



**Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Poznaniu**
ul. Gajowa 10, 60-959 Poznań

tel. 061-86-68-241, fax. 061-84-72-869
www.poznan.lasy.gov.pl



Logo FSC identyfikuje
lasz certyfikowane
według standardów
Forest Stewardship
Council

Dostawca FSC
SW-FM/COC-237
© 1996 Forest Stewardship Council

DK/DD-092-2/07-OKL

Poznań, 14 maja 2007 r.

DN
[Signature]
21.05.07

**Pan
mgr inż. Benedykt Roźmiarek
Dyrektor
Ośrodka Kultury Leśnej
w Gołuchowie**

Na podstawie upoważnienia znak GI-0941-11/2006 z dnia 2 lutego 2007 r., w oparciu o tematykę kontroli opracowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych Zespół kontrolny Karpackiego Regionu Inspekcyjnego LP przeprowadził na przełomie lutego i marca 2007 r. kontrolę problemową w zakresie planowania, przygotowania, realizacji i rozliczania wydatków poniesionych na nabycie, wytworzenie, modernizację i remonty obiektów budowlanych za okres obejmujący lata 2005 – 2006.

Ustalenia kontrolne omówiono szczegółowo w trakcie narady pokontrolnej z udziałem kierowników kontrolowanych jednostek i właściwych merytorycznie naczelników Wydziałów zorganizowanej dnia 16 kwietnia br. przez Dyrektora RDLP.

Do istotniejszych uchybień stwierdzonych w protokole kontroli należą:

- nie konsultowanie projektów budowlanych realizowanych obiektów oraz standardu wykończenia modernizowanych obiektów z Dyrektorem RDLP;
- modernizację obiektu nr 4 /budynek bazy noclegowej z funkcją muzealną / nie poprzedzono analizą opłacalności oraz nie przeprowadzono wcześniejszego przeglądu stanu technicznego tego obiektu budowlanego;
- uchybienia w zakresie przeglądów stanów technicznych obiektów i kwalifikowania robót budowlanych do inwestycji i remontów / określanie hierarchii potrzeb /;
- niewłaściwa kwalifikacja remontu oficyny i powozowni w 2006 r.; planowane wydatki na ten cel winny być zakwalifikowane jako wydatki inwestycyjne, powiększające wartość środka trwałego tj. Powozowni;
- zawarta umowa na remont Kasy z firmą „ Zakład Budowlano – Kotlarski K. Walczak, Gizałki ” była niezgodna z ogłoszeniem prasowym z 13. 02.2004 r. i nie zabezpieczała właściwie interesów Lasów Państwowych, stwarzając sytuację monopolistycznego wykonywania robót remontowo-budowlanych przez okres trzech lat przez jedną firmę;
- uchybienia w zakresie sprawowania funkcji inspektorów nadzoru;
- nie rejestrowanie zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną zawartych umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego; nie parafowanie stron umów;

OKL Gołuchów

wpl. data 21.05.07

nr ewid. 703

- nie przekazanie formalnie wykonawcy placu remontu / dot. remontu oficyny i powozowni w 2006 r. / ;
- uchybienia w trybie zlecenia robót dla firmy „ Fagus ” na rekultywację polan parkowych / brak sporządzonej kalkulacji kosztów przed zlecenie robót / ;
- brak gwarancji na roboty remontowe i brak zapisu w tym zakresie w umowach / dot. firmy K. Walczak w Gizałkach i firmy Usługi Stolarskie R. Pawłowski / ;
- uchybienia w przestrzeganiu instrukcji kancelaryjnej w zakresie znakowania i ewidencjonowania dokumentów poszczególnych zadań budowlanych i remontowych ;

W związku z ustaleniami kontrolnymi i stwierdzonymi uchybieniami – oczekuję od Pana pisemnego wyjaśnienia oraz opracowania programu działań naprawczych w kontrolowanym zakresie .

Zarządzenie pokontrolne wydaje się w związku z pełnomocnictwem udzielonym dyrektorowi RDLP do działania w imieniu Dyrektora Generalnego LP w sprawach nadzoru i koordynowania działalności dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie / pismo DGLP z dnia 20. 01. 2003 r. zn. spr. OR-014-2/2003 /.

Do wiadomości :

- Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
d.s. GI-0941-11/2006 z 2 lutego 2007 r.
- a/a

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Grygiel