

Kołobrzeg, dnia 8 listopada 2025 roku

ORG. 0012.1.2024

**1)Wójt Gminy Kołobrzeg**

**Urząd Gminy Kołobrzeg**

**ul. Trzebiatowska 48 a**

**78 -100 Kołobrzeg**

**2) Dyrektor GOSTiR**

**ul. Wyzwolenia 28**

**78-131 Dźwirzyno**

## **PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ**

Działając zgodnie z art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 poz. 609 ze zm.) w oparciu o zapisy Rozdziału IX punkt 2 Statutu Gminy Kołobrzeg oraz Uchwały Nr LIII/452/2023 z 31 marca 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli przedstawiamy wyniki kontroli kompleksowej

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolujący na podstawie wydanego Upoważnienia w składzie:

Zygfryd Zygowski – Przewodniczący Zespołu

1. Anna Brynkiewicz – członek Zespołu
2. Ewa Matczak – członek Zespołu.

### **I. ZAKRES KONTROLI**

**Kontrola kompleksowa budynków mienia gminy Kołobrzeg , w których znajdują się świetlice wiejskie ,w szczególności stanu technicznego budynków, wyposażania i dopuszczenia ich do użytkowania przez opiniujące instytucje.**

W trakcie trwania kontroli szczegółowych wyjaśnień i informacji udzielał pracownik GOSTiR odpowiedzialny za świetlice wiejskie Pan Marek Maj, sołtysi i opiekunowie świetlic wiejskich.

## **II. USTALENIA KONTROLI**

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kołobrzeg Nr IV/21/2023 z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zadania do realizacji w zakresie kontroli „Zespół kontrolny w składzie Zygfryd Zygowski, Anna Brynkiewicz i Ewa Matczak dokonali kontroli świetlic wiejskich w zakresie stanu technicznego, wyposażania obiektów oraz dokumentacji dopuszczających do użytkowania świetlic tj. książki obiektu, przeglądy techniczne i pozwolenia.

Zespół kontrolny stwierdza, iż wszystkie świetlice posiadają aktualne pozwolenia na użytkowanie, a przeglądy techniczne zostały wykonane w terminie. Przegląd dokumentacji przeprowadzono w GOSTiR Dźwirzyno w obecności pracownika.

**Podczas kontroli dokumentacji został zgłoszony pilny wniosek pracowników GOSTIR na przeprowadzenie ekspertyzy dachu świetlicy w Bogucinie.**

Kontrole wyjazdowe zespołu w sprawie wyposażenia świetlic i ich stanu odbyły się w dniach od 23.09.2024 r. do 27.10.2024 r. Kontroli dokonano na podstawie ewidencji środków trwałych dostarczonego przez GOSTiR i wyposażenia znajdującego się w świetlicach wiejskich.

**Podczas kontroli świetlic 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.

Stwierdzono również, iż wyposażenie świetlic jest w częściowym użytkowaniu przez TPD, czyli w świetlicach w których znajdują się przedszkola. Jest też częściowo używane przez jednostki OSP Korzystno i Drzonowo.

W dwóch przypadkach po zamontowaniu pomp ciepła, pomieszczenia kuchenne praktycznie nie są możliwe do użytkowania, a dostęp do wyposażenia technicznego jest ogólnodostępny, co umożliwia ich awarie przez działanie osób trzecich.

## **III. WNIOSKI POKONTROLNE**

Zespół kontrolny z przeprowadzonej kontroli wysunął następujące wnioski:

- 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 np. Rościęcino ( ekran, rzutnik , wiata blaszana , grill), Kądzielno ( 3 stoły , 5 ławek).

#### **IV. ZALECENIA POKONTROLNE**

- 1. Zespół kontrolny wnioskuje o wprowadzenie ewidencji wyposażenia obiektów świetlic wiejskich i umieszczenie wewnątrz budynku raportu kartoteki majątku trwałego wraz z podpisem użytkownika i osoby materialnie odpowiedzialnej.**
- 2. Wprowadzić protokoły likwidacji mienia oraz protokoły zdawczo-odbiorcze.**
- 3. Wyjaśnić wg, ewidencji braki w wyposażeniu na poszczególne świetlice wiejskie**
- 4. Wykonać zlecenia zawarte w załączniku do protokołu.**

Niniejszy protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Załączniki : ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla każdej świetlicy wiejskiej .

Podpisali:

Zespół Kontrolny

1. Zygfryd Zygowski.....
2. Anna Brynkiewicz.....
3. Ewa Matczak.....

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

.....  
( podpis kierownika kontrolowanego podmiotu)

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/ wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu.

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Gminy,
2. Wójt Gminy Kołobrzeg,
3. GOSTIR
4. aa.

## **Załącznik do protokołu z kontroli Zespołu Kontrolującego**

### **ŚWIETLICA SARBIA**

Obiekt , w którym znajduje się świetlica wiejska wpisany jest do ewidencji zabytków. Ogrzewany pompą ciepła oraz piecem gazowym ( podgrzewanie wody).

Świetlica działa prężnie , widać duże zaangażowanie sołtysa i opiekuna świetlicy. Jest prowadzona wzorcowo. Podczas kontroli nie stwierdzono braków w wyposażeniu .

#### **Zalecenia pokontrolne:**

- umieścić w obiekcie spis wyposażenia i środków trwałych

#### **Uwagi:**

- Należy wymienić baterie w zlewie na baterię prysznicową zlewową
- zamontować rozdrabniacz odpadów do zlewu.

Kontrolę wyposażenia przeprowadzono na podstawie ewidencji środków trwałych dostarczonej przez GOSTiR Dźwirzyno.

### **ŚWIETLICA ZIELENIEWO**

Świetlica znajduje się w obiekcie , w którym funkcjonuje także przedszkole prowadzone przez TPD, które również częściowo korzysta z wyposażenia świetlicy,

Kontrolę stanu wyposażenia przeprowadzono na podstawie ewidencji środków trwałych i wyposażenia dostarczonej przez GOSTiR Dźwirzyno.

#### **Uwagi pokontrolne**

Podczas kontroli dostrzeżono następujące braki na stanie wyposażenia:

- laminatora nr ew. 8W/ZI/22/002
- gar wysokui100 l 8W/ ZI/24/0001 – wypożyczony do OSP Ustronie Morskie'
- sokowirówka ZE 2015/0007
- gofrownica ZE 2017/0004

Stacja naprawy rowerów SO/ZI/809/2019/1801 – kradzież zgłoszona na policję

- tablica informacyjna SO/ZI/809/2019/1801 – brak uszkodzona przez autobus
- taczka tłoczona 2015/0004
- krzesło 1308-55 2015/0001 3 szt.

- krzesło Malia 2015/0002 3 szt.
- brak spisu z natury wyposażenia obiektu
- brak protokołów likwidacji wyposażenia
- brak protokołów zdawczo- odbiorczych oraz protokołów użyczenia.

## **ŚWIETLICA KĄDZIELNO**

Pompa ciepła wykorzystywana jest przez zgłoszenie telefoniczne u pracownika GOSTIR Pana Marka Maja. Woda jest grzana piecem gazowym. Obiekt został przejęty przez nowo wybraną sołtys bez protokołu zdawczo- odbiorczego.

Kontrolę stanu wyposażenia przeprowadzono na podstawie ewidencji środków trwałych i wyposażenia dostarczonej przez GOSTiR Dźwirzyno.

### **Uwagi pokontrolne**

Podczas kontroli dostrzeżono następujące braki na stanie wyposażenia:

- brak tunera TB 8W/2017/0004
- brak protokołów zdawczo-odbiorczych likwidacji sprzętu
- brak spisu z natury umieszczonego w obiekcie
- nie wpisanie do stanu ewidencji 3 stołów i 5 ławek rozkładanych ( ogrodowych) – znajdują się w wiacie blaszanej.

### **Zalecenia pokontrolne:**

- naprawa ogrodzenia
- zamocowanie futryny drzwi wejściowych
- oczyścić rynny
- naprawa dekarska , zacieki na ścianach zewnętrznych
- uzupełnienie ubytków ocieplenia
- malowanie zewnętrzne obiektu

## **ŚWIETLICA BUDZISTOWO**

Budynek barak , wyposażony w pompę ciepła i fotowoltaikę oraz zasobniki. W świetlicy działa przedszkole TPD. Obiekt dopuszczony warunkowo do użytkowania . Z wyposażenia świetlicy w części korzysta TPD.

Kontrolę stanu wyposażenia przeprowadzono na podstawie ewidencji środków trwałych i wyposażenia dostarczonej przez GOSTiR Dźwirzyno.

### **Uwagi pokontrolne**

Podczas kontroli dostrzeżono następujące braki na stanie wyposażenia:

#### **Stwierdzono braki**

- dozownik bezdotykowy 8W/BUD/8092021/2219 ( zabrany przez GOSTIR wg oświadczenia sołtys – brak protokołu)
- uszkodzone namioty handlowe,
- kuchnia elektryczna 4 płytowa - SO/BUD/809/2023/2671
- piec konwekcyjno-parowy SO/BUD/809/2023/2671
- podstawa pod piec SO/BUD/809/2023/2671

Według oświadczenia Pani sołtys zabrane przez GOSTiR – brak protokołu zdawczo-odbiorczego.

- czajnik bezprzewodowy Zelmer SO/BUD/2016/0005,

Stwierdzono brak spisu z natury wyposażenia obiektu oraz protokołów zdawczo-odbiorczych

Stwierdzono napływ wody do pomieszczenia piwniczego.

## **ŚWIETLICA DRZONOWO**

Świetlica wiejska w Drzonowie po opuszczeniu przez przedszkole TPD. Została odnowiona, posiada duże zaplecze kuchenne . Obiekt praktycznie w chwili obecnej nie funkcjonuje ale jest wynajmowany na okolicznościowe imprezy. Zajęcia dla dzieci odbywają się w pracowni ORANGE.

Kontrolę stanu wyposażenia przeprowadzono na podstawie ewidencji środków trwałych i wyposażenia dostarczonej przez GOSTiR Dźwirzyno

### **Uwagi pokontrolne**

Podczas kontroli dostrzeżono następujące braki na stanie wyposażenia:

- kuchnia błotna 8W/DRZ/809/2024/2717
- kuchnia błotna 8W/DRZ/809/2024/2716
- wg. wyjaśnień opiekuna użytkowana przez przedszkole TPD

- wieża Panasonic 8W/DRZ/808/2015/869
- zestaw komputerowy 8W/DRZ/491/2015/646
- hamak turystyczny SOŁ/DRZ/23/0001 – 14 sztuk
- telewizor 8E/DRZ/19/0004 prawdopodobnie jest wykorzystywany przez OSP nie potwierdzono tego faktu.
- drabina 8 stopniowa 8W/2017/0001
- kuchenka elektryczna 8W/2015/0018
- aparat cyfrowy 8W/2015/0010 OLIMPUS
- krzesło 8W/2015/0003 – 30 sztuk
- krzesło biurowe 8W/2015/0004 – 2 sztuki
- stół 8W/2015/0005 – 9 sztuk
- stół Milano 8W/2015/0006 – 5 sztuk
- patelnia indukcyjna 8W/ DRZ/23/0012

Podczas kontroli obecna była opiekunka świetlicy

- brak ewidencji wyposażenia wewnątrz obiektu
- brak protokołów zdawczo-odbiorczych , likwidacyjnych itp.

Według opiekuna świetlicy braki na wyposażeniu nie zostały wykreślone z ewidencji

#### **Zalecania pokontrolne:**

- Wyjaśnić z jakiego powodu nie funkcjonuje świetlica . Dlaczego nie jest użytkowana

( zaangażować sołtysa, radę sołecką , mieszkańców w celu rozpoczęcia prężnej działalności obiektu tak jak ma to miejsce w świetlicy w Sarbii).



## **ŚWIETLICA KARCINO**

Świetlica działa we współpracy z kołem gospodyń wiejskich . Obiekt ogrzewany elektrycznie.

Kontrolę stanu wyposażenia przeprowadzono na podstawie ewidencji środków trwałych i wyposażenia dostarczonej przez GOSTiR Dźwirzyno.

### **Uwagi pokontrolne**

Podczas kontroli dostrzeżono następujące braki na stanie wyposażenia:

- brak ławo stół szt. 1 8W/KAR/20/0001
- brak kuchnia gazowa szt. 1 BEKO 8W/KAR/809/2021 – ( wg. oświadczenia nie zdjęta ze stanu , została zdana)
- brak protokołów zdawczo-odbiorczych oraz likwidacyjnych,
- brak spisu wyposażenia świetlicy umieszczonego wew. obiektu

### **Wnioski pokontrolne**

- wyjaśnić zakup ławki ulicznej Golmar brąz 8 sztuk na sumę 7.249,22 zł nr ew. SOŁ/KAR/23/0001 zakupione na sołectwo Grzybowo ( są zapisane w ewidencji na stanie sołectwa Grzybowa).

## **ŚWIETLICA BOGUSŁAWIEC**

Budynek wolno stojący z zamontowaną pompą ciepła uruchamianą na zgłoszenie telefoniczne u Pana Maja.

Stan wyposażenia sprawdzono na podstawie ewidencji środków trwałych i wyposażenia dostarczonych przez GOSTiR Dźwirzyno.

### **Uwagi pokontrolne**

Podczas kontroli dostrzeżono następujące braki na stanie wyposażenia:

- brak zestaw komputerowy 8W/491/2015/654
- brak wytwornicy dymu 8W/2015/0002
- brak spisu z natury wyposażenia obiektu
- brak protokołów przekazania zdawczo-odbiorczych i likwidacyjnych

### **Zalecenia pokontrolne:**

- 1) pomalować pomieszczenie świetlicy od wewnątrz,
- 2) podłoga do cyklinowania i zabezpieczenia przed zniszczeniem ( drewniany parkiet)
- 3) oczyścić i naprawić rynny ( zlewa bok budynku świetlicy)
- 4) zabezpieczyć boisko przed spływającą wodą z pola ( w czego w następstwie woda dostaje się do świetlicy)
- 5) wyjaśnić czy w pomieszczeniu kuchennym może wspólnie funkcjonować pompa ciepła, zbiornik , piec gazowy?

### **ŚWIETLICA NIEKANIN**

Obiekt wyposażony w pompę ciepła , uruchamianą na zgłoszenie telefoniczne u Pana Marka Maja pracownika GOSTiR. Piec gazowy używany do grzania wody bieżącej. Świetlica wykorzystywana również przez koło gospodyń wiejskich, zajęcia prowadzone dwa razy w tygodniu lub w razie konieczności, również jest wynajmowana na imprezy okolicznościowe.

Spisu ewidencji środków trwałych i wyposażenia dokonano na podstawie wydruku ewidencji stanu na dzień 15.07.2024 r. dostarczonego przez GOSTiR Dźwirzyno . W wyniku kontroli braków nie stwierdzono.

#### **Zalecenia pokontrolne:**

- umieścić w obiekcie spis wyposażenia

Uwagi pokontrolne:

- a) wymiana wykładziny na piętrze obiektu,
- b) uszczelnić rynnę nad wejściem do obiektu
- c) bardzo duża wilgoć w piwnicy , brak możliwości jej wykorzystania i zagospodarowania ( przeprowadzić kontrolę i możliwość wykonania izolacji , odwodniani i wentylacji)

### **BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO – KARCINO**

Budynek ogrzewany pompą ciepła na zgłoszenia tel. u Pana Marka Maja.

Stan wyposażenia sprawdzono na podstawie ewidencji środków trwałych i wyposażenia dostarczonych przez GOSTiR Dźwirzyno.

#### **Uwagi pokontrolne**

Podczas kontroli dostrzeżono następujące braki na stanie wyposażenia:

- drabina domowa szt. 2 ZAP/KA/23/0003

- drabina domowa szt. 1 ZAP/KA/23/0003

- stolik uchylny szt.2

- kolumna aktywna a mikrofony bezprzewodowe SO/KAR/19/0001

- brak ewidencji wyposażenia obiektu brak protokołów zdawczo- odbiorczych i likwidacyjnych

### **Zalecenia pokontrolne**

- naprawa albo wymiana żaluzji , które są starego typu i częściowo zepsute
- zewnętrznie uszkodzony grzejnik przy wejściu do wewnątrz świetlicy

### **ŚWIETLICA BOGUCINO**

Świetlica jest wydzielonym obiektem sąsiadującym bezpośrednio z lokalami mieszkalnymi . Budynek wyposażony w pompę ciepła ( obecnie nie działa w trakcie przenoszenia), ogrzewany gazowo.

Stan wyposażenia świetlicy dokonano na podstawie ewidencji środków trwałych i wyposażenia wg ewidencji środków trwałych i wyposażenia przekazanych przez GOSTiR Dźwirzyno.

### **Uwagi pokontrolne**

Podczas kontroli dostrzeżono następujące braki na stanie wyposażenia:

- drabinka 8W/808/2015/1017
- brak spisu z natury umieszczonego wewnątrz świetlicy

Więcej braków na dzień kontroli nie stwierdzono.

### **Zalecenia pokontrolne**

- na wniosek GOSTiR Dźwirzyno oraz zespołu kontrolnego w trybie pilnym przeprowadzić ekspertyzę dachu.
- w obiekcie wyremontować toalety.
- obecny stan pomieszczenia kuchennego nie spełnia swojego przeznaczenia ( pomieszczenie małe) umieszczono w nim pompy ciepła, piec gazowy oraz inne wyposażenia grzewcze w następstwie czego kuchnia nie funkcjonuje . Ogólny dostęp przez osoby trzecie stanowi zagrożenie uszkodzenie w/w sprzętu.
- sprawdzić, czy zamontowanie pompy ciepła w tak małym pomieszczeniu kuchennym wraz z innym wyposażeniem są zgodne z przepisami .

### **Zalecenia pokontrolne**

- zabezpieczyć pomieszczenia techniczne przed dostępem osób niepowołanych
- zdezynfekować pomieszczenie ( ze względu na stan dachu bardzo dużo owadów).

**WAŻNE** : nie zależnie od monitorowania stanu technicznego dachu drewnianego, zdaniem komisji istnieje ryzyko możliwości wystąpienia katastrofy budowlanej poprzez zawalenie się dachu.

## **ŚWIETLICA KORZYSTNO**

Obiekt posiada pompy ciepła załączane telefonicznie u pracownika GOSTiR Pana Marka Maja. Świetlica bardzo często wynajmowana . Piec gazowy używany do grzania wody przy wynajmowaniu obiektu na imprezy okolicznościowe.

Stan wyposażenia świetlicy dokonano na podstawie ewidencji środków trwałych i wyposażenia wg ewidencji środków trwałych i wyposażenia przekazanych przez GOSTiR Dźwirzyno.

### **Uwagi pokontrolne**

Podczas kontroli dostrzeżono następujące braki na stanie wyposażenia:

- brak stolik TABS 8W/KO/20/0009
- sofa SORENTO 8W/KO/21/0001
- fotel SORENTO 8W/KO/21/0002

Wg. oświadczenia sołtysa przeniesiono do Zieleniewa ( nowe zaplecze sportowe)

- brak telewizor SAMSUNG 8W/808/2015/899
- zestaw komputerowy 8W/491/2015/652
- zestaw nagłaśniający 8W/6211/2016/1232
- przedłużacz bębnowy SO/KO/2018/0001

Wg. oświadczenia sołtysa sprzęt w użyczeniu OSP Korzystno

- brak szafa wysoka CALVADOS 8W/KO/809/2024/2725 oraz szafa wysoka CALVADOS 8W/KO/809/2024/2726

Wg. oświadczenia sołtys jest w GOSTiR do złożenia

- brak zestaw nagłaśniający SOŁ/621/2015/1093
- brak protokołów zdawczo- odbiorczych, likwidacyjnych , oświadczeń o użyczeniu sprzętu
- brak ewidencji wyposażenia świetlicy umieszczonej w obiekcie.

### **Zalecenia pokontrolne**

- sprawdzić czy wyposażenia świetlicy może być użyczone na rzecz OSP.

## **ŚWIETLICA BŁOTNICA**

Świetlica znajduje się w budynku wielorodzinnym , dojście do obiektu na zasadzie służebności przejścia.

Ogrzewanie elektryczne. Obecnie zdaniem komisji świetlica nie spełnia zadań funkcjonalnych.

Stan wyposażenia dokonano na podstawie ewidencji środków trwałych i wyposażenia dostarczonych przez GOSTiR Dźwirzyno .

### **Uwagi pokontrolne**

Podczas kontroli dostrzeżono następujące braki na stanie wyposażenia:

- brak wieży SONY 8W/808/2015/863

- radiomagnetofon 8W/808/2015/0010

( wg, sołtysa przekazano do GOSTiR)

- brak protokołów zdawczo-odbiorczych i likwidacyjnych

- brak ewidencji wyposażenia obiektu.

### **Zalecenia pokontrolne**

- naprawa dachu przecieka i zalewa świetlicę

- rozważyć sprzedaż obiektu a za pozyskane fundusze zakupić segmenty kontenerowe jak w sołectwie Nowogardek i usadzić przy boisku lub na gminnym gruncie lub budowę nowej świetlicy.

## **ŚWIETLLICA OBROTY**

Świetlica znajduje się w wydzielonej części budynku mieszkalnego , ogrzewana piecem gazowym ( brak pompy ciepła). Zajęcia prowadzone dwa razy w tygodniu lub na wniosek mieszkańców.

Stan wyposażenia świetlicy dokonano na podstawie ewidencji środków trwałych i wyposażenia wg ewidencji środków trwałych i wyposażenia przekazanych przez GOSTiR Dźwirzyno.

### **Uwagi pokontrolne**

Podczas kontroli dostrzeżono następujące braki na stanie wyposażenia:

- brak z spisu z natury wyposażenia umieszczonego w obiekcie

- brak protokołów zdawczo- odbiorczych oraz likwidacyjnych

- brak klatka dla kotów 8W/OB./2018/0001

Drabina domowa SOŁ/OB/2016/003

Kuchenka elektryczna 1 palnikowa SOŁ/OB./2016/0005

Taczka gospodarcza SOŁ/OB./2018/0001

### **Zalecenia pokontrolne:**

- oczyścić rynny na zewnątrz budynku
- przyciąć gałęzie drzewa ( spoczywają na dachu)
- przyciąć tuje ( zasłaniają pomnik przy świetlicy)
- odsłonić tablicę z napisem świetlica

### **ŚWIETLICA NOWOGARDEK**

Świetlica składa się z trzech segmentów kontenerowych ogrzewanych elektryczni . Pan sołtys wnioskuje o zakup i dostawienie dodatkowo 3 segmentów kontenerowych ( cena 3 sztuk około 140 tys. zł).

**WAŻNE:** wyjaśnić formę prawną usytuowania obiektu na działce

Wg ewidencji środków trwałych i wyposażenia dostarczoną przez GOSTiR Dźwirzyno stwierdza się następujące braki:

- brak lodówka BOSCH 8WI/809/2018/1610
- brak spisu z natury wyposażenia wewnątrz obiektu
- brak protokołów zdawczo- odbiorczych lub likwidacyjnych

### **Zalecenia pokontrolne**

- rozważyć zmianę planu zagospodarowania przestrzennego na której usytuowane są kontenery.

### **ŚWIETLICA STRAMNICA**

Świetlica znajduje się w budynku wielorodzinnym. Pompa ciepła nie działa od roku jest odłączona do ponownego zainstalowania w innym miejscu. Wykorzystuje się ogrzewanie gazowe.

Stan wyposażenia świetlicy dokonano na podstawie ewidencji środków trwałych i wyposażenia wg ewidencji środków trwałych i wyposażenia przekazanych przez GOSTiR Dźwirzyno.

Podczas kontroli stwierdzono:

Brak:

- zestaw komputerowy 8W/808/2015/960
- zestaw nagłaśniający 8W/621/2015/662
- generator pary 8W/STR/21/0003
- krzesło 8W/215/0005 – 12 sztuk
- zestaw tel. na kartę OPTICUM – 8w/2015/0032
- oświetlenie SOŁ 2015/0006

Zalecenia pokontrolne:

- umieścić w obiekcie spis z natury wyposażenia
- wprowadzić protokoły zdawczo-odbiorcze i likwidacyjne
- uszczelnić okno przy piwnicze – wlewa się woda do piwnicy
- brak protokołów zdawczo-odbiorczych lub likwidacyjnych.

### **UWAGI:**

Według opiekuna brakujące rzeczy nie wykreślono z ewidencji o zostały zdane ( przekazane) do GOSTiR Dźwirzyno .

### **ŚWIETLICA STARY BOREK**

W budynku świetlicy znajduje się przedszkole prowadzone przez TPD i wyłącznie w tym celu jest wykorzystywana. Obiekt wyposażony w pompę ciepła, która działa oraz w piec gazowy.

Wg. oświadczenia sołtys przejął obowiązki nad świetlicą bez ewidencji wyposażenia obiektu i protokołu przekazania ( zdawczo-odbiorczego) .

**WAŻNE :** Stwierdzono bardzo duże zawilgocenie w narożniku ściany wew. budynku w pomieszczeniu technicznym . tam gdzie pompa ciepła.

Na poddaszu budynku stwierdzono bałagan , co może świadczyć o odpowiedzialności i braku gospodarza.

Część wyposażenia świetlicy jest zmagazynowana a część sprzętu wykorzystywana przez TPD, brak ujęcia w ewidencji wyposażenia.

Świetlica wyposażona w meble TPD .

Komisja stwierdza, że braki w ewidencji środków trwałych to meble z 2015 roku, które zostały usunięte ze świetlicy . Brak protokołów zdawczo -odbiorczych. Reszta stany ewidencyjnego jest zgodna.

### **Uwagi pokontrolne**

Podczas kontroli dostrzeżono następujące braki na stanie wyposażenia:

- regał biurowy 8W/808/2015/959

- szafa 8W/808/2015/956
- szafa 8W/808/2015/958
- biurko 1 szt. 8W/ St.B/2015/0001
- kontener szt. 8W/ St.B/2015/0003
- regał szt. 2 8W/ St.B/2015/0004
- regał z 3 szufladami 8W/ St.B/2015/0005
- regał 8W/ St.B/2015/0006
- krzesło chrom 5 sztuk 8W/ St.B/2015/0008
- stół MAJARD sztuk 1 8W/ St.B/2015/0009
- tunerTV sztuk 1 8W/ St.B/2015/0012
- odkurzacz Samsung 8W/ St.B/2015/0015
- odkurzacz 8W/ St.B/2015/0006

Stan wyposażenia świetlicy dokonano na podstawie ewidencji środków trwałych i wyposażenia wg ewidencji środków trwałych i wyposażenia przekazanych przez GOSTiR Dźwirzyno.

#### **Zalecenia pokontrolne:**

- usunąć zacieki w pomieszczeniach technicznych i zdiagnozować przyczynę i ją usunąć.
- umieścić spis z natury wew. obiektu.
- wprowadzić protokoły likwidacji i zdawczo-odbiorcze.

#### **ŚWIETLICA ROŚCIĘCINO**

Budynek wyposażono w pompę ciepła , która jest uruchamiana na zgłoszenie telefoniczne u Pana Maja. Świetlica działa 2- 3 razy w tygodniu lub na wniosek mieszkańców.

Stan wyposażenia świetlicy dokonano na podstawie ewidencji środków trwałych i wyposażenia wg ewidencji środków trwałych i wyposażenia przekazanych przez GOSTiR Dźwirzyno.

#### **Uwagi pokontrolne**

Podczas kontroli dostrzeżono następujące braki na stanie wyposażenia:

- kosiarka elektryczna VIKING SOŁ/ 592/2018/1570 ( zabrana do naprawy)



- krzesło 8W/ROŚ/23/0004 szt. 4
- statyw mikrofonowy 8W/ROŚ/23/0006
- brak spisu z natury wyposażenia obiektu
- brak protokołów likwidacyjnych i zdawczo-odbiorczych
- brak dostępu do monitoringu (nie wiadomo czy działa)

### **Zalecenia pokontrolne**

- umieścić spis z natury wyposażenie w obiekcie
- wprowadzić protokoły likwidacji oraz zdawczo odbiorcze

### **UWAGI:**

W obiekcie znajduje się zamontowany rzutnik wraz z ekranem, które nie figurują w spisie ewidencji.

Do świetlicy nie jest także przypisana wiata blaszana, grill murowany oraz wiaty z zadaszeniem

Wniesiono prośbę:

- o zakup pokrowców na krzesła,
- naprawę elewacji zewnętrznej poprzez uzupełnienie ubytków oraz malowanie,
- konserwacja podłogi wewnątrz obiektu.

### **ŚWIETLICA PRZEĆMINO**

Świetlica działa we współpracy z kołem gospodyń wiejskich, wyposażona z pompą ciepła załączoną na zgłoszenie telefoniczne u Pana Maja.

Stan wyposażenia świetlicy dokonano na podstawie ewidencji środków trwałych i wyposażenia wg ewidencji środków trwałych i wyposażenia przekazanych przez GOSTiR Dźwirzyno.

### **Uwagi pokontrolne**

Podczas kontroli dostrzeżono następujące braki na stanie wyposażenia:

- kuchnia gazowo-elektryczna 8W/808/2017/1392
- lodówka Indesit 8w/808/2015/933
- meble kuchenne Darek 8W/2018/0001
- szafa biurowa Grenada 8W/2015/0004
- szafki kuchenne 8W/2015/0005

- biurko 8W/2016/0007
- kontener 8W/2016/0008
- brak protokołów likwidacji oraz zdawczo-odbiorczych
- brak spisu z natury wyposażeni a obiektu ( aktualnych)
- brak okapu nad kuchnią ( nie zamontowany )

### **Zalecenia pokontrolne**

Umieścić w obiekcie aktualny spis z natury wyposażenia

Wprowadzić protokoły zdawczo – odbiorcze oraz likwidacyjne

### **UWAGI:**

Prace wykonywane w obiekcie przez GOSTiR odbywają się bez poinformowania sołtysa lub opiekuna świetlicy.

Oczekuje się na remont toalety oraz sufitu na sali głównej.

Obiekty przekazywane bez protokołów.

### **ŚWIETLICA GRZYBOWO**

Świetlica znajduje się w budynku wielorodzinnym i jest wpisana do ewidencji zabytków , w tym samym budynku znajduje się także przedszkole TPD, które także korzysta po części z wyposażenia obiektu . Posiada pompę ciepła.

Kontroli wyposażenia dokonano na podstawie ewidencji wyposażenia i środków trwałych.

### **Uwagi pokontrolne**

Podczas kontroli dostrzeżono następujące braki na stanie wyposażenia:

- Brak protokołów zdawczo-odbiorczych i likwidacyjnych
- Brak spisu z natury wyposażenia obiektu
- krzesło AZUR 2015/0014 – 12 sztuk
- szuflada na klawiaturę 2015/0011 – 2 szt
- blat górny do kantorks 2015/0013 – 2 szt
- krzesło obrotowe – 2015/0015 – 1 sztuka
- krzesło biurowe 2015/0017 i 2015/0018 – 9 sztuk
- ławka ze stojakiem Sparten 2015/0020 – 2 sztuki
- tablica korkowa – 2015.0024 – 4 sztuki
- materac MEDICAL 2015/0028

- kolumna aktywna z 2 mikrofonami SO/GRZ/19/0001

**WAŻNE:**

Ze względu na brak dostępu do garażu blaszanego nie można było sprawdzić stanu ławo – stołów, mini bramki, szablon malarski szt. 2 i innego wyposażenia.

Wg. oświadczenia wyposażenie z 2015 roku zawarte w protokole zostało zabrane przez GOSTiR.

**UWAGI:** Świetlica bardzo mała w żaden sposób nie spełniająca zapotrzebowania mieszkańców Grzybowa . Należałoby rozważyć budowę nowego obiektu.