

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY KOMISJI REWIZYJNEJ**

**Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM  
W ROGOWIE W DNIACH:**

**16.06.2016r., 23.06.2016r., 12.07.2016r., 29.07.2016r.**

**Skład Komisji Rewizyjnej:**

1. Jan Worek – przewodniczący Komisji,
2. Katarzyna Koczwarą – zastępca przewodniczącego Komisji,
3. Stanisław Zbroja – członek Komisji.

**Przedmiot kontroli:**

Dokonanie analizy – sprawdzenie:

1. arkuszy organizacyjnych oraz stanu zatrudnienia,
2. liczebność poszczególnych grup przedszkolnych,
3. remonty przeprowadzone od 2007 roku.

Przed rozpoczęciem kontroli Komisja Rewizyjna zapoznała Panią Dyrektor Przedszkola Publicznego w Rogowie panią Marię Karczewską ze szczegółami przebiegu kontroli oraz zapytała Panią Dyrektor czy wnosi uwagi, względnie zastrzeżenia do przeprowadzanej kontroli. Pani dyrektor nie wniosła uwag.

Komisja rewizyjna w pełnym składzie rozpoczęła kontrole w powyższej placówce 16 czerwca 2016r. W dniu 16 czerwca ustalono, iż kontrola odbędzie się ponownie 23 czerwca ze względu na brak kompletnych dokumentów. Dnia 23 czerwca odbyła się ponowna kontrola podczas której ustalono, że 12 lipca komisja rewizyjna przeprowadzi dalszą kontrolę, której przedmiotem będzie analiza wszystkich przeprowadzonych remontów w placówce. Ostatnią kontrolę przeprowadzono 29 lipca.

**Ad. 1 Arkusze organizacyjne oraz stan zatrudnienia:**

Po przeanalizowaniu arkuszy organizacyjnych oraz stanu zatrudnienia komisja rewizyjna w tym temacie nie wnosi uwag.

Ad. 2 Liczba oddziałów oraz liczebność dzieci w poszczególnych grupach:

ROK	LICZBA ODDZIAŁÓW	LICZBA DZIECI
2009/2010	4	100
2010/2011	4	100
2011/2012	5	125
2012/2013	5	125
2013/2014	5	125
2014/2015	5	125
2015/2016	5	125
2016/2017	5	125

Ad. 3 Remonty przeprowadzone od 2007 roku

ROK	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	KOSZT
2007	Remont pomieszczenia pralni	1952
	Remont oraz wyposażenie łazienki	1607,3
	Remont pomieszczenia WC	1586
<b>RAZEM 2007</b>		<b>5145</b>
2008	Malowanie komina kotłowni	5548,57
	Wykonanie nowych schodów do zaplecza gospodarczego wraz z rozbiórką starej konstrukcji oraz kłapy do komina z blachą zabezpieczającą	2825
	Remonty renowacyjne w zakresie zagospodarowania zieleni wokół terenu przedszkola	6487,4
<b>RAZEM 2008</b>		<b>14860,97</b>
2009	Wykonanie pokrycia dachu budynku przedszkola	47585,05
<b>RAZEM 2009</b>		<b>47585,05</b>
2010	Wymiana nawierzchni betonowej w obrębie wejścia do budynku przedszkola	11995,02
	Remont awaryjny oświetlenia zewnętrznego	3744,95
<b>RAZEM 2010</b>		<b>15739,97</b>
2011	Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej	4200
	Malowanie pomieszczeń kuchni i zaplecza żywieniowego	2176,01
	Nadzór: wymiana instalacji elektrycznej	3605
	Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej	112812,14
	Malowanie pomieszczeń biurowych i holu	9989,88
<b>RAZEM 2011</b>		<b>152354,03</b>
2012	Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznej oraz	15470,15

	piorunochronnej	
	Malowanie pomieszczeń w budynku	45625,53
	Przebudowa przyłącza wodociągowego	10160,54
	Montaż instalacji hydrantowej	7881,84
	parkiet	17188,03
	Remont tarasu i schodów zewn.	13530
	Wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej , montaż podgrzewacza ciepłej wody, udrożnienie kanalizacji sanitarnej	4582,31
	Wykonanie zasilania urządzenia dźwigowego	979,49
	Opracowanie projektu budowa kanalizacji sanitarnej	1845
	Nadzór: budowa kanalizacji sanitarnej	615
	Budowa kanalizacji sanitarnej	22412,57
	<b>RAZEM 2012</b>	<b>144288,48</b>
2013	Wewnętrzna instalacja hydrantowa	8148,13
	Remont instalacji CO	7653,06
	Remont dachu	1787,67
	Odwodnienie drogi betonowej	9509,27
	Budowa drogi pożarowej	6150
	Roboty dodatkowe remontu instalacji C.O.	1985,22
	Wymiana nawierzchni betonowych tarasów	22201,5
	Remont tarasu i schodów zewnętrznych	17958
	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy wentylacji grawitacyjnej na wentylację mechaniczną w pom. dydaktycznych	6027
	<b>RAZEM 2013</b>	<b>81419,85</b>
2014	Przebudowa wentylacji grawitacyjnej na wentylację mechaniczną w pom. dydaktycznych	71999,28
	Dostawa oraz montaż drzwi p/poż	9093,6
	Dostawa oraz montaż drzwi zewnętrznych	3996
	Dostawa oraz montaż okien piwnicznych	4380
	Dostawa oraz montaż drzwi wewn.	5900
	Dostawa oraz montaż systemu videodomofonu	8900,28
	<b>RAZEM 2014</b>	<b>104269,16</b>
2015	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania budowa drogi p/poż	6949,5
	Wykonanie systemu monitoringu	3999,96
	Remont 2 łazienek	69980,9
	Remont łazienki	33000
	Wymiana grzejników	27800
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	4200
	<b>RAZEM 2015</b>	<b>145930,36</b>
	<b>RAZEM 2007 - 2015</b>	<b>711593,17</b>

Dnia 16.06.2016r. komisja rewizyjna dokonała kontroli dokumentów przeprowadzonych remontów od 2007r. Po przeanalizowaniu dokumentów komisja postanowiła dokonać wizji niżej wymienionych remontów:

1. Malowanie komina w kotłowni
2. Wymiana nawierzchni betonowej
3. Remont tarasu, dwóch kompletów schodów zewnętrznych
4. Remont tarasu, dwóch kompletów schodów zewnętrznych
5. Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową

Komisja rewizyjna w dniu 16.06.16r. nie zakończyła kontroli, prosząc panią dyrektor o przygotowanie kompletnych dokumentów dotyczących poszczególnych remontów:

1. Malowanie komina kotłowni
2. Wymiana pokrycia dachu
3. Wymiana nawierzchni betonowej w obrębie wejścia
4. Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych ,instalacji piorunochronnej budynku
5. Malowanie pomieszczeń biurowych i holu budynku
6. Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych ,instalacji piorunochronnej budynku (roboty dodatkowe)
7. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie malowania pomieszczeń budynku (po wymianie instalacji elektrycznej)
8. Remont tarasu, dwa komplety schodów zewnętrznych
9. Wymiana nawierzchni betonowej tarasów na nawierzchnię z kostki brukowej
10. Remont tarasu, dwa komplety schodów zewnętrznych
11. Dostawa oraz montaż drzwi przeciwpożarowych
12. Dostawa oraz montaż systemu wideo domofonu
13. Wykonanie remontu dwóch łazienek
14. Wykonanie remontu łazienki
15. Wykonanie wymiany grzejników w salach dydaktycznych nr 20,23,26,29 w 2015r.

#### **Kontrola PP w Rogowie 23.06.2016r.**

Komisja Rewizyjna w pełnym składzie rozpoczęła kontrolę dokumentów dotyczących przeprowadzonych remontów w PP w Rogowie o godz. 10:00. Przedmiotowe dokumenty przygotowała pani dyrektor po zaleceniu z dnia 16.06.2016r.

Komisja rewizyjna po przeanalizowaniu dokumentów stwierdziła, że dokumenty są nie kompletne i kolejny raz zwróciła się z prośbą o przygotowanie kompletu dokumentów tj.:

- faktur,
- zapytań cenowych,
- atestów,
- przetargów,
- protokołów przedwykonawczych i powykonawczych.

#### **Kontrola PP w Rogowie 12.07.2016r.**

Komisja rewizyjna w pełnym składzie rozpoczęła kontrolę dokumentów dotyczących przeprowadzonych remontów w PP w Rogowie o godz.10:00. Przedmiotowe dokumenty przygotowała pani dyrektor po zaleceniu z dnia 12.07.2016r.

Komisja rewizyjna po przeanalizowaniu dokumentów stwierdza, iż:

1. Umowa Nr.3/2015 z dnia 30.07.2015r remont dwóch łazienek.
  - §5 punkt 3 –wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy media oraz będzie ponosił ich koszty. (nie uwzględniono tego w kosztorysie powykonawczym)
  - §7 punkt 10-zamawiający ma obowiązek zapłaty końcowej, potwierdzonej przez inspektora nadzoru z kompletem dokumentów rozliczeniowych – komisja rewizyjna wnosi osobnym pismem o interpretację co jest kompletem dokumentów rozliczeniowych,
2. Brak zmian o rękojmi (jak funkcjonuje poza gwarancją)
3. Brak notatki z wyboru wykonawcy.
4. Brak kosztorysów – bardzo ogólne.
5. Brak adnotacji o wyborze firm 2 PRZYPADKI.
6. Brak kompletnych materiałów.
7. Dokumenty niepoukładane chronologicznie.

Komisja rewizyjna w dniu 12.07.2016 r. po raz kolejny nie zakończyła kontroli w Przedszkolu Publicznym w Rogowie ze względu na brak pełnej dokumentacji remontów:

- łazienek,
- brak zapytań cenowych,  
prosząc tym samym o przygotowanie brakującej dokumentacji na dzień 29.07.2016r.

#### **Kontrola PP w Rogowie 29.07.2016r.**

Komisja rewizyjna w pełnym składzie rozpoczęła kontrolę dokumentów dotyczących przeprowadzonych remontów w PP w Rogowie o godz.14:00. Przedmiotowe dokumenty przygotowała pani dyrektor po zaleceniu z dnia 12.07.2016r.

Komisja rewizyjna po przeanalizowaniu dokumentów stwierdziła , że przedstawione dokumenty są już kompletne, jednakże komisja rewizyjna wnosi uwagi będące wnioskami pokontrolnymi.

Jednocześnie komisja rewizyjna zwraca się do radcy prawnego w miejscu o interpretację paragrafu 7 punkt 9 oraz 10 umowy NR 3/2015 z dnia 30 .07.2015r.

#### **Wnioski pokontrolne:**

1. Komisja rewizyjna wnosi o złożenie wyjaśnień dlaczego gwarancje na wykonywane remonty są udzielane na krótki okres – 1 rok,
2. Należy opracować wzór umowy na wszelkie wykonywane remonty, który zabezpieczy interesy zamawiającego,
3. W rozliczeniu końcowym wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowe dokumenty rozliczeniowe tj.:
  - a) faktury zakupu materiałów,
  - b) koszty robocizny,
  - c) inne koszty.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić gwarancje na wykonane usługi i użyte materiały na co najmniej 2 lata.

Kontrolę w Przedszkolu Publicznym w Rogowie zakończono w dniu 29.07.2016r.

Protokół pokontrolny opisowy sporządzono po udzielonej pisemnej interpretacji postanowień umowy nr 3/2015 z dnia 30.07.2015r. sporządzonej przez radcę prawnego w miejscu i odebranej przez komisję rewizyjną dnia 22.08.2016r.

Komisja rewizyjna po otrzymaniu przedmiotowej interpretacji spotkała się z radcą prawnym w miejscu celem ustnej konsultacji ww. umowy w dniu 06.09.2016r.


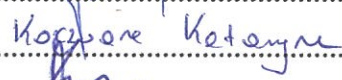

**W załączeniu:**

- listy obecności,
- upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli.

Podpisy osób udzielających wyjaśnień:

- 1)  .....
- 2) .....
- 3) .....

Podpisy osób kontrolujących:

- 1)  .....
- 2)  .....
- 3)  .....

Po przyjęciu odbiór protokołu  
opisowego. Raport 15.09.2016.

podpis .....  
