

**Protokół z kontroli przeprowadzonej w Mieleńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Mielnie w dniu 21 października 2008 roku.**

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 6/14/2008 z dn. 07.02.2008r. w sprawie Planu Kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno, w dniu 21.10.2008r. przeprowadzona została kontrola w Mieleńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji pod kątem prawidłowości wykonywania zleceń na prace konserwacyjne i remontowe prowadzone w roku 2007. Na podstawie upoważnienia Wójta OS.I.0113-107/08 Nr 107/2008 z dnia 16 października 2008r. kontrolę przeprowadzili:

- Danuta Gawrońska – kierownik Sekcji Inwestycji,
- Teresa Trzcionka – inspektor ds. infrastruktury komunalnej.

Zakres kontroli : „Prawidłowość rozliczania zleceń na prace konserwacyjne i remontowe prowadzone przez MOSiR w 2007 r”.

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. Marianna Furgal – starszy inspektor ds. transportu
2. Wojciech Korzeniowski – kierownik Działu Transportu i Usług Komunalnych

Kontrola obejmowała prawidłowość wykonywania zadań zleconych przez Urząd Gminy w Mielnie.

Komisja skontrolowała zlecenia wychodzące z: Sekcji Inwestycji, Sekcji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, Sekcji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz Sekcji Spraw Obywatelskich.

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

1) Zlecenie R.G.II.3 -7070/3/07 z dnia 29.01.2007r.

Treść zlecenia: Wykonanie prac w zakresie uporządkowania terenu nieruchomości gminnych o pow. 2,7 ha

Stwierdzono kompletność posiadanej dokumentacji w zakresie realizacji robót tj.: zlecenie, wycena robót, protokół odbioru robót .

2) Zlecenie R.G.II.3 -7070/1/07 z dnia 02.02.2007r.

Treść zlecenia: Wycinka 2 szt. drzew..

Stwierdzono kompletność posiadanej dokumentacji w zakresie realizacji robót tj.: zlecenie, wycena robót, protokół odbioru robót.

3) Zlecenie z dnia 06.02.2007r.

Treść zlecenia: Użyczenie sprzętu do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej.

Stwierdzono kompletność posiadanej dokumentacji w zakresie realizacji robót tj.: zlecenie, wycena robót, protokół odbioru robót.

4) Zlecenie RKI.3/7040/10/07 z dnia 02.03.2007r.

Treść zlecenia: Remont chodnika po lewej stronie ul. Chrobrego w Mielnie – wzdłuż targowiska.

Stwierdzono kompletność posiadanej dokumentacji w zakresie realizacji robót tj.: zlecenie, przekazanie placu budowy, wycena robót, protokół odbioru robót.

5) Zlecenie RKI.3/7040/1/07 z dnia 30.03.2007r.

Treść zlecenia: Demontaż ogrodzenia przy Ośrodku „Flisak” w Sarbinowie.

Stwierdzono kompletność posiadanej dokumentacji w zakresie realizacji robót tj.: zlecenie, , protokół odbioru robót wraz z kalkulacją wykonanych robót (w uwagach).

6) Zlecenie RG.II.3-7070/20-1/07 z dnia 04.04.2007r.

Treść zlecenia: Wykonanie nasadzeń krzewów.

Wskazany w zleceniu termin wykonania robót: 15.06.2005r.

Stwierdzono kompletność posiadanej dokumentacji w zakresie realizacji robót tj.: zlecenie, wycena robót, protokół odbioru robót.

7) Zlecenie nr 22/04/75 z dnia 05.04.2007r.

Treść zlecenia: Bieżąca naprawa dróg żuźlowych na terenie Gminy Mielno.

Stwierdzono kompletność posiadanej dokumentacji w zakresie realizacji robót tj.: zlecenie, przekazanie placu budowy, wycena robót, protokół odbioru robót.

8) Zlecenie OS.III.4 z dnia 17.04.2007r.

Treść zlecenia: Uporządkowanie terenu po przeprowadzonej akcji przeciwpowodziowej.

Stwierdzono brak wyceny robót na kwotę 350 zł, na którą roboty zostały zafakturowane.

9) Zlecenie nr 29/04/07 z dnia 13.06.2007r.

Treść zlecenia: Wykonanie bieżących remontów zejść na plaże.

Roboty zlecone przez MOSiR podwykonawcy: Zakładowi Metalowo- Mechanicznemu „ZAWMET” w Koszalinie.

Stwierdzono brak protokołów odbioru robót podpisanych pomiędzy MOSiR i „ZAWMET”.

Pozostałe dokumenty kompletne (zlecenie, aneks zwiększający wartość robót, powykonawczy kosztorys na wykonane roboty, protokół odbioru robót ze strony Urzędu Gminy).

10) Zlecenie nr 31/46/07 z dnia 25.04.2007r.

Treść zlecenia: Zakup i montaż flag państwowych na słupach oświetleniowych w pasie głównych ciągów komunikacyjnych.

Stwierdzono kompletność posiadanej dokumentacji w zakresie realizacji robót tj.: zlecenie, wycena robót, protokół odbioru robót.

11) Zlecenie RK.II.7082/11/07 z dnia 23.05.2007r.

Treść zlecenia: Wykonanie 8 szt. tablic ostrzegawczych na teren wysypiska komunalnego w Mielnie.

Stwierdzono brak wyceny robót na zlecony zakres robót, pozostałe dokumenty bez uwag.

12) Zlecenie RKI-3/7040/22/07 z dnia 23.05.2007r.

Treść zlecenia: Remont chodnika przy ul. 6-Marca w Unieściu.

Stwierdzono kompletność posiadanej dokumentacji w zakresie realizacji robót tj.: zlecenie, przekazanie placu budowy, wycena robót, protokół odbioru robót.

13) Zlecenie RKI-3/7040/24/07 z dnia 23.05.2007r.

Treść zlecenia: Modernizacja chodnika przy ul. Nadmorskiej w Sarbinowie.

Stwierdzono kompletność posiadanej dokumentacji w zakresie realizacji robót tj.: zlecenie, przekazanie placu budowy, wycena robót, protokół odbioru robót.

14) Zlecenie RGII-1-72216/74/07 z dnia 11.07.2007r.

Treść zlecenia: Zakup i dostawa piasku na targowisko handlowe w Mielnie.

Stwierdzono brak wyceny robót na zlecony zakres robót oraz brak protokołu odbioru robót.

15) Zlecenie nr 46/06/07 z dnia 13.06.2007r.

Treść zlecenia: Montaż ławek na terenie poszczególnych miejscowości w Gminie Mielno.

Stwierdzono kompletność posiadanej dokumentacji w zakresie realizacji robót tj.: zlecenie, wycena robót, protokół wbudowania materiału stanowiącego własność Inwestora, protokół odbioru robót .

16) Zlecenie RKII-/7070/60/07 z dnia 11.07.2007r.

Treść zlecenia: Usunięcie pnia drzewa.

Stwierdzono brak wyceny robót na zlecony zakres robót.

17) Zlecenie RGII-2-72243A/66/07 z dnia 20.06.2007r.

Treść zlecenia: Wykoszenie korony wału przeciwpowodziowego wzdłuż jeziora Jamno.

Stwierdzono brak wyceny robót na zlecony zakres robót, tj. kwotę 600 zł.

18) Zlecenie RKI-3/7040/24/07 z dnia 24.07.2007r.

Treść zlecenia: Naprawa schodów wejściowych na promenadę – od strony ul. 1-Maja w Mielnie.

Stwierdzono brak wyceny robót na zlecony zakres robót, tj. kwotę 3500 zł. Pozostałe dokumenty kompletne.

19) Zlecenie RKI-4/7102/20/07 z dnia 27.07.2007r.

Treść zlecenia: Rozbiórka fundamentów starego ogrodzenia przy Bibliotece Publicznej w Mielnie.

Stwierdzono kompletność posiadanej dokumentacji w zakresie realizacji robót tj.: zlecenie, wycena robót, protokół odbioru robót.

20) Zlecenie RKI-4/7102/36/07 z dnia 22.08.2007r.

Treść zlecenia: Remont przystanków autobusowych w miejscowościach: Gąski, Pękalin, Niegoszcz, Mielenko, Chłopy.

Stwierdzono kompletność posiadanej dokumentacji w zakresie realizacji robót tj.: zlecenie, wycena robót, protokół odbioru robót .

21) Zlecenie RKI-3/7040/45/07 z dnia 28.09.2007r.

Treść zlecenia: Remont chodnika przy ul. Kościelnej w Mielnie.

Stwierdzono kompletność posiadanej dokumentacji w zakresie realizacji robót tj.: zlecenie, wycena robót, protokół przekazania placu budowy, protokół odbioru robót.

22) Zlecenie nr 70/09/07 z dnia 20.09.2007r.

Treść zlecenia: Bieżąca naprawa dróg żuźlowych na terenie Gminy Mieleno.

Stwierdzono kompletność posiadanej dokumentacji w zakresie realizacji robót tj.: zlecenie, wycena robót, protokół przekazania placu budowy, protokół konieczności, protokół odbioru robót.

23) Zlecenie nr 70/09/07 z dnia 25.09.2007r.

Treść zlecenia: Naprawa oznakowania pionowego ulicznego w m. Gąski w rejonie ulic: Nadbrzeżna/ Latarników.

Stwierdzono kompletność posiadanej dokumentacji w zakresie realizacji robót tj.: zlecenie, wycena robót, protokół odbioru robót.

24) Zlecenie RKII-7070/73/07 z dnia 03.12.2007r.

Treść zlecenia: Wycinka 14 szt. drzew oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych na 4 szt. drzew.

Stwierdzono kompletność posiadanej dokumentacji w zakresie realizacji robót tj.: zlecenie, wycena robót, protokół odbioru robót.

25) Zlecenie RKII-7070/85/07 z dnia 06.12.2007r.

Wycinka 42 szt. drzew oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych na 4 szt. drzew.

Stwierdzono kompletność posiadanej dokumentacji w zakresie realizacji robót tj.: zlecenie, wycena robót, protokół odbioru robót.

26) Zlecenie RKI-3/7040/45/07z dnia 06.12.2007r.

Treść zlecenia: Remont chodnika przy ul. Lipowej w Mielenku.

W posiadanej dokumentacji z realizacji robót stwierdzono brak kosztorysu na wykonany – wg protokołu częściowego odbioru robót – zakres robót. Wyjaśniono, że roboty zostały rozliczone kompleksowe po zakończeniu robót w roku 2008.

27) Zlecenie nr 84/12/07 z dnia 13.12.2007r.

Treść zlecenia: Naprawa drenażu odwadniającego w obrębie ulic Żeromskiego / Lechitów w Mielnie.

Stwierdzono kompletność posiadanej dokumentacji w zakresie realizacji robót tj.: zlecenie, powykonawcza wycena robót, protokół odbioru robót.

28) Zlecenie nr 86/12/07 z dnia 14.12.2007r.

Treść zlecenia: Wbudowanie 60 ton gruzu oraz 20 ton żużla w drogę w Mielniku (za Pralnią w Mielniku w kier. Niegoszczy).

Stwierdzono kompletność posiadanej dokumentacji w zakresie realizacji robót tj.: zlecenie, protokół przekazania placu budowy, protokół konieczności, wycena robót, protokół odbioru robót.

29) Zlecenie RKII-7070/105/07 z dnia 18.12.2007r.

Treść zlecenia: Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów.

Stwierdzono kompletność posiadanej dokumentacji w zakresie realizacji robót tj.: zlecenie, wycena robót, protokół odbioru robót.

30) Zlecenie RKI-3/7040/45/07z dnia 06.12.2007r.

Treść zlecenia: Demontaż ogrodzenia w Sarbinowie przy Ośrodku „Flisak”.

Stwierdzono kompletność posiadanej dokumentacji w zakresie realizacji robót tj.: zlecenie, protokół odbioru robót z kalkulacją 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

76-032 Mielno, ul. Słoneczna 9
Z up. DYREKTORA

1.
2.
KIEROWNIK DZIAŁU TRANSPORTU
USŁUG KOMUNALNYCH

mgr Wojciech Korzeniowski

Z.

mgr Aldona Prusinska

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
29.10.2008
data

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę:

1.
2.
INSPEKTOR
ds. infrastruktury komunalnej
Teresa Trzcionka

Dokument nie zawiera treści, których
nieuprawnione ujawnienie mogłoby
spowodować szkodę interesu państwa,
interesu publicznego lub prawnie chronionego
interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej
ds. Ochrony informacji osobowych
w Urzędzie Gminy w Mielnie
06.11.2008
mgr Lidia Latocha

MIELEŃSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
ul. Słoneczna 9, tel./fax 3189-720, 3189-362
76-032 M I E L N O (1)
NIP 669-050-54-41