

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej, w Sarbinowie ul. Młyńska dnia 27.05.2011 r. w zakresie prawidłowości realizacji zleceń prac remontowych i konserwacyjnych wykonanych przez firmy zewnętrzne na rzecz przedszkola w 2010 roku. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Urzędu Gminy w Mielnie:

1. Danuta Gawrońska – Kierownik sekcji inwestycji
2. Zbigniew Onoszko – Inspektor ds. inwestycji komunalnych

Kontrolę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 2/2/2011 r. Wójta Gminy Mielno z dnia 13.01.2011 r. .

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

1. Izabela Iwaniec – Dyrektor SP Satrbinowo

Kontrolą objęto zlecenia wystawione dla firm zewnętrznych w okresie styczeń - grudzień 2010 roku.

Sprawdzono następujące dokumenty:

1. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Żurowski” Włodzimierz Żurowski Konikowo 78L 76-024 Konikowo F-ra 196/12/2010 wartość 12.260,12 - okna
2. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Żurowski” Włodzimierz Żurowski Konikowo 78L 76-024 Konikowo F-ra 109/2010 wartość 871,81 - okna
3. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego – A. Szejgiec, ul Północna 6, 76-032 Mielno Faktura 75/2010 wartość 1981,92 – pomiary i instalacja multimedialna
4. Zakład Kominiarski J. Olkusi, Konikowo 6, 76-024 Konikowo Rachunek nr 81/10, wartość 300 zł – okresowa kontrola przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO:

1. Wszystkie zlecenia zostały zrealizowane terminowo. Inwestor nie wnosił zastrzeżeń co do jakości wykonanych prac. We wszystkie zlecenia są określone terminy i wartości realizowanych usług.
2. W przypadku pozycji 1 i 2 stwierdzono brak określenia okresu gwarancji na wykonane prace. W trakcie kontroli dokumenty zostały uzupełnione

Uwagi i propozycje zaleceń pokontrolnych:

1. Wprowadzić oddzielną ewidencję zleceń na wykonanie prac przez firmy zewnętrzne na rok 2012.

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

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
6.07.2011
data

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Strona kontrolująca
KONTROLNIK
Sancji dyscyplinarnej
Danuta Gawronska
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. inwestycji
INSPEKTOR
ds. inwestycji kapturowych
Zbigniew Onoszko

Strona kontrolowana
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Straży Granicznej
w Sarbinowie
mgr Izabela Iwaniec