

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

TEMAT ZADANIA	Zarządzanie pływalnią miejską, w tym zawieranie umów z instruktorami.
IMIĘ I NAZWISKO KONTROLERA	Aneta Krawczyk, audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim
NR UPOWAŻNIENIA	Or.077.63.2018
PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI	Kontrolę przeprowadzono w Ośrodku Sportu i Rekreacji, gminnej jednostce organizacyjnej Gminy Grodzisk Mazowiecki, z siedzibą przy ul. Montwiłła 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (dalej OSiR). Kontroli podlegało: 1. Organizacja pracy jednostki, w tym pływalni miejskiej. 2. Zatrudnianie ratowników i instruktorów (organizacja zajęć pływania grupowego i indywidualnego).
TERMIN KONTROLI	17.04.2018 r. – 20.04.2018 r.

1. USTALENIA STANU FAKTYCZNEGO.

1.1. Informacje wstępne.

Zgodnie ze statutem OSiR do podstawowych zadań jednostki należy udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej uczniom szkół z terenu Gminy w celu prowadzenia zajęć programowych wychowania fizycznego, klubom sportowym i organizacjom kultury fizycznej, a także mieszkańcom Gminy. Statutowym zadaniem jednostki jest także organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, zajęć sportowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy, imprez sportowo-widowiskowych oraz współorganizowanie działań klubów sportowych. W kontrolowanym okresie ośrodkiem kierował Pan Mariusz Smysło, dyrektor jednostki.

Organizację jednostki uregulowano w Zarządzeniu Nr 136a/2015 Dyrektora OSiR z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego. Jednym z zarządzanych obiektów jest Pływalnia Miejska „Wodnik 2000” mieszcząca się przy ul. Montwiłła 41. W strukturze organizacyjnej jednostki przewidziano Dział Techniczno-Gospodarczy, w skład którego wchodzi kierownik – gospodarz obiektu Pływalnia Miejska „Wodnik 2000” i pracownicy Pływalni. Ponadto, wyodrębniono Dział Ratownictwa Pływalni „Wodnik 2000”, w skład którego wchodzi Kierownik Zespołu Ratowników oraz ratownicy.

1.2. Organizacja zajęć na Pływalni Miejskiej „Wodnik 2000”.

W dniu rozpoczęcia niniejszej kontroli Pływalnia Miejska była czynna w godzinach 6.00-22.00 w dni robocze, a w soboty, niedziele i święta od 7.00 – 22.00. Obiekt składa się z pływalni sportowej o wymiarach 25 m x 12,5 m oraz głębokości od 1,35 m do 1,8 m (dostępnych jest 6 torów pływackich). Ponadto na obiekcie znajdują się: basen rekreacyjny o powierzchni 111,70 m² i głębokości 1,2 m x 0,75 m głębokości, brodzik dla małych dzieci o powierzchni 19 m², i głębokości od 0,2 m do 0,32 m.

Od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00 organizowane są głównie zajęcia dla szkół. Pierwszeństwo – zgodnie z zapisami statutowymi jednostki – mają szkoły gminne i działające na terenie Gminy. W miarę możliwości w godzinach tych organizowane są również zajęcia dla szkół spoza Gminy oraz szkół niepublicznych, przedszkoli, a także Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od godziny 16.00 do 22.00 możliwe jest wejście klientów indywidualnych, z tym że dwa tory od godziny 16.00 do 17.00 oraz jeden tor w godzinach 17.00-18.00 oraz 18.00-19.00 od poniedziałku do czwartku są zajęte przez Klub Sportowy SPARTA a od wtorku do piątku w godzinach 16.00-17.00 dodatkowo 2 tory są zajęte przez szkoły. Zajęcia grupowe prowadzone przez OSiR są również organizowane na zarezerwowanych torach w godzinach od 16.00 do 21.00. Zajęcia indywidualne odbywają się bez rezerwacji torów i na torach, z których korzystają również klienci indywidualni.

Łączna liczba korzystających z basenu w ramach samych rezerwacji torów to 3 989 osób tygodniowo. Do tego nie są wliczane osoby korzystające z indywidualnej nauki pływania i klienci indywidualni korzystający z torów nierezerwowanych – 4 188 osób tygodniowo.

Rozkład zajęć na pływalni w poszczególne dni tygodnia – zgodnie ze stanem na 17.04.2018 r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Łącznie 43% czasu działania pływalni i basenu rekreacyjnego to rezerwacja torów, 57 % pozostaje dla klientów indywidualnych i indywidualnej nauki pływania. W weekend oprócz trzech godzin rezerwacji toru nr 1 w sobotę cały basen jest dostępny. Największy odsetek rezerwacji przypada na okres od poniedziałku do piątku, kiedy to blisko 60% czasu pływalni i basenu rekreacyjnego jest zarezerwowane a jedynie 40 % czasu jest ogólnodostępne. Biorąc pod uwagę statystykę prowadzoną przez jednostkę w ostatnich 4 miesiącach 2017 r. dotyczącą wejść na basen - na jeden tor oraz basen rekreacyjny, podczas godziny pływania, przypada ok. 10 klientów indywidualnych i indywidualnej nauki pływania. Oprócz pływania klienci mogą korzystać z jacuzzi i „strefy relaksu”.

Na basenie są organizowane zajęcia z w-fu dla wszystkich szkół, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym. Ponadto, pływalnia i basen rekreacyjny są udostępniane również szkołom spoza Gminy oraz następującym podmiotom niepublicznym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Tosi i Franka z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kopernika 12;
- Społeczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą przy ul. 3 maja 33;
- Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 21 w Grodzisku Mazowieckim;
- Przedszkole Niepubliczne Tęczowe Ognisko z siedzibą przy ul. Waryńskiego 1 w Grodzisku Mazowieckim;
- Niepubliczne Przedszkole Montessori z siedzibą przy ul. Magnolii 1 w Brwinowie;

- Integracyjna Społeczna Szkoła Podstawowa w Milanówku przy ul. Spacerowej 3;
- Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa z siedzibą przy ul. Brzozowej 1 w Milanówku;
- Zespół Szkół nr 2 z siedzibą przy ul. Żwirowej w Brwinowie;
- Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa HILARIS przy ul. Passowskiej 16a w Błoniu;
- Gimnazjum Społeczne MTE przy ul. Brzozowej 1a w Milanówku;
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Milanówku przy ul. Literackiej 20;
- Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 przy ul. Kilińskiego 8c w Grodzisku Mazowieckim;
- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim.

Decyzją nr 104/2000 z dnia 12.09.2000 r. Zarząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ustanowił trwały zarząd na czas nieokreślony na nieruchomości z zasobu Gminy na rzecz Pływalni Miejskiej „Wodnik 2000”, w skład którego wszedł budynek – kryta pływalnia. Nieruchomość oddana została w trwały zarząd w celu prowadzenia działalności statutowej, tj. realizacji celu w zakresie kultury fizycznej oraz cele sportowo-rekreacyjne. Zgodnie z ww. decyzją zarządca ma prawo korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd w sposób bliżej określony w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. – Dz. U. z 2018 r., poz. 121). Uchwałą nr 92/2003 Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim w dniu 25 kwietnia 2003 r. podjęła decyzję o połączeniu zakładów budżetowych Gminy Grodzisk Mazowiecki Grodziska Hala Sportowa i Pływalnia Miejska „Wodnik 2000” w Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki. OSiR jest zatem władającym tą nieruchomością na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którymi jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd ma prawo korzystania z nieruchomości a w szczególności do:

- 1) korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania;
- 2) zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu lub rozbiórki obiektu budowlanego na nieruchomości,
- 3) oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie.

OSiR podpisał w dniu 17.12.2014 roku umowę nr 50/2014 z Uczniowskim Klubem Sportowym SPARTA z siedzibą przy ul. Zondka 6 w Grodzisku Mazowieckim w zakresie udostępnienia obiektów sportowych m.in. Pływalni Miejskiej. Umowa gwarantuje klubowi również prawo do korzystania z szatni, zaplecza sanitarnego oraz sprzętu sportowego będącego własnością OSiR i nakłada na klub odpowiedzialność w razie uszkodzenia lub zniszczenia mienia gminnego. Za udostępnienie OSiR nie pobiera żadnych opłat. Podpisanie powyższej umowy jest zgodne z art. 43 ust. 2 pkt. 1) ustawy o

gospodarce nieruchomościami, ponieważ jednym ze statutowych zadań jednostki jest udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej klubom sportowym.

1.3. Zatrudnienie ratowników i instruktorów.

Grafiki dyżurów ratowników na pływalni są sporządzane przez Kierownika Zespołu Ratowników. Ratownicy pracują w systemie zmian godzinowych, przy czym zmiana ratownika pełniącego funkcję „starszego zmiany” (osoba koordynująca działania i nadzorująca pracę pozostałych) jest 8,5 godzinna a zmiany poranne są 7,5 godzinne. Zatem pierwsza zmiana ratowników to godziny 5.45/6.45 – 14.15 a druga 13.45 – 22.15. Przerwa techniczna trwa 12 dni w czerwcu. Z pracy pływalni wyłączone są 4 dni świąteczne. Są też dni świąteczne z jedną zmianą.

W dniu 07.12.2015 r. dyrektor jednostki zlecił audyt warunków bezpieczeństwa dla osób pływających kąpiących się i korzystających z urządzeń wodnych obiektu. Audyt przeprowadzony przez Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Wnioski z audytu wskazują na to, że obiekt nie spełniał wymogów bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających i korzystających z urządzeń wodnych. W informacji do protokołu z oględzin stwierdzono, że liczba ratowników wodnych na zmianie nie spełnia określonych wymagań, ponadto każdy ratownik powinien być członkiem (pracownikiem) podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego. Zgodnie z tą informacją: *„W świetle ustawy oraz aktów wykonawczych Komisja stwierdza, że w Państwa obiekcie minimalna liczba ratowników stale nadzorujących wyznaczony obszar wodny jaką zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym musi zapewnić w odniesieniu do wymiarów niecek basenowych wynosi dwóch ratowników wodnych. Jednak Komisja w oparciu o doświadczenie oraz zgodnie z zasadami dobrej praktyki ratowniczej uważa, że w celu zapewnienia właściwego bezpieczeństwa osobom korzystającym z pływalni, skutecznego prowadzenia obserwacji oraz działań ratowniczych dyżur powinno pełnić nieprzerwanie trzech ratowników wodnych”*. W okresie luty - sierpień 2016 r. jednostka wprowadziła trzeciego ratownika na zmiany popołudniowe. Od września do chwili obecnej dyżur jest prowadzony przez trzech ratowników, zgodnie z zaleceniami. Członkostwo ratowników w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego jest monitorowane przez Kierownika Zespołu Ratowników.

W dniu 06.02.2017 r. jednostka uzyskała, po kolejnym audycie, opinię bezpieczeństwa wodnego dla pływalni wydaną przez Prezesa Stołecznego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na podstawie art. 14 ust. 1 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240).

Na dzień 18.04.2018 r. w jednostce zatrudnionych jest 10 ratowników w wymiarze 8,75 etatu. Obecna kadra pracowników jednostki nie zapewnia trzech ratowników na zmianie (1600 godzin niedoboru, wymiar ok. 0,9 etatu). Dlatego na 2018 r. zawarto 5 umów zleceń na dozór ratowniczy na zadanie (ratownicy dyżurują w miarę potrzeb, zgodnie z grafikiem sporządzonym przez Kierownika Zespołu

Ratowników i stawką godzinową określoną w umowie). Wszyscy ratownicy posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu.

Jak wspomniano wyżej, jednym ze statutowych zadań jednostki jest organizacja zajęć indywidualnych i grupowych. W latach ubiegłych jednostka ogłaszała konkursy na prowadzenie tych zajęć. I tak w roku 2016 w dniu 24.08.2018 r. ogłoszono konkurs ofert na prowadzenie indywidualnej nauki pływania w okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. Dokumenty związane z tym konkursem były zamieszczone na BIP Gminy (w zakładce OSiR). W warunkach konkursu w stosunku do roku ubiegłego podniesiono stawkę opłaty za osobę z 18 zł do 80 zł i 23 zł za każdą osobę powyżej 80 zł brutto bez względu na liczbę osób. Dodatkowo projekt umowy przewidywał opłatę w wysokości 1200 zł brutto dla ośrodka, niezależnie od liczby osób uczestniczących w danym miesiącu w zajęciach. 11 podmiotów złożyło oferty w tym konkursie. Wszystkie firmy wycofały oferty. Z wyjaśnień pracownika organizującego konkurs wynika, że większość z nich nie chciała podpisać umowy na proponowanych warunkach, mimo że treść umowy była upubliczniona przed konkursem. W związku z powyższym przetarg unieważniono w dniu 30.08.2016 r.

Następnie zorganizowano nabór ofert w celu wyłonienia podmiotów świadczących usługę indywidualnej nauki pływania, zachowując dotychczasowe warunki rozliczeń. W dniu 10.09.2016 r. roku zamieszczono komplet dokumentów na stronie BIP Gminy (w zakładce OSiR). W dniach od 12.09.2016 r. do 16.09.2016 r. wpłynęło 15 ofert podmiotów, które spełniały warunki regulaminu naboru. Ze wszystkimi podmiotami podpisano umowy na powyższych warunkach na okres od 12 września 2016 r. do 18 czerwca 2017 r.

Od pierwszego semestru roku 2017/2018 dyrektor jednostki postanowił w większości nie zlecać organizacji tych zajęć na zewnątrz, lecz realizować je w ramach działalności jednostki podpisując umowy zlecenia z osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia. Podpisano 18 umów zleceń na prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania z osobami indywidualnymi, grupami szkolnymi, grupami zorganizowanymi przez pływalnię i jedną na prowadzenie zajęć o profilu medycznym – fizjoterapia z osobami indywidualnymi. Okres obowiązywania umów to od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. (niektóre, w zależności od potrzeb zostały zawarte na czas krótszy). Stawki godzinowe określono następująco: 45 zł brutto za 45 minut fizjoterapii, 35 zł brutto za 45 minut zajęć indywidualnych, 40 zł brutto za 45 minut grupy szkolnej oraz 90 zł brutto za 60 minut grupy zorganizowanej.

W obecnym roku obowiązują dodatkowo umowy, podpisane w wyniku informacji dyrektora jednostki, zamieszczonej na stronie www OSiR w dniu 28.07.2017 r. Nie organizowano tu odrębnego naboru, czy konkursu. Dyrektor poinformował, że osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą rozpocząć naukę indywidualną w wymiarze nie przekraczającym 50 godzin nauki (50 wejść uczniów). W wyniku

tego podpisano następujące umowy, których obowiązywanie kończy się 17 czerwca 2018 r. w zakresie indywidualnej nauki pływania:

- Umowa nr 45/2017 z dnia 26.09.2017 r. z firmą „Feniks” Michał Randwid z siedzibą w Czarnym Lesie na prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych w wodzie w obiekcie Pływalni w godzinach udostępnionych dla osób indywidualnych.
- Umowa nr 23/2017 z dnia 04.08.2017 r. z firmą „DARKIN” Dariusz Badach z siedzibą w Teresinie na naukę pływania – zajęcia indywidualne w dniach otwarcia pływalni w godzinach udostępnionych dla osób indywidualnych.
- Umowa nr 24/2017 z dnia 04.08.2017 r. z firmą „Feniks” Michał Randwid z siedzibą w Czarnym Lesie na prowadzenie zajęć indywidualnej nauki pływania w obiekcie Pływalni w godzinach udostępnionych dla osób indywidualnych.
- Umowa nr 44/2017 z dnia 22.09.2017 r. z firmą STP CHAMPIONS Anna Kowalska-Grzejda z siedzibą w Warszawie na prowadzenie zajęć indywidualnej nauki pływania w obiekcie Pływalni w godzinach udostępnionych dla osób indywidualnych.
- Umowa nr 42/2017 z dnia 04.08.2017 r. z firmą Rokell Robert Kwiatkowski z siedzibą w Podkowie Leśnej na prowadzenie zajęć indywidualnej nauki pływania w obiekcie Pływalni w godzinach udostępnionych dla osób indywidualnych.
- Umowa nr 43/2017 z dnia 22.09.2017 r. z firmą MORENA Marzena Korus z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim na prowadzenie zajęć indywidualnej nauki pływania w obiekcie Pływalni w godzinach udostępnionych dla osób indywidualnych.
- Umowa nr 25/2017 z dnia 04.08.2017 r. z firmą ACTIVESPORT Marta Kryszczuk z siedzibą w Milanówku na prowadzenie zajęć indywidualnej nauki pływania w obiekcie Pływalni w godzinach udostępnionych dla osób indywidualnych.

Stawka pobierana przez ośrodek od ww. umów to 25 zł brutto od każdej osoby uczęszczającej na zajęcia. Wprowadzono również do każdej umowy limit 50 osobo-zajęć miesięcznie.

W przypadku grupowej nauki pływania w latach ubiegłych jednostka organizowała licytację stawek za wynajem torów pływackich. W roku 2016 ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na stronie BIP Gminy (zakładka OSiR) na prowadzenie zajęć w okresie od 12 września 2016 r. do 16 czerwca 2017 r. Licytacja odbyła się w siedzibie jednostki w dniu 31.08.2016 r. Do licytacji przystąpiło 6 firm i 6 firm wylicytowało tory, w związku z tym z każdą z nich podpisano umowę na stawki osiągnięte podczas licytacji. Od pierwszego semestru 2017 r. organizację zajęć grupowych w całości przejął na siebie ośrodek.

W roku 2016 obowiązywała również umowa zawarta w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na wynajem basenu rekreacyjnego w celu prowadzenia zajęć w wodzie (aqua aerobik). Umowa obowiązywała w okresie od 12.09.2016 r. do 16.06.2017 r. Od września 2017 r. organizację tych zajęć też przejął na siebie ośrodek.

W roku 2016 obowiązywała również umowa zawarta w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na wynajem basenu rekreacyjnego w celu prowadzenia zajęć z dziećmi do lat 3 oraz z dziećmi w wieku 3-6 lat. Pierwsza umowa obowiązywała w okresie od 18.09.2016 r. do 18.06.2017 r. a druga umowa w okresie 13.11.2016 r. – 18.06.2017 r. W obecnym roku szkolnym nie podpisano takich umów z uwagi na niemożność prowadzenia zajęć z niemowlakami. Zajęcia z dziećmi w wieku 3-6 lat są również organizowane przez ośrodek albo w ramach podpisanych umów.

Zgodnie z oświadczeniem dyrektora OSiR: „Systematyczny przyrost prywatnych firm prowadzących na pływalni zajęcia nauki pływania, powodował sukcesywny wzrost osób korzystających z basenu. Brak limitów oraz bezgraniczne pozyskiwanie klientów prowadziło do wzrostu frekwencji (rok 2016). Powyższa sytuacja w znaczący sposób wpływała na ograniczenie przestrzeni dla mieszkańców, zmniejszając komfort pobytu na pływalni osób indywidualnie korzystających z naszych usług. Brak miejsca do swobodnego pływania skutkował szeregiem skarg ze strony klientów. Pływalnia jako instytucja nie stawiająca w głównym nurcie nacisku na zarabianie, lecz troszcząca się o dobro naszych mieszkańców, postanowiła przeorganizować system nauki i doskonalenia pływania, zarówno w warstwie lekcji grupowych jak i indywidualnych.” Ponadto, „podstawowym celem było zapewnienie odpowiedniego standardu bezpieczeństwa osobom korzystającym z Pływalni Miejskiej Wodnik „2000” poprzez wykwalifikowaną kadrę ratowniczą (...). Zmiany które wprowadziłem również mają na celu poprawienie komfortu korzystania z Pływalni mieszkańcom Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz możliwość regulacji i zmian prowadzonych zajęć przez instruktorów.”

W latach 2009-2017 uległy rozwiązaniu stosunki pracy 16 osób zatrudnionych jako ratownicy w OSiR: 2009 r. – 2 osoby, 2010 – 2 osoby, 2011 r. – 1 osoba, 2012 r. – 1 osoba, 2014 r. – 1 osoba, 2015 r. – 5 osób, 2016 r. – 2 osoby, 2017 r. – 2 osoby. Największa liczba wypowiedzeń umów o pracę miała miejsce w roku 2015: 3 umowy zostały rozwiązane przez pracowników, jedna umowa przez pracodawcę z zachowaniem terminu wypowiedzenia a jedna wygasła z upływem terminu na jaki została zawarta. Poniżej sporządzono szczegółowe zestawienie dotyczące okresu 2015-2017:

Imię i nazwisko ratownika	Okres zatrudnienia	Przyczyny odejścia	Informacja o dalszej współpracy z OSiR
Michał Wołowik	01.07.2010-31.01.2015	wypowiedzenie przez pracownika	Osoba wykonywała zadania instruktora nauki pływania w ramach umowy z Panem Piotrem Sęczkiem do 31.08.2016 r.
Łukasz Urbański	01.10.2011 – 30.09.2015	za porozumieniem stron	Osoba współpracowała z OSiR w ramach swojej działalności gospodarczej do 31.08.2016 r. jako instruktor nauki pływania.
Małgorzata Kozera	01.10.2011-30.09.2015	wypowiedzenie przez pracownika	Osoba współpracowała z OSiR w ramach swojej działalności gospodarczej do 31.08.2016 r. jako instruktor nauki pływania. Następnie wzięła udział w konkursie z 2016 r. i współpracowała do 18.06.2017 r.
Dariusz Badach	01.06.2010-30.11.2015	wypowiedzenie przez pracodawcę	Osoba współpracowała z OSiR w ramach swojej działalności do 31.08.2016 r.

			Następnie wzięła udział w konkursie z 2016 r. i współpracowała jako instruktor nauki pływania do 18.06.2017 r. Następnie wzięła udział w przeglądzie ofert z 2017 r. i zawarł umowę do 17.06.2018 r.
Paweł Olczak	02.01.2015-31.12.2015	z upływem czasu na jaki została zawarta	Do dnia 31.08.2016 r. osoba współpracowała z jednostką w ramach umowy Pana Dariusza Badacha. W 2016 r. ojciec tej osoby wziął udział w konkursie i zawarł umowę na instruktaz pływania. Pan Paweł Olczak pracował w ramach firmy Pana Piotra Olczaka (ojca) do 18.06.2017 r. Następnie zawarł umowę zlecenia z OSiR na prowadzenie indywidualnych lekcji pływania w okresie od 1 września 2017 r. do 31.08.2018 r.
Piotr Sęczek	01.01.2008-30.09.2016	za porozumieniem stron	Osoba współpracowała z OSiR w ramach zawartej umowy od 12.09.2016 r. do 18.06.2016 r. jako instruktor nauki pływania.
Grzegorz Majer	01.04.2016-30.09.2016	za porozumieniem stron	Osoba współpracowała z OSiR w ramach prowadzonej działalności do dnia 18.06.2017 r. oraz na umowę zlecenie jako ratownik. Obecnie jest pracownikiem jednostki zatrudnionym na stanowisku ratownika i posiada umowę zlecenie na prowadzenie nauki pływania.
Mateusz Lachowicz	11.04.2016-12.01.2017	za porozumieniem stron	
Robert Wolnicki	02.11.2015-30.09.2017	za porozumieniem stron	Od 04.12.2017 r. umowa zlecenie na ratownika. Od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. zawarł umowę zlecenie na instruktora pływania.

1.4. Porównanie kosztów i przychodów jednostki związanych z reorganizacją oraz statystyk korzystania z obiektu w zakresie nauki indywidualnej i grupowej pływania.

Na podstawie statystyk prowadzonych przez jednostkę oraz ewidencji finansowo-księgowej dokonano porównania kosztów i przychodów jednostki związanych z reorganizacją oraz korzystania z obiektu w zakresie nauki indywidualnej i grupowej pływania, a także klientów indywidualnych korzystających z pływalni.

Organizacja grupowej nauki pływania od września 2017 r. została w całości przejęta przez jednostkę. W latach poprzednich jednostka ogłaszała w tym zakresie licytację na wynajem torów pływackich. Porównano liczbę osób korzystających z oferty grupowej nauki w ostatnich czterech miesiącach 2016 r. (przed zmianami) oraz w ostatnich czterech miesiącach 2017 r. (po zmianach). Szacuje się, że łącznie z tej formy nauki skorzystało przed zmianami 4320 osób, natomiast po zmianach w skali czterech miesięcy to liczba 5055 osób (wzrost liczby osób o 1023 osoby, wzrost ponad 25%). Wzrosła również kwota przychodów pomniejszona o koszty z tej działalności (nie brano pod uwagę kosztów utrzymania obiektu). W analizowanym kwartale przed zmianami była to kwota wynikająca z

podpisanych umów i wynosiła 22 165 zł bez podatku VAT. Dzieci korzystające z tej oferty zobligowane były płacić również za wejściówkę na basen 7 zł brutto, przychody z tego tytułu wyniosły ok 32 000 zł, czyli razem 54165 zł bez VAT. Natomiast w kwartale po zmianach wynosiła 113 482,54 zł bez podatku VAT – wzrost o 209 %.

Od września 2017 r. jednostka podpisała jedynie 5 umów na indywidualną naukę pływania wprowadzając limit miesięczny 50 osobo-zajęć. Resztę zajęć indywidualnych jednostka organizowała samodzielnie zatrudniając instruktorów na umowę zlecenie i pobierając opłaty w tym zakresie. Zgodnie z oświadczeniem dyrektora jednostki, z uwagi na częste skargi klientów indywidualnych na brak miejsca na basenie, wprowadzono limity w umowach zewnętrznych i zredukowano liczbę tych zajęć, aby umożliwić korzystanie z pływalni również osobom, którzy nie uczęszczają na naukę pływania. Zgodnie ze statystyką prowadzoną przez jednostkę w analizowanym okresie czterech ostatnich miesięcy 2016 r. z zajęć indywidualnej nauki pływania skorzystało 4568 osób. W ostatnich czterech miesiącach 2017 r. uczestniczyło 3081 osób w zajęciach prowadzonych przez OSiR oraz 568 osób w zajęciach prowadzonych przez firmy zewnętrzne – łącznie 3649 osób (spadek o 919 osób, o ok. 20 %). Przychód pomniejszony o koszty (bez uwzględnienia kosztów utrzymania obiektu) w analizowanym okresie przed zmianami wyniósł 83 552,60 zł bez VAT. Do tego należy dodać jeszcze wpływy za wejściówek w kwocie 7 zł brutto, łącznie 30 190,74 zł, ponieważ dzieci korzystające z tej formy rekreacji również były zobligowane do ich zakupu – razem 113 743,34 zł. Natomiast w ostatnim kwartale po zmianach przychody wyniosły 74 696,56 zł bez VAT z działalności jednostki oraz 12 986,11 zł bez VAT z podpisanych umów z firmami zewnętrznymi oraz wpływy za wejściówki w kwocie 3 681,48 zł – razem 91 364,15 zł bez VAT (spadek o 22 379,19 zł, ok. 19,68%).

W przypadku klienta indywidualnego (czyli osoby korzystające z obiektu i nie uczęszczające na naukę pływania) na bazie statystyk jednostki i wcześniejszych wyliczeń oszacowano, że w analizowanym okresie 2016 r. przed zmianami z obiektu skorzystało 64 570 klientów indywidualnych a w analizowanym okresie 2017 r. po zmianach 62 825 klientów indywidualnych, czyli odnotowano spadek o 1745 osób w tej grupie, czyli ok. 2,70%. W analizowanym okresie 2016 r. wpływy z wejściówek w obrębie tej grupy wyniosły 606 327,84 zł bez VAT a w 2017 r. 535 209,66 zł bez VAT, czyli stwierdzono spadek o 71 118,18 zł, o ok. 12%.

Podsumowanie powyższych wyliczeń zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszego raportu. Z łącznych statystyk jednostki spadek frekwencji na basenie w analizowanym okresie wyniósł 1929 osób, czyli o ok. 2,63%. Na globalny spadek liczby uczęszczających na basen miała wpływ likwidacja od 01.08.2017 r. zajęć dla niemowląt, która była spowodowana zmianą przepisów w zakresie jakości wody oraz koniecznością dostosowania basenu do nowych wymogów (pismo Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej nr 0713/14/2017 z dnia 01.08.2017 r.). Zgodnie z wyjaśnieniami

dyrektora jednostki: „powodem wpływającym na ogólną frekwencję na pływalni było zlikwidowanie zajęć nauki pływania dla niemowląt, który odbywał się w latach poprzednich w każdą niedzielę. Szacunkowo w każdą niedzielę brało w nim udział 72 dzieci, z każdym dzieckiem wchodził jeden rodzic. Tygodniowo frekwencja zmniejszyła się o 144 osoby. Zmiana ustawy określającej parametry wody, w tym zawartości chloru w wodzie basenowej uniemożliwiły prowadzenie ww. zajęć ze względu na bezpieczeństwo małych dzieci (72 dzieci + 72 rodziców x 4 tygodnie x 4 miesiące = 2304 osób)”.

Dyrekcja jednostki podjęła działania związane z dostosowaniem obiektu do nowych wymogów jakościowych. W tym celu poniesiono nakłady na wydatki modernizacyjne w wysokości 436 274,09 zł na sam basen rekreacyjny. Jednostka szacuje jeszcze niezbędne wydatki na kwotę 565 847 zł i zamierza uruchomić zajęcia dla niemowlaków od września 2018 r. - organizowane w całości przez ośrodek.

2. WNIOSKI.

1. Jednostka dysponuje Pływalnią Miejską w sposób określony w decyzji ustalającej trwałą zarząd na tej nieruchomości oraz zgodnie z uregulowaniami ustawy o gospodarce nieruchomościami. OSIR korzysta z obiektu w celu realizacji zadań statutowych. W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
2. Zmiana organizacji zajęć nauki pływania na basenie miała na celu poprawę komfortu korzystania z obiektu oraz poprawę bezpieczeństwa poprzez przejęcie kontroli przez jednostkę nad liczebnością poszczególnych grup oraz liczby zajęć indywidualnej nauki pływania. W trakcie kontroli przeanalizowano ostatnie cztery miesiące 2016 r. (przed zmianami) i ostatnie cztery miesiące 2017 r. (po zmianach) i stwierdzono, że różnica we frekwencji o ok. 1 900 osób mniej w 2017 r. wynika w głównej mierze z braku możliwości prowadzenia zajęć z niemowlakami z uwagi na konieczność dostosowania obiektu do wymogów zmienionych przepisów w tym zakresie. Jednostka planuje powrócić do tych zajęć we wrześniu 2018 r.
3. Należy zwrócić uwagę na fakt, że pływalnia wraz z basenem rekreacyjnym są bardzo obłożone. Największy odsetek rezerwacji przypada na okres od poniedziałku do piątku, kiedy to blisko 60% czasu pływalni i basenu rekreacyjnego jest zarezerwowane a jedynie 40 % czasu jest ogólnodostępne. Biorąc pod uwagę statystykę frekwencji prowadzoną przez jednostkę w ostatnich 4 miesiącach 2017 r. - na jeden tor/basen rekreacyjny, podczas godziny pływania, przypada średnio aż 10 klientów indywidualnych i indywidualnej nauki pływania w czasie ogólnodostępnym. Jednostka ponadto nie jest w stanie udostępniać obiektu wszystkim szkołom, które zgłaszają chęć organizacji zajęć na basenie (dla wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisk Mazowiecki zajęcia są prowadzone).

4. Zgodnie z zaleceniami audytu Stołecznego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na basenie dyżur musi pełnić 3 ratowników. Jednostka zatrudnia ratowników na umowę o pracę oraz umowę zlecenie w celu realizacji ww. obowiązku. Z grafików przedstawionych do kontroli wynika, że dyżury są planowane właśnie w taki sposób. Przeanalizowano sposób rozwiązania umów o pracę z ratownikami w latach 2015-2017 i nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. Z 9 osób, których stosunek pracy uległ rozwiązaniu w analizowanym okresie aż 8 nadal współpracowało z OSiR w ramach swojej działalności gospodarczej lub działalności innych osób. Obecnie 4 z tych osób współpracują nadal w ramach zawartych umów (zlecenia, o pracę i jedna działalność gospodarcza).

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dla Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, Dyrektora OSiR i do akt kontroli. Protokół zawiera 11 kolejno numerowanych stron parafowanych przez kontrolującego i Dyrektora OSiR. Protokół zawiera 2 załączniki.

Pan Mariusz Smysło Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grodzisku Mazowieckim	
Pani Aneta Krawczyk Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim.	

23.04.2018 r. Grodzisk Mazowiecki

Załączniki:

Załącznik nr 1 do raportu z kontroli – Zestawienie rezerwacji godzinowej torów i basenu rekreacyjnego.

Załącznik nr 2 do raportu z kontroli – Liczba korzystających z pływalni i wpływy jednostki z tego tytułu.

Załącznik nr 1 do raportu z kontroli – zestawienie rezerwacji godzinowej torów i basenu rekreacyjnego

PONIEDZIAŁEK

Godzina	TOR 1	TOR 2	TOR 3	TOR 4	TOR 5	TOR 6	BASEN REKREACYJNY
6-7							
7-8							
8-9	SP5	SP5	SP5	SP5	SP ADAMOWIZNA	SP ADAMOWIZNA	SP ADAMOWIZNA
9-10	ZS-P1	ZS-P1	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2
10-11	SP1	SP1	SP2	SP2	SP2	SP2	ZSS
11-12	ZS-P1	ZS-P1	SP2	SP2	SP6	SP6	SP6
12-13	SP1	SP1	SP5	SP5	SP ADAMOWIZNA	SP ADAMOWIZNA	SP1
13-14	ZS-P1	ZS-P1	SP6	SP6	SP ADAMOWIZNA	SP ADAMOWIZNA	SP ADAMOWIZNA
14-15	SP1	SP1	SP5	SP5	SP5	SP5	SP1
15-16	SP NOWA MILANÓWEK	SP NOWA MILANÓWEK	SP5	SP5	SP ADAMOWIZNA	SP ADAMOWIZNA	SP ADAMOWIZNA/ SP NOWA MILANÓWEK
16-17			SP NOWA MILANÓWEK	SP NOWA MILANÓWEK	UKS SPARTA	UKS SPARTA	
17-18				UKS SPARTA	OSIR GRUPY	OSIR GRUPY	
18-19				UKS SPARTA	OSIR GRUPY	OSIR GRUPY	
19-20						OSIR GRUPY	
20-21							
21-22							

tory dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina

tory dla szkół innych

tory dostępne dla klientów indywidualnych

WTOREK

Godzina	TOR 1	TOR 2	TOR 3	TOR 4	TOR 5	TOR 6	BASEN REKREACYJNY
6-7							
7-8							
8-9	SP5	SP5	ZS-P1	ZS-P1	SP ADAMOWIZNA	SP ADAMOWIZNA	SP ADAMOWIZNA
9-10	SP2	SP2	SP2	SP2	SP ADAMOWIZNA	ZS-P1 / SP ADAMOWIZNA	ZS-P1 / SP ADAMOWIZNA
10-11	SP2	SP2	ZS-P1	ZS-P1	SP1	SP1	SP ADAMOWIZNA
11-12	SP2	SP2	SP2	SP2	SP6	SP6	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE TĘCZOWE OGNISKO
12-13	SP2	SP2	ZS-P1	ZS-P1	SP1	SP1	SP2
13-14	SP2	SP2	SP2	SP2	SP6	SP6	SP6
14-15	INTEGRACYJNA SPOŁECZNA SP MILANÓWEK	INTEGRACYJNA SPOŁECZNA SP MILANÓWEK	SP5	SP5	SP ADAMOWIZNA	SP ADAMOWIZNA	SP ADAMOWIZNA/ INTEGRACYJNA SPOŁECZNA SP MILANÓWEK
15-16	GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANÓWEK	GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANÓWEK	SP5	SP5	ZSTIL NR 2	SP ADAMOWIZNA	SP ADAMOWIZNA
16-17			GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANÓWEK	GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANÓWEK	UKS SPARTA	UKS SPARTA	
17-18				UKS SPARTA	OSiR GRUPY	OSiR GRUPY	
18-19				UKS SPARTA	OSiR GRUPY	OSiR GRUPY	
19-20						OSiR GRUPY	
20-21						OSiR GRUPY	
21-22							

tory dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina

tory dla szkół innych

tory dostępne dla klientów indywidualnych

ŚRODA

Godzina	TOR 1	TOR 2	TOR 3	TOR 4	TOR 5	TOR 6	BASEN REKREACYJNY
6-7							
7-8							
8-9	SP6	SP2	SP5	SP2	SP2	SP2	UNIwersytet TRZECIEGO WIEKU GRODZISK
9-10	ZS-P1	ZS-P1	SP KSIAŻENICE	SP KSIAŻENICE	SP IZDEBNO K.	SP IZDEBNO K.	UNIwersytet TRZECIEGO WIEKU GRODZISK
10-11	SP2	SP2	SP2	SP5	SP1	SP1	SP5
11-12	SP4	SP4	SP IZDEBNO K.	SP IZDEBNO K.	SP KSIAŻENICE	SP KSIAŻENICE	SP5
12-13	SP2	SP2	SP2	SP2	SP1	SP1	SP2
13-14	SP KSIAŻENICE	SP KSIAŻENICE	SP6	SP6	ZS-P1	ZS-P1	SP6
14-15	SP2	SP2	SP2	SP2	SP6	SP6	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MONTESSORI BRWINÓW
15-16	SP KSIAŻENICE	SP KSIAŻENICE	SP NR 2 W MILANÓWKU	SP NR 2 W MILANÓWKU	SP5	SP5	SP NR 2 W MILANÓWKU
16-17			SP NR 2 W MILANÓWKU	SP NR 2 W MILANÓWKU	UKS SPARTA	UKS SPARTA	
17-18				UKS SPARTA	OSIR GRUPY	OSIR GRUPY	
18-19				UKS SPARTA	OSIR GRUPY	OSIR GRUPY	
19-20						OSIR GRUPY	
20-21							
21-22							

tory dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina

tory dla szkół innych

tory dostępne dla klientów indywidualnych/ nauka pływania (indywidualna)

CZWARTEK

Godzina	TOR 1	TOR 2	TOR 3	TOR 4	TOR 5	TOR 6	BASEN REKREACYJNY
6-7							
7-8							
8-9	SP5	SP5	SP5	SP5	SP ADAMOWIZNA	SP ADAMOWIZNA	SP ADAMOWIZNA
9-10	ZS-P1	ZS-P1	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2
							ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GRODZISKU MAZ.
10-11	SP1	SP2	SP2	SP2	SP2	SP2	
11-12	SP4	SP4	SP2	SP2	SP6	SP6	SP6
12-13	SP1	SP1	SP5	SP5	SP ADAMOWIZNA	SP ADAMOWIZNA	SP1
13-14	ZS-P1	ZS-P1	SP6	SP6	SP5	SP ADAMOWIZNA	SP ADAMOWIZNA
14-15	SP1	SP1	SP5	SP5	SP5	SP5	SP1
	NOWA PRYWATNA SP MILANÓWEK	NOWA PRYWATNA SP MILANÓWEK					
15-16			SP5	SP5	SP ADAMOWIZNA	SP ADAMOWIZNA	SP ADAMOWIZNA
			NOWA PRYWATNA SP MILANÓWEK	NOWA PRYWATNA SP MILANÓWEK			
16-17					UKS SPARTA	UKS SPARTA	
17-18					OSiR GRUPY	OSiR GRUPY	
18-19					OSiR GRUPY	OSiR GRUPY	
19-20							
20-21							
21-22							

tory dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina

tory dla szkół innych

tory dostępne dla klientów indywidualnych/ nauka pływania (indywidualna)

PIĄTEK

Godzina	TOR 1	TOR 2	TOR 3	TOR 4	TOR 5	TOR 6	BASEN REKREACYJNY
6-7							
7-8							
8-9	SP6	SP6	ZS-P1	ZS-P1	SP5	SP5	UNIwersytet TRZECIEGO WIEKU GRODZISK
9-10	SP2	SP2	SP2	SP2	SP4	SP4	UNIwersytet TRZECIEGO WIEKU GRODZISK
10-11	SP1	SP1	ZS-P1	ZS-P1	SP6	SP6	
11-12	SP2	SP2	SP6	SP6	SP KSIĄŻENICE	SP KSIĄŻENICE	SP6
12-13	SP1	SP1	ZS-P1	ZS-P1	SP5	SP5	SP HILARIS BŁONIE
13-14	SP ADAMOWIZNA	SP ADAMOWIZNA	SP5	SP5	SP KSIĄŻENICE	SP KSIĄŻENICE	SP HILARIS BŁONIE
14-15	SP ADAMOWIZNA	SP ADAMOWIZNA	SP5	SP5	SP5	SP5	SP ADAMOWIZNA
15-16	SP KSIĄŻENICE	SP KSIĄŻENICE	SP BRWINÓW	SP BRWINÓW	SP BRWINÓW	SP BRWINÓW	SP BRWINÓW
16-17			NIEPUBLICZNA SP SP TOSI I FRANKA GRODZISK MAZ.	NIEPUBLICZNA SP TOSI I FRANKA GRODZISK MAZ.	SP BRWINÓW	SP BRWINÓW	
17-18					OSiR GRUPY	OSiR GRUPY	
18-19					OSiR GRUPY	OSiR GRUPY	
19-20					OSiR GRUPY	OSiR GRUPY	
20-21						OSiR GRUPY	
21-22							

tory dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina

tory dla szkół innych

tory dostępne dla klientów indywidualnych/ nauka pływania (indywidualna)

SOBOTA

Godzina	TOR 1	TOR 2	TOR 3	TOR 4	TOR 5	TOR 6	BASEN REKREACYJNY
6-7							
7-8							
8-9							
9-10	OSiR GRUPY						
10-11	OSiR GRUPY						
11-12	OSiR GRUPY						
12-13							
13-14							
14-15							
15-16							
16-17							
17-18							
18-19							
19-20							
20-21							
21-22							

tory dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina

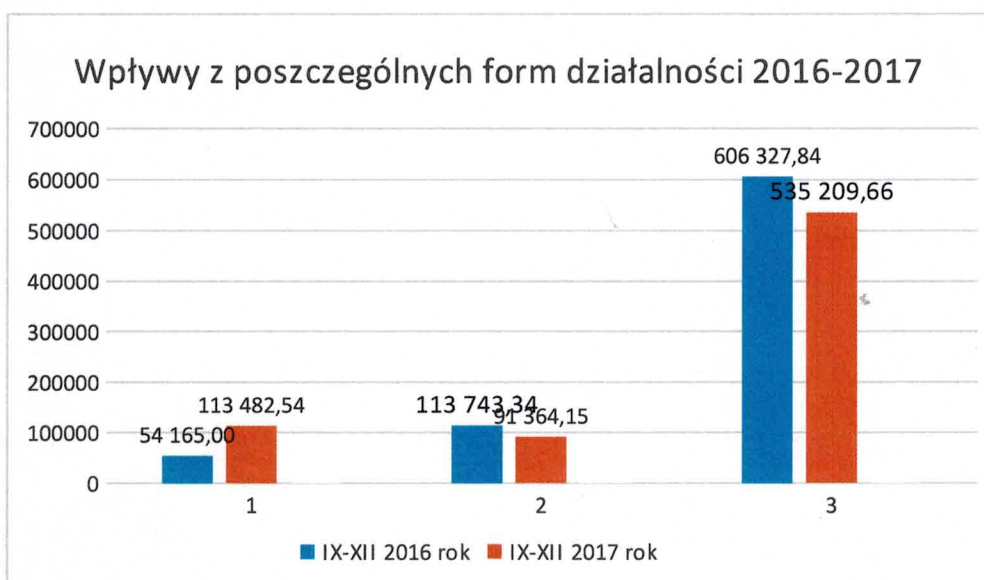
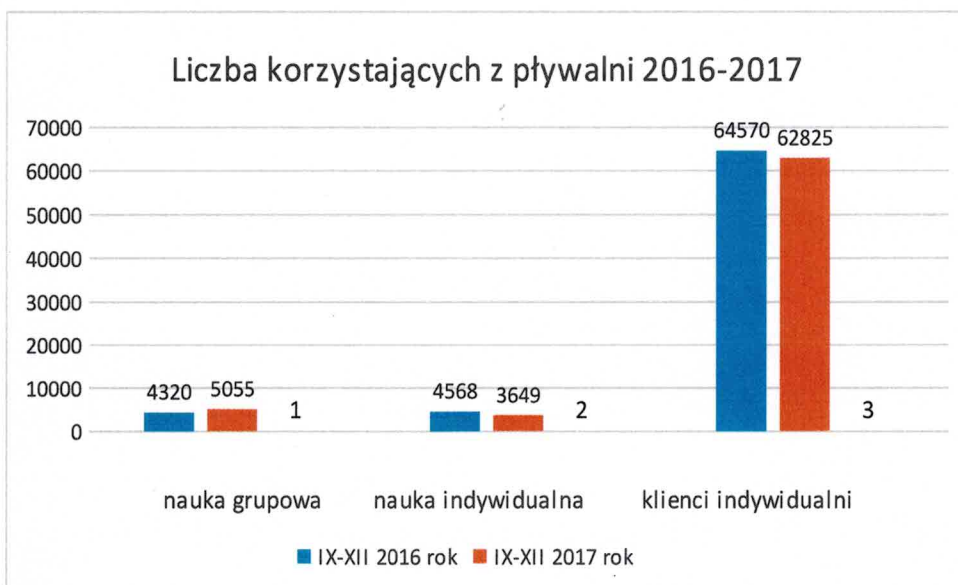
tory dla szkół innych

tory dostępne dla klientów indywidualnych/ nauka pływania (indywidualna)

NIEDZIELA

Godzina	TOR 1	TOR 2	TOR 3	TOR 4	TOR 5	TOR 6	BASEN REKREACYJNY
6-7							
7-8							
8-9							
9-10							
10-11							
11-12							
12-13							
13-14							
14-15							
15-16							
16-17							
17-18							
18-19							
19-20							
20-21							
21-22							

tory dostępne dla klientów indywidualnych/ nauka pływania (indywidualna)



1- nauka grupowa, 2 – nauka indywidualna, 3 – klienci indywidualni

[Handwritten signature]