

PROTOKÓŁ Fn.1711.5.2014

z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie: prawidłowości zawierania umów z podmiotami zewnętrznymi oraz prawidłowości przestrzegania przepisów bhp (wybrane elementy).

Działając zgodnie z planem kontroli Urzędu Miejskiego w Nidzicy na 2014 rok, kontrolę przeprowadzono w Zespole Szkół Nr 3 w Nidzicy zwanym w dalszej części niniejszego protokołu Zespołem (adres: ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica). Kontrola odbyła się w dniach od 27.10.2014 r. do 30.10.2014 r. na podstawie upoważnienia Burmistrza Nidzicy Nr 077.43.2014 z dnia 22.10.2014 r.

W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora Zespołu pełniła Pani Małgorzata Gorczyńska zatrudniona na ww. stanowisku od 15.04.1999 r.

Informacje ogólne.

Podstawowe akty prawne regulujące działalność Zespołu w zakresie objętym kontrolą to:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134 ze zm.).

Kontrola książki obiektu budowlanego.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku książkę obiektu budowlanego.

Dokonano kontroli książki obiektu budowlanego nr 12, budynku Zespołu, wydanej w dniu 24.03.2006 r., którą Zespół przedstawił podczas kontroli. Książka była prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego. Wpisów do księgi dokonywał Dyrektor Zespołu.

Kontrola dokonywania przeglądów budynku Szkoły.

Sprawdzono kontrole stanu technicznego budynku szkoły wynikające z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) za okres od 2012 r. do 2014 r.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy prawo budowlane: *„Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, kontrolą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów”.*

W marcu 2011 r. na zlecenie ZOOiS w Nidzicy, dokonano pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Zespołu. Kontrola została przedstawiona w Opracowaniu Nr 14-KT/2011. Kontroli dokonała osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

W dniu 14.08.2012 r. dokonano badania instalacji elektrycznej, co zostało potwierdzone w dokumentacji technicznej z badań instalacji elektrycznych. Badania dokonała osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

W dniu 14.10.2014 r. dokonano pomiaru rezystancji uziemienia instalacji piorunochronnej, która została potwierdzona Protokołem Nr 1/10/2014. Pomiaru dokonała osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Zgodnie z art. 62 ust 1 ustawy prawo budowlane: *„Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:*



1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

- a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
- b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
- c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);”

W okresie objętym kontrolą, Zespół zlecał kontrole stanu technicznego budynku co rocznie. W kwietniu 2013 r. Zespół, zlecił roczną kontrolę stanu technicznego obiektu budowlanego branży budowlanej oraz instalacji gazowych. Kontrola została przedstawiona w Opracowaniu Nr 173/2013. Kontroli dokonała osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. W części końcowej opracowania, przedstawiono wnioski zalecenia do wykonania przez Zespół.

Zalecenia ogólnobudowlane:

- „1. Należy wykonać malowanie odnawiające tynków pomieszczeń kotłowni budynku.
2. Uzupelnić ubytki opaski betonowej, wykonać brakującą opaskę budynku.
3. Wykonać częściową wymianę stolarki okiennej drewnianej w pomieszczeniach budynku szkoły.
4. Wykonać remont chodników i dojść pieszych do budynku z betonu i płytek betonowych oraz schodów zewnętrznych głównego wejścia do budynku wraz z wykonaniem nowej elewacji i zadaszenia nad schodami.
5. Wykonać remont nawierzchni dróg dojazdowych wewnętrznych do budynku z masy asfaltowej i betonu.
6. Wykonać remont ogrodzenia budynku z siatki ocynkowanej w ramach stalowych.
7. Uzupelnić ubytki tynków, zlikwidować pęknięcia tynków elewacji budynku.
8. Uzupelnić ubytki tynków, zlikwidować pęknięcia tynków gzymsów budynku.
9. Wykonać malowanie odnawiające tynków elewacji budynku.
10. Uzupelnić ubytki tynków z lastryko płukane cokołu budynku
11. Wykonać remont trzonu kominowego c.o. budynku.
12. Wykonać malowanie konserwacyjne balustrady stalowej czapki kominowej trzonu c.o. i drabiny wejścia na komin c.o.
13. Uzupelnić ubytki tynków trzonów kominowych ponad połacią dachową budynku.
14. Wykonać remont sanitariatów i szatni przy Sali gimnastycznej - jednego sanitariatu – w części sanitariatów był wykonany remont”.

Powyższe zalecenia Zespół winien był dokonać do końca drugiego kwartału 2014 r.

Zalecenia ogólnobudowlane:

- „1. Należy wykonać remont bramek do gry w piłkę ręczną na boisku szkolnym.
2. Należy wyrównać podłoże z tworzywa sztucznego, zlikwidować pęknięcia podłoża placu zabaw dla dzieci.
3. Należy zlikwidować luzy na węzłach połączeń przyborów do zabaw dla dzieci.
4. Należy wykonać konserwację zawiesi przyborów do zabaw.”



Zalecenia dot. stanu technicznego instalacji gazowej:

1. *Dokonać, czyszczenia, konserwacji i regulacji kotła gazowego w kotłowni gazowej budynku szkoły.*
2. *Dokonać, czyszczenia, konserwacji i regulacji pieca gazowego ciepłej wody w kuchni budynku szkoły.*
3. *Należy usunąć meble, materiały budowlane, sprzęt AGD z pomieszczenia kotłowni w budynku szkoły"*

Powyższe usterki zlecono usunąć w trybie pilnym.

W kwietniu 2014 r. Zespół Szkół Nr 3 zlecił, roczną kontrolę stanu technicznego obiektu budowlanego branży budowlanej oraz instalacji gazowych. Kontrola została przedstawiona w Opracowaniu Nr 228/2014. Kontroli dokonała osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. W części końcowej opracowania, przedstawiono wnioski zalecenia do wykonania przez Zespół.

Zalecenia ogólnobudowlane:

- „1. *Należy wykonać malowanie odnawiające tynków pomieszczeń kotłowni budynku.*
2. *Należy uzupełnić ubytki opaski betonowej, wykonać brakującą opaskę budynku. Należy wykonać częściową wymianę stolarki okiennej drewnianej w pomieszczeniach budynku szkoły.*
3. *Należy wykonać remont chodników i dojść pieszych do budynku z betonu i płytek betonowych oraz schodów zewnętrznych głównego wejścia do budynku wraz z wykonaniem nowej elewacji i zadaszenia nad schodami.*
4. *Należy wykonać remont nawierzchni dróg dojazdowych wewnętrznych do budynku z masy asfaltowej i betonu.*
5. *Należy wykonać remont ogrodzenia budynku z siatki ocynkowanej w ramach stalowych.*
6. *Należy uzupełnić ubytki tynków, zlikwidować pęknięcia tynków elewacji budynku.*
7. *Należy uzupełnić ubytki tynków, zlikwidować pęknięcia tynków gzymsów budynku.*
8. *Należy wykonać malowanie odnawiające tynków elewacji budynku.*
9. *Należy uzupełnić ubytki tynków z lastryko pękane cokołu budynku*
10. *Należy wykonać remont trzonu kominowego c.o. budynku.*
11. *Należy wykonać malowanie konserwacyjne balustrady stalowej czapki kominowej trzonu c.o. i drabiny wejścia na komin c.o.*
12. *Należy uzupełnić ubytki tynków trzonów kominowych ponad połacią dachową budynku.*
13. *Należy wykonać remont sanitariatów i szatni przy Sali gimnastycznej - jednego sanitariatu – w części sanitariatów był wykonany remont."*

Powyższe zalecenia Zespół winien jest dokonać do końca drugiego kwartału 2015 r.



Zalecenia ogólnobudowlane:

- „ 1. *Należy wykonać remont bramek do gry w piłkę ręczną na boisku szkolnym.*
2. *Należy zlikwidować luzy na węzłach połączeń przyborów do zabaw dla dzieci.*
3. *Należy wykonać konserwację zawiesi przyborów do zabaw. ”*

Zalecenia dot. stanu technicznego instalacji gazowej:

- „ 1. *Dokonać, czyszczenia, konserwacji i regulacji kotła gazowego w kotłowni gazowej budynku szkoły.*
2. *Dokonać, czyszczenia, konserwacji i regulacji pieca gazowego ciepłej wody w kuchni budynku szkoły.*
3. *Należy usunąć meble, materiały budowlane, sprzęt AGD z pomieszczenia kotłowni w budynku szkoły.”*

Powyższe usterki zlecono usunąć w trybie pilnym.

Odnosząc się do zaleceń określonych w ww. opracowaniach, stwierdzono, iż w roku 2013 nie wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zaleceniami tj. w trybie pilnym. Dotyczy to remontu bramek do gry w piłkę ręczną na boisku szkolnym (zalecenie z części ogólnobudowlanej), oraz usunięcia mebli, materiałów budowlanych oraz sprzętu AGD z pomieszczenia kotłowni budynku szkoły (zalecenie z części stanu technicznego instalacji gazowej). W kwietniu 2014 r. ww. usterki zostały ponownie wymienione do wykonania w trybie pilnym w Opracowaniu nr 228/2014.

Pismem z dnia 18.11.2014 r. sporządzonym na potrzeby niniejszej kontroli, Dyrektor ZS Nr 3 wyjaśniła, iż zalecenia ogólnobudowlane (zawarte w ww. opracowaniach) na dzień kontroli zostały wykonane prawie w całości, od lipca do września 2014 r. Pozostał do wykonania remont ogrodzenia budynku z siatki ocynkowanej oraz remont sanitariatów przy sali gimnastycznej, które „*wykonane będą w późniejszym terminie*” i zostały ujęte „*w potrzebach remontowych na rok 2015*”. Natomiast zalecenia dotyczące instalacji gazowych oraz do wykonania w trybie pilnym „*zostały wykonane natychmiastowo*”. Pismem z dnia 10.12.2014 r. Dyrektor Zespołu wyjaśniła, iż zalecenia powtórzone w trybie pilnym w opracowaniach nr 173/2013 i nr 228/2014 dotyczące remontu bramek do gry w piłkę ręczną na boisku szkolnym oraz usunięcia mebli, materiałów budowlanych, sprzętu AGD z pomieszczenia kotłowni w budynku szkoły, zostały wykonane niezwłocznie w 2013 r. W przypadku bramek na boisku szkolnym „*przy odczytywaniu drugiego opracowania z kontroli w 2014 r. nie zauważono, iż to zalecenie powtórzyło się ponownie*”. Natomiast w kwestii usunięcia sprzętu i mebli znajdujących się w pomieszczeniu kotłowni, Pani Dyrektor wyjaśniła, „*iz zalecenie to również było wykonane w kwietniu 2013 r., lecz podczas prac remontowych w ferie zimowe pracownicy ponownie ustawili tam sprzęt szkolny*”.



Pisma Dyrektora Zespołu z dnia 18.11.2014 r. oraz z dnia 10.12.2014 r. zostały włączone do akt kontroli.

Zespół w roku 2013 zlecił przegląd przewodów kominowych. Potwierdzenie wykonanego przeglądu odnotowano protokole nr 1/13 z dnia 20.11.2013 r. Przeglądu dokonała osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

Zespół zlecił przeglądy techniczne instalacji gazowej, których wykonanie potwierdzono protokołami z dnia 08.09.2014 r. oraz 24.09.2014 r.

Zespół zlecił wykonanie przeglądów, konserwacji i ciśnienia hydrantów wewnętrznych w tym przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego, które zostały potwierdzone protokołami z 14.06.2013 r. oraz 17.06.2014 r.

Przy Zespole funkcjonuje plac zabaw. Zarządzeniem nr 26/11 Dyrektora ZS Nr 3 z dnia 27.09.2011 r. wprowadzono zasady korzystania z placu zabaw. Pismem (brak daty sporządzenia i sygnatury akt) Dyrektor ZS Nr 3 w Nidzicy wprowadziła zasady utrzymania placu zabaw przy ZS nr 3 w Nidzicy. Ww. zasady zostały wprowadzone na podstawie zarządzenia nr 1128/2014 r. Burmistrza Nidzicy z dnia 30.04.2014 r. W podstawie prawnej pisma wpisano błędnie numer zarządzenia Burmistrza zamiast 1128/2014 wpisano 1228/2014. W dniu 03.06.2014 r. Szkoła dokonywała kontroli placu zabaw, zgodnie z postanowieniami ww. pisma i na załącznikach wynikających z zarządzenia nr 1128/2014 Burmistrza Nidzicy.

Kontrola zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole.

Dokonano kontroli realizacji przez Zespół postanowień, wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.). Kontrolą objęto okres od 2012 r. do 2014 r. Stwierdzono co następuje:

1. Statut Zespołu zawierał elementy związane z bezpieczeństwem uczniów, wynikające z § 16 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.).
2. W Zespole obowiązywały procedury związane z bezpieczeństwem dzieci w szkole.



- Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia, wprowadzona zarządzeniem Nr 23/09 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Nidzicy z dnia 28.09.2009 r.
- Regulamin korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej, boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Nidzicy, wprowadzony uchwałą nr VIII/146/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 maja 2011 r.
- Regulamin świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Nr 3 w Nidzicy, wprowadzony zarządzeniem nr 26/10 Dyrektora ZS nr 3 z dnia 01.09.2010 r.
- Procedury przebiegu ewakuacji w Zespole Szkół nr 3 w Nidzicy, wprowadzone zarządzeniem nr 3.2013 Dyrektora z dnia 10.01.2013 r.
- Regulamin dyżurów nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Nidzicy, wprowadzony zarządzeniem nr 23/2012 Dyrektora z dnia 28.09.2012 r.
- Regulamin wycieczki, wprowadzony zarządzeniem nr 23/2012 Dyrektora z dnia 28.09.2012 r.
- Regulamin korzystania z placu zabaw, wprowadzony zarządzeniem nr 26/11 Dyrektora z dnia 27.09.2011 r.

Szkoła zgodnie z § 3 przedmiotowego rozporządzenia, dokonywała kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określiła kierunki ich poprawy. Kontroli dokonywała komisja składająca się z pracowników szkoły. W latach 2013 – 2014 komisja dokonywała kontroli w każdym roku dwukrotnie. W roku 2013 komisja dokonała kontroli w dniu 01.02.2013 r. oraz w dniu 30.08.2013 r. z których sporządziła protokoły. W protokołach wskazano stan budynku szkoły i jego pomieszczeń oraz terenu należącego do szkoły, jak również wskazano prace, które należy wykonać. W roku 2014 komisja dokonała kontroli w dniu 07.02.2014 r. oraz w dniu 30.08.2014 r. z których sporządziła protokoły. W protokołach wskazano stan budynku szkoły i jego pomieszczeń oraz terenu należącego do szkoły, jak również wskazano prace, które należy wykonać.

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia z 31 grudnia 2002: „(...) *Kopie protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu*”. Kopie protokołów Zespół, przekazał do ZOOiS w Nidzicy.

OK 9/21 7

Rozdział 4 rozporządzenia z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, określa zasady postępowania i prowadzenie niezbędnej dokumentacji w przypadku wypadków na terenie szkoły.

W Zespole w Nidzicy obowiązywała: „Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia”, wprowadzona zarządzeniem Nr 23/09 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Nidzicy z dnia 28.09.2009 r. Postanowienia ww. procedury zostały wprowadzone na podstawie rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Zespół prowadził „Rejestr wypadków uczniów”, który spełniał wymogi § 50 cyt. wyżej rozporządzenia, zgodnie z którym „1. Rejestr wypadków prowadzi Dyrektor. 2. Wzór rejestru wypadków jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.” rejestr był prowadzony poprawnie. Podczas kontroli sprawdzono wypadki zaistniałe w okresie od 2013 r. do 2014 r. W roku 2013 r. zgodnie z ww. rejestrem odnotowano 5 zdarzeń zakwalifikowanych jako wypadki uczniów. W roku 2014 (na dzień kontroli) odnotowano 3 zdarzenia zakwalifikowane jako wypadki uczniów. Wypadki zaistniały w budynku lub na terenie szkoły. Rodzaje wypadków lub uszkodzeń ciała jakie wystąpiły w kontrolowanym okresie to: złamanie przedramienia prawego z przemieszczeniem, złamanie kończyny górnej - nadgarstka, złamanie nosa, rana czoła (w dwóch przypadkach), złamanie bez przemieszczenia palca ręki prawej, rozcięcie policzka, złamanie zęba (jedyńka lewa górna), rana podudzia prawego.

Zgodnie z § 41 ust. 1 rozporządzenia z dnia 31.12.2002 r. „O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: 1) rodziców(opiekunów) poszkodowanego; 2) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy; 3) społecznego inspektora pracy; 4) organ prowadzący szkołę lub placówkę; 5) radę rodziców.” Zespół w okresie kontrolowanym nie realizował w pełny, zakresie wszystkich wymogów ww. paragrafu. Pismem z dnia 04.11.2014 r. Dyrektor Zespołu, wyjaśniła, „iż każdy z tych przypadków nie był bagatelizowany przez placówkę. Jeżeli uczeń zgłosił się w momencie wystąpienia zdarzenia, udzielono mu pierwszej pomocy i jeśli zachodziła potrzeba, informowano rodziców”

Zgodnie z § 43 rozporządzenia: „1. Członków zespołu powołuje dyrektor 2. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy. 3. Wzór protokołu powypadkowego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. (..)”. W okresie objętym kontrolą nie powołano ww. zespołu i nie przeprowadzono postępowania powypadkowego.



Zgodnie z § 44 rozporządzenie: „Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego”. W okresie objętym kontrolą brak informacji o pouczeniu o przysługujących prawach osób dotkniętych zdarzeniami wypadkowymi.

Pismem z dnia 04.11.2014 r. znak ZS3.081.8.2014, Dyrektor ZS nr 3 Pani Małgorzata Gorczyńska wyjaśniła, iż „w rejestrze wypadków uczniów za lata 2013-2014 odnotowano wypadki, z których większość stanowiły zadrapania, stłuczenia, jedno złamanie zęba. Dwa spośród tych wypadków dotyczyły złamania pęknięcia kończyny górnej. Pierwszy przypadek dotyczy ucznia (...) u którego w wyniku wypadku doszło do złamania kończyny górnej. Z relacji ucznia wynikało, że zdarzyło się to na terenie szkoły (szatnia), ale nie zgłoszono tego faktu od razu, tylko po kilku dniach. O tym zdarzeniu wiemy tylko i wyłącznie z relacji ucznia i jego rodziców. Drugi przypadek (...) pęknięcie palca prawej ręki, do którego doszło podczas upadku w trakcie gry w koszykówkę. O tym fakcie powiadomiono rodziców. Pielęgniarka szkolna usztywniła uczniowi palec. Przypadek złamania zęba „jedyński” przez ucznia został odnotowany w momencie, kiedy rodzice zgłosili to, starając się o odszkodowanie w ramach ubezpieczenia. Należy nadmienić, iż każdy z tych przypadków nie był bagatelizowany przez placówkę.”

Pismo z dnia 04.11.2014 r. znak ZS3.081.8.2014 włączono do akt kontroli.

Dyrektor ZS Nr 3, oświadczyła ustnie, iż wszystkie zdarzenia w roku 2013 i roku 2014 wpisane do rejestru wypadków, zostały zgłoszone przez uczniów po upływie kilku dni od zaistnienia zdarzenia i mimo wszystko zostały przez Zespół wpisane do rejestru. Dyrektor oświadczyła, iż właściwym było wpisanie ww. zdarzeń do rejestru pomimo braku pewności o ich zaistnieniu. Kierowaliśmy się w swych działaniach przede wszystkim dobrem uczniów, uczciwością i skrupulatnością. Odstąpiliśmy od realizacji procedury powypadkowej ze względu na czas, który upłynął od wypadku (zdarzenia) do momentu uzyskania informacji o nim. Przeprowadzenie procedury powypadkowej z tego względu byłoby wysoce utrudnione, a nawet niemożliwe.

Rozporządzenie z dnia 31.12.2002 r. w § 41 stanowi, iż o każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie odpowiednie osoby i organy wymienione w ust. 1. Procedura powypadkowa określona od § 42 do § 49 rozporządzenia, nie zawiera wyłączeń dla wypadków, które jej nie podlegają. Wypadek odnotowany w rejestrze wypadków szkoły należało potraktować zgodnie z wymogami rozdziału 4 rozporządzenia z dnia 31.12.2002 r.

W trakcie kontroli Dyrektor Zespołu przedłożyła protokół powypadkowy z dnia 29.12.2010 r. Protokół był sporządzony zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 3, poz. 69 ze zm.).

Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia: „1. *Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.*” W szkole obowiązuje Regulamin dyżurów nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Nidzicy, wprowadzony zarządzeniem nr 23/2012 Dyrektora z dnia 28.09.2012 r. W ZS Nr 3 ustalony jest plan dyżurów.

Zespół prowadził karty charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów używanych w czasie zajęć w szkole. W szkole funkcjonuje Regulamin Pracowni Chemicznej.

Na podstawie art. 207 kodeksu pracy zarządzeniem nr 2/09 Dyrektora ZS Nr 3 w Nidzicy z dnia 20.01.2009 r. wyznaczono osoby do udzielania pierwszej pomocy na terenie ZS Nr 3 w Nidzicy.

Kontrola zawierania umów (najmu, dzierżawy itp.) z podmiotami zewnętrznymi.

Decyzją Nr 6/07 Burmistrza Nidzicy z dnia 27 lutego 2007 r. oddano Zespołowi Szkół Nr 3 w Nidzicy w trwały zarząd nieruchomość gruntową położoną w obrębie nr 4 miasta Nidzica, przy ul. 1 Maja 42, oznaczoną numerem działki 185, o pow. 1,3661 ha, zabudowaną budynkiem szkoły o powierzchni całkowitej 3.454 m², dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy prowadzi księgę wieczystą nr KW 13835.

W Zespole zarządzeniem nr 31/10 Dyrektora ZS Nr 3 w Nidzicy z dnia 15.10.2010 r. wprowadzono Regulamin wynajmu, dzierżawy lub użyczenia pomieszczeń i powierzchni szkolnych w Zespole Szkół nr 3 w Nidzicy.

W 2013 r. Zespół zawarł pięć umów na mieniu z podmiotami zewnętrznymi. W roku 2014 r. Zespół zawarł siedem umów na mieniu z podmiotami zewnętrznymi. Dokonano kontroli prawidłowości zawarcia następujących umów:

1. Umowa najmu Nr 2.2013 z dnia 15 października 2013 r. zawarta pomiędzy ZS Nr 3 w Nidzicy, a firmą Terg S.A. reprezentowaną przez [REDAKOWANE] – Dyrektora ds. reklamy zewnętrznej. Przedmiotem najmu była „część ściany przy ul. 1 Maja 42 w 13-100 Nidzica na której Najemca umieści 1 sztukę urządzenia reklamowo – informacyjnego typu baner o wymiarach 7 m 9m”. Opłata za umieszczenie



przedmiotowego baneru reklamowego została ustalona na kwotę 250 zł. miesięcznie, na podstawie rozeznania rynku. Pismem z dnia 19.11.2013 r. Zespół powołując się na art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, powiadomił Burmistrza Nidzicy o zawarciu ww. umowy, podając czas na jaki została zawarta, jak również przedmiot umowy. Zgodnie z postanowieniami uchwały nr XLIX/563/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie umieszczania reklam na terenach, obiektach i urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat, umieszczenie na terenie, obiekcie lub urządzeniu komunalnym, wymaga pisemnej zgody Burmistrza Nidzicy. Zgodnie z § 5 ust. 1 uchwały: *„Wyrażenie zgody na umieszczenie reklamy następuje w drodze pisemnej umowy zawartej z właścicielem reklamy, określającej wzajemne zobowiązania.”* Natomiast zgodnie z § 4 ust. 4: *„Wyrażając zgodę na umieszczenie reklamy należy brać pod uwagę zasadę określoną w ust. 3 (projekt graficzny reklamy z uwzględnieniem kształtu, kolorystyki, treści, wymiarów, rodzaju nośnika reklamy) jak również opinię dysponentów terenów, obiektów i urządzeń komunalnych posiadających prawo do dysponowania tymi terenami, obiektami i urządzeniami, wynikające z zawartej z Gminą umowy cywilnoprawnej lub przekazania przez Gminę w trwałą zarząd”.* Zgodnie z § 5 ust. 2 *„Za umieszczenie reklamy pobiera się opłaty w wysokości obliczonej zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.* Umowa na umieszczenie reklamy na budynku szkoły, winna być zawarta pomiędzy Gminą Nidzica, a firmą Terg S.A., po zasięgnięciu opinii dysponenta obiektu tj. Zespołu Szkół Nr 3 w Nidzicy. Natomiast minimalna opłata za umieszczenie ww. reklamy, zgodnie ze stawkami opłat z tytułu umieszczania reklam na terenach, obiektach lub urządzeniach komunalnych stanowiącymi Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy nr XLIX/563/2010 z dnia 25 marca 2010 r., winna wynosić rocznie 15.120 zł netto ($7m \times 9m = 63m^2$, $63m^2 \times 240 \text{ zł}/1m^2 = 15.120 \text{ zł}$). Opłata miesięczna od tej kwoty wynosi 1.260 zł netto. Umowa zawarta pomiędzy Zespołem Szkół Nr 3 w Nidzicy, a firmą Terg S.A. została podpisana na okres od 15 października 2013 r. do 15 października 2014 r. jednakże od sierpnia 2014 r. (w miesiącu kiedy Zespół rozpoczął remont elewacji budynku) umowa została zawieszona, aż do końca obowiązywania umowy. Po tym okresie strony nie przedłużyły umowy.

Dyrektor ZS Nr 3 pismem z dnia 09.01.2015 r. znak ZS3.081.1.12015, wyjaśniła, iż: *„Przed zawarciem w/w umowy (wysokości opłaty za wynajem) były prowadzone konsultacje dyrektora z pracownikami Urzędu Miejskiego oraz księgową ZOOiS*

w Nidzicy. O zawarciu umowy został poinformowany Burmistrz Nidzicy pismem z dnia 19.11.2013r. (data wpływu 20.11.2013 r.)”

Pismo z dnia 09.01.2015 r. znak ZS3.081.1.12015 włączono do akt kontroli.

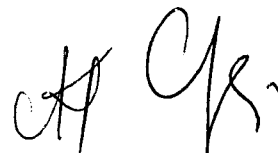
2. Umowa Najmu Nr 2.2014 zawarta w dniu 01.10.2014 r. pomiędzy Zespołem Szkół Nr 3 w Nidzicy, a Nidzicką Akademią Aikido. Przedmiotem umowy był wynajem „salki gimnastycznej do prowadzenia zajęć rekreacyjno - sportowych Aikido, w każdy poniedziałek i środę w godz. 18⁰⁰ do 19³⁰”. Zespół dokonał kalkulacji za wynajem pomieszczenia szkolnego – salki gimnastycznej. Wyliczono koszty (za godzinę) korzystania z energii elektrycznej, wody, ścieków, wywozu nieczystości oraz korzystania z energii ciepłej. Czynsz za ww. wynajem wyliczono na kwotę 222 zł miesięcznie. Zespół pismem z dnia 01.10.2014 r. powiadomił Burmistrza Nidzicy o zawarciu ww. umowy.



Podsumowanie kontroli.

Stwierdzono co następuje:

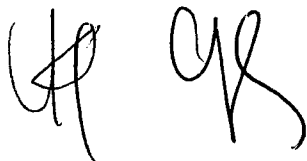
1. Zgodnie z zaleceniami określonymi w opracowaniu rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego branży budowlanej oraz instalacji gazowych w 2013 r, Zespół nie wykonał w trybie pilnym wszystkich prac. Dotyczy to remontu bramek do gry w piłkę ręczną na boisku szkolnym (zalecenie z części ogólnobudowlanej), oraz usunięcia mebli, materiałów budowlanych oraz sprzętu AGD z pomieszczenia kotłowni budynku szkoły (zalecenie z części stanu technicznego instalacji gazowej). W kwietniu 2014 r. ww. usterki zostały ponownie wymienione do wykonania w trybie pilnym w Opracowaniu nr 228/2014. Z informacji Dyrektora Zespołu, przedstawionej w piśmie z dnia 10.12.2014 r. wynikało, iż w przypadku bramek na boisku szkolnym „*przy odczytywaniu drugiego opracowania z kontroli w 2014 r. nie zauważono, iż to zalecenie powtórzyło się ponownie*”. Natomiast w kwestii usunięcia sprzętu i mebli znajdujących się w pomieszczeniu kotłowni, Pani Dyrektor wyjaśniła, „*iz zalecenie to również było wykonane w kwietniu 2013 r., lecz podczas prac remontowych w ferie zimowe pracownicy ponownie ustawili tam sprzęt szkolny*”.
2. Pisemnie, Dyrektor Zespołu wprowadziła zasady utrzymania placu zabaw przy ZS Nr 3 w Nidzicy. W piśmie brak daty, sygnatury akt oraz w podstawie prawnej wpisano omyłkowo numer zarządzenia Burmistrza.
3. Zespół nie realizował w pełnym zakresie, procedury określonej od § 41 do § 49, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, w zakresie wypadków uczniów.
4. Niezgodnie z uchwałą nr XLIX/563/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie umieszczania reklam na terenach, obiektach i urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat, umieszczenie na terenie, obiekcie lub urządzeniu komunalnym, zawarto umowę na umieszczenie bajeru reklamowo-informacyjnego.



Załączniki:

1. Kserokopia Opracowania nr 173/2013, Kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, kontroli rocznej w branży budowlanej oraz instalacji gazowych w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Nidzicy przy ul. 1-go Maja 42, z kwietnia 2013 r.
2. Kserokopia Opracowania nr 228/2014, Kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, kontroli rocznej w branży budowlanej oraz instalacji gazowych w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Nidzicy przy ul. 1-go Maja 42, z kwietnia 2014 r.
3. Kserokopia zasad utrzymania placu zabaw przy Zespole Szkół nr 3 w Nidzicy.
4. Kserokopia umowy najmu nr 2.2013 z dnia 15.10.2013 r. wraz z dokumentacją.
5. Kserokopia pisma z dnia 19.11.2013 r. znak ZS3.221.10.2013.
6. Pismo z dnia 04.11.2014 r. znak ZS3.081.8.2014. wraz z kserokopią rejestru wypadków (wyciąg za lata 2013 - 2014) oraz kserokopią protokołu powypadkowego z dnia 29.12.2010 r.
7. Pismo z dnia 18.11.2014 r. znak ZS3.081.9.2014.
8. Pismo z dnia 10.12.2014 r. znak ZS3.081.11.2014.
9. Pismo z dnia 09.01.2015 r. znak ZS3.081.1.1.2015.

Na tym protokół zakończono.



Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Nidzicy Pani Małgorzata Gorczyńska została poinformowana o przysługującym jej prawie zgłoszenia zastrzeżeń, co do konkretnych faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień odnośnie okoliczności i przyczyn powstania nieprawidłowości w nim opisanych w terminie siedmiu dni od dnia podpisania protokołu. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu wręczono Dyrektorowi Szkoły.

Protokół został podpisany w dniu 21.01.2015✓

W imieniu jednostki kontrolowanej :

Kontrolujący:

.....
DYREKTOR SZKOŁY

.....
mgr Małgorzata Gorczyńska

INSPEKTOR
ds. kontroli i finansów

.....
Anna Kusińska

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
10-100 Nidzica, ul. G. Narce 42
tel. (0-89) 625-32-54
NIP 984-01-26-446
regon 510685073 ②

