

Sarbinowo, 25.05.2012 r.

RN.I. 1711. 25.2012.1.

Protokół z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej w Sarbinowie w dniu 25 maja 2012 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 2/22/2012 z dn. 12.01.2012 r. w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno, w dniu 25 maja 2012 r. przeprowadzono kontrolę, której przedmiotem było zbadanie prawidłowości realizacji zleceń prac remontowych i konserwacyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz szkoły w 2011 roku, Kontrolę przeprowadzili:

1. Danuta Gawrońska – główny specjalista ds. inwestycji,
2. Teresa Trzcionka – 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 z dn. 04.11.2011 r na wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu p-poż.

Wykonawca – SUPON SA w Szczecinie, Zakład Usługowo – Handlowy, Koszalin, ul. Morska 7.

Wartość zlecenia: 366,54 zł

2. Zlecenie z dn. 21.11.2011 r. r. na wykonanie pomiaru skuteczności ochrony p-poż.

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

Wartość zlecenia: 861,00 zł.

3. Zlecenie z dn. 03.11.2011 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: 452,64 zł.

4. Zlecenie z dn. 18.10.2011 r. na wykonanie zabezpieczenia ognioochronnego boazerii w szkole.

Wykonawca – PHT SUPON SA, Zakład Usługowo Handlowy, Koszalin, ul. Morska 7.

Wartość zlecenia: 1 537,50 zł.

5. Zlecenie – umowa stała z dn. 01.10.2010 r. na wykonanie przeglądu okresowego boiska szkolnego.

Wykonawca – ARTE PHU Oleg Fenianin, Koszalin, ul. Piłsudskiego 98 E/3

Wartość zlecenia – 430,50 zł.

6. Zlecenie z dn. 20.08.2011 r. na przeprowadzenie kontroli przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych,

Wykonawca – Zakład Kominiarski Jan Okupski, Konikowo 6, 76-024 Świeszyno.

Wartość zlecenia: 300 zł.

7. . Zlecenie – umowa stała z dn. 01.10.2010 r. na wykonanie przeglądu okresowego budynku szkoły (roczny i pięcioletni)

Wykonawca – ARTE PHU Oleg Fenianin, Koszalin, ul. Piłsudskiego 98 E/3

Wartość zlecenia – 1 845 zł.

8. Zlecenie z dn. 01.12.2011 r. na wykonanie wymiany zabezpieczeń elektrycznych.

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

Wartość zlecenia 246,00 zł.

9. Zlecenie z dn. 27.08.2011 r. na naprawę rynny na budynku szkoły.

Wykonawca – Usługi Podnośnikowe Life – Sernice W. Włodyka, Koszalin, ul. Poprzeczna 66/14

Wartość zlecenia: 123,00 zł.

10. Zlecenie z dn. 25.05.2011 r. na wykonanie konserwacji i naprawy kserokopiarek.

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Usługowe AKON, Marcin Musiał, Koszalin, ul. Franciszkańska 59.

Wartość zlecenia: 516,60 zł.

11. Zlecenie z dn. 25.03.2011 r. na wymianę szyby zespolonej w oknie.

Wykonawca – Usługowy Zakład Szklarski „Szkielek”, Koszalin, ul. Młyńska 76
Wartość zlecenia: 385,10 zł.

12. Zlecenie z dn. 25.01.2011 r. na wykonanie konserwacji i naprawy kserokopiarek.

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Usługowe AKON, Marcin Musiał, Koszalin, ul. Franciszkańska 59.

Wartość zlecenia: 369,00zł.

Wnioski pokontrolne:

Po dokonaniu analizy przedstawionych dokumentów stwierdza się co następuje:

1. wszystkie usługi zlecane były na podstawie telefonicznych uzgodnień.
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. 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
im. Straży Granicznej
w Sarbinowie

.....
mgr Izabela Iwaniec

Podpisy pracowników U.G.
przeprowadzających kontrolę

KIEROWNIK
Sekcji Inwestycji

Danuta Gawronska
.....
GŁÓWNY SPECJALISTA ds. Inwestycji

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

30.11.2012
data

.....
podpis

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

28.11.2012
data podpisu