



Protokół kontroli 3/2015

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Zespół Szkolno-Przedsiębiorczy
Narawa, ul. Mickiewicza 81

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Jęży Ostapczuk

Imię i nazwisko kontrolujących: Witold Andrzej Bubnicki
Adam Ostaszewski
Piotr Paweł Sewera
Janusz Krzysztof Szepaniak

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 21.05.2015

Data zakończenia czynności kontrolnych: 22.05.2015

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola kompleksowa Zespołu Szkolno-Przedsiębiorczego
w Narawie ze 2014 roku

Przebieg i wynik czynności kontrolnych z działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole:

- Ad 1. A Komisje Rewizyjne kontrole objęła
1. Wydział Zespołu Szkolno-Przedsiębiorczego w Narawie
- w ZSP mając 339 dzieci, pracuje 37 nauczycieli, w tym 5 osób pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wydział ma utrzymanie ZSP w 2014 roku w wysokości 4 569 045,62 zł
- Skontrolowano:
- umowę Nr 1/2014 z 25.03.2014 zawartą z PHU „Struktura” z siedzibą w Choroszewie dotyczącą melioracji powiechli: ścian i sufitów, 4 salochi nr 209, 210, 228, 227, 224, 233, 234 i ganie z kominami wraz z wyównaniem, sprężeniem oraz gwarantowaniem, obejmującą powiechlię o powierzchni 840 m² na łączną kwotę 19300 zł wg. nr-ku 1/04/2014 z dnia 19.04.2014
 - zakup węgla kamiennego wg f-ny FK/B/0265/14 z dnia 31.12.2014 obejmującej 25,2 tony węgla na łączną kwotę 14417,81 zł
 - koszty centralnego opiewania w sezonie 2013/14 wg

rozliczenia księgowego wynoszące ogółem 283 572,86 zł brutto w tym ZS-P 241 603,41 zł, blok Wspólnoty Mieszaniowej 51 969,45 zł - abonymenty telefoniczne i internetowe ZS-P opłace 6 abonymentów telefonicznych stacjonarnej, 3 linie telefoniczne oraz 3 abonymenty internetowe w 2014 r koszty ogółem wyniosły 8968 zł

2. Zapytania ofertowe dotyczyły zakupu węgla i remontów bieżących w ZS-P (odk. remontu sali i kominek wpienionym w pkt. 1 protokołu) w 2014 r nie były przeprowadzane przetargi.

3. W 2014 roku w ZSP nie było zawieranych umów - zleceń

4. Polisy ubezpieczeniowe ZS-P zawiera w Towarzystwie Ubezpieczeniowym "WARTA", "Compensa" i PZU i obejmują:

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - polisa nr 40 81360
- ubezpieczenie budynków, budowli, maszyn i urządzeń oraz mienia pracowniczego i sprzętu elektronicznego - polisa nr 90 852 86 66433

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnej i przenośnej - polisa nr 90 853326 837

- ubezpieczenie maszyn, urządzeń i wyposażenia - polisa nr 90 8510517504

- ubezpieczenie komunikacyjne polisa nr 30576706

5. W 2014 r 5 dni nieprzepracowanych objęto nycatem me dajandy do szkoły me kwotę od 37828,87 zł

B. Komisja lewiny po dokonaniu oceny stanu technicznego budynku szkolnego oraz obciążenia szkoły w szorawa me konieczność przeprowadzenia:

1. kompleksowego remontu kuchni szkolnej

2. wymiany instalacji elektrycznej

3. wymiany podłogi drewnianej nad salą gimnastyczną

4. wymiany instalacji gweowej (przejmów)

5. wymiany stolarki drzwiowej oraz okiennej

w sali gimnastycznej

6. wymiany podłogi w sali gimnastycznej
7. remontu lampy na komputerze szkolnym
8. wymiany ok 500 m² powierzchni komputerów szkolnych
9. Remontu i zagospodarowania wiaty stożkowej na terenie Szkoły
Wykonano dokumentację zdjęciową obiektu.

C. Pomy ocenie stanu wyposażenia dydaktycznego ZS-P
Komisje Rewizyjne wskazała na konieczności:

1. doposażenia pracowni komputerowej o 15 zestawów komputerowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej stanowiącym sposób samodzielnego stanowiska komputerowych dla każdego dziecka

2. Zakupu 4 tablic interaktywnych



Wnioski lub propozycje stwierdzone w wyniku kontroli:

- W związku ze stwierdzonym w wyniku kontroli opóźnieniem potrzeb ZS-P komisje wnioskują o przyznanie kwoty 52 tys zł przewidzianej do rezerwy w budżecie gminy na 2015r. celem wykompletowania na zakup pomocy dydaktycznych.

- Komisje Rewizyjne wnioskują o doposażenie do sanitariatów w dorównaniu mydła oraz sznurku do ręk.

- Komisje wskazała na fatalny stan nawierzchni boiska szkolnego i wnioskują o ping, remonty murawy.

- komisje wnioskują o zagospodarowanie terenu przy dziedzińcu szkoły poprzez rozbudowę na tym obszarze placu zabaw, dokonanie przesadzeń roślinnymi, ławeczek i itp.

cd. str. 4

cd. Wnioski lub propozycje stwierdzone w wyniku kontroli:

1. Komisje Rewizyjne wnioskuje o remont wiaty znajdującej się na posesji Słoty, z termoizolacją na miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe oraz stopnie noworowe
2. Wnioskuje o wzmocnienie finansowania nadbudowy placu zabaw poprzez coroczny zakup dodatkowych lunghezzai oraz montaż bezpiecznej nawierzchni na terenie istniejącego placu zabaw.
3. ZS-P utrzymuje boisko ~~siatkowe~~ ^{stadion sportowy} będącym na jego stanie inwentarycznym, gdzie wany koszt wynosi ok. 15 tys. zł. Natomiast z boiska kompostu KS „Iskra”, odbywają się imprezy, wynajmowane jest powierzchniowo podmiotowi gospodarczym. ZS-P nie otrzymuje z tego tytułu żadnych środków finansowych tytułem zwrotu poniesionych nakładów.
4. ZS-P nie odzyskuje środków finansowych wydatkowane na ogrzewanie budynku wspólnoty mieszkaniowej (18 mieszkań) w sezonie grzewczym 2013/2014, tj. kwota 51 969 zł.
5. Komisje Rewizyjne negatywnie oceniła zasadność wprowadzenie kolektora u ZS-P
6. Komisje Rewizyjne proponuje uwzględnić montaż urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w planowanym projekcie umiarkowanego termomodernizacji.

Data i miejsce podpisania protokołu: Narew, 22.05.2015

Podpisy kontrolujących

Ryszard Kępczak
Holm Ostrowski
Jacek Kucharski
Robert Kubicki

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Narwi

[Podpis]
mgr Jerzy Ostapczuk

1 egz. a/a

2 egz. Przewodniczący Rady

3 egz. Kierownik kontrolowanego podmiotu

Zgodnie z § 95 Statutu Gminy Narew w przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienia, składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z § 96 Statutu Gminy Narew kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. Uwagi składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.