Warszawa, 26.08.2022

**Znak sprawy:** KW-WI.1712.19.2022.DSO

**Pan**

**Grzegorz Pietruczuk Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy**

# **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. w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (zwanym dalej również UD Bielany), w okresie od 28 marca do 06 maja 2022 r., z przerwą w okresie: 01, 04-08 i 25-29 kwietnia oraz 02 maja 2022 r., w zakresie „Rozwoju i utrzymania siłowni i placów zabaw" w latach: 2019-2021, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 25 maja 2022 r., stosownie do § 39 ust. 1 i 2 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.

W toku kontroli zbadano działania UD Bielany w zakresie rozwoju i utrzymania siłowni i placów zabaw w latach: 2019 - 2021. Biuro Kontroli ocenia pozytywnie działania Urzędu Dzielnicy Bielany V/ kontrolowanym zakresie z uwagami dotyczącymi uchybień formalnych w dokumentacji z realizacji umowy na utrzymanie i konserwację ww. obiektów. Ustalono, iż:

1. Na terenie Dzielnicy Bielany według stanu na 31.12.2021 r. funkcjonowało 56 obiektów rekreacyjnych:

* 30 placów zabaw, w tym 4 boiska (do gry w piłkę nożną, do gry w koszykówkę, wielofunkcyjne boisko i boisko z nawierzchnią z kokosa),

-16 siłowni plenerowych,

* 6 obiektów - street workout'y/kalistenika.
* 3 wybiegi dla psów,
* miejsce rodzinnej rekreacji - Polana w Lesie Bielańskim.

1. W 2021 r na utrzymanie siłowni plenerowych i placów zabaw na terenie Dzielnicy Bielany wydatkowano 292 772,30 zł, a w latach 2019 i 2020 odpowiednio: 312 612,80 zł i 198 000,00 zł. Na prace remontowe i modernizacyjne ww. obiektów w 2021 r. wydatkowano kwotę

1023 387,75 zł, a w latach 2019 i 2020 odpowiednio: 735 815,60 zł i 2 333 737,69 zł.

1. W okresie kontrolowanym powstało 9 nowych obiektów, w tym 2 place zabaw przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej osiedla Chomiczówka do administrowania:

* 4 siłownie plenerowe (przy ul. Broniewskiego 95/97, przy ul. Przybyszewskiego - wejście przy Lesie Lindego, przy ul. Duracza - Skwer Jarnuszkiewicza, przy ul. Brązowniczej - w Parku Chomicza),
* 3 place zabaw (Integracyjny plac zabaw przy ul. Przy Agorze 5/5a/7, plac zabaw przy Szpitalu Bielańskim ul. Cegłowska 80, plac zabaw przy ul. Broniewskiego 57/63).
* 2 place zabaw w osiedlu Chomiczówka.

W 2021 r na budowę nowych siłowni plenerowych i placów zabaw na terenie Dzielnicy Bielany wydatkowano 1522 865,84 zł, a w latach 2019 i 2020 odpowiednio: 1539 295,87 zł i 585 517,65 zł.

1. W planach Dzielnicy na 2022 r. odnośnie rozwoju siłowni plenerowych i placów zabaw jest realizacja czterech zadań inwestycyjnych:

* Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka przy ul. Kluczowej 8/10 - etap II, koszt:

240 000,00 zł (mała architektura, hamaki, domek, linarium obrotowe, zieleń);

* Modernizacja placu zabaw i budowa boiska przy ul. Opalin, koszt: 1500 000,00 zł (tematyczny plac zabaw nawiązujący do kosmosu, budowa boiska, stoły do gry w ping-ponga, siłownia plenerowa, alejki, oświetlenie, trybuny);
* Modernizacja placu zabaw „Plastusiowo" przy ul. Kochanowskiego 22 (mała architektura, urządzenia zabawowe, alejki, wodny plac zabaw, powstaną strefy sportu tj.: boisko, siłownia plenerowa, street workout oraz zabawy i rekreacji). Koszt: 2 000 000,00 zł.
* Integracyjny plac zabaw dla dzieci niedowidzących i niewidomych na Słodowcu (projektowany plac zabaw ma spełniać funkcję klasycznego placu zabaw z makietami sensorycznymi - m.in. zabawa przez dotyk i/lub słuch.) Koszt: 1000 000,00 zł.

1. W latach 2019-2021 na utrzymanie, remonty i modernizacje siłowni plenerowych i placów zabaw oraz na budowę nowych obiektów Dzielnica Bielany zawarła łącznie 53 umowy, w tym:

* 23 umowy w 2019 r. (m.in.: Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95, wartość umowy -168 890,00 zł; Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Skalbmierskiej, wartość umowy - 386 750,00 zł; Siłownia przy ul. Brązowniczej, wartość umowy - 58 079,36 zł);
* 12 umów w 2020 r. (m.in.: Remont generalny wyeksploatowanego placu zabaw przy

ul. S. Lindego 14a, wartość umowy - 50 588,00 zł; Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana, wartość umowy - 2 153 099,99 zł, aneks nr 1 - 63 099,99 zł, aneks nr 2 - 200 000,00 zł);

* 18 umów w 2021 r. (m.in.: Modernizacja placu zabaw przy ul. Gajcego, wartość umowy - 794 731,57 zł; Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka, wartość umowy - 1 250 000,00 zł, współfinansowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową osiedla Chomiczówka w wysokości 600 000,00 zł).

1. W okresie objętym kontrolą funkcjonowała jedna umowa na konsetwację, naprawy i utrzymanie placów zabaw oraz siłowni plenerowych będących w administrowaniu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, zawarta na lata 2019 - 2021, w trybie przetargu nieograniczonego (wartość 666 547,47 zł) oraz dwie dodatkowe, zawarte z tym samym wykonawcą: z dnia 29.11.2019 r.- w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp[[1]](#footnote-1) (wartość 64 033,80 zł) i z dnia 30.11.2021 r. - w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp[[2]](#footnote-2) (wartość 74 803,83 zł).

Szczegółową kontrolą objęto:

* postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na konserwację, naprawy

i utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych będących w administrowaniu Dzielnicy Bielany nr UD-III-W2P.271.73.2018.PSA,

* umowę na konserwację, naprawy i utrzymanie placów zabaw oraz siłowni plenerowych będących w administrowaniu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, w latach 2019-2021 z dnia 18.01.2019 r.

1. W zakresie oceny prawidłowości przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na konserwację, naprawy i utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych będących w administrowaniu Dzielnicy w latach: 2019 - 2021, można stwierdzić, że:

* Jednostka merytoryczna /wydział/ dokonała szczegółowego opisu zamówienia, dokładnie określiła warunki udziału w postępowaniu i szczegółowo opisała sposób jej oceny.

W SIWZ dokładnie określono procedurę postępowania, konieczne dokumenty, sposoby komunikacji, prawa i obowiązki wykonawcy i zamawiającego. Analiza skontrolowanego postępowania pozwala na stwierdzenie, że opisane zasady były realizowane,

* Zamawiający wymagał wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert - w wysokości 14 000 zł,

Kontrolowany zawarł umowę z wykonawcą zgodnie z warunkami SIWZ. Załącznikiem do SIWZ był projekt umowy. Umowa została zabezpieczona środkami pieniężnymi w wysokości 5% oferowanej kwoty brutto. Zabezpieczenie wykonawca musiał wpłacić przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie miało służyć pokrywaniu ewentualnych roszczeń z tytułu niewłaściwego wykonania umowy i rękojmi,

w kontrolowanym postępowaniu nie stwierdzono zaniżania wartości ani dzielenia na części. Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem procedur Pzp,

w toku postępowania członkowie Komisji Przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym Burmistrz Dzielnicy, składali oświadczenia zgodnie z art. 17 ust. 2 ówcześnie obowiązującego Pzp. Prowadzenie i rozstrzygnięcie postępowania o zamówienie publiczne oraz podpisanie umowy realizowane było w ramach aktualnych upoważnień.

1. W zakresie realizacji umowy na konserwację, naprawy i utrzymanie placów zabaw oraz siłowni plenerowych będących w administrowaniu Dzielnicy Bielany, zawartej na lata 2019 - 2021, stwierdzono, że:

* zgodnie z § 3 ust. 2 umowy Protokołem wprowadzenia i przekazania terenu z dnia 18.01.2019 r. przedstawiciele Zamawiającego przekazali Wykonawcy teren do wykonania prac określonych w umowie,

rozliczenia z Wykonawcą dokonane zostały na podstawie faktur wystawionych za okresy miesięczne, na podstawie protokołów odbioru robót wykonanych w danym miesiącu rozliczeniowym, w oparciu o kosztorysy powykonawcze, które stanowiły podstawę do rozliczeń z Wykonawcą,

w trakcie realizacji ww. umowy WOŚ dokonywał kontroli wykonywanych prac - jak wyjaśnił Pan Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany: „...Zamawiający przeprowadzał bieżące kontrole realizowanych przez Wykonawcę prac poprzez odbiór w terenie wykonanych prac z udziałem obu Stron - minimum jeden raz w miesiącu na każdym z obiektów oraz przez wyrywkowe niezapowiedziane kontrole jakości realizowanych zadań wynikających z umowy (...) Poza tym wszystkie pilne naprawy przedstawiciel Zamawiającego zgłaszał mailowo i telefonicznie, a w dni wolne od pracy i weekendy za pomocą sms-ów, ememesów i messengera; każdorazowo po dokonaniu naprawy Wykonawca na potwierdzenie wykonanych prac, w tym interwencyjnych, przesyłał przedstawicielowi Zamawiającego zdjęcia z wykonanych napraw...",

zgodnie z § 2 umowy Wykonawca zapewnił wykonywanie przedmiotu umowy przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w ramach stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy[[3]](#footnote-3) - pismami z dnia: 20.01.2019 r., 22.02.2020 r. i 20.03.2021 r. przedłożył wymagane umową oświadczenia o zatrudnianiu 2 osób na podstawie umowy o pracę, w trakcie realizacji ww. umowy nie zostały nałożone na Wykonawcę kary umowne.

1. W dokumentacji dotyczącej realizacji umów stwierdzono następujące uchybienia formalne:

na kosztorysie powykonawczym załączonym do protokołu odbioru z dnia 28.02.2019 r. brakuje podpisu przedstawiciela Wykonawcy (podpisał tylko pracownik WOŚ nadzorujący realizację umowy) - w § 4 pkt 4 lit. a) umowy określono, iż „...podstawą do wystawienia faktur będą kosztorysy powykonawcze sporządzone przez Wykonawcę obejmujące rzeczywiście wykonane roboty i ceny jednostkowe oraz protokoły odbioru podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę...",

na fakturze VAT nr 43/ZK/2019 z dnia 14.03.2019 r. za roboty wykonane w lutym 2019 r. został wpisany niekompletny numer umowy (bez numeru CRU), na kosztorysie powykonawczym załączonym do protokołu odbioru z dnia 31.05.2019 r. brakuje podpisu pracownika WOŚ nadzorującego realizację umowy, dotyczącego sprawdzenia pod względem merytorycznym i rachunkowym (podpisał tylko przedstawiciel Wykonawcy),

* na fakturze VAT nr 109/ZK/2019 z dnia 31.05.2019 r. za wykonane roboty w maju 2019 r.

został wpisany niekompletny numer umowy (bez numeru CRU), a ponadto w opisie ww. dowodu księgowego błędnie wpisano numer faktury tj. 190/ZK/2019, zamiast prawidłowego 109/ZK/2019,

na kosztorysie powykonawczym załączonym do protokołu odbioru z dnia 03.06.2020 r. błędnie wpisano miesiąc kwiecień 2020 r. zamiast prawidłowo maj 2020 r.

1. W ukresie kontrolowanym zostały wykonane także kontrole tzw. „podstawowe" wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych. W latach 2019 -2020 przeprowadziła je firma AG-Complex Sp. z o.o. (w dniach 09.12.2019 r. i 21.12.2020 r.), natomiast w 2021 r. - firma Krajowy Rejestr Placów Zabaw Sp. z o.o. (w dniu 20.12.2021 r.).

W celu ustalenia w jakim stanie technicznym znajdują się place zabaw i siłownie plenerowe

przeprowadzono oględziny trzech wybranych obiektów:

* siłownia plenerowa, street workout i plac zabaw - Skwer Jarnuszkiewicza (ul. Perzyńskiego/Staffa),
* plac zabaw przy ul. Broniewskiego 95/97,
* plac zabaw w Parku Trampolin przy ul. Marymonckiej 34,

a także przeanalizowano dokumentację z kontroli podstawowych rocznych wyposażenia obiektu, przeprowadzonych w okresie kontrolowanym dla ww. obiektów przez firmę AG- Complex Sp. z o.o. W dokumentacji z przeglądów podstawowych rocznych wykonanych dla ww. obiektów oceniono poziom ryzyka jako „bardzo niski", nie stwierdzono żadnych istotnych nieprawidłowości wpływających na obniżenie bezpieczeństwa użytkowników.

1. W wyniku oględzin ww. trzech obiektów stwierdzono, że stan techniczny niektórych elementów wyposażenia kontrolowanych placów zabaw i siłowni plenerowych wymaga napraw i prac porządkowych, m.in.: ubytki w powłokach malarskich urządzeń siłowni, uszkodzone huśtawki

z opon na placu zabaw dla starszych dzieci (Skwer Jarnuszkiewicza), urządzenia siłowni plenerowej wymagają umycia, deski w ławce - pomalowania, huśtawka „bocianie gniazdo" wymaga umycia, schody i podesty z desek - pomalowania (przy ul. Broniewskiego 95/97), lamelka w trampolinie do wymiany, przed nawierzchnią poliuretanową przy trampolinie należy uzupełnić darń trawiastą, ponieważ podczas użytkowania przez dzieci powstają niebezpieczne dołki (Park Trampolin przy ul. Marymonckiej 34).

Przedstawiając powyższe ustalenia i oceny zalecam:

1. Zobowiązanie pracowników WOŚ do weryfikowania z należytą starannością dokumentów dotyczących realizacji umów na utrzymanie i konserwację placów zabaw i siłowni plenerowych (faktur i kosztorysów powykonawczych), w szczególności zamieszczania podpisu Wykonawcy

i pracownika WOŚ nadzorującego realizację umowy na kosztorysach powykonawczych, stanowiących załączniki do protokołów odbioru, jako potwierdzenie ich sprawdzenia pod względem merytorycznym i rachunkowym;

1. Wykonanie napraw uszkodzonych elementów placów zabaw oraz prac porządkowych opisanych w protokole oględzin, dokonanych w trakcie kontroli.

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 wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym lub przyczynach braku realizacji zaleceń pokontrolnych lub niewykorzystaniu uwag bądź o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień.

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY /-/ Rafał Trzaskowski

Do wiadomości:

1. Pani Magdalena Młochowska - Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy
2. Pani Dorota Jedynak - Dyrektor Biura Ochrony Środowiska

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.J [↑](#footnote-ref-1)
2. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) [↑](#footnote-ref-2)
3. Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm. [↑](#footnote-ref-3)