

**Protokół z kontroli przeprowadzonej w Mieleńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Mielnie w dniu 30 kwietnia 2009 roku.**

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 2/10/2009 z dn. 15.01.2009r. w sprawie Planu Kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno, w dniu 30.04.2009r. przeprowadzona została kontrola w Mieleńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji pod kątem prawidłowości zleceń na prace konserwacyjne i remontowe wykonywane przez firmy zewnętrzne na rzecz MOSiR prowadzone w roku 2008. Na podstawie upoważnienia Wójta OS.I.0113-53/09 Nr 53/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. Kontrolę przeprowadzili:

- Teresa Trzcionka – inspektor ds. infrastruktury komunalnej,
- Zbigniew Onoszko – inspektor ds. komunalnych

Zakres kontroli: „Prawidłowość realizacji zleceń prac remontowych i konserwacyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz MOSiR w Mielnie w 2008r.” Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Mielno ul. Słoneczna 9.

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

1. Aldona Prusinowska – p.o. dyrektora Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie
2. Wojciech Korzeniowski – kierownik Działu Transportu i Usług Komunalnych

Komisja skontrolowała przedłożone przez MOSiR zlecenia wraz z dokumentacją.

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

1) Zlecenie z dnia 15.01.2008r.

Treść zlecenia: Wykonanie prac remontowych na zejściu na plażę przy ul. Chmielnej w Mielnie. W udostępnionej dokumentacji stwierdzono brak szczegółowej wyceny robót; zlecenie robót nastąpiło na podstawie oferty Wykonawcy określającej szacunkowy koszt robót.

2) Zlecenie z dnia 21.01.2008r.

Treść zlecenia: Wykonanie i montaż 45 szt. ławek parkowych. Stwierdzono kompletność posiadanej dokumentacji.

3) Zlecenie z dnia 29.02.2008r.

Treść zlecenia: Wykonanie prac remontowych na zejściu głównym na plażę przy ul. Latarników w Gąskach.

W udostępnionej dokumentacji stwierdzono brak szczegółowej wyceny robót; zlecenie robót nastąpiło na podstawie oferty Wykonawcy określającej szacunkowy koszt robót.

4) Zlecenie z dnia 01.04.2008r.

Treść zlecenia: Wykonanie prac remontowych na zejściu głównym na plażę przy ul. Kościuszki w Mielnie.

W udostępnionej dokumentacji stwierdzono brak szczegółowej wyceny robót; zlecenie robót nastąpiło na podstawie oferty Wykonawcy określającej szacunkowy koszt robót.

W przypadku zleceń nr 1,3,4 Wykonawca robót, po ich zakończeniu, winien był przedstawić powykonawczy kosztorys na przeprowadzony zakres robót.

Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Wójtowi Gminy Mielno. Zalecenia pokontrolne i termin ich wykonania zostaną przekazane Dyrekcji Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli Mieleńskiego :

Ośrodka Sportu i Rekreacji

P.O. DYREKTOR

1. mgr. Alina Prusinska.....

2. KIEROWNIK ZBIÓRKI TRANSPORTU
I USŁUG KOMUNALNYCH.....

mgr Wojciech Korzeniowski

Podpisy pracowników Urzędu Gminy

przeprowadzających kontrolę:

INSPEKTOR
ds. infrastruktury komunalnej

1. Teresa Trzcionka.....

INSPEKTOR

2. dr. inż. Andrzej Kozłowski.....

Elżbieta Czerniak

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
26.05.2008
data

podpis

26.05.2008
data