

Mielno, dnia 08 marca 2013r.

Protokół kontroli

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Urząd Gminy w Mielnie, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
2. Przedmiot czynności kontrolnych: Analiza potrzeb remontowo- modernizacyjnych wraz z dokumentacją budowlaną obiektu
3. Termin kontroli: 05 marca 2013r.- 08 marca 2013r.

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: Przedszkole w Mielnie, ul. Szkolna 1, 76-032 Mielno

III. Osoba upoważniona do reprezentacji:

1. Imię i nazwisko/ stanowisko: Joanna Daniuk- Walach- Dyrektor Przedszkola w Mielnie
2. Podstawa prawna reprezentacji podmiotu:
 - 1) od 16 listopada 2002r. do 31 sierpnia 2007r. -zgodnie z uchwałą Nr 48/66/2002 Zarządu Gminy w Mielnie z dnia 14 listopada 2002r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, zarządzeniem Nr 28/52/2007 Wójta Gminy Mielno z dnia 05 lipca 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr 48/66/2002 Zarządu Gminy w Mielnie z dnia 14 listopada 2002r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,
 - 2) od 01 września 2007r. do 31 sierpnia 2012r.- zgodnie z zarządzeniem Nr 31/58/2007 Wójta Gminy Mielno z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Mielnie,
 - 3) od 01 września 2012r. do 31 sierpnia 2017r.- zgodnie z zarządzeniem Nr 17/68/2012 Wójta Gminy Mielno z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Mielnie,
3. Pełnomocnictwo: Nr 60/2006 o znaku OS.I.2.0113/59/2006 z dnia 27 lipca 2006r. wydane na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

IV. Osoba upoważniona do udostępniania dokumentów:

1. Imię i nazwisko/ stanowisko: Joanna Daniuk- Walach- Dyrektor Przedszkola w Mielnie

V. Powiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Imię i nazwisko osoby powiadamiającej: Piotr Mazurek- gł. specjalista ds. społecznych
2. Data powiadomienia: 01 marca 2013r.
3. Osoba powiadamiana: Joanna Daniuk- Walach- Dyrektor Przedszkola w Mielnie

VI. Dane osobowe osób uczestniczących w czynnościach kontrolnych:

1. Imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolnego: Waldemar Kaczor- inspektor ds. komunalnych
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Piotr Mazurek- gł. specjalista ds. społecznych
3. Nr upoważnienie i data jego wystawienia: Nr 43/2013 z dnia 01 marca 2013r.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

VII. Ustalenia kontroli

Uchwałą Nr 15/38/2000 Zarządu Gminy w Mielnie z dnia 20 kwietnia 2000r. w sprawie oddania w administrowanie nieruchomości gminnych, dyrektorowi Przedszkola w Mielnie oddano zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Mielno stanowiącą działkę Nr 711/51 o pow. 0,3538 ha.

[Dowód: akta kontroli str. 2]

Decyzją Nr RS.III.2-72243/4/02 Zarządu Gminy w Mielnie z dnia 21 marca 2002r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu, dyrektorowi Przedszkola w Mielnie przekazano w trwały zarząd z dniem 01 kwietnia 2002r. nieruchomość położoną w Mielnie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 711/51 o pow. 0,3538 ha, zabudowana budynkiem- parterowym, podpiwniczony, częściowo murowanym o powierzchni użytkowej 1.252,58 m²

[Dowód: akta kontroli str. 3-4]

Dyrektor Przedszkola w Mielnie pełni funkcje zarządcy obiektu znajdującego się w miejscowości Mielno przy ulicy Szkolnej 1, 76-032 Mielno, którego właścicielem jest Gmina Mielno. Obowiązujące prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego budynków oraz obiektów budowlanych, których projekty podlegają obowiązkowi sprawdzenia. Książka obiektu budowlanego jest dokumentem, w którym należy zapisywać informacje dotyczące przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego obiektu, przeprowadzonych remontów oraz innych robót budowlanych wykonywanych w obiekcie budowlanym.

Obowiązek założenia, prowadzenia oraz wzór obowiązującej książki obiektu, został określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1134).

W trakcie kontroli okazał dokumenty oraz udzielał wyjaśnień Pani Joanna Daniuk- Wałach- Dyrektor Przedszkola w Mielnie. Dyrektor nie wyznaczył pracownika do prowadzenia oraz wpisów do książki obiektu budowlanego.

Z ustaleń wynika, iż dla nieruchomości została założona w lipcu 2002 roku jedna książka obiektu budowlanego.

Według wpisu w książce obiektu założonej na budynek placówki jest obiektem parterowym częściowo podpiwniczonym. Wysokość użytkowa pomieszczeń przyziemia wynosi 3,03 m, część podpiwniczonej 2,22 m. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne zbudowane są z małych pływ o wymiarach 3,0 x 2,4 m. Budynek przykryty jest stropodachem wentylowanym. Dach płaski o pokryciu papowym. Powierzchnia zabudowy wynosi 1.010 m². Powierzchnia użytkowa 841,1 m². Kubatura- 4228 m³.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1118 ze zm.), w książce obiektu znajduje się wykaz okresowych kontroli przeprowadzanych co najmniej raz w roku.

Na stronach 8-16/74 książki obiektu dokonano 46 wpisów (2002r.-4; 2003r.-3; 2004r.-0; 2005r.-5; 2006r.-5; 2007r.-6; 2008r.-6; 2009r.-3; 2010r.-5; 2011r.-4; 2012r.-5). Pierwsza okresowa kontrola miała miejsce w dniu 05 lipca 2002r. która dotyczyła przeglądu obiektu. W 2012r. przeprowadzono 5 kontroli okresowych, zgodnie z tabelą:

Lp.	Temat	Nr i data kontroli	Zalecenia	Data wykonania zaleceń
1.	Okresowa kontrola instalacji gazowej	27/08/2012 z dnia 27.08.2012r.		
2.	Kontrola okresowa roczna sprawności stanu technicznego obiektu	13/08/2012 z dnia 28.08.2012r.	1. Wymienić odkształcone okna i drzwi-pozostałe,	
			2. Odświeżyć powłokę malarską elementów drewnianych,	10- 13.09.2012r.
			3. Odświeżyć powłokę malarską elementów metalowych,	
			4. Oczyszczyć z trawy i uzupełnić (uszczelnić) opaskę betonową wokół budynku,	17.09.2012r.
			5. Pilnie wymienić zniekształcone deskowanie za wiatrolapem w części pozostałej budynku,	
			6. Uzupełnić ubytki tynku na kominie	20.09.2012r.
			7. Oczyszczyć rynny i rury spustowe,	24- 25.09.2012r.
			8. Wymienić uszkodzoną miejscowo wykładzinę PCV i terakotę,	
			9. Ująć w budżecie Przedszkola remont korytarza (załamuje się),	
			10. Uszczelnić połączenie płyt w narożniku budynku,	
			11. Wykonać powierzchniowe odwodnienie ścian oporowych,	
			12. Wykonać niezbędne naprawy i konserwację osprzętu na placu zabaw w tym: a. uzupełnić ubytki i zaokrąglić ostre krawędzie w elementach placu zabaw, b. wymienić uszkodzone elementy urządzeń placu zabaw, c. zabezpieczyć ostre krawędzie w elementach placu zabaw	26- 27.09.2009r.

3.	Przegląd roczny przewodów kominowych	153/2012 z dnia 23.08.2012r.		
4.	Przegląd urządzeń przeciwpożarowych (hydrantów) i gaśnic	Brak numeru 29.08.2012r.		
5.	Protokół z pomiarów elektrycznych w pionie kuchennym przedszkola nr 31/P/1/2012	Brak numeru 12.09.2012r.		

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostki

[Dowód: akta kontroli str. 5-9]

Pismem o znaku RN.I.1711.1.19.2013.1 z dnia 05 marca 2013r. przez osoby kontrolujące, dyrektor jednostki został poproszony o wyjaśnienie, dlaczego nie zostały wykonane zalecenia nr 1,3,5,8-11 zawarte w protokole Nr 13/08/2012 z dnia 28.08.2012r. w zakresie kontroli okresowej rocznej sprawności stanu technicznego obiektu?.

Dyrektor pismem o znaku sprawy PM/28/13 z dnia 07 marca 2013r. udzieliła odpowiedzi:

- „1. Pkt 1: Dokonano częściowej wymiany stolarki okiennej w kurni w roku 2012r.-pozostała stolarka w części korytarza , w szatni i pomieszczeniach gospodarczych –ze względów finansowych nie możliwa jest do wykonania (zaplanowane środki na ten cel ze względu na trudną sytuację finansową zostały usunięte w projekcie budżetu)
2. Pkt 3 i 10 :Dokonano odświeżenia powłoki malarskiej w pod koniec sierpnia 2012r. oraz w ramach pkt.10 uszczelniono połączenia płyt w narożniku budynku od ul. Szkolnej – składając protokół p. konserwator zapomniał ująć wykonane prace-dlatego dołączamy oświadczenie p. konserwatora z dn.7 marca 2013r.
3. Pkt 5 nie dokonano dalszej wymiany zniekształconego deskowania za wiatrolapami w części pozostałej budynku z uwagi na brak środków finansowych- dokonywano przy projektowanie budżetu zapisu w tej kwestii ,lecz w wyniku cięć prace te były wycofywane – szacunkowy koszt wymiany całości zniekształconego deskowania wyniósł by około 50 tys. zł. (własnymi siłami dokonujemy wymiany deskowania w niższych partiach budynku dokonując ocieplania, takich prac dokonano od strony ul. Szkolnej i planuje się w kwietniu 2013r.od strony ul. Północnej –prace wykonuje).
4. Pkt 8 i 9 :dokonuje się na bieżąco wymiany uszkodzonej wykładziny PCV i terakoty, jednak należałoby wykonać wymianę całej posadzki korytarza , holu przy salach zajęć dzieci (zapadający się kanał doprowadzenia rur CO , wody –szacunkowy koszt remontu korytarza wyniósł by około 100 tys. zł..”

[Dowód: akta kontroli str. 16, 17]

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.), w książce obiektu znajduje się wykaz okresowych kontroli przeprowadzanych co 5 lat.

Na stronie 22/74 książki obiektu dokonano 3 wpisów (2003r.-1; 2008r.-1; 2011r.-1- tylko elektryczny). Pierwsza okresowa kontrola miała miejsce w dniu 05 września 2003r. która dotyczyła przeglądu obiektu. W 2008r. przeprowadzono 1 kontrolę, zgodnie z tabelą.

Lp.	Temat	Nr i data kontroli	Zalecenia	Data wykonania zaleceń
1.	Przegląd obiektu	Brak numeru 21.08.2008r.	1. Otynkować ścianę oporową przy skarpie	
			2. Naprawić opaskę betonową wokół budynku	
			3. Wykonać odwodnienie powierzchniowe przy ścianach oporowych	
			4. Wymienić drewniane elementy obudowy dachu w strefie okapowej	częściowo wykonane, brak daty wykonania
			5. Dokonać wymiany elementów filarów międzyokiennych w części zachodniej budynku	
			6. Przeprowadzić remont kapitalny cokołu w części północnej budynku	
2.	Przegląd instalacji elektrycznej (m.in. sale, korytarze) i instalacji odgromowej	15/P/1/2011		

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostki

[Dowód: akta kontroli str. 10-15]

Pismem o znaku RN.I.1711.1.19.2013.1 z dnia 05 marca 2013r. przez osoby kontrolujące, dyrektor jednostki został poproszony o wyjaśnienie, dlaczego nie zostały wykonane zalecenia zawarte w protokole z dnia 21.12.2012r. w zakresie kontroli przeglądu obiektu?. Dyrektor pismem o znaku sprawy PM/28/13 z dnia 07 marca 2013r. udzieliła odpowiedzi:

- „1. Dokonano na bieżąco wymiany wykładziny w ciągach komunikacyjnych , należy dokonać wymiany wykładziny w sali nr 4 spełniające wymogi ppoż , lecz ze względów finansowych zadanie to ujęte w planie budżetu zostało wycofane – szacunkowy koszt wymiany około 7 tys. zł.
2. Należałoby naprawić ścianę oporową przy skarpie , dokonaliśmy częściowej wymiany i naprawy ściany oporowej przy pomocy pana konserwatora ,lecz nie dało to żadnych rezultatów , szacunkowy koszt takich prac wyniósł by około 30 tys. zł.
3. Na bieżąco przy pomocy pana konserwatora naprawiana jest opaska betonowa wokół budynku , lecz ze względu na ruchy "skarpy" powstają pęknięcia .

Zgodnie z opinią firmy dokonującej przeglądów stanu technicznego budynek przedszkola pozwala użytkować go bezpiecznie w sposób nie zagrażający zdrowiu ani życiu.

Powyższe „duże” prace remontowe wymagają znacznych nakładów finansowych, a placówka nie jest w stanie, w ramach zatwierdzonego budżetu ich wykonać. Na te cele muszą być zabezpieczone większe finanse.”

[Dowód: akta kontroli str. 16, 17]

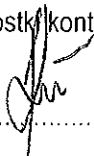
Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie prowadzenia dokumentacji budowlanej obiektu. Potrzeby remontowo- modernizacyjne wynikają z protokołów okresowych kontroli.

VIII. Część końcowa

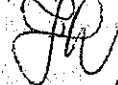
Nie sporządzono protokołu dodatkowego, odpisów, wyciągów, zabezpieczeń dowodów itp. Do protokołu nie załączono załączników. Przeprowadzoną kontrolą udokumentowano w książce kontroli na stronie 6 pod nr 25. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy jednostki kontrolowanej

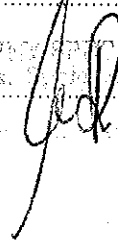


Podpisy osób przeprowadzających kontrolę



GŁÓWNY INSPEKTOR

ds. Ochrony Danych



Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

4.14.2013
podpis

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

data podpis