



E.1711.3.2018.T

Krosno, 2018-03-19

Protokół

z kontroli pozaplanowej przeprowadzonej w:

Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie

w zakresie: **korzystania z kuchni oraz innych przynależnych pomieszczeń zgodnie z zawartą umową najmu.**

Kontrolę przeprowadzili:

- 1) Jolanta Kopciuch - Szmyd – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, nr upoważnienia 21/11 znak: OK.077.14.2011.J z dnia 03.02.2011 r.
- 2) Wiktor Więcek – podinspektor w Wydziale Edukacji, nr upoważnienia 189/16 znak: OK.077.131.2016.F z dnia 05.12.2016 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 14.02.2018 r.

Za okres objęty kontrolą kierownikiem jednostki kontrolowanej była Pani Dorota Patejko.

A. ZAKRES KONTROLI:

- Zakres podmiotowy: **Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krośnie**
- Zakres przedmiotowy: **korzystanie przez najemcę z pomieszczenia kuchennego oraz jadalni i obieralni zgodnie z zapisami umowy na świadczenie usług zbiorowego żywienia uczniów i najmu zawartej w dniu 1.09.2016r.**
- Zakres czasowy: **luty 2018 r.**

B. USTALENIA KONTROLI

W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzielała:

- Pani Dorota Patejko - dyrektor szkoły

Podczas kontroli stwierdzono, co następuje:

- 1) umowa na świadczenie usług zbiorowego żywienia uczniów i najmu została zawarta w dniu 1.09.2016r. pomiędzy dyrektorem szkoły, a Panią Małgorzatą Bardzik prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa Małgorzata Bardzik;
- 2) w umowie określono tylko zasady wydawania posiłków, a nie przygotowywania obiadów dwudaniowych;
- 3) treść ustaleń pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„w umowie określono również wysokość miesięcznej opłaty za wynajmowane pomieszczenia (kuchnia, jadalnia, obieralnia o łącznej powierzchni 52,82 m²) składającej się z następujących elementów:
a) czynsz w wysokości: 211,28 zł
b) podatek od nieruchomości w wysokości: 91,56 zł
c) media w wysokości: 233,71 zł
według kalkulacji ujętej w załączniku do umowy - kalkulacja nie uwzględnia rzeczywistych kosztów mediów wykorzystywanych przez najemcę”;

- 4) w kuchni przygotowywane i wydawane są przez najemcę obiady dwudaniowe, w ilości około 130 dziennie, zarówno dla uczniów szkoły, jak i osób dorosłych, mieszkańców dzielnicy, którym MOPR Krosno finansuje ciepłe posiłki;
- 5) według oświadczenia dyrektora szkoły najemca podczas ferii zimowych przygotowuje i wydaje ciepłe posiłki, zarówno dla chętnych uczniów, jak i osób dorosłych, natomiast w miesiącach wakacyjnych kuchnia nie działa.

Zalecenia pokontrolne:

1. Dostosować zapisy umowy zawartej z Firmą Handlowo – Usługową Małgorzata Bardzik do rzeczywistych, aktualnych zasad korzystania przez najemcę z kuchni i innych pomieszczeń, zabezpieczając interesy wynajmującego;
2. Na koszt wynajmującego zamontować podliczniki wykorzystywanych mediów i wdrożyć rozliczanie mediów według wskazań podliczników;
3. Egzekwować od najemcy zapisy § 16 przedmiotu najmu oraz dokumentować prace w/w zakresie.

Powyższe zalecenia należy wdrożyć do realizacji po podpisaniu protokołu, a o podjętych działaniach należy poinformować Wydział Edukacji do końca marca br. dołączając aneks do umowy.

Protokół niniejszy zawierający 2 strony sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

- kierownika jednostki kontrolowanej,
- kontrolującego.

W dniu 28.03.2018 r.: dwa parafowane przez kontrolujących egzemplarze protokołu zostały wręczone kierownikowi jednostki, który został pouczony o:

- 1) przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu,
- 2) przysługującym mu prawie zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Potwierdzenie przekazania protokołu:

.....
.....
Podpis kontrolujących

.....
.....
Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Protokół podpisuję bez zastrzeżeń/~~odmawiam podpisania protokołu i składam pisemne wyjaśnienia odmowy/ odmawiam podpisania protokołu i składam pisemne zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych.*~~

Krosno, dnia

.....
.....
Podpis kontrolujących

.....
.....
Podpis kierownika jednostki kontrolowanej