

Czeremcha, dnia 21.05.2019r.

Or. 1712.1.2019

PROTOKÓŁ KONTROLI STANOWISKOWEJ

Przedmiotem kontroli stanowiskowej w referacie GK,GGiOŚ Urzędu Gminy Czeremcha była realizacja zadań w zakresie utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Czeremcha w pierwszym kwartale 2019r. Osobą odpowiedzialną stanowiskowo za realizację zadań w zakresie utrzymania dróg gminnych jest Pani Referent Iwona Rożuk.

W trakcie kontroli przeprowadzono analizę w zakresie bieżących działań podejmowanych w omawianym okresie tj. pierwszy kwartał 2019r.

Stwierdzono co następuje:

1. Wykonano profilowanie poboczy dróg gminnych – ul. Duboisa, droga Czeremcha-Wieś Kuzawa.
2. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Wykonie bieżącego remontu dróg i ulic gminnych poprzez wbudowanie z materiału wykonawcy – kruszywa (piasek, żwir) w koronie drogi. Rozplantowanie w koronie drogi kruszywa na terenie Gminy Czeremcha.” Wybrano ofertę najkorzystniejszą tj.: Paweł Kordielewicz, ul. Mickiewicza 54A/33, 17-100 Bielsk Podlaski
3. Wykonano naprawę nawierzchni dróg poprzez wbudowanie materiału – kruszywa na drogach gminnych.
4. Wykonano równanie dróg gminnych.
5. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Dostawę kosiarki łańcuchowej na potrzeby Urzędu Gminy Czeremcha” przeznaczonej do utrzymania rowów i poboczy dróg. Wybrano ofertę najkorzystniejszą tj.: Kompania Leśna Sp. J. Nowy Dwór Parcela 21, 96-115 Nowy Kawęczyn.
6. Wydano 4 decyzje zezwalające na etapie projektowania na umieszczenie urządzeń nie związanych z potrzebami ruchu drogowego.
7. Wydano 2 decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
8. Wydano 2 decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Kolejnym przedmiotem kontroli była analiza prowadzonej dokumentacji w zakresie realizowanych zadań. Dokumentacja w w/w zakresie gromadzona jest na stanowisku pracy i znajduje się w teczkach oznaczonych symbolem GGIOŚ.7234. oraz GGIOŚ. 6852. Teczki zawierają wykazy spraw, które są kompletne i zawierają wszystkie zagadnienia podejmowane w badanym okresie. Dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy z zachowaniem dbałości o pełną kompletację gromadzonych i przetwarzanych treści.

W trakcie przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Wszystkie sprawy prowadzone były w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Prawidłowość realizacji działań oceniona została pozytywnie.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 21.05.2019r.. Czynności kontrolne na stanowisku pracy przeprowadził: p.o. Kierownika Referatu GK,GGIOŚ Ireneusz Leoniuk.

Na tym protokół zakończono i po jego odczytaniu podpisano.

p.o. KIEROWNIKA REFERATU GGIOŚ

mgr Ireneusz Leoniuk

prowadzący czynności kontrolne

REFERENT

Iwona Rozuk
mgr inż. Iwona Rozuk

osoba kontrolowana