URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Zespół Audytu Wewnętrznego
i Kontroli
DATA 12 -01- 2018
wpłynęło
L. dz.

PROTOKÓŁ KONTROLI
ZARZĄDU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

I. DATA KONTROLI
Kontrolę przeprowadzono **w dniu 15 grudnia 2017 roku**

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 w zakresie magazynowania i sprzedaży drewna pochodzącego z wycinek drzew z terenów miejskich (pasów drogowych, parków, skwerów, cmentarzy i lasów komunalnych).

V. ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI:
Zakres kontroli Zarządu Infrastruktury Miejskiej dotyczył sposobu prowadzenia magazynu oraz procedury sprzedaży drewna pochodzącego z wycinek drzew z terenów miejskich.

VI. USTALENIA KONTROLI:.
Zarząd Infrastruktury Miejskiej zajmuje się magazynowaniem i sprzedażą drewna (opałowego i tartacznego) pochodzącego z wycinek drzew z terenów miejskich (pasów drogowych, parków, skwerów, cmentarzy i lasów komunalnych). Odpowiada za pozyskane drewno od momentu zlecenia robót związanych z wycinką drzew/a Wykonawcy, poprzez przekazanie pozyskanego drewna do magazynu, aż do czasu jego zbycia.

Od lipca br. magazyn znajduje się przy ulicy Przemysłowej 73 w Słupsku. Wcześniej zlokalizowany był on przy ulicy Grunwaldzkiej 4 w Słupsku.

Każdorazowo przed planowaną wycinką drzew z terenu miejskiego Specjalista Działu Zieleni, Kontroli i Eksploatacji ZIM w Słupsku – Pan Mieczysław Getler szacuje ilość pozyskanego w ten sposób drewna. Po przeprowadzeniu wycinki – Pan Getler określa rzeczywistą ilość pozyskanego drewna i na potwierdzenie tego sporządza stosowny wykaz odbiorczy drewna z oznaczeniem ilości, lokalizacji oraz Wykonawcy zlecenia. Wykonawca odpowiada również za załadunek, rozładunek i transport pozyskanego surowca do magazynu.

Sprzedaż drewna następuje w miarę zapotrzebowania. Wpłat należności za drewno dokonuje się na podstawie wystawionej faktury gotówkowo w kasie ZIM-u lub przelewem.

Cena drewna ustalana jest Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska Nr 938/GKMiOŚ/07 z dnia 8 października 2007 roku.

Dopuszcza się możliwość nieodpłatnego przekazania drewna na rzecz:

a) jednostek organizacyjnych Miasta Słupska

b) jednostek pomocniczych Miasta Słupska,

c) organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę na terenie Miasta Słupska.

Nieodpłatne przekazanie drewna odbywa się na uzasadniony wniosek strony, po zaopiniowaniu przez Prezydenta Miasta Słupska.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku prowadzi kartoteki magazynowe, w których na bieżąco wprowadzane są informacje o pozyskiwaniu i sprzedaży drewna - rejestr rzeczowy i finansowy magazynowanego i zbywanego drewna.

Zarząd składa dwa razy do roku sprawozdanie Prezydentowi Miasta Słupska z prowadzonej gospodarki drewnem.

VI. UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
Nie stwierdzono.

VII. ZALECENIA POKONTROLNE:
Brak.

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

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

PODINSPEKTOR
mgr inż. Anna Bonio

URZĄD MIEJSKI
W SŁUPSKU
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Podpis dyrektora jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
Zarządu Infrastruktury Miejskiej
w Słupsku
mgr inż. Jarosław Borecki