

027 0914/1/09 **PROTOKÓŁ KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ  
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**

**Okres kontroli:**

29.04.2009 r.-14.05.2009 r.

**Jednostka kontrolowana:**

Urząd Miejski w Żmigrodzie

**Przedmiot kontroli:**

Kontrola referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego (IRL) w zakresie przeglądów gwarancyjnych wybudowanych i remontowanych świetlic.

**Kierownik jednostki:**

Pan Robert Lewandowski

Burmistrz Gminy Żmigród

**Ustalenia szczególne:**

Podczas kontroli dotyczącej spraw związanych z przeprowadzeniem przeglądów okresowych w wybudowanych świetlicach wiejskich i remontem Zespołu Placówek Kultury (ZPK) stwierdzono:

1. Świetlica wiejska w Gatce

1.1. Notatka służbowa z dnia 10.05.2007 r. w sprawie przeglądu gwarancyjnego, w którym stwierdzono usterki oraz ustalono termin ich usunięcia. Ksero notatki w załączeniu.

1.2. Pismo od referatu IRL do referatu finansowego w miejscu, o zwolnieniu zabezpieczenia gwarancyjnego dla RAWBUDU Rawicz.

1.3. Brak protokołu odbioru pogwarancyjnego.

2. Świetlica wiejska w Saniach

Komisji rewizyjnej nie przedstawiono protokołów przeglądów okresowych. Wynika z tego, że przeglądy okresowe nie przeprowadzono.

3. Świetlica wiejska w Chodlewie

3.1. Komisji rewizyjnej przedstawiono oświadczenie podpisane przez Dyrektora ZPK, iż przeglądów okresowych nie wykonano. Podczas wizji lokalnej w świetlicy wiejskiej w Chodlewie stwierdzono:

1. Podjazd dla niepełnosprawnych nie posiada barier ochronnych, co nie spełnia wymogów funkcjonalnych.

2. W pomieszczeniu świetlicy stwierdzono odpadające placie tynku. Pod odpadającym tynkiem znajduje się stary tynk pokryty farbą olejną. Wynika z tego, że na stary tynk pomalowany farbą olejną nałożono 2-3 mm warstwy gipsowej, którą następnie pomalowano farbą olejną. Taki sposób wykonania pracy nie mieści się w żadnych normach wykonania robót.

3. W pomieszczeniu świetlicy jest fatalna akustyka. Należałoby rozważyć wykonanie na suficie ekranu dźwiękochłonnego.

4. Od dnia dokonania odbioru remontu w miesiącu czerwcu 2006 r. do dnia dzisiejszego nie wykonano zasilania energetycznego umożliwiającego uruchomienie ogrzewania.

5. Schody wejściowe na scenę nie spełniają żadnych wymogów.

6. W załączeniu kserokopia wniosku mieszkańców wsi Chodlewo z dnia 07.04.2008 r. W/g oświadczenia p. Sołtysa do dnia dzisiejszego nie udzielono odpowiedzi.

4. Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie

4.1. Notatka służbowa z dnia 05.06.2007 r. z przeglądu podczas którego stwierdzono usterki oraz ustalono termin ich usunięcia.

4.2. Pismo do wykonawcy, w którym wezwano wykonawcę do usunięcia nierówności dachu oraz ustalono termin usunięcia.

4.3. Pismo, w którym poinformowano Urząd Miejski o naprawie dachu.

4.4. Notatka służbowa z dnia 14.02.2008 r., w której stwierdzono usterki oraz ustalono termin ich usunięcia.

4.5. Pismo Urzędu Miejskiego do wykonawcy w sprawie następujących usterek.

4.6. Notatka służbowa z dnia 13.02.2009 r. o wystąpieniu usterek.

4.7. Pismo z dnia 10.04.2009 r. od wykonawcy do Urzędu Miejskiego, w którym poinformowano użytkownika o prawidłowym użytkowaniu wentylacji mechanicznej.

4.8. Informacja o środku chemicznym do bieżącej konserwacji podłogi w sali głównej.

5. Kserokopia pism od 4.1. do 4.8. w załączeniu do protokołu.

**Wnioski końcowe:**

Wyjaśnić sytuację opisaną w poz.3.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący

Bożena Żołnierowicz

Z-ca Przewodniczącego

Andrzej Budzisz

Członkowie:

Maciej Stefan Dybała

Jan Gmyz

Mieczysław Stanisław Klimczak

