

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół w Mielnie
w dniu 15 października 2010 roku.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 04/10/2010 z dn. 28.01.2010r. w sprawie Planu Kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno, w dniu 15.10.2010r. 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 2009. Na podstawie upoważnienia Wójta OS.I.2.0113-151/10 Nr 151/2010 z dnia 15 października 2010r. 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 2009r.”

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 :** Wykonanie i montaż kabin WC na kwotę 2 296,04 zł.

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

- 2) Umowa :** nadzór inwestorski na podstawie umowy za w związku ze zleconymi robotami remontowymi na kwotę: 218,88 zł

Dokumentacja złożona z: umowy i faktury z opisem na odwrocie potwierdzającym wykonanie usługi.

- 3) Zlecenie :** Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej , rezystancji uziomów instalacji odgromowej na kwotę 5.818,17 zł.

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

- 4) Zlecenie :** Udrożnienie wewnętrznej kanalizacji na kwotę: 676,77 zł zł.

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

- 5) Zlecenie :** Wykonanie i montaż 2 drzwi aluminiowych na kwotę: 10.980,00 zł

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

6) Umowa : Sprzedaż i montaż wykładziny na kwotę 38.200,69 zł

Dokumentacja zlecenia złożona z: umowy, faktury z opisem na odwrocie potwierdzającym wykonanie robót; przez inspektora nadzoru. Brak kontr ofert.

6) Umowa : nadzór inwestorski na podstawie umowy za w związku ze zleconymi robotami remontowymi na kwotę: 366,00 zł.

Dokumentacja złożona z: umowy i faktury z opisem na odwrocie potwierdzającym wykonanie usługi.

8) Zlecenie : Montaż grzejnika i wymiana pieca na kwotę 10.296,14 zł.

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

9) Zlecenie : Przegląd wewnętrznej instalacji gazowej na łączną kwotę: 122,00 zł

Dokumentacja zlecenia złożona z: zlecenia, faktur z opisem na odwrocie potwierdzającym wykonanie usługi.

10) Zlecenie : Naprawa opraw oświetlenia hali sportowej na kwotę 770,53 zł

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

11) Zlecenie : Naprawa patelni elektrycznej na kwotę: 866,20 zł.

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

12) Umowa : nadzór inwestorski na podstawie umowy za w związku ze zleconymi robotami remontowymi na kwotę: 28,40 zł.

Dokumentacja złożona z: umowy i faktury z opisem na odwrocie potwierdzającym wykonanie usługi.

13) Zlecenie : Usługa serwisowa kotłów centralnego ogrzewania na kwotę: 2.220,00 zł.

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

14) Zlecenie : Konserwacja kopiarki na kwotę: 134,20 zł.

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

15) Zlecenie : Usługi kominiarskie na kwotę: 756,40 zł.

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

16) Zlecenie : Montaż urządzenia sterującego MIRECO na kwotę: 4.026,00 zł.

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

17) Umowa : nadzór inwestorski na podstawie umowy za w związku ze zleconymi robotami remontowymi na kwotę: 366,00 zł.

Dokumentacja złożona z: umowy i faktury z opisem na odwrocie potwierdzającym wykonanie usługi.

18) Zlecenie : Naprawa drukarki komputera na kwotę: 255,00 zł.

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

Wnioski: Dokumentacje poszczególnych zadań remontowych prowadzone w sposób przejrzysty, czytelny. Zrealizowano zalecenia z poprzedniej kontroli. Wykonano zestawienie wszystkich zadań remontowych wykonanych w roku 2009 z kwotą łączną robót.

Zalecono wprowadzenie zarządzenia Dyrektora placówki ściśle określającego warunki na jakich powinno odbywać się udzielanie zamówień z podziałem wartościowym i rodzajowym . Sugerujemy aby wykazać przy udzieleniu zamówień , podjęcie działań mających na celu wyłonienie najtańszej oferty z pośród minimum trzech . Wyjątkiem od tej zasady powinna być „awaria” która nie pozwala na poszukiwania najtańszego wykonawcy z uwagi na zagrożenie życia lub zdrowia. Termin „Awaria” powinien być ściśle sprecyzowany. Planowane wydatki takie jak wymiana wykładziny za 38 000zł w poz.6 lub montaż grzejnika i wymiana pieca na kwotę 10.296,14 zł w poz.8 bez jakiegokolwiek rozeznania cenowego na rynku nie mogą mieć miejsca w przyszłości.

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:

1.
2.
DYREKTOR
Zespołu Szkół w Mielnie
[Signature]
ZESPÓŁ SZKÓŁ
w Mielnie
ul. Lechitów 19, tel./fax 094 346 19 86
78-032 MIELNO
REGON 320549066, NIP 429 05 76 332

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej
04.11.2010
data, podpis

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę:

1.
2.
INSPEKTOR
ds. infrastruktury komunalnej
[Signature]
INSPEKTOR
ds. Komunalnych
[Signature]
URZĄD GMINY w MIELNIE
ul. B. Chrobrego 10, 76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie
tel. 094-345-98-30, fax 094-345-98-34
REGON 000545455 NIP 669-10-21-952

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
4.11.2010
data
[Signature]
podpis