

**Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół w Mielnie
w dniu 27 października 2009 roku.**

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 2/10/2009 z dn. 15.01.2009r. w sprawie Planu Kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno, w dniu 27.10.2009r. przeprowadzona została kontrola w Zespole Szkół w Mielnie pod kątem prawidłowości realizacji zleceń na prace konserwacyjne i remontowe wykonywane przez firmy zewnętrzne na rzecz Zespołu Szkół w roku 2008. Na podstawie upoważnienia Wójta OS.I.2.0113-139/09 Nr 139/2009 z dnia 26 października 2009r. kontrolę przeprowadzili:

- Teresa Trzcionka – inspektor ds. infrastruktury komunalnej,
- Waldemar Kaczor – inspektor ds. komunalnych

Zakres kontroli: „Prawidłowość realizacji zleceń prac remontowych i konserwacyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz Zespołu Szkół w 2008r.”

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Gimnazjum Zespołu Szkół w Mielnie – Mielno ul. Lechitów 19.

Osobami upoważnionymi do udostępnienia dokumentów w celu przeprowadzenia kontroli w w/w zakresie i obecni w czasie jej trwania byli:

1. Barbara Ożga – wicedyrektor Zespołu Szkół w Mielnie
2. Mariola Stenzel – kierownik ds. administracyjno - kadrowych

Komisja skontrolowała przedłożone przez Zespół Szkół w Mielnie dokumentacje zleceń (umów).

Poniżej wyszczególnione są poszczególne zlecenia oraz ich charakterystyka uwzględniająca profil przeprowadzonej kontroli.

- 1) **Zlecenie :** Remont instalacji c.o. w hali sportowej– demontaż i montaż grzejnika na kwotę 1.682,20 zł.

Dokumentacja zlecenia złożona z: kosztorysu sprawdzonego przez inspektora nadzoru, zlecenia, faktury z opisem na odwrocie potwierdzającym wykonanie robót.

- 2) **Zlecenie :** Roboty elektryczne w hali sportowej na kwotę: 500,11 zł

Dokumentacja zlecenia złożona z: kosztorysu sprawdzonego przez inspektora nadzoru, zlecenia, faktury z opisem na odwrocie potwierdzającym wykonanie robót.

- 3) **Zlecenie :** Naprawa opraw i wymiana żarówek w hali sportowej na kwotę 3139,38 zł.

Dokumentacja zlecenia złożona z: kosztorysu sprawdzonego przez inspektora nadzoru, zlecenia, faktury z opisem na odwrocie potwierdzającym wykonanie robót.

- 4) **Zlecenie :** Wymiana podłogi w stołówce – świetlicy szkolnej na kwotę: 11686,38 zł.

Dokumentacja zlecenia złożona z: kosztorysu sprawdzonego przez inspektora nadzoru, zlecenia, faktury z opisem na odwrocie potwierdzającym wykonanie robót.

- 5) **Zlecenie :** Przegląd instalacji gazowej na kwotę: 100,00 zł

Dokumentacja zlecenia złożona z: zlecenia, faktury z opisem na odwrocie potwierdzającym wykonanie robót.

- 6) **Zlecenie :** Przegląd sprzętu ppoż. na kwotę 791,78 zł

Dokumentacja zlecenia złożona z: zlecenia, faktury z opisem na odwrocie potwierdzającym wykonanie robót; brak kalkulacji cenowej.

7) **Zlecenie** : Naprawa i konserwacja kotłów c.o. w kotłowni głównej na kwotę: 1891,00 zł.

Dokumentacja zlecenia złożona z: umowy ze stawkami robót, protokołu odbioru robót, faktury z opisem na odwrocie potwierdzającym wykonanie robót.

8) **Zlecenie** : Montaż nowej centrali telefonicznej na kwotę 4997,36 zł.

Dokumentacja zlecenia złożona z: zlecenia określającego przybliżoną wartość usługi, faktury z opisem na odwrocie potwierdzającym wykonanie robót.

9) **Zlecenie** : Ogrodzenie od ul. Północnej wraz z nawiezieniem i rozplantowaniem ziemi na łączną kwotę: 14832,01 zł

Dokumentacja zlecenia złożona z: zlecenia, oferty cenowej, protokołu odbioru robót, faktur z opisem na odwrocie potwierdzającym wykonanie robót.

10) **Zlecenie** : Pomiary oświetlenia elektrycznego na kwotę 503,25 zł

Dokumentacja zlecenia złożona z: zlecenia określającego jednostkowe koszty, faktury z opisem na odwrocie potwierdzającym wykonanie robót.

11) **Zlecenie** : Usunięcie awarii w hali sportowej i kotłowni na kwotę: 820,00 zł.

Dokumentacja zlecenia złożona z: kosztorysu, zlecenia, faktury z opisem na odwrocie potwierdzającym wykonanie robót.

12) **Zlecenie** : Zakup i montaż 5 par drzwi wraz z ościeżnicami na kwotę 5000,00 zł.

Dokumentacja zlecenia złożona z: wypełnionego druku zlecenia stolarni określającego przedmiot i wartość usługi, faktury z opisem na odwrocie potwierdzającym wykonanie robót.

Wnioski: Dokumentacje poszczególnych zadań remontowych prowadzone w sposób przejrzysty, czytelny.

Udostępniona umowa o pełnienie nadzoru z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych „Powiemik” Sp. z o.o.

Wykonane zestawienie wszystkich zadań remontowych wykonanych w roku 2008 z kwotą łączną robót.

Zalecono wprowadzenie do dokumentacji każdego zlecenia **protokołu odbioru robót**, w którym dla robót remontowych lub inwestycyjnych określony zostanie okres gwarancji.

Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Wójtowi Gminy Mielno. Zalecenia pokontrolne i termin ich wykonania zostaną przekazane Dyrekcji Zespołu Szkół w Mielnie.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli Zespołu Szkół :
w Mielnie:

CEDYREKTOR
Zespołu Szkół w Mielnie

1. _____
mgr Barbara Ożga

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

16.11.2009
data, podpis

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
6.11.2009
data

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę:

INSPEKTOR
ds. infrastruktury komunalnej

1. _____
Teresa Trzcionka

2. Włodzisław Kalka