

OS 1.1714.1.35.2011.1 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu w Mielnie
w dniu 30 września 2011 roku.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 2/2/2011 z dn. 13 stycznia 2011r. w sprawie Planu Kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno, w dniu 30.09.2009r. przeprowadzona została kontrola w Przedszkolu w Mielnie pod kątem oceny realizacji prac remontowych i konserwacyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz Przedszkola w roku 2010. Na podstawie upoważnienia Wójta OSI.0052.1.123.2011.2 Nr 123/2011 z dnia 27 września 2011r. kontrolę przeprowadzili:

1. Teresa Trzcionka – inspektor ds. infrastruktury komunalnej,

2. Zbigniew Onoszko – inspektor ds. komunalnych

Zakres kontroli: „Ocena realizacji prac remontowych i konserwacyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz Przedszkola w 2010r.”

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

2. Alina Szybowska - inspektor ds. BHP

Kontrolą objęto zlecenia wystawione dla firm zewnętrznych w okresie styczeń - grudzień 2010r.

Sprawdzono następujące dokumenty:

1) Zlecenie Nr 1/2010 z dn. 12.01.2010r.

Naprawa aparatu fotograficznego na kwotę 150 zł brutto.

Koszt naprawy uzgodniony telefonicznie, faktura na kwotę j/w wystawiona po realizacji pisemnego zlecenia.

2) Umowa o dzieło Nr 1/2010 z dn. 27.05.2010r.

Usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej na terenie Przedszkola na kwotę: 150 zł brutto

Koszt naprawy oszacowany powykonawczo przez Wykonawcę, faktura na kwotę j/w wystawiona po realizacji pisemnego zlecenia.

3) Zlecenie Nr 4/2010 z dn. 16.07.2010r.

Naprawa rampy zgodnie z zaleceniami PIP na kwotę 1500 zł netto.

Dokumentacja zlecenia złożona z: oferty cenowej, zlecenia, protokołu odbioru oraz faktury na kwotę j/w.

4) Zlecenie Nr 6/2010 z dn. 06.09.2010r.

Naprawa tapicerki mebli na kwotę: 450 zł brutto.

Koszt naprawy oszacowany powykonawczo przez Wykonawcę, faktura na kwotę j/w wystawiona po realizacji pisemnego zlecenia.

5) Zlecenie Nr 7/2010 z dn. 08.09.2010r.

Naprawa instalacji elektrycznej na kwotę: 183 zł brutto

