno akta osobowe poszczególnych pracowników jak i dokumentacja dot. kwalifikacji poszczególnych ratowników prowadzona przez Kierownika Pływalni nic zawierały dokumentu potwierdzającego spełnienie:

1. wymogu określonego w art. 15a ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie tj. potwierdzenia zatrudnienia lub pełnienia służby w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub bycia członkiem tego podmiotu w 2023 r. dla 3 ratowników[[7]](#footnote-7);
2. warunku określonego w art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie tj. potwierdzenia posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich dla 1 ratownika[[8]](#footnote-8).

Co prawda ww. dokumenty zostały przekazane w toku kontroli, jednakże w myśl Standardu C 10 kontroli zarządczej[[9]](#footnote-9) dokumentacja powinna hyc kompletna i spójna oraz dostępna dla wszystkich osób, dla których jest niezbędna.

Dodatkowo, na próbie dokumentacji dot. 5 wybranych ratowników zewnętrznych[[10]](#footnote-10) stwierdzono, iż OSiR - zgodnie z § 2 ust. 2 umowy OS/WO/1240/OSIR/J/2022 - każdorazowo posiadał przekazane przez Wykonawcę kopie dokumentów, w tym m.in. uprawnień ratowników i zaświadczeń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ww. kopie nie zostały jednak potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, co było niezgodne z pkt. 1 lit. I) Załącznika nr 2 umowy OS/WO/1240/OSIR/J/2022, tj. Opisem przedmiotu zamówienia[[11]](#footnote-11).

W OSiR wprowadzono procedury regulujące zasady korzystania z pływalni oraz mające zagwarantować bezpieczeństwo na pływalni, w tym w szczególności Regulamin Porządkowy Pływalni[[12]](#footnote-12) oraz Dziennik Pracy Ratowników[[13]](#footnote-13).

Regulamin Porządkowy Pływalni określał, przede wszystkim, godziny otwarcia obiektu oraz zasady i obowiązki dotyczące osób korzystających z pływalni. Natomiast, Dziennik Pracy Ratowników zawierał m.in. następujące wykazy/instrukcje/procedury: sprzęt ratowniczy i medyczny; regulamin otwarcia i zamknięcia pływalni; organizację pracy ratowników/instruktorów pływania; trasy obchodzenia posterunków ratowniczych i zakresy odpowiedzialności ratowników; zasady pełnienia dyżuru przez ratowników/instruktorów pływania; zasady prowadzenia zajęć zorganizowanych i obsadzenia posterunków ratowniczych; regulamin dla osób i zespołów korzystających z pływalni; regulamin korzystania z obiektu przez grupy zorganizowane z jednostek oświatowych; regulamin grup zorganizowanych korzystających z pływalni; organizację i przebieg prawidłowego prowadzenia akcji ratowniczej; notatki służbowe ze zdarzeń.

Integralną część Dziennika Pracy Ratowników stanowił wzór Raportu Dziennego. Zgodnie z ww. wzorem, w Raporcie powinny być odnotowane m.in.: czynności kontrolne ratowników na otwarcie, przekazanie i zamknięcie pływalni; wykaz ratowników pełniących dyżur; przerwy; informacje o prowadzonych zajęciach; uwagi o zauważonych nieprawidłowościach; podpis Kierownika pływalni oraz przebieg dyżuru uwzględniający; godzinę, stanowisko - posterunek ratowniczy, nr ewidencyjny oraz własnoręczny podpis ratownika pełniącego dyżur[[14]](#footnote-14).

Stwierdzono, że w Dzienniku Pracy Ratowników zawarto m.in. procedury dot. pełnienia dyżuru (tj. procedury dotyczące trasy obchodzenia i obsadzania posterunków ratowniczych) przez tylko jednego ratownika, pomimo że - zgodnie z § 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego[[15]](#footnote-15) (dalej: rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych) oraz Analizą zagrożeń - stałą obserwację obszaru wodnego powinno zapewniać minimum 2 ratowników wodnych[[16]](#footnote-16).

Co prawda, р. Marek Andruk Zastępca Dyrektora OSiR (dalej: Zastępca Dyrektora) wyjaśnił, że Zarządzenie wprowadzające ww. procedury nie zostało zmodyfikowano, jednak zastosowano się do zaleceń Analizy zagrożeń i przestrzegana jest zasada pełnienia dyżuru przez co najmniej 2 ratowników, niemniej negatywnie należy ocenić długoletni brak aktualizacji wewnętrznych regulacji OSiR w tym zakresie[[17]](#footnote-17).

Z kolei, w wyniku kontroli Raportów Dziennych za 14 wybranych dni funkcjonowania Pływalni w 2023 r. (14 Raportów Dziennych za okres od 01.10.2023 r. do 14.10.2023 r.) stwierdzono, że dokumentacja przebiegu dyżurów ratowniczych była prowadzona bez należytej rzetelności i staranności. I tak m.in.:

1. Nie udokumentowano zapewnienia minimalnej liczby ratowników, określonej w § 2 pkt. 3 lit. b rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych oraz w Analizie zagrożeń dla skontrolowanej Pływalni, podczas dyżurów ratowniczych pełnionych w dniach: 01.10.2023 r. w godz. 8.00 do 9.00,15.00 do 15.25,18.00 do 22.00; 02.10.2023 r. w godz. 10.30 do 10.55,18.30 do 18.55, 21.00 do 22.00; 03.10.2023 r. w godz. 13.35 do 14.00, 16.C0 do 22.00; 04.10.2023 r. w godz. 18.00 do 18.25; 05.10.2023 r. w godz. 10.00 do 10.25; 06.10.2023 r. w godz. 9.30 do 10.00,10.00 do 10.30; 07.10.2023 r. w godz. 8.05 do 8.30,13.00 do 13.30,14.00 do 14.30,14.30 do 15.00,15.00 do 15.30; 09.10.2023 r. w godz. 10.30 do 10.55;
2. r. w godz. 13.35 do 14.00,19.00 do 19.25; 11.10.2023 r. w godz. 19.30 do 19.55;
3. r. w godz. 10.00 do 10.25; 13.10.2023 r. w godz. 9.30 do 10.00,10.00 do 10.30;
4. r. w godz. 13.00 do 13.25,19.00 do 20.00.

Jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora, powyższe zostało spowodowane m.in. omyłkowymi wpisami lub brakiem podpisu związanym z niedopatrzeniem ratowników, jak również wykorzystywaniem przerw pracowniczych w trakcie pełnienia dyżuru.

Odnośnie przypadków związanych z korzystaniem z przerw pracowniczych w trakcie pełnienia dyżuru Zastępca Dyrektora wyjaśnił także „(...) Miejsce spożywania posiłku znajduje się na płycie basenu, gdzie ratownicy mają cały czas podgląd pływalni i osób korzystających, nie opuszczają płyty basenu. Ratownicy pozostają de facto w gotowości do podjęcia czynności interwencyjnych jako czynności nadrzędnej. Pełniący w tym czasie dyżur na płycie drugi ratownik ma wzmożoną czujność. (...)".

Należy podkreślić, iż powyższa praktyka stoi w sprzeczności z art. 134 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy[[18]](#footnote-18) (dalej: Kodeks pracy), stanowiącego iż jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przemy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. Zarówno literalne brzmienie ww. przepisu jak i cel ustanowienia przerw wskazują na prawo pracownika do przemy „w pracy" tj. zwolnienia w tym czasie z obowiązku wykonywania pracy w celu regeneracji sił psychofizycznych pracownika, co ze względu na rodzaj świadczonej pracy przez ratowników wodnych należy uznać za szczególnie istotne.

Ponadto, jak podnosi orzecznictwo[[19]](#footnote-19), uprawnienie do korzystania z przerwy na spożycie posiłku z istoty swej jest świadczeniem w zakresie bhp., zobowiązującym pracodawcę do takiej organizacji czynności zleconych pracownikowi i miejsca jego pracy, aby mógł on spożyć posiłek niezbędny do regeneracji jego sił w odpowiednich warunkach.

Wobec powyższego, jak również biorąc pod uwagę Regulamin Porządkowy Pływalni[[20]](#footnote-20) wprowadzający zakaz konsumpcji osobom znajdującym się na terenie Hali basenowej, ww. praktykę organizacji przerw dla ratowników OSiR należy uznać za nieodpowiednią.

1. W 9 przypadkach[[21]](#footnote-21) nie dokonano wpisu o objęciu dyżuru ratowniczego przez ratownika bądź błędnie wskazano godziny pracy ratownika w Raportach Dziennych[[22]](#footnote-22).
2. W 8 z 9 przypadków[[23]](#footnote-23), w których dyżur pełnili ratownicy zewnętrzni, Raport Dzienny nie pozwalał na ustalenie, czy i kiedy ratownicy zewnętrzni korzystali z przerw na posiłek lub załatwienie potrzeb fizjologicznych, a także na zweryfikowanie, czy w czasie ewentualnych przerw została zapewniona minimalna liczba ratowników. Szczególne wątpliwości, w tym zakresie, budzą 3 przypadki[[24]](#footnote-24), gdy ratownicy zewnętrzni prowadzili 14 godzinne dyżury, a Raport Dzienny nie zawierał żadnych wpisów o korzystaniu przez nich z przerwy w pracy.

Jednocześnie należy wskazać, iż umowa OS/WO/1240/OSIR/J/2022 nie zawierała zapisów regulujących korzystanie z przerw przez ratowników zewnętrznych oraz zasad ich udzielania.

Jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora, ratownicy zewnętrzni nie wpisują przerw na posiłek w Raport Dzienny. Ponadto, wyjaśnił, że „(...) Forma zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a ratownikami jest dowolna i Zamawiający nie ingeruje w ten zakres - może to być zarówno umowa cywilnoprawna jak i B2B. (...)", a także wskazał że OSiR „(...) na żadnym etapie postępowania nie był i nie jest zobowiązany do zapewniania przerw osobom realizującym umowę w imieniu Wykonawcy usługi, zaś sposób prawidłowego organizowania dyżurów ratowniczych, w tym zapewnienia ich ciągłości, zgodnie z umową leży w gestii Wykonawcy".

Przywołanych wyżej wyjaśnień Zastępcy Dyrektora nie można jednak uznać za wystarczające, gdyż ustawowo - zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie - to OSiR jako zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym jest zobowiązany do zapewnienie bezpieczeństwa na Pływalni. OSiR winien więc sformułować zapisy umowy na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego w taki sposób, aby mieć gwarancję posiadania pełnej dokumentacji rzeczywistych przebiegów dyżurów ratowniczych, pozwalającą m.in. na każdorazowe zweryfikowanie, czy i kiedy poszczególni ratownicy zewnętrzni korzystali z przerw pracowniczych, a w konsekwencji, czy została zapewniona nieprzerwanie minimalna liczba ratowników.

Dodatkowo, należy zaznaczyć, że w Analizie zagrożeń wskazano, iż to zarządzający zapewnia możliwość przerwy wynikającej ze statusu zatrudnienia lub potrzeb fizjologicznych ratowników

1. W 11 przypadkach[[25]](#footnote-25) w Raportach Dziennych nie wskazano, czy i w jakich godzinach ratownicy zatrudnieni w OSiR korzystali z przysługujących 25-minutowych przerw pracowniczych, co było niezgodne z pkt. 4 Zasad pełnienia dyżuru przez ratowników/instruktorów pływania Dziennika Pracy Ratowników oraz wzorem Raportu Dziennego.

Powyższe mogło sugerować naruszenie art. 134 Kodeksu pracy, stanowiącego iż jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy oraz § 30 ust. 3 i 2 Regulaminu pracy OSiR[[26]](#footnote-26) zapewniającego prawo do 25-minutowej przerwy.

Wprawdzie Zastępca Dyrektora wskazał, iż wszyscy ratownicy pełniący dyżur mieli zapewnioną przerwę, niemniej brak wpisów, w tym zakresie, nie pozwalał na potwierdzenie godzin przerw poszczególnych ratowników, a także na zweryfikowanie, czy w czasie przerw została zapewniona minimalna liczba ratowników pełniących stałą obserwację obszaru wodnego.

1. W 33 przypadkach[[27]](#footnote-27) pełnienia dyżuru przez dwóch ratowników w czasie godzin bez zakontraktowanych zajęć zorganizowanych, w Raportach Dziennych, ratownicy wskazywali pełnienie dyżuru na tym samym posterunku ratowniczym, pomimo że procedura, określona

w Dzienniku Pracy Ratowników[[28]](#footnote-28), zobowiązywała ich do pełnienia dyżuru na dwóch różnych posterunkach.

W toku kontroli, Zastępca Dyrektora poinformował, iż- w celu wyeliminowania pomyłek w zakresie wskazywania posterunków ratowniczych - planowana jest modyfikacja formularza Raportu Dziennego.

1. W 17 przypadkach w Raportach Dziennych wskazane godziny przerw poszczególnych ratowników pokrywały się z godzinami pełnionego przez nich dyżuru ratowniczego, co uniemożliwiało ustalenie faktycznej liczby ratowników zapewniających w tym czasie stałą obserwację obszaru wodnego. Co prawda Zastępca Dyrektora wyjaśnił, iż powyższe wynikało z formy zapisów

w formularzu, niemniej jednak zapisy w Raporcie Dziennym powinny być dokonywane w taki sposób, a by nie budziły wątpliwości co do rzeczywistego przebiegu dyżuru ratowniczego.

1. W 5 przypadkach, w dokumentacji przebiegu dyżuru ratowniczego wskazane godziny zajęć zorganizowanych nie odzwierciedlały stanu faktycznego, tj. nie odpowiadały rzeczywiście przeprowadzonym zajęciom i/lub pokrywały się z godzinami pełnienia dyżuru ratowniczego, co jak wyjaśnił Zastępca Dyrektora wynikało z zapisów jednostek pełnionego dyżuru[[29]](#footnote-29) lub błędnego wpisu ratownika.
2. W 32 przypadkach w Raportach Dziennych nie wskazano numeru toru, na którym prowadzono zajęcia lub numeru ewidencyjnego dyżurującego ratownika, co było niezgodne ze wzorem Raportu Dziennego.
3. W 6 Raportach Dziennych dokonano poprawek w sposób uniemożliwiający odczyt poprzednich zapisów lub/i bez parafki osoby dokonującej zmiany, co było niezgodne z Dziennikiem Pracy Ratowników[[30]](#footnote-30), obligującym ratowników pełniących dyżur do starannego prowadzenia dokumentacji.

Należy zaznaczyć, iż Raport Dzienny powinien odzwierciedlać rzeczywisty przebieg dyżuru ratowniczego i uwzględniać wszelkie istotne informacje mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa wodnego osób korzystających z pływalni, w tym przerwy ratowników, godziny prowadzonych zajęć zorganizowanych, podział stanowisk pracy ratowników, czy wyłączenia niecki basenowej z użytkowania. Bez dokonania wpisów, zgodnych ze stanem faktycznym, nie sposób ustalić, czy minimalna liczba ratowników, w czasie poszczególnych dyżurów ratowniczych na Pływalni, została zapewniona. Podkreślenia wymaga, iż rzetelne udokumentowanie liczby ratowników sprawujących stałą obserwację wodną może okazać się także kluczowe dla ustalenia ewentualnych przyczyn i osób odpowiedzialnych w przypadku wystąpienia wypadku na Pływalni.

Ponadto, stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia wskazują na konieczność dokonania analizy wewnętrznych regulacji z zakresu dokumentowania przebiegu dyżuru ratowniczego oraz na

konieczność zwiększenia nadzoru nad rzetelnym i starannym prowadzeniem przedmiotowej dokumentacji, w tym także przez ratowników zewnętrznych.

Skala oraz charakter wykazanych nieprawidłowości uzasadniają negatywną ocenę działalności jednostki kontrolowanej w zakresie dokumentowania przebiegu dyżurów ratowniczych.

W kontrolowanym okresie Dyrektorem OSiR był Pan Arkadiusz Werelich.

Przedstawiając powyższe ustalenia i oceny zalecam:

1. Właściwe dokumentowanie uprawnień zawodowych ratowników, uwzględniające wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym potwierdzenie zatrudnienia lub pełnienia służby w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub bycia członkiem tego podmiotu oraz potwierdzenie posiadania wiedzy

i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich.

1. Egzekwowanie zapisów umów/załączników do umów na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego w zakresie potwierdzania przez kontrahenta wymaganych kopii dokumentów dot. uprawnień ratowników wodnych.
2. Dostosowanie procedur dot. pełnienia dyżuru ratowniczego w zakresie liczby ratowników wodnych do wymogów §2 pkt 3 lit. b rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych oraz do Analizy zagrożeń.
3. Dokumentowanie zapewnienia na pływalniach minimalnej liczby ratowników, określonej w §2 pkt 3 lit. b rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych oraz w Analizie zagrożeń.
4. Organizowanie przerw dla ratowników wodnych zgodnie z dyspozycją art. 134 Kodeksu pracy oraz w sposób pozwalający na zachowanie minimalnej liczby ratowników zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego.
5. Konstruowanie umów na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego w sposób, który zapewni posiadanie pełnej dokumentacji rzeczywistych przebiegów dyżurów ratowniczych, w tym w zakresie korzystania z przerw przez zewnętrznych ratowników wodnych.
6. Dokonanie analizy wewnętrznych regulacji z zakresu dokumentowania przebiegu dyżuru ratowniczego, w celu zapewnienia dokonywania wpisów w Raportach Dziennych, zgodnych ze stanem faktycznym.
7. Rzetelne i staranne prowadzenie dokumentacji przebiegu dyżuru ratowniczego, w tym:
8. dokonywanie, zgodnych ze stanem faktycznym, wpisów dot. objęcia dyżuru ratowniczego przez ratownika wraz ze wskazaniem godzin pełnienia przedmiotowego dyżuru;
9. wskazywanie przerw w pracy ratowników wodnych zatrudnionych w OSiR

oraz ratowników zewnętrznych, w tym każdorazowe rzetelne wskazywanie długości i czasu trwania przerw;

1. każdorazowe wskazywanie stanowisk ratowniczych zajmowanych przez poszczególnych ratowników wodnych, zgodnych ze stanem faktycznym, w trakcie pełnienia dyżuru ratowniczego;
2. prawidłowe i spójne dokumentowanie godzin prowadzonych zajęć zorganizowanych;
3. każdorazowe wskazywanie numeru toru, na którym prowadzone są zajęcia oraz numeru ewidencyjnego dyżurującego ratownika;
4. prowadzenie zapisów w Raportach Dziennych w sposób czytelny i nanoszenie ewentualnych zmian w sposób umożliwiający odczyt poprzednich zapisów wraz z parafką osoby dokonującej zmiany.
5. Zwiększenie nadzoru nad rzetelnym i starannym prowadzeniem dokumentacji przebiegu dyżuru ratowniczego, w tym także przez ratowników zewnętrznych.

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/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 zobowiązuję Pana do przekazania kopii ww. informacji Panu Krzysztofowi Strzałkowskiemu Burmistrzowi Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

DYREKTOR BIURA KONTROLI /-/ Ewa Graniewska

Do wiadomości:

1. Pani Renata Kaznowska - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
2. Pan Marcin Kraszewski - Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy
3. Pan Krzysztof Strzałkowski-Burmistrz Dzielnicy Wola m.st Warszawy.

1. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową (zmieniona uchwałą Nr LIX/1919/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola.). [↑](#footnote-ref-1)
2. Odpowiednio w poszczególnych miesiącach: styczeń - 9 686 osób, luty - 7 411 osób, marzec -10 277 osób, kwiecień - 8 243 osób, maj - 8 621 osób, czerwiec - 6 661 osób, lipiec - 3 961 osób, sierpień -9 297 osób, wrzesień - 9 270 osób, październik - 9 490 osób, listopad - 9 216 osób, grudzień - 7 584 osób. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dz.U. z 2022 r., poz. 1230 t.j. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ocena dot. 2022 r. - przedmiotowa ocena dokonywana jest do dnia 31 marca kolejnego roku za poprzedni rok kalendarzowy. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sporządzona w dniu 26.05.2017 r [↑](#footnote-ref-5)
6. Dz.U. z 2023 r„ poz. 714 t.j. [↑](#footnote-ref-6)
7. ;Ratownicy wodni: p. (dane zanonimizowane) p. (dane zanonimizowane) p. (dane zanonimizowane) [↑](#footnote-ref-7)
8. Ratownik wodny p. (dane zanonimizowane) [↑](#footnote-ref-8)
9. Komunikat Wr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r., Nr 15, poz. 84). [↑](#footnote-ref-9)
10. Kontrolą objęto 5 z 15 ratowników zewnętrznych pełniących dyżur na Pływalni w okresie od 01.10.2023 r, do 31.10.2023 r. [↑](#footnote-ref-10)
11. Załącznik nr 2 stanowił integralną część umowy OS/WO/1240/OSIP./J/2022 - dot. obowiązku złożenia kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów m.in. aktualnych uprawnień; ważnego dokumentu potwierdzającego ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. [↑](#footnote-ref-11)
12. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2023 Dyrektora OSiR z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminów porządkowych pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola (wcześniej: Załącznik nr 07 do Zarządzenia nr 30/2021 Dyrektora OSiR z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminów dla osób i zespołów korzystających z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola; Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10/2021 Dyrektora OSiR z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie: wprowadzenie regulaminów dla osób i zespołów korzystających z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola). [↑](#footnote-ref-12)
13. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2017 Dyrektora OSiR z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „dziennika ratowników" obowiązującego na pływalni „Foka". [↑](#footnote-ref-13)
14. Kolumna „Ratownicy pełniący dyżur" [↑](#footnote-ref-14)
15. Dz.U. z 2022 r., poz. 1981 t.j. [↑](#footnote-ref-15)
16. Pływalnia dysponowała jedną niecką basenową o długości 25 m. [↑](#footnote-ref-16)
17. Wg stanu na dzień rozpoczęcia kontroli od sporządzenia Analizy zagrożeń upłynęło ponad 6 lat. [↑](#footnote-ref-17)
18. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 t.j. [↑](#footnote-ref-18)
19. Wyrok Sądu Najwyższego z 16.01.1973 r., syg. akt I PR 25/73. [↑](#footnote-ref-19)
20. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2023 Dyrektora OSiR z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminów porządkowych pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola. [↑](#footnote-ref-20)
21. Brak wpisu dot.: 01.10.2023 r. - ratownik zewnętrzny p. (dane zanonimizowane) , 02.10.2023 r. - ratownik zewnętrzny p. (dane zanonimizowane) 03.10.2023 r. - ratownik zewnętrzny p. (dane zanonimizowane) 06.10.2023 r. i 13.10.2023 r.

    - ratownik OSiR p (dane zanonimizowane) błędne godziny wpis dot.: 01.10.2023 r. - ratownik OSiR p. (dane zanonimizowane) 07.10.2023 r. - ratownik zewnętrzny p. (dane zanonimizowane) 09.10.2023 r. i 14.10.2023 r. - ratownik zewnętrzny p. (dane zanonimizowane) [↑](#footnote-ref-21)
22. Dot. wpisów w kolumnie „Ratownicy pełniący dyżur". [↑](#footnote-ref-22)
23. Dot. Raportów Dziennych z dnia: 01.10.2023 r., 02.10.2023 r., 03.10.2023 r. 06.10.2023 r., 08.10.2023 r., 09.10.20223 r., 13.10.2023 r., 14.10.2023 r. - brak wskazania przerw dla ratowników zewnętrznych; 07.10.2023 r. - wskazano przerwę dla ratownika zewnętrznego. [↑](#footnote-ref-23)
24. Dot. Raportów Dziennych z dnia: 01.10.2023 r., 08.10.2023 r. i 14.10.2023 r. [↑](#footnote-ref-24)
25. Dot. dni: 02.10.2023 r. - brak przerwy dla 1 pracownika; 04.10.2023 r. - brak przerwy dla 1 pracownika; 05.10.2023 r. – brak przerwy dla 1 pracownika; 06.10.2023 r. – brak przerwy dla 1

    pracownika; 07.10.2023 r. - brak przerwy dla 1 pracownika; 09.10.2023 r. - brak przerwy dla 1 pracownika; 10.10.2023 r. - brak przerwy dla 1 pracownika; 11.10.2023 r. - brak przerwy dla 1 pracownika; 12.10.2023 r. - brak przerwy dla ? pracowników; 33.10.2023 r. - brak przerwy dla 1 pracownika. [↑](#footnote-ref-25)
26. Załącznik do Zarządzenia nr 30/2020 Dyrektora OSiR z dnia 1 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu [’racy OSiR Wola. [↑](#footnote-ref-26)
27. Dot. Raportu Dziennego z dnia: 02.10.2023 r. 4 przypadki; 03.10.2023 r. - l przypadek; 04.10.2023 r. - 4 przypadki; 05.10.2023 r. - 8 przypadków; 06.10.2023 r. --1 przypadek; 07.Ю.2023 r. - 1 przypadek; 09.10.2023 г. - 1 przypadek; 10.10.2023 r. - 5 przypadków; 11.10.2023 r. - 5 przypadków; 12.10.2023 r. - 1 przypadek; 13.10.2023 r. - 1 przypadek; 14.10.2023 r. - 1 przypadek. [↑](#footnote-ref-27)
28. pkt 1 lit a) Zasad prowadzenia zajęć zorganizowanych i obsadzania posterunków ratowniczych. [↑](#footnote-ref-28)
29. W godzinach popołudniowych jednostki pełnienia dyżuru ratowniczego wynosiły 1 h, natomiast zajęcia prowadzone były w 30 minutowych blokach. [↑](#footnote-ref-29)
30. Organizacja pracy ratowników/instruktorów pływania w Pływalni Foka (pkt 3 II. Służby ratowniczej). [↑](#footnote-ref-30)