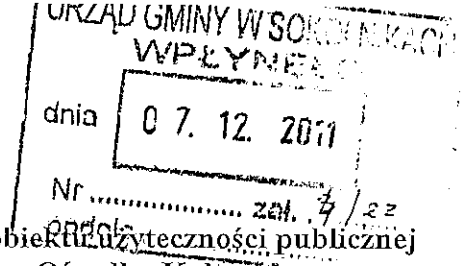


PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli stanu technicznego i estetycznego obiektu użyteczności publicznej stanowiącego własność Gminy Sokolniki – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach



Data sporządzenia: 25 listopada 2011 r.

Komisja w składzie:

1. Danuta Janiaczyk-Wolna - Przewodniczący Komisji
2. Sylwia Kowalczyk
3. Zdzisława Domagała
4. Grzegorz Lerka
5. Mariusz Figiel
6. Henryk Ziolo

powołana Zarządzeniem Nr 59/2011 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 17 listopada 2011 r. przeprowadziła kontrolę w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach.

Czynności kontrolne Komisja przeprowadziła w dniu 23 listopada 2011 r.

USTALENIA OGÓLNE:

1. Kontrolowany obiekt jest budynkiem użyteczności publicznej i stanowi własność Gminy Sokolniki, przekazany w użyczenie dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki na podstawie Umowy z dnia 1 sierpnia 2008 roku (załącznik nr 1)
2. **Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną:** wpisany pod poz. nr 1 – w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Wójta Gminy Sokolniki, zarejestrowany w systemie REGON Nr 731494393, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP - 619-10-00-473
3. **GOKSiT jest jednostką organizacyjną Gminy** – wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 5 do Statutu Gminy, Uchwała Rady Gminy Nr XX/138/09 z dnia 4 czerwca 2009 roku
4. **Kierownikiem jednostki jest Pani Zofia Siwik** – na mocy porozumienia z dnia 31.03.2011 Wójt powierzył jej obowiązki po. Dyrektora na okres od 1.04.2011 do 30.09.2012 r. poprzednio pełniła obowiązki po. Dyr. w okresie od 1.07.2010 do 31.03.2011 r. i od 31.03.2010 do 30.06.2010 r.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Podczas kontroli obiekt udostępniła i wyjaśnień udzielała Pani Zofia Siwik - kierownik jednostki

Komisja wykonała czynności kontrolne wymienione w § 2 wskazanego powyżej Zarządzenia, a w szczególności w zakresie sprawdzenia stanu technicznego i estetycznego:

- 1) elementów konstrukcyjnych budynku:

- a) budynek został przebudowany i rozbudowany w latach 2002-2008, prace te objęły nadbudowę , remont sali widowiskowej , kuchni z zapleczem oraz hallu z sanitariatami ,przebudowę konstrukcji dachu wraz z pokryciem.
 - b) w roku 2011 wykonano elewację zewnętrzną budynku, instalację odgromową monitoring oraz pokrycie dachowe nad salą widowiskową i dobudowana częścią budynku.
 - c) elementy konstrukcyjne budynku są prawidłowe i Komisja nie wnosi uwag.
- 2) **stanu ścian zewnętrznych, wewnętrznych i pokrycia dachowego:**
- a) ściany zewnętrzne są czyste gdyż w bieżącym roku została wykonana nowa elewacja, rynny i rury spustowe są również nowe (wg informacji po. Dyrektor rynny i rury spustowe są oczyszczone z liści i są drożne) , także pokrycie dachowe wykonane w bieżącym roku nie budzi uwag Komisji
 - b) natomiast ściany wewnętrzne wymagają odnowienia z uwagi na widoczne zacieki, plamy i zawilgocenia, dotyczy to: sali widowiskowej(ściana zachodnia), pokoi gościnnych i sal świetlicowych znajdujących się na piętrze.
- 3) **estetyki obiektu oraz otoczenia budynku:**
- a) Komisja po szczegółowym dokonaniu oględzin obiektu na zewnątrz stwierdziła co następuje:
 - (a) przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się otwarta skrzynka metalowa, bez oznaczenia, ustalono, iż po.Dyrektor wyjaśni jej cel i przeznaczenie
 - (b) uwagę Komisji zwraca brak oznaczenia obiektu (brak tablicy informacyjnej instytucji , brak napisu na ścianie obiektu)
 - (c) od strony wschodniej elewacji brak kratki zewnętrznej wentylacyjnej do kotłowni
 - (d) od strony drogi nr 8 również brak kratki wentylacyjnej do kuchni
 - (e) teren od strony drogi nr 8 uporządkowany, ale zalega ułożona kostka brukowa, brak utwardzenia placu przed obiektem, obok nieczynne lampy bez kloszów, brudna lampa przy ul. Parkowej
 - (f) woda z rynny przy wejściu do kuchni rozpryskuje się na elewację , gdyż brak jest zagłębienia w celu spływu wody z rynny
 - (g) brak lamp przy wejściu do kuchni (wyprowadzone kable)
 - (h) od strony zachodniej elewacji Komisja zauważyła wystający pręt metalowy, rurkę plastikową , przewód gruby(siłowy) bez zabezpieczenia
 - (i) cokół przy schodach wejściowych do budynku i przy tarasie nieestetyczne, brak wykończenia tynkiem lub płytkami elewacyjnymi
 - (j) od strony kotłowni brak kratki wentylacyjnej
 - b) otoczenie budynku , plac zabaw, amfiteatr wraz z placem
 - (a) wg informacji p.o. Dyr. na terenie parku nie działa system nawodnienia, widoczne kanaliki
 - (b) na placu zabaw część urządzeń nie jest sprawna, są to: równoważnia, i zjazd linowy, huśtawki były konserwowane , wymieniona jest belka główna, jedna ławka ma uszkodzoną listwę poziomą,
 - (c) przy wejściu na główną alejkę do parku kostka jest nierówna co stwarza zagrożenie dla korzystających
 - (d) amfiteatr – niedokończony, brak stałego zadaszenia na potrzeby organizowanych imprez, betonowa nawierzchnia, nierówna
- 4) **zgodności użytkowania pomieszczeń z ich przeznaczeniem :**

- a) obiekt nie jest wykorzystany w całości z uwagi na brak pozwolenia na użytkowanie obiektu, p.o. Dyr. przedstawiła tylko Decyzję 12/2008 z 14.04.2008 r. na użytkowanie części przebudowanego i rozbudowanego budynku obejmującej salę widowiskową, kuchnię z zapleczem oraz hall z sanitariatami
- b) na parterze poza salą widowiskową znajduje się siedziba Gminnej Biblioteki i pokój Dyrektora GOKSiT
- c) aktualnie w ramach projektu wyposażana jest jedna sala świetlicowa (36.000,00zł)

5) stanu pomieszczeń i urządzeń technicznych służących do prawidłowego funkcjonowania budynku:

- a) sale znajdujące się na piętrze i pokoje gościnne wymagają odnowienia
- b) sala nr 2 , widoczne zacieki przy oknach od strony zachodniej przy oknach , nie posiada wyposażenia , znajduje się tam zaplecze nr 4 wymagające wyremontowania (brak tynków)
- c) sala nr 15 , widoczne zacieki przy oknach dachowych od strony wschodniej, wyposażona w stoliki i krzesła (niebieska tapicerka), z boku znajduje się pomieszczenie- zaplecze (jest instalacja elektryczna ,ściany płyta kartonowo-gipsowa bez tynku)
- d) sala nr 14 jest w trakcie wyposażenia w ramach realizowanego projektu, jest czysto , nie stwierdzono zacieków , znajduje się tam wyjście na taras od strony południowej;
- e) pokoje gościnne nr 10 i nr 12 wraz z łazienkami ,wyposażone w łóżka, szafy, stoliki i krzesła, w pokojach widoczne zacieki i zawilgocenia od strony zachodniej przy oknach;
- f) pomieszczenie nr 6, bez grzejnika, brak podłogi, widoczne zacieki przy oknie od strony zachodniej, znajdują się tam stare meble, dekoracje dla potrzeb GOKSiT, instrumenty muzyczne i inne przedmioty;
- g) pomieszczenie nr 3 , bez grzejnika, brak podłogi,znajdują się tam łóżka i materace
- h) sala widowiskowa, czysta uporządkowana, jednakże od strony zachodniej przy filarach widoczne zacieki
- i) pokój kierownika jednostki, niewielki ubytek tynku i zacieki- ściana południowa i sufit;
- j) kuchnia wraz z zapleczem bez zacieków, czysto, urządzenia chłodnicze i kuchenne czyste i uporządkowane, naczynia i pozostałe przedmioty przechowywane w szafkach kuchennych
- k) pomieszczenie z przeznaczeniem na kawiarnię, uporządkowane, wyposażone w ladę , ściany pomalowane, podłoga z płytek, brak kompletnego oświetlenia (widoczne wyprowadzone kable)
- l) za sceną znajduje się pomieszczenie zajęte na różne przedmioty służące działalności GOKSiT, składowane są tam między innymi: drabiny, podesty, drewniane i metalowe elementy , rurki, deski itp.,sprzęt ten nie jest uporządkowany i zajmuje znaczne powierzchnie pomieszczenia, ponadto znajdują się tam główne przełączniki instalacji klimatyzacyjnej (ogromne rury)
- m) toalety znajdujące się zarówno na parterze jak i na piętrze , są w dobrym stanie sanitarno-higienicznym;

6) instalacji odgromowej i elektrycznej, a szczególnie tablic i rozdzielni elektrycznych:

- a) budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, klimatyzacyjną, odgromową, wodno - kanalizacyjną i centralnego ogrzewania .

- b) budynek ogrzewany jest za pomocą własnej (w piwnicy budynku) kotłowni spalającej trociny z pełną automatyką, podziałem na poszczególne pomieszczenia , którymi można sterować w zależności od potrzeb;
 - c) instalacja elektryczna posiada również rozdzielnie na poszczególne pomieszczenia, oddzielona jest sala widowiskowa wraz z zapleczem kuchennym; która wynajmowana jest dla klientów
 - d) instalacja klimatyczna wg informacji uzyskanej od p.o. Dyrektora , nie spełnia wymaganych parametrów podczas odbywających się imprez
- 7) **urządzeń i sprzętu służącego ochronie p.poż oraz prawidłowego oznaczenia dróg i wyjść ewakuacyjnych:**

-- obiekt nie posiada instrukcji ppoż , natomiast znajdują się instrukcje alarmowe i kompletne wyposażenie w gaśnice, brak jest oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych, wg informacji kierownika jednostki taka dokumentacja jest w toku przygotowania.

8) **procedury dokumentacji funkcjonowania obiektu:**

- kierownik jednostki organizacyjnej przedstawiła Komisji następujące dokumenty stanowiące **załączniki od nr 2 – 22** a dotyczące funkcjonowania obiektu:
 - a) Statut GOKSiT w Sokolnikach- Uchwała Nr IX/54/07 Rady Gminy Sokolniki z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury,Sportu i Turystyki w Sokolnikach, zmieniony Uchwałą Nr XIII/82/08 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 czerwca 2008 r.
 - b) Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury,Sportu i Turystyki w Sokolnikach , wprowadzony Zarządzeniem Nr 6/2011 p.o. Dyrektora GOKSiT z dnia 2 maja 2011 r.
 - c) Regulamin Pracy Gminnego Ośrodka Kultury,Sportu i Turystyki, wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/2011 p.o. Dyrektora GOKSiT z dnia 28 kwietnia 2011 r.
 - d) Regulamin Wynagradzania dla Gminnego Ośrodka Kultury,Sportu i Turystyki w Sokolnikach wprowadzony dnia 15.01.2008 r.
 - e) Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego dla Gminnego Ośrodka Kultury,Sportu i Turystyki w Sokolnikach wprowadzone Zarządzeniem Nr 7/2010 p.o. Dyrektora GOKSiT z dnia 30 grudnia 2010 r.
 - f) Instrukcję obiegu dokumentów finansowych w GOKSiT w Sokolnikach wprowadzoną Zarządzeniem Nr 6/2010 p.o. Dyrektora GOKSiT z dnia 30 grudnia 2010 r.
 - g) Zarządzenie Nr 4/2011 p.o. Dyrektora GOKSiT z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian cennika wynajmu sal i kuchni
 - h) Regulamin placu zabaw GOKSiT w Sokolnikach obowiązuje od dnia 02.05.2011 r.
 - i) Ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku „Pracownik administracyjno-biurowy” wprowadzona w życie z dniem 1 marca 2010 r. przez p.o. Dyrektora GOKSiT
 - j) Decyzję 12/2008 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie z dnia 14.04.2008 udzielającą pozwolenia na użytkowanie części przebudowanego i rozbudowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury obejmującej pomieszczenia sali widowiskowej, kuchni z zapleczem oraz hallu z sanitariatami;
 - k) Protokół kontroli Nr 1/PZ/2011 z dnia 01.08.2011 urządzeń na placu zabaw

- pod względem oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania
- l) Protokół Nr 46/10/2011 z dnia 04.10.2011 z okresowej kontroli przewodów kominowych
 - m) Protokół kontroli PPIS w Wieruszowie z dnia 06.06.2011 r.
 - n) Umowa najmu z Firmą Handlowo-Uslugową "ELIZA" w Sokolnikach
 - o) Zestawienie uroczystości, które miały miejsce w GOKSiT w Sokolnikach od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
 - p) Tygodniowy rozkład zajęć klubów oraz organizacji w GOKSiT w Sokolnikach w 2011 r.
 - q) Dziennik zajęć merytorycznych za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011 r.
 - r) Spis stanu liczników w związku z wynajmem pomieszczeń.
 - s) Protokoły spisu naczyń i wyposażenia kuchni w związku z organizowanymi uroczystościami;
 - t) Program działania jednostki na lata 2011-2013
 - u) Wzór umowy najmu pomieszczeń zatwierdzony przez radcę prawnego.

WNIOSKI KOMISJI:

1. W trosce o estetykę obiektu i otoczenia Komisja przedkłada następujące wnioski:
 - a) brak jest oznakowania obiektu (brak tablicy informacyjnej) Komisja wnioskuje o umieszczenie tablicy z napisem instytucji od strony parku, natomiast od strony drogi nr 8 rozważyć wykonanie napisu : DOM KULTURY W SOKOLNIKACH oraz umieścić Herb Gminy;
 - b) rozważyć wykonanie opaski od strony zachodniej budynku z uwagi na możliwość zniszczenia elewacji od opadów deszczu, śniegu itp.;
 - c) uzupełnić brakujące kratki wentylacyjne oraz oświetlenie (brak lampy nad wejściem do kuchni)
 - d) przy wejściu do kuchni rozważyć - aby odpływ z rynny nie niszczył elewacji budynku
 - e) zabezpieczyć widoczny kabel siłowy od strony zachodniej i usunąć zbędne elementy (pręt metalowy, rurka plastikowa) oraz oczyścić z odrostów drzewa
 - f) rozważyć sposób wykończenia cokołów przy tarasie i wejściu do budynku (płytki, elewacja tynkowa)
 - g) urządzenia na placu zabaw wyremontować i udostępnić do korzystania
 - h) kostka brukowa na alejkach w parku wymaga wyrównania i uzupełnienia aby zapewnić bezpieczeństwo korzystającym
 - i) rozważyć wykonanie stałego zadaszenia amfiteatru oraz elewacji (jest szara i smutna)
2. W trosce o zapewnienie właściwego stanu pomieszczeń i urządzeń służących do prawidłowego funkcjonowania budynku Komisja wnioskuje:
 - a) odnowić fragmenty ścian w pomieszczeniach z widocznymi zaciekami i zawilgoczeniami jak opisano w pkt.5
 - b) pomieszczenie za sceną uporządkować, odnowić, wykonać prace wykończeniowe i przeznaczyć na cele administracyjne obiektu
 - c) wyposażać obiekt we właściwe instrukcje p.poż i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami
 - d) z uwagi, iż wystrój sali widowiskowej jest własnością osoby fizycznej (prywatna własność) rozważyć zakup uniwersalnego wystroju, który

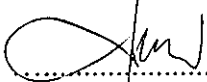
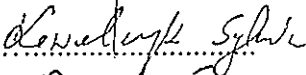
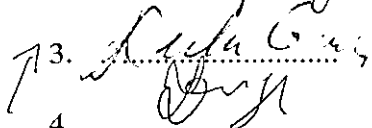

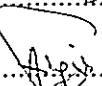

będzie na stanie GOKSiT

- e) w przedstawionym wzorze umowy najmu pomieszczeń Komisja wnosi o rozważenie umieszczenia zapisu przewidującego zwrot kosztów za uszkodzenie sprzętu, ścian itp.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano w dniu 2 grudnia 2011 r. Jeden egzemplarz pozostawiono w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach..

Kierownika Jednostki poinformowano o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przyczyn tej odmowy.

Podpisy Komisji:

1. 
2. 
- ↑ 3. 
4. 
5. 
6. 

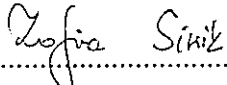
Jednostka kontrolowana:

GMINNY OŚRODEK
KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
W SOKOLNIKACH
ul. Parkowa 1, 98-420 Sokolniki
tel./fax 62 78 45 014
NIP 619-10-00-473

p.o. DYREKTORA GOKSiT
w Sokolnikach

Zofia Sinił

Kwituję odbiór 1 egzemplarza protokołu kontroli:

 7.12.2011