

Protokół końcowy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna

Dotyczący

**REKONTROLI zabezpieczeń obiektów i urządzeń sportowych na terenie CKiIO
w odniesieniu do odpowiedzialności i zarządu w tym zakresie**

1. Podstawa przeprowadzenia kontroli

- Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkova Leśnej na 2012r
- upoważnienie wystawione przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkova Leśna Adama Krupę z dnia 08 maja 2012r. do Burmistrza Miasta Podkova Leśna Pani Małgorzaty Stępień Przygody (zał nr 1)

2. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu

Urząd Miasta Podkova Leśna ul. Akacyjowa 39/41 05-807 Podkova Leśna
CKiIO ul Lilpopa 18 (ul .Świerkowa 1)

3. Data przeprowadzenia kontroli

15.05.2012r godzina 11.00

4. Skład osobowy zespołu kontrolnego

Anna Łukasiewicz – radna RM Podkova Leśna, członek Komisji Rewizyjnej
Jarosław Kubicki – radny RM Podkova Leśna, członek Komisji Rewizyjnej

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu

Małgorzata Stępień – Przygoda Burmistrz Miasta Podkova Leśna
Alina Witkowska – Dyrektor CKiIO

6. Przedmiot kontroli z dokładnym określeniem jakiego okresu dotyczy

Rekontrola zabezpieczeń obiektów i urządzeń sportowych na terenie CKiIO w odniesieniu do odpowiedzialności i zarządu w tym zakresie. Kontrola dotycząca stanu obecnego obiektu oraz realizacji wniosków i zaleceń z przedmiotowej kontroli z Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r.

7. Wykaz osób składających wyjaśnienia i wykaz dokumentów poddanych badaniu

Katarzyna Kowalewska – Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej
Alina Witkowska – Dyrektor CKiIO

8. Stwierdzone nieprawidłowości

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

9. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu oraz wykaz pozostałych dokumentów na podstawie których dokonano ustaleń

- protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z dnia 7.04.2011r(zał nr 2)
- stanowisko Burmistrza Miasta Podkova Leśna z dnia 22.04.2011r (zał. nr 3)
- ubezpieczenie polisa PZU OC nr 0186065 w raz z załącznikami, (zał nr 4)
- orzeczenie techniczne nr 28441.R.12 dotyczące technicznych urządzeń skateparku z dnia 17.04.2012r (zał. nr 5)
- interpretacja dotycząca umowy użyczenia a zarządu nieruchomości (zał nr 6)
- orzeczenie Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie dotyczące prowadzenia przez jednostkę Kultury działalności w zakresie sportu (zał nr 7)
- lista obecności (zał nr8)

Zespół kontrolny w dniu 30.04.2012r w ramach wizji lokalnej obejrzał obiekty położone przy ulicy Świerkowej 1 i zapoznał się na miejscu ze stanem faktycznym.

Zespół kontrolny na podstawie wyników oględzin w terenie oraz wyjaśnień osób oddelegowanych przez burmistrza Miasta a także na podstawie analizy przedstawionej dokumentacji dokonał następujących ustaleń;

- na dzień 30.04.2012r zarówno obiekt Sportowy (skatepark) jak i teren przylegający były uporządkowane . Nie stwierdzono widocznych zagrożeń dla użytkowników obiektu.
- tablica z regulaminem została pomalowana sprayem (na dzień kontroli usterkę usunięto, zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami, tekst regulaminu został zawieszony na stronie WWW Miasta oraz wydrukowany i przekazany dyrektorowi szkoły celem przekazania rodzicom i zainteresowanej młodzieży).
- usunięto z terenu uschnięte drzewa i karpny,
- usunięto z terenu murowany barak i nieczynny słup oświetleniowy, zniwelowano teren i nawieziono ziemię (zapropozowano współpracę z mieszkańcami i lokalnymi stowarzyszeniami w celu zazielenienia i ukwiecenia terenu.
- usunięto pryzmę piachu,
- uporządkowano teren usuwając zeschnięte gałęzie i liście,
- teren jest sukcesywnie porządkowany przez firmę sprzątającą i pracowników Urzędu,
- na terenie pozostawiono 2 nieczynne drewniane słupy oświetleniowe (wg oceny pracowników Urzędu słupy nie stanowią zagrożenia dla osób przebywających w pobliżu, wskazaniem dla usunięcia są względy estetyczne),
- w ogrodzeniu są duże ubytki, brak kilku przęseł, nielegalne wyjście na tory nie jest zabezpieczone, (Zespół uzyskał wyjaśnienie, że po zeszłorocznej kontroli zgodnie z zaleceniami odcięto dojście na tory WKD – dokumentacja zdjęciowa w posiadaniu Urzędu, ale w ciągu 24 godzin ogrodzenie zostało zdewastowane przez nieznaną sprawców. W związku z wymiana ogrodzenia w szkole Urząd brał pod uwagę możliwość częściowego wykorzystania przęseł. Obecnie Urząd stoi na stanowisku, że nie byłoby to ekonomiczne ani estetyczne rozwiązanie. Po oszacowaniu kosztów przekazana zostanie informacja o terminie docelowej wymiany ogrodzenia. Nie przewiduje się tymczasowych zabezpieczeń.)
- samochody są zwyczajowo parkowane poza utwardzonymi pasami, trawa jest niszczone, samochody stoją między drzewami, (Podtrzymano stanowisko Urzędu, że na terenie byłego MOKu Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie przewiduje budowy parkingów. Członkowie zespołu zwrócili uwagę na potrzebę zabezpieczenia i ochrony trawy i drzew przed nielegalnym rozjeżdżaniem. Powtórnie wskazano na możliwość zainstalowania słupków, barier lub nieinwazyjnych utwardzeń podłoża, zaproponowano wyznaczenie i oznakowanie strefy zakazu wjazdu.),
- dyr. A. Witkowska wskazała na problem nielegalnego wjeżdżania samochodów w nocy na teren CKiIO poza godzinami pracy ośrodka.
- Obiekt skate parku nie jest objęty systemem monitoringu (Dyr. A. Witkowska poinformowała, że planuje sfinansować monitoring ze środków zewnętrznych lub z funduszy pozostałych po remontach łazienek)
- na tyłach budynku znajduje się prowizorycznie zabezpieczone szambo, dodatkowo oznakowane taśmą (Wg uzyskanych wyjaśnień; Urząd Miasta w najbliższym czasie zaplanował remont przyłączy kanalizacyjnych oraz łazienek na Świerkowej. Szambo zostanie zlikwidowane. Droga ewakuacyjna zostanie w pełni udrożniona.)

- przeprowadzane są cykliczne kontrole przez odpowiednie służby. Skate park jest ubezpieczony i obiekt z dniem 17.04 jest dopuszczony do użytkowania. Z uwagi na zmianę przepisów będą wymieniane barierki na rampach.

- Dyr. A. Witkowska podkreśliła, że zawarcie przez CKiIO z Gminą umowy użyczenia nie oznacza przekazania nieruchomości w zarząd. CKiIO odpowiada za przestrzeganie przepisów ochrony p.poż, bhp, ochrony mienia oraz za sprzątanie terenu wokół przekazanych obiektów. Miasto jest posiadaczem Skate parku jako środka trwałego. Kontrola jego stanu technicznego i wydatki z tym związane pozostają w gestii Miasta.

Dyr. A. Witkowska podtrzymała wcześniejszą opinię, że organizacja zajęć sportowych i finansowanie bieżących kosztów Skate parku nie leży w zakresie obowiązków CKiIO i jako niezgodne z zakresem działalności instytucji Kultury nie może być wpisane w jej statut. W związku z powyższym nie jest możliwe oddelegowanie pracownika i ponoszenie dodatkowych kosztów związanych np. z wypożyczaniem sprzętu sportowego lub ochronnego. Działalność sportowa może być prowadzona przez Gminę wyłącznie na zasadach określonych przez ustawę o kulturze fizycznej.

Ciągła poprawa estetyki terenu leżącego w centrum Miasta i zaplanowanie przyszłych inwestycji na terenie byłego MOKu stanowią zadania dla Miasta wymagające współpracy z mieszkańcami. Wśród licznych zdefiniowanych zadań bieżących i strategicznych jako priorytetowe powinno znaleźć się opracowanie szczegółowego planu zagospodarowania terenu i zabezpieczenie w budżecie Miasta środków na jego realizację.

Komisja Rewizyjna przedkłada do zatwierdzenia następujące wnioski i zalecenia:

- nie stwierdza się uchybień w realizacji procedur,
- system prewencji i organizacji spełniają wymagania określone w przepisach.
- w chwili otwarcia sezonu, zaleca się powtórzenie informacji o zasadach użytkowania skate parku w biuletynie i w widocznym miejscu na stronie WWW Miasta
- zaleca się kontynuować prace nad założeniem skutecznego monitoringu terenu, oraz naprawy ogrodzenia,
- skutecznie zabezpieczyć teren przed dewastacją roślinności (podszytu) przez parkujące samochody,
- opracowanie szczegółowego planu zagospodarowania terenu uwzględniającego możliwości Miasta, specyfikę wykorzystania terenu i oczekiwania mieszkańców,
- przeanalizować zapisy Statutu CKiIO pod kątem zgodności z przepisami i realiami użytkowania obiektów.

Protokół zawierający 3 ponumerowane strony sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

Adam Krupa
Anna Tulcarenko
Helena Skowron
Agnieszka Szymonka
Janusz Kubiś

Podpisy kierownika kontrolowanej jednostki