	Protokół z kontroli sprawdzającej	Strona 1 z 4
	Zwr_z11	

PROTOKÓŁ Z KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ


I. CZĘŚĆ - INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU KONTROLI

1.	Numer protokołu z kontroli z dnia	WRO/WKURiGZ/39/2021/ZASÓB		
2.	Numer/sygnatura pisma OT KOWR z dnia, nakazującego wprowadzenie zaleceń przez kontrolowanego	WRO.WKUR.604.13.2020.ECZ.7 z dn. 28.01.2021r.		
3.	Numer umowy / ID umowy	Rep. A 7622/2010 Aneks Rep. A 4190	z dnia	31.12.2010r. 05.09.2016r.
4.	Rodzaj umowa będącą przedmiotem kontroli	dzierżawy* nieodpłatnego przekazania*		
5.	Kontrola dotyczy nieruchomości	zabudowane* niezabudowanej*		

II. CZĘŚĆ - INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO

I. Dane kontrolowanego				
1.	Imię i nazwisko/Nazwa kontrolowanego	Gmina Czernica		
2.	Adres zamieszkania/siedziba	Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 3 55-003 Czernica		
3.	Numer KRS/NIP/REGON/PESEL*	nie dotyczy		
4.	Numer kontrahenta w systemie WN	15016166		
5.	Kontrola przeprowadzona w obecności	kontrolowanego*		
		przedstawiciela(i) kontrolowanego*		
		bez obecności kontrolowanego/przedstawiciela kontrolowanego*		
Imię i nazwisko (osób/osoby biorących udział w kontroli)				
1. Agnieszka Rogoża – Kierownik Referatu rozwoju gospodarczego i inwestycji 2. Ilona Czupta - Kierownik Referatu Mienia i Transportu Publicznego				
6.	Dana kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)	czernica@czernica.pl		
7.	Powiadomienie o kontroli	TAK	X	NIE
Data powiadomienia (dd.mm.rrrr):		Sposób powiadomienia (telefonicznie, e-mail, poczta – należy wpisać numer pisma)		
13.10.2021r.		WRO.WKUR.604.13.2020.ECZ.10		
Imię i nazwisko osoby powiadomionej (w przypadku – powiadamiania e-mail, telefon)		nie dotyczy		
Imię i nazwisko osoby powiadamiającej (w przypadku – powiadamiania e-mail, telefon)		nie dotyczy		

*niepotrzebne skreślić

	Protokół z kontroli sprawdzającej	Strona 2 z 4
	Zwr_z11	

III. USTALENIA Z KONTROLI ZALECEŃ

DOTYCZY	X	NIE DOTYCZY	
----------------	----------	--------------------	--

1. Czy kontrolowany zrealizował zalecenia pokontrolne, do których został zobowiązany przez OT KOWR?

Zalecenia zostały:	zrealizowane*
	niezrealizowane*

Ustalenia: Data kontroli kompleksowej: 22.11.2019r. Zalecenia: Zagospodarować powierzchnie całych działek nr 263/13, nr 263/14 obręb Kamieniec Wrocławski gmina Czernica zgodnie z celem zawartym w umowie tj. pod budowę cmentarza komunalnego.

Ustalenia: Budowa cmentarza komunalnego na działkach nr 263/13, 263/14 obręb Kamieniec Wrocławski została podzielona na dwa etapy, z czego I etap został zakończony, a Gmina przedłożyła kopie Zaświadczenia nr 1064/2021 o zakończeniu budowy z dnia 17.06 2021r. oraz Uchwałę nr XXIX/304/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 15.09.2021r. w sprawie złożenia cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim.

W północno-wschodniej części działki nr 263/14 obręb Kamieniec Wrocławski znajduje się betonowy krzyż, na zachód od którego wybudowana została kaplica. Budynek kaplicy jest wysoki, wyposażony w miejsce ceremonii oraz zaplecze sanitarne. Teren wokół kaplicy został utwardzony kostką brukową, od którego odchodzą ścieżki, również utwardzone, prowadzące do poszczególnych kwater. W północno-zachodnim narożniku wybudowane zostały kolumbaria, a w centralnej ich części urządzone zostało miejsce ceremonii, wyposażone w kamienny stół na urny. Teren ten został utwardzony betonową kostką.

W południowo-zachodniej części działki nr 263/14 obręb Kamieniec Wrocławski został wybudowany i wyposażony w niezbędne elementy budynek gospodarczo - sanitarny. W budynku tym znajdują się toalety damskie, męskie oraz dla osób niepełnosprawnych, jak również pomieszczenie gospodarcze.

Cały teren cmentarza obejmujący I etap został ogrodzony ogrodzeniem metalowo-granitowym zaopatrzoną - od południowo-zachodniej części - w główną bramę wjazdową oraz we wjazd gospodarczy. Widoczne są liczne nasadzenia drzew wysokich, granitowe ławki oraz lampy oświetleniowe. Teren pól grzebalnych został znacznie podniesiony, ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, teren ciągów pieszych i kolumbaria znajdują się na niższym poziomie, do których zejście zapewniają wybudowane schody, wyposażone w metalowe poręcze. W zachodniej części działki nr 263/14 obręb Kamieniec Wrocławski zostały wyznaczone dwa placyki na kubły na śmieci. Miejsca te zostały utwardzone i ogrodzone. Widoczne są w tej części działki również dwa miejsca poboru wody tzw. źródła czerpalne, a w południowo-zachodnim narożniku wybudowana została pompownia, ogrodzona metalowym ogrodzeniem panelowym.


Na terenie działki nr 263/13 oraz w południowej części działki nr 263/14 obręb Kamieniec Wrocławski wybudowano miejsca parkingowe oraz docelowo miejsca na usługi. Teren ten został utwardzony betonową kostką brukową, zaopatrzoną w krawężniki, zostały wyznaczone również miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Jak wynika z oświadczenia pracownika Gminy, II etap budowy cmentarza obejmujący inwestycję na południowo-wschodniej części działki nr 263/14 oraz części działki nr 263/13 obie położone w obrębie Kamieniec Wrocławski, ma być prowadzony w najbliższym czasie. Na dzień kontroli teren ten porastała wysoka roślinność trawiasta, jak wynika z dokumentacji z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 11.12.2020r., teren ten został zniwelowany, a z Karty sytuacyjnej-ukształtowanie załączonej przez Gminę wynika, że w części tej mają znajdować się różnorodne pola grzebalne na groby zwykłe i rodzinne z żywopłotami, pola grzebalne dzieci, pola grzebalne na groby murowane, aleja zasłużonych wraz z zielenią urządzonej parkową (rezerwą na pola urn).

2. W przypadku niezrealizowania zaleceń przez kontrolowanego należy zamieścić wyjaśnienia:

Ustalenia: nie dotyczy.

*niepotrzebne skreślić

	Protokół z kontroli sprawdzającej	Strona 3 z 4
	Zwr_z11	

3. Inne ustalenia z kontroli: nie dotyczy.

IV. KONTROLA UMOWY

DOTYCZY		NIE DOTYCZY	X
----------------	--	--------------------	----------


1. Zakres kontroli (należy uzupełnić na podstawie polecenia kontroli)

Ustalenia z kontroli: nie dotyczy.

V. CZĘŚĆ - INFORMACJE O KONTROLI I ZAŁĄCZNIKI

1.	Uwagi ogólne kontrolerów	
	brak uwag	
2.	Załączniki do protokołu z czynności kontrolnych	
Numer załącznika	Nazwa załącznika	Liczba stron/zdjęć
1.	Mapa pogładowa	1
2.	Dokumentacja fotograficzna	12
3.	Zaświadczenie nr 1064/2021 o zakończeniu budowy z dn. 17.06.2021r.	1
4.	Uchwała nr XXIX/304/2021 Rady Gminy Czernica z dn. 15.09.2021r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	1
DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI I DANE DOTYCZĄCE KONTROLERÓW KOWR		
3.	Przeprowadzenie czynności kontrolnych	
3.1	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających czynności kontrolne	
	Edyta Cielecka-Żmuda Kamila Piątek-Święcicka	
3.2	Data czynności kontrolnych (od:dd.mm.rrrr – do:dd.mm.rrrr)	03.11.2021r.-
3.3	Łączna liczba godzin czynności kontrolnych	
4.	Przekazanie protokołu kontrolowanemu	
4.1.	Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz pozostawiono u kontrolowanego*	
	przesłano drogą pocztową do kontrolowanego*	
4.2.	Zapoznałem się z treścią protokołu	
4.3.	Uwagi do treści protokołu	wniesiono*
		nie wniesiono*
Adnotacja - o odmowie podpisania protokołu/opis uwag kontrolowanego do ustaleń z kontroli		

*niepotrzebne skreślić

	Protokół z kontroli sprawdzającej	Strona 4 z 4
	Zwr_z11	

5.	Data podpisania protokołu	Czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis i pieczętka osoby/osób uprawnionych do reprezentowania kontrolowanego
6.	Data podpisania protokołu	Podpisy i pieczętka osób prowadzących czynności kontrolne wraz z oświadczeniem
		<i>„Oświadczam, że oględzin przedmiotu nieruchomości dokonałem osobiście a jej stan opisany w treści tego protokołu jest zgodny ze stanem faktycznym na dzień przeprowadzenia kontroli”</i>

VI. ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU POD WZGLĘDEM FORMALNYM

1.	Data zatwierdzenia protokołu	Podpis oraz imię i nazwisko / podpis i pieczętka imienna osoby uprawnionej do zatwierdzania protokołu