

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Mieleńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mielnie w dniu 30 października 2007 roku.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/4/2007 z dn. 26.01.2006r. Wójta Gminy Mielno w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno, w dniu 30.10.2007r. została przeprowadzona kontrola Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie przez upoważnionych przez Wójta pracowników Urzędu Gminy w Mielnie (upoważnienie nr 116/2007).

Kontrolę przeprowadzili:

- Teresa Trzcionka – inspektor ds. infrastruktury komunalnej,
- Mirosław Wasilewski – inspektor ds. inwestycji.

Zakres kontroli : terminowość realizacji zleceń prac remontowych i konserwacyjnych w 2006r. na rzecz MOSiR.

Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Siedziba Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 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. Marianna Furgał – starszy inspektor ds. transportu
2. Wojciech Korzeniowski – samodzielny referent ds. porządku i inwestycji

Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie Zarządzenia Wójta Nr 4/4/2007 z dnia 26.01.2007r.

1. Stan realizacji zadania

Kontrola obejmowała prawidłowość wykonywania zadań zleconych przez Urząd Gminy zwłaszcza pod kątem ich terminowości.

Komisja skontrolowała zlecenia wychodzące z Sekcji Spraw Komunalnych i Inwestycji RKI (obecnie Sekcja Inwestycji) oraz z Sekcji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa RG II (obecnie Sekcja Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska RKII).

Poniżej wyszczególnione są poszczególne zlecenia oraz ich charakterystyka uwzględniająca profil przeprowadzonej kontroli.

1) Zlecenie RKI – 4/7102/60/06 z dnia 06.12.2006r.

Treść zlecenia: Montaż płyty plexi w drzwiach wejściowych na ul. Przemysłowej nr 3.

Termin wykonania robót: 21.12.2006r.

Zadanie wykonane terminowo.

2) Zlecenie RGII-2-72243a/2006 z dnia 13.12.2006r.

Treść zlecenia: Usunięcie ogrodzenia oraz naniesień z działki gminnej.

Termin wykonania robót: 21.12.2006r.

Zadanie wykonane terminowo.

3) Zlecenie nr 79/12/06 z dnia 06.12.2006r.

Treść zlecenia: Rozbiórka wiaty przystankowej przy byłym budynku PKP w Mielnie.

Termin wykonania robót wynikający z protokołu odbioru robót: 08.12.2006r.

Zadanie wykonane terminowo.**4) Zlecenie RKI-3/7040/21/06 z dnia 23.06.2006r.**

Treść zlecenia: Rozbiórka budynku oraz udrożnienie drogi gminnej na dz. Nr 60/6 w Łazach.

Wskazany w zleceniu termin wykonania robót: 30.06.2006r.

Brak protokołu odbioru robót.

Złożono wyjaśnienie, że roboty zostały wykonane w terminie 1 miesiąca.

Faktura złożona w dniu: 21.12.2006r.

Zadanie wykonane terminowo lecz rozliczone po terminie.**5) Zlecenie nr 81/12/06 z dnia 12.12.2006r.**

Treść zlecenia: Montaż 2 elementów wewnętrznych progu zwalniającego na ul. Leśnej w Łazach oraz tabliczki z nazwą ulicy „Krótka” na istniejącym słupku przy ul. Krótkiej w Mielnie.

Termin wykonania robót wynikający z protokołu odbioru robót: 15.12.2006r.

Zadanie wykonane terminowo.**6) Zlecenie nr 68/09/06 z dnia 01.09.2006r.**

Treść zlecenia: Montaż 30 szt. nowych ławek parkowych na terenie Gminy Mielno.

Termin wykonania robót wynikający z protokołu odbioru robót: 06.10.2005r.

Zadanie wykonane terminowo.**7) Zlecenie nr 63/09/06 z dnia 01.09.2006r.**

Treść zlecenia: Naprawa dróg żuźlowych w technologiach: rozplantowanie i zagęszczenie żuźla w dziurach i koleinach oraz wyrównanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni przy zastosowaniu równiarki i walca.

Termin wykonania robót wynikający z protokołu odbioru robót: 11.10.2006r.

Zadanie wykonane terminowo.**8) Zlecenie RKI-3/7040/20/06 z dnia 23.06.2006r.**

Treść zlecenia: Remont przystanków autobusowych w miejscowościach: Łazy, Mielenko, Chłopy, Gąski.

Wskazany w zleceniu termin wykonania robót: 05.07.2006r.

Brak protokołu odbioru robót.

Złożono wyjaśnienie, że roboty zostały wykonane w terminie 1 miesiąca.

Termin złożenia faktury: 21.12.2006r.

Zadanie wykonane terminowo lecz rozliczone po terminie.**9) Zlecenie RGII.3-7082/49/06 z dnia 27.10.2006r.**

Treść zlecenia: Wywóz tzw. „wystawki”.

Termin wykonania robót: 06.11.2006r.

Zadanie wykonane terminowo.**10) Zlecenie RGII.3 -7070/17/06 z dnia 17.10.2006r.**

Treść zlecenia: Wycinka 2 szt. drzew w m. Mielno.

Termin wykonania robót: 25.10.2006r.

Zadanie wykonane terminowo.

11) Zlecenie nr 59/08/06 z dnia 29.08.2006r.

Treść zlecenia: Wykonanie w terminie pilnym robót przywracających przejezdność na zalanej drodze - ul. Piaskowej w m. Gąski.

Termin wykonania robót wynikający z protokołu odbioru robót: 12.09.2005r.

Zadanie wykonane terminowo.

12) Zlecenie nr 35/06/06 z dnia 08.06.2006r.

Treść zlecenia: Modernizacja nawierzchni promenady w Mielnie na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Piastów (etap I) oraz od ul. Piastów do ul. Pionierów (etap II).

Termin wykonania robót wynikający z protokołów odbioru robót: dla etapu I: 06.10.2006r., dla etapu II: 07.07.2006r.

Zadanie wykonane terminowo.

13) Zlecenie nr 20/05/06 z dnia 11.05.2006r.

Treść zlecenia: Remont chodnika przy ul. Kościelnej w Mielnie.

Przekazanie placu budowy: 11.09.2006r.

Termin wykonania robót wynikający z protokołu odbioru robót: 06.10.2006r.

Zadanie wykonane terminowo.

14) Zlecenie nr 19/05/06 z dnia 11.05.2006r..

Treść zlecenia: Remont chodnika przy ul. Lipowej w Mielenku.

Termin przekazania placu budowy: 17.05.2006r.

Termin wykonania robót wynikający z protokołu odbioru robót: 12.06.2006r.

Zadanie wykonane terminowo.

15) Zlecenia nr 8/03/06 z dnia 27.03.2006r.

Treść zlecenia: Naprawa istniejących dróg żużlowych na terenie m. Gąski.

Termin przekazania placu budowy: 28.03.2006r.

Termin wykonania robót wynikający z protokołu odbioru robót: 07.06.2006r.

Zadanie wykonane terminowo.

16) Zlecenia nr 8a/03/06 z dnia 27.03.2006r.

Treść zlecenia: Naprawa istniejących dróg żużlowych na terenie m. Mielno i Unieście.

Termin przekazania placu budowy: 28.03.2006r.

Termin wykonania robót wynikający z protokołu odbioru robót: 05.06.2006r.

Zadanie wykonane terminowo.

17) Zlecenia nr 8b/03/06 z dnia 27.03.2006r.

Treść zlecenia: Naprawa istniejących dróg żużlowych na terenie m. Chłopy, Niegoszcz, Mielenko.

Termin przekazania placu budowy: 28.03.2006r.

Termin wykonania robót wynikający z protokołu odbioru robót: 05.05.2006r.

Zadanie wykonane terminowo.

18) Zlecenia nr 8c/03/06 z dnia 27.03.2006r.

Treść zlecenia: Naprawa istniejących dróg żużlowych na terenie m. Sarbinowo.

Termin przekazania placu budowy: 28.03.2006r.

