

Sarbinowo, 28.05.2010 r.

Protokół z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej w Sarbinowie w dniu 28 maja 2010 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 04/10/2010 z dn. 28.01.2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno na 2010 r., w dniu 28 maja 2010 r. przeprowadzono kontrolę, której przedmiotem było zbadanie prawidłowości realizacji zleceń prac remontowych i konserwacyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz szkoły w 2009 roku.

Kontrolę przeprowadzili:

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

Zakres kontroli: „Prawidłowość realizacji zleceń prac remontowych i konserwacyjnych wykonanych przez firmy zewnętrzne na rzecz Szkoły Podstawowej w Sarbinowie w 2009 r.”

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 – Pani **Izabela Iwaniec**.

W trakcie kontroli skontrolowano następujące zlecenia:

1. Zakład Usługowo-Projektowy „ROMGAZ” z siedzibą ul. Władysława IV 26/6 Koszalin z dnia 23.10.2009 r. – Przegląd i ocena stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych
2. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Adam Szejgiec z siedzibą ul. Północna 6, 76-032 Mielno z dnia 15.10.2009 r. – Pomiary ciągłości przewodów elektrycznych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
3. SUPON S.A. w Szczecinie Zakład Usługowo Handlowy z siedzibą ul. Morska 7, 75-212 Koszalin z dnia 06.10.2009 r. – Przegląd i pomiary sprzętu PPOŻ
4. Zakład Kominiarski Jan Okulski z siedzibą Konikowo 6, 76-024 Świeszyno – Przegląd przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych
5. Zakład Usług Pralniczych z siedzibą ul. Lipowa 11, 76-032 Mielenko z dnia 09.07.2009 r. – Usługi pralnicze
6. Ośrodek Wczasowy „Syrena” z siedzibą ul. Piastów 10, 76-032 Mielno – Wynajem basenu dla nauki pływania
7. Agencja Ochrony „Szabel” z siedzibą ul. Morska 11, 75-212 Koszalin – Ochrona obiektu

Na podstawie analizy powyższych dokumentów stwierdzono iż:

1. Zlecenia i umowy zostały zawarte na podstawie złożonych zapytań i otrzymanych ofert.
2. Kontrolowana jednostka nie starała się o pozyskanie innych ofert z innych źródeł np. z ogłoszeń prasowych, stron internetowych WWW, wywiadów telefonicznych etc.
3. Brak notatek i zapisów związanych z wyborem poszczególnych oferentów.

4. Kontrolowana jednostka nie stosowała przepisów Prawa zamówień publicznych z uwagi na bardzo niskie kwoty zleceń rzędu kilkuset złotych. Stosowaną regułą było zatrudnianie podmiotów „sprawdzonych”, które rzetelnie wykonywały dotychczasowe zlecenia.
5. W przypadku robót budowlanych i konserwacyjnych, załączano kosztorysy. Przedmiotowe nie były jednak weryfikowane przez osobę z uprawnieniami budowlanymi.
6. Odbiór robót w przypadku prac budowlanych nie był przeprowadzany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi.

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. Izabela Lisakiewicz.....

Podpisy pracowników U.G.
przeprowadzających kontrolę

Danuta Galwajska
GŁÓWNY SPECJALISTA
dz. Inwestycji

INSPEKTOR
dz. Inwestycyjnych
.....Mirosław Wójcik.....

Dokumenty nie zawierające treści, które mogłyby narazić na publiczne ujawnienie mogłyby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej interesu państwa.

07.06.2010
data podpisania

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

3.07.2010
data

podpis