

**Protokół pokontrolny**

Dotyczący

**KONTROLI 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 Podkowy Leśnej na 2011r.- Realizacja pkt nr3 termin realizacji I kwartał 2011r.
- pisemne upoważnienie wystawione przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna Adama Krupę z dnia 04.03.2011r. do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Pani Małgorzaty Stępień Przygody (zał. nr 1)

**2. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu**

Urząd Miasta Podkowa Leśna ul. Akacyjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna  
CKiIO ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna (teren byłego MOK ul. Świerkowa1 Podkowa Leśna)

**3. Data przeprowadzenia kontroli**

- 16.03.2011r godzina 10.00 (wizja lokalna)
- 21.03.2011 godzina 16.00 (spotkanie zespołu kontrolnego z przedstawicielami Urzędu Miasta)
- 22.02.2011 godzina 19.30 (spotkanie zespołu kontrolnego z dyr. Aliną Witkowską w obecności pozostałych członków Komisji Rewizyjnej)

**4. Skład osobowy zespołu kontrolnego**

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

**5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu**

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

**6. Przedmiot kontroli z dokładnym określeniem jakiego okresu dotyczy**

Kontrola zabezpieczeń obiektów i urządzeń sportowych na terenie CKiIO w odniesieniu do odpowiedzialności i zarządu w tym zakresie – wg stanu na dzień kontroli, wyników oględzin i informacji uzyskanych na podstawie wyjaśnień/oświadczeń kontrolowanych oraz udostępnionych dokumentów

**7. Wykaz osób składających wyjaśnienia i wykaz dokumentów poddanych badaniu**

Alina Witkowska – Dyrektor CKiIO

Katarzyna Kowalewska – Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej

Paweł Jakubik – Młodszy referent (oddelegowany przez UM Podkowa Leśna)

Małgorzata Niewiadomska – Pełnomocnik Burmistrza Miasta do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

**8. Stwierdzone nieprawidłowości**

Stwierdzone nieprawidłowości wymieniono w treści protokołu.

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

- pisemne upoważnienie wystawione przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna Adama Krupę z dnia 04.03.2011r. do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Pani Małgorzaty Stępień Przygody (zał. nr 1)
- protokół zespołu kontrolnego z dnia 22.03.2011 r. załącznik 1A wraz z odpowiednimi załącznikami do tego protokołu tj:
  - umowa użyczenia nr 1/2009 z dnia 02.01.2009r zawarta między Miastem Podkowa Leśna a CKiIO („przedmiotem użyczenia jest budynek przy ulicy Świerkowej 1 w Podkowie Leśnej o łącznej powierzchni 772,50 m2 wraz z gruntem”) załącznik nr 2
  - umowa na ubezpieczenie OC zawarta przez Urząd Miasta Podkowa Leśna na okres od 03.01.2011r do 02.01.2012r. załącznik nr 3
  - umowa na ubezpieczenie OC zawarta przez Urząd Miasta Podkowa Leśna na okres od 08.09.2010r do 07.09.2011r. załącznik nr 4a
  - umowa na ubezpieczenie OC zawarta przez Urząd Miasta Podkowa Leśna na okres od 05.09.2008r do 04.09.2009r. załącznik nr 4b wraz z uaktualnieniami danych załącznik 4c i 4d

6. zakup wyposażenia ochronnego tj. kasków ochroniaczy i opracowanie sposobów ich użytkowania
7. zakup i montaż kosza/koszy z planszami do gry w koszykówkę tzw. uliczną „dwóch na dwóch”, stołu do plenerowej gry w pingponga

**Protokół zawierający 3 ponumerowane strony sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.**

Nota : Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje możliwość zgłoszenia w terminie 14 dni od złożenia protokołu – pisemnych wyjaśnień do zawartych w protokole ustaleń.

**Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:**

Zbigniew Bojanowicz - .....

Adam Krupa - .....

Jarosław Kubiki - .....

Anna Łukasiewicz - .....

Helena Skowron - .....

**Podpisy kierownika kontrolowanej jednostki:**

- umowa nr GMiL 6/59/2008 z 28.07.2008r Miasta Podkowa Leśna z firmą TECHRAMPS na dostawę i montaż urządzeń skate parku załącznik nr 5 wraz z protokołem zdawczo- odbiorczym załącznik 5a i fakturą z wyszczególnieniem zakupionych urządzeń załącznik 5b oraz orzeczeniem technicznym załącznik 5c
- regulamin użytkowania skate parku załącznik nr6
- korespondencja mailowa z dnia 22.03.2011r załącznik nr 7

- pismo dyr. Aliny Witkowskiej załącznik nr 8

10. **Kopie dokumentów (zał. 1-8)**

### **PRZEBIEG KONTROLI**

Opis przebiegu kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny znajduje się w załączniku nr 1A *protokół zespołu kontrolnego*.

### **Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wynikami kontroli oraz na podstawie stanowiska Dyrektora CKiIO Pani Aliny Witkowskiej przedkłada do zatwierdzenia Radzie Miasta następujące wnioski i zalecenia:**

#### **WNIOSKI**

1. stwierdza się uchybienia w realizacji procedur przekazania w zarząd Skate Parku
2. system prewencji i organizacji częściowo spełnia wymagania określone w przepisach.
3. nie można na dzień dzisiejszy w sposób jednoznaczny ustalić zarządcy i stanu prawnego Skate Parku
4. nie dostarczono zespołowi pełnej dokumentacji dotyczącej obiektu i nie wskazano miejsca jej przechowywania,
5. zespół nie może stwierdzić, czy na dzień kontroli istnieje aktualnie obowiązujący protokół odbioru obiektu skate parku określający zasady jego użytkowania, czy obiekt posiada aktualne atesty na zamontowane urządzenia, protokoły z kontroli BHP oraz czy zawarte ubezpieczenia OC uwzględniają specyfikę wykorzystania obiektu.
6. otoczenie skate Parku nie spełnia standardów, brak ogrodzenia, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się obiekty zagrażające bezpieczeństwu osób przebywających na terenie.

#### **ZALECENIA**

#### **Komisja Rewizyjna przedkłada do zatwierdzenia Radzie Miasta następujące wnioski i zalecenia:**

1. należy pilnie uregulować stan formalno – prawny i uzupełnić zapisy statutowe oraz umocować pracowników CKiIO w zakresie obowiązków pracowniczych, nadzoru i porządkowania obiektu skate parku a w rezultacie zapewnić w budżecie środki na zwiększone zadania
2. do czasu uregulowania stanu formalno – prawnego należałoby rozważyć możliwość ograniczenia dostępności Skate Parku szczególnie osobom małoletnim
3. należałoby uporządkować teren i dostosować go do obowiązujących w Mieście przepisów
4. należałoby zapewnić dozór obiektu także poza godzinami pracy CKiIO

#### **Zalecamy, po oszacowaniu możliwości finansowo – organizacyjnych:**

1. przygotowanie informacji kolportowanej wśród mieszkańców (biuletyn, strona WWW), skierowanej do rodziców młodocianych użytkowników obiektu zawierającej tekst regulaminu i wyjaśnienia do niego
2. wymienić ogrodzenie lub uzupełnić ubytki w trybie natychmiastowym
3. oczyścić teren z uschniętych drzew i karp
4. zapewnić zgodne z przepisami możliwości postoju i parkowania – np. zamontować tzw. „Zielone parkingi”
5. zamontować oświetlenie i ustalić zasady jego wykorzystania

URZĄD MIEJSKI  
w Podkowie Leśnej  
ul. Akcyjowa 39/41  
05-807 PODKOWA LEŚNA  
-5-



Podkowa Leśna 22 kwietnia 2011 r.

OSO.1712.2.2011

**Pan Adam Krupa  
Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej  
Rady Miasta Podkowy  
Leśnej**

Nawiązując do pisma w sprawie kontroli i zabezpieczenia obiektów i urządzeń sportowych na terenie CKiIO w odniesieniu do odpowiedzialności i zarządu w tym zakresie, znak KR-6/11 z dnia 08 kwietnia 2011 r., odnośnie zaleceń pokontrolnych, informuję, że:

Ad.1. Zgodnie z umową użyczenia Nr 1/2009 z dnia 02.01.2009 zawartą pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich z mocą obowiązującą od 01.01.2009 do 31.03.2014 r. zgodnie z §5 pkt.1 i pkt. 4 ww. umowy dyrektor CKiIO jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony p.poż, bhp, ochrony mienia oraz do sprzątania terenu wokół przekazanych obiektów (zgodnie z załącznikiem do umowy).

Miasto jest posiadaczem Skate Parku jako środka trwałego. Kontrola jego stanu technicznego pozostaje w gestii Miasta Podkowa Leśna.

Organizacja zajęć sportowych (zgodnie z §8 pkt. 9 i §10 pkt.17 statutu CKiIO) oraz kontrola nad korzystaniem z obiektu pozostaje w gestii dyrektora CKiIO.

Ad.2. Stan formalno-prawny Skate Parku jest uregulowany.

Obiekt został zamknięty do czasu wykonania zaleceń zgodnie z opinią dotyczącą jego stanu technicznego (wykonaną przez firmę MPG spółka cywilna z Łagiewnik).

Ad.3. Teren wokół MOK-u jest sukcesywnie porządkowany przez firmę sprzątającą teren CKiIO i przez pracowników urzędu miasta.

Jednocześnie został złożony wniosek na pielęgnację i wycinkę drzew chorych. W trakcie prac zostaną usunięte również stare karpy.

Ad.4. Zgodnie z regulaminem obiekt jest czynny do zmierzchu. Poza godzinami pracy CKiIO Skate Park jest kontrolowany przez patrole policji.

#### Zalecenia po oszacowaniu możliwości finansowo-organizacyjnych

Ad.1. Tekst regulaminu korzystania ze Skate Parku zostanie wydrukowany i przekazany dyrektorowi szkoły celem przekazania rodzicom i zainteresowanej młodzieży. Pojawił się on również razem z informacją o otwarciu obiektu na stronie internetowej miasta.

Ad.2. Został oszacowany koszt elementów ogrodzenia wymagających wymiany. Czekamy na przedstawienie oferty na wykonanie tej pracy. Zlecenie wykonania nastąpi po zarezerwowaniu środków finansowych w budżecie miasta.

Ad.3. Informacja zawarta powyżej w pkt. Ad.3.

Ad.4. Obecnie nie przewidujemy wybudowania parkingu na terenie MOK-u. Koszt budowy nie został przewidziany w tegorocznym budżecie.

Ad.5. Nie jest przewidziane oświetlenie w okresie wiosenno-letnim.

Ad.6. Nie przewidujemy prowadzenia wypożyczalni sprzętu ochronnego.

Ad.7. Istnieje ogólna koncepcja zagospodarowania terenu dawnego MOK-u. Propozycje zawarte w pkt.7 oraz inne zgłaszane przez mieszkańców np. boisko do piłki plażowej, korty tenisowe, park linowy mogą być rozważane po opracowaniu szczegółowego planu zagospodarowania tego terenu. (Pamiętajmy, że ok. 2600m<sup>2</sup> nie jest naszą własnością).

Zgodnie ze stanowiskiem ubezpieczyciela informuję, że zawarte przez miasto ubezpieczenie OC uwzględnia specyfikę wykorzystania obiektu. W zakresie polisy istnieje odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe w związku z korzystaniem ze Skate Parku pod warunkiem, że szkoda nastąpiła z winy urzędu miasta (czyli ubezpieczającego).

Z poważaniem

Do wiadomości:  
i) Prowadzący Rady Miasta - Bogusław Jestadt

**BURMISTRZ MIASTA**  
Podkowy Leśnej  
  
**Małgorzata Stępień-Przygoda**