

# PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu w Mielnie ul. Szkolna 1 w dniu 30.09.2010 r. w zakresie prawidłowości realizacji zleceń prac remontowych i konserwacyjnych wykonanych przez firmy zewnętrzne na rzecz przedszkola w 2009 roku. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Urzędu Gminy w Mielnie:

1. Zbigniew Onoszko – inspektor ds. inwestycji komunalnych
2. Teresa Trzcinka - inspektor ds. infrastruktury komunalnej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 04/10/2010 r. Wójta Gminy Mielno z dnia 28.01.2010 r. .

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

1. Urszula Krakowska – w/z Dyrektor Przedszkola

Kontrolą objęto zlecenia wystawione dla firm zewnętrznych w okresie styczeń - grudzień 2009 roku.

## **Sprawdzono następujące dokumenty:**

1. Zlecenie z dnia 10.09.2009 r „Drew - Tur” Mielno– wartość zlecenia 370 zł
- 2 Zlecenie z dnia 02.06.2009 r. Klimatex Kołobrzeg – wartość zlecenia 8296 zł
- 3 Umowa z dnia 16.10.2009 r. nr 1/10/2009 Langner Mariola Białogard – wartość –  
- 2475,56 zł /uzupełnienie elewacji/
- 4 Umowa z dnia 16.10.2009 r. nr 2/10/2009 Langner Mariola Białogard – wartość –  
- 16433,57 zł /ocieplenie części budynku/

## W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO:

1. Wszystkie zlecenia zostały zrealizowane terminowo. Inwestor nie wnosił zastrzeżeń co do jakości wykonanych prac. We wszystkie zlecenia są określone terminy i wartości realizowanych usług.
2. Sprawdzono realizację wystąpienia pokontrolnego z dnia 10.05.2009 r. – Dyrektor wydał zarządzenie odnośnie procedur przy zlecaniu prac na zewnątrz w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym.

Zweryfikowano na zgodność  
z ustawą o ochronie  
danych osobowych

21-10-2010

data

podpis

### Uwagi i propozycje zaleceń pokontrolnych:

1. Nie są prowadzone numeracje zleceń – wprowadzić numerację

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

#### Strona kontrolująca

**INSPEKTOR**  
ds. infrastruktury komunalnej

*Terese Trzcionka*

**INSPEKTOR**  
ds. inwestycji komunalnych

*Zbigniew Onoszko*

#### Strona kontrolowana

wiz DYREKTORA  
Przedsiębiorstwa Melnic  
mgr Urszula Krakowska

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

28.10.2010  
data, podpis