

RN.I.1711.1.42.2013.1

Mielno, dnia 04 października 2013r.

Protokół kontroli

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Urząd Gminy w Mielnie, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
2. Przedmiot czynności kontrolnych: Analiza potrzeb remontowo- modernizacyjnych wraz z dokumentacją budowlaną obiektu
3. Termin kontroli: 03 października 2013r.- 04 października 2013r.

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: Biblioteka Publiczna Gminy Mielno w Mielnie, ul. B. Chrobrego 13, 76-032 Mielno

III. Osoba upoważniona do reprezentacji:

1. Imię i nazwisko/ stanowisko: Danuta Maciejewska- Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Mielno w Mielnie
2. Podstawa prawna reprezentacji podmiotu:
 - 1) od 01 września 2004r. powierzona została funkcja kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Mielno Pani (pismo o znaku sprawy OSI.3-1131/1/2004), z dniem 08 czerwca 2006r. powołana została Pani Danucie Maciejewskiej stanowisko Dyrektora Biblioteki Gminy Mielno w Mielnie (pismo o znaku sprawy OSI.3-1131/1/2006 z dnia 08.06.2006r.)
 - 2) zarządzeniem Nr 40/56/2004 Wójta Gminy Mielno z dnia 06 września 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Maciejewskiej Kierownikowi Biblioteki Publicznej Gminy Mielno od 01 września 2004r., na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),
3. Pełnomocnictwo:
 - 2) z dniem 30.06.2006r. wpisano pod nr I Bibliotekę Publiczną Gminy Mielno do prowadzonego przez Wójta Gminy Mielno rejestru kultury, uzyskując osobowość prawną (pismo o znaku RK IIII- 07182/5/06 z dnia 30.06.2006r.)

IV. Osoba upoważniona do udostępniania dokumentów:

1. Imię i nazwisko/ stanowisko: Danuta Maciejewska- Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Mielno w Mielnie

V. Powiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Imię i nazwisko osoby powiadamiającej: Piotr Mazurek- gł. specjalista ds. społecznych
2. Data powiadomienia: 24 września 2013r.
3. Osoba powiadamiana: Danuta Maciejewska- Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Mielno w Mielnie

VI. Dane osobowe osób uczestniczących w czynnościach kontrolnych:

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolnego: | Waldemar Kaczor- inspektor ds. komunalnych |
| 2. | Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: | Piotr Mazurek- gł. specjalista ds. społecznych |
| 3. | Nr upoważnienie i data jego wystawienia: | Nr 144/2013 z dnia 23 września 2013r. |

[Dowód: akta kontroli str. 1]

VII. Ustalenia kontroli

Na podstawie uchwały Nr XLII/259/2006 Rady Gminy Mielno z dnia 31 marca 2006r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Mielno w Mielnie, utworzono jednostkę (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006r. Nr 69 poz. 1239). W dniu 30 czerwca 2006r. wpisano pod nr I Bibliotekę Publiczną Gminy Mielno do prowadzonego przez Wójta Gminy Mielno rejestru kultury, uzyskując osobowość prawną (pismo o znaku RK IIII- 07182/5/06 z dnia 30.06.2006r.).

Umową użyczenia zawartą w dniu:

- 1) 20 września 2006r. pomiędzy Wójtem Gminy Mielno a Dyrektorem Biblioteki Publicznej Gminy Mielno w Mielnie, użyczono bezpłatne używanie nieruchomości położoną w Mielnie przy ulicy B. Chrobrego 13, dz. nr 99/4 o pow. 0,0686 ha zabudowaną budynkiem o pow. użytkowej 115 m², lokal biblioteki o pow. użytkowej 127,78m² położony w Sarbinowie przy ul. Nadmorskiej 62 (umowa zawarta na 3 lata),
[Dowód: akta kontroli str. 2]
- 2) 23 maja 2011r. pomiędzy Wójtem Gminy Mielno a Dyrektorem Biblioteki Publicznej Gminy Mielno w Mielnie, użyczono bezpłatne używanie nieruchomości położoną w Mielnie przy ulicy B. Chrobrego 13, dz. nr 99/4 o pow. 0,0686 ha zabudowaną budynkiem o pow. użytkowej 115 m² (umowa zawarta na 10 lat),
[Dowód: akta kontroli str. 3]
- 3) 04 lipca 2013r. pomiędzy Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie a Dyrektorem Biblioteki Publicznej Gminy Mielno w Mielnie, użyczono bezpłatne używanie część budynku na filię biblioteki w Sarbinowie o pow. użytkowej 87,40 m² na dz. nr 360/8 (umowa zawarta na 3 lata).
[Dowód: akta kontroli str. 4]

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Mielno w Mielnie pełni funkcje zarządcy obiektu w miejscowości:

- 1) Mielno przy ulicy B. Chrobrego 13, 76-032 Mielno,
- 2) Sarbinowie przy ulicy Nadmorskiej 62, 76-034 Sarbinowo (do 30 września 2013r.),
- 3) Sarbinowie przy ulicy Nadmorskiej 27A, 76-034 Mielno (od 01 października 2013r.),

których właścicielem jest Gmina Mielno. Obowiązujące prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego budynków oraz obiektów budowlanych, których projekty

podlegają obowiązkowi sprawdzenia. Książka obiektu budowlanego jest dokumentem, w którym należy zapisywać informacje dotyczące przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego obiektu, przeprowadzonych remontów oraz innych robót budowlanych wykonywanych w obiekcie budowlanym.

Obowiązek założenia, prowadzenia oraz wzór obowiązującej książki obiektu, został określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1134).

W trakcie kontroli okazał dokumenty oraz udzielał wyjaśnień Pani Danuta Maciejewska- Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Mielno w Mielnie. Dyrektor nie wyznaczył pracownika do prowadzenia oraz wpisów do książki obiektu budowlanego.

Z ustaleń wynika, iż dla nieruchomości została założona w lipcu 2008 roku jedna książka obiektu budowlanego.

Według wpisu w książce obiektu założonej na budynek biblioteki jest obiektem 2 – kondygnacyjnym , niepodpiwniczonym , z poddaszem użytkowym o konstrukcji drewnianej z pokryciem z dachówki ceramicznej . Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną , wodno – kanalizacyjną , gazową , centralnego ogrzewania , telefoniczną . Obiekt położony został w miejscowości Mielno przy ul. Chrobrego 13

- powierzchnia zabudowy – 110,00m²

- powierzchnia użytkowa – 135,00m²

- kubatura – 540,0m³

Biblioteka wyposażona jest we własną kotłownię .

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1118 ze zm.), w książce obiektu znajduje się wykaz okresowych kontroli przeprowadzanych co najmniej raz w roku.

Na stronach 8-11/75 książki obiektu dokonano 17 wpisów (2008r.-4; 2009r.-4; 2010r.-3; 2011r.-3; 2012r.-3. Roczna kontrola dotyczyła przeglądu obiektu w 2012r. i 2013r. przeprowadzono 3 kontrole okresowe, zgodnie z tabelą:

Lp.	Temat	Nr i data kontroli	Zalecenia	Data wykonania zaleceń
1.	Okresowa kontrola roczna stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego	14/08/2012 z dnia 28.08.2012r.	1. Uzupełnić ubytki w tynku zewnętrznym , 2. Wymienić uszkodzoną/wypaczoną stolarkę okienną i drzwiową, 3. Wykonać remont cokolu na ścianach budynku, 4. Wykonać remont opaski betonowej wokół budynku 5. Odświeżyć powłokę malarską elementów drewnianych i metalowych 6. Przeprowadzić czyszczenie rynien i rur spustowych, 7. Przeprowadzić remont poszycia dachowego budynku wraz z wykonaniem docieplenia, 8. Zabezpieczyć studzienkę kanalizacyjną	

	Okresowa kontrola przewodów kominowych	250/2012 z dnia 22.10.2012r.	brak	
2.	Okresowa kontrola instalacji i urządzeń gazowych	z dnia 27.09.2012r.	brak	
3.	Przegląd urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic	z dnia 11.12.2012r.	brak	
3.	Okresowa kontrola instalacji i urządzeń gazowych	z dnia 27.09.2013r.	brak	

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostki

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.), w książce obiektu znajduje się wykaz okresowych kontroli przeprowadzanych co 5 lat.

Na stronie 22/75 książki obiektu dokonano 2 wpisów (2008r.-1, 2013-1). Ostatnia okresowa kontrola miała miejsce w dniu 23 sierpnia 2013r. która dotyczyła przeglądu obiektu zgodnie z tabelą. Kontrola dotyczyła przeglądu obiektu w 2012r. i 2013r.

Lp.	Temat	Nr i data kontroli	Zalecenia	Data wykonania zaleceń
1.	Przegląd stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej obiektu budowlanego	05/05/2011 z dnia 10.05.2011r.	1. Uzupełnić ubytki w tynku zewnętrznym, 2. Wymienić uszkodzoną/wypaczoną stolarkę okienną i drzwiową, 3. Wykonać remont cokołu na ścianach budynku, 4. Wykonać remont opaski betonowej wokół budynku, 5. Odświeżyć powłokę malarską elementów drewnianych i metalowych , 6. Przeprowadzić czyszczenie rynien i rur spustowych, 7. Przeprowadzić remont poszycia dachowego budynku wraz z wykonaniem docieplenia, 8. Wykonać remont blacharki dachowej budynku, 9. Uzupełnić oszklenie	

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostki

Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie prowadzenia dokumentacji budowlanej obiektu. Potrzeby remontowo- modernizacyjne wynikają z protokołów okresowych kontroli.

VIII. Część końcowa

Nie sporządzono protokołu dodatkowego, odpisów, wyciągów, zabezpieczeń dowodów itp. Do protokołu nie załączono załączników. Przeprowadzoną kontrolą udokumentowano w książce kontroli w 2013 roku na stronie 2 pod nr 2. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy jednostki kontrolowanej

BIBLIOTEKA PUBLICZNA.....
GMINY MIELNO
ul. B. Chrobrego 13, tel. 094/31-89-251
76-032 MIELNO
NIP 499-02-44-848

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminy Mieleno

Danuta Mazurek

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę
ds. Komunalnych

Waldemar Kaczor

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Społecznych

Piotr Mazurek

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

23.12.2013
data

podpis

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

23.12.2013
data, podpis