URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

PROTOKÓŁ KONTROLI
ZARZĄDU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

I. DATA KONTROLI
Kontrolę przeprowadzono **w dniu 5 grudnia 2018 roku** na terenie cmentarza komunalnego w Słupsku przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha

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

III. OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE CZYNNOŚCI KONTROLNE:
Anna Bonio – inspektor 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 2018 rok. Zakres kontroli obejmował umowę nr 9/ZIM/18 dot. utrzymania cmentarzy komunalnych w Słupsku w zakresie wykonywania prac porządkowych, pielęgnacji zieleni oraz zimowego utrzymania realizowane przez firmę „OGRODY" Spółka cywilna, zadanie nr 3

V. ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI:
Zakres kontroli Zarządu Infrastruktury Miejskiej dotyczył realizacji ww. umowy w zakresie utrzymania mogił wojennych znajdujących się na cmentarzu komunalnym przy ulicy Rabina dr. Maxa Josepha (pomnik Pomordowanych Polaków, mogiły żołnierzy Armii Radzieckiej, mogiły Aliantów, pomnik Matki Polki).

VI. USTALENIA KONTROLI:.

Nr umowy	Tereny objęte umową, które objęto kontrolą	Zakres umowy	Uwagi
9/ZIM/18 zadanie 3	Cmentarz komunalny przy ulicy Rabina dr. Maxa Josepha	- prace porządkowe – ręczne i mechaniczne zamiatanie alejek o nawierzchni utwardzonej i gruntowej, bieżące zbieranie zanieczyszczeń i opróżnianie koszy parkowych, bieżące utrzymanie placyków gospodarczych i powierzchni utwardzonych przy pojemnikach na śmieci, segregację odpadów, załadunek i wywóz liści, gałęzi, oczyszczanie cieków wodnych (betonowych i brukowych), chemiczny oprysk alejek, - prace pielęgnacyjne – koszenie trawników wraz z grabieniem i wywozem pokosu, obcinanie brzegów trawnika, grabienie trawiasto – piaszczystych ścieżek i przejść, odchwaszczanie skupin krzewów i żywopłotów, cięcie krzewów i żywopłotów, pielęgnacja młodych drzew po posadzeniu, usuwanie samosiewów drzew	BRAK

		w kwaterach, wymiana lub poprawa palików przy drzewach, nawożenie krzewów i żywopłotów, zwalczanie chorób grzybowych na drzewach, krzewach i żywopłotach, grabienie liści, uzupełnianie kory w skupinach krzewów i żywopłotach oraz pielęgnacja grobów zaniedbanych - utrzymanie zimowe alejek i schodów – odśnieżanie alejek i schodów, przygotowanie pod kondukty dojść do grobów w okresie zimowym	

Zarząd wykonuje w imieniu Miasta zadanie zlecone od Wojewody Pomorskiego – porozumienie zawarte w dniu 9 maja 2007 roku z Wojewoda Pomorskim w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Słupska. Zarząd corocznie rozlicza się z przyznanych dotacji, przedkładając stosowne rozliczenie.

Umowa nr 9/ZIM/18 w zakresie realizacji zadania nr 3 realizowana jest prawidłowo. Rozliczenie prac, wynikających z ww. umowy następuje po dokonaniu ich odbioru oraz spisaniu protokołu w tej sprawie, ściśle wg harmonogramu prac, który stanowi załącznik do umowy.

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

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

INSPEKTOR
A. Bonio
Anna Bonio

Podpis dyrektora jednostki kontrolowanej: