

URZĄD MIEJSKI W MIELNIE

Mielno, dnia 04.05.2023

KZW.1711. 1. 2023.1

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
prawidłowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Aktywni w gminie”, realizowanego w
ramach umowy nr 12/2022/PP/S z dnia 18 marca 2022 r. zawartej pomiędzy Gminą Mielno a
Klubem Sportowym Fala Gąski

PODSTAWA KONTROLI	
- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571). - § 8 umowy nr 12/2022/PP/S z dnia 18 marca 2022 r.	
CEL KONTROLI	
Ocena prawidłowości realizacji zadania publicznego pod względem legalności, celowości i gospodarności, w tym wydatkowania dotacji przekazanej w ramach umowy nr 12/2022/PP/S zawartej w dniu 18 marca 2022 r. oraz rzetelności prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej związanej z realizacją umowy, jak i sporządzonego sprawozdania końcowego.	
PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ	
Kontrolą objęto okres realizacji zadania od dnia 26.02.2022 r. do 31.12.2022 r.	
UMOWA O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA	
Strony umowy	Zleceniodawca: Gmina Mielno reprezentowana przez Olgę Roszak – Pezałę - Burmistrza Mielna
	Zleceniobiorca: Klub Sportowy Fala Gąski z siedzibą ul. Bałtycka 5 w Gaskach, reprezentowany przez: Marka Nadolnego – prezesa Klubu oraz Krzysztofa Wieruszewskiego – wiceprezesa Klubu
Nr umowy	12/2022/PP/S
Data zawarcia:	18 marca 2022 r.

URZĄD MIEJSKI W MIELNIE

Zadanie pn.	Aktywni w gminie
Termin realizacji zadania:	26.02.2022 r. - 31.12.2022 r.
Całkowita przekazana kwota dotacji	38 000,00 zł
Okres realizacji zadania objęty kontrolą	26.02.2022 r. - 31.12.2022 r.
Miejsce realizacji zadania	✓ Boisko sportowe w Gąskach, ul. Sportowa 1, ✓ Boiska sportowe drużyn biorących udział w rozgrywkach ZZPN Grupa A ✓ Boisko Orlik w Gąskach, ✓ plaża przy boisku w Gąskach
Zakładany cel realizacji zadania	✓ Zapewnienie możliwości czynnego udziału mieszkańców w aktywności sportowej, ✓ Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom, ✓ Zwiększenie zainteresowania piłką nożną, ✓ Polepszenie warunków materialnych dla rozwoju sportu i kultury fizycznej
Przedmiot umowy	Organizacja i udział drużyny klubu sportowego w treningach i rozgrywkach ZZPN
PODMIOT KONTROLOWANY	
NAZWA	Klub Sportowy Fala Gąski (w trakcie trwania umowy Zleceniobiorca zgłosił zmianę nazwy stowarzyszenia, zmiany osobowe w zarządzie klubu i zmianę nazwy Klubu z wcześniejszej nazwy Klub Sportowy Fala Abfrost Gąski, zawarto aneks nr 1 z dnia 17 listopada 2022 r.)
ADRES	ul. Bałtycka 5, Gąski
NR W EWIDENCJI	Nr 26 w ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Koszalińskiego działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
KONTROLUJĄCY	
Imię i nazwisko:	Lidia Sztyma
Stanowisko:	Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych
Komórka organizacyjna:	Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Nr upoważnienia:	29/2023 z 23.03.2023 r.

KONTROLUJĄCY	
Imię i nazwisko:	Anna Mituniewicz
Stanowisko:	Inspektor ds. rozliczeń inwestycyjnych
Komórka organizacyjna:	Referat Wydatków
Nr upoważnienia:	29/2023 z 23.03.2023 r.
MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI	
W siedzibie Zleceniodawcy:	ul. B. Chrobrego 10, Mielno
Termin przeprowadzenia kontroli:	Pismem z dnia 02.03.2023 r. wyznaczono dzień kontroli na 23.03.2023 r. Podmiot kontrolowany nie zgłosił się, jak również nie przedstawił powodów swojej nieobecności. W porozumieniu z Klubem wyznaczono następny termin kontroli. Kontrola trwała od 23 marca 2023 r. do 25 kwietnia 2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWEJ KONTROLI	
1. Zgodność podjętych działań i poniesionych wydatków z zapisami załączonej do umowy oferty realizacji zadania, zaktualizowaną kalkulacją przewidywanych kosztów i harmonogramem zadania. 2. Terminowość realizacji zadania i faktycznego wydatkowania środków finansowych 3. Poprawność prowadzonej ewidencji księgowej oraz dokumentacji dotyczącej zadania zleconego 4. Prawdopodobieństwo terminowości rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym	
USTALENIA KONTROLI	
Konto	
Rachunek bankowy Zleceniobiorcy	Tożsamy z podanym w umowie tj. 63 8581 1014 0700 2809 2000 0001
Wpływ środków finansowych	§ 3 ust. 1) a) określa termin przekazania dotacji - 30 dni od zawarcia umowy
Kosztorys i rozliczenie	
W umowie nr 12 /2022/PP/S całkowity koszt zadania został określony na kwotę: 48 700,00 zł, w tym: 38 000,00 zł ze środków pochodzących z dotacji Gminy Mielno, 8 200,00 zł ze środków własnych oraz 2 500,00 zł w ramach wkładu własnego osobowego. Ze złożonego w dniu 09.01.2023 r. przez Klub sprawozdania końcowego wynika, że koszt całkowity zadania wyniósł 48 700,00 zł, w tym: 38 000,00 zł ze środków pochodzących z dotacji, 8 200,00 zł ze środków własnych oraz 2 500,00 zł w ramach wkładu własnego osobowego. W toku czynności kontrolnych ustalono, że dokumentacja potwierdza ten stan. Na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego oraz przekazanej kontrolującemu dokumentacji finansowej stwierdzono, że otrzymaną dotację i środki własne przeznaczono na: Koszty merytoryczne:	

- koszty udziału w rozgrywkach ZZPN (delegacje sędziowskie, opłaty regulaminowe),
- zakup sprzętu sportowego,
- wynagrodzenie trenera,
- koszty transportu,
- wynagrodzenie ratownika medycznego,
- koszty przygotowania boiska, zakup środków opatrunkowych, wody.

Koszty administracyjne:

- księgową,
- zakup artykułów papierniczych.

Dokumenty finansowe związane z realizacją zadania publicznego obejmują następujące kategorie wydatków:

- rachunki do umowy zlecenia zawartej z trenerem – 15 400 zł,
- rachunki do umowy zlecenia zawartej z ratownikiem medycznym – 3 000 zł,
- faktury na zakup sprzętu sportowego – 6 000 zł (zaplanowano 5 tyś, ale zgodnie z §5 ust. 1 umowy możliwe jest zwiększenie wydatku o 20% wartości wyjściowej),
- wydatki związane z delegacjami sędziowskimi – 4 800 zł,
- opłaty KOZPN (winno być ZZPN – klub używa błędnej nazwy Związku w ofercie) – 920 zł,
- usługa transportowa związana z wyjazdami na mecze - 8 640 zł - (zaplanowano 7 200 zł, ale zgodnie z §5 ust. 1 umowy możliwe jest zwiększenie wydatku o 20% wartości wyjściowej),
- środki opatrunkowe - 240 zł (zaplanowano 200 zł, ale zgodnie z §5 ust. 1 umowy możliwe jest zwiększenie wydatku o 20% wartości wyjściowej),
- przygotowanie boiska - 3 360 zł (zaplanowano 2 800 zł, ale zgodnie z §5 ust. 1 umowy możliwe jest zwiększenie wydatku o 20% wartości wyjściowej),
- woda mineralna - 600 zł (zaplanowano 500 zł, ale zgodnie z §5 ust. 1 umowy możliwe jest zwiększenie wydatku o 20% wartości wyjściowej),
- księgową - 3 000 zł (zaplanowano 2 500 zł, ale zgodnie z §5 ust. 1 umowy możliwe jest zwiększenie wydatku o 20% wartości wyjściowej),
- zakup artykułów papierniczych – 240 zł (zaplanowano 200 zł, ale zgodnie z §5 ust. 1 umowy możliwe jest zwiększenie wydatku o 20% wartości wyjściowej).

Klub nie zakupił środków dezynfekujących zaplanowanych w kosztorysie, zapewne w związku ze zniesieniem obostrzeń epidemicznych.

Powyższe dane wskazują, że środki finansowe pochodzące z dotacji udzielonej na podstawie umowy nr 12/2022/PP/S zostały wydatkowane w 100 % zgodnie z kosztorysem. Klub przy kwalifikacji wydatków do poszczególnych kategorii wykorzystywał zapis umowy dot. zwiększenia wartości kategorii kosztów o 20% wartości wyjściowej (§ 5 ust. 1 umowy).

Analiza dokumentacji związanej z realizacją zadania wskazuje na to, że otrzymana dotacja i zaangażowane środki własne finansowe zostały wydatkowane celowo, zgodnie z zawartą umową.

Dokumenty źródłowe finansowe

Dokumenty księgowe: faktury VAT, rachunki do umów zlecenia, potwierdzenia przelewów, plan kont, ewidencja księgowa w zakresie udzielonej dotacji.

Prowadzenie ewidencji księgowej

W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w Klubie była prowadzona, zgodnie z przyjętymi zasadami i zawartą umową, wyodrębniona ewidencja księgowa dotycząca realizowanego zadania publicznego, która umożliwiała identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

Rozliczenie zadania publicznego – sprawozdanie końcowe

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało złożone w terminie określonym w § 9 ust. 5 umowy.

Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w oparciu o dokumenty księgowe

W celu sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków finansowych pochodzących z dotacji na realizację zadania publicznego, zespół kontrolny skontrolował 100% dowodów księgowych dokumentujących wykorzystanie dotacji i środków własnych finansowych wykorzystanych na zadanie publiczne. Zestawienie skontrolowanych dokumentów stanowi zał. nr 2 do protokołu kontroli.

Zespół kontrolny zbadał prawidłowość wykonania zadania w oparciu o oryginalne dokumenty, na podstawie których stwierdzono, że:

1. Kontrolowane dokumenty księgowe były sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).
2. Wszystkie skontrolowane dokumenty księgowe zawierały adnotację o ich sprawdzeniu przez upoważnione osoby pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym wraz z datami tych sprawdzeń.
3. Na wszystkich dokumentach księgowych znajdowała się adnotacja, że dana płatność była rozliczona w ramach zadania publicznego zleconego umową nr 12/2022/PP/S zawartej w dniu 18 marca 2022 r. wraz z informacją z jakich środków dokonano płatności, co było zgodne z pouczeniem zawartym w § 6 ust. 4 umowy
4. W wyniku analizy dokumentów finansowych zespół kontrolny stwierdził że poniesione wydatki zostały zakwalifikowane do właściwych grup kosztów oraz zgodnie z kosztorysem realizacji zadania.
5. Sprawozdanie końcowe zostało przygotowane zgodnie ze wzorem określonym w zał. Nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania oraz wzorów sprawozdań z wykonanych zadań. (Dz. U. poz. 2057).
6. Zespół kontrolny stwierdza, że sprawozdanie końcowe zostało sporządzone w sposób pozwalający na dokonanie rozliczenia dotacji udzielonej na podstawie umowy nr 12/2022/PP/S.
7. Zespół kontrolny stwierdził, że Klub nie realizował zobowiązań finansowych w terminie, w tym płatności składek na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS i podatek PIT 4 wobec Urzędu Skarbowego, czym naruszył art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
8. Zespół kontrolny stwierdził, że Klub ponosi stosunkowo duże wydatki na podstawie transakcji gotówkowych (np. faktura za transport, zakup sprzętu sportowego). W związku z powyższym zaleca się, aby transakcje pow. 3 tys., zł ponosić na podstawie transakcji bezgotówkowych.

Realizacja zadania – ocena poziomu osiągnięcia założonych rezultatów

W ramach zadania publicznego zaplanowano udział Klubu w rozgrywkach Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej: udział w meczach ligowych ZZPN, cotygodniowych treningach, przygotowanie boiska do gry, zakup sprzętu sportowego i organizacja wyjazdów na mecze, które odbywały się poza terenem miejscowości Gąski, jak również organizacja rozgrywek na boisku w Gąskach, która wiąże się z przygotowaniem boiska i zabezpieczeniem ratownika medycznego.

Klub przedłożył dodatkowe dokumenty obrazujące poszczególne działania realizowane w ramach zadania publicznego tj.: ewidencje czasu pracy trenera, kartoteki zawodników, sprawozdania sędziego, dwa dzienniki zajęć, dokumentację fotograficzną.

Klub brał udział w rozgrywkach ligowych ZZPN na poziomie klasy A grupy 7. Z przedłożonych sprawozdań sędziego i wydruków tabel rozgrywek ZZPN klasy A grupy 7 wynika, że Klub brał udział w rozgrywkach ligowych od 20 marca 2023 r. do 12 listopada 2022 r. w 25 meczach, w tym 10 rozegrano w Gąskach.

Do realizacji zadania został zatrudniony trener na podstawie umowy zlecenia, którego dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe zostały dołączone do oferty. W ramach swoich obowiązków trener prowadził treningi dwa razy w tygodniu po 1,5 godz., analizy przedmeczowe i pomeczowe zgodnie z terminarzem meczy ZZPN. Trener prowadził dziennik treningowy i ewidencję godzin przepracowanych. Ewidencja czasu pracy trenera współgra z dziennikiem zajęć w zakresie dat treningów, chociaż nie odzwierciedla godzin związanych z pracą trenera w trakcie meczy. Do ewidencji wpisano mecze, określając ich daty, ale nie określając czasu pracy trenera w trakcie meczy. W związku z powyższym ewidencja nie odzwierciedla faktycznego czasu pracy trenera i nie

pozwała na ustalenie, czy w ramach obowiązujące umowy został zachowany obowiązek minimalnej stawki godzinowej. Uchybienie wymaga wydania zalecenia pokontrolnego w tej sprawie.

W ramach realizacji zadania organizowano mecze na boisku sportowym znajdującym się w Gąskach. W dziennikach zajęć wpisanych jest 35 zawodników (sezon 2021/2022) i 33 zawodników (sezon 2022/2023). Podmiot dysponuje umową użyczenia boiska i nieruchomości, w którym znajduje się szatnia, sala konferencyjna i toalety. Umowa użyczenia zawarta między Gminą Mielno a Klubem Sportowym Fala Gąski obejmuje okres od 01.02.2023 do 31.03.2028 r. Organizacja 10 meczy przez klub jako gospodarza polegała na przygotowaniu boiska i zabezpieczenia medycznego.

W trakcie kontroli stwierdzono, że zatrudniony ratownik medyczny nie realizował zlecenia osobiście podczas meczy. Na podstawie zawartej umowy zlecenia, wykonawca powierzał wykonanie umowy innym osobom za zgodą Klubu.

Klub zakupił sprzęt sportowy: buty, elementy odzieży i piłki. Przedmioty te zostały wprowadzone do kartotek poszczególnych zawodników (buty). Odbiór butów sportowych został pokwitowany przez zawodników, zgodnie z wymogiem otwartego konkursu ofert dot. zasad przekazywania sprzętu osobistego użytku zakupionego z dotacji. Pozostały sprzęt jest w dyspozycji Klubu i znajduje się na kartotece Klubu. Prezes dysponuje tym sprzętem i elementami odzieży (getry) i dba o jego stan. W związku z zastrzeżeniem kontrolujących dot. zakupu sprzętu w ostatnich dniach realizacji zadania (faktury są z 27 i 29 grudnia 2022 r.), których data nabycia widniejąca na dokumentach finansowych podważa celowość zakupu sprzętu na rzecz zadania publicznego, Klub złożył wyjaśnienie, że faktury są zbiorczym dokumentem potwierdzającym zakupy realizowane w ciągu całego okresu trwania realizacji zadania (zał. nr 3 do protokołu).

W toku czynności kontrolnych ustalono, że wkład osobowy dotyczący koordynowania realizacji zadania został udokumentowany porozumieniem i kartą ewidencji pracy wolontariusza. Zakres wykonywanych czynności określono na: dokonywanie rozeznania rynkowego, przygotowanie dokumentacji weryfikacji boiska i licencji, nadzór nad osobami zatrudnionymi do realizacji projektu, rozeznania rynku, przygotowanie dokumentacji meczowej, informowanie zawodników o terminarzach spotkań/treningów i sparingów. Praca społeczna została wykonana przez wolontariusza, który poświadczył to w karcie pracy i odebrana przez przedstawiciela Klubu.

W dokumentacji dotyczącej wykonanej pracy społecznej znajdują się następujące uchybienia:

- porozumienie o wykonaniu świadczeń wolontarystycznych zawarte między klubem a wolontariuszem, który jest prezes klubu, zostało błędnie podpisane w imieniu klubu przez wiceprezesa, który zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), nie jest uprawniony do zawierania umów z członkiem zarządu;

- w związku z błędnym zaewidencjonowaniem sumy liczby godzin czynności związanej z przygotowaniem dokumentacji meczowej, nie można wyliczyć stawki godzinowej, która została przyjęta przez Klub w wycenie pracy społecznej, a która nie powinna być niższa niż minimalna stawka godzinowa.

Zgodnie z tabelami końcowymi rozgrywek w klasie A grupa 7, pozycja w rozgrywkach Klubu Sportowego Fala przedstawia się następująco:

- na koniec sezonu 2021 /2022 (zadanie publiczne obejmuje wiosnę sezonu 2021/2022) Klub ukończył na miejscu 8 w tabeli;

- na koniec sezonu 2022/202 (zadanie obejmuje jesień sezonu 2022/2023) Klub ukończył na miejscu 12 w tabeli.

W ramach zadania zostały przeprowadzone działania i osiągnięte wszystkie założone rezultaty. Brak uwag do przeprowadzonych działań w ramach realizacji zadania publicznego ze strony zespołu kontrolującego.

Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego (oferta)	Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego (sprawozdanie końcowe)	Weryfikacja
Zakładany rezultat 1 zadania	Rezultat 1 zadania	Klub przedłożył dzienniki zajęć, z

publicznego: Zapewnienie dostępu do zajęć sportowych Planowany poziom osiągnięcia rezultatu (wartość docelowa): Minimum 40 treningów zgodnie z harmonogramem projektu Sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: Dziennik zajęć trenera	publicznego: Zapewnienie dostępu do zajęć sportowych Poziom osiągnięcia rezultatu: Zrealizowano powyżej 40 treningów zgodnie z harmonogramem projektu Sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: Dziennik zajęć trenera	których wynika, że zrealizował ten rezultat na poziomie założonym w ofercie
Zakładany rezultat 2 zadania publicznego: Zapewnienie dostępu do wydarzeń sportowych Planowany poziom osiągnięcia rezultatu (wartość docelowa): Połowa rozgrywanych meczy na obiekcie sportowym w Gąskach (ustala ZZPN w terminarzu) Sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: Tabela rozgrywek ligowych ZZPN Dokumentacja fotograficzna	Rezultat 2 zadania publicznego: Zapewnienie dostępu do wydarzeń sportowych Poziom osiągnięcia rezultatu: Rozgrano około połowę meczy ligowych na obiekcie sportowym w Gąskach (ustala ZZPN w terminarzu) - 10 meczy Sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: Tabela rozgrywek ligowych ZZPN Dokumentacja fotograficzna	Klub przedłożył dokumentację pn. sprawozdania sędziego z meczy wydruki tabel rozgrywek klasy A, grupy 7, z której wynika że w Gąskach zostało rozegranych 10 meczy. Klub osiągnął rezultat na założonym poziomie.
Zakładany rezultat 3 zadania publicznego: Przeprowadzenie analiz przedmeczowych dla zawodników Planowany poziom osiągnięcia rezultatu (wartość docelowa): Spotkania z zawodnikami klubu - minimum 24 razy (przed każdym meczem) Sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: Terminarz rozgrywek Dokumentacja fotograficzna	Rezultat 3 zadania publicznego: Przeprowadzenie analiz przedmeczowych dla zawodników Poziom osiągnięcia rezultatu: Zrealizowano spotkania z zawodnikami klubu (przed każdym meczem) Sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: Terminarz rozgrywek Dokumentacja fotograficzna	Klub przedłożył sprawozdania sędziego i wydruki tabel rozgrywek ZZPN klasy A grupy 7, z której wynika, że odbyło się 25 meczy. Dokumentacja zdjęciowa i powyższe dokumenty potwierdzają zrealizowanie rezultatu na założonym poziomie.
Ocena		
Na podstawie poczynionych ustaleń, wyjaśnień uzyskanych od przedstawicieli pomiotu kontrolowanego, opisu wykonania zadania, opisu osiągniętych rezultatów, jak również przedstawionych dokumentów źródłowych, zespół kontrolujący ocenia pozytywnie realizację zadania. Sformułowana ocena wynika z faktu, że w okresie objętym kontrolną zadanie było realizowane zgodnie z zawartą umową, w sposób gospodarny, oszczędny i celowy. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami, Klub powinien dochować większej staranności i rzetelności do prowadzenia dokumentacji finansowej i innej dokumentacji źródłowej oraz płatności realizowanych z dotacji.		
Spełnienie obowiązku informacyjnego		
Klub realizował obowiązek informacyjny wynikający z § 7 ust. 1 umowy dot. informowania o finansowaniu zadania ze środków Gminy Mielno tylko w sposób ustny. Klub nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku. W związku z powyższym zespół kontrolujący stwierdza, że jest to nie wystarczający sposób na spełnienie obowiązku informowania i należy wydać zalecenie pokontrolne w tym zakresie.		

Pouczenie dla podmiotu kontrolowanego
O wynikach kontroli Burmistrz Mielnia poinformuje Klub, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prześle mu wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie (§ 8 ust. 5 umowy).
Część końcowa
Nie sporządzono protokołu dodatkowego, odpisów, wyciągów, zabezpieczeń dowodów itp. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach. Na tym kontrolę zakończono.

PREZES
Klubu Sportowego Fala Gaski
Marek Nadołny
Marek Nadołny

Kontrolujący:

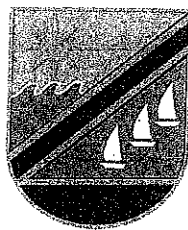
Podmiot kontrolowany:

INSPEKTOR
ds. rozliczeń inwestycyjnych
Anna Mituniewicz
Anna Mituniewicz

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. organizacji pozarządowych
Lidia Sztyma
Lidia Sztyma

Załączniki:

1. Upoważnienie do kontroli.
2. Zestawienie dokumentów księgowych.
3. Wyjaśnienia podmiotu kontrolowanego.



BURMISTRZ MIELNA

Mielno, dnia 04.05.2023

k2w - 1711.1.2023.1

Klub Sportowy Fala Gąski

ul. Bałtycka 5 Gąski

Wystąpienie pokontrolne

W związku z przeprowadzoną kontrolą zadania publicznego: „Aktywni w Gminie”, realizowanego przez Klub na podstawie umowy nr 12/2022/PP/S z dnia 18 marca 2022 r., przedkładam poniżej wnioski i zalecenia pokontrolne:

Opis nieprawidłowości:

- 1) Klub nie zastosował się do wezwania o przedłożenie dokumentów i wyjaśnień do sprawozdania końcowego, tym samym naruszył § 9 ust. 6 umowy, który wskazuje, że cyt.: „6. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca, w wyznaczonym terminie, przedstawił dodatkowe informacje, wyjaśnienia i dowody do sprawozdań, o których mowa w ust. 2-5. Żądanie to jest wiążące dla Zleceniobiorcy”.
- 2) Klub nie realizował zobowiązań finansowych w terminie, w tym płatności składek na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS i podatek PIT 4 wobec Urzędu Skarbowego, czym naruszył art. 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.) i art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.).
- 3) Ewidencja czasu pracy trenera do umowy zlecenia nie odzwierciedla godzin związanych z pracą trenera w trakcie meczy. Do ewidencji wpisano mecze, określając ich daty, ale nie określając czasu pracy trenera w trakcie meczy. W związku z powyższym ewidencja nie odzwierciedla faktycznego czasu pracy trenera i nie pozwala na ustalenie, czy w ramach obowiązującej umowy został zachowany obowiązek minimalnej stawki godzinowej. Ewidencja jest niezgodna z art. 8a ust. 1 i art. 8b ust. 1 i 2 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.).
- 4) W dokumentacji dotyczącej wykonanej pracy społecznej znajdują się następujące uchybienia:
 - porozumienie o wykonaniu świadczeń wolontarystycznych zawarte między klubem a wolontariuszem, który jest prezesem klubu, zostało błędnie podpisane w imieniu klubu przez wiceprezesa. Członek Zarządu zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), nie jest uprawniony do zawierania umów z drugim członkiem zarządu;
 - w przedłożonym oświadczeniu o wykonaniu pracy społecznej przez wolontariuszy przy kalkulacji dot. wykonanej pracy nie posłużono się jednostkami miary umożliwiającą wycenę wartości pracy na wynagrodzenie i mającą odniesienie do wyceny rynkowej wykonywanej pracy, co jest warunkiem niezbędnym do oceny wartości wykonanej pracy społecznej na rzecz zadania publicznego.
- 5) Klub sportowy w sposób niewystarczający spełnił obowiązek informacyjny wynikający z § 7 umowy. Klub nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających informowanie i upowszechnianie informacji o finansowaniu zadania ze środków Gminy Mielno.

III. Zalecenia pokontrolne dotyczące wniosków i uchybień:

- 1) Klub ma obowiązek stosowania się do wszystkich warunków umowy, w tym do:
 - § 8 ust. 2 umowy, w którym zobowiązano Zleceniobiorcę do dostarczania i udostępniania dokumentów oraz innych nośników informacji oraz udzielanie wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego,
 - § 9 ust. 6 i 9 umowy, w którym zobowiązano Zleceniobiorcę do przedstawiania dodatkowych informacji do sprawozdań na żądanie Zleceniodawcy pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku do niezastosowania się przez Zleceniobiorcę.
- 2) Klub ponosi stosunkowo duże wydatki z dotacji na podstawie transakcji gotówkowych (np. faktura za transport, zakup sprzętu sportowego). **W związku z powyższym zaleca się, aby transakcje płatnicze pow. 3 tys., zł ponosić na podstawie transakcji bezgotówkowych.**
- 3) Klub zobowiązany jest ponosić wydatki w terminie, w tym płatności składek na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS i podatek PIT 4 wobec Urzędu Skarbowego, zgodnie z art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
- 4) Klub zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy do zawieranych umów zlecenia w systemie godzinowym na podstawie przepisów art. 8a i 8 b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).
- 5) Przy umowach zawieranych przez klub z członkiem zarządu należy stosować regulację zgodną z art. 11 ust. 4 ustawy dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawa o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261): „W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).
- 6) Przy wycenie pracy wykonywanej przez wolontariuszy Klub ma obowiązek posługiwać się jednostkami miary wynikającymi z przeprowadzonego rozeznania rynkowego.
- 7) Klub ma obowiązek spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z § 7 umowy w sposób wyczerpujący, możliwy do dokumentowania z zachowaniem niezbędnej staranności. Klub ma obowiązek informowania w mediach społecznościowych, jak również za pomocą wizualnych formy promocji (plakaty, bannery itp.) o finansowaniu zadania ze środków Gminy Mielno pod rygorem rozwiązania umowy w przypadku nie stosowania się do tego wymogu przy realizacji zadań w latach przyszłych.

IV. Termin powiadomienia o wykonaniu zaleceń.

Klub ma obowiązek zastosowania powyższych zaleceń pokontrolnych w przypadku realizacji zadania publicznego na rzecz Gminy Mielno w latach następnych.

Burmistrz Mielna
Olga Roszak-Pezala

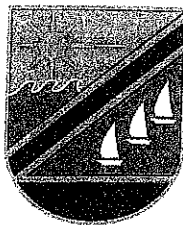
Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. organizacyjnych i zarządkowych
Lidia Szczygiel

INSPEKTOR
ds. rozliczeń inwestycyjnych
Anna Mitulewicz

tel. 014 24 24 24
e-mail: biuro@mielno.pl
ul. 11-go Listopada 10
05-110 Mielno



URZĄD MIEJSKI W MIELNIE

Mielno, dnia 28.04.2023

KZW.1711. 1. 2023.1

Wnioski pokontrolne

I. Informacje o kontroli:

Jednostka kontrolowana: **Klub Sportowy Fala Gąski z siedzibą ul. Bałtycka 5 w Gąskach**, w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Koszalińskiego widniejący pod pozycją: 26

Organ kontrolujący: Burmistrz Mielna
przez: Lidzię Sztymę – główny specjalista ds. organizacji pozarządowych,
Anna Mituniewicz – inspektora ds. rozliczeń inwestycyjnych,
na podstawie upoważnienia nr 29/2023 z dnia 23 marca 2023 r.

II. Opis nieprawidłowości:

- 1) Klub nie zastosował się do wezwania o przedłożenie dokumentów i wyjaśnień do sprawozdania końcowego, tym samym naruszył § 9 ust. 6 umowy, który wskazuje, że cyt.: „6. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca, w wyznaczonym terminie, przedstawił dodatkowe informacje, wyjaśnienia i dowody do sprawozdań, o których mowa w ust. 2-5. Żądanie to jest wiążące dla Zleceniobiorcy”.
- 2) Klub nie realizował zobowiązań finansowych w terminie, w tym płatności składek na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS i podatek PIT 4 wobec Urzędu Skarbowego, czym naruszył art. 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.) i art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.).
- 3) Ewidencja czasu pracy trenera do umowy zlecenia nie odzwierciedla godzin związanych z pracą trenera w trakcie meczy. Do ewidencji wpisano mecze, określając ich daty, ale nie określając czasu pracy trenera w trakcie meczy. W związku z powyższym ewidencja nie odzwierciedla faktycznego czasu pracy trenera i nie pozwala na ustalenie, czy w ramach obowiązującej umowy został zachowany obowiązek minimalnej stawki godzinowej. Ewidencja jest niezgodna z art. 8a ust. 1 i art. 8b ust. 1 i 2 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.).
- 4) W dokumentacji dotyczącej wykonanej pracy społecznej znajdują się następujące uchybienia:
 - porozumienie o wykonaniu świadczeń wolontarystycznych zawarte między klubem a wolontariuszem, który jest prezesem klubu, zostało błędnie podpisane w imieniu klubu przez wiceprezesa. Członek Zarządu zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), nie jest uprawniony do zawierania umów z drugim członkiem zarządu;
 - w przedłożonym oświadczeniu o wykonaniu pracy społecznej przez wolontariuszy przy kalkulacji dot. wykonanej pracy nie posłużono się jednostkami miary umożliwiającą wycenę wartości pracy na wynagrodzenie i mającą odniesienie do wyceny rynkowej wykonywanej pracy, co jest warunkiem niezbędnym do oceny wartości wykonanej pracy społecznej na rzecz zadania publicznego.

- 5) Klub sportowy w sposób niewystarczający spełnił obowiązek informacyjny wynikający z § 7 umowy. Klub nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających informowanie i upowszechnianie informacji o finansowaniu zadania ze środków Gminy Mielno.

III. Zalecenia pokontrolne dotyczące wniosków i uchybień:

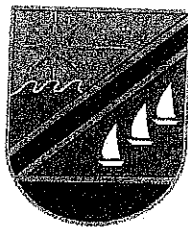
- 1) Klub ma obowiązek stosowania się do wszystkich warunków umowy, w tym do:
 - § 8 ust. 2 umowy, w którym zobowiązano Zleceniobiorcę do dostarczania i udostępniania dokumentów oraz innych nośników informacji oraz udzielanie wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego,
 - § 9 ust. 6 i 9 umowy, w którym zobowiązano Zleceniobiorcę do przedstawiania dodatkowych informacji do sprawozdań na żądanie Zleceniodawcy pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku do niezastosowania się przez Zleceniobiorcę.
- 2) Klub ponosi stosunkowo duże wydatki z dotacji na podstawie transakcji gotówkowych (np. faktura za transport, zakup sprzętu sportowego). **W związku z powyższym zaleca się, aby transakcje płatnicze pow. 3 tys. zł ponosić na podstawie transakcji bezgotówkowych.**
- 3) Klub zobowiązany jest ponosić wydatki w terminie, w tym płatności składek na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS i podatek PIT 4 wobec Urzędu Skarbowego, zgodnie z art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- 4) Klub zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy do zawieranych umów zlecenia w systemie godzinowym na podstawie przepisów art. 8a i 8 b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).
- 5) Przy umowach zawieranych przez klub z członkiem zarządu należy stosować regulację zgodną z art. 11 ust. 4 ustawy dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawa o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261): „W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).
- 6) Przy wycenie pracy wykonywanej przez wolontariuszy Klub ma obowiązek posługiwać się jednostkami miary wynikającymi z przeprowadzonego rozeznania rynkowego.
- 7) Klub ma obowiązek spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z § 7 umowy w sposób wyczerpujący, możliwy do dokumentowania z zachowaniem niezbędnej staranności. Klub ma obowiązek informowania w mediach społecznościowych, jak również za pomocą wizualnych formy promocji (plakaty, bannery itp.) o finansowaniu zadania ze środków Gminy Mielno pod rygorem rozwiązania umowy w przypadku nie stosowania się do tego wymogu przy realizacji zadań w latach przyszłych.

IV. Termin powiadomienia o wykonaniu zaleceń.

Klub ma obowiązek zastosowania powyższych zaleceń pokontrolnych w przypadku realizacji zadania publicznego na rzecz Gminy Mielno w latach następnych.

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. organizacji pozarządowych
Lidia Sztyma
Lidia Sztyma

INSPEKTOR
ds. rozliczeń inwestycyjnych
Anna Mituniewicz
Anna Mituniewicz



URZĄD MIEJSKI W MIELNIE

Mielno, dnia 12.05.2023

KZW.1711. 2. 2023.1

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
rzetelności realizacji zadania publicznego pod nazwą „Działalność zespołu biesiadnego 16-ty
Południk”, realizowanego w ramach umowy nr 12/EKS/2023/PP z dnia 02 marca 2023 r.

PODSTAWA KONTROLI	
- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571). - § 8 umowy nr 12/EKS/2023/PP z dnia 02 marca 2023 r.	
CEL KONTROLI	
Efektywności, rzetelności i jakość realizacji zadania publicznego	
PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ	
Kontrolą objęto jedno wydarzenia realizowane w ramach zadania publicznego w dniu 29 kwietnia 2023 r.	
UMOWA O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA	
Strony umowy	Zleceniodawca: Gmina Mielno reprezentowana przez Olgę Roszak – Pezałę - Burmistrza Mielna
	Zleceniobiorca: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16 Południk” reprezentowany przez Ewę Drażkowską – Prezesa, Edytę Grunt – członka zarządu
Nr umowy	12/EKS/2023/PP
Data zawarcia:	02 marca 2023 r.

URZĄD MIEJSKI W MIELNIE

Zadanie pn.	Działalność zespołu biesiadnego 16-ty Południk w Chłopach
Termin realizacji zadania:	01.03.2023 r. - 31.12.2023 r.
Całkowita przekazana kwota dotacji	11 000,00 zł
Okres realizacji zadania objęty kontrolą	29.04.2023 r.
Miejsce realizacji zadania	✓ Skarbnica Wioski Rybackiej w Chłopach, ul. Morska 37 Chłopy
Zakładany cel realizacji zadania	✓ cyt. z oferty: „Występy zespołów przy Skarbnicy uprzyjemnią pobyt turystów przebywających podczas długiego weekendu majowego, zapozna z działalnością zespołów z terenu gminy”. ✓ cyt. z oferty: „Organizacja wspólnych warsztatów muzycznych to nie tylko zapoznanie się z repertuarem innych zespołów ale także integracja wśród mieszkańców gminy, wymiana doświadczeń muzycznych i życiowych
Przedmiot umowy	Wsparcie działalności zespołu 16-ty Południk
PODMIOT KONTROLOWANY	
NAZWA	Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty Południk”
ADRES	ul. Kapitańska 57, Chłopy
NR W EWIDENCJI	Nr 0000257985 w Krajowym Rejestrze Sądowym
KONTROLUJĄCY	
Imię i nazwisko:	Lidia Sztyma
Stanowisko:	Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych
Komórka organizacyjna:	Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Nr upoważnienia:	29/2023 z 23.03.2023 r.
MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI	
W miejscu realizacji zadania:	ul. Morska 37, Chłopy
Termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola trwała 29. 04. 2023 r. od godz. 14.00 do 16.00
ZAKRES PRZEDMIOTOWEJ KONTROLI	
1. Efektywność, rzetelność i jakość realizacji wydarzenia w ramach zadania publicznego.	

USTALENIA KONTROLI

**Stan realizacji zadania publicznego
Efektywności, rzetelności i jakość realizacji zadania publicznego**

Stan deklarowany w umowie dotacyjnej

W ofercie zaplanowano spotkanie pn. „Morskie Śpiewanie”. W spotkaniu zaplanowano występy zespołu 16-ty Południk powiększonego w składzie o nowych członków tj. dzieci. Wymieniono cztery zespoły, które będą brały udział oprócz : Bursztyn, Kotwica, Babki Ali, orkiestra dęta z Sarbinowa. W ramach zadania zaplanowano: prezentację utworów, poczęstunek dla gości i wykonawców, wspólne warsztaty śpiewacze. Promocja zaplanowano w mediach społecznościowych stowarzyszenia, gminy i Centrum kultury w Mielnie

Stan zastany

W trakcie spotkania prezentowały się zespoły: 16-ty południk, Bursztyn, Kotwica, orkiestra dęta z Sarbinowa i jeden zespół z Koszalina w ogólnej liczbie uczestników około 50 (zał. nr 2 stanowią zdjęcia). W programie spotkania odbyło się również wspólne śpiewanie utworów przez wszystkie zaproszone zespoły. W zespole 16-ty południk zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie, pozyskano nowych uczestników – dzieci (w liczbie większej niż zaplanowano). Zespół wspólnie wykonał swój repertuar. Dzieci były bardzo przejęte. Towarzyszyli im równie przejęci rodzice.

W miejscu wydarzenia (koło Skarbnicy) przygotowano stoły z ławkami dla wszystkich gości, stanowisko z grillowaną kielbasą, obsługiwane przez członków stowarzyszenia.

W Skarbnicy czekał na wszystkich przygotowany poczęstunek (ciasta, śledzie, kawa, herbata, lemoniada). Wydarzenie promowane było w mediach społecznościowych stowarzyszenia i gminy poprzez plakat (zał. nr 3). Gości nie było zbyt wielu, raczej nieliczni, zapewne ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Atmosfera miła i gościnna.

Po wydarzeniu relacje zostały również zamieszczone w mediach społecznościowych.

Ocena

Na podstawie poczynionych ustaleń, wyjaśnień uzyskanych od przedstawicieli pomiotu kontrolowanego, jak również z obserwacji uczestniczącej przedstawiciel kontrolującego ocenia pozytywnie realizację zadania.

Sformułowana ocena wynika z faktu, że kontrolowane wydarzenie zostało realizowane zgodnie z zawartą umową, w sposób rzetelny i efektywny.

Spełnienie obowiązku informacyjnego

Stowarzyszenie zrealizowało obowiązek informacyjny wynikający z § 7 ust. 1 umowy dot. informowania o finansowaniu zadania ze środków Gminy Mielno w sposób wyczerpujący. Na plakacie znalazła się informacja o finansowaniu zadania ze środków gminy, jak również herb gminy.

Pouczenie dla podmiotu kontrolowanego

URZĄD MIEJSKI W MIELNIE

O wynikach kontroli Burmistrz Mielna poinformuje stowarzyszenie.

Część końcowa

Nie sporządzono protokołu dodatkowego, odpisów, wyciągów, zabezpieczeń dowodów itp.
Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.
Na tym kontrolę zakończono.

Kontrolujący:

Podmiot kontrolowany:

GEÓWNY SPECJALISTA
ds. organizacji pozarządowych
Lidia Sztyma
Lidia Sztyma

Andrzej Konek

Załączniki:

1. Upoważnienie do kontroli.
2. Zdjęcia z wydarzenia.
3. Plakat wydarzenia.

PROTOKÓŁ KONTROLI

Z dnia 18.08.2023r.

Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Politechnika Warszawska Ośrodek Wypoczynkowy

Kawiarnia w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Warszawskiej ul. Nadmorska 15 w Sarbinowie

Osoby przeprowadzające kontrolę (imię i nazwisko, stanowisko, nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli)

1. Barbara Mirosławska inspektor d.s. społecznych, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 99/2023 z dnia 18.08.2023 wydane przez Burmistrza Mielna.

2. Anna Rawska-Szocik upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 99/2023 z dnia 18.08.2023r. wydane przez Burmistrza Mielna.

Kontrolowany przedsiębiorca oraz inne osoby uczestniczące w czynnościach kontrolnych, upoważnione przez kontrolowanego:

1. Pan Jacek Bonarski Kierownik-pełnomocnictwo BR-P-115/2023 BRK.012.84.2023 z dnia 2 lutego 2023r.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

prawidłowość złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022r

Opis ustalonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości :

Na podstawie dostarczonego przez przedsiębiorcę, w którego imieniu działał Pan Jacek Bonarski wydruku z kasy fiskalnej z dnia 27.07.2023r. stwierdzono prawidłowość złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022r.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla:

1. kontrolowanego,

2. organu kontrolującego, który wydał kontrolowanemu zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Integralną część składową dokumentacji z kontroli stanowią załączniki ponumerowane od 1 do 3.

Kontrolowany pouczony został o uprawnieniu do złożenia w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

INSPEKTOR ds. społecznych

INSPEKTOR ds. społecznych

Barbara Mirosławska Anna Rawska-Szocik

Podpisy kontrolujących

18.08.2023r

Podpis kontrolowanego

1. Protokół podpisano bez zastrzeżeń.

Mielno, dn. 18.08.2023r.....

PROTOKÓŁ KONTROLI

z dnia 18.08.2023r.

Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Pan Adam Filipczak ADAMON

Bar Śniadaniowy ul. Chełmońskiego 17 w Mielnie

Osoby przeprowadzające kontrolę (imię i nazwisko, stanowisko, nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli)

1. Barbara Mirosławska inspektor d.s. społecznych, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 97/2023 z dnia 17.08.2023r. wydane przez Burmistrza Mielna.

2. Anna Rawska-Szocik podinspektor d.s. społecznych, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 97/2023 z dnia 17.08.2023r. wydane przez Burmistrza Mielna.

Kontrolowany przedsiębiorca oraz inne osoby uczestniczące w czynnościach kontrolnych, upoważnione przez kontrolowanego:

1. Pan Adam Filipczak

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

prawidłowość złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022r

Opis ustalonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości:

Na podstawie dostarczonego przez przedsiębiorcę wydruku z kasy fiskalnej sporządzonego w dniu 18.08.2023r. potwierdzono prawidłowość złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022r.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla:

1. kontrolowanego,
2. organu kontrolującego, który wydał kontrolowanemu zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Integralną część składową dokumentacji z kontroli stanowią załączniki ponumerowane od 1 do 3.

Kontrolowany pouczony został o uprawnieniu do złożenia w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

INSPEKTOR ds. społecznych
.....
Barbara Mirosławska

PODINSPEKTOR ds. społecznych
.....
Anna Rawska-Szocik

18-08-2023

Adam Filipczak
.....
Podpis kontrolowanego

1. Protokół podpisano bez zastrzeżeń.

2. Protokół podpisano, składając pisemne zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych.

3. Kontrolowany odmówił podpisania protokołu
(* niepotrzebne skreślić)

Mielno 18.08.2023r., data 18.08.2023r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

Z dnia 18.08.2023r.

Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Pan Tomasz Włodyka SEAFOOD

Smażalnia „Przystań Rybacka Unieście” ul. Rybacka 10 box 20-24 w Mielnie

Osoby przeprowadzające kontrolę (imię i nazwisko, stanowisko, nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli)

1. Barbara Mirosławska inspektor d.s. społecznych, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 98/2023 z dnia 17.08.2023r. wydane przez Burmistrza Mielna.

2. Anna Rawska-Szocik podinspektor d.s. społecznych, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 98/2023 z dnia 17.08.2023r. wydane przez Burmistrza Mielna.

Kontrolowany przedsiębiorca oraz inne osoby uczestniczące w czynnościach kontrolnych, upoważnione przez kontrolowanego:

1. Pan Tomasz Włodyka

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

prawidłowość złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa za 2022r

Opis ustalonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości :

Na podstawie dostarczonego przez p. Tomasza Włodykę wydruku z programu komputerowego potwierdzającego zerową sprzedaż napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa za 2022r. Od przedsiębiorcy przyjęto wyjaśnienie/oświadczenie, że wydruk dotyczy sprzedaży napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa. Po analizie dokumentów twierdzono zgodność ze złożonym w dniu 30.01.2023r. oświadczeniem o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2022r. Sporządzoną kopię wydruku dołączono do protokołu. Nie dokonano wpisu do książki kontroli, ponieważ przedsiębiorca takowej nie posiada.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla:

1. kontrolowanego,

2. organu kontrolującego, który wydał kontrolowanemu zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Integralną część składową dokumentacji z kontroli stanowią załączniki ponumerowane od 1 do 2.

Kontrolowany pouczony został o uprawnieniu do złożenia w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

INSPEKTOR ds. społecznych

PODINSPEKTOR

ds. społecznych

Anna Rawska-Szocik

18.08.2023r

Podpisy kontrolujących

Podpis kontrolowanego

1. Protokół podpisano bez zastrzeżeń.

PROTOKÓŁ KONTROLI

Z dnia 21.08.2023r.

Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Pani Małgorzata Wilczok „LOTOS”

Sklep spożywczy ul. Gen. S. Maczka dz. nr 4/266 w Mielnie

Osoby przeprowadzające kontrolę (imię i nazwisko, stanowisko, nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli)

1. Barbara Mirosławska inspektor d.s. społecznych, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 95/2023 z dnia 17.08.2023r. wydane przez Burmistrza Mielna.
2. Anna Rawska-Szocik podinspektor d.s. społecznych, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 95/2023 z dnia 17.08.2023r. wydane przez Burmistrza Mielna.

Kontrolowany przedsiębiorca oraz inne osoby uczestniczące w czynnościach kontrolnych, upoważnione przez kontrolowanego:

1. Pani Małgorzata Wilczok

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

prawidłowość złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo za 2022r

Opis ustalonego w wyniku kontroli stanu faktycznego oraz stwierdzonych nieprawidłowości:

Kontrolujący przyjęli złożone wyjaśnienie/oświadczenie i na jego podstawie oraz przedstawionych wyliczeń nie stwierdzili nieprawidłowości w złożonym w dniu 30.01.2023r. oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022r. Przedsiębiorca nie posiada książki kontroli, wobec tego niniejsza kontrola nie została w niej wpisana.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla:

1. kontrolowanego,
2. organu kontrolującego, który wydał kontrolowanemu zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Integralną część składową dokumentacji z kontroli stanowią załączniki ponumerowane od 1 do 3.

Kontrolowany pouczony został o uprawnieniu do złożenia w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

INSPEKTOR ds. społecznych

PODINSPEKTOR

ds. Społecznych

Barbara Mirosławska

Anna Rawska-Szocik

Podpisy kontrolujących

Podpis kontrolowanego

1. Protokół podpisano bez zastrzeżeń.

Mielno, dnia 21.08.2023r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

Z dnia 22.08.2023r.

Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Pan Tadeusz Stempiński Połów i Sprzedaż Ryb-Smażalnia

Smażalnia Przysłań ul. Broniewskiego 2 w Mielnie

Osoby przeprowadzające kontrolę (imię i nazwisko, stanowisko, nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli)

1. Barbara Mirostawska inspektor d.s. społecznych, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 96/2023 z dnia 17.08.2023r. wydane przez Burmistrza Mielna.

2. Anna Rawska-Szocik podinspektor d.s. społecznych, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 96/2023 z dnia 17.08.2023r. wydane przez Burmistrza Mielna.

Kontrolowany przedsiębiorca oraz inne osoby uczestniczące w czynnościach kontrolnych, upoważnione przez kontrolowanego:

1. Pan Tadeusz Stempiński

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

prawidłowość złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022r

Opis ustalonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości:

Kontrolujący przejęli wyjaśnienie/oświadczenie p. Tadeusza Stempińskiego o nieprowadzeniu w 2022r. sprzedaży napojów alkoholowych w uwagi na nieuruchomienie lokalu. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono prawidłowość złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022r. Z przyczyny nieposiadania przez przedsiębiorcę książki kontroli nie dokonano wpisu.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla:

1. kontrolowanego,

2. organu kontrolującego, który wydał kontrolowanemu zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Integralną część składową dokumentacji z kontroli stanowią załączniki ponumerowane od 1 do 2

Kontrolowany pouczony został o uprawnieniu do złożenia w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

INSPEKTOR ds. społecznych

PODINSPEKTOR

ds. Społecznych

Podpisy kontrolujących

Barbara Mirostawska
Anna Rawska-Szocik

Podpis kontrolowanego

1. Protokół podpisano bez zastrzeżeń.

Mielno, dn. 22.08.2023r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

Z dnia 22.08.2023r.

Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Pani Sylwia Matusiewicz BISMART

Kawiarnia „Lokalna Galateria” ul. Lechitów 7A w Mielnie

Osoby przeprowadzające kontrolę (imię i nazwisko, stanowisko, nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli)

1. Barbara Mirosławska inspektor d.s. społecznych, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 100/2023 z dnia 18.08.2023r. wydane przez Burmistrza Mielna.

2. Anna Rawska-Szocik, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 100/2023 z dnia 18.08.2023r. wydane przez Burmistrza Mielna.

Kontrolowany przedsiębiorca oraz inne osoby uczestniczące w czynnościach kontrolnych, upoważnione przez kontrolowanego:

1. Pani Sylwia Matusiewicz

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

prawidłowość złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu za 2022r

Opis ustalonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości :

Na podstawie przedstawionego przez przedsiębiorcę wydruku komputerowego z kasy fiskalnej stwierdzono prawidłowość złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu za 2022r. Przedsiębiorca nie posiada książki kontroli, wobec tego nie dokonano wpisu.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla:

1. kontrolowanego,
2. organu kontrolującego, który wydał kontrolowanemu zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Integralną część składową dokumentacji z kontroli stanowią załączniki ponumerowane od 1 do 2

Kontrolowany pouczony został o uprawnieniu do złożenia w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

INSPEKTOR ds. społecznych ds. społecznych

PODINSPEKTOR

Barbara Mirosławska Anna Rawska-Szocik

Podpisy kontrolujących

Sylwia Matusiewicz

Podpis kontrolowanego

1. Protokół podpisano bez zastrzeżeń.

Mielno, 22.08.2023r.....

PROTOKÓŁ KONTROLI

Z dnia 23.08.2023r.

Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Mieleński Sp. z o. o.

Cafe Bar Piano ul. Sanatoryjna 1 w Mielnie

Osoby przeprowadzające kontrolę (imię i nazwisko, stanowisko, nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli)

1. Barbara Mirosławska inspektor d.s. społecznych, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 102/2023 z dnia 18.08.2023r. wydane przez Burmistrza Mielna.

2. Anna Rawska-Szocik podinspektor d.s. społecznych, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 102/2023 z dnia 18.08.2023r. wydane przez Burmistrza Mielna.

Kontrolowany przedsiębiorca oraz inne osoby uczestniczące w czynnościach kontrolnych, upoważnione przez kontrolowanego:

1. Jolanta Ojczyńska - Prezes Mieleński Sp. z o. o.

2.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

prawidłowość złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa za 2022r

Opis ustalonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości:

Wzrost podatków przedterminowych raportu z kary fiskalnej z dn. 31.01.2023r. stwierdzam prawidłowość oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022r. Nie dokonano uchyłu do kary kontrol z uwagi na jej brak.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla:

1. kontrolowanego,
2. organu kontrolującego, który wydał kontrolowanemu zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Integralną część składową dokumentacji z kontroli stanowią załączniki ponumerowane od 1 do1.....

Kontrolowany pouczony został o uprawnieniu do złożenia w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

INSPEKTOR ds. społecznych

Barbara Miroślawska

Barbara Miroślawska

Podpisy kontrolujących

PODINSPEKTOR

Anna Rawska-Szocik
Anna Rawska-Szocik

Andrzej K. Gajda

Podpis kontrolowanego

1. Protokół podpisano bez zastrzeżeń.

~~2. Protokół podpisano, składając pisemne zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych.~~

~~3. Kontrolowany odmówił podpisania protokołu~~
(* niepotrzebne skreślić)

Mielno25-08-2020....., data.....

PROTOKÓŁ KONTROLI

Z dnia 23.08.2023r.

Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Pani Danuta Błażkiewicz „D.L. Błażkiewicz” Wynajem Pokoi-Restauracja
Bar Bistro ul. 6 Marca 25B w Mielnie

Osoby przeprowadzające kontrolę (imię i nazwisko, stanowisko, nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli)

1. Barbara Mirosławska inspektor d.s. społecznych, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 101/2023 z dnia 18.08.2023 wydane przez Burmistrza Mielna.

2. Anna Rawska-Szocik podinspektor, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 101/2023 z dnia 18.08.2023 wydane przez Burmistrza Mielna.

Kontrolowany przedsiębiorca oraz inne osoby uczestniczące w czynnościach kontrolnych, upoważnione przez kontrolowanego:

1. Pani Danuta Błażkiewicz

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

prawidłowość złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości za 2022r

Opis ustalonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości:

Na podstawie dostarczonego przez przedsiębiorcę wydruku z kasy fiskalnej stwierdzono prawidłowość złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości za 2022r. Analizy wydruku z kasy fiskalnej dokonano z oryginału, ponieważ sporządzona kopia przedstawionego przez przedsiębiorcę wydruk z kasy fiskalnej była całkowicie nieczytelna (kopia w załączeniu do protokołu).

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla:

1. kontrolowanego,
2. organu kontrolującego, który wydał kontrolowanemu zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Integralną część składową dokumentacji z kontroli stanowią załączniki ponumerowane od 1 do 2.

Kontrolowany pouczone został o uprawnieniu do złożenia w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

INSPEKTOR ds. społecznych
.....
Barbara Mirosławska

PODINSPEKTOR ds. społecznych
.....
Anna Rawska-Szocik

Podpisy kontrolujących

23.08.23
Podpis kontrolowanego

1. Protokół podpisano bez zastrzeżeń.

Mielno 23.08.2023r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

Z dnia 24.08.2023r.

Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Pani Grażyna Szewczyk –Malinowska Zakład Usługowo-Handlowy Neptun

Bar Neptun ul. Nadbrzeżna 51 w Sarbinowie

Osoby przeprowadzające kontrolę (imię i nazwisko, stanowisko, nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli)

1. Barbara Mirosławska inspektor d.s. społecznych, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 103/2023 z dnia 18.08.2023r. wydane przez Burmistrza Mielna.

2. Anna Rawska-Szocik inspektor d.s. społecznych, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 103/2023 z dnia 18.08.2023r. wydane przez Burmistrza Mielna.

Kontrolowany przedsiębiorca oraz inne osoby uczestniczące w czynnościach kontrolnych, upoważnione przez kontrolowanego:

1. Pani Grażyna Szewczyk-Malinowska

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

prawidłowość złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa za 2022r

Opis ustalonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości :

Na podstawie przeanalizowania przez przedsiębiorcę dokumentów - wydruk druków fiskalnych z dn. 24.08.2023r. stwierdzono, że obowiązujące o karton sprzedaży napojów alkoholowych za 2022r, zostało przesłane. Karty są dostępne w sprzedaży w opakowaniu. Nie dokonano zmian do tego kontroli z uwagi na jej błąd.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla:

1. kontrolowanego,

2. organu kontrolującego, który wydał kontrolowanemu zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Integralną część składową dokumentacji z kontroli stanowią załączniki ponumerowane od 1 do 1.....

Kontrolowany pouczone został o uprawnieniu do złożenia w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

INSPEKTOR ds. społecznych
Barbara Mirostawska
Anna Rawska-Szecl
Podpisy kontrolujących

Grzegorz Bertels
Podpis kontrolowanego

1. Protokół podpisano bez zastrzeżeń.
2. Protokół podpisano, składając pisemne zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych.
3. Kontrolowany odmówił podpisania protokołu
(* niepotrzebne skreślić)

Mielno dn,.....

KZW.1711.12.2023.1

Mielno, dnia 06 listopada 2023r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

I. Dane na temat kontroli:

Przeprowadzający kontrolę: Urząd Miejski w Mielnie, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno.

Przedmiot czynności kontrolnych: spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Termin kontroli: 06 listopada 2023 r.

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: Mirosław Szpakiewicz, 76-032 Mielno ul. Niezapominajek 9/4, NIP 499 022 12 15.

III. Osoba upoważniona do reprezentacji:

Imię i nazwisko/stanowisko:

IV. Osoby upoważnione do udostępniania dokumentów:

Imię i nazwisko/stanowisko: jak wyżej.

V. Powiadomienie o czynnościach kontrolnych:

Imię i nazwisko osoby powiadamiającej: Anna Sobińska.

Data powiadomienia: 23 października 2023 r. (data odbioru: 26 października 2023 r.).

VI. Dane osobowe osób uczestniczących w czynnościach kontrolnych:

Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Anna Sobińska Inspektor ds. gospodarczo - społecznych.

Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Łukasz Lipiński Inspektor ds. obywatelskich i działalności gospodarczej.

Nr upoważnienia i data jego wystawienia: 140 /2023, 3.11.2023 r.

VII. Podstawa prawna kontroli:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201t.j.);
- Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023r. poz. 162t.j.).

VIII. Realizacja i wnioski z kontroli:

Przedsiębiorca posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Mielno nr 2/2018, nr boczny 20. Licencja została wydana przez Burmistrza Mielna w dniu 01 luty 2022r. i jest ważna do 23.04.2033r.

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 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022r. poz. 902t.j.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781t.j.).

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

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

Podpis Przedsiębiorcy:

2023-11-06

Miroslaw Sepalawicz

Podpisy osób przeprowadzających

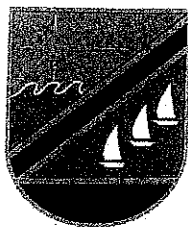
kontrolę:

INSPEKTOR
ds. gospodarczo-społecznych

[Podpis]
Anna Sobinińska

INSPEKTOR
ds. obywatelskich
i działalności gospodarczej

[Podpis]
Łukasz Lipiński



URZĄD MIEJSKI W MIELNO

Mielno, dnia 24.10.2023

KZW.1711. 13. 2023.1

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

rzetelności realizacji zadania publicznego pod nazwą „Kotwica mieleńska - dla Was gramy i śpiewamy 2023”, realizowanego w ramach umowy nr 10/EKS/2023/PP z dnia 23 lutego 2023 r.

PODSTAWA KONTROLI	
- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571). - § 8 umowy nr 10/EKS/2023/PP z dnia 23 lutego 2023 r.	
CEL KONTROLI	
Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania publicznego	
PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ	
Kontrolą objęto jedno wydarzenia realizowane w ramach zadania publicznego w dniu 20 października 2023 r.	
UMOWA O POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA	
Strony umowy	Zleceniodawca: Gmina Mielno reprezentowana przez Olę Roszak – Pezałę - Burmistrza Mielna
	Zleceńbiorca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi i Mieszkańców Mielenka „Słoneczne Mielenko” reprezentowane przez Małgorzatę Mackiewicz – Prezesa, Alinę Szybowską – sekretarza.
Nr umowy	10/EKS/2023/PP
Data zawarcia:	23 lutego 2023 r.

URZĄD MIEJSKI W MIELNIE

Zadanie pn.	„Kotwica mieleńska – dla Was gramy i śpiewamy”
Termin realizacji zadania:	01.03.2023 r. - 31.12.2023 r.
Całkowita przekazana kwota dotacji	22 000,00 zł
Okres realizacji zadania objęty kontrolą	20.10.2023 r.
Miejsce realizacji zadania	✓ Ośrodek Rewita Mielno, ul. Suriana 24 Mielno
Zakładany cel realizacji zadania	✓ podnoszenie umiejętności wokalnych i scenicznych członków zespołu ✓ zagospodarowanie czasu wolnego ✓ prezentowanie własnej twórczości artystycznej na forum lokalnych i regionalnym ✓ promocja działalności zespołu i gminy
Przedmiot umowy	Wsparcie działalności zespołu 16-ty Południk
PODMIOT KONTROLOWANY	
NAZWA	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi i Mieszkańców Mielenka „Słoneczne Mielenko”,
ADRES	ul. Lipowa 16, Mielenko
NR W EWIDENCJI	Nr 0000515963 w Krajowym Rejestrze Sądowym
KONTROLUJĄCY	
Imię i nazwisko:	Lidia Sztyma
Stanowisko:	Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych
Komórka organizacyjna:	Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Nr upoważnienia:	OA.0052.1.133.2023.2 z 20.10. 2023 r.
MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI	
W miejscu realizacji zadania:	ul. Suriana 24 Ośrodek Rewita Mielno
Termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola trwała 20. 10. 2023 r. od godz. 18.00 do 20.00
ZAKRES PRZEDMIOTOWEJ KONTROLI	
1. Efektywność, rzetelność i jakość realizacji wydarzenia w ramach zadania publicznego.	

USTALENIA KONTROLI	
Stan realizacji zadania publicznego Efektywności, rzetelności i jakość realizacji zadania publicznego	
Stan deklarowany w umowie dotacyjnej	Stan zastany
W ofercie zaplanowano: cz. III pkt 3 oferty – opis zadania cyt.: „ (...) Wystawienie spektaklu o charakterze rozrywkowym „Kosmiczna miłość – Ona z Wenus, a On z Marsa” dla 100 osób, w tym: - uzupełnienie strojów scenicznych do charakterystyki w tym zakup materiału na suknię dla głównej bohaterki, które uszyją panie z Dziennego Domu Seniora w Mielnie w ramach współpracy z Wydziałem Wzornictwa z Politechniki Koszalińskiej – 500 zł - zakup poczęstunku w postaci ciasta, ciepłych i zimnych napojów(kawa, herbata, cytryna, cukier, mleko, woda soki owocowe), po konsultacji z szefem kuchni, przyjęto kwotę 33 zł od osoby x 100 – 3 300 zł (wzrost cen żywności), - opłata za wykonanie plakatu reklamującego, zakup materiałów do dekoracji i akcesoriów do spektaklu – 500 zł, - koszty reklamy i promocji zespołu oraz Gminy – dyplomy uznania i statuetki w kształcie kotwicy z logo Mielna i zespołu dla podmiotów współpracujących i wspierających zespołów w podziękowaniu za okazana pomoc – 700 zł - sanitariaty w AMW Rewita są dostosowane dla osób o specjalnych potrzebach. cz. III pkt 4 oferty plan i harmonogram działań na rok 2023 cyt.: " Pkt 5. nazwa działania : „wystawienie spektaklu w ośrodku Rewita w Unieściu”, opis: „udział całego zespołu oraz innych uczestników spektaklu oraz współpracujące podmioty z terenu gminy np. CK Mielno, MOPS Mielno”, grupa docelowa: „mieszkańcy Mielna, sympatycy zespołu Kotwica Mieleńska, zaproszeni goście, władze miasta, członkowie współpracujących zespołów”, termin: tj. termin zadania. cz. III pkt 6 Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego. Nazwa rezultatu: cyt.: „zapewnienie dostępności społeczności lokalnej do prezentowanych przez zespół występów artystycznych i spotkań integracyjnych” planowany poziom osiągnięcia: 5 występów zespół Kotwica mieleńska” na lokalnym rynku kulturalnym, sposób monitorowania/ źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: zdjęcia i nagrania , plakaty, ulotki	Spotkanie odbyło się w miejscu i o czasie zaplanowanym w ofercie. Liczba odbiorców co najmniej taka, jaką założono w ofercie: mieszkańcy, zaproszeni goście spoza gminy, przedstawiciele samorządu. Spektakl słowno – muzyczny połączony z gościnnymi występami zespołu tanecznego Volare z Koszalina. Obowiązek informacyjny spełniony: konferansjerka poinformowała zgromadzonych o finansowaniu spektaklu w ramach środków publicznych, widoczna informacja znajdowała się również na scenie podczas trwania spektaklu. W trakcie wydarzenia dostępny był poczęstunek zgodny z ofertą. Dwugodzinny spektakl utrzymany w lekkiej, humorystycznej formule, połączony z piosenką, tańcem, występami artystycznymi zarówno członków zespołu Kotwica, jak i licznych gości. Wykorzystano atrybuty tj.: posłużono się tematyczną scenografią, światłami, muzyką, akompaniamentem na żywo, nagłośnieniem, strojami scenicznymi, tańcem. Po wydarzeniu relacje z wydarzenia zostały również zamieszczone w mediach społecznościowych. Atmosfera miła i gościnna. Wydarzenie przebiegało sprawnie, sprawiało niewątpliwą przyjemność licznie zgromadzonej publice.

URZĄD MIEJSKI W MIELNIE

Ocena	
Na podstawie poczynionych ustaleń, wyjaśnień uzyskanych od przedstawicieli pomiotu kontrolowanego, jak również z obserwacji uczestniczącej, przedstawiciel kontrolującego ocenia pozytywnie realizację zadania. Sformułowana ocena wynika z faktu, że kontrolowane wydarzenie zostało realizowane zgodnie z zawartą umową, <u>w sposób rzetelny i efektywny.</u>	
Spełnienie obowiązku informacyjnego	
Stowarzyszenie zrealizowało obowiązek informacyjny wynikający z § 7 ust. 1 umowy dot. informowania o finansowaniu zadania ze środków Gminy Mielno w sposób wyczerpujący. Na plakacie znalazła się informacja o finansowaniu zadania ze środków gminy, jak również herb gminy.	
Pouczenie dla podmiotu kontrolowanego	
O wynikach kontroli Burmistrz Mielna poinformuje stowarzyszenie.	
Część końcowa	
Nie sporządzono protokołu dodatkowego, odpisów, wyciągów, zabezpieczeń dowodów itp. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach. Na tym kontrolę zakończono.	

Kontrolujący:

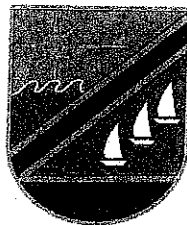
Podmiot kontrolowany:

GŁÓWNY SPECJALISTA
 ds. organizacji i zarządzania
Lidia Sztyka
 Lidia Sztyka

Alina Szybowska
 - sekretarz

Załączniki:

1. Upoważnienie do kontroli.
2. Zdjęcia z wydarzenia.
3. Plakat wydarzenia.



URZĄD MIEJSKI W MIELNIE

Mielno, dnia 31.10.2023

KZW.1711. 14 2023.1

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
rzetelności realizacji zadania publicznego pod nazwą „Działalność zespołu biesiadnego 16-ty Południk”, realizowanego w ramach umowy nr 12/EKS/2023/PP z dnia 02 marca 2023 r.

PODSTAWA KONTROLI	
- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571). - § 8 umowy nr 12/EKS/2023/PP z dnia 02 marca 2023 r.	
CEL KONTROLI	
Efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania publicznego	
PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ	
Kontrolą objęto jedno wydarzenie realizowane w ramach zadania publicznego w dniu 27 października 2023 r.	
UMOWA O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA	
Strony umowy	Zleceniodawca: Gmina Mielno reprezentowana przez Olgę Roszak – Pezałę - Burmistrza Mielna
	Zleceńbiorca: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16 Południk” reprezentowany przez, Edytę Grunt – członka zarządu
Nr umowy	12/EKS/2023/PP
Data zawarcia:	02 marca 2023 r.
Zadanie pn.	Działalność zespołu biesiadnego 16-ty Południk w Chłopach
Termin realizacji	01.03.2023 r. - 31.12.2023 r.

URZĄD MIEJSKI W MIELNIE

zadania:	
Całkowita przekazana kwota dotacji	11 000,00 zł
Okres realizacji zadania objęty kontrolą	29.04.2023 r.
Miejsce realizacji zadania	✓ Skarbnica Wioski Rybackiej w Chłopach, ul. Morska 37 Chłopy
Zakładany cel realizacji zadania	✓ cyt. z oferty: „(...) prezentacja każdego zespołu, integracja członków zespołów ”. ✓ cyt. z oferty: „Organizacja wspólnych warsztatów muzycznych to nie tylko zapoznanie się z repertuarem innych zespołów ale także integracja wśród mieszkańców gminy, wymiana doświadczeń muzycznych i życiowych
Przedmiot umowy	Wsparcie działalności zespołu 16-ty Południk
PODMIOT KONTROLOWANY	
NAZWA	Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty Południk”
ADRES	ul. Kapitańska 57, Chłopy
NR W EWIDENCJI	Nr 0000257985 w Krajowym Rejestrze Sądowym
KONTROLUJĄCY	
Imię i nazwisko:	Lidia Sztyma
Stanowisko:	Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych
Komórka organizacyjna:	Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Nr upoważnienia:	r.
MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI	
W miejscu realizacji zadania:	ul. Morska 37, Chłopy
Termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola trwała 27. 10. 2023 r. od godz. 16.00 do 18.00
ZAKRES PRZEDMIOTOWEJ KONTROLI	
1. Efektywność, rzetelność i jakość realizacji wydarzenia w ramach zadania publicznego.	
USTALENIA KONTROLI	
Stan realizacji zadania publicznego Efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania publicznego	

URZĄD MIEJSKI W MIELNIE

Stan deklarowany w umowie dotacyjnej	Stan zastany
W ofercie zaplanowano „Organizacja jesiennego spotkania warsztatowego zespołów biesiadnych z terenu Gminy Mielno – wspólne śpiewanie, prezentacja każdego zespołu, integracja członków zespołów, poczęstunek. Podczas spotkania odbędą się dla wszystkich zespołów warsztaty z emisji głosu”	W trakcie spotkania prezentowały się zespoły: Orkiestra dęta „Morscy muzycy” z Sarbinowa, zespół śpiewający dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sarbinowie, Zespół „Bursztyn”, i Zespół „Kotwica”, Zespół z Koszalina (zał. nr 2 stanowią zdjęcia). W programie spotkania odbyło się również wspólne śpiewanie utworów przez wszystkie zaproszone zespoły. W Skarbnicy czekał na wszystkich przygotowany poczęstunek (ciasta, śledzie, kawa, herbata, bigos). Wydarzenie promowane było w mediach społecznościowych stowarzyszenia i gminy poprzez plakat (zał. nr 3). W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 osób. Atmosfera miła i gościnna.
Ocena	
Na podstawie wyjaśnień uzyskanych od przedstawicieli pomiotu kontrolowanego, jak również z obserwacji uczestniczącej, przedstawiciel kontrolującego ocenia pozytywnie realizację zadania. Sformułowana ocena wynika z faktu, że kontrolowane wydarzenie zostało realizowane zgodnie z zawartą umową, <u>w sposób rzetelny i efektywny.</u>	
Spełnienie obowiązku informacyjnego	
Stowarzyszenie zrealizowało obowiązek informacyjny wynikający z § 7 ust. 1 umowy dot. informowania o finansowaniu zadania ze środków Gminy Mielno w sposób wyczerpujący. Na plakacie znalazła się informacja o finansowaniu zadania ze środków gminy, jak również herb gminy.	
Pouczenie dla podmiotu kontrolowanego	
O wynikach kontroli Burmistrz Mielna poinformuje stowarzyszenie.	
Część końcowa	
Nie sporządzono protokołu dodatkowego, odpisów, wyciągów, zabezpieczeń dowodów itp. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach. Na tym kontrolę zakończono.	

Kontrolujący:

.....
 GŁÓWNY SPECJALISTA
 ds. organizacji pozarządowych
Lidia Sztyma
 Lidia Sztyma

Podmiot kontrolowany:

Sylvia Olewicz

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w dniu 13 i 14 listopada 2023r.
przedsiębiorstwa **EKOPRZEDSIĘBIORSTWO Sp. z o.o.**
z siedzibą w **Mielnie przy ul. gen. Stanisława Maczka 44**
NIP/REGON **4990555465 / 320419702**

w zakresie spełnienia wymagań przewidzianych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości określonych w art. 9d, 9e i 9u ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r. poz. 1469) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122).

I. Kontrolę zarządził Burmistrz Mielna :

Podstawa prawna kontroli: art. 45 i art 49 ustawy z dnia 30 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023r. poz. 221 ze zm.)

zawiadomienie o kontroli sygn.: OŚGK.7032.1.2023 z dnia 16.10.2023r.

potwierdzenie doręczenia z dnia 27.10.2023r.

II. Prowadzący kontrolę:

1. Magdalena Owczarek – Inspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi;
2. Magdalena Skiba - Inspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi;
na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Mielna nr 135/2023 z dnia 25.10.2023r. (zał. nr 1 do protokołu)

III. Osoby reprezentujące kontrolowanego przedsiębiorcę:

Paweł Kusyk - Kierownik Działu Gospodarki Odpadami

na podstawie upoważnienia z dnia 13.11.2023r. (zał. nr 2 do protokołu)

IV. Ustalenia kontrolujących:

Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000291460 (zał. nr 3 do protokołu) oraz posiadanego wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Mielna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z zapisami art. 9u ust. 1a w odniesieniu do podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości burmistrz jest obowiązany przeprowadzić kontrolę przestrzegania i stosowania zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach co najmniej jeden raz na dwa lata. W związku z powyższym przeprowadzono przedmiotową kontrolę. W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Przedsiębiorca w dniu kontroli używał do mycia i dezynfekcji urządzeń i pojazdów środka dezynfekującego o nazwie własnej VIROPOL po dacie ważności do jego użycia. Należy wymienić środek na nowy, z odpowiednią datą do użycia. Termin wykonania – powyższego do 31.12.2023r.

SPEŁNIANIE WYMAGAŃ

W zakresie zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej (§2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).



- a) przedsiębiorstwo posiada bazę magazynowo - transportową zlokalizowaną w:
Mielno (76-032), ul. gen. Stanisława Maczka 44 działka nr 4/1
- b) właścicielem terenu, na którym zlokalizowana jest baza magazynowo - transportowa jest:
Gmina Mielno NIP 4990463757 / 330920653
adres: Urząd Miejski W Mielnie ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
- c) tytuł prawny do terenu:
Grunt oddany w użytkowanie wieczyste dla Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. - Akt notarialny Repertorium „A” numer 997/2017); Księga Wieczysta numer KO1K/00027876/0.
- d) zabezpieczenie bazy w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym:
Baza magazynowo - transportowa zabezpieczona jest ogrodzeniem, a wjazd opuszczanym szlabanem. Na terenie bazy znajduje się portiernia, w której pracownik firmy nadzoruje na monitorach teren zakładu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. (dokumentacja zdjęciowa w ilości 2 zdjęć stanowi zał. nr 4 do protokołu)
- e) zabezpieczenie miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów przed emisją zanieczyszczeń do gruntu:
Miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zlokalizowane są na utwardzonej powierzchni (dokumentacja zdjęciowa w ilości 1 zdjęcia stanowi zał. nr 5 do protokołu).
- f) zabezpieczenie miejsc magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych:
W ramach działającego na działce nr 4/1 obręb Mielno, gmina Mielno PSZOK-u magazynowane są selektywnie zebrane odpady komunalne w workach, kontenerach, boksach lub luzem na utwardzonym podłożu. Metoda magazynowania odpadów tj. pod zadaszeniem lub bez zadaszenia wynika bezpośrednio z cech i rodzaju odpadów (dokumentacja zdjęciowa w ilości 2 zdjęć stanowi zał. nr 6 do protokołu).
- g) wyposażenie terenu bazy w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych:
Teren bazy wyposażony jest w sieć wpustów kanalizacyjnych na wody opadowe i roztopowe spływające następnie do oczyszczalni ścieków. Ścieki przemysłowe odprowadzane są do procesu technologicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie przedsiębiorstwa a więc do własnych urządzeń kanalizacyjnych. W odniesieniu do powyższego obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego nie jest wymagany (dokumentacja zdjęciowa w ilości 1 zdjęcia stanowi zał. nr 7 do protokołu, a oświadczenie – ścieki przemysłowe, stanowi załącznik nr 8 do protokołu).
- h) baza magazynowo - transportowa jest wyposażona w:
- miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów – tak, wyposażenie bazy w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów specjalnych;
- pomieszczenie socjalne dla pracowników – tak, wyposażenie bazy w pomieszczenia socjalne w postaci szatni czystej, szatni brudnej (z osobnymi wejściami i prysznicami), stołówki (dokumentacja zdjęciowa w ilości 5 zdjęć stanowi zał. nr 9 do protokołu).
- miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych – tak, teren PSZOK.
- legalizowaną wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów – na terenie bazy przedsiębiorca nie posiada wagi najazdowej.
- 

Ważenie samochodów ciężarowych odbywa się w ramach zawartej dnia 12.01.2021r. na czas nieokreślony umowy nr 4/2021 z podmiotem zewnętrznym tj. PHU Paweł Stępień (umowa stanowi zał. nr 10 do protokołu, a faktura za wykonaną usługę zał. nr 11). Kontrolowany posiada natomiast dwie legalizowane wagi do ważenia odpadów przyjmowanych na PSZOK (dokumentacja zdjęciowa w ilości 2 zdjęć - tabliczki znamionowe wag z datą legalizacji do XII.2025r. stanowią zał. nr 12 do protokołu).

- i) naprawy i konserwacja pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych wykonywane są w:

Naprawy bieżące pojazdów specjalnych przeprowadzane są na terenie bazy Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. w budynkach warsztatowych (dokumentacja zdjęciowa w ilości 1 zdjęcia stanowi zał. nr 13 do protokołu) natomiast specjalistyczne naprawy wykonywane są przez firmy zewnętrzne (oświadczenie o naprawach stanowi zał. nr 14, a przykładowa faktura za usługi zewnętrzne zał. nr 15).

- j) mycie i dezynfekcja pojazdów i pojemników wykonywane są:

Mycie i dezynfekcja aut wykonywana jest na terenie bazy magazynowo - transportowej przedsiębiorstwa (oświadczenie o myciu stanowi zał. nr 16 do protokołu, dokumentacja zdjęciowa w ilości 1 zdjęcia natomiast zał. nr 17). Okazano do wglądu rejestry częstotliwości mycia pojazdów prowadzone dla każdego samochodu z osobna (przykładowa karta rejestru mycia pojazdu stanowi zał. nr 18 do protokołu). Z rejestru wynika, że w zależności od częstotliwości wykorzystywania pojazdów oraz pory roku są one myte od 1 do 3 razy w miesiącu (nie odnotowano przypadku, by w okresie letnim pojazd był myty rzadziej niż raz na 2 tygodnie). Do dezynfekcji wykorzystywany jest specjalistyczny preparat dezynfekcyjny o nazwie własnej VIROPOL (dokumentacja zdjęciowa w ilości 1 zdjęcia stanowi zał. nr 19 do protokołu) . W trakcie kontroli stwierdzono, że termin przydatności preparatu został przekroczony.

Woda ściekowa z procesu mycia i dezynfekcji pojazdów odprowadzana jest urządzeniami kanalizacyjnymi zakładu do procesu technologicznego oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie siedziby przedsiębiorstwa (dokumentacja zdjęciowa w ilości 1 zdjęcia stanowi zał. nr 20).

W zakresie wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego (§3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).

- a) środki transportu przeznaczone do usługi odbioru odpadów komunalnych i ich stan techniczny:

Flota samochodowa obejmuje pojazdy ciężarowe specjalne takie jak: hakowiec, wywrotki, śmieciarki, ciągnik siodłowy z naczepą. Wykaz 19 pojazdów silnikowych wykorzystywanych do prowadzenia działalności stanowi zał. nr 21 do protokołu. 18 pojazdów posiada aktualne badania techniczne i są dopuszczone do ruchu (kopie stron, 3 losowo wybranych dowodów rejestracyjnych stanowią zał. nr 22 do protokołu). 1 samochód marki DAF nr rej. ZKO08MS nie posiadał dopuszczenia do ruchu ze względu na awarię i pobyt w zewnętrznym serwisie (oświadczenie w sprawie stanu pojazdu stanowi zał. nr 23, kopia dowodu wraz z zaświadczeniem o ostatnim badaniu technicznym stanowią zał. nr 24 do protokołu). W posiadaniu firmy znajdują się wymagane pojazdy do odbierania zmieszanych odpadów np.: - ZKO7V29, ZKO3N62; do odbierania selektywnie zebranych odpadów - ZKO19N7, ZKO5AR6, ZKO4AR1, ZKO3H36 ; oraz pojazd bez funkcji kompaktującej - ZKO74L3, ZKO2HL4.



b) oznakowanie środków transportu

Pojazdy oznakowane są w sposób trwały i czytelny. Na bocznych drzwiach lub ścianach oznakowanie zawiera firmę, adres i numer telefonu. Na przodzie samochodów znajduje się tabliczka informacyjna z napisem „odpady”. (dokumentacja zdjęciowa w ilości 2 zdjęć stanowi zał. nr 25 do protokołu).

c) urządzenie do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania:

Odpady komunalne po ich odbiorze z nieruchomości z terenu gminy Mielno transportowane są bezpośrednio na instalację. Na bazę magazynowo - transportową pojazdy wracają opróżnione z odpadów.

W zakresie utrzymania stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń (§4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).

a) pojazdy i urządzenia są / ~~nie są~~* zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu:

Pojazdy posiadają homologowane zabudowy przeznaczone do transportu odpadów komunalnych. Konstrukcja zabudowy zabezpieczenia przed niekontrolowanym wydostawaniem się odpadów na zewnątrz. W przypadku transportu odpadów pojazdem typu hakowiec zakładana jest siatka zabezpieczająca. W chwili kontroli pojazdy zaparkowane na bazie magazynowo - transportowej były opróżnione z odpadów.

b) mycie i dezynfekcja pojazdów i urządzeń:

Szczegółowy opis mycia i dezynfekcji zawarty jest pod lit. j niniejszego protokołu. Przedsiębiorstwo posiada samochód z funkcją myjki do pojemników (dokumentacja zdjęciowa w ilości 1 zdjęcia stanowi zał. nr 26 do protokołu). W 2023r. w ramach trwającej umowy przetargowej usługa mycia pojemników nie jest świadczona.

W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów (§5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).

a) konstrukcja pojazdów zabezpiecza / ~~nie zabezpiecza~~* przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizuje oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady:

Wykorzystywane w działalności gospodarczej pojazdy posiadają konstrukcję lub rozwiązania zabezpieczające przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów. W śmieciarkach komory odwłoka zabezpieczają przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych na odpady.

b) wyposażenie pojazdów w monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego:

Pojazdy będące własnością Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. są wyposażone w monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego GPS. Podmiot posiada podpisaną umowę z dnia 26.08.2013r. z PPU Omega Sp. z o.o. na świadczenie usług dostępu do aplikacji internetowej WebX. (faktura VAT za świadczenie usługi monitoringu nr 23-FVSA/10/25-0155 z dnia 31.10.2023r. stanowi zał. nr 27 do protokołu).

c) wyposażenie pojazdów w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów:

Na wyposażeniu pojazdów będących własnością Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. znajdują się czujniki zapisujące dane o miejscach wyladunku odpadów (print screen widoku z ekranu komputerowego monitorującego trasę śmieciarki stanowi zał. nr 28 do protokołu).

- d) wyposażenie pojazdów w narzędzia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników:
Pojazdy zostały wyposażone w szufle oraz szczotki umożliwiające sprzątnięcie terenu po opróżnieniu pojemników (dokumentacja zdjęciowa w ilości 2 zdjęć stanowi zał. nr 29 do protokołu).
- e) wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych:
Podmiot nie wyposażył pojazdów w urządzenia do ważenia odpadów komunalnych.

V. Podmiot odbiera odpady komunalne w ramach systemu / poza systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mielno:

Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. odbiera odpady komunalne z terenu gminy Mielno w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie umowy przetargowej nr 272.13.2020 z dnia 23.12.2021r. Firma przystąpiła także do obsługi podmiotów nieobjętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Dokumentacja ewidencji odpadów prowadzona jest za pośrednictwem internetowej bazy BDO, w formie elektronicznej (oświadczenie stanowi zał. nr 30 do protokołu).

VI. Sposób postępowania z odpadami odebranymi z terenu gminy Mielno (w tym: zmieszanymi odpadami komunalnymi, selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi):

Odpady komunalne – zmieszane i selektywne - odebrane z nieruchomości z terenu gminy Mielno przekazywane są bezpośrednio z pojazdów do instalacji. Samochody wracają z trasy do bazy transportowo-magazynowej opróżnione z odpadów.

VII. Zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem złożone przez osoby reprezentujące kontrolowanego przedsiębiorcę:

.....
.....
.....
.....

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono przedsiębiorcy / kierownikowi jednostki kontrolowanej / osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę*.

Pobyt w jednostce kontrolowanej odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 18.

Protokół po odczytaniu podpisano / Odmówiono podpisania protokołu*

1. Marcin Kuciński - podpis:.....
2. Magdalena Owczarek - podpis:.....
3. Magdalena Skiba - podpis:.....

Poinformowano, że odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Burmistrzowi Mielna (art.380 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli

PROKURENT
.....
mgr Marcin Kuciński
(data i podpis Kontrolowanego)

K2H 17.11.19.2023-1

OŚGK.7032.2.2023

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w dniu 21 – 22.11.2023r.
przedsiębiorstwa **EKOSAN Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością**
z siedzibą w **Chałupy 13B, 76-024 Świeszyno**

NIP/ REGON **4990657881 / 364763492**

w zakresie spełnienia wymagań przewidzianych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości określonych w art. 9d, 9e i 9u ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r. poz. 1469) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122).

I. Kontrolę zarządził Burmistrz Mielna :

Podstawa prawna kontroli: art. 45 i art. 49 ustawy z dnia 30 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023r. poz. 221 ze zm.)
zawiadomienie o kontroli sygn.: OŚGK.7032.2.2023 z dnia 26.10.2023r. potwierdzenie doręczenia z dnia 31.10.2023r.

II. Prowadzący kontrolę:

1. Magdalena Owczarek – Inspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi;
2. Magdalena Skiba – Inspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi;
na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Mielna nr 134/2023 z dnia 25.10.2023r. (zał. nr 1 do protokołu)

III. Osoby reprezentujące kontrolowanego przedsiębiorcę:

1. Paweł Czopik - Prezes

IV. Ustalenia kontrolujących:

EKOSAN Sp. z o.o. działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000624446 (zał. nr 2 do protokołu) oraz posiadanego wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Mielna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z zapisami art. 9u ust. 1a w odniesieniu do podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości burmistrz jest obowiązany przeprowadzić kontrolę przestrzegania i stosowania zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach co najmniej jeden raz na dwa lata. W związku z powyższym przeprowadzono przedmiotową kontrolę.

SPEŁNIANIE WYMAGAŃ

W zakresie zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej (§2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).

- a) przedsiębiorstwo posiada bazę magazynowo-transportową zlokalizowaną w:
w Chałupach numer posesji 13B, obręb ewidencyjny Świeszyno, działka nr 118/7
- b) właścicielem terenu, na którym zlokalizowana jest baza magazynowo-transportowa jest:
Krystyna i Paweł Czopik adres: Chałupy 20B, 76-024 Świeszyno
- c) tytuł prawny do terenu:

Umowa dzierżawy nieruchomości z dnia 22.06.2016r., zawarta na czas nieoznaczony. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KO1K/00017109/0 (umowa dzierżawy stanowi zał. nr 3 do protokołu)

- d) zabezpieczenie bazy w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym:
Cały teren bazy magazynowo-transportowej zabezpieczony jest ogrodzeniem i dwoma bramami. Elektroniczną ochronę obiektu obsługuje firma zewnętrzna tj. Agencja Ochrony SZABEL Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (faktura VAT dot. opłaty abonamentowej za elektroniczną ochronę obiektu stanowi zał. nr 4, a dokumentacja zdjęciowa w ilości 3 zdjęć stanowi zał. nr 5 do protokołu).
- e) zabezpieczenie miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów przed emisją zanieczyszczeń do gruntu:
Miejsce wyznaczone na parking pojazdów posiada utwardzoną powierzchnię kostką typu „polbruk” (dokumentacja zdjęciowa w ilości 1 zdjęcia stanowi zał. nr 6 do protokołu).
- f) zabezpieczenie miejsc magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych:
Magazynowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych odbywa się w silosach, kontenerach lub big-bagach. Sposób magazynowania zabezpiecza przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz przed działaniem czynników atmosferycznych (dokumentacja zdjęciowa w ilości zdjęć 4 stanowi zał. nr 7 do protokołu).
- g) wyposażenie terenu bazy w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych:
Decyzją nr BOŚ.6341.44.2017.DT z dnia 20.09.2017r. udzielono przedsiębiorstwu EKOSAN Sp. z o.o.. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotów drenarskich ze zlewni elementarnych i wprowadzanie ścieków oczyszczonych z terenów parkingowych zakładu do ziemi. Pozwolenie ważne jest do 20.09.2027r. (w/w decyzja stanowi zał. nr 8 do protokołu). W uzasadnieniu pozwolenia stwierdza się, że w projektowanej sieci deszczowej zaprojektowano trzy separatory ECO NG 1,5. Ścieki poprzez separator zostaną rozprowadzone po terenach zielonych za pomocą rurociągów drenarskich. Zgodnie z wydaną decyzją zainstalowano na terenie bazy separatory (dokumentacja zdjęciowa w ilości 1 zdjęcia stanowi zał. nr 9 do protokołu). Ponadto na terenie zakładu znajduje się zbiornik bezodpływowy, do którego trafiają wody opadowe oraz woda ściekowa z mycia pojazdów. Dokument potwierdzający ostateczne opróżnienie zbiornika datowany jest na 26.09.2023r. (faktura VAT nr 2982 stanowi zał. nr 10 do protokołu).
- h) baza magazynowo-transportowa jest wyposażona w:
 - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów - baza transportowo-magazynowa posiada zaplecze miejsc parkingowych przeznaczonych dla taboru samochodowego przedsiębiorstwa,
 - pomieszczenie socjalne dla pracowników – baza posiada wyposażenie w szatnię czystą i brudną oraz umywalnię i stołówkę (dokumentacja zdjęciowa w ilości 2 zdjęć stanowi zał. nr 11 do protokołu).
 - miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych – zastosowane są rozwiązania polegające na gromadzeniu odebranych odpadów komunalnych na terenie bazy magazynowo-transportowej przed ich transportem do miejsc przetwarzania. Magazynowanie odbywa się w hali magazynowej i na części działki nr 118/7.
 - legalizowaną wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów - na terenie zakładu znajduje się waga najazdowa. Ocena zgodności wagi nieautomatycznej (WNS) typ 82c1 nr fabryczny 232850 ważna jest do

30.11.2025r. Przedsiębiorca posiada także zaświadczenie, że jego pracownicy są upoważnieni do przeprowadzania ocen zgodności urządzenia. (Informacja o wykonaniu oceny zgodności nr 1982/23 pismo potwierdzające z dnia 29.07.2022r. stanowią zał. nr 12 i 13 do protokołu).

- i) naprawy i konserwacja pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych wykonywane są w:
warsztacie prowadzonym w ramach działalności przedsiębiorstwa EKOSAN Sp. z o.o. usytuowanym na terenie bazy. Sporadycznie specjalistyczne naprawy zlecane są podmiotom zewnętrznym. (dokumentacja zdjęciowa w ilości 2 zdjęć stanowi zał. nr 14 do protokołu).
- j) mycie i dezynfekcja pojazdów i pojemników wykonywane są:
Mycie pojazdów i pojemników odbywa się we własnym zakresie przedsiębiorstwa; w wyznaczonym do tego celu miejscu na terenie bazy magazynowo – transportowej przy użyciu myjki ciśnieniowej oraz alkalicznego środka do mycia między innymi pojazdów ciężarowych i pojazdów specjalnego przeznaczenia „Truck clean” firmy Tenzi. (faktura zakupu w/w środka nr 866/KO/23 z 09.10.2023r. stanowi zał. nr 15, a dokumentacja zdjęciowa w ilości 2 zdjęć stanowi zał. nr 16 do protokołu). Dla każdego pojazdu prowadzone są „rejstry mycia i dezynfekcji środka transportu”. Częstotliwość myć zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Dla pojazdu o numerze rejestracyjnym ZKO3FA5 odnotowano następujące daty mycia w miesiącu wrześniu: 08.09.2023, 15.09.2023, 20.09.2023, 26.09.2023 (strona z rejestru mycia stanowi zał. nr 17 do protokołu). Woda ściekowa z mycia pojazdów i pojemników odprowadzana jest do zbiornika bezodpływowego. Przedsiębiorstwo posiada także samochód wyposażony w myjkę do mycia pojemników (nr rejestracyjny ZKO8TM7).

W zakresie wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego (§3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).

- a) środki transportu przeznaczone do usługi odbioru odpadów komunalnych i ich stan techniczny:
Usługi odbioru odpadów komunalnych świadczone przez przedsiębiorstwo EKOSAN Sp. z o.o. przy wykorzystaniu specjalnych samochodów ciężarowych takich jak hakowiec, linowiec, bramowiec, śmieciarka. Kontrolowane pojazdy posiadały aktualne badania techniczne i były opróżnione z odpadów (kserokopia dowodów rejestracyjnych w ilości 5 szt. stanowi zał. nr 18 do protokołu). W posiadaniu firmy znajdują się wymagane pojazdy do odbierania: zmieszanych odpadów o nr rej. ZK6982E, ZKO4PR4, selektywnie zebranych odpadów pojazdy o nr rej. ZKO3FA5, ZKO1LA9 oraz pojazdy bez funkcji kompaktującej ZKO8TP6 (wykaz pojazdów transportowych stanowi zał. nr 19 do protokołu).
- b) oznakowanie środków transportu
Pojazdy oznakowane są na bocznych drzwiach i ścianie pojazdów. Oznakowanie zawiera firmę, adres i numer telefonu. Na przodzie samochodów znajduje się tabliczka informacyjna z napisem „odpady”. (dokumentacja zdjęciowa w ilości 3 zdjęć stanowi zał. nr 20 do protokołu).
- c) urządzenie do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania:

odpady przed transportem do miejsc przetwarzania gromadzone są w pojemnikach, kontenerach, silosach, big-bagach.

W zakresie utrzymania stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń (§4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).

- a) pojazdy i urządzenia są zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu:
Pojazdy wykorzystywane w przedsiębiorstwie posiadają odpowiednią konstrukcję tj. zamknięte komory oraz plandeki, siatki zabezpieczające przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów.
- b) mycie i dezynfekcja pojazdów i urządzeń:
Mycie pojazdów i urządzeń (pojemników, kontenerów) wykonywane jest na terenie zakładu w przeznaczonym do tego celu miejscu przez pracowników przedsiębiorstwa. Częstotliwość myć zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów (§5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).

- a) konstrukcja pojazdów zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizuje oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady:
Firma korzysta ze śmieciarek z zamkniętymi komorami oraz z samochodów wyposażonych w plandeki lub siatki zabezpieczające.
- b) wyposażenie pojazdów w monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego:
Pojazdy firmy EKOSAN Sp. z o.o. wyposażone w monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego GPS. Podmiot posiada podpisaną umowę z dnia 15.07.2022r. z firmą Globtrak Polska Sp. z o.o. na świadczenie usług monitorowania pojazdów i udostępnienie oprogramowania systemu do monitoringu pojazdów oraz identyfikacji pojemników i kontenerów w technologii RFID. (umowa o świadczenie usług monitorowania stanowi zał. nr 21 a wydruk z zastosowania oprogramowania zał. nr 22 do protokołu).
- c) wyposażenie pojazdów w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów:
W ramach posiadanej umowy monitoringu pojazdy wyposażone zostały w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów czyli otwarciu odwłoka pojazdu.
- d) wyposażenie pojazdów w narzędzia umożliwiające sprzątnięcie terenu po opróżnieniu pojemników:
Pojazdy wyposażone są w sprzęt umożliwiający uprzątnięcie terenu po opróżnieniu pojemników tj. miotłę i szufłę (dokumentacja zdjęciowa stanowi zał. nr 23 do protokołu).
- e) wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych:
Podmiot nie wyposażał pojazdów w urządzenia do ważenia odpadów komunalnych.

V. Podmiot odbiera odpady komunalne w ramach systemu / poza systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mielno:

Na terenie gminy Mielno firma EKOSAN Sp. z o.o. przystąpiła do obsługi podmiotów nieobjętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, remontowo-budowlanych oraz odpadów pokonsumpcyjnych (KAT.III) z nieruchomości niezamieszkałych oraz świadczących usługi hotelarskie, które nie przystąpiły do gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

VI. Sposób postępowania z odpadami odebranymi z terenu gminy Mielno (w tym: zmieszanymi odpadami komunalnymi, selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi):

Odpady komunalne – zmieszane i bio - odebrane z nieruchomości z terenu gminy Mielno przekazywane są bezpośrednio z pojazdów do instalacji. Natomiast odpady komunalne – selektywne – kierowane są bezpośrednio na instalację lub do bazy magazynowo-transportowej firmy EKOSAN Sp. z o.o. w celu ich segregacji.

VII. Zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem złożone przez osoby reprezentujące kontrolowanego przedsiębiorcę:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono przedsiębiorcy / kierownikowi jednostki kontrolowanej / osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę*.

Pobyt w jednostce kontrolowanej odnotowano w książce kontroli pod poz. nr 24

Protokół po odczytaniu podpisano / Odmówiono podpisania protokołu*

1. Paweł Czopik - podpis:.....

2. Magdalena Owczarek - podpis:.....

3. Magdalena Skiba - podpis:.....

INSPEKTOR ds. gospodarowania
odpadami komunalnymi

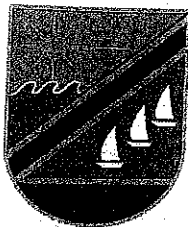
Magdalena Skiba

Poinformowano, że odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Burmistrzowi Mielna (art.380 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska).

EKOSAN Sp. z o.o.
Chalupy 13 87 76-024 Świeżyno
NIP 4990857831, REGON 384763492
KRS 000032446

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli

.....
(data i podpis kontrolowanego)



URZĄD MIEJSKI W MIELNIE

KZW.1711. 19. 2023.1

Mielno, dnia 04.12.2023

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
rzetelności realizacji zadania publicznego pod nazwą „Karate – Sportowa Marka Mielna 2023”

PODSTAWA KONTROLI	
- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571). - § 8 umowy nr 14/EKS/2023/PP z dnia 30 marca 2023 r.	
CEL KONTROLI	
Efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania publicznego	
PRZEDMIOT I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ	
Kontrolą objęto jedno wydarzenia realizowane w ramach zadania publicznego w dniu 02 grudnia 2023 r.	
UMOWA O POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA	
Strony umowy	Zleceniodawca: Gmina Mielno reprezentowana przez Olę Roszak – Pezałę - Burmistrza Mielna
	Zleceniobiorca: Mieleński Klub Karate Kyokushin
Nr umowy	14/EKS/2023/PP
Data zawarcia:	30 marca 2023 r.
Zadanie pn.	„Karate – Sportowa Marka Mielna 2023”

URZĄD MIEJSKI W MIELNIE

Termin realizacji zadania:	23.03.2023 r. - 31.12.2023 r.
Całkowita przekazana kwota dotacji	19 180,00 zł
Okres realizacji zadania objęty kontrolą	02 grudnia 2023 r.
Miejsce realizacji zadania	✓ Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Mielnie
Zakładany cel realizacji zadania	✓ wyłonienie kadry zawodniczej poprzez realizację programu szkolenia, ✓ kształtowanie pozytywnych cech charakteru tj.: samodyscyplina, radzenie sobie ze stresem, kształtowanie wrażliwości estetycznej uczestników
Przedmiot umowy	Wsparcie udziału w zawodach i organizacji zawodów przez Mieleński Klub Karate Kyokushin
PODMIOT KONTROLOWANY	
NAZWA	Mieleński Klub Karate Kyokushin
ADRES	ul. Lechitów 57
NR W EWIDENCJI	Nr 71 w ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Koszalińskiego
KONTROLUJĄCY	
Imię i nazwisko:	Lidia Sztyrna
Stanowisko:	Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych
Komórka organizacyjna:	Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Nr upoważnienia:	z 30.11. 2023 r.
MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI	
W miejscu realizacji zadania:	ul. Lechitów 19, Szkoła Podstawowa w Mielnie
Termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola trwała 02 grudnia 2023 r. od godz. 11.30 do 13.00
ZAKRES PRZEDMIOTOWEJ KONTROLI	
1. Efektywność, rzetelność i jakość realizacji wydarzenia w ramach zadania publicznego.	
USTALENIA KONTROLI	

Mielno, 14.11.2023r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. Termin kontroli – 14.11.2023r.

II. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

1. Mieleński Ośrodek Sportu i rekreacji – ul. Słoneczna 9, 76-032 Mielno.
2. Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. – ul. Gen. Stanisława Maczka 44, 76-032 Mielno.

III. Osoby prowadzące kontrolę (imię i nazwisko, stanowisko, nr upoważnienia do kontroli):

Dariusz WILK – Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
nr upoważnienia

IV. Przedstawiciel podmiotu kontrolowanego oraz inne osoby uczestniczące w czynnościach kontrolnych:

1. Mieleński Ośrodek Sportu i rekreacji – Tomasz Maciejewski – kierownik działu nieruchomości i organizacji kąpielisk, Przemysław Stojek – zastępca kierownika działu technicznego
2. Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. – Marcin Kuciński – główny księgowy/prokurent.

V. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Realizacja zadań obronnych w roku 2023 (okres objęty kontrolą - od 01.03.2023r. do 30.09.2023r.):

- świadczenia rzeczowe na rzecz gminy;
- świadczenia rzeczowe na rzecz Sił Zbrojnych RP.

VI. Opis stanu zastanego stanu faktycznego, w tym ujawnione nieprawidłowości:

W dniu 14.11.2023 roku w godzinach 10.00 – 11.00 sprawdzono świadczenia rzeczowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, tj. gotowość do realizacji świadczeń na rzecz gminy w postaci czterech pojazdów. Pojazdy sprawne, gotowe do użycia zgodnie z przeznaczeniem. Dokumentacja nakładająca świadczenia rzeczowe z 2009 roku jest aktualna, ale brak nałożonych świadczeń na kierowców pojazdów.

W dniu 14.11.2023 roku w godzinach 12.00 – 12.45 sprawdzono świadczenia rzeczowe w Spółce Ekoprzedsiębiorstwo, tj. gotowość do realizacji świadczeń rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych RP. Pojazdy sprawne, gotowe do użycia zgodnie z przeznaczeniem. Wyznaczone osoby do realizacji zadania posiadają niezbędną dokumentację w postaci kopii oraz posiadają

[Signature]

niezbędną wiedzę do realizacji zadania obronnego. Dokumentacja nakładająca świadczenia rzeczowe z 2023 roku, aktualna i kompletna.

Ocena, wnioski i zalecenia:

- nie ma zagrożenia w wykonaniu nałożonych zadań, kontrolowane podmioty są zdolne do realizacji zadań obronnych w wymaganym zakresie;
- rozpatrzyć konieczność nałożenia świadczeń osobistych na kierowców pojazdów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji;
- zaleca się cyklicznie utrzymywać widzę bezpośrednio realizującym zadania kierowcom i ich przełożonym oraz informować niezwłocznie Inspektora ds. obronnych, OC i ZK Urzędu Miejskiego w Mielnie o zmianach w statusie przedmiotów świadczeń rzeczowych.

VII. Protokół sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla:

1. Podmiotów kontrolowanych;
2. Organu kontrolującego.

Kontrolowany został pouczone o uprawnieniu do złożenia w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu z kontroli.

14.11.2023r.

Podpis kontrolującego

INSPEKTOR
ds. Obronnych, Obrony Cywilnej
i Zarządzania Kryzysowego
Dariusz Wilk

Podpisy kontrolowanych

Ekoprzedsiębiorstwo sp. z o.o.
ul. gen. Stanisława Maczka 44
76-032 MIELNO
tel./fax 94 31-89-750, 94 31-15-891
NIP 4990555466, REGON 320419702

PROKURENT
[Signature]
mgr Marcin Kuciński

MIELNIEŃSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
ul. Słoneczna 9, tel. 94/3189-720, 3189-362
76-032 MIELNO
REGON 331009252

KIEROWNIK
DZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
ORGANIZACJI KAPIELISK
[Signature]
mgr Tomasz Moll