

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z KONTROLI

Na podstawie Uchwały Nr LIII/452/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli przedstawiamy sprawozdanie kontroli kompleksowej budynków mienia gminy Kołobrzeg, w których znajdują się świetlice wiejskie oraz niepubliczne przedszkola oraz punkty przedszkolne, w szczególności stanu technicznego budynków, wyposażania i dopuszczenia ich do użytkowania przez opiniujące instytucje.

Jednostką kontrolowaną był GOSTiR Dźwirzyno, który odpowiada za budynki świetlic wiejskich, również tych w których znajdują się:

- 1) Niepubliczne przedszkole w Grzybowie
- 2) Niepubliczne przedszkole w Grzybowie – filia w Starym Borku
- 3) Punkt przedszkolny Budzistowo
- 4) Niepubliczne przedszkole w Drzonowie
- 5) Punkt przedszkolny Zieleniewo.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 29 sierpnia 2024 r. do 23 października 2024 r.

Do przeprowadzenia kontroli zostały powołane dwa Zespoły Kontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołobrzeg.

1. Zespół kontrolny w składzie:

- 1) Tomasz Szafrąński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- 2) Arkadiusz Buczyński – Członek Komisji Rewizyjnej

2. Zespół kontrolny w składzie:

- 1) Zygryd Zygowski – Przewodniczący Zespołu
- 2) Ewa Matczak – członek Komisji
- 3) Anna Brynkiewicz- członek Komisji.

Kontrolę przeprowadzono przy udziale pracownika GOSTiR Dźwirzyno Pana Marka Maja.

Celem kontroli było:

- 1) sprawdzenie wykonania wszystkich zaleceń odpowiednich służb prewencyjnych,
- 2) sprawdzenie prawidłowości prowadzenia ksiąg obiektu budowlanego (KOB) dla poszczególnych nieruchomości,
- 3) sprawdzenie poddania obiektów budowlanych kontrolom okresowym polegającym na sprawdzeniu stanu technicznego,
- 4) sprawdzenie aktualności Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz dokumentacji z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z obiektów,

- 5) sprawdzenie ważności przeprowadzanych przeglądów i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych ,
- 6) sprawdzenie wydanych decyzji i nakazów odpowiednich służb prewencyjnych
- 7) sprawdzenie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Zalecenia pokontrolne :

1. W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego - zaleca się natychmiastowe podjęcie działań w celu zlecenia Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu czynności kontrolno-rozpoznawczych we wszystkich pięciu obiektach, użytkowanych jako niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne.
2. W zakresie umowy najmu nr S/5/2024 z dnia 02 stycznia 2024 r. zawartą pomiędzy Gminą Kołobrzeg, reprezentowaną przez GOSTiR w Dźwirzynie a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie .
 - 1) Podjąć działania w celu aktualizacji stawki miesięcznej za najem lokali (stawki nie były aktualizowane co najmniej od 2022 r)
 - 2) Należy zaktualizować procentowy udział w kosztach eksploatacyjnych (energia, ogrzewanie, woda itp.) Dotychczasowe stawki nie odzwierciedlają faktycznego czasu użytkowania obiektów przez TPD.

Co do Kontroli świetlic wiejskich celem kontroli było:

1) sprawdzenie stanu technicznego , wyposażania obiektów oraz dokumentacji dopuszczających do użytkowania świetlic tj. książki obiektu , przeglądy techniczne i pozwolenia.

Zespół kontrolny stwierdził, iż wszystkie świetlice posiadają aktualne pozwolenia na użytkowanie, a przeglądy techniczne zostały wykonane w terminie. Kontrole dokonano na podstawie ewidencji środków trwałych dostarczonego przez GOSTiR i wyposażenia znajdującego się w świetlicach wiejskich.

Podczas kontroli świetlic wiejskich przeprowadzonej przez zespół kontrolny stwierdzono:

- braki w wyposażeniu mienia w 17 obiektach , które są wymienione w załączniku do protokołu pokontrolnego.
- brak spisów z natury umieszczonych wewnątrz świetlic,
- brak protokołów zdawczo- odbiorczych .

. Co do kontroli świetlic wiejskich zalecenia pokontrolne dotyczyły:

- wyjaśnić ,czy w małych pomieszczeniach kuchennych mogą wspólnie być wykorzystywane nośniki energii tj. piec gazowy, kuchnia gazowa itp.

- w wielu przypadkach stwierdza się brak umieszczenia numeru ewidencyjnego wyposażenia świetlic.

- część świetlic wiejskich jest wykorzystywana w znikomej części, brak pomysłów na działalność tych obiektów .

Zespół kontrolny za przykład do naśladowania uznaje świetlicę wiejską w Sarbii, gdzie nie wystąpiły żadne braki w wyposażeniu , a obiekt jest wykorzystywany bardzo dobrze.

Również braków w wyposażeniu nie stwierdzono w świetlicy wiejskiej w Niekaninie.

- w niektórych obiektach jest sprzęt i wyposażenie , które nie jest wpisywane do ewidencji).

Wnioskuje o wprowadzenie ewidencji wyposażenia obiektów świetlic wiejskich i umieszczenie wewnątrz budynku raportu kartoteki majątku trwałego wraz z podpisem użytkownika i osoby materialnie odpowiedzialnej.

Wprowadzić protokoły likwidacji mienia oraz protokoły zdawczo-odbiorcze.

Wyjaśnić wg. ewidencji braki w wyposażeniu na poszczególne świetlice wiejskie

Na tym sprawozdanie zakończono.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej