

RN. 1711.43. 2012.1 **Protokół z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu w Mielnie**
w dniu 28 września 2012 roku.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 2/22/2012 z dn. 12 stycznia 2011r. w sprawie Planu Kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno, w dniu 28.09.2012r. przeprowadzona została kontrola w Przedszkolu w Mielnie pod kątem oceny realizacji prac remontowych i konserwacyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz Przedszkola w roku 2011. Na podstawie upoważnienia Wójta RN.0052.1.137.2011.2 Nr 137/2012 z dnia 27 września 2012r. kontrolę przeprowadzili:

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

Zakres kontroli: „Ocena realizacji prac remontowych i konserwacyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz Przedszkola w 2011r.”

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Przedszkole w Mielnie – Mielno ul. Szkolna 1.

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

1. Joanna Daniuk -Walach -- Dyrektor Przedszkola
2. Alina Szybowska -- intendent

Kontrolą objęto zlecenia wystawione dla firm zewnętrznych w okresie styczeń - grudzień 2011r.

Sprawdzono następujące dokumenty:

1) Umowa Nr 5/2011 z dn. 19.04.2011r.

Wykonanie stolarki drzwiowej z PCV na kwotę 1865,12+ VAT = 2.294,10 zł brutto.

Wykonawca robót: PPU DACH Koszalin Producent Stolarki Okienne – Drzwiowej PCV-Aluminium

Dokumentacja zlecenia złożona z 3 ofert (do umowy wybrana najkorzystniejsza), umowy z Wykonawcą, protokołu odbioru i faktury.

2) Umowa Nr 9/2011

Wykonanie stolarki drzwiowej z PCV na kwotę: 2.476,38zł brutto

Wykonawca robót: PPU DACH Koszalin Producent Stolarki Okienne – Drzwiowej PCV-Aluminium

Dokumentacja zlecenia złożona z oferty, umowy z Wykonawcą, protokołu odbioru i faktury.

3) Zlecenie Nr 12/2011 z dn. 25.08.2011r.

Udrożnienie kanalizacji sanitarnej - zlecenie do ZWK Sp. z o.o. -- bez podania kosztów

Robota wykonana przez służby ZWK, bez naliczania kosztów.

Wnioski: Dokumentacje poszczególnych zadań prowadzone są w sposób uporządkowany i czytelny. Zlecenia i umowy w zakresie numerów 1-4, 6-8, 10,11 zostały pominięte w niniejszym protokole, gdyż nie dotyczyły przedmiotu kontroli.

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

Podpisy przedstawicieli Przedszkola:
w Mielnie: _____

INSPEKTOR
ds. infrastruktury komunalnej

1. Teresa Trzcionka

INSPEKTOR
ds. inwestycji komunalnych

2. Zbigniew Opyszko

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

28.11.2012
data, p. 101

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

30.11.2012
data podpis