

BOI.1712.1.2018

Protokół

kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia

Podstawą kontroli jest Zarządzenie nr 56/2018 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 21 lutego 2018 r.

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 21 lutego do 23 lutego 2018 r. przez:

- 1) Magdalenę Golińską – w zastępstwie Naczelnika Biura Obsługi Interesantów i Kontroli,
- 2) Joannę Kuzara – Podinspektora w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli,
- 3) Barbarę Straszewską – Inspektora w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli.

Zakresem kontroli objęto realizację zgłoszenia uszkodzonej latarni przy ul. Stanisława Wachowiaka w Inowrocławiu.

Komisji przedstawiono następujące dokumenty:

- 1) Umowa nr ZZP.272.33.2017 (ENEA Oświetlenie/OP/RO1/2017) z dnia 31 marca 2017 r.,
- 2) Wydruki z platformy zgłoszeniowej - awarie.eneos.pl,
- 3) Zakres czynności Pana Szymona Kosmalskiego, Pana Łukasza Rasały i Pana Łukasza Bardzińskiego,
- 4) Wyjaśnienia i notatki służbowe,
- 5) Zlecenia wewnętrzne awarii oświetlenia,
- 6) Dokumentacja fotograficzna przedmiotowej latarni.

Wyjaśnienia złożyli:

- 1) Urszula Marczevska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa,
- 2) Łukasz Bardziński – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa,
- 3) Łukasz Rasała – Pracownik I stopnia w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa.

Przeprowadzono następujące postępowanie wyjaśniające:

Z przedłożonych wyjaśnień i dokumentów wynika, że pierwsze zgłoszenie mówiące o uszkodzeniu oprawy latarni w rejonie ulicy Stanisława Wachowiaka 5 odebrano 7 lipca 2017 r. W tym samym dniu Pan Łukasz Rasała sporządził wewnętrzne zlecenie awarii oświetlenia przy ul. Wachowiaka 5, które

zostało podpisane przez Panią Urszulę Marczewską p.o. Naczelnika Wydziału. Zgodnie z obowiązującą umową nr ZPP.272.33.2017 (ENEA Oświetlenie/OP/RO1/2017) z 31 marca 2017 r. dokonano zgłoszenia zaistniałej awarii na platformie awarie.eneos.pl w celu jej usunięcia. Ponadto z zapisu wydruku (zał. Nr 1) oraz notatki służbowej wynika, że 7 lipca 2017 r. dokonano również zgłoszenia telefonicznego do przedstawiciela Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych Wergon Sp. z o.o. będącego podmiotem wykonującym zadania konserwacji oświetlenia dla ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. o zaistniałej awarii. 15 lipca 2017 r. pracownik firmy ENEA za pośrednictwem platformy poinformował Wydział, że nie stwierdzono żadnej uszkodzonej oprawy latarni.

Kolejne zgłoszenie uszkodzonej oprawy Wydział otrzymał drogą mailową od Rzecznika Urzędu Miasta Inowrocławia 12 lutego 2018 r. - pracownik Wydziału, a 13 lutego br. - Naczelnik Wydziału. Z wyjaśnień pracowników wynika, że notatka prasowa nie była widoczna w treści maila, a 13 lutego br. Pan Łukasz Rasała po otrzymaniu notatki prasowej identyfikującej miejsce uszkodzonej latarni udał się w teren. Potwierdzając fakt zgłoszonego problemu przygotował kolejne zlecenie wewnętrzne awarii oświetlenia zatwierdzone przez Naczelnika Wydziału, a 14 lutego br. umieścił na platformie zapis o uszkodzonej oprawie latarni w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Stanisława Wachowiaka (zał. Nr 2). Od pracownika firmy ENEA uzyskał informacje za pośrednictwem platformy o dokonaniu wymiany przepalonego źródła światła. Pan Ł. Rasała poinformował zespół kontrolny, że zaistniała sytuacja wyniknęła z uwagi na błędne zlokalizowanie słupa oświetleniowego przez pracowników firmy ENEA, czego skutkiem usługa naprawy uszkodzonego klosza nie została wykonana zgodnie ze zleceniem.

Z wyjaśnień Naczelnika wynika, że trzecie zgłoszenie miało miejsce po kolejnej wzmiance w prasie, tj. 20 lutego 2018 r. Pan Łukasz Bardziński ponownie zlecił za pośrednictwem platformy usunięcie awarii oraz zobowiązał telefonicznie przedstawiciela firmy ENEA do pilnej interwencji (zał. Nr 3). 21 lutego br. awaria została usunięta, co zostało skontrolowane przez Pana Łukasza Bardzińskiego, który wykonał dokumentację fotograficzną potwierdzającą wykonanie naprawy.

Ponadto Pan Łukasz Bardziński oraz Pan Łukasz Rasała oświadczają, że od 8 lipca 2017 r. do 11 lutego 2018 r. nie zostały przyjęte inne zgłoszenia dotyczące zwisającego klosza latarni przy ulicy Stanisława Wachowiaka.

Sformułowano następujące wnioski:

Z pozyskanych informacji wynika, iż miały miejsce 3 zgłoszenia (7 lipca 2017 r., 14 lutego 2018 r. i 20 lutego 2018 r.) o uszkodzonej oprawie latarni przy ulicy Stanisława Wachowiaka, które zostały przekazane zgodnie z obowiązującą procedurą firmie ENEA w celu ich realizacji. Czynności związanych z pierwszym i drugim zleceniem dokonywał pracownik I stopnia, lecz z uwagi na liczne obowiązki nie dokonał odbioru prac. Wydział nie dysponuje również wiedzą, czy takiego odbioru w przypadku zgłoszenia z 7 lipca 2017 r. dokonał Pan Tomasz Sikorski, który nie jest już pracownikiem Urzędu.

Dopiero trzecie zgłoszenie zostało w pełni zrealizowane, a awaria uszkodzonej oprawy definitywnie została usunięta 21 lutego br.

Ponadto innych zgłoszeń dotyczących uszkodzenia klosza przedmiotowego słupa oświetleniowego nie przyjęto.

W wyniku kontroli sformułowano następujące zalecenia:

Zaleca się opracowanie i wprowadzenie procedury realizacji zgłoszeń awarii oświetlenia oraz pisemnego rejestru zgłoszeń awarii oświetlenia, w którym zawarte będą precyzyjne dane o miejscu wystąpienia awarii, rodzaju awarii, dane pracownika odpowiedzialnego za zadanie oraz zweryfikowana informacja na temat realizacji zgłoszeń.

Zaleca się zobowiązanie pracowników do szczególnie starannego weryfikowania informacji o usunięciu zgłaszanej awarii. Należy dokonywać odbioru zleczonych prac i sporządzać na tę okoliczność notatkę służbową lub protokół odbioru.

Na podstawie § 54 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Inowrocławia informuję, że komórka kontrolowana może zgłosić zastrzeżenia co do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z protokołem.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa.

Urszula Marczewska
NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Środowiska i Rolnictwa

.....
Naczelnik komórki kontrolowanej

Magdalena Golińska
INSPEKTOR
.....
w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli
osoba kontrolująca

Joanna Kuzara
POLINSPEKTOR
.....
w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli
osoba kontrolująca

mgr Barbara Marczewska
INSPEKTOR
.....
w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli
osoba kontrolująca

Zapoznałem się:.....
Ryszard Brejza
PREZYDENT MIASTA

roki: 2017 Wroć

Nowe (3) Zakończono (073) Sprawy wszystkie (721)

Nowość: możliwość dodawania zdjęć

Sprawa	Status sprawy	Rodzaj awarii	Miejscowość	Adres awarii	Gmina	Rejon	Usunięcie sw. dodatkowych usług	Data zgłoszenia	Zgłaszający	Szczegóły
36522	uszczerbiona sprawa	Inowrocław	Inowrocław	ul. Wacławowa 6	Inowrocław Miasto	OPR1 Bydgoszcz	NIE	07.07.17	S.KOSMALSKI	

Szczegóły sprawy

Data wystąpienia awarii: 07.07.17

Uwagi: Proszę o pilną interwencję. Ponadto zgłoszone telefonicznie Panu

Data wyciwn	Data aktualizacji	Autor	Opis	Nadawca	Adresat	Wyświetlił zdjęcie	Dotychczas	Usunięte zdjęcia
15.07.17 07:08	15.07.17 07:08		Nie stwierdzono żadnej uszkodzonej oprawy.	Eneos	Gmina			

SUBSKRYBENT NOWA SPRAWA


DODAJ UWAGI

Sprawa	Status sprawy	Rodzaj awarii	Miejscowość	Adres awarii	Gmina	Rejon	Usunięcie ew. dodatkowych usterek	Data zgłoszenia	Zgłaszający	Szczegóły						
138310	ustalona sprawa	Inowrocław	Inowrocław	przyzwanie ul. Wojska Polskiego z ul. Wschowicka	Inowrocław Miasto	OPR1 Bydgoszcz	NIE	14.02.18	S.KOSMALSKI							
Szczegóły sprawy																
Data wystąpienia awarii																
14.02.18																
Czynności																
Awaryjna wymiana przepalonych źródeł światła - szt.																
Materiały																
LAMPY NAWT 100W SUPER 4Y																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indeks</th> <th>Ilość</th> <th>J.m.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110018571</td> <td>1</td> <td>szt</td> </tr> </tbody> </table>											Indeks	Ilość	J.m.	110018571	1	szt
Indeks	Ilość	J.m.														
110018571	1	szt														

[Sprawy](#) | [Zestawienia](#) | [Szukaj](#) | [Wzrost](#)

[USUŃ FILTR](#) | NOWA SPRAWA

DODAJ UWAGI

Sprawa	Status sprawy	Rodzaj awarii	Miejscowość	Adres awarii	Gmina	Rejon	Usunięcie w oddzielnych ustawkach	Data zgłoszenia	Zgłaszający	Szczegóły
136168	uszkodzona sprawa	Inowrocław	Inowrocław	Ul. Wachowiaka	Inowrocław Miasto	OP/PI Bydgoszcz	TAK	28 02 18	S.KOSMALSKI	

Szczegóły sprawy

Data wystąpienia awarii: 19 02 18
 Uwagi: Ul. Wachowiaka na przeciwko Klubu "Ronda" - wisi uszkodzony kloz



Dodaj zdjęcia 

Usuń zdjęcia 