

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola doraźna w zakresie określenia zagrożeń i ryzyka funkcjonowania CRWiS „Strzelec”
Cel i zakres kontroli	Ocena działań organizacyjnych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom CRWiS „Strzelec” oraz skutecznej reakcji w sytuacjach wypadkowych na terenie obiektu. Ocena prawidłowości zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie krytej pływalni CRWiS.
Podmiot kontrolowany	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”
Numer upoważnienia	RKZ/2/2017 z dnia 14 marca 2017 roku
Osoby kontrolujące	– Kierownik Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim, – Specjalista w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim
Termin przeprowadzenia kontroli	od 17 marca do 14 kwietnia 2017 roku
Dokumenty kontroli	– upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, – program kontroli, – protokół kontroli, – wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	<ol style="list-style-type: none"> 1. w zakresie prawidłowości zawierania umów o pracę oraz umów zleceń z ratownikami CRWiS „Strzelec” – nie stwierdzono nieprawidłowości; 2. w zakresie prawidłowości sprawowania nadzoru nad dokumentacją potwierdzającą kwalifikacje ratowników wodnych: <ol style="list-style-type: none"> a) w wyniku analizy dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia 6 pracowników zatrudnionych w CRWiS „Strzelec” na podstawie umowy o pracę – nie stwierdzono nieprawidłowości; b) w wyniku analizy dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe 4 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia (łącznie 19 umów) na dorywcze pełnienie dyżuru ratownika wodnego podczas nieobecności w pracy pracownika etatowego ustalono, iż w jednym przypadku w okresie od 27 maja 2016 r. do 11 marca 2017 r. zawarto czterokrotnie umowę zlecenia z ratownikiem wodnym nie posiadającym we wskazanym okresie tzw. recertyfikacji uprawnień ratownika. Ustalono, iż ratownik w okresie, w którym nie posiadał zaświadczenia o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika, przepracował w CRWiS łącznie 520 godzin; 3. w zakresie prawidłowości sporządzenia zakresów obowiązków ratowników wodnych, ich aktualności i zgodności zapisów z wymogami prawa powszechnie obowiązującego – nie stwierdzono nieprawidłowości; 4. w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej pracy ratowników wodnych – nie stwierdzono nieprawidłowości; 5. w zakresie prawidłowości planowania i dokumentowania czasu pracy ratowników wodnych CRWiS „Strzelec” – nie stwierdzono nieprawidłowości. Zwrócono jednak uwagę, iż prowadzona przez kierownika działu techniczno-organizacyjnego dokumentacja potwierdzająca ilość przepracowanych przez ratowników CRWiS godzin nie uwzględnia godzin faktycznie przepracowanych przez ratowników – zleceniobiorców. 6. w zakresie wyposażenia pływalni w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia, sprzęt medyczny, leki oraz artykuły sanitarne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego – nie stwierdzono nieprawidłowości. <p>Zaznaczyć należy, iż wszystkie ujawnione rozbieżności i braki w prowadzonej dokumentacji w zakresie czasu pracy ratowników CRWiS zostały w toku kontroli wyjaśnione i uzupełnione przez pracowników CRWiS odpowiedzialnych za zakres objęty kontrolą.</p>

Podjęte działania

Dyrektora CRWiS w wystąpieniu pokontrolnym zobowiązano do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości w przyszłości, a w szczególności do:

1. zapoznania z wynikami kontroli pracowników CRWiS odpowiedzialnych za zakres objęty kontrolą,
2. dokonywania z należytą starannością weryfikacji dokumentów przedkładanych przez osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku ratownika wodnego,
3. nie zatrudniania i nie zawierania umów zlecenia z ratownikami nie spełniającymi wszystkich warunków wyszczególnionych w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
4. systematycznej weryfikacji ważności uprawnień ratowników CRWiS,
5. rzetelnego sporządzania oraz bieżącego dokonywania zmian w harmonogramach czasu pracy ratowników wodnych, zgodnie ze stanem faktycznym,
6. ewidencjonowania godzin pracy ratowników zleceniobiorców w sposób umożliwiający weryfikację godzin świadczenia przez nich usługi pełnienia dyżuru ratownika wodnego podczas nieobecności w pracy pracownika etatowego

BURMISTRZ

1 6. MAJ. 2017

Tadeusz Goo

.....
data i podpis Burmistrza