



**Protokół z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu w Mielnie
w dniu 30 września 2013 roku.**

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 3/22/2013 z dn. 17 stycznia 2013r. w sprawie Planu Kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno, w dniu 30.09.2013r. przeprowadzona została kontrola w Przedszkolu w Mielnie pod kątem oceny realizacji prac remontowych i konserwacyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz Przedszkola w roku 2012. Na podstawie upoważnienia Wójta RN.0052.1.145.2013.2 Nr 145/2013 z dnia 26 września 2013r. kontrolę przeprowadzili:

1. Danuta Gawrońska – kierownik Sekcji Inwestycji,
2. Zbigniew Onoszko – inspektor ds. komunalnych

Zakres kontroli: „Ocena realizacji prac remontowych i konserwacyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz Przedszkola w 2012r.”

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

Kontrolą objęto zlecenia wystawione dla firm zewnętrznych w okresie styczeń - grudzień 2012r.

Sprawdzono następujące dokumenty:

1) Umowa nr 10/2012 z dn. 16.10.2012r.

Wymiana stolarki okiennej (wykonanie, dostawa i montaż) w pomieszczeniach kuchennych na kwotę 7 251,72 zł brutto.

Wykonawca robót: PPU DACH Koszalin Producent Stolarki Okiennej – Drzwiowej PCV-Aluminium
Dokumentacja zlecenia złożona jest z 2 ofert (do umowy wybrana najkorzystniejsza), umowy z Wykonawcą, protokołu odbioru i faktury.

W protokole odbioru robót określono warunki gwarancji – 5 lat na szkło i profile, 2 lata na okucia okienne.

Brak jest gwarancji na roboty montażowe. **Należy wystąpić do wykonawcy zlecenia o uzupełnienie o udzielenie gwarancji na roboty montażowe.**

Wnioski: Dokumentacje poszczególnych zadań prowadzone są w sposób uporządkowany i czytelny.

Wprowadzono zalecenia pokontrolne analogiczne jak w roku 2012. Zalecono kontynuować numerowanie zleceń oraz realizować zlecenia zgodnie z zarządzeniem Dyrektora placówki odnośnie procedur przy zlecaniu prac na zewnątrz – każdorazowo dążąc do tego, aby wydatki publiczne były dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

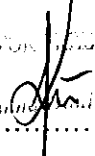
Ponadto, zaleca się szczegółowo analizować warunki gwarancji udzielane przez wykonawców.

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

Na tym kontrolę zakończono.

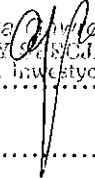
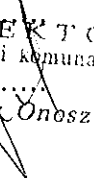
Podpisy przedstawicieli Przedszkola:

w Mielnie:

1. 

2. 

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
KIEROWNIK
przeprowadzających kontrolę:

1. 
Danuta Chylińska
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. inwestycji
INSPEKTOR
ds. inwestycji komunalnych
2. 
Zbigniew Onoszek

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