

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. W. Kętrzyńskiego w Pasymiu ul. Ogrodowej 1, której dyrektorem jest Cezary Łachmański w dniu 16.02.2011r. przez Komisję Rewizyjną w składzie:

Teresa Bednarczyk - przewodnicząca
Andrzej Kłobuszewski - wiceprzewodniczący
Dariusz Lipka - członek
Mariusz Turowski - członek
Wiesław Nosowicz - członek

Tematem kontroli było „Zarządzanie mieniem Szkoły Podstawowej w Pasymiu”.

Tematy szczegółowe kontroli:

1. Ostatni protokół Komisji Rewizyjnej
2. Księga inwentaryzacyjna (udostępnić do wglądu) w celu wyrywkowego sprawdzenia stanu faktycznego.
3. Budynek szkoły – zakres robót budowlanych przeprowadzonych w ostatnim okresie (dokumentacja przetargowa, koszty, protokół odbioru, ewentualnie protokół usterek).
4. Ogrzewanie budynku – koszty utrzymania kotłowni w roku 2009/2010 i 2010/2011
5. Ewentualny zakup sprzętu do pracowni informatyki w okresie od 2009 – 2010r.
6. Bezpieczeństwo (dwa ostatnie protokoły bhp, pp(gaśnice), sanepidu i kominiarza, wyjścia ewakuacyjne, zabezpieczenie budynku i sprzętu (monitoring lub inna forma)).
7. Na jakim etapie jest budowa hali sportowej – ewentualna dokumentacja.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

Ad 1. Po odczytaniu przez Pana Łachmańskiego ostatniego z 06.05.2008r protokołu pokontrolnego stwierdzono nie wykonanie zaleceń pokontrolnych ze strony Burmistrza Urzędu Miasta w Pasymiu. Komisja zaleciła wymianę pieca CO w samej szkole i niezwłoczną wymianę instalacji CO w budynku, w którym mieści się sala gimnastyczna. Dyrektor szkoły planując wydatki na rok następny umieścił koszty związane z zaleceniami.

Ad 2. Wyrywkowo sprawdzono z księgami inwentaryzacyjnymi sprzęt, meble, urządzenia:

- telewizor Sp1/2
- magnetowid Sp p-m46/2
- regał szkolny Sp13-4/30
- xero Sp6/4
- stoliki w Sali nr 8 szt 16
- szlifierka kątowna Sp-p1/2

Pracownik szkoły Pani Gabriela Imielska podała, iż stan majątkowy szkoły wynosi 460 168,67złoty. Na podstawie wyrywkowej kontroli komisja stwierdziła zgodność zapisów w księgach ze stanem faktycznym.

Natomiast po zapoznaniu się z udostępnionymi księgami z Urzędu Miasta z Referatu Oświaty stwierdzono niezgodność zapisów z księgami inwentaryzacyjnymi szkoły i tak np. ogólne kwoty w księgach na dzień 13.05.2010r wynosiły:

-konserwator	- 4554,91	-klasy I-III	- 21301,34	-prac.komputer.	- 30308,60
-logopeda	- 240,70	-biblioteka	- 10541,00	-j.niemiecki	- 1478,79
-światlica	- 640,00	-kultura fizyczna	4071,65	-przyroda	- 541,01
-terapeuta	- 185,21	-wych.muzyczne	1243,75	-historia	-6480,10
-Pasym 013	-120174,51				
020	- 17438,22				

Ad 3 W roku 2008 został przeprowadzony kapitalny remont dachu i elewacji budynku szkoły za kwotę 314 377,63 złote. Przy okazji remontu budynku poprawiono bezpieczeństwo uczniów poprzez ułożenie z kostki chodnika i terenu przyległego bezpośrednio do budynku. Dokumentacja przetargowa i protokół odbioru znajdują się w dokumentacji Urzędu Miasta. Przy odbiorze usterek nie stwierdzono. Jednakże komisja stwierdziła, iż zamontowane rynny są zbyt małe w stosunku do wielkości i kąta nachylenia dachu, a także uchwyty podtrzymujące rynny powinny być gęściej zamontowane a przede wszystkim metalowe rynajzy.

Ad 4 Podczas kontroli wyjaśnień udzielał dyrektor szkoły i wicedyrektor Pani Urszula Łuka. Panowie Nosowicz i Kłobuszewski zadawali pytania odnośnie kotłowni w budynku, w którym mieści się sala gimnastyczna. Dołączono zestawienie kosztów utrzymania dwóch kotłowni łącznie z wynagrodzeniem palaczy za lata 2009/10/11 (załącznik do protokołu). Stwierdzono, iż pomimo wiekowego pieca CO w budynku szkoły większych awarii nie było czego nie można powiedzieć o piecu (w budynku po byłym kinie), który należy niezwłocznie wymienić ewentualnie rozważyć inne alternatywne ogrzewanie.

Ad 5 Szkoła na dzień dzisiejszy posiada 10 komputerów + jeden laptop i projektory multimedialne pozyskane w roku 2008/2009 ze środków unijnych na wyposażenie wszystkich szkół w Gminie Pasym. W roku szkolnym 2009/10/11 nie dokonano większego zakupu sprzętu jako pomoce do edukacji.

Ad 6 Podczas kontroli ustalono, że do spraw bhp zatrudniony jest przeszkolony pracownik Pani Gabriela Imielska, która to przeszkala nowo przyjętych pracowników i kontroluje pozostałe zagadnienia pod kątem wymogów bhp. W budynku zauważa się na widocznym miejscu gaśnice (z ważnym przeglądem przydatności), strzałki ewakuacyjne, regulaminy, oznaczenia schodów, wc, szerokie korytarze, poręcze (bez ubytków). Zapoznano się z dwoma ostatnimi protokołami Sanepidu z 07.05.2009r i 06.09.2010r. Ostatnie zalecenia pokontrolne pracowników sanepidu zalecały remont ścian i sufitów w salach nr 4,6,7,9,10,13,18 oraz podłóg w sali nr 13. Większość zaleceń pokontrolnych zostało wykonane a te, które wymagały większych nakładów finansowych i dodatkowych uzgodnień wystąpiono o przesunięcie terminu wykonania. We własnym zakresie dodatkowo przy współpracy rodziców dokonano remontu ścian, sufitów w salach nr 5,8,15,17 polegającego na uzupełnieniu braków w ścianach, sufitach, podłogach i pomalowaniu pomieszczeń, zakupu rolet, karniszy, firanek, ozdób a nawet regałów. Poproszono o ostatni protokół kontroli PP, która była przeprowadzona w dniu 02.04.2010r przez Zakład Przeciwpożarowy Pana Marka Lipkę ze Szczytna. Wynikało z niego, że Szkoła spełnia wymagania i normy - brak zaleceń pokontrolnych. Pan dyrektor udostępnił również dwa protokoły pokontrolne elektryka z dnia 03/05/2010 Firmy Usługowej „Elektro” Waldemar Przecioska z Pasymia i badanie odgromowe z dnia 04.10.2010r, w których widnieją zapisy usterek nie stwierdzono. Przewodnicząca poprosiła również o protokół z kontroli kominiarza. Pani Łuka wyjaśniła, że kominiarz bardzo regularnie odwiedza obiekt a ostatni raz 08.09.2010 nie stwierdził

żadnych wątpliwości i usterek. Komisja zwróciła uwagę na zabezpieczenie budynku, sprzętu i monitoring. Pan Łachmański wyjaśnił, iż budynek jest ubezpieczony a łącznie w tym ubezpieczeniu objęta jest pracownia komputerowa, która to dodatkowo posiada dwa zamki i drzwi obite blachą. Co do monitoringu, zamontowane zostały dwie kamery obejmujące wejście i boisko.

Ad 7 Komisja zainteresowana była postępowaniem co do budowy sali gimnastycznej. 02.06.2009r wystąpiono do konserwatora zabytków o wydanie pozwolenia na warunki inwestycyjne. Przeprowadzono badania sondazowo archeologiczne (za kwotę 20tyś złotych). Ponieważ jest to kosztowna inwestycja a budżet gminy nie zabezpiecza na ten cel środków realizacja pozostaje ciągle w planach.

W wyniku czynności kontrolnych komisja dokonała następujących ustaleń:

1. Wypracować koncepcję ogrzewania sali gimnastycznej w trybie PILNYM
2. Wymian kotła CO w budynku szkoły łącznie z wymianą instalacji CO uwzględniając potrzeby nowej sali gimnastycznej.
3. Zasadność budowy nowej sali gimnastycznej.

Kontrolujący nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/ ~~wnosi zastrzeżenia do protokołu~~

.....
.....
.....

Protokół kontroli sporządzono w 11 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Pasymiu Panu Cezaremu Łachmańskiemu.

Pouczono dyrektora o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera ponumerowane strony.

Załącznik do protokołu - koszty utrzymania kotłowni za okres 2009/10/11r.

1. [Signature].....
2. [Signature].....
3. [Signature].....
4. Timowski Marcin.....
5. [Signature].....

..... Cezary Łachmański.....

Zmiany opłat:

II półrocze 2009: 24,24 t. o wart. 15 586 zł
I półrocze 2010: 47 t o wart. 30 080 zł
II półrocze 2010 35,02 t. o wart. 24 460 zł
styczeń 2011 12 t o wart 8,760 zł

Opłaty termie 2009/10 - 45.666 zł

— v — 2010/11 - 33.220 zł

Placie paliwy:

2009/10 : 20188 zł

2010/11 (do 31.01.2011 r.) : 11989 zł

Razem węgiel + płace:

2009/10 - 60 086 zł

2010/11 41 980 zł.

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Pałymie
mgr Cezary Kachmanski