

Protokół z przeprowadzonej kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielnie – Unieście w dniu 28 października 2009 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 2/10/2009 z dn. 15.01.2009 r. w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno, w dniu 28 października 2009 r. przeprowadzono kontrolę, której przedmiotem było zbadanie prawidłowości realizacji zleceń prac remontowych i konserwacyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie – Unieście w 2008 roku,

Kontrolę przeprowadzili:

1. Danuta Gawrońska – główny specjalista ds. inwestycji,
2. Krzysztof Wasilewski – inspektor ds. inwestycyjnych,

Zakres kontroli: „Prawidłowość realizacji zleceń prac remontowych i konserwacyjnych wykonanych przez firmy zewnętrzne na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieście.”

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 76-032 Mielno – Unieście, ul. 6-go Marca 35.

Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów w celu przeprowadzenia kontroli w ww. zakresie i obecną w czasie jej trwania była – Pani Małgorzata Lipko – Główny Księgowy GOPS.

W trakcie kontroli skontrolowano następujące zlecenia :

1. Zlecenie z dnia 06.05.2008 r. na kwotę 3746,70 zł, na pomalowanie elewacji pawilonu z blachy – świetlica terapeutyczna w Gąskach.

Wykonawca – „ARTPLAST” – Pracownia Plastyczno-Liternicza z Będzina.

Uwagi:

- brak terminu wykonania zlecenia,
- wykonawcy wypłacono zaliczkę pomimo zapisu w zleceniu „ należność zostanie uregulowana po wykonaniu usługi”,
- brak terminu płatności,
- brak sprawdzonego kosztorysu,
- brak protokołu odbioru wykonanych robót,
- brak terminu gwarancji.

2. Zlecenie z dn. 15.12.2008 r. na kwotę 5833,45 zł. na wykonanie i montaż okien w siedzibie GOPS.

Wykonawca – „PLASTICO”, ul. Św. Wojciecha 10, 78-100 Kołobrzeg.

Uwagi:

- brak określenia zakresu robót,
- brak kalkulacji na przedmiot zamówienia,
- brak terminu wykonania,
- brak terminu i warunków gwarancji,
- brak protokołu odbioru wykonanych robót.

3. Zlecenie z dnia 10.06.2008 r. na kwotę 4087,00 zł., na dostawę i montaż urządzenia klimatyzującego w pomieszczeniu Klubu Integracji Społecznej w Mielnie.

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „AGRA”, ul. Szyprów Koszalin.

Uwagi:

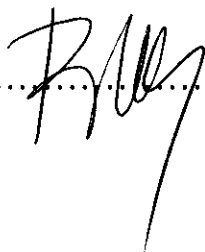
- brak terminu wykonania,
- brak terminu płatności,
- brak protokołu odbioru wykonanych robót.

Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Wójtowi Gminy Mielno. Zalecenia pokontrolne i termin ich wykonania zostaną przekazane Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Iwonie Burdzińskiej.

Na tym kontrolę zakończono:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mielnie – Unieście
Iwona Burdzińska

Podpisy pracowników
przeprowadzających kontrolę.



K A E R C A W N I C A
Sekcja Inwestycji
Dorota Gawrońska
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. inwestycyjnych
Mielno, Wasilewski

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
2.12.2009
data

podpis