

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości funkcjonowania i utrzymania placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie
Cel i zakres kontroli	Kontrola realizacji zadań nałożonych na Referat Sportu i Rekreacji, wynikających z zapisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w zakresie administrowania placami zabaw, należącymi do Gminy Strzelce Opolskie. Ocena realizacji stałego nadzoru nad miejscem zabaw, przeprowadzanie regularnych kontroli oraz utrzymywanie standardów bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Podmiot kontrolowany	– Referat Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miejskim (KSR) – Referat Budżetowy w Urzędzie Miejskim (FB)
Numer upoważnienia	RKZ/3/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r.
Osoby kontrolujące	– Kierownik Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim, – Specjalista w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim
Termin przeprowadzenia kontroli	od 6 września do 5 października 2016r.
Dokumenty kontroli	– upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, – program kontroli, – protokół z kontroli, – wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	<ol style="list-style-type: none"> 1. w zakresie regulaminu placów zabaw nie stwierdzono nieprawidłowości; 2. w zakresie czynności pracowników Referatu Sportu i Rekreacji nie stwierdzono nieprawidłowości; 3. w zakresie przeglądów okresowych placów zabaw nie stwierdzono nieprawidłowości; Zwrócono jedynie uwagę, iż przeglądy codzienne dokumentowane są w formie <i>Dzienników przeglądów</i>, sporządzanych osobno dla każdego z placów zabaw. Osoba przeprowadzająca przeglądy odnotowuje codziennie w <i>Dzienniku</i> swoje uwagi. „<i>Dzienniki</i>” nie są zatwierdzane przez p.o. Kierownika KSR lub pracownika referatu odpowiedzialnego za nadzór nad przeglądami gminnych placów zabaw. Ponadto, w „<i>Dziennikach</i>” nie jest odnotowywana godzina dokonania przeglądu, a wpisywane uwagi typu: „<i>dokręcenie śrub, uzupełnienie kapturków, stabilizacja elementów</i>” zdaniem kontrolujących RKZ są mało precyzyjne i wymagają uszczegółowienia; 4. w zakresie poniesionych wydatków związanych z utrzymaniem oraz wyposażeniem placów zabaw nie stwierdzono nieprawidłowości; 5. w zakresie utrzymania estetyki na placach zabaw nie stwierdzono nieprawidłowości.
Podjęte działania	<p>p.o. Kierownika Referatu Sportu i Rekreacji w wystąpieniu pokontrolnym zobowiązano do podjęcia działań mających na celu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zapoznanie z wynikami kontroli pracowników Referatu KSR odpowiedzialnych za zakres objęty kontrolą; 2. wprowadzenie szczegółowego wzoru druku Dziennika przeglądów codziennych, określającego m.in.: godzinę przeprowadzonego przeglądu, podpis pracownika zatwierdzającego, sprecyzowane uwagi. <p>Ponadto zdaniem kontrolujących należy rozważyć wprowadzenie zasad szczegółowego dokumentowania zdarzeń związanych z funkcjonowaniem podległych placów zabaw np. w formie książki prowadzonej odrębnie dla każdego placu, uwzględniającej m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • datę i miejsce założenia placu, • instrukcję obsługi i użytkowania urządzeń zabawowych, • listę sprzętu wraz ze zdjęciami urządzeń umiejscowionych na placu, • numery identyfikacyjne urządzeń (jeśli zostały nadane przez producenta) oraz datę zakupu urządzeń,

- stan urządzeń zabawowych - przeprowadzone naprawy, wymiany, konserwacje oraz zgłoszone usterki,
- zarejestrowane wypadki,
- przeprowadzone kontrole zewnętrzne i wewnętrzne.

04.11.2016

.....
data i podpis Burmistrza

BURMISTRZ

Tadeusz Goo