PROTOKÓŁ KONTROLI
ZARZĄDU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

I. DATA KONTROLI
Kontrolę przeprowadzono **w dniach 23 - 25 maja 2017 roku** na terenie parków i skwerów miasta Słupska.

II. PODMIOT KONTROLOWANY:
Zarząd Infrastruktury Miejskiej z siedzibą w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.

III. OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE CZYNNOŚCI KONTROLNE:
Anna Bonio - podinspektor ds. zieleni Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku

IV. INFORMACJE O KONTROLI:
Kontrolę przeprowadzono w związku ze sprawowaniem merytorycznego nadzoru nad powyższą jednostką oraz planem kontroli na 2017 rok. Zakres kontroli obejmował umowy nr 27/ZIM/15 dot. utrzymania czystości wraz z zimowym utrzymaniem nawierzchni oraz pielęgnacja trawników na terenach administrowanych przez ZIM w Słupsku (podział terenów na zadania) realizowane przez firmę ECO-PLAN, 28/ZIM//15 dot. utrzymania czystości wraz z zimowym utrzymaniem nawierzchni oraz pielęgnacja trawników na terenach administrowanych przez ZIM w Słupsku (podział terenów na zadania), realizowane przez firmę „GREENLAND".

V. ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI:
Zakres kontroli Zarządu Infrastruktury Miejskiej dotyczył realizacji ww. umów na utrzymanie czystości i zieleni w wybranych parkach i skwerach na terenie miasta Słupska

VI. USTALENIA KONTROLI:.

1. Skontrolowano 6 lokalizacji na terenie miasta Słupska, i tak:

Nr umowy	Tereny objęte umową, które objęto kontrolą	Zakres umowy	Uwagi
27/ZIM/15	Skwer im. PCK przy ul. Małcużyńskiego	- letnie utrzymanie terenów polegające na: zamieceniu alejek utwardzonych, nieutwardzonych, nawierzchni parkingu i schodów wraz z usunięciem nieczystości luźnych (piasek, błoto, gruz, beton, padlina, trawy, liście, gałęzie, olej, papiery, opakowania z tworzyw sztucznych i inne z krotnością 3x w tygodniu - opróżnianie koszy parkowych wraz z rozłożeniem wewnątrz kosza worka foliowego z krotnością 3 x w tygodniu - gracowanie alejek wraz z oczyszczeniem krawężników z	- 24. 05 odbyło się pierwsze koszenie trawy na skwerze im. PCK przy ulicy Małcużyńskiego, - nie opróżnione kosze na odpady, - nieczystości w obrębie krzewów rosnących na terenie skweru, - oberwane kosze, - brak worków w koszach
	Ogródek Jordanowski między ul. Z. Augusta i Banacha		- brak koszenia - brak worków w koszach - nie opróżnione kosze na odpady, nieczystości

		chwastów i wywozem zanieczyszczeń - trzykrotnie w ciągu okresu letniego -koszenie trawników wraz ze zgrabieniem i wywozem pokosu z krotnością 6 x w okresie letnim - utrzymanie czystości na trawnikach, w skupinach krzewów, żywopłotach i różankach z krotnością 3 x w tygodniu - usuwanie reklam i ogłoszeń z drzew, słupów oświetleniowych, ławek, koszy i innych elementów małej architektury	na trawnikach, ścieżkach - podczas kontroli malowano ławki, jednak naklejane na nie białe kartki z napisem „ŚWIEŻO MALOWANE" zostawiają ślady
	Skwer przy ul. Wazów		- brak koszenia, - przepełnione kosze, - brak worków w koszach
	Skwer przy Stawku Łabędzim		- 25. 05 odbyło się pierwsze koszenie, - przepełnione, połamane kosze na odpady, - brak worków w koszach, - nieczystości wokół ławek, na trawnikach i ścieżkach
28/ZIM/15	Skwer przy ul. Słonecznej	- letnie utrzymanie terenów polegające na: zamieceniu alejek utwardzonych, nieutwardzonych, nawierzchni parkingu i schodów wraz z usunięciem nieczystości luźnych (piasek, błoto, gruz, beton, padlina, trawy, liście, gałęzie, olej, papiery, opakowania z tworzyw sztucznych i inne z krotnością 3x w tygodniu - opróżnianie koszy parkowych wraz z rozłożeniem wewnątrz kosza worka foliowego z krotnością 3 x w tygodniu - gracowanie alejek wraz z oczyszczeniem krawężników z chwastów i wywozem zanieczyszczeń - trzykrotnie w ciągu okresu letniego -koszenie trawników wraz ze zgrabieniem i wywozem pokosu z krotnością 6 x w okresie letnim - utrzymanie czystości na trawnikach, w skupinach krzewów, żywopłotach i różankach z krotnością 3 x w tygodniu - usuwanie reklam i ogłoszeń z drzew, słupów oświetleniowych, ławek, koszy i innych elementów małej architektury	- brak koszenia, - brudne boiska do gry w koszykówkę, - nieczystości wokół ławek
	Alejka Brzozowa		- 23. 05 odbyło się pierwsze koszenie trawy na Alejce Brzozowej, - nie usunięte ogłoszenia z drzew, - nie opróżnione kosze na odpady

Okres zimowy uważa się okres od 16 listopada do 15 kwietnia. Pozostały okres traktowany jest jako okres letni.

VII. WNIOSKI

Stwierdzone uwagi do wykonywanych umów zostały przekazane 26 maja br. na spotkaniu z kontrolowaną jednostką. Zarząd niezwłocznie podjął działania w celu odpowiedniej realizacji umów. Większość uwag została usunięta do dnia 31 maja br. Podjęto również działania w celu likwidacji dodatkowych, stwierdzonych podczas kontroli uwag, nie wynikających z zakresu umów tj.: zasłonięcie przewodów elektrycznych w lampie na placu zabaw na skwerze im. PCK, umycie brudnych ławek na skwerze przy ulicy Wazów, demontaż nieczytelnej, brudnej tablicy informacyjnej na skwerze przy Stawku Łabędzim, usunięcie obumarłych, nowych nasadzeń na skwerze przy ul. Słonecznej, usunięcie połamanych 2 szt., nowo posadzonych drzew z rodzaju brzoza oraz stopniowa wymiana ławek.
Wykonawcy kontrolowanych umów wystawiają faktury prawidłowo. Przed każdą płatnością dokonywany jest odbiór ujętych w harmonogramie prac oraz spisany protokół w tym zakresie, podpisany przez obie strony.
Wszelkie uwagi i zalecenia zostały zrealizowane niezwłocznie. Z uwagi na powyższe nie wskazuje się zaleceń pokontrolnych. W celu dalszej, prawidłowej realizacji kontrolowanych umów sugeruje się zwiększoną częstotliwość przeprowadzania kontroli terenów objętych umowami.

Na tym protokół zakończono. Sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolowanej i organu kontrolującego.

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

PODINSPEKTOR
A. Bonio
mgr inż. Anna Bonio

Podpis dyrektora jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
Zarządu Infrastruktury Miejskiej
w Słupsku
mgr inż. Jarosław Borecki