



Szkoła Podstawowa w Chobocie

05-074 Halinów Chobot 50
tel/fax. (0-22) 783-60-24
NIP: 822-19-61-423
REGON: 000799954



**Szkoła Podstawowa
w Chobocie**
05-074 Halinów
NIP: 822-19-61-423 Regon: 000799954

Chobot, 07.06.2011 r.



**Pan Leszek Gelo
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
przy Radzie Miejskiej
w Halinowie**

Uwagi do protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 26.05.2011 r. po przeprowadzeniu kontroli w Szkole Podstawowej w Chobocie w dniu 16.02.2011 r.

1. Dotyczy wniosku nr 1.
Umowy na usługi remontowe i budowlane nie były parafowane przez radcę prawnego gminy, ponieważ nie wynikało to z pełnomocnictwa burmistrza z dnia 22.01.2009 r. nr RAG.0115-7/09 oraz zaleceń organu prowadzącego. Odbioru większych prac remontowych dokonywała komisja, w skład której wchodziła przedstawiciele gminy.
2. Dotyczy zalecenia nr 3.
Osoby wykonujące okresowe przeglądy budynków posiadają odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. Jako dyrektor szkoły nie mam uprawnień ani kompetencji, aby nadzorować ich pracę. Natomiast tak jak zawsze, dołożę starań, aby przeglądy były wykonywane należycie i terminowo.

Pozostałe zalecenia i wnioski przyjmuję do wiadomości i stosowania.

Dyrektor Szkoły
mgr Małgorzata Szklarska

Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Udzielania Zamówień Publicznych
Wprowadzonych Zarządzeniem
Burmistrza Halinowa nr 27/09
z dnia 02 marca 2009 roku

Halinów, dnia 10.06.2011 r.

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
(nazwa jednostki/wydziału/referatu)

**Procedura udzielania zamówienia publicznego
o wartości przekraczającej 5 tys. zł, a nieprzekraczającej 14 000 euro**

1. **Opis przedmiotu zamówienia:** wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie, polegających na:
 - demontażu i montażu 2 szt. drzwi metalowych w kolorze orzechu, o wymiarze 210 cm x 80 cm i grubości ca 6 cm., 1- skrzydłowych z izolacją styropianową, z 2 zamkami z wkładkami bębnowymi, 2 uszczelkami : 1 szt. w pok. nr 11 i 1 szt. w pok. nr 12 wraz z pomalowaniem i poszpachlowanych ubytków po wymianie.
 - demontażu i montażu 1 szt. drzwi 2- skrzydłowych drewnianych, filongowych we wnęce o wym. 210 cm x 140 cm i grubości 5 cm w kolorze dębu, uszczelnionych pianką poliuretanową, pok. nr 12 a wraz obrobieniem wnętrza okółdrzwiowych.
2. **Czas trwania zamówienia/termin wykonania od dnia podpisania umowy do 30.07.2011 r.**
3. **Wartość netto zamówienia w zł. ustalona została na kwotę 10.000,00 zł., co stanowi równowartość 3.203,96 euro / kurs euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie 35 ust.3 ustawy Pzp/.**
4. **Pracownik dokonujący ustalenia wartości zamówienia**
5. **Nazwa wykonawców i ceny ofertowe:**

- 13.480,00 zł. brutto

- 12.300,00 zł. brutto

6. **Wybrana oferta z krótkim uzasadnieniem :**
Wybrano ofertę z najniższą ceną.

Uzasadnienie niezastosowania uregulowań § 4 ust. 5 Regulaminu - nie dotyczy.

Postępowanie przeprowadził:

Zatwierdził :

Protokół
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Halinowie
z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej w Chobocie

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
* 09.06.2011 *
podpis.....Nr.....

W dniu 16.02.2011 r. o godz.15:00 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Halinowie zebrała się w Szkole Podstawowej w Chobocie w celu przeprowadzenia kontroli za okres 2008/2009 oraz 2009/2010 w zakresie:

- ocena gospodarki finansowej placówki, w szczególności: remonty, procedury wyłaniania wykonawców,
- ocena prawidłowości ewidencjonowania uczniów,
- ocena stanu zatrudnienia w placówce,
- kontrola zasad wynagradzania pracowników placówki.

Przed rozpoczęciem kontroli Przewodniczący Leszek Gelo poinformował zebranych, że posiedzenie Komisji nie będzie nagrywane.

Komisja rozpoczęła obrady w składzie 4 osób:

- 1) Leszek Gelo – Przewodniczący komisji,
- 2) Halina Kuć – Wiceprzewodnicząca komisji,
- 3) Jan Papis – członek komisji,
- 4) Marcin Pawłowski – członek komisji

(nieobecne: Katarzyna Goździewska i Edyta Woźniakowska).

Placówkę reprezentowała Dyrektor Małgorzata Szklarska.

Na posiedzeniu był obecny również Radny Marcin Sukiennik.

RADA MIEJSKA w Halinowie
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
* 09.06.2011 *
Nr.....podpis.....

Komisja zapoznała się z dokumentami dotyczącymi przeprowadzanych w placówce remontów i modernizacji w latach 2008, 2009 i 2010:

- luty 2008 r. – przeprowadzono remont pokrycia dachowego, polegający na pokryciu części dachu szkoły i kotłowni nową warstwą papy, ok.100 m²,
- lipiec 2008 r. - przeprowadzono remont elewacji frontowej obiektu, został zabezpieczony i naprawiony tynk zewnętrzny,
- październik 2009 r. – wymiana kotła grzewczego ze względu na zużycie poprzedniego,
- październik 2009 r. – zabezpieczono kominy oraz pokrycie dachowe bezpośrednio przy kominach ze względu na przeciekanie wody opadowej,
- październik 2009 r. – wymiana sztycy zasilania w energię elektryczną ze względu na jej zużycie,
- 2010 r. – wymiana sześciu okien ze środków funduszu sołeckiego oraz budżetu szkoły,
- 2010 r. – zakup i montaż drewnianych osłon zabezpieczających grzejniki wewnątrz obiektu.

W trakcie trwania kontroli z zakresu remontów dołączyła do Komisji K. Goździewska.

Zanim Komisja zapoznała się z dokumentami dotyczącymi ewidencji dzieci i ewidencji uczniów Przewodniczący Leszek Gelo przypomniał zebranym o ustawie o ochronie danych osobowych.

Na podstawie przedstawionych dokumentów komisja dokonała weryfikacji liczby uczniów uczęszczających do szkoły i stwierdziła, że na dzień przeprowadzenia kontroli stan ten w klasach 0-VI wynosi 46 dzieci. Liczba podana przez Panią Dyrektor wynosiła 47 uczniów. W związku z rozbieżnością Komisja podjęła decyzję o powtórnej weryfikacji liczby uczniów i w tym celu zwróciła się do Dyrektora o udostępnienie dzienników lekcyjnych. Po trzykrotnym sprawdzeniu Komisja ustaliła ostateczną liczbę uczniów na 46, wraz z uczennicą dopisaną do listy uczniów w styczniu b.r..

Komisja zapoznała się z dokumentami dotyczącymi ewidencji zatrudnienia.

2008 r. - 6 nauczycieli w wymiarze pełnego etatu, 3 nauczycieli w wymiarze pół etatu, pracownicy obsługi: 2 osoby w wymiarze 1/3 etatu, 3 osoby w wymiarze ½ etatu, w tym konserwator w okresie grzewczym w wymiarze pełnego etatu,
2009 r. - 6 nauczycieli w wymiarze pełnego etatu, 1 nauczyciel w wymiarze ½ etatu i 1 nauczyciel na 2/3 etatu, pracownicy obsługi - jak wyżej,
2010 r. - 7 nauczycieli w wymiarze pełnego etatu, 2 nauczycieli w wymiarze ½ etatu i logopeda w wymiarze 1/6 etatu, pracownicy obsługi - jak wyżej.

Komisja zapoznała się z zasadami wynagradzania nauczycieli, przedstawionymi przez dyrektora szkoły Panią M. Szklarską. Z otrzymanej informacji wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat wszyscy zatrudnieni nauczyciele otrzymywali dodatek motywacyjny w wymiarze 5% oraz 10% dodatku „wiejskiego”, naliczanych od podstawy wynagrodzenia. Obsługa otrzymuje 10% premii od podstawy wynagrodzenia.

Dyrektor M. Szklarska poinformowała Komisję, że subwencja oświatowa dla dziecka niepełnosprawnego wynosi prawie siedmiokrotność stawki naliczanej dla dzieci zdrowych. Stawka ta jest różnicowana w zależności od rodzaju upośledzenia. Liczba dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do placówki wynosi 7.

Dyrektor M. Szklarska jako uwagę do protokołu zgłosiła, że komisja sprawdzała dzienniki lekcyjne wraz z ocenami.

Przewodniczący Komisji poinformował, że komisja nie sprawdza ocen uczniów, a celem powyższych działań jest ustalenie dokładnej liczby uczniów uczęszczających do placówki.

Po wyczerpaniu zakresu kontroli o godz. 18:30 Przewodniczący L. Gelo zakończył kontrolę.

W dniu 28 lutego 2011 r. odbyło się posiedzenie komisji, na którym Komisja zapoznała się z informacją Naczelnika WGKI na temat nadzoru ze strony Urzędu nad pracami remontowymi w SP w Chobocie w latach 2008 – 2010 oraz informacją insp. ds. oświaty i kultury w zakresie nadzoru Urzędu nad placówką oświatową w Chobocie.

W dniu 11 marca 2011 r. na kontynuacji posiedzenia z dnia 28 lutego 2011 r. został sformułowany protokół pokontrolny oraz wnioski i zalecenia pokontrolne.

WNIOSKI:

1. Przedstawione umowy na usługi remontowe i roboty budowlane nie były parafowane przez radcę prawnego, nie zawierają również klauzul określających zasady naliczania kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
2. Książka obiektu budowlanego nie posiada wpisów dotyczących przeprowadzonych przeglądów rocznych i pięcioletnich, pomimo posiadania przez dyrektora szkoły dokumentów potwierdzających ich przeprowadzenie.

ZALECENIA:

1. Zaleca się, aby wszystkie umowy na usługi remontowe i budowlane, przed ich podpisaniem, były uzgadniane i parafowane przez radców prawnych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Halinowie.
2. Zaleca się uzupełnienie książki obiektu budowlanego o wpisy dotyczące przeprowadzonych przeglądów rocznych i pięcioletnich.
3. Zaleca się zwiększenie nadzoru nad podmiotami wykonującymi okresowe przeglądy budynku w celu zapobieżenia awariom.
4. Zaleca się zakup eko - groszku niekonfekcjonowanego, w celu poczynienia oszczędności.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu / wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:

..... Uwagi do protokołu w załączeniu.
.....
.....

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłaszania w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera trzy ponumerowane strony.

Podpisy osób kontrolujących:

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

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

..... Matgorzata Sekarska