1711.3.2018



PROTOKÓŁ KONTROLI
ZARZĄDU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

I. DATA KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w dn. 21.12.2018r. w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przy ul. Przemyslowej 73 w Słupsku.

II. PRZEDMIOT KONTROLI

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

III. OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE CZYNNOŚCI KONTROLNE

czynności kontrolne przeprowadziła Karolina Rutkowska-Kmiecik – podinspektor ds. Dróg i transportu w Wydziale Polityki Transportowej Urzędu Miejskiego w Słupsku w obecności Tomasza Orłowskiego – kierownika Działu Eksploatacji i Inwestycji, który udzielał informacji i wyjaśnień w zakresie przedmiotu kontroli.

IV. INFORMACJE O KONTROLI

Kontrole przeprowadzono w związku ze sprawowaniem merytorycznego nadzoru nad kontrolowaną jdnostką oraz planem kontroli wydziałowych na rok 2018. O zakresie kontroli jednostka została poinformowana mailowo w dn. 13.12.2018r. oraz pismem z dn. 18.12.2018r.

V. ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Zakres kontroli dotyczył realizacji umowy w zakresie odnawiania oznakowania poziomego, bieżącego utrzymania i konserwacji oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasach drogowych ulic, dla których funkcję zarządcy pełni Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
Przedmiot kontroli stanowiła dokumentacja :

1. Umowa z dnia 1 marca 2018 roku pn.: „odnawianie oznakowania poziomego, bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i sygnalizacji świetlnej w pasach drogowych ulic, dla których funkcję zarządcy dróg pełni ZIM w Słupsku" podpisana z Zakładem Usług Inżynierskich "TRAFIC" Sp.z o.o.
   Termin realizacji umowy: 36 miesięcy, tj. od 1 marca 2018r. do 28 lutego 2021r. Zgodnie z podpisaną umową odnowienie oznakowania poziomego należy wykonać każdego roku w okresie trwania umowy rozpoczynając od roku 2018 i zakończyć do dnia 30 czerwca danego roku. Przedmiotowa umowa obejmuje również utrzymanie

oraz konserwację urządzeń BRD na bieżąco zgłaszanych przez zamawiającego.

2. Zrealizowane faktury wystawione przez wykonawcę za realizację przedmiotu umowy nr 3/ZIM/2018:

231/2018, 538/2018, 540/2018, 539/2018, 541/2018, 481/2018, 480/2018, 482/2018, 483/2018, 420/2018, 422/2018, 419/2018, 367/2018, 366/2018, 368/2018, 318/2018, 319/2018, 320/2018, 321/2018, 270/2018, 271/2018, 273/2018, 209/2018, 211/2018, 210/2018, 212/2018, 165/2018, 164/2018, 162/2018, 114/2018, 116/2018, 115/2018, 117/2018, 76/2018, 77/2018, 78/2018, 79/2018, 29/2018, 28/2018, 30/2018, 27/2018.

VI. USTALENIA KONTROLI

W protokole zawarto informacje uzyskane na podstawie przedłożonej przez jednostkę kontrolowaną dokumentacji uzupełnionej o wyjaśnienia ustne.
Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż podpisana umowa w zakresie odnawiania oznakowania poziomego, bieżącego utrzymania i konserwacji oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasach drogowych ulic, dla których funkcję zarządcy dróg pełni Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku realizowana jest regularnie a przedkładane przez wykonawcę faktury odpowiadają zakresowi rzeczowemu przedmiotowej umowy. ~~Niniejsza umowa~~

VII. WNIOSKI

Kontrolowana jednostka prawidłowo wywiązuje sie z powinności wynikających z realizacji umowy w zakresie odnawiania oznakowania poziomego, bieżącego utrzymania i konserwacji oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i sygnalizacji świetlnej w pasach drogowych ulic, dla których funkcję zarządcy dróg pełni Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

Na tym protokół zakończono. Dokument sporządzono w trzech egzemplarzach: dwa dla organu kontrolującego i jeden dla jednostki kontrolowanej.

PODINSPEKTOR
Karolina Rutkowska-Kmiecik

.....
Podpis osoby kontrolującej

.....
Podpis dyrektora jednostki kontrolowanej

04.01.19