

SO.1711.2.2018

**INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI  
za okres I półrocza 2018 roku**

Lp.	Kontrolujący	Podmiot kontrolowany	Czas trwania czynności kontrolnych	Przedmiot kontroli	Zalecenia pokontrolne	UWAGI (zakres kontroli <sup>*)</sup> , efekty kontroli)
1.	Aneta Błaszkievicz – Naczelnik oraz Magdalena Kulpińska – inspektor Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczawnie - Zdroju	21.02.2018r.-09.03.2018r.	Zgodność danych przekazywanych do SIO z dokumentacją szkolną	Nie wydano	<p><b>Kontrola problemowa</b> Kontroli poddano prawidłowość danych wprowadzonych przez jednostkę do bazy danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2017r., w części, w jakiej ww. dane stanowiły podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2018. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości mogących skutkować nieprawidłowym naliczeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018.</p>
2.	Aneta Błaszkievicz – Naczelnik oraz Magdalena Kulpińska – inspektor Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle	21.02.2018r.-09.03.2018r.	Zgodność danych przekazywanych do SIO z dokumentacją szkolną	Nie wydano	<p><b>Kontrola problemowa</b> Kontroli poddano prawidłowość danych wprowadzonych przez jednostkę do bazy danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2017r., w części, w jakiej ww. dane stanowiły podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2018. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości</p>

						mogących skutkować nieprawidłowym naliczeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018.
3.	Aneta Błaszkwicz – Naczelnik oraz Magdalena Kulpińska – inspektor Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty	Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Walimiu	21.02.2018r.- 09.03.2018r.	Zgodność danych przekazywanych do SIO z dokumentacją szkolną	Nie wydano	<b>Kontrola problemowa</b> Kontroli poddano prawidłowość danych wprowadzonych przez jednostkę do bazy danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2017r., w części, w jakiej ww. dane stanowiły podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2018. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości mogących skutkować nieprawidłowym naliczeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018.
4.	Aneta Błaszkwicz – Naczelnik oraz Magdalena Kulpińska – inspektor Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. „UNICEF” w Walimiu	21.02.2018r.- 09.03.2018r.	Zgodność danych przekazywanych do SIO z dokumentacją szkolną	Nie wydano	<b>Kontrola problemowa</b> Kontroli poddano prawidłowość danych wprowadzonych przez jednostkę do bazy danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2017r., w części, w jakiej ww. dane stanowiły podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2018. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości mogących skutkować nieprawidłowym naliczeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018.

5.	Andrzej Głowiński Specjalista ds. BHP	Dom Dziecka w Jedlinie - Zdroju	07.03.2018r.	Przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów	<p>Kontrolę rozpoczęto od wizytacji całego ośrodka przy ul. Chojnowskiej 13 (budynek przy ul. Kłodzkiej 28 jest obecnie wyłączony z eksploatacji) ze szczególnym zwróceniem uwagi na stopień realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych za pismem nr SBH.1711.3.2017 z dn. 30.03.2017r., stwierdzając:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umieszczenie w pokoju wychowawców odpowiednio wyposażonej apteczki pierwszej pomocy,</li> <li>- w pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchni wymianę zamontowanych dotychczas zwykłych gniazd elektrycznych na gniazda hermetyczne,</li> <li>- uzupełnianie na bieżąco wpisów do ksiąg obiektów budowlanych obiektów przy ul. Chojnowskiej 13 i ul. Kłodzkiej 28,</li> <li>- modernizację kabin prysznicowych na I piętrze obiektu przy ul. Chojnowskiej 13 z uwzględnieniem wymiany uszkodzonej części poszycia ceramicznego ścian i likwidacja „wykwitów pleśni”,</li> <li>- końcowy etap opróżniania pomieszczeń strychu przy ul. Chojnowskiej 13 z zalegających mebli i innych sprzętów biurowych.</li> </ul> <p>Według oświadczenia <b>Dyrektora placówki Pani Magdy Tajduś</b> – w zakresie prac remontowych planuje się działania remontowo – modernizacyjne dotyczące nie zrealizowanych zaleceń pokontrolnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modernizację schodów ubytków betonowych usytuowanych przy wejściu do budynku,</li> <li>- naprawę i uzupełnienie ubytków betonowego ciągu komunikacyjnego prowadzącego do bramy wejściowej do</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Kontrola sprawdzająca</b></p> <p>- <b>Zalecenia pokontrolne wykonano w części.</b></p> <p>- Pani Magda Tajduś Dyrektor Domu Dziecka w Jedlinie – Zdroju została zobowiązana do realizacji pozostałych zaleceń.</p>
----	---	------------------------------------	--------------	--	--	--

					<p>budynku przy ul. Chojnowskiej 13,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podwyższenie poręczy i balustrad do wymaganej przepisami wysokości 1,1 m w ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych wszystkich kondygnacji w budynku przy ul. Chojnowskiej 13.</li> </ul>	
6.	<p>Andrzej Głowiński Specjalista ds. BHP</p>	<p>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle</p>	<p>30.05.2018r.</p>	<p>Przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów</p>	<p>Kontrolę rozpoczęto od wizytacji całego ośrodka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stopień realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych za pismem nr SBH.1711.5.2017 z dn. 19.07.2017r., tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usunięcia w trybie pilnym mebli i innych sprzętów i urządzeń zalegających na strychu budynku ze względu na potencjalne zagrożenie pożarowe obiektu,</li> <li>- wykonania (w miarę możliwości finansowych) remontu schodów betonowych prowadzących do piwnic,</li> <li>- w ramach posiadanych środków</li> </ul>	<p><b>Kontrola sprawdzająca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>zalecenia pokontrolne wykonano w całości.</b></li> <li>- w związku z ustaleniami kontroli sprawdzającej – zaleceń pokontrolnych nie wydano.</li> </ul>

					<p>finansowych dokonać zakupu blaszanego kontenera z przeznaczeniem na sprzęt przechowywany dotąd na strychu budynku, stwierdzając, że <b>wszystkie zalecenia zostały wykonane.</b></p> <p>Według oświadczenia <b>Dyrektora ośrodka Pani Doroty Błażejowskiej</b>, w okresie wakacyjnym planowany jest kompleksowy remont instalacji elektrycznej i ppoż., po którym nastąpi odnowienie pomieszczeń.</p>	
7.	Andrzej Głowiński Specjalista ds. BHP	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle	06.06.2018r.	Przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów	<p>Kontrolę rozpoczęto od wizytacji całego ośrodka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stopień realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych za pismem nr SBH.1711.4.2017 z dn. 26.06.2017r., tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w trybie pilnym usunąć meble i inne sprzęty zalegające w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach piwnicznych ze względu na potencjalne zagrożenie pożarowe obiektu,</li> <li>- dokonać w trybie pilnym naprawy schodów prowadzących na boisko koszykówki,</li> <li>-m usunąć luźne ubytki i dokonać napraw kafelek w holu głównym placówki,</li> <li>- dokonać przeglądu wszystkich drzwi i uzupełnić wszystkie brakujące klamki (szczególnie zwrócić uwagę na drzwi wyjściowe z obiektu),</li> <li>- dokonać napraw rur spustowych odprowadzających wody opadowe z podłoża balkonów na zewnątrz,</li> <li>- dokonać okresowych kontroli drożności ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi ewakuacyjne z obiektu,</li> <li>- prawidłowo wypoziomować do całości</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Kontrola sprawdzająca</b></p> <p>- <b>zalecenia pokontrolne wykonano w całości.</b></p>

					<p>podestu wymienioną część kratownicy przy wyjściu głównym z budynku, stwierdzając, że <b>wszystkie zalecenia zostały wykonane</b>.</p> <p>Według oświadczenia <b>Dyrektora placówki Pani Iwony Suchockiej</b> – w najbliższym czasie planowany jest kompleksowy remont nawierzchni terenu przyległego do ośrodka (zniszczonego przez wykonywane odwierty do instalacji pompy ciepła do ogrzewania wody użytkowej). Zakończono kompleksowy remont dachu obiektu (obecnie przed odbiorem technicznym) oraz remont jednego skrzydła pomieszczeń sypialnych zalanych w wyniku intensywnych opadów.</p>	
8.	Ryszard Skrobcki Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle	14.03.2018r.	Wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole z dn. 31.05.2017r.	Nie wydano	<b>Kontrola sprawdzająca</b>  - <b>zalecenia pokontrolne wykonano w całości .</b>
9.	Ryszard Skrobcki Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle	14.03.2018r.	Wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole z dn. 20.09.2017r.	Nie wydano	<b>Kontrola sprawdzająca</b>  - <b>zalecenia pokontrolne wykonano w całości.</b>
10.	Ryszard Skrobcki Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczawnie - Zdroju	28.03.2018r.	Wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole z dn. 20.09.2017r.	Nie wydano	<b>Kontrola sprawdzająca</b>  - <b>zalecenia pokontrolne wykonano w całości.</b>
11.	Ryszard Skrobcki Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. „UNICEF” w Walimiu	13.06.2018r.	Wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole z dn. 25.10.2017r.	Nie wydano	<b>Kontrola sprawdzająca</b>  - <b>zalecenia pokontrolne wykonano w całości.</b>

12.	Ryszard Skrobcki Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej	Dom Dziecka w Jedlinie - Zdroju	27.06.2018r.	Wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole z dn. 25.10.2017r.	Nie wydano	<b>Kontrola sprawdzająca</b> - <b>zalecenia pokontrolne wykonano</b> <b>w całości.</b>
13.	Iwona Samko – podinspektor oraz Bartosz Wojciechowski – inspektor Wydziału Administracji Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami	Dom Dziecka w Jedlinie - Zdroju	06.06.2018r.	Wykonywanie prawa trwałego zarządu	Wydano zalecenia pokontrolne dotyczące wykonania przeglądów budowlanych dla nieruchomości przy ul. Chojnowskiej 13 (roczny) i przy ul. Kłodzkiej 28 (5-letni i roczny). Termin wykonania 31.10.2018r. Termin sporządzenia informacji o wykonaniu zaleceń 15.11.2018r.	<b>Kontrola problemowa</b> W protokole kontroli zwrócono dodatkowo uwagę na potrzebę podjęcia działań zmierzających do usunięcia wilgoci, która pojawiła się na ścianach korytarza w budynku przy ul. Chojnowskiej 13 (pęcherze malatury) oraz kwestia poręczy między parterem a I-szym piętnem budynku. Dyrektor placówki podejmie działania mające na celu naprawę poręczy oraz usunięcia zawilgoceń przed ponownym malowaniem korytarza.
14.	Teresa Tworek – Główny Księgowy (Wydział Finansowy)	Miejska i Powiatowa Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu	27.06.2018r.	Prawidłowość wykorzystania dotacji za lata 2016- 2017	Nie wydano	<b>Kontrola problemowa</b> <b>(zaleceń nie wydano)</b>

<sup>\*)</sup> wpisać właściwe – kontrola kompleksowa, problemowa, doraźna, sprawdzająca

Opracował/a: Sylwia Pielą – Sekretarz Powiatu

Zatwierdził : Jacek Cichura

STAROSTA WAŁBRZYSKI

(podpis Starosty Wałbrzyskiego)