

OA.1711.8...2017.1

Mielno, dnia 27 września 2017 r.

PROTOKÓŁ

1. Podmiot kontrolowany: **Mieleński Klub Sztuk i Sportów Walki, ul. Kościelna 50, 76-032 Mielno**

Przedmiot kontroli: rzetelność realizacji zadania publicznego „Z karate przez życie”, umowa nr 8/2017/PP/A z 24 lutego 2017 r.

2. Osoby kontrolujące:

Lidia Sztyma – inspektor ds. organizacji pozarządowych,

Piotr Mazurek – główny specjalista ds. społecznych,

na podstawie upoważnienia nr 163/2017 z dnia 21 września 2017 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: ul. 6 Maja 35 (sala NOPS)

4. Godzina rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 17.50 - 18.15

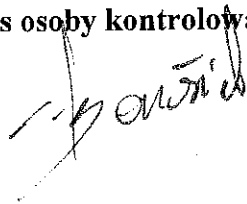
5. Wnioski dot. kontrolowanego zadania:

Karęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem
klat. do oferty. Na karęciach 20 duków i
innych trener. w trakcie całej wykonywanej
oprac. montowy.

6. Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Burmistrzowi Mielna.

Na tym protokół zakończono.

Podpis osoby kontrolowanej



Podpis osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
Lidia Sztyma

KIEROWNIK
Referatu Edukacji, Kultury
i Sportu
Piotr Mazurek

OA.1711...2017.1

Mielno, dnia 27 września 2017 r.

PROTOKÓŁ

1. Podmiot kontrolowany: **Klub Sportowy Fala ABFROST Gąski, ul. Bałtycka 5, Gąski**

Przedmiot kontroli: rzetelność realizacji zadania publicznego „Łączy nas wspólna pasja”,
umowa nr 19/2017/PP/S z 17 marca 2017 r.

2. Osoby kontrolujące:

Lidia Sztyma – inspektor ds. organizacji pozarządowych,

Piotr Mazurek – główny specjalista ds. społecznych,

na podstawie upoważnienia nr 159/2017 z dnia 21 września 2017 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: ...boisko, ul. Moudburezna w Gąskach

4. Godzina rozpoczęcia i zakończenia kontroli: ...14.00 - 17.20

5. Wnioski dot. kontrolowanego zadania:

kontrola przebiegała w trakcie trwania
meczu pomiędzy drużyną Fala ABFrost Gąski
- Tomoranka Starebowe.

Na mecz obecni: sędziowie (3),
poliśia, kibice.

Mecz odbywał się zgodnie z ofertą
i wyłożonym harmonogramem (zmiany
zgłaszane na bieżąco na adres e-mailowy
wskazany w umowie do kontaktów trzójcyd).
Wzrost. modelowany e-mail.

6. Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Burmistrzowi Mielna.

Na tym protokół zakończono.

Podpis osoby kontrolowanej

Mazurek

KS Fala ABFROST Gąski
Gąski, ul. Bałtycka 5
76-034 SARBINOWO
NIP 4990566090, REGON 320493390

Podpis osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR

Lidia Sztyma
Lidia Sztyma

KLASZCZNIK
Referat Edukacji, Kultury
i Spraw Społecznych
Piotr Mazurek
Piotr Mazurek

OA.1711.6...2017.1

Mielno, dnia 27. wrzesień 2017 r.

PROTOKÓŁ

1. Podmiot kontrolowany: **Mieleńska Akademia Rozwoju Społecznego, ul. Pionierów 8 a, 76-032 Mielno,**

Przedmiot kontroli: rzetelność realizacji zadania publicznego „Masz Jedno Życie. Nie zmarnuj Go-AP Mielno 2017”, umowa nr 29/2017/PP/A z 11 maja 2017 r.

2. Osoby kontrolujące:

Lidia Sztyma – inspektor ds. organizacji pozarządowych,

Piotr Mazurek – główny specjalista ds. społecznych,

na podstawie upoważnienia nr 160/2017 z dnia 21 września 2017 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: *hala sportowa przy KSPw Mielnie*

4. Godzina rozpoczęcia i zakończenia kontroli: *16.00 - 16.15*

5. Wnioski dot. kontrolowanego zadania:

Kończąca sekcję domków.

Na sekcjach obecnych jest 4 dzieci.

Kończąca prowadzą trener zgodnie z ofertą.

Na sekcjach obecny kierownik drużyny.

Kończąca odbywa się z 12 zgodnie z harmonogramem sekcji.

6. Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Burmistrzowi Mielna.

Na tym protokół zakończono.

Podpis osoby kontrolowanej

M. Gos-Kowalska

Podpis osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
Lidia Sztyma
Lidia Sztyma

KIEROWNIK
Referatu Edukacji, Kultury
i Spraw Społecznych
Piotr Mazurek
Piotr Mazurek

Mielno, dnia 22 września 2017 r.

PROTOKÓŁ

1. Podmiot kontrolowany: **Klub Sportowy Saturn Mielno, ul. Słowackiego 8, 76-032 Mielno**

Przedmiot kontroli: rzetelność realizacji zadania publicznego „Junior Saturn 2017”, umowa nr 6/2017/PP/A z 24 lutego 2017 r.

2. Osoby kontrolujące:

Lidia Sztyma – inspektor ds. organizacji pozarządowych,

Piotr Mazurek – główny specjalista ds. społecznych,

na podstawie upoważnienia nr 162/2017 z dnia 21 września 2017 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:stadion, ul. Mickiewicza, Mielno

4. Godzina rozpoczęcia i zakończenia kontroli:17.30 - 17.45

5. Wnioski dot. kontrolowanego zadania:

Komodory (8 osób) wraz z trenerem przelegowali w sianach, gdzie przeprowadzono zajęcia teoretyczne. Stadion przygotowany do przeprowadzenia zajęć treningowych (piłki, pacholki itp.).

6. Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Burmistrzowi Mielna.

Na tym protokół zakończono.

Podpis osoby kontrolowanej

PREZES

Dariusz Starzyński

KLUB SPORTOWY
SATURN MIELNO
ul. Słowackiego 8, tel. 94 3166 254
76-032 MIELNO
NIP 499-02-76-699, REGON 331048938

Podpis osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Organizacji Pozarządowych

Lidia Sztyma

KIEROWNIK
Referatu Edukacji Kultury
i Spraw Społecznych
Piotr Mazurek

Mielno, dnia 27. września 2017 r.

PROTOKÓŁ

1. Podmiot kontrolowany: **Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Gąski, ul. Nadbrzeżna 26 a, Gąski,**

Przedmiot kontroli: rzetelność realizacji zadania publicznego „Fabryka Muzyki”, umowa nr 9/2017/PP z 24 lutego 2017 r.

2. Osoby kontrolujące:

Lidia Sztyma – inspektor ds. organizacji pozarządowych,

Piotr Mazurek – główny specjalista ds. społecznych,

na podstawie upoważnienia nr 161/2017 z dnia 21 września 2017 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: ...*szkoła w Gąsce*...

4. Godzina rozpoczęcia i zakończenia kontroli: ...*16.40 - 16.50*...

5. Wnioski dot. kontrolowanego zadania:

*zapewnia odbywać się zgodnie z harmonogramem
kalendarium do oferty.*

W zajęciach bierze udział duża liczba uczestników.

Lekcję prowadzi instruktor, zgodnie z ofertą.

Na sali znajduje się wiersz

muzyki.

6. Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Burmistrzowi Mielna.

Na tym protokół zakończono.

Podpis osoby kontrolowanej

Podpis osób przeprowadzających kontrolę

Lidia Sztyma
INSPEKTOR
ds. organizacji pozarządowych
Lidia Sztyma

Piotr Mazurek
KIEROWNIK
Biura ds. Kultury
i Sportu
Piotr Mazurek

Komora K.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Urząd Miejski w Mielnie, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
2. Przedmiot czynności kontrolnych: Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
3. Termin kontroli: 29 grudnia 2017 r.

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: TAXI OSOBOWE NR 7 Przewóz Sanitarny Janusz Linowiecki,

III. Osoba upoważniona do reprezentacji:

1. Imię i nazwisko/stanowisko: Janusz Linowiecki.

IV. Osoby upoważnione do udostępniania dokumentów:

Imię i nazwisko/stanowisko: j. w.

V. Powiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Imię i nazwisko osoby powiadamiającej: Łukasz Lipiński
2. Data powiadomienia: 16 listopada 2017 r. (data odbioru: 16 listopada 2017 r.)

VI. Dane osobowe osób uczestniczących w czynnościach kontrolnych:

1. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Łukasz Lipiński, podinspektor ds. społecznych.
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Katarzyna Snoch, inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego.
3. Nr upoważnienia i data jego wystawienia: 184/2017, 04 grudnia 2017 r.

VII. Podstawa prawna kontroli:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.);
- Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)

VIII. Realizacja i wnioski z kontroli:

Przedsiębiorca Janusz Linowiecki posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Mielno nr 1/2002, nr boczny 7. Licencja została wydana przez Wójta Gminy Mielno w dniu 23 grudnia 2002 r. na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.) i jest ważna do 23 grudnia 2052 r.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości – Przedsiębiorca przedstawił wszystkie niezbędne dokumenty, potwierdzające spełnianie wymogów wynikających z przepisów ww. ustawy, będące podstawą do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

IX. Część końcowa:

Do protokołu nie załączono załączników.

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo:

- 1) wnieść w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych,
- 2) odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do przyczyn takiej odmowy,

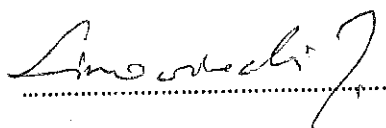
3) w terminie 7 dni złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do okoliczności ustalonych w toku kontroli.

Treść protokołu podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Przedsiębiorca nie wnosi sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. Na tym kontrolę zakończono.

Zapoznałem się z aktami sprawy i ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole i fakt ten potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Podpis Przedsiębiorcy



Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

PODINSPEKTOR

ds. Społecznych

Łukasz Lipiński

INSPEKTOR

ds. Promocji i Rozwoju Lokalnego

Katarzyna Snoch

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Urząd Miejski w Mielnie, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
2. Przedmiot czynności kontrolnych: Prawdopodobieństwo informacji przedstawionych w złożonym oświadczeniu o wartości sprzedanego alkoholu w 2016 r.
3. Termin kontroli: 29 grudnia 2017 r. do 02 stycznia 2018 r.

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

- III. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: Grynhoff Hotele sp. z o. o. , ul. Dąbrowskiego 42, 60-843 Poznań.

IV. Osoba upoważniona do reprezentacji:

1. Imię i nazwisko: Aldona Rawecka - Grynhoff.

V. Osoby upoważnione do udostępniania dokumentów:

Imię i nazwisko: j. w.

VI. Powiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Imię i nazwisko osoby powiadamiającej: Łukasz Lipiński, podinspektor ds. społecznych.
2. Data powiadomienia: 04 grudnia 2017 r. (data odbioru: 04 grudnia 2017 r.)

VII. Dane osobowe osób uczestniczących w czynnościach kontrolnych:

1. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Łukasz Lipiński, podinspektor ds. społecznych.
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Katarzyna Snoch, inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego.
3. Nr upoważnienia i data jego wystawienia: 190/2017, 04 grudnia 2017 r.

VIII. Podstawa prawna kontroli:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.);
- Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)

IX. Ustalenia i wnioski z kontroli:

W dniu 29 grudnia 2018 r. po okazaniu legitymacji służbowych kontrolowanemu przedsiębiorcy i doręczeniu upoważnienia wszczęto kontrolę. Przedsiębiorca został poinformowany o swoich prawach i obowiązkach (art. 79b ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.). Czynności kontrolne przeprowadzono w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego (art. 80b ww. ustawy).

Przedsiębiorca przedstawił w trakcie kontroli w urzędzie w dniu 02 stycznia 2018 r. potwierdzenia sprzedaży – wydruki z systemu posiadanego w swoich kasach fiskalnych.

Na podstawie art. 81a cyt. Ustawy, Przedsiębiorca niezwłocznie powinien okazać kontrolującemu książkę kontroli. Przeprowadzoną kontrolę nie udokumentowano wpisem w książce kontroli z uwagi na jej brak u Przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca oświadczył ustnie, że w chwili prowadzonej kontroli nie jest prowadzona żadna inna kontrola jego działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w dniu 02 stycznia 2017 r. złożył w siedzibie Urzędu Gminy w Mielnie oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2016 roku, które zawiera również pouczenie

wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz.487 ze zm.).

Przedsiębiorca oświadczył, że w roku 2016 posiadał jedną kasę fiskalną.

Stwierdzono, co następuje :

Nie stwierdzono nieprawidłowości – oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych złożone za 2016 rok jest zgodne z przedstawionymi przez Przedsiębiorcę wydrukami zawierającymi raport ze sprzedaży za 2016 r.

X. Część końcowa:

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo:

- 1) wnieść w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych,
- 2) odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do przyczyn takiej odmowy,
- 3) w terminie 7 dni złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do okoliczności ustalonych w toku kontroli.

Treść protokołu podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Przedsiębiorca nie wnosi sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. Na tym kontrolę zakończono.

Zapoznałem się z aktami sprawy i ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole i fakt ten potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Podpis Przedsiębiorcy

[Podpis: Andrzej Redon]

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

.....
PODINSPEKTOR
ds. Społecznych
[Podpis: Łukasz Lipiński]
.....

INSPEKTOR
ds. Promocji i Rozwoju Lokalnego
[Podpis: Katarzyna Snoch]

OA.1711.17.2017.1

Mielno, dnia 29 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Urząd Miejski w Mielnie, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
2. Przedmiot czynności kontrolnych: Prawidłowość informacji przedstawionych w złożonym oświadczeniu o wartości sprzedanego alkoholu w 2016 r.
3. Termin kontroli: 29 grudnia 2017 r.

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

III. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: Tommed Tomasz Jabłoński,

IV. Osoba upoważniona do reprezentacji:

1. Imię i nazwisko: Tomasz Jabłoński.

V. Osoby upoważnione do udostępniania dokumentów:

Imię i nazwisko: j. w.

VI. Powiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Imię i nazwisko osoby powiadamiającej: Łukasz Lipiński, podinspektor ds. społecznych.
2. Data powiadomienia: 16 listopada 2017 r. (data odbioru: 20 listopada 2017 r.)

VII. Dane osobowe osób uczestniczących w czynnościach kontrolnych:

1. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Łukasz Lipiński, podinspektor ds. społecznych.
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Katarzyna Snoch, inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego.
3. Nr upoważnienia i data jego wystawienia: 196/2017, 20 grudnia 2017 r.

VIII. Podstawa prawna kontroli:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.);
- Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)

IX. Ustalenia i wnioski z kontroli:

Przedsiębiorca złożył w urzędzie 30 listopada 2017 r. potwierdzenia sprzedaży – wydruki z systemu posiadanego w swoich kasach fiskalnych.

W dniu 29 grudnia 2017 r. po okazaniu legitymacji służbowych kontrolowanemu przedsiębiorcy i doręczeniu upoważnienia wszczęto kontrolę. Przedsiębiorca został poinformowany o swoich prawach i obowiązkach (art. 79b ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)). Czynności kontrolne przeprowadzono w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego (art. 80b ww. ustawy).

Na podstawie art. 81a cyt. Ustawy, Przedsiębiorca niezwłocznie powinien okazać kontrolującym książkę kontroli. Przeprowadzoną kontrolę nie udokumentowano wpisem w książce kontroli z uwagi na jej brak u Przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca oświadczył ustnie, że w chwili prowadzonej kontroli nie jest prowadzona żadna inna kontrola jego działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w dniu 31 stycznia 2017 r. złożył w siedzibie Urzędu Gminy w Mielnie oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2016 roku, które zawiera również pouczenie

wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz.487 ze zm.).

Przedsiębiorca oświadczył, że w roku 2016 posiadał jedną kasę fiskalną.

Stwierdzono, co następuje :

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych złożone za 2016 rok zawiera różnice w stosunku z wydrukami z systemu. Przyczyny rozbieżności spowodowane są zaokrągleniami powstałymi przy przeliczaniu pozycji netto na brutto, a dane podane na oświadczeniu o wartości sprzedaży w dniu 31 stycznia 2017 r. są rzeczywiste. Przyczyny rozbieżności zostały opisane przez Przedsiębiorcę w wyjaśnieniach dołączonych do niniejszego protokołu, a zespół kontrolny przyjmuje je jako wystarczające i wyczerpujące wyjaśnienie powstałych różnic i dołącza do protokołu.

X. Część końcowa:

Do protokołu załączono pisemne wyjaśnienia Przedsiębiorcy.

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo:

- 1) wnieść w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych,
- 2) odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do przyczyn takiej odmowy,
- 3) w terminie 7 dni złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do okoliczności ustalonych w toku kontroli.

Treść protokołu podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Przedsiębiorca nie wnosi sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. Na tym kontrolę zakończono.

Zapoznałem się z aktami sprawy i ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole i fakt ten potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Podpis Przedsiębiorcy

Tomasz Jędruska

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

PODINSPEKTOR

ds. Społecznych

Łukasz Lipiński

INSPEKTOR

ds. Promocji i Rozwoju Lokalnego

Katarzyna Snoch

**Protokół z kontroli przeprowadzonej
w Mieleńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
w dniu 12 czerwca 2017 roku.**

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/18/2017 Burmistrza Mielna z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Planu Kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno, w dniu 12.06.2017 r. przeprowadzona została kontrola w Mieleńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w zakresie oceny realizacji zleceń prac remontowych i inwestycyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz MOSiR w 2016 r. Na podstawie upoważnienia Burmistrza Mielna Nr 100/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. kontrolę przeprowadzili:

1. Teresa Trzcionka – inspektor ds. infrastruktury komunalnej,
2. Zbigniew Onoszko – inspektor ds. inwestycji

Przedmiot kontroli: „Ocena realizacji zleceń zadań remontowych i inwestycyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2016 r.”

Miejsce przeprowadzenia kontroli: MOSiR – Mielno, ul. Słoneczna 9

Osobami upoważnionymi do udostępnienia dokumentów w celu przeprowadzenia kontroli w w/w zakresie i obecni w czasie jej trwania byli:

1. Wojciech Korzeniowski – kierownik Działu Technicznego
2. Lidia Szmyd – Główny Księgowy

Kierownik Działu Technicznego – Pan Wojciech Korzeniowski - poinformował kontrolujących, że w okresie objętym kontrolą MOSiR nie przeprowadził żadnego postępowania z zakresu objętego kontrolą.

Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Burmistrzowi Mielna. W związku z brakiem jakichkolwiek robót remontowych i inwestycyjnych zleczanych firmom zewnętrznym, nie wskazuje się zaleceń pokontrolnych.

Na tym kontrolę zakończono i podpisano.

Podpisy przedstawicieli MOSiR :

1.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lidia Szmyd

2.
KIEROWNIK DZIAŁU
TECHNICZNEGO
mgr Wojciech Korzeniowski

Podpisy pracowników Urzędu
przeprowadzających kontrolę:

1.
INSPEKTOR
ds. infrastruktury komunalnej
Teresa Trzcionka

2.
INSPEKTOR
ds. inwestycji komunalnych
Zbigniew Onoszko

OA.1711.10.2017.1

Mielno, dnia 05 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Urząd Miejski w Mielnie, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno;
2. Przedmiot czynności kontrolnych: Prawdopodobność organizowania pracy z rodziną i w placówkach wsparcia dziennego;
3. Termin kontroli: 28 listopada – 05 grudnia 2017 r.

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie, ul. 6. Marca 35, 76-032 Mielno.

III. Osoba upoważniona do reprezentacji:

1. Imię i nazwisko/stanowisko: Małgorzata Jabłońska – Bauer, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie.
2. Podstawa prawna reprezentacji podmiotu: na podstawie umowy o pracę od 19 czerwca 2017 r.

IV. Osoby upoważnione do udostępniania dokumentów:

Imię i nazwisko/stanowisko:

1. Małgorzata Lipko – Główna Księgowa;
2. Beata Bujnowska – Starszy Pracownik Socjalny;
3. Emilia Stępnik - Starszy Pracownik Socjalny;
4. Mirosława Furgal – Inspektor.

V. Dane osobowe osób uczestniczących w czynnościach kontrolnych:

1. Lidia Sztyma, Inspektor ds. organizacji pozarządowych
2. Łukasz Lipiński, Podinspektor ds. społecznych;
3. Nr upoważnienia i data jego wystawienia: 178/2017, 27 listopada 2017 r.

VI. Podstawa prawna kontroli:

- Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.);
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.);
- Zarządzenie nr 4/18/2017 r. Burmistrza Mielna z dnia 30 stycznia 2017 r o planie kontroli na 2017 rok;

VII. Skróty:

MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie;
PWD – Placówka Wsparcia Dziennego;
PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

VIII. Realizacja i wnioski z kontroli:

1. Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica „Rybacówka” w Mielnie.

W trakcie kontroli stwierdzono, że kierownik PWD Świetlicy „Rybacówka”, Pani Agnieszka Józefowska, posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe zgodne z art. 25 ust. 2, pkt 1-4 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.).

Wychowawca PWD Świetlicy „Rybacówka”, Pani Ewa Bargiel, posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe zgodne z art. 26, ust. 1, pkt 1 ww. ustawy.

W aktach osobowych kierownika i wychowawcy znajdują się wymagane przepisami cyt. ustawy, podpisane oświadczenia: o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej, o niekaralności, o wypełnianiu/nie wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, o pełnej zdolności do czynności prawnych i o posiadanym obywatelstwie.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie Zarządzeniem nr 7/1/2017 nadał regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego – Świetlicy „Rybacówka” w Mielnie, z filią „Akwarium” w Mielnie, z filią „Słoneczko” w Mielenku, z filią „Rybka” w Chłopach i filią „Muszelka” w Sarbinowie. Na podstawie rozdziału VI cyt. Regulaminu, placówka wsparcia dziennego prowadzi następującą dokumentację:

- karty zgłoszeniowe dzieci;
- karty pobytu wychowanków;
- dziennik zajęć wychowawczych;
- roczny plan pracy poszczególnych świetlic;
- dokumentację fotograficzną placówki.

W toku kontroli sprawdzono 11 losowo wybranych teczek zawierających dokumenty wychowanków:

- Karta zgłoszeniowa dziecka do placówki;
- karta pobytu dziecka;
- zgody na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku dziecka i jego danych osobowych w celach promocyjnych i informacyjnych.

Wszystkie skontrolowane dzieci są ujęte w dzienniku zajęć PWD. W powyższej dokumentacji nie stwierdzono braków i uchybień. Wg regulaminu organizacyjnego, wszystkie dzieci, które uczęszczają do PWD mniej niż 8 razy w ciągu miesiąca mają być wykreślane z ewidencji wychowanków uczestniczących w zajęciach. Wśród wychowanków, których dokumenty zostały udostępnione, stwierdzono 4 (poz. 4, 5, 11, 18), w miesiącu październiku 2017 r., którzy powinni zostać skreśleni z uczestnictwa w zajęciach w PWD. W kartach zgłoszeniowych dzieci nie jest wpisane w jakie dni mają uczęszczać do placówki. Z informacji uzyskanych od kierownika PWD Świetlicy „Rybacówka” wynika, że nie wszystkie dzieci, które np.: z powodu choroby nie mogły uczestniczyć w zajęciach, dostarczyły usprawiedliwienia swoich nieobecności.

Zgodnie z par. 9 ust. 1 regulaminu organizacyjnego PWD, liczba dzieci objętych opieką w PWD nie powinna przekraczać 30, zaś pod opieką jednego wychowawcy nie może znajdować się więcej niż 15 wychowanków. Na podstawie dziennika zajęć stwierdzono, że do PWD Świetlicy „Rybacówka” zapisanych jest 25 podopiecznych, zaś ilość dzieci przypadających na jednego opiekuna tylko jednego dnia przekroczyła limit wynikający z regulaminu organizacyjnego PWD – 17 listopada, pod opieką jednego pracownika znajdowało się 20 wychowanków. Na podstawie rozmowy z kierownikiem ustalono, że łączna liczba dzieci przekroczyła limit w ciągu dnia, jednak było to spowodowane dużą rotacją wśród podopiecznych tego dnia – nie wszystkie dzieci były przez cały czas w placówce, ale wszystkie, które tego dnia przyszły, zostały odnotowane w dzienniku zajęć. Z powodu braku miejsca w dzienniku na wpisanie godzin pobytu wychowanka nie sposób ustalić, jak długo dziecko przebywało w placówce oraz czy w danej godzinie został przekroczony limit 15 dzieci pod opieką jednego wychowawcy.

Ponadto zapoznano się z rocznym planem pracy PWD świetlicy „Rybacówka”. Plan został opracowany w ramach „Programu opiekuńczo – wychowawczego z elementami socjoterapii”, realizowanego w roku szkolnym 2017/2018. Cyt. Plan został przygotowany na rok szkolny 2017/2018, z podziałem

na miesiące i tygodnie i został opracowany przez kierownika PWD „Rybacówka”, Panią Agnieszkę Józefowską.

Na podstawie rocznego planu pracy, dzieci mają możliwość i warunki do udziału w zajęciach edukacyjnych, sportowych, plastyczno – manualnych, muzycznych i komputerowych. Mają ponadto zapewnioną pomoc w nauce, kierownik i wychowawca pomagają w odrabianiu prac domowych. Wychowankowie biorą udział w grach dydaktycznych, zajęciach wdrażających do zdrowego trybu życia, w zajęciach kulinarnych wspólnie z innymi członkami swoich rodzin.

Świetlica „Rybacówka” mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie, przy ul. 6. Marca 35. Dysponuje trzema pomieszczeniami: salą ogólną, biurem kierownika i toaletą dla wychowanków. Do dyspozycji dzieci uczęszczających do placówki są jeszcze: sala komputerowa Klubu Integracji Społecznej oraz sale do zajęć sportowych i muzycznych, znajdującego się w tym samym budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie. PWD otwarta jest w następujących terminach: Poniedziałek: 12³⁰ do 16³⁰, wtorek – piątek: 13⁰⁰ do 17⁰⁰. W okresie ferii i wakacji letnich godziny otwarcia są zmieniane na wcześniejsze w związku z brakiem zajęć w szkole i dostosowywane do potrzeb dzieci i rodziców.

2. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Socjoterapeutyczna „Promyk” w Gąskach.

Podczas kontroli stwierdzono, że kierownik PWD „Promyk” w Gąskach, Pani Beata Korczyńska, posiada wykształcenie i doświadczenie zgodne z art. 25 ust. 2, pkt 1-4 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.).

Wychowawca, Pan Adam Nowaczyk posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe zgodne z art. 26, ust. 1, pkt 1 ww. ustawy.

W aktach osobowych kierownika i wychowawcy znajdują się wymagane przepisami cyt. ustawy, podpisane oświadczenia: o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej, o niekaralności, o wypełnianiu/nie wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, o pełnej zdolności do czynności prawnych i o posiadanym obywatelstwie.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.), p. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie Zarządzeniem nr 10/2017 nadał regulamin organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Socjoterapeutycznej „Promyk” w Gąskach. Na podstawie rozdziału 7 cyt. Regulaminu i w toku przeprowadzanych czynności ustalono, że placówka wsparcia dziennego prowadzi następującą dokumentację:

- Karty pobytu dziecka i karty obserwacji dziecka;
- Teczki prac wychowanków – grafomotorycznych, ortograficznych i plastycznych;
- Plany pracy z dzieckiem, tzw. wnioski do pracy indywidualnej;
- Arkusze obserwacji dziecka 6 – 7 letniego;
- Dziennik zajęć;
- Sprawozdania (w tym opis projektów, realizowanych warsztatów i innych oddziaływań specjalistycznych);
- Protokoły ze spotkań Zespołu Okresowej Ewaluacji pracy z dzieckiem i w Placówce (w skład zespołu wchodzi kierownik, wychowawca, w uzasadnionych przypadkach, w skład wchodzi specjaliści pracy z rodziną);
- Kopie sporządzonych opinii i wniosków dot. Dzieci od innych instytucji jeśli takie są;

- Dokumentację fotograficzną pracy placówki/na stronie internetowej.

W toku kontroli zespołowi kontrolującemu przedłożono wszystkie teczki zawierające dokumenty wychowanków:

- Karta zgłoszeniowa dziecka do placówki;
- Karty obserwacyjne;
- Oświadczenia o rezygnacji z udziału w zajęciach;
- Karta pobytu dziecka;
- Zgody na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku dziecka i jego danych osobowych w celach promocyjnych i informacyjnych.

Wszyscy uczniowie, których akta zostały skontrolowane, są ujęci w dzienniku zajęć PWD. W powyższej dokumentacji nie stwierdzono braków. Wg regulaminu organizacyjnego, wszystkie dzieci, które uczęszczają do PWD mniej niż 8 razy w ciągu miesiąca mają być wykreślane z ewidencji wychowanków uczestniczących w zajęciach. Zgodnie z zapisami par. 6 ust. 6 i 7 regulaminu organizacyjnego PWD, wychowankowie przydzielani są do odpowiednich grup wychowawczych. Liczba dzieci objętych w jednej grupie nie powinna przekraczać 15 wychowanków, zaś w świetlicy jednocześnie może przebywać maksymalnie 20 dzieci. Na podstawie dziennika zajęć stwierdzono, że do PWD zapisanych jest 16 dzieci.

Na podstawie rocznego planu pracy, dzieci mają możliwość i warunki do udziału w zajęciach edukacyjnych, sportowych, socjoterapeutycznych, plastyczno – manualnych, muzycznych i komputerowych. Mają ponadto zapewnioną pomoc w nauce, kierownik i wychowawca pomagają w odrabianiu prac domowych. Wychowankowie biorą udział w grach dydaktycznych, zajęciach wdrażających do zdrowego trybu życia, w zajęciach kulinarnych wspólnie z innymi członkami swoich rodzin.

Świetlica „Promyk” mieści się w budynku wolnostojącym, w Gąskach 6a. Dysponuje pięcioma pomieszczeniami: salą ogólną, biurem kierownika, kuchnią, pokojem do pracy indywidualnej i do czytania z dziećmi i toaletą. Do dyspozycji dzieci uczęszczających do placówki jest jeszcze bogato wyposażony plac zabaw przed budynkiem. PWD otwarta jest w następujących terminach: Poniedziałek, wtorek – czwartek, piątek: 15⁰⁰ do 19⁰⁰, środa: 13⁰⁰ – 17⁰⁰. W okresie ferii i wakacji letnich godziny otwarcia są zmieniane na wcześniejsze w związku z brakiem zajęć w szkole i dostosowywane do potrzeb dzieci i rodziców.

3. Organizacja pracy z rodziną – piecza zastępcza, asystenci rodzin.

Pieczą zastępczą.

Gmina Mielno ponosi odpłatność za 8 dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej. Noty obciążeniowe za podopiecznych są przesyłane z PCPR w Koszalinie. Pracownicy MOPS w Mielnie są zapraszani regularnie przez PCPR do oceny sytuacji dziecka w rodzinach zastępczych.

Asystentura rodzinna.

Wykaz asystentów rodziny zatrudnionych w MOPS w Mielnie w 2017 r.:

- Jolanta Komorowska;
- Aneta Burek

Asystentki zatrudnione są na umowę o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. Jest to ¼ etatu, zgodnie z Kodeksem Pracy: dwie godziny na dobę i przeciętnie 10 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Asystentki posiadają wykształcenie zgodne z art. 12 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.).

W trakcie kontroli zespół kontrolujący zapoznał się z dokumentacją jednej wybranej rodziny znajdującej się pod opieką asystenta rodziny. W przedstawionej dokumentacji znajdują się:

- Sprawozdanie z wywiadu środowiskowego;
- Okresowa ocena sytuacji rodziny;
- Sprawozdanie z pracy z rodziną;
- Oświadczenie/zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
- Zgoda na podjęcie współpracy z asystentem rodziny;
- Wnioski pracownika socjalnego i Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej na przydzielenie rodzinie asystenta rodziny;
- Wykaz udzielonych rodzinie porad specjalistycznych;
- Miesięczne karty czasu pracy asystenta;
- Roczne plany pracy z rodziną od momentu objęcia rodziny opieką asystenta;
- Oprócz powyższej dokumentacji, Pani Urszula Komorowska sporządza jeszcze dodatkowo odrębne sprawozdania, które dołącza do akt rodziny.

Dokumentacja znajdująca się w teczce wybranej rodziny jest zgodna z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.).

Na podstawie informacji uzyskanej od Pani Emilii Stępnik, koordynatora zespołu ds. asysty rodzinnej, asystent rodziny sporządza plan pracy z rodziną w miarę swoich możliwości w ciągu pierwszego miesiąca od objęcia rodziny pomocą. Termin ten nie wynika wprost z cyt. ustawy, jest to utrwalona praktyka w działaniach asystentów MOPS w Mielnie. W przypadku rodziny, której dokumentację udostępniono, plan pracy został sporządzony po ok. 1,5 miesiąca: wywiad środowiskowy i podpisanie zgody na objęcie opieką i współpracę z asystentem miały miejsce w dn. 24 lipca 2013, plan pracy został sporządzony 10 września 2013 r, na okres do grudnia 2014 r. Kolejną dobrą i utrwaloną praktyką w kontrolowanej jednostce jest sporządzanie okresowej oceny sytuacji rodziny – jest ona wykonywana w ciągu 6 miesięcy od podjęcia współpracy z rodziną. W kontrolowanym przypadku było to zrobione 20 grudnia 2013 r.

W kontrolowanej placówce, zarządzeniem nr 5/2013 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie, powołany został zespół ds. asysty rodzinnej. W jego skład wchodzi wszyscy pracownicy socjalni, asystenci rodziny, psycholog i kierownicy PWD w Mielnie i w Gąskach. Koordynatorem zespołu jest Starszy pracownik socjalny, Pani Emilia Stępnik.

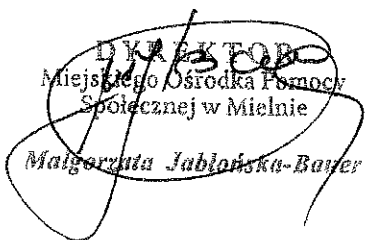
Kontrola została wpisana do książki kontroli na stronie 8 pod poz. nr 2.

Na tym protokół zakończono.

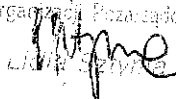
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Zostanie on niezwłocznie przekazany Burmistrzowi Mielna. Proszę o zapoznanie się s protokołem kontroli.

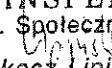
Stwierdzona nieprawidłowość została zawarta we wnioskach pokontrolnych. Zalecenia pokontrolne i termin ich wykonania zostaną przekazane Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie

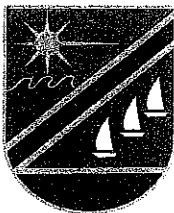
Podpisy osób kontrolowanych


DIREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mielnie
Małgorzata Jabłońska-Bayer

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Organizacji Pozarządowych

Lukasz Lipiński

PODINSPEKTOR
ds. Społecznych

Lukasz Lipiński



BURMISTRZ MIELNA

OA.1711.10.2017.1

Mielno, dnia 25 grudnia 2017r.

URZĄD MIEJSKI W MIELNIE
ul. B. Chrobrego 10, 76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie
tel. 94-345-98-30, fax 94-345-98-34
REGON 000545455 NIP 669-10-21-952

Pani
Małgorzata Jabłońska – Bauer
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mielnie

Wystąpienie pokontrolne

dotyczy wyników kontroli przeprowadzonej w okresie od 28 listopada 2017r. do 05 grudnia 2017r. przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Mielnie.

Mając na uwadze zatwierdzenie protokołu wraz z wnioskami pokontrolnymi przez Burmistrza Mielna, **wydaję następujące zalecenia pokontrolne:**

- 1) zweryfikować wzór karty zgłoszenia dzieci poprzez dodanie wyboru rodzicom w które dni oraz jakich godzinach w poszczególnych dniach będą uczęszczać ich dzieci do PWD,
Termin wykonania: na bieżąco do 15 stycznia 2018r.
- 2) przestrzegać art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.),
Termin wykonania: na bieżąco.
- 3) wprowadzić dzienniki zajęć dla podopiecznych w których będzie możliwość zaznaczania przez wychowawców obecności dziecka wraz z godziną przyścia i opuszczenia placówki,
Termin wykonania: na bieżąco od 01 stycznia 2018r.
- 4) o wykonaniu powyższych zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania należy zawiadomić Burmistrza Mielna
Termin wykonania zaleceń: w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

BURMISTRZ
Olga Roszak-Pezala

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. 6-go Marca 35, 76-032 Mielno
NIP 499-01-48-429, tel./fax 94-3166-258

OA
26-01-2018

Mielno, 25.01.2018r.

OT.0810.4.2018

Mielno, 25.01.2018r.	
Wpłynęło	
Data	2018-01-25
Nr	1645
podpis	

ODPOWIEDŹ NA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani

Olga Roszak- Pezala

Burmistrz Mielna

Wasz znak: OA.1711.10.2017.1

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 29 grudnia 2017r. informuję o sposobie wykonania zawartych w nim zaleceń:

1) zweryfikować wzór karty zgłoszenia dzieci poprzez dodanie wyboru rodzicom, w które dni oraz jakich godzinach w poszczególnych dniach będą uczęszczać ich dzieci do PWD, termin wykonania: na bieżąco do 15 stycznia.

Ad.1

W Placówce Wsparcia Dziennego „Rybacówka” z filiami dokonano weryfikacji kart zgłoszenia dzieci do wszystkich placówek, poprzez dodanie dni oraz godzin uczestnictwa dzieci do PWD.

W Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego „Promyk” w Gąskach dodano załącznik do karty zgłoszenia dziecka do placówki, w którym zawarto dni oraz godzin uczestnictwa dzieci do SPWD.

2) Przestrzegać art. 28 ust.1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r., poz.697 ze zm.), termin wykonania: na bieżąco

Ad.2

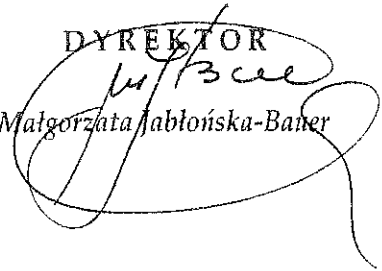
Kierownicy Placówek otrzymali wystąpienie pokontrolne , celem zapoznania, weryfikacji i wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

Kierownicy Placówek są zobowiązani do przestrzegania art. 28 ust.1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r., poz.697 ze zm.), co aktualnie realizują.

3) Wprowadzić dziennik zajęć dla podopiecznych, w których będzie możliwość zaznaczania przez wychowawców obecności dziecka wraz z godziną przyścia i opuszczania placówki.

Ad.3

W placówkach wprowadzono dzienniki wejść i wyjść wychowanków .

DYREKTOR

Małgorzata Jabłońska-Baner

OA.1711.15.2017.1

Mielno, dnia 07 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Urząd Miejski w Mielnie, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
2. Przedmiot czynności kontrolnych: Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
3. Termin kontroli: 07 grudnia 2017 r.

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: Magdalena Juchniewicz,

III. Osoba upoważniona do reprezentacji:

1. Imię i nazwisko/stanowisko: Magdalena Juchniewicz.

IV. Osoby upoważnione do udostępniania dokumentów:

Imię i nazwisko/stanowisko: j. w.

V. Powiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Imię i nazwisko osoby powiadamiającej: Łukasz Lipiński
2. Data powiadomienia: 16 listopada 2017 r. (data odbioru: 24 listopada 2017 r.)

VI. Dane osobowe osób uczestniczących w czynnościach kontrolnych:

1. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Łukasz Lipiński, podinspektor ds. społecznych.
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Katarzyna Snoch, inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego.
3. Nr upoważnienia i data jego wystawienia: 187/2017, 04 grudnia 2017 r.

VII. Podstawa prawna kontroli:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.);
- Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)

VIII. Realizacja i wnioski z kontroli:

Przedsiębiorca Magdalena Juchniewicz posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Mielno nr 3/2017, nr boczny 31. Licencja została wydana przez Burmistrza Mielna w dniu 21 czerwca 2017 r. na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.) i jest ważna do 21 czerwca 2032 r.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości – Przedsiębiorca przedstawił wszystkie niezbędne dokumenty, potwierdzające spełnianie wymogów wynikających z przepisów ww. ustawy, będące podstawą do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

IX. Część końcowa:

Do protokołu nie załączono załączników.

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo:

- 1) wnieść w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych,
- 2) odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do przyczyn takiej odmowy,

3) w terminie 7 dni złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do okoliczności ustalonych w toku kontroli.

Treść protokołu podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Przedsiębiorca nie wnosi sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. Na tym kontrolę zakończono.

Zapoznałem się z aktami sprawy i ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole i fakt ten potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Podpis Przedsiębiorcy

Zacharycz

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

PODINSPEKTOR
ds. Spotkań
Lukasz Jędruski
INSPEKTOR
ds. Promocji i Rozwoju Lokalnego
Katarzyna Snoch

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

I. Dane i temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Urząd Miejski w Mielnie, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
2. Przedmiot czynności kontrolnych: Prawdopodobieństwo informacji przedstawionych w złożonym oświadczeniu o wartości sprzedanego alkoholu w 2016 r.
3. Termin kontroli: 06 grudnia 2017 r.

II. Dane przedmiotu kontrolowanego:

III. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: Sklep – Krzysztof Ignacak,

IV. Osoba powołana do reprezentacji:

1. Imię i nazwisko: Krzysztof Ignacak.

V. Osoby upoważnione do udostępniania dokumentów:

Imię i nazwisko: j. w.

VI. Powiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Imię i nazwisko osoby powiadamiającej: Łukasz Lipiński, podinspektor ds. społecznych.
2. Data powiadomienia: 16 listopada 2017 r. (data odbioru: 17 listopada 2017 r.)

VII. Dane osobowe osób uczestniczących w czynnościach kontrolnych:

1. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Łukasz Lipiński, podinspektor ds. społecznych.
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Katarzyna Snoch, inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego.
3. Nr upoważnienia i data jego wystawienia: 188/2017, 04 grudnia 2017 r.

VIII. Podstawa prawna kontroli:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.);
- Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 18 ze zm.);

IX. Ustalenia i wnioski z kontroli:

W dniu 06 grudnia 2017 r. po okazaniu legitymacji służbowych kontrolowanemu przedsiębiorcy i doręczeniu upoważnienia wszczęto kontrolę. Przedsiębiorca został poinformowany o swoich prawach i obowiązках art. 79b ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 18 ze zm.). Czynności kontrolne przeprowadzono w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego (art. 80b ww. ustawy).

Na podstawie art. 83a cyt. Ustawy, Przedsiębiorca niezwłocznie powinien okazać kontrolującemu książkę kontroli z przeprowadzoną kontrolą nie udokumentowaną wpisem w książce kontroli z uwagi na jej brak u przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca oświadczył ustnie, że w chwili prowadzonej kontroli nie jest prowadzona żadna inna kontrola jego działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w dniu 25 stycznia 2017 r. złożył w siedzibie Urzędu Gminy w Mielnie oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2016 roku, które zawiera również pouczenie wynikające z art. 79b ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

Przedsiębiorca kontrolującemu przedłożył dokument tj. niefiskalny wydruk z kas fiskalnych, zawierający raport o wartości sprzedanego alkoholu w 2016 r.

Przedsiębiorca oświadczył, że w roku 2016 posiadał dwie kasy fiskalne.

Stwierdzono następująco:

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych złożone za 2016 rok jest zgodne z treścią dokumentu przedłożonego organowi kontrolującemu.

X. Część kończąca:

Do protokołu załączono załączników.

Kontrolowanemu przedsiębiorcy ma prawo:

- 1) wnieść w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych,
- 2) odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do przyczyn takiej odmowy,
- 3) w terminie 7 dni złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do okoliczności ustalonych w toku kontroli.

Treść protokołu podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

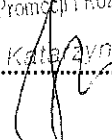
Przedsiębiorca nie zgłasza sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. Na tym kontrolę zakończono.

Zapoznałem się z treścią sprawy i ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole i fakt ten potwierdzam własnoręcznie podpisem.

Podpis Przedsiębiorcy


.....

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

PODINSPEKTOR
ds. Sprawy
Łukasz Polakowski
INSPEKTOR
ds. Promocji i Rozwoju Lokalnego
Katarzyna Snoch


OA.1711/14.2017.1

Mielno, dnia 05grudnia2017 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Urząd Miejski w Mielnie, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
2. Przedmiot czynności kontrolnych: Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
3. Termin kontroli: 05 grudnia 2017 r.

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

III. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: TAXI OSOBOWE Janusz Oзеро,

IV. Osoba upoważniona do reprezentacji:

1. Imię i nazwisko/stanowisko: Janusz Oзеро.

V. Osoby upoważnione do udostępniania dokumentów:

Imię i nazwisko/stanowisko: j. w.

VI. Powiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Imię i nazwisko osoby powiadamiającej: Łukasz Lipiński
2. Data powiadomienia: 16 listopada 2017 r. (data odbioru: 17 listopada 2017 r.)

VII. Dane osobowe osób uczestniczących w czynnościach kontrolnych:

1. Imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolnego: Łukasz Lipiński, podinspektor ds. społecznych.
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Katarzyna Snoch, inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego.
3. Nr upoważnienia i data jego wystawienia: 183/2017, 05 grudnia 2017 r.

VIII. Podstawa prawna kontroli:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.);
- Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)

IX. Realizacja i wnioski z kontroli:

Przedsiębiorca Janusz Oзеро posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Mielno nr 1/2011, nr boczny 9. Licencja została wydana przez Wójta Gminy Mielno w dniu 06 września 2011 r. na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.) i jest ważna do 06 czerwca 2041 r.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości – Przedsiębiorca przedstawił wszystkie niezbędne dokumenty wynikające z przepisu art. 6 ww. ustawy

X. Część końcowa:

Do protokołu nie załączono załączników.

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo:

- 1) wnieść w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych,
- 2) odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do przyczyn takiej odmowy,
- 3) w terminie 7 dni złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do okoliczności ustalonych w toku kontroli.

Treść protokołu podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Przedsiębiorca nie wnosi sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. Na tym kontrolę zakończono.

Zapoznałem się z aktami sprawy i ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole i fakt ten potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Podpis Przedsiębiorcy

Oriero Jowier

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

PODINSPEKTOR
ds. Społecznych

Łukasz Lipiński

INSPEKTOR
ds. Promocji i Rozwoju Lokalnego

Krzysztof Snoch

OA.1711/13.2017.1

Mielno, dnia 06 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Urząd Miejski w Mielnie, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
2. Przedmiot czynności kontrolnych: Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
3. Termin kontroli: 06 grudnia 2017 r.

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: TAXI OSOBOWE nr 2 ,

III. Osoba upoważniona do reprezentacji:

1. Imię i nazwisko/stanowisko: Lech Kania.

IV. Osoby upoważnione do udostępniania dokumentów:

Imię i nazwisko/stanowisko: j. w.

V. Powiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Imię i nazwisko osoby powiadamiającej: Łukasz Lipiński
2. Data powiadomienia: 16 listopada 2017 r. (data odbioru: 17 listopada 2017 r.)

VI. Dane osobowe osób uczestniczących w czynnościach kontrolnych:

1. Imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolnego: Łukasz Lipiński, podinspektor ds. społecznych.
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Katarzyna Snoch, inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego.
3. Nr upoważnienia i data jego wystawienia: 185/2017, 04 grudnia 2017 r.

VII. Podstawa prawna kontroli:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.);
- Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)

VIII. Realizacja i wnioski z kontroli:

Przedsiębiorca Lech Kania posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Mielno nr 2/2003, nr boczny 5. Licencja została wydana przez Wójta Gminy Mielno w dniu 01 września 2003 r. na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.) i jest ważna do 01 września 2053 r.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości – Przedsiębiorca przedstawił wszystkie niezbędne dokumenty, potwierdzające spełnianie wymogów wynikających z przepisów ww. ustawy, będące podstawą do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

IX. Część końcowa:

Do protokołu nie załączono załączników.

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo:

- 1) wnieść w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych,
- 2) odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do przyczyn takiej odmowy,
- 3) w terminie 7 dni złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do okoliczności ustalonych w toku kontroli.

Treść protokołu podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Przedsiębiorca nie wnosi sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. Na tym kontrolę zakończono.

Zapoznałem się z aktami sprawy i ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole i fakt ten potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Podpis Przedsiębiorcy

Mława Lech

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

PODINSPEKTOR

ds. Społecznych

Lukasz Lipiński

INSPEKTOR

ds. Promocji i Rozwoju Lokalnego

Katarzyna Snoch

OA.1711.12.2017.1

Mielno, dnia 06 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Urząd Miejski w Mielnie, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
2. Przedmiot czynności kontrolnych: Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
3. Termin kontroli: 06 grudnia 2017 r.

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: TAXI OSOBOWE nr 5

III. Osoba upoważniona do reprezentacji:

1. Imię i nazwisko/stanowisko: Zbigniew Krośnicki.

IV. Osoby upoważnione do udostępniania dokumentów:

Imię i nazwisko/stanowisko: j. w.

V. Powiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Imię i nazwisko osoby powiadamiającej: Łukasz Lipiński
2. Data powiadomienia: 16 listopada 2017 r. (data odbioru: 17 listopada 2017 r.)

VI. Dane osobowe osób uczestniczących w czynnościach kontrolnych:

1. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Łukasz Lipiński, podinspektor ds. społecznych.
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Katarzyna Snoch, inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego.
3. Nr upoważnienia i data jego wystawienia: 186/2017, 04 grudnia 2017 r.

VII. Podstawa prawna kontroli:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.);
- Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)

VIII. Realizacja i wnioski z kontroli:

Przedsiębiorca Zbigniew Krośnicki posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Mielno nr 3/2003, nr boczny 5. Licencja została wydana przez Wójta Gminy Mielno w dniu 10 lipca 2003 r. na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.) i jest ważna do 10 lipca 2053 r.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości – Przedsiębiorca przedstawił wszystkie niezbędne dokumenty, potwierdzające spełnianie wymogów wynikających z przepisów ww. ustawy, będące podstawą do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

IX. Część końcowa:

Do protokołu nie załączono załączników.

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo:

- 1) wnieść w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych,
- 2) odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do przyczyn takiej odmowy,

3) w terminie 7 dni złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do okoliczności ustalonych w toku kontroli.

Treść protokołu podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Przedsiębiorca nie wnosi sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. Na tym kontrolę zakończono.

Zapoznałem się z aktami sprawy i ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole i fakt ten potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Podpis Przedsiębiorcy

Prosimida

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

PODINSPEKTOR
ds. Społecznych

Lukasz Gumiński

INSPEKTOR
ds. Promocji i Rozwoju Lokalnego

Katarzyna Snoch

Mielno, dnia 30 maja 2017 r.

OA.1711.1.2017.1

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w Mieleńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mielnie w dniach
od 02 maja 2017 r. – 31 maja 2017 r.

Zakres kontroli: kontrola dzierżaw będących w zarządzie MOSiR w roku 2016.

Kontrolę przeprowadzili: Joanna Kasprzyk – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
i Nieruchomości Główny Specjalista ds. geodezji,
Agnieszka Siemaszko – Inspektor ds. nieruchomości
na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 81/2017 z dnia 28.04.2017r.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie,
ul. Słoneczna 9, 76-032 Mielno

Osobą upoważnioną do udostępnienia dokumentów w celu przeprowadzenia kontroli
w w/w zakresie i obecną w czasie jej trwania był Tomasz Maciejewski – samodzielny referent
ds. nieruchomości.

Zespół kontrolujący wytypował losowo 4 pozycje z zestawienia umów dzierżaw podpisanych
przez MOSiR w latach 2014 – 2015 obowiązujących w 2016 roku:

1. **Pozycja nr 1** z w/w zestawienia – przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 10/1
o pow. 1374m² położonej w Gąskach przy ul. Latarników przeznaczonej na parking
samochodowy z szałem publicznym i lokalizacją punktu handlowego. Przedmiotowa
nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego. Na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości uzyskano zgodę organu.
Organ zatwierdził również zaproponowaną wyjściową stawkę czynszu dzierżawnego
do przetargu. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wykaz sporządzono
prawidłowo. Ogłoszenie o przetargu zaplanowanego na dzień 14 kwietnia 2014 r.
zamieszczono w prasie 28 marca 2014 r. Zgodnie §9 uchwały Nr XXXVI/369/2009 Rady
Gminy Mielno z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania,
zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na
czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, przetargi na najem lub
dzierżawę nieruchomości przeprowadza się na podstawie rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Zgodnie z §6 ust.1 w/w rozporządzenia właściwy
organ podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na okres
30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Nie zachowano tego terminu.
Po przetargu zawarto umowę dzierżawy nr 04/2014 z dnia 24.04.2014 r. na okres
od 25.04.2014 r. do 24.04.2017 r. za roczną kwotę netto 19.500 zł wylicytowaną
w przetargu. Działka nr 10/1 położona jest w pasie technicznym, a zgodnie z art.19 ust.2
ustawy o gospodarce nieruchomościami dla nieruchomości położonych na obszarze pasa
technicznego przeznaczonych do oddania w dzierżawę wymagane jest porozumienie
z właściwym organem administracji morskiej. Brak jest takiego porozumienia.
2. **Pozycja nr 15** z w/w zestawienia – przedmiotem dzierżawy jest działka nr 14/4
o pow. 10.809m² położonej w Łazach przy ul. Mieleńskiej przeznaczonej na pole
campingowe z punktem handlowo – usługowym. Przedmiotowa nieruchomość została

przeznaczona do wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości uzyskano zgodę Rady Gminy Mielno. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wykaz sporządzono prawidłowo. Ogłoszenie o przetargu zaplanowanego na dzień 26 maja 2009 r. zamieszczono w prasie 23 kwietnia 2014 r. Po przetargu zawarto umowę dzierżawy nr 18/09 z dnia 08.06.2009r. na okres od 20.06.2009 r. do 19.06.2018 r. za roczną stawkę czynszu w wysokości 25.500zł netto. W 2015 r. na wniosek dzierżawcy nastąpiła zmiana podmiotu dzierżawy poprzez rozwiązanie umowy z poprzednim dzierżawcą i zawarto nową umowę dzierżawy nr 01/2015 z dnia 26.01.2015 r. na okres od 26.01.2015 r. do 19.06.2018 r. za kwotę netto 29.551,66 zł.

3. **Pozycja nr 16** z w/w zestawienia –przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 299/4 o pow. 200m² położonej w Mielnie plaża na zachód od ul. Słonecznej; część działki nr 298/3 o pow. 150m² Unieście plaża na zachód od Morskiej oraz część działki nr 305/4 o pow. 150m² w Chłopach plaża na wschód od ul. Portowej przeznaczonej na lokalizację barów plażowych. Przedmiotowe nieruchomości zostały przeznaczone do wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości uzyskano zgodę organu. Organ zatwierdził również zaproponowaną wyjściową stawkę czynszu dzierżawnego do przetargu. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wykaz sporządzono prawidłowo. Ogłoszenie o przetargu zaplanowanego na dzień 27 kwietnia 2015 r. zamieszczono w prasie 15 kwietnia 2015 r. Zgodnie §9 uchwały Nr XXXVI/369/2009 Rady Gminy Mielno z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, przetargi na najem lub dzierżawę nieruchomości przeprowadza się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Zgodnie z §6 ust.1 w/w rozporządzenia właściwy organ podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Nie zachowano tego terminu. Po przetargu zawarto umowę dzierżawy nr 04/2015 z dnia 06.05.2015 r. na okres od 15.06.2015 r. do 10.09.2016 r. za kwotę netto 45.500 zł wylicytowaną w przetargu.
4. **Pozycja nr 19** z w/w zestawienia –przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 301/2 o pow. 20m² położonej w Mielnie promenada pomiędzy ul. 1-go Maja i ul. Kościuszki przeznaczonej na lokalizację stolików gastronomicznych. Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości uzyskano zgodę organu. Organ zatwierdził również zaproponowaną stawkę czynszu dzierżawnego. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wykaz sporządzono prawidłowo. Zawarto umowę dzierżawy nr 54/2015 z dnia 24.06.2015 r. na okres od 01.06.2015 r. do 30.09.2016 r. za kwotę netto 4.750 zł.

Zespół kontrolujący wytypował losowo 11 pozycji z zestawienia umów dzierżaw podpisanych przez MOSiR w 2016 roku:

1. **Pozycja nr 2** z w/w zestawienia –przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 289 o pow. 200m² położonej w Łazach plaża na wschód od głównego wejścia przy ul. Leśnej przeznaczonej na lokalizację baru plażowego. Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na pisemny wniosek zainteresowanego. Na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości uzyskano zgodę organu. Organ zatwierdził również zaproponowaną stawkę czynszu dzierżawnego. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wykaz sporządzono prawidłowo. Następnie

zawarto umowę dzierżawy nr 2/2016 z dnia 29.03.2016 r. na okres od 01.06.2016 r. do 30.09.2016 r. za kwotę netto 7.000 zł. Bez pisma o wyrażenie zgody na rozłożenie na raty płatność została rozłożona na 3 raty płatne miesięcznie.

2. **Pozycja nr 18** z w/w zestawienia –przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 301/2 o pow. 2m² położonej w Mielnie wejście na plażę przy ul. Kościuszki przeznaczonej na lokalizację działalności fotograficznej (pocztówki, kubki ze zdjęciami). Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości uzyskano zgodę organu. Organ zatwierdził również zaproponowaną wyjściową stawkę czynszu dzierżawnego do przetargu. Ogłoszenie o przetargu zaplanowanego na dzień 06 maja 2016 r. zamieszczono w prasie 11 kwietnia 2016 r. Zgodnie §9 uchwały Nr XXXVI/369/2009 Rady Gminy Mielno z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, przetargi na najem lub dzierżawę nieruchomości przeprowadza się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Zgodnie z §6 ust.1 w/w rozporządzenia właściwy organ podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Nie zachowano tego terminu. Po przetargu zawarto umowę dzierżawy nr 18/2016 z dnia 11.05.2016 r. na okres od 15.06.2016 r. do 10.09.2016 r. za kwotę netto 12.000 zł wylicytowaną w przetargu płatną jednorazowo.
3. **Pozycja nr 21** z w/w zestawienia –przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 226/33 i nr 225/1 o łącznej pow. 2750m² położonej w Mielnie przy ul. Chrobrego przeznaczonej na parking samochodowy. Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości uzyskano zgodę organu. Organ zatwierdził również zaproponowaną wyjściową stawkę czynszu dzierżawnego do przetargu. Ogłoszenie o przetargu zaplanowanego na dzień 06 maja 2016 r. zamieszczono w prasie 11 kwietnia 2016 r. Zgodnie §9 uchwały Nr XXXVI/369/2009 Rady Gminy Mielno z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, przetargi na najem lub dzierżawę nieruchomości przeprowadza się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Zgodnie z §6 ust.1 w/w rozporządzenia właściwy organ podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Nie zachowano tego terminu. Po przetargu zawarto umowę dzierżawy nr 21/2016 z dnia 11.05.2016 r. na okres od 15.06.2016 r. do 10.09.2016 r. za kwotę netto 24.400 zł wylicytowaną w przetargu płatną jednorazowo.
4. **Pozycja nr 23** z w/w zestawienia –przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 300/2 o pow. 10m² położonej w Mielnie plaża na wschód od ul. Orła Białego przeznaczonej na lokalizację wypożyczalni sprzętu plażowego. Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości uzyskano zgodę organu. Organ zatwierdził również zaproponowaną wyjściową stawkę czynszu dzierżawnego do przetargu. Ogłoszenie o przetargu zaplanowanego na dzień 06 maja 2016 r. zamieszczono w prasie 11 kwietnia 2016 r. Zgodnie §9 uchwały Nr XXXVI/369/2009 Rady Gminy Mielno z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony

- dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, przetargi na najem lub dzierżawę nieruchomości przeprowadza się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Zgodnie z §6 ust.1 w/w rozporządzenia właściwy organ podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Nie zachowano tego terminu. Po przetargu zawarto umowę dzierżawy nr 23/2016 z dnia 13.05.2016 r. na okres od 15.06.2016 r. do 10.09.2016 r. za kwotę netto 1.000 zł wylicytowaną w przetargu płatną jednorazowo.
5. **Pozycja nr 31** z w/w zestawienia –przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 308/3 o pow. 100 m² położonej w Sarbinowie plaża przy pętli autobusowej przy ul. Nadmorskiej przeznaczonej na lokalizację wypożyczalni sprzętu plażowego. Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości uzyskano zgodę organu. Organ zatwierdził również zaproponowaną wyjściową stawkę czynszu dzierżawnego do przetargu. Ogłoszenie o przetargu zaplanowanego na dzień 06 maja 2016 r. zamieszczono w prasie 11 kwietnia 2016 r. Zgodnie §9 uchwały Nr XXXVI/369/2009 Rady Gminy Mielno z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, przetargi na najem lub dzierżawę nieruchomości przeprowadza się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Zgodnie z §6 ust.1 w/w rozporządzenia właściwy organ podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Nie zachowano tego terminu. Po przetargu zawarto umowę dzierżawy nr 31/2016 z dnia 17.05.2016 r. na okres od 15.06.2016 r. do 10.09.2016 r. za kwotę netto 800 zł wylicytowaną w przetargu płatną jednorazowo.
6. **Pozycja nr 35** z w/w zestawienia –przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 298/3 o pow. 100 m² położonej w Unieściu plaża przy ul. Świerczewskiego przeznaczonej na lokalizację sprzętu sportowo -rekreacyjnego. Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o przetargu zaplanowanego na dzień 06 maja 2016 r. zamieszczono w prasie 11 kwietnia 2016 r. Zgodnie §9 uchwały Nr XXXVI/369/2009 Rady Gminy Mielno z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, przetargi na najem lub dzierżawę nieruchomości przeprowadza się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Zgodnie z §6 ust.1 w/w rozporządzenia właściwy organ podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Nie zachowano tego terminu. Po przetargu zawarto umowę dzierżawy nr 35/2016 z dnia 18.05.2016 r. na okres od 15.06.2016 r. do 10.09.2016 r. za kwotę netto 2.600 zł wylicytowaną w przetargu płatną jednorazowo.
7. **Pozycja nr 38** z w/w zestawienia –przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 301/2 o pow. 200 m² położonej w Mielnie plaża zachód od ul. 1-go Maja przeznaczonej na lokalizację działalności sportowo – wodnej. Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości uzyskano zgodę organu. Organ zatwierdził również zaproponowaną wyjściową stawkę czynszu dzierżawnego do przetargu. Ogłoszenie o przetargu zaplanowanego na dzień 06 maja 2016 r. zamieszczono w prasie

- 11 kwietnia 2016 r. Zgodnie §9 uchwały Nr XXXVI/369/2009 Rady Gminy Mielno z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, przetargi na najem lub dzierżawę nieruchomości przeprowadza się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Zgodnie z §6 ust.1 w/w rozporządzenia właściwy organ podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Nie zachowano tego terminu. Po przetargu zawarto umowę dzierżawy nr 38/2016 z dnia 18.05.2016 r. na okres od 15.06.2016 r. do 10.09.2016 r. za kwotę netto 4.100 zł wylicytowaną w przetargu płatną jednorazowo.
8. **Pozycja nr 47** z w/w zestawienia –przedmiotem dzierżawy są działki od nr 313 do nr 288 stanowiące plaże na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Łazy przeznaczone na prowadzenie handlu obnośnego. Zgoda na handel obnośny wydawana jest na wniosek zainteresowanego, z którym zawarto umowę dzierżawy nr 47/2016 z dnia 10.06.2016 r. na okres od 15.06.2016 r. do 10.09.2016 r. za kwotę netto 4.000 zł płatną jednorazowo. Brak jest formalnej zgody organu na tego typu działalność.
9. **Pozycja nr 57** z w/w zestawienia –przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 298/3 o pow. 25 m² położonej w Unieściu plaża przy ul. Morskiej przeznaczonej na lokalizację sprzętu pływającego. Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości uzyskano zgodę organu. Organ zatwierdził również zaproponowaną wyjściową stawkę czynszu dzierżawnego do przetargu. Po pierwszym przetargu, w związku z brakiem chętnych zorganizowano drugi przetarg. Po drugim negatywnym przetargu oddano przedmiotową nieruchomość w dzierżawę na wniosek zainteresowanego, z którym zawarto umowę dzierżawy nr 57/2016 z dnia 24.06.2016 r. na okres od 24.06.2016 r. do 10.09.2016 r. za kwotę netto 4.065,04 zł płatną jednorazowo.
10. **Pozycja nr 59** z w/w zestawienia –przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 229 o pow. 187 m² położonej w Mielnie przy ul. B. Chrobrego 38 przeznaczonej na działalność handlowo –gastronomiczną. Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości uzyskano zgodę organu. Organ zatwierdził również zaproponowaną wyjściową stawkę czynszu dzierżawnego do przetargu. Ogłoszenie o przetargu zaplanowanego na dzień 21 czerwca 2016 r. zamieszczono w prasie 06 czerwca 2016 r. Zgodnie §9 uchwały Nr XXXVI/369/2009 Rady Gminy Mielno z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, przetargi na najem lub dzierżawę nieruchomości przeprowadza się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Zgodnie z §6 ust.1 w/w rozporządzenia właściwy organ podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Nie zachowano tego terminu. Po przetargu zawarto umowę dzierżawy nr 59/2016 z dnia 28.06.2016 r. na okres od 28.06.2016 r. do 10.09.2016 r. za kwotę netto 10.100 zł wylicytowaną w przetargu płatną jednorazowo.
11. **Pozycja nr 64** z w/w zestawienia –przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 301/2 o pow. 15 m² położonej w Mielnie promenada pomiędzy ul. 1-go Maja i ul. Kościuszki przeznaczonej na lokalizację stolików gastronomicznych. Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. Na dzierżawę

przedmiotowej nieruchomości uzyskano zgodę organu. Organ zatwierdził również zaproponowaną stawkę czynszu dzierżawnego. Podpisano umowę dzierżawy nr 51/2015 z dnia 24.06.2015 r. na okres od 01.06.2015 r. do 30.09.2016 r. za kwotę netto 3.400 zł. W 2016 r. na wniosek dzierżawcy nastąpiła zmiana podmiotu dzierżawy poprzez rozwiązanie umowy z poprzednim dzierżawcą i zawarto nową umowę dzierżawy nr 64/2016 z dnia 15.07.2016 r. na okres od 15.07.2016 r. do 30.09.2016 r. za kwotę netto 3.400 zł płatną jednorazowo.

Wnioski pokontrolne.

Po dokonaniu analizy przedstawionych dokumentów, zespół kontrolujący wnosi o:

1. Uzyskiwanie dla nieruchomości położonych na obszarze pasa technicznego przeznaczonych do oddania w dzierżawę wymaganego porozumienia z właściwym organem administracji morskiej, w myśl art.19 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. Żądanie przy dzierżawach sezonowych jednorazowej zapłaty czynszu dzierżawnego, bez możliwości rozkładania płatności na raty.
3. Uzyskiwanie przy przeznaczeniu nieruchomości pod handel obnośny formalnej zgody Burmistrza Mielna.
4. Zachowanie przy publikacji ogłoszeń o przetargu 30 dniowego terminu ogłoszenia o przetargu przed wyznaczonym terminem przetargu, w myśl art. 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

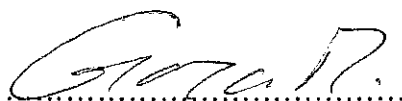
Protokół posiada załączniki, o których mowa w treści protokołu:

1. Załącznik nr 1 – zestawienie umów dzierżaw podpisanych przez MOSiR w latach 2014 – 2015 obowiązujących w 2016 roku.
2. Załącznik nr 2 – zestawienie umów dzierżaw podpisanych przez MOSiR w 2016 roku.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

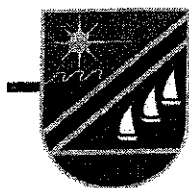
Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy jednostki kontrolowanej



Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Przystajennej i Nieruchomości
Joanna Kasprzyk
GŁÓWNY SPECJALISTA ds. Geodezji
INSPEKTOR
ds. Nieruchomości
Agnieszka Siemaszko



URZĄD MIEJSKI w MIELNIE

76-032 Mielno, ul. Bolesława Chrobrego 10
tel. (+48 94) 345 98 30 fax (+48 94) 345 98 34
www.mielno.pl e-mail: um@gmina.mielno.pl

Mielno, dnia 01 czerwca 2017r.

OA.1711.1.2017.1

Pan
Maciej Goza
Dyrektor Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Wystąpienie pokontrolne

dotyczy wyników kontroli przeprowadzonej w Mieleńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mielnie w okresie od 02 maja 2017 r. do 31 maja 2017 r. przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Mielnie.

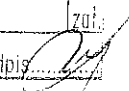
W związku z przedstawionym Burmistrzowi Mielna protokołem kontroli MOSiR-u w Mielnie, wydaję następujące zalecenia pokontrolne:

1. Uzyskiwanie dla nieruchomości położonych na obszarze pasa technicznego przeznaczonych do oddania w dzierżawę wymaganego porozumienia z właściwym organem administracji morskiej, w myśl art.19 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. Żądanie przy dzierżawach sezonowych jednorazowej zapłaty czynszu dzierżawnego, bez możliwości rozkładania płatności na raty.
3. Uzyskiwanie przy przeznaczeniu nieruchomości pod handel obnośny formalnej zgody Burmistrza Mielna.
4. Zachowanie przy publikacji ogłoszeń o przetargu 30 dniowego terminu ogłoszenia o przetargu przed wyznaczonym terminem przetargu, w myśl art. 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Termin wykonania zaleceń – na bieżąco od dnia otrzymania niniejszego pisma.

B
KZW/GPN
16-06-2017
A

Mielno, dnia 12.06.2017

URZĄD MIEJSKI w MIELNIE Referat Organizacyjno-Administracyjny WPŁYNĘŁO	
Data	2017 -06- 13
Nr NK/REJ.	8640 podpis 

Urząd Miejski
ul. Chrobrego 10
76-032 Mielno

Po zapoznaniu się z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 1 czerwca 2017 roku dotyczącymi kontroli przeprowadzonej w dniach od 2 maja 2017 roku do 31 maja 2017 roku w dziale nieruchomości Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie wyjaśniam, co następuje:

Ad. 1. Głównie stosujemy się do art. 19 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami i uzgadniamy lokalizacje terenów plaż i promenady z Urzędem Morskim do wydzierżawienia.

Rozszerzymy zakres uzgodnień o gminne nieruchomości położone w pasie technicznym Urzędu Morskiego. Udzielono pracownikowi polecenie ustne nakazujące stosowania w/w przepisów.

Ad. 2. Rozłożenie na raty należności czynszu przez Dyrektora MOSiR nie narusza obowiązujących przepisów prawa. Decyzję o rozłożeniu należności na raty podjęto na podstawie pełnomocnictwa Nr 148/2011 z dnia 31 października 2011 roku.

Ad. 3. Przeznaczając nieruchomość pod handel obnośny Dyrektor MOSiR nie naruszył żadnych obowiązujących przepisów prawa. Uprawnienia do przeznaczania nieruchomości między innymi pod handel obnośny Dyrektor uzyskał poprzez pełnomocnictwo Nr 148/2011 z dnia 31 października 2011 roku.

Ad. 4. Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji wydierżawia nieruchomości **na okres do 3 lat**. Dlatego nie naruszyliśmy przepisów § 9 uchwały Nr XXXVI/369/2009 Rady Gminy Mielno z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, przetargi na najem lub dzierżawę nieruchomości przeprowadza się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

DYREKTOR

mgr Maciej Goza

OA.1711.4.2017.1

Mielno, dnia 22 czerwca 2017r.

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Bibliotece Publicznej Gminy Mielno w Mielnie w dniu 22 czerwca 2017r.

przez:

- Lidię Sztymę – Inspektora ds. organizacji pozarządowych,
- Annę Tomasik – Inspektora ds. rozliczeń inwestycyjnych,

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/18/2017 Burmistrza Mielna z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno na rok 2017, zgodnie z upoważnieniem Nr 113/2017 z dnia 19 czerwca 2017r.

Zakres kontroli: prawidłowość wykorzystania dotacji podmiotowej w 2016 roku.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Biblioteka Publiczna Gminy Mielno w Mielnie.

Imię i nazwisko dyrektora jednostki kontrolowanej: Danuta Maciejewska.

Okres pełnienia funkcji w jednostce:

- kierownik Biblioteki od 01 września 2004r. zgodnie z pismem OS.I3-1131/1/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r.
- dyrektor Biblioteki Publicznej od 08 czerwca 2006r. wg pisma OS.I3-1131/1/2006 z dnia 8 czerwca 2006r.

Osobą upoważnioną do udostępnienia dokumentów w celu kontroli w ww. zakresie oraz obecną w czasie jej trwania była Dyrektor Danuta Maciejewska i Główna Księgowa Aurelia Szulc.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania plan finansowego za 2016r. Instytucja kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Mielno uzyskała :

Kwota dotacji zaplanowanej dla Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Mielno na 2016r. przez Gminę Mielno wynosiła 289.730,00 zł Dotację wykonano w kwocie 277.333,34zł tj. w 95,7 % na podstawie sprawozdania z wykonania Biblioteki Publicznej Gminy Mielno za 2016r.

Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 12.396,66 zł przekazano na rachunek Urzędu Gminy w Mielnie w dniu 30.12.2016r.

Kontrolą objęto dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki w ramach otrzymanej dotacji w 2016r. Zestawienie wrywkowo skontrolowanych dokumentów wg klasyfikacji kosztów: dział 921, rozdział 92116 stanowi załącznik Nr 1.

Zakupione książki zostały zaewidencjonowane w księdze inwentarzowej.

W toku kontroli ustalono:

Biblioteka ponosiła koszty zgodnie z zaplanowanym planem finansowym.

Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie:

- Zarządzenia Nr 1/99 Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Mielno w Mielnie z dnia 04.01.1999r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Bibliotece Publicznej Gminy Mielno.
- Uchwały Nr XLII/259/2006 Rady Gminy Mielno z 31.03.2006r. w sprawie aktu o utworzeniu Samorządowej Instytucji Kultury. Załącznik do ww. Uchwały stanowi Statut Biblioteki Publicznej w Mielnie.
- Pisma Wójta Gminy Mielno Nr RK.III-07182/5/06 z dnia 30.06.2006r. o wpisie do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Mielno.
- Ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
- Zarządzenia Nr 8/2010 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Mielno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości. Załącznik Nr 2 do ww. Zarządzenia stanowi plan kont.
- Zarządzenia Nr 2/2007 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Mielno z dnia 15 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej Gminy Mielno.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nie sporządzono protokołu dodatkowego, odpisów, wyciągów, zabezpieczeń, dowodów itp.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono.

Podpis osoby kontrolowanej

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminy Mielno

.....*Danuta Maciejewska*.....

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Organizacji i Rozwoju

.....*Lidia Szalma*.....

.....*13.06.2012*.....

.....*13.06.2012*.....

OA.1711.3.2017.1

Mielno, dnia 21 czerwca 2017r.

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Centrum Kultury w Mielnie w dniu 21 czerwca 2017r.

przez:

- Katarzynę Snoch – Inspektora ds. promocji i rozwoju lokalnego,
- Annę Tomasik – Inspektora ds. rozliczeń inwestycyjnych,
- Bożenę Dańczyk – Inspektora ds. księgowości.

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/18/2017 Burmistrza Mielna z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno na rok 2017, zgodnie z upoważnieniem Nr 114 /2017 z dnia 19 czerwca 2017r.

Zakres kontroli: prawidłowość wykorzystania dotacji podmiotowej w 2016 roku.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Centrum Kultury w Mielnie ulica Bolesława Chrobrego 45.

Imię i nazwisko dyrektora jednostki kontrolowanej: Anna Ledochowicz.

Okres pełnienia funkcji w jednostce:

- p o dyrektora Łukasz Molski od dnia 29.04.2016r. – na podstawie Zarządzenia nr 16/64/2016 Wójta Gminy Mielno z dnia 28 kwietnia 2016r.
- na czas nieobecności p o dyrektora Łukasza Molskiego Pani Anna Szyszka od dnia 07.12.2016r. tj od pierwszego dnia nieobecności w pracy do dnia zakończenia nieobecności w pracy- zgodnie z upoważnieniem nr 1/2016 z dnia 06.12.2016r.
- dyrektor Centrum Kultury w Mielnie Anna Ledochowicz od dnia 01.03.2017r. do 28.02.2022r. na podstawie Zarządzenia nr 10/41/2017 Burmistrza Mielna z dnia 27.02.2017r.

Osobą upoważnioną do udostępnienia dokumentów w celu kontroli w ww. zakresie oraz obecną w czasie jej trwania była dyrektor Anna Ledochowicz i Główna Księgowa Małgorzata Drabent.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania plan finansowego za 2016r. Centrum Kultury w Mielnie uzyskało :

Kwota dotacji zaplanowanej dla Instytucji Kultury – Centrum Kultury w Mielnie na 2016r. przez Gminę Mielno wynosiła 847.464,00zł Dotację wykonano w kwocie 815.892,15zł tj. w 96,27 % na podstawie sprawozdania z wykonania dotacji podmiotowej Centrum Kultury w Mielnie za 2016r.

Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 31.571.85 zł przekazano na rachunek Urzędu Gminy w Mielnie w dniu 30.12.2016r.

Kontrolą objęto dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki w ramach otrzymanej dotacji w 2016r. Zestawienie wyrywkowo skontrolowanych dokumentów wg klasyfikacji kosztów: dział 923 stanowi załącznik Nr 1.

Zakupione drobne wyposażenie zostało zaewidencjonowane w ewidencji wyposażenia Centrum Kultury w Mielnie.

W toku kontroli ustalono:

Centrum Kultury w Mielnie ponosiło koszty zgodnie z zaplanowanym planem finansowym.

Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie:

- Uchwały Nr XIX/221/2016 Rady Gminy Mielno z 26.02.2016r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno w celu utworzenia Samorządowej Instytucji Kultury – Centrum Kultury w Mielnie. Załącznik do ww. Uchwały stanowi Statut Centrum Kultury w Mielnie.
- Odpis pełny księgi rejestrowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Mielnie.
- Ustawy z dnia 25.10.1991r. z późniejszymi zmianami o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
- Zarządzenia Nr 4/2016 Dyrektora Centrum Kultury w Mielnie z dnia 04 maja 2016r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady /politykę/ rachunkowości. Załącznik Nr 3 do ww. Zarządzenia stanowi plan kont.
- Zarządzenia Nr 11/2016 Dyrektora Centrum Kultury w Mielnie z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury w Mielnie.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nie sporządzono protokołu dodatkowego, odpisów, wyciągów, zabezpieczeń, dowodów itp.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Natym protokół zakończono.

Podpis osoby kontrolowanej

DYREKTOR

Anna Łędochowicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Drabent

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Księgowości

Bożena Dąbosiak

INSPEKTOR
ds. Promocji i Rozwoju Lokalnego

INSPEKTOR
ds. Promocji i Rozwoju Lokalnego

Katarzyna Snoch