

Sarbinowo, 20.05.2009 r.

Protokół z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej w Sarbinowie w dniu 20 maja 2009 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 2/10/2009 z dn. 15.01.2009 r. w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno, w dniu 20 maja 2009 r. przeprowadzono kontrolę, której przedmiotem było zbadanie prawidłowości realizacji zleceń prac remontowych i konserwacyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz szkoły w 2008 roku, Kontrolę przeprowadzili:

1. Danuta Gawrońska – główny specjalista ds. inwestycji,
2. Krzysztof Wasilewski – inspektor ds. inwestycyjnych,

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

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

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 skontrolowano następujące zlecenia :

1. Zlecenie na wykonanie przeglądu i wydanie opinii technicznej budynku w zakresie konstrukcyjno – budowlanym.

Wykonawca – Mirosław Jung.

Bez uwag.

2. Zlecenie z dn. 10.10.2008 r. na wykonanie pomiaru wydajności sieci hydrantowej i wymianę gaśnic.

Wykonawca – SUPON S.A. w Szczecinie.

W przedłożonej dokumentacji stwierdzono brak określenia terminu wykonania usługi, brak kalkulacji na przedmiot zamówienia, brak protokołu odbioru.

3. Zlecenie na wykonanie kontroli przewodów kominowych i połączeń wentylacyjnych.

Wykonawca – Zakład Kominarski J. Okulski.

Brak kalkulacji na przedmiot zlecenia.

4. Zlecenie na wykonanie pomiarów skuteczności zerowania rezystancji izolacji obwodów elektrycznych.

Wykonawca – Zakład Instalatorstwa Elektrycznego A. Szejgiec.

Brak kalkulacji na przedmiot zlecenia.

5. Zlecenie na wykonanie czyszczenia pieca, wymianę termopary, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej.

Wykonawca – Zakład Usługowo – Projektowy „ROMGAZ”, Roman Gromaszek

Brak kalkulacji na przedmiot zlecenia.

6. Zlecenie z dn. 28.01.2008 r. na wykonanie okien .

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Zurowski” Świeszyno

W protokole odbioru, brak precyzyjnego określenia terminu gwarancji.

7. Zlecenie na wykonanie obwodów oświetlenia zewnętrznego

Wykonawca – Zakład Instalatorstwa Elektrycznego – A. Szejgiec

Brak protokołów odbioru i protokołu z pomiarów elektrycznych.

Brak kalkulacji na przedmiot zlecenia.

Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Wójtowi Gminy Mielno. Zalecenia pokontrolne i termin ich wykonania zostaną przekazane Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Sarbinowie.

Na tym kontrolę zakończono:

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Sarbinowie

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w Sarbinowie

.....mgr Jolanta Wójcik.....

Podpisy pracowników U.G.
przeprowadzających kontrolę

KIEROWNIK
Sekcji Usług

Danuta Gawrońska

.....GŁÓWNY SPECJALISTA.....

INSPEKTOR

ds. inwestycyjnych

.....Marek Wasilewski.....

Dokument nie zawiera informacji, która mogłaby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

10.07.2008
data: podpis

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

07.07.2008
data

podpis