

2 N. 1711. 23. 2013. A

Protokół z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej w Sarbinowie w dniu 28 maja 2013 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 3/22/2013 z dn. 17.01.2013 r. w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno, w dniu 28 maja 2013 r. przeprowadzono kontrolę, której przedmiotem było zbadanie prawidłowości realizacji zleceń prac remontowych i inwestycyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz szkoły w 2012 roku,

Kontrolę przeprowadzili:

1. Danuta Gawrońska – główny specjalista ds. inwestycji,
2. Teresa Trzcionka – inspektor ds. inwestycyjnych,

Zakres kontroli: „Ocena realizacji zleceń prac remontowych i inwestycyjnych wykonanych przez firmy zewnętrzne na rzecz Szkoły Podstawowej w Sarbinowie.”

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Szkoła Podstawowa w Sarbinowie, ul. Nadmorska 27 A

Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów w celu przeprowadzenia kontroli w ww. zakresie i obecną w czasie jej trwania była – dyrektor Szkoły Podstawowej w Sarbinowie – **Izabela Iwaniec**.

W trakcie kontroli przedstawiono rejestr zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 zł.

W przedstawionym rejestrze wykazane są wszystkie zlecenia i umowy zrealizowane w roku 2012. W większości dotyczą one usług typu: naprawa komputerów, konserwacja kserokopiarki, pranie pościeli, naprawa zmywarki.

Ponadto zweryfikowano zamówienia jak niżej, dotyczące utrzymania i eksploatacji budynku szkoły:

1. zlecenie z dn. 20.08.2012 r na wykonanie kontroli przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynku szkoły.

Wykonawca – Zakład Kominiarski Jan Okupski, 76-024 Świeszyno, Konikowo

Wartość zlecenia: 300,00 zł

2. umowa z dn. 01.10.2012 r. na wykonanie przeglądu budynku oraz boiska sportowego.

Wykonawca : Pu-H „ARTE” Oleg Fenianin, 75-531 Koszalin, ul. Piłsudskiego 98 e/3

Wartość umowy: 1045,50 zł.

3. zlecenie z dn. 11.10.2012 r. na wykonanie przeglądu i oceny stanu technicznego instalacji gazowej.

Wykonawca – Zakład Usługowo – Projektowy ROMAZ R. Gromaszek, Koszalin, ul. Władysława IV 26/6

Wartość zlecenia: 292,74 zł.

4. zlecenie z dn. 01.12.2011 r. na wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych – skuteczność ochrony przeciwporażeniowej

Wykonawca – Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jan Kuś, Koszalin, ul. Sikorskiego 76/9.

Wartość zlecenia 922,50 zł.

Wnioski pokontrolne:

Po dokonaniu analizy przedstawionych dokumentów stwierdza się co następuje:

1. wszystkie zlecenia dokonywane były zgodnie z **regulaminem udzielania przez Szkołę Podstawową im. Straży Granicznej w Sarbinowie zamówień na dostawy, usługi i wykonanie robót budowlanych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO** stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie z dn. 26.06.2012 r.

2. wszystkie zlecenia dotyczą usług na niewielkie kwoty nie przekraczające 2000 zł.

3. każda faktura jest drugostronnie opisana – potwierdzenie wykonania usługi,

4. dokumenty są przechowywane w sposób uporządkowany i czytelny.

Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Wójtowi Gminy Mielno.

Na tym kontrolę zakończono:

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Sarbinowie

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Straży Granicznej
w Sarbinowie

mgr Izabela Iwaniec

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
27.08.2013
data

podpis

Podpisy pracowników U.G.
przeprowadzających kontrolę

KIEROWNIK
Sekcji Inwestycji

Danuta Gawrońska
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Inwestycji

INSPEKTOR
ds. infrastruktury komunalnej

Teresa Trzcionka

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

28.08.2013
data, podpis