

PROTOKÓŁ KONTROLI nr II/2013

Przeprowadzonej w dniu 26.03.2013 roku przez Komisję Rewizyjną w składzie: Kazimierz Oskwarek , Adam Bocheński oraz Maciej Ślesiński

Kontrolą objęto:

1. Remonty w placówkach Oświatowych Gminy Nowa Wieś Wielka w roku 2012.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

1. Komisja zapoznała się z dokumentacją wykonawczą remontów przeprowadzonych w placówkach Oświatowych w roku 2012. Do protokołu załączono zestawienie wykonanych i kontrolowanych remontów przygotowane przez Gminny Zespół Obsługi Oświaty

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

Komisja Rewizyjna w trakcie analizy materiałów stwierdziła , że wybór firm remontowych odbywa się według nie jednakowych standardów w zależności od placówki. W dokumentacji niektórych remontów załączone są szczegółowe kosztorysy wykonania prac oraz zużycia materiałów , przy innych stosowana jest wycena ryczałtowa bez zastosowania kosztorysów. Zdaniem Komisji Rewizyjnej istnieje konieczność sprecyzowania tej kwestii i wydania przez Urząd Gminy konkretnych i jednakowych zaleceń dla Dyrektorów placówek oświatowych , opracowanie obowiązujących procedur. Komisja Rewizyjna kontrolując wykonane remonty miała trudności w ocenie wysokości poniesionych wydatków przy tych pracach gdzie nie były załączone szczegółowe kosztorysy. Pani Kierownik Lidia Górna udzielała odpowiedzi na liczne pytania, potwierdziła również fakt , że zarówno wynagrodzenie ryczałtowe jak i wynagrodzenie na podstawie kosztorysu prac jest zgodne z prawem . Zdaniem członków Komisji Rewizyjnej remonty wykonywane z zastosowaniem kosztorysów są łatwiejsze do weryfikacji wykonanych prac oraz czytelniejsze przy ocenie poniesionych wydatków. Dlatego też Komisja Rewizyjna w swych zaleceniach wnioskuje o ujednoczenie zasad dla wszystkich jednostek Oświatowych przy zatrudnianiu firm do wykonywania remontów.

Dodatkowo pan Adam Bocheński zwrócił uwagę , że podczas remontu dachu na Szkole Podstawowej w Brzozie prawdopodobnie źle zamontowano linki odgromowe, które są luźne i podczas wiatru poruszają się po powierzchni dachu (może to powodować uszkodzenie pokrycia dachu). Zaobserwował to podczas odśnieżania dachu przez straż pożarną .

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1. *Opłatek Łowicz.*
2. *[Signature]*
3.
4.

(podpisy osób kontrolujących)