

**Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół w Mielnie
w dniu 21 października 2011 roku.**

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 2/2/2011 z dn. 13 stycznia 2011r. w sprawie Planu Kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno, w dniu 21.10.2009r. przeprowadzona została kontrola w Zespole Szkół w Mielnie pod kątem oceny realizacji prac remontowych i konserwacyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz Zespołu Szkół w roku 2010. Na podstawie upoważnienia Wójta OSI.0052.1.133.2011.2 Nr 133/2011 z dnia 20 października 2011r. kontrolę przeprowadzili:

1. Teresa Trzcionka – inspektor ds. infrastruktury komunalnej,
2. Waldemar Kaczor – inspektor ds. komunalnych

Zakres kontroli: „Ocena realizacji prac remontowych i konserwacyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz Zespołu Szkół w 2010r.”

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. Barbara Ożga – wicedyrektor Zespołu Szkół w Mielnie
2. Mariola Stenzel – kierownik ds. administracyjno - kadrowych

Kontrolą objęto zlecenia wystawione dla firm zewnętrznych w okresie styczeń - grudzień 2010r.

Sprawdzono następujące dokumenty:

1) Zlecenie z dn. 21.09.2010r.

Czyszczenie i konserwacja wykładziny podłogowej na kwotę 6.374,50 zł brutto.

Dokumentacja złożona z zapytań ofertowych do 3 różnych firm, notatki z wyboru oferty najkorzystniejszej, zlecenia, protokołu odbioru robót oraz faktury.

2) Zlecenie z dn. 12.10.2010r.

Naprawy dekarskie wraz z obróbkami kominiarskimi na dachu szkoły na kwotę: 4.411 zł brutto

Dokumentacja złożona z zapytań ofertowych do 3 różnych firm, notatki z wyboru oferty najkorzystniejszej, zlecenia, protokołu odbioru robót oraz faktury na kwotę 4.411,52 zł.

3) Zlecenie z dn. 22.12.2009r.

Wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej na kwotę 1.098,51 zł netto.

Dokumentacja złożona ze zlecenia (z terminem wykonania 12.01.2010r.), w którym określono wskaźniki cenotwórcze, kosztorysu powykonawczego oraz faktury na kwotę z kosztorysu powykonawczego.

4) Umowa z dn. 02.09.2010r.

Świadczenie usług kominiarskich na kwotę: 1.840 zł brutto (za cały rok).

Dokumentacja złożona z oferty cenowej, zlecenia oraz 2 faktur przejściowych (za półroczny okres).

5) Umowa długoterminowa z dn. 05.01.2008r. z dn. 08.09.2010r.

Serwis systemu alarmowego na kwotę: 237,90 zł brutto

Dokumentacja złożona z umowy, w której określona jest stawka za czynności konserwacyjne oraz faktury za okresową kontrolę w roku 2010.

6) Umowa długoterminowa z dn. 28.08.2008r.

Usługi serwisowe w zakresie okresowych przeglądów technicznych kotłów centralnego ogrzewania na kwotę 1.891 zł brutto.

Dokumentacja złożona z umowy, w której określone są ryczałtowe kwoty poszczególnych prac / konserwacja 2 szt. kotłów, kontrola szczelności, analiza spalin, stawka roboczogodziny / oraz faktury na kwotę określoną w umowie. **Brak jest protokołu odbioru robót, z którego w sposób czytelny wynikałaby końcowa wartość wykonanych prac.**

7) Zlecenie z dn. 22.03.2010r.

Przegląd wewnętrznej instalacji gazowej w kotłowni na kwotę: 122 zł brutto.

Dokumentacja złożona ze zlecenia oraz faktury na kwotę określoną w zleceniu.

8) Zlecenie z dn. 18.01.2010r.

Naprawy pompy na kwotę 658,80 zł brutto.

Dokumentacja złożona ze zlecenia oraz faktury na kwotę określoną w zleceniu.

9) Zlecenie z dn. 19.11.2010r.

Usunięcie awarii zasilania rozdzielni oświetleniowej hali sportowej na kwotę: 150 zł brutto.

Dokumentacja złożona ze zlecenia oraz faktury na kwotę określoną w zleceniu.

10. Zlecenie z dn. 11.01.2010r.

Naprawa drukarki HP w bibliotece wraz z ekspertyzą kabla monitorowego na kwotę: 60 zł brutto.

Dokumentacja złożona ze zlecenia oraz faktury na kwotę określoną w zleceniu.

11. Umowa długoterminowa Nr 5/2009 z dn. 02.01.2009r.

Świadczenie usługi w zakresie przeglądów i napraw sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych na kwotę: 611,22 zł brutto.

Dokumentacja złożona z umowy oraz faktury, na której wyszczególniono poszczególne czynności składające się na wykonaną usługę. **W dokumentacji stwierdzono brak cennika Zleceniobiorcy, który zgodnie z treścią umowy, powinien stanowić jej załącznik.**

12. Umowa Nr 1/2010 z dn. 11.01.2010r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na terenie szkoły.

W umowie określono wynagrodzenie ryczałtowe za jeden pobyt dla każdej z branż (sanitarnej, budowlanej, elektrycznej).

Wnioski: Dokumentacje poszczególnych zadań remontowych prowadzone są generalnie w sposób przejrzysty, czytelny. Większość zleceń dotyczy drobnych prac remontowych i konserwacyjnych, wyjątkiem są pierwsze dwie wymienione powyżej pozycje na kwoty: 6.374,50 zł brutto (czyszczenie wykładziny podłogowej) i 4.411,52 zł brutto (naprawy dekarские). W przypadku poz. 6 oraz 11 niniejszego protokołu stwierdzono niekompletność dokumentacji, polegającą na braku protokołu odbioru robót, z którego w sposób czytelny wynikałaby końcowa wartość wykonanych prac (poz. 6) oraz na braku cennika, według którego rozliczona została wykonana usługa (poz. 11).

Wprowadzono zalecenia pokontrolne z roku 2010 dotyczące opracowania i wdrożenia Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Mielnie w sprawie postępowania o udzielenie zamówień publicznych (podpisane 24 listopada 2010r.).

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

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli Zespołu Szkół:

w Mielnie DYREKTOR
Zespołu Szkół w Mielnie

mgr Barbara Ożga

1.

2.

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej
05.12.2011 data podpis

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę:

INSPEKTOR
ds. infrastruktury komunalnej

1. Teresa Trzcionka

2. INSPEKTOR
ds. Remontów

Waldemar Kaczor

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

8.12.2011
data

.....
podpis