

50

**Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół w Mielnie
w dniu 29 października 2013 roku.**

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 3/21/2013 z dn. 17 stycznia 2013r. w sprawie Planu Kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno, w dniu 29.10.2013 r. przeprowadzona została kontrola w Zespole Szkół w Mielnie pod kątem oceny realizacji prac remontowych i inwestycyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz Zespołu Szkół w roku 2012. Na podstawie upoważnienia Wójta RN.0052.1.153.2013.2 z dnia 17 października 2013 r. kontrolę przeprowadzili:

1. Teresa Trzcionka – inspektor ds. infrastruktury komunalnej,
2. Mirosław Wasilewski – inspektor ds. inwestycji

Zakres kontroli: „Ocena realizacji prac remontowych i inwestycyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz Zespołu Szkół w 2012 r.”

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Zespół Szkół w Mielnie – Mielno ul. Lechitów 19.

Osobami upoważnionymi do udostępnienia dokumentów w celu przeprowadzenia kontroli w w/w zakresie i obecni w czasie jej trwania byli:

1. Mariola Stenzel – kierownik ds. administracyjno – kadrowych
2. Jolanta Grabowska – sekretarz

Kontrolą objęto zlecenia wystawione dla firm zewnętrznych w okresie styczeń - grudzień 2012 r.

Sprawdzono następujące dokumenty:

1) Zlecenie z dn. 17.04.2012 r.

Pomiary elektryczne na kwotę 1.045,50 zł

Wykonawca: Specjalistyczny Zakład Usług Technicznych ROK-TECH Robert Rokaszewicz

Zlecenie bez uwag

2) Zlecenie z dn. 26.01.2012 r.

Przegląd gaśnic i hydrantów na kwotę: 596,55 zł

Wykonawca: Zakład Usług Ochrony Przeciwpożarowej „SPEC-POŻ Roman Gadomski

Zlecenie bez uwag

3) Zlecenie z dn. 17.05.2012 r.

Zakup koca, gaśnicy, znaków p.poż. na kwotę: 284,40,55 zł

Wykonawca: Zakład Usług Ochrony Przeciwpożarowej „SPEC-POŻ Roman Gadomski

Zlecenie bez uwag

4) Zlecenie z dn. 24.10.2012 r.

Naprawa urządzeń gastronomicznych na kwotę: 590,40 zł

Wykonawca: ROBOT Usługi Elektromechaniczne Naprawa Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych Z.Góralczyk

Zlecenie bez uwag

5) Zlecenie z dn. 22.01.2012 r.

Roboty elektryczne wykonane w Sali nr 13 na kwotę: 3.400,00 zł

Wykonawca: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Adam Szejgiec

Zlecenie wykonane w trybie awaryjnym, odebrane kosztorysem i protokołem odbioru przez inspektora nadzoru

6) Zlecenie z dn. 05.01.2012 r.

Sprzedaż i montaż rolet materiałowych na kwotę: 1.426,72 zł

Firma Handlowo-Usługowa MAX Jerzy Szalewicz

Zlecenie bez uwag

7) Zlecenie z dn. 23.02.2012 r.

Przegląd, konserwacja oraz regulacja kotłów gazowych na kwotę: 980,00 zł

Wykonawca: Usługi Instalatorskie, Gazowe oraz Wodne. Wykonawstwo, Naprawa, Konserwacja instalacji Urządzeń Gazowych Zbigniew Wotawa

Zlecenie bez uwag

8) Zlecenie z dn. 16.05.2012 r.

Usługi kominiarskie na kwotę: 516,60 zł

Wykonawca: Zakład Usług Kominiarskich Bartosz Gramczewski

Zlecenie bez uwag

9) Zlecenie z dn. 23.08.2012 r.

Usługi kominiarskie na kwotę: 984,00 zł

Wykonawca: Zakład Usług Kominiarskich Bartosz Gramczewski

Zlecenie bez uwag

10) Zlecenie z dn. 23.08.2012 r.

Usługi kominiarskie na kwotę: 123,00 zł

Wykonawca: Zakład Usług Kominiarskich Bartosz Gramczewski

Zlecenie bez uwag

11) Zlecenie z dn. 19.03.2012 r.

Prace remontowo-budowlane na kwotę: 8.500,01 zł

Wykonawca: FACH-BUD Józef Bamburak

Zlecenie rozszerzone po wyborze wykonawcy. Sam przedmiot zamówienia nieprecyzyjny i z niezrozumiałych względów ze zlecenia wyodrębniono zakup i dostawę drzwi. Z udostępnionych materiałów wynika iż nastąpił odbiór po terminie określonym w zleceniu (planowany 03.02.2012 r. a faktyczny termin odbioru to 15.03.2013 r.). Brak również pisemnej informacji, co było powodem przedłużenia realizacji i nie naliczenia kar z tego tytułu lub aneksowania terminowego zlecenia w przypadku istotnego powodu takiej zwłoki.

12) Zlecenie z dn. 24.01.2012 r.

Zakup drzwi ogniotrwałych dla potrzeb prac remontowo-budowlane jw. na kwotę: 1.006,14 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TOMEX Tomasz Jasiński

Zlecenie dotyczy zakupu drzwi ogniotrwałych na potrzeby prac wykonywanych w trybie nakazowym o których powyżej mowa.

13) Zlecenie z dn. 19.03.2012 r.

Nadzór prac elektrycznych na kwotę: 170,00 zł

Wykonawca: Usługi Projektowe i Nadzory inż. Andrzej Kisiel

14) Zlecenie z dn. 15.03.2012 r.

Wykonanie przejść p.poż. na kwotę: 984,00 zł

Wykonawca: Zakład Usług Ochrony Przeciwpozarowej „SPEC-POŻ Roman Gadomski

Zlecenie zmienione po wyborze wykonawcy. Sam przedmiot zamówienia jest nieprecyzyjny – na początku wykonawcy oferują wykonanie 8 szt. przepustów, a ostatecznie wykonawca montuje 4 szt. Z udostępnionych materiałów wynika, iż nastąpił odbiór po terminie określonym w zleceniu (planowany 03.02.2012 r. a faktyczny termin odbioru to 15.03.2013 r.). Brak również pisemnej informacji, co było powodem przedłużenia realizacji i nie naliczenia kar z tego tytułu lub aneksowania terminowego zlecenia w przypadku istotnego powodu takiej zwłoki.

W protokole odbioru brak jest podpisu osoby uczestniczącej w odbiorze ze strony Zespołu Szkół w Mielnie.

Wnioski: Dokumentacje poszczególnych zadań remontowych prowadzone są generalnie w sposób przejrzysty, czytelny i poprawny. Większość zleceń dotyczy drobnych zleceń. W przypadku prac związanych z pracami w kotłowni w związku z decyzją Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej, można mieć wątpliwości co do sposobu przeprowadzenia tego zadania. W przypadku tym pojawiają się następujące uwagi:

1. Zadanie to zostało podzielone na trzy zlecenia: część ogólnobudowlaną, część dotyczącą montażu przejść sanitarnych i zakup z dostawą drzwi p.poż.
2. W przypadku części ogólnobudowlanej i sanitarnej nie określono precyzyjnie przedmiotu zlecenia.
3. Wykonawcy prac budowlanych i zabezpieczeń p.poż. przekroczyli termin zlecenia bez ustosunkowania się zamawiającego.
4. W części sanitarnej brak podpisu inspektora nadzoru lub/i przedstawiciela Zespołu Szkół w Mielnie.
5. Wszystkie prace budowlane winny być zlecane w oparciu o sporządzony kosztorys inwestorski i przedmiar robót.

Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Wójtowi Gminy Mielno. Zalecenia pokontrolne i termin ich wykonania zostaną przekazane Dyrekcji Zespołu Szkół w Mielnie.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli Zespołu Szkół :
w Mielnie:

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Mielnie

1.mgr Ewa Jabłońska.....

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę:

1.Teresa Thionke.....
2.[signature].....

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

23.12.2013
data

.....
podpis

Tokument nie zawiera treści, których
r. prawne ujawnienie mogłoby
s. powodować szkodę interesu państwa,
interesu publicznego lub prawnie chronionego
interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

23.12.2013
data podpis