

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola planowa w zakresie prawidłowości funkcjonowania i utrzymania placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie
Cel i zakres kontroli	– sprawdzenie realizacji zadań nałożonych na Referat Sportu i Rekreacji (KSR), wynikających z zapisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w zakresie administrowania placami zabaw należącymi do gminy Strzelce Opolskie, a także sprawdzenie przyjętego systemu realizacji nadzoru nad placami zabaw, przeprowadzania regularnych kontroli oraz utrzymywania standardów bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, – sprawdzenie sposobu realizacji przez KSR zaleceń pokontrolnych wystosowanych po kontroli planowej przeprowadzonej w terminie od 6 września do 5 października 2016 r.
Podmiot kontrolowany	Referat Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miejskim
Numer upoważnienia	RKZ/9/2018 z dnia 13 września 2018 roku
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 20 września do 19 października 2018 roku
Dokumenty kontroli	– upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, – program kontroli, – protokół kontroli, – wystąpienie pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	1. w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych nr RKZ.1712.3.2016 dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2016 roku: stwierdzono wykonanie zaleceń w pełni, nie stwierdzono nieprawidłowości; 2. w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia stałego nadzoru nad miejscem zabaw oraz utrzymania standardów bezpieczeństwa: nie stwierdzono nieprawidłowości, jednakże w przypadku 1 placu zabaw (Osiek ul. Szkolna) zwrócono uwagę na ubytek w podłożu 1 urządzenia zabawowego oraz zniszczony element w 1 urządzeniu, nie stwarzające zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników placu; 3. w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z administrowaniem placami zabaw, ich kontrolą, ewidencją wyposażenia: nie stwierdzono nieprawidłowości; 4. w zakresie aktualności zakresów czynności pracowników Referatu Sportu i Rekreacji, odpowiedzialnych za zakres objęty kontrolą: nie stwierdzono nieprawidłowości.
Podjęte działania	Do kierownika Referatu Sportu i Rekreacji wystosowano wystąpienie pokontrolne z prośbą o dalszą realizację zadań nałożonych na referat w zakresie administrowania obiektami sportowymi i rekreacyjnymi w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznymi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ponadto, zobowiązano kierownika KSR do podjęcia działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych ubytków na jednym z placów zabaw w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wypadków.


BURMISTRZ

data i podpis Burmistrza