

Protokół z kontroli

Kontrolujący:	Inspektor Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój Grażyna Ciałoń
Jednostki kontrolowane:	Jastrzębski Zakład Komunalny ul. Dworcowa 17D, Jastrzębie-Zdrój, Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja 55 Jastrzębie-Zdrój, Miejska Biblioteka Publiczna ul. Wielkopolska 1a Jastrzębie-Zdrój, Miejski Ośrodek Kultury Al. J. Piłsudskiego 27 Jastrzębie-Zdrój, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Harcerska 14b Jastrzębie-Zdrój.
Podstawa przeprowadzenia czynności kontrolnych:	Upoważnienie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój KAW.1711.5.2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku.
Czas trwania czynności kontrolnych:	Zgodnie z upoważnieniem od 14.06.2021 roku do 30.07.2021 roku.
Przedmiot kontroli:	Zgodnie z upoważnieniem: organizacja pracy w czasie lockdownu,

Funkcję Dyrektora Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego od dnia 08.01.2001 roku do nadal pełni inż. Marek Krakowski.

Funkcję Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości od dnia 1 maja 1998 roku do nadal pełni Beata Olszok.

Funkcję Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej pełni od 01.01.1986r. do nadal mgr Maria Kucharska.

Funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju od dnia 13 kwietnia 2006 roku do nadal pełni mgr Janusz Jurczak.

Funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju od dnia 01.10.1995 roku do nadal pełni mgr Zofia Florek.

Zewnętrzne podstawy prawne:

- ✓ Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374),
- ✓ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040),
- ✓ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 491)
- ✓ Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz. U. poz. 433)

- ✓ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 1972)
- ✓ Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku i zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1845 ze zm.),
- ✓ Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.)
- ✓ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1931 ze zm.)

Protokół niniejszy sporządzono w sześciu egzemplarzach.

Dyrektorzy kontrolowanych jednostek:

- Marek Krakowski Jastrzębski Zakład Komunalny w Jastrzębiu-Zdrój,
- Beata Olszok Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdrój,
- Maria Kucharska Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdrój,
- Janusz Jurczak Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdrój,
- Zofia Florek Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdrój,

po zapoznaniu się z treścią protokołu w dniu 14 września 2021 roku – stwierdzili, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do faktów w nim opisanych, ustalonych na podstawie dowodów.

Poinformowano Dyrektorów Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego, Miejskiego Zarządu Nieruchomości, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o prawie złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do protokołu, w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych i podpisania niniejszego protokołu.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Protokół z kontroli w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym.
2. Wykaz czynności i zadań wykonanych w sposób zdalny.
3. Informacja w zakresie wydatków ponoszonych na przeciwdziałanie epidemii COVID-19.
4. Protokół z kontroli w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.
5. Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych.
6. Protokół z kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju.
7. Informacja Dyrektora z dnia 11.08.2021r.
8. Polecenia pracy zdalnej, protokół zdawczo-odbiorczy przekazania mienia.
9. Protokół z kontroli w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu-Zdroju.
10. Plan pracy, skierowanie pracowników do wykonywania pracy zdalnej.
11. Lista księgowania na kontach analitycznych.
12. Informacja głównej księgowej MOK.
13. Protokół z kontroli w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju.

2

14. Karta kontowa 130 92601-4210-438.

Jednostka kontrolowana		Kontrolujący	
Pieczęć Jednostki	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Harcerska 14 b 44-335 Jastrzębie-Zdrój		
Kierownik Jednostki	DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji <i>mgr Jolanta Flórek</i>		
Jednostka kontrolowana		Pieczęć Urzędu Miasta	URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Al. Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój - 21 -
Pieczęć Jednostki			
Kierownik Jednostki			
Jednostka kontrolowana			
Pieczęć Jednostki		Inspektor	INSPEKTOR <i>Grażyna Ciałoń</i>
Kierownik Jednostki			
Jednostka kontrolowana			
Pieczęć Jednostki			
Kierownik Jednostki			
Jednostka kontrolowana			
Pieczęć Jednostki			
Kierownik Jednostki			

Jastrzębie-Zdrój, 14 września 2021 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju w związku z zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, a także w związku z rekomendacjami dotyczącymi unikania skupisk ludzkich, zamknął na czas od 12 marca 2020 roku do odwołania następujące obiekty:

- Kryta pływalnia „Laguna” przy ul. Warszawskiej,
- Lodowisko „Jastor” przy al. Jana Pawła II 6A,
- Hala Widowiskowo-Sportowa przy al. Jana Pawła II 6,
- Hala „OMEGA” przy ul. Harcerskiej 14A,
- Stadion przy ul. Kościelnej 1, Stadion Miejski wraz z salą gimnastyczną przy ul. Harcerskiej 14B.

Wszystkie zaplanowane zajęcia, w tym m.in. nauka pływania, zajęcia aqua fitness, nauka jazdy na łyżwach, treningi oraz sparingi i mecze klubów sportowych odbywające się na terenie ww. obiektów również zostały odwołane.

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju działając na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia, ale przede wszystkim mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania ograniczone zostało przebywanie na terenie obiektów zarządzanych przez MOSiR. Obiekty zostały wyłączone z bezpośredniej obsługi petentów oraz innych osób z zewnątrz.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju sporządził pisemną informację o działaniach w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju w związku z trwającą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego na dzień 20 marca 2020 roku: *„Wszystkie obiekty sportowe i rekreacyjne są zamknięte dla osób z zewnątrz, pracownicy wykonują swoją pracę normalnie, a wszystkie sprawy załatwiane są drogą elektroniczną lub telefonicznie. Nie odbywają się żadne zaplanowane przez MOSiR imprezy i zajęcia oraz treningi klubów sportowych. Pracownicy obsługi na bieżąco prowadzą prace konserwatorsko-porządkowe na terenie swoich obiektów, w tym m.in.:*

- kryta pływalnia LAGUNA – rozpoczęto przygotowania do przestoju technologicznego (planowanego pierwotnie na miesiąc lipiec), dodatkowo wymiana złoża filtrującego,
- lodowisko JASTOR – remont szatni i zaplecza dla zawodników gości i gospodarzy oraz przeglądy techniczne urządzeń maszynowni,
- Stadion Miejski – kompleksowy remont zaplecza sanitarno-szatniowego personelu obsługi,
- Kąpielisko ZDRÓJ ul. Witczaka – rozpoczęcie prac związanych z myciem misy basenowej po okresie zimowym,
- Boisko ul. Kościelna – realizacja dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych, w tym m.in. aeracja.

Na terenie wszystkich obiektów przebywają pracownicy wykonywujący zadania zgodnie ze swoimi zakresami czynności. Przygotowywana jest dokumentacja związana z planowanymi procedurami związanymi z remontami i zakupami (przetargi, zapytania ofertowe i inne) zgodnie z planem budżetowym na rok 2020. Sekretariat,

księgowość, kadry, dział finansowo-księgowy czyli cała administracja funkcjonuje bez zmian. Pracy zdalnej na ten moment nie wykonuje żaden pracownik. Na terenie wszystkich obiektów zachowane są wszelkie możliwe środki ostrożności, posiadamy wystarczającą ilość środków dezynfekujących i odkażających, które stosujemy w pomieszczeniach. Zachowywana jest bezpieczna odległość podczas spotkań z drugą osobą."

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju działając na podstawie art. 207 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 491) mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju w związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Co V-2, Zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 23.03.2020r. postanowił o skróceniu czasu pracy pracowników Ośrodka, bez obowiązku odpracowywania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Skrócenie czasu pracy obowiązywało od 23 marca 2020 roku do odwołania, przy jednoczesnym ustaleniu czasu pracy w następujący sposób:

- praca administracyjni na obiekcie Stadion Miejski od godz. 7³⁰ do godz. 14⁰⁰
- kierownicy obiektów sportowo-rekreacyjnych od godz. 7⁰⁰ do 13³⁰
- inspektor ds. administracyjno-gospodarczych na obiekcie Hala Widowiskowo-Sportowa od godz. 7⁰⁰ do 13³⁰
- kierowca samochodu towarowo osobowego od godz. 7⁰⁰ do 13³⁰
- pozostali pracownicy na obiektach administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, po uzgodnieniu z kierownikiem obiektu, zgodnie z harmonogramem czasu pracy, przy jednoczesnym przestrzeganiu nie przekracza 6,5 godziny pracy na dobę.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju wprowadził Zarządzeniem Nr 5/2020 z dnia 31 marca 2020 roku Regulamin pracy zdalnej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie z którym z uwagi na panującą w kraju sytuację wywołaną zagrożeniem chorobą COVID-19 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju kierował pracowników do wykonywania pracy zdalnej w miejscu zamieszkania.

Pracownicy po otrzymaniu polecenia wykonania pracy zdalnej składali oświadczenie, że przyjęli do wiadomości oraz zapoznali się z treścią regulaminu pracy zdalnej wprowadzonego Zarządzeniem Nr 5/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 31 marca 2020 roku i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Pracownicy po zakończeniu pracy zdalnej składali ustnie przełożonemu informacje z wykonanej pracy.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju działając na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) wprowadził Zarządzeniem Nr 4/2021 z dnia 3 marca 2021 roku Regulaminu pracy zdalnej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju.

Regulamin pracy zdalnej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 31.03.2020r. stracił moc prawną.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie § 9 ust. 7 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadził Zarządzeniem wewnętrznym z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zapewnienia pracownikom środków zabezpieczających przed negatywnymi skutkami wirusa Sar-Cov 2, obowiązek świadczenia pracy w rękawiczkach jednorazowych lub dezynfekcja rąk oraz ustalił, iż odległość między stanowiskami pracy powinna wynosić co najmniej 1,5m.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju ustalił zasady organizacji pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji które zostały ujęte w Instrukcji związanej z wystąpieniem koronawirusa z dnia 16 kwietnia 2020 roku oraz Instrukcji związanej z wystąpieniem koronawirusa z dnia 26 kwietnia 2021 roku.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju dokonał uzupełnienie oceny ryzyka zawodowego w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na stanowiskach, na których występuje bezpośrednia obsługa interesantów, klientów oraz kontaktu z innymi pracownikami z dnia 28 grudnia 2020r.

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju obowiązywały od dnia 27 kwietnia 2020 roku Procedury postępowania w przypadku zagrożenia epidemiologicznego koronawirusa SARS-Co V-2 w których określono sposób postępowania w przypadku wystąpienia u pracownika objawów choroby oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia podczas wykonywania pracy.

Z uwagi na stopniowe odmrażanie gospodarki i znoszenie ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju Zarządzeniem Nr 7/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie odwołania skróconego czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju, odwołuje z dniem 15.06.2020r. skrócony czas pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju wprowadzony Zarządzeniem Nr 4/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23.03.2020r. w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych ze względu na ogłoszony stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju na przeciwdziałanie COVID-19 w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wyniosły 32650,00zł. zakupione zostały płyny, rękawice nitrylowe, półmaski, płyny do dezynfekcji, septinox, bio-clean do dezynfekcji rąk, rozpylacz, mydło w płynie, maseczki jednorazowe, dozownik łokciowy, tablice informacyjne, plexa do okien kasowych, taśmy białe-czerwone, kolumna KDS do dezynfekcji, baner zachowania odstępu 2m, licznik mechaniczny, naklejki na podłogę, generator ozonu

- załącznik nr 14.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Jednostka kontrolowana		URZĄD MIASTA Kontrolujący	
Pieczęć Jednostki	44-335 Jastrzębie-Zdrój	Pieczęć Urzędu Miasta	JAŚTRZĘBIE-ZDRÓJ Al. Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Kierownik Jednostki	DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji <i>[Podpis]</i> mgr Zofia Florek	Inspektor	INSPEKTOR <i>[Podpis]</i> Gratyna Ciałoń

Jastrzębie-Zdrój, 14 września 2021 r.