

**Protokół z kontroli przeprowadzonej w Mieleńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Mielnie w dniu 26 kwietnia 2010 roku.**

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 4/10/2010 z dn. 28.01.2010r. w sprawie Planu Kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno, w dniu 26.04.2010r. przeprowadzona została kontrola w Mieleńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji pod kątem oceny realizacji prac remontowych i konserwacyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz MOSiR w roku 2009. Na podstawie upoważnienia Wójta OS.I.2.0113-76/10 Nr 76/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r. Kontrolę przeprowadzili:

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

Zakres kontroli: „Ocena realizacji prac remontowych i konserwacyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz MOSiR w roku w 2009r.” 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.

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

1) Zlecenie z dnia 16.01.2009r.

Treść zlecenia: Naprawa ciągnika U914 ZKO C043 oraz U-C360 ZKO C123

Dokumentacja zlecenia złożona z oferty i faktury {4534,2 zł}.

2) Zlecenie z dnia 16.01.2009r.

Treść zlecenia: Remont pojazdu Jelcz KGK 9496

Dokumentacja zlecenia złożona z oferty i faktury {3835,35 zł}.

3) Zlecenie z dnia 29.04.2009r.

Treść zlecenia: Wykonanie naprawy żurawia typu HIAB na samochodzie STAR ZKO 57HA

Dokumentacja zlecenia złożona z oferty i faktury {7012,07 zł}.

4) Zlecenie z dnia 07.05.2009r.

Treść zlecenia: Wykonanie naprawy skrzyni ładunkowej samochodu KOX 065B

Brak oferty. Dokumentacja zlecenia złożona z faktury {4623 zł}.

5) Zlecenie z dnia 08.05.2009r.

Treść zlecenia: Wykonanie naprawy skrzyni ładunkowej samochodu Jelcz KGK 9496

Brak oferty. Dokumentacja zlecenia złożona z faktury {3599 zł}.

6) Zlecenie z dnia 13.05.2009r.

Treść zlecenia: Wykonanie naprawy samochodu Jelcz KGK 9496

Dokumentacja zlecenia złożona z oferty i faktury {3458,94 zł}.

7) Zlecenie z dnia 26.05.2009r.

Treść zlecenia: Naprawa układu hydraulicznego napędu szczotki maszyny do sprzątania plaży oraz naprawa siłowników hydraulicznych w samochodzie mercedes.

Brak oferty. Dokumentacja zlecenia złożona z faktury {6484,3 zł}.

8) Zlecenie z dnia 26.05.2009r

Treść zlecenia: Naprawa ciągnika U-C360 ZKO C123

Dokumentacja zlecenia złożona z oferty i faktury {475,8 zł}.

9) Zlecenie z dnia 04.06.2009r.

Treść zlecenia: Naprawa ciągnika U-914 ZKO C043

. Dokumentacja zlecenia złożona z oferty i faktury {3702,21zł}.

10) Zlecenie z dnia 10.06.2009r.

Treść zlecenia: Wykonanie naprawy samochodu Jelcz KOX 065B.

Brak oferty. Dokumentacja zlecenia złożona z faktury {2440,98 zł}.

11) Zlecenie z dnia 18.06.2009r.

Treść zlecenia: Wykonanie naprawy układu hydraulicznego w samochodzie Jelcz KOX 065B.
Brak oferty. Dokumentacja zlecenia złożona z faktury {927,20 zł}.

12) Zlecenie z dnia 18.06.2009r.

Treść zlecenia: Wykonanie naprawy samochodu Jelcz KOX 065B.
Brak oferty. Dokumentacja zlecenia złożona z faktury {1216,34 zł}.

13) Zlecenie z dnia 01.10.2009r.

Treść zlecenia: Naprawa ciągnika U-914 ZKO C043
. Dokumentacja zlecenia złożona z oferty i faktury {2486,85 zł}.

14) Zlecenie z dnia 02.10.2009r.

Treść zlecenia: Naprawa mercedesa ZK 45962
. Dokumentacja zlecenia złożona z oferty i faktury {995,03. zł}.

15) Zlecenie z dnia 17.11.2009r.

Treść zlecenia: Wykonanie naprawy samochodu Jelcz KGK 9496
. Dokumentacja zlecenia złożona z oferty i faktury {4884,88zł}.

16) Zlecenie z dnia 22.0122009r.

Treść zlecenia: Wykonanie naprawy zmiatarki Mercedes ZKO 44RS
Dokumentacja zlecenia złożona z oferty i faktury {780,8 zł}.

17) Zlecenie z dnia 21.12.2009r.

Treść zlecenia: Naprawa ciągnika ogrodowego KOT 7481
. Dokumentacja zlecenia złożona z oferty i faktury {2496,97zł}.

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

1. *Włodzisław Piesiewicz*
2. *Anna Jankowska* *Włodzisław Piesiewicz*

Dokument nie zawiera treści, których
nieuprawnione ujawnienie mogłoby
spowodować szkodę interesu państwa,
interesu publicznego lub prawnie chronionego
interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

28.05.2010
data, podpis
[signature]

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę:

INSPEKTOR
ds. infrastruktury komunalnej
1. *Teresa Trzcionka*
2. *[signature]*

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
28.05.2010
data
[signature]
podpis