

PROTOKÓŁ NR 30/14

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Koźuchowie z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| 1. Henryk Zieliński | - | Przewodniczący Komisji |
| 2. Piotr Malczyk | - | Z-ca Przewodniczącego Komisji |
| 3. Bronisław Zakrzewski | - | Członek Komisji |
| 4. Sławomir Drozdek | - | Członek Komisji |

W obecności Adama Żyrolisa – Zastępcy Burmistrza, Marty Skiby – Starszego Referenta w OPS w Koźuchowie, Mariana Barkiewicza – uprawniony rzeczoznawca, w dniu 29 kwietnia 2014 r. przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Koźuchowie.

Przedmiotem kontroli było:

Funkcjonowanie oraz zarząd nad podległymi placami zabaw.

Komisja analizowała:

1. Zarządzanie placami zabaw - odpowiedzialną komórkę organizacyjną, osobę.
2. Ewidencję placów zabaw w gminie - lokalizację , stan techniczny, bezpieczeństwo.
3. Dzienniki placów zabaw.
4. Wyposażenie placów zabaw – zapisy w dzienniku.
5. Plan Kontroli i formularze kontrolne.
6. Harmonogram konserwacji i napraw .
7. Procedurę postępowania w razie pożaru, wypadku lub awarii - rejestrację zdarzeń

Komisja stwierdziła następujące nieprawidłowości:

ad 1. Brak wskazania w strukturach Urzędu osoby odpowiedzialnej za nadzór.

ad 2. Na większości placów zabaw brak tablic informacyjnych zawierających regulamin korzystania.

ad 3. Na większości placów zabaw brak dzienników.

ad 4. W związku z brakiem dzienników placów zabaw spis wyposażenia zawarty jest w protokołach kontroli.

ad. 5. Brak uwag. Minimum raz w roku przeprowadzana jest kontrola przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia.

ad. 6. Brak harmonogramu konserwacji i napraw. Wykonywane są naprawy pokontrolne a także naprawy wykonywane w wyniku zgłoszeń.

ad. 7. Brak określonych procedur postępowania w razie pożaru, wypadku lub awarii.

Wnioski pokontrolne:

1. Wyznaczenie ze struktur Urzędu osoby nadzorującej stan techniczny placów zabaw.
2. Określenie procedur postępowania w razie pożaru, wypadku lub awarii.
3. Zamontowanie na placach zabaw tablic informacyjnych zawierających regulamin korzystania oraz procedury postępowania w razie pożaru, wypadku lub awarii.
4. Założenie dzienników dla wszystkich placów zabaw. Prowadzenie bieżących wpisów w dziennikach.
5. Coroczne wykonanie harmonogramu konserwacji i napraw.

**Podpis Kierownika
jednostki kontrolowanej**

.....

Podpisy członków Komisji

1.

2.

3.

4.

5.