Warszawa, 24 maja 2024 r.

**KW-WI.1712.66.2023.JSZ**

**Pan**

**Jacek Pużuk**

**Dyrektor**

**Ośrodka Sportu i Rekreacji**

**m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek**

**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 Targówek w okresie od 11.08.2023 r. do 13.09.2023 r., w zakresie, konserwacji i remontów obiektów oraz zamawiania usług i środków do bieżącego funkcjonowania jednostki za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r., której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 13 września 2023 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.

Celem kontroli było sprawdzenie i ocena działań podejmowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek, w zakresie: konserwacji i remontów obiektów, zamawiania usług i środków do bieżącego funkcjonowania jednostki.

Biuro Kontroli pozytywnie ocenia działania jednostki z uwagami dotyczącymi częściowej realizacji zaleceń zawartych w protokołach z okresowych przeglądów obiektów. Przyczyną niepełnej realizacji zaleceń był brak środków finansowych oraz oczekiwanie, w przypadku części zaleceń, na wykonanie innych prac remontowych i modernizacyjnych warunkujących realizację tych zaleceń.

W ramach struktury organizacyjnej w OSiR Targówek funkcjonują poniżej wymienione obiekty sportowe (zespoły):

1. Zespół Obiektów Blokowa i Ossowskiego, w którego skład wchodzą:
2. Pawilon administracyjno-sportowy ul. Blokowa 3;
3. Boisko ul. Blokowa 3;
4. Hala sportowa ul. Ossowskiego 25,
5. Zespół Obiektów Łabiszyńska, w jego skład wchodzą:
6. Pawilon administracyjno-sportowy ul. Łabiszyńska 20A
7. Boiska ul. Łabiszyńska 20A
8. Stadion lekkoatletyczny ul. Łabiszyńska 20A
9. Lodowisko ul. Łabiszyńska 20A
10. Lodowisko mobilne w Parku Bródnowskim
11. Pływalnia Polonez ul. Łabiszyńska 20.

W toku kontroli ustalono:

1. Zużycie energii cieplnej, elektrycznej i gazu.

Z tytułu zużycia energii cieplnej w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2023 r. OSiR wydatkował łącznie 1 939 797,03 PLN przy zużyciu ciepła 18 991,9 GJ. W 2021 r. zużycie ciepła wyniosło 7 102,1 GJ (na kwotę brutto 614 278,70 zł), zaś w 2022 r. 7 354 GJ (na kwotę brutto 655 978,28 zł), a od 01.01.2023.r. do 30.06.2023 r. 4 535,8 GJ (na kwotę brutto 669 540,05zł).

Wzrost wydatków na energię ciepną w 2023 r. spowodowany był wzrostem cen.

Zużycie gazu na obiekcie ul. Blokowej 3 oraz boisku zadaszonym przy ul. Łabiszyńskiej 20 w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r. wyniosło:

2021 r. – ilość zużytych KWh – 87 421,00, koszt brutto – 40 367,26 PLN

2022 r. – ilość zużytych KWh – 165 472, koszt brutto – 56 677,52 PLN

* 1. – 30.06.2023 r. - ilość zużytych KWh – 220 645, koszt brutto – 41 995,23 PLN

Zużycie energii elektrycznej na obiektach OSiR-u w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r. wyniosło:

2021 r. – 942 070 KWh, koszt brutto – 698 717,31 PLN,

2022 r. – 1 087 374 KWh, koszt brutto – 1 179 153,33 PLN,

2023 r. do 30.06.2023 r. – 440 256 KWh, koszt brutto – 485 714,09 PLN.

Wzrost zużycia energii cieplnej i gazu w badanym okresie spowodowany był przede wszystkim otwarciem obiektów po pandemii covid-19 w pełnym wymiarze czasowym.

W związku z trwającymi pracami nad optymalizacją kwestii dostarczanej i zużywanej energii (m.in. elektrycznej) 16 września 2022 roku, OSiR otrzymał z Biura Sportu i Rekreacji wzór „Planu 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. 21 września 2022 r. OSiR przesłał plany postępowania na wypadek ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii do Biura Sportu i Rekreacji.

Największe zużycie energii występuje w przypadku pływalni Polonez na ul. Łabiszyńskiej.

W styczniu 2023 r. opracowano program poprawy efektywności energetycznej pływalni Polonez. W programie wskazano potencjalne oszczędności, możliwe działania i koszty wdrożenia poszczególnych rozwiązań w zakresie wentylacji, energii elektrycznej, węzłów cieplnych i zużycia wody.

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, iż w OSiR ograniczono ilość kupowanej energii elektrycznej z 1 282 MWh w 2018 r. do 1 087 MWh w roku 2022. Zmniejszono sumaryczną moc zamówioną z 456 kW do 299 kW.

OSiR Targówek rozbudowuje instalacje fotowoltaniczne na swoich obiektach. OSiR posiada panele o wydajności 258 kWp. W 2022 r. 8,8% wykorzystanej energii elektrycznej pochodziła z istniejących systemów fotowoltaicznych, w 2023 r. ponad 20% zaś w 2024 r. szacuje się, iż ten wskaźnik osiągnie 32%. Dyrektor OSiR szacuje, iż ilość kupowanej energii w 2024 r. w stosunku do 2018 r. spadnie o 50%.

Działania podjęte przez OSiR w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej:

- kompleks przy ul. Łabiszyńskiej - m.in. termomodernizacja budynku (ocieplenie elewacji i dachów), montaż paneli fotowoltanicznych, scalenie układów pomiarowych EE wraz ze zmniejszeniem mocy zamówionej, wymiana źródeł światła na LED, ograniczenie czasu działania saun, klimatyzacji, atrakcji wodnych, ograniczenie użycia oświetlenia i neonów reklamowych, wymiana układów sterowania automatyki basenowej,

- kompleks przy ul. Blokowej 3 – montaż instalacji fotowoltanicznej, uruchomienie kompensatorów mocy biernej, termomodernizacja budynku, zakup pieca gazowego i założenie instalacji grzewczej,

- hala sportowa przy ul. Ossowskiego – wymiana źródeł światła na LED, wyłączenie neonów reklamowych.

1. Remonty w obiektach :

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r. OSiR przeprowadził w zarządzanych Obiektach bieżące prace konserwacyjne i remontowe zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokołach pokontrolnych stanu technicznego budynków tj. naprawa dachu Hali przy ul. Ossowskiego 25, naprawa poszycia hali namiotowej - Boisko zadaszone przy ul Łabiszyńskiej 20, wymiana popękanych szyb elewacji nad wejściem Pływalni „Polonez”, remont wnętrza zaplecza szatniowo -sanitarnego ratowników wraz z pomieszczeniem ambulatoryjnym na Pływalni Polonez.

Z wyjaśnień Dyrektora OSiR wynika, iż „OSiR nie posiada narzędzi informatycznych do bieżącego nadzoru i kontroli stanu technicznego wszystkich swoich obiektów”. Rolę raportów pełnią Książki Obiektów oraz zalecenia z protokołów półrocznych, rocznych i pięcioletnich. Na podstawie zaleceń prowadzona jest analiza planowanych remontów i konserwacji.

W trakcie przeprowadzonych przez kontrolującego oględzin obiektów OSiR pod względem stanu elewacji i stolarki drzwiowej i okiennej oraz widocznego stanu poszczególnych elementów, nie stwierdzono nieprawidłowości. Otwory okienne i drzwiowe w 4 obiektach są w stanie dobrym i nie budzą zastrzeżeń.

3. System zamówień publicznych

W jednostce kontrolowanej w kontrolowanym okresie obowiązywały wewnętrzne przepisy określające procedury, zasady udzielania zamówień publicznych oraz obiegu dokumentów z tym związanych:

1. Zarządzenie Nr 22/2021 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek z dnia 14 października 2021 roku w sprawie wprowadzania procedur udzielania zamówień publicznych i konkursów o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek.

2.Zarządzenie NR 14/2022 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych w Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek.

3.Zarządzenie NR 50/2020 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 złotych w Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek. Ww. Zarządzenie określa m.in. zasady powoływania i pracy Komisji Przetargowej, podział obowiązków jej członków oraz zasady diagnozowania i szacowania potrzeb jednostki.

W kontrolowanym okresie prowadzono rejestr zamówień poniżej oraz powyżej kwoty 130 000 zł – w formie papierowej oraz elektronicznej. Plany zamówień na kwoty poniżej oraz powyżej 130 000 zł – przygotowywane były na dany rok budżetowy. Urząd Dzielnicy ani też inna jednostka nie koordynował (nadzorował) czynności związanych z przeprowadzanymi przez OSiR Targówek zakupami towarów i usług.

Szacowanie oraz planowanie wydatków na kwoty poniżej 130 tys. złotych odbywało się na podstawie analizy zakupów i wydatków z poprzedniego roku oraz zapotrzebowania zgłoszonego przez kierowników obiektów i pracowników administracyjnych.

Poszczególne grupy asortymentowe tj. zakupy, usługi oraz roboty budowlane grupowano na podstawie kodów CPV.

W jednostce kontrolowanej istnieją 3 stanowiska (2 merytoryczne oraz 1 pomocnicze), których celem jest przygotowanie, prowadzenie oraz dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Nadzór nad Działem Zamówień publicznych pełni Zastępca Dyrektora OSiR.

W latach 2021, 2022 oraz w roku 2023 jednostka kontrolowana przekazywała coroczne sprawozdania dotyczące udzielonych zamówień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych w formie elektronicznej – według wzoru przyjętego przez Urząd Zamówień Publicznych.

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. udzielono łącznie 21 zamówień publicznych na kwoty powyżej 130 000 zł tj. w trybach i na zasadach przewidzianych w ustawie Pzp. w roku 2021:

a). 7 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

b). 2 zamówienia z wolnej ręki (art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).w roku 2022:

a). 7 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

b). 2 zamówienia z wolnej ręki (art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp) ;

W roku 2023 – do dnia 30 czerwca 2023 r.:

a). 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
 na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

Do kontroli losowo wybrano próbę 4 postępowań (2 udzielonych w roku 2021, 1 w roku 2022 oraz 1 w roku 2023) o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybach i na zasadach przewidzianych w ustawie Pzp:

1. ROK 2021 – Dostawa, montaż i obsługa lodowiska w ramach zadania inwestycyjnego 2021 pn. „Bezpłatne lodowisko pod chmurką” – tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

2. ROK 2021 – Dostawa i montaż parkingowego systemu kontroli dostępu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego z Budżetu Obywatelskiego pn. „Parkuj i pływaj na pływalni Polonez” art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

3. ROK 2022 – Wymiana źródeł światła na stadionie OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie – tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

4. ROK 2023 – Kompleksowa modernizacja, powiększenie i odnowienie istniejącej strefy SPA w kompleksie szatniowo-sanitarnym na Pływalni Polonez w Ośrodku Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie, w ramach zadania inwestycyjnego z budżetu obywatelskiego „Bezpłatne wejścia na Pływalnię Polonez i nowe SPA” – tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

W 4 przywołanych powyżej przypadkach zamawiający prawidłowo stosował zasady określone w ustawie Pzp. tj:

* 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 istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zawierała wszystkie elementy wymagane art. 134 Pzp i zostały one zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
* Ustalono termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie krótszy niż ustawowy.
* Zamawiający prowadził w sposób określony w SIWZ korespondencję i udzielał odpowiedzi na pytania wykonawców do treści SIWZ.
* We wszystkich 4 przypadkach zamawiający prawidłowo zastosował i przeliczył kryteria oceny złożonych ofert określone uprzednio w SIWZ.
* Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Pzp zamieszczono informacje na stronie zamawiającego oraz Platformie Zakupowej.
* Zawarte umowy posiadały wszystkie wymagane postanowienia zawarte w SIWZ.
* W żadnym z 4 przypadków nie dokonano zmiany umowy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych stosownie do postanowień zawartych w art. 439 Pzp.

Zamówienia poniżej 130 000 zł:

W celu ustalenia czy właściwie szacowano wartość udzielanych zamówień, jak również czy prawidłowo stosowano ustawę w celu nie dopuszczenia przez kierownika zamawiającego do tzw. „podziału udzielonych zamówień” - należących do tożsamej grupy przedmiotowej, podmiotowej oraz czasowej dokonano analizy rejestrów zamówień oraz wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem były zakupy towarów i usług (dokonane w latach 2021 – 2022) na kwoty poniżej 130 000 zł.

W związku z powyższym na potrzeby prowadzonej kontroli sprawdzono losowo następujące zakupy (grupy) dokonywane przez jednostkę w danym roku budżetowym.

W roku 2021

1. Odzież robocza (5 000 – 25 000)

Tryb – Zapytanie ofertowe, 12 zamówień o wartości 15 261,40 zł netto tj. 18 771,53 zł brutto

2. Konserwacje i remonty 2021 rok - (25 000 – 130 000)

Liczba zamówień – 1, tryb – zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia: Remont dachu Hali Sportowej przy ul. Ossowskiego 25 o wartości 128 950,00 zł netto tj. 158 608,50 zł brutto

3. Chemia basenowa 2021

Tryb – Zapytanie ofertowe

Liczba zamówień: 12 zamówień – 1 transza. Wartość: 19 029,15 zł netto tj. 20 785,84 zł brutto

Liczba zamówień: 7 zamówień – 2 transza Wartość 32 859,90 zł netto tj. 35 767,98 zł brutto

W roku 2022

1. Odzież robocza 2022 rok (5 000 – 25 000)

Tryb postępowania – Zapytanie ofertowe, 1 zamówienie o wartości 101,57 zł netto tj. 124,93 zł brutto.

2. Konserwacje i remonty 2022 r. (5 000 – 25 000)

Liczba zamówień – 3

Tryb postępowania – Zapytanie ofertowe

- Przedmiot zamówienia: Renowacja boiska piłkarskiego przy ul. Blokowej 3

Wartość zamówienia: 2 000,00 zł netto tj. 23 760,00 zł brutto

- Przedmiot zamówienia : Renowacja boiska piłkarskiego przy ul. Blokowej 3

Wartość zamówienia: 18 000,00 zł netto tj. 19 440,00 zł brutto

- Przedmiot zamówienia : Przegląd instalacji ciepłej wody basenowej na Pływalni

Wartość zamówienia: 15 400,00 zł netto tj. 18 942,00 zł brutto

Konserwacje i remonty 2022 rok (25 000 – 130 000)

Tryb postępowania – Zapytanie ofertowe

Liczba zamówień - 1

Przedmiot zamówienia: Naprawa poszycia hali namiotowej przy ul. Łabiszyńskiej 20

Wartość zamówienia: 58 950,00 zł netto tj. 72 508,50 zł brutto

3. Chemia basenowa 2022

Tryb postępowania – Zapytanie ofertowe

Liczba zamówień - 21. Wartość zamówienia: 106 270,00 zł netto tj. 115 829,10 zł brutto.

Po dokonaniu szczegółowej analizy zestawień wybranych grup zamówieniowych tożsamych pod względem ich charakterystyki przedmiotowej, podmiotowej jak również czasowej stwierdzono, że zamawiający prawidłowo stosował zapisy zawarte w art. 29 ustawy Pzp.

Ponadto w toku prowadzenia czynności kontrolnych do kontroli wybrano losowo 3 postępowania na kwoty poniżej 130 000 zł – 1 postępowania z roku 2021 (zakup suszarek na kwotę 33 498,93 zł brutto), 1 z roku 2022 (zaprojektowanie i montaż map tyflogaficznych – 34 000 zł brutto) oraz 1 postępowanie z roku 2023 (montaż i wykonanie balustrad – 20 664 zł brutto).

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur określonych w wewnętrznych regulaminach jednostki kontrolowanej.

4. Okresowe przeglądy budowlane.

Dla obiektów należących OSiR Targówek w okresie objętym kontrolą prowadzonych było 6 odrębnych książek obiektu budowlanego:

1. Hala sportowa – ul. Ossowskiego 25, 03-542 Warszawa

Powierzchnia użytkowa: 1 767,50 m2Kubatura: 1 4743 m3

Wykonano wszystkie przeglądy. W przeglądzie w 2021 r. sformułowano 4 zalecenia, które zostały wykonane.

2. Pawilon administracyjny – ul. Blokowa 3, 03-641 Warszawa

Powierzchnia użytkowa: 174,40 m2 Kubatura: 880 m3

Wykonano wszystkie przeglądy. Zalecenia sformułowane w przeglądach w 2021 r. oraz w 2023 r. zostały wykonane.

3. Garaż - dwupoziomowy, ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa

Powierzchnia użytkowa 900,00 m2

 Nie wykonano zaleceń wynikających z przeglądu w 2021 r. i 2022 r. dotyczących uszczelnienia
izolacji w związku z zawilgoceniem stropu przy wyjeździe z garażu,

Jako przyczynę niewykonania zaleceń wskazano, iż *„Pomimo podejmowanych prac w zakresie uszczelnienia izolacji wokół wpustów rur wyprowadzających z koryt, nadal pojawiały się przecieki na stropie. Prawdopodobnie należałoby zrobić odkrywkę całości nawierzchni górnego poziomu, zlokalizować dokładne miejsce nieszczelności i położyć nową izolację (…) ”*

4. Pływalnia Polonez ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa

Powierzchnia użytkowa – 3 199,70 m2

Wykonano wszystkie przeglądy. Stwierdzono, iż nie wykonano zaleceń powtarzających się w przeglądach w poszczególnych latach dotyczących zabezpieczenia antykorozyjnego lub wymienienia skorodowanych odcinków kanałów wentylacyjnych z blachy nierdzewnej. Według osób przeprowadzających przeglądy korozja ma również wpływ na elementy mocujące zagrażające upadkowi z wysokości wprost do niecki basenowej.

Pan Bartosz Szajkowski – Zastępca Dyrektora OSiR wyjaśnił, iż „*Oczyszczono siedliska korozji i zabezpieczono preparatami konserwującymi w miejscach dostępnych dla pracowników obsługi pływalni. (znaczna część kanałów znajdowała się pod stropem i dostęp do nich możliwy był tylko z rusztowania bądź z wysięgnika).Przeprowadzali je konserwatorzy pływalni. Jako że proces korozji cały czas postępował i ogniska pojawiały się w nowych miejscach prace odbywały się w sposób ciągły. Prowadzona w tej chwili inwestycja zakładała demontaż istniejących kanałów. Po zakończeniu inwestycji będzie można stwierdzić, że zalecenia zostały wykonane.”*

 W trakcie kontroli stwierdzono, iż trwa demontaż i wymiana kanałów wentylacyjnych.

5. Pawilon sportowy – ul. Łabiszyńska 20A, 03-397 Warszawa

Powierzchnia użytkowa: 1 407,27 m2

Kubatura: 7 206 m2

Wykonano wszystkie przeglądy.Stwierdzono, iż nie wykonano zaleceń powtarzających się w przeglądach w poszczególnych latach dotyczących spękania i ubytków płytek okładziny schodów wejściowych i przeprowadzenia remontu ścian piwnicznych. Remontu schodów nie wykonywano z powodu braku środków, zaś remont ścian piwnicznych zaplanowany jest w „ *związku wykonaniem instalacji hydrantowej oraz ciągłą rozbudową instalacji fotowoltaicznej, której przewody doprowadzone są do pomieszczeń piwnicy, remont przeprowadzony zostanie po zakończeniu wszystkich prac związanych z rozbudową instalacji PV i wyprowadzeniem urządzeń telemetrycznych PV na zewnątrz jak i remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej”/…/.*

6. Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią z zadaszeniem ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa

Powierzchnia użytkowa: 2 448 m2

Wykonano wszystkie przeglądy. Nie było zaleceń do wykonania.

Wszystkie przedmiotowe przeglądy budowlane wykonała firma DEGAL. Wykonawcy posiadali niezbędne uprawniania do wykonywania wszystkich przedmiotowych przeglądów.

W toku prowadzenia czynności kontrolnych tj. analizy wszystkich książek obiektów budowlanych oraz protokołów nie stwierdzono przypadków zagrożenia dla życia i zdrowia użytkowników ww. obiektów. Wszystkie książki obiektów budowlanych zostały przesznurowane. Protokoły oraz książki obiektu budowlanego przechowywane były w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

Przedstawiając powyższe ustalenia i oceny wnioskuję o realizację pozostałych zaleceń ujętych w protokołach z okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów w ramach posiadanych przez jednostkę środków finansowych przeznaczonych na te cele.

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, zobowiązuję Pana Dyrektora do przekazania kopii ww. informacji Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, Dyrektorowi Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Burmistrzowi Dzielnicy Targówek.

DYREKTOR BIURA KONTROLI /-/ Ewa Graniewska

Do wiadomości:

* 1. Pani Renata Kaznowska - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
	2. Pan Marcin Kraszewski – p.o. Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy
	3. Pan Krzysztof Miszewski - Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy