

Protokół Kontroli

Nazwa jednostki kontrolowanej:

Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Daniel Glinka

Osoba przeprowadzająca kontrolę:

Ryszard Masian – gł. specjalista ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Białogardzie;

Termin kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli: 5 grudnia 2024.

Data zakończenia kontroli: 5 grudnia 2024.

Przedmiotowy zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

„Prawidłowości zarządzenia mieniem powiatu białogardzkiego będącego w zarządzie placówki (1. Prowadzenie dokumentacji technicznej budynków w zarządzie szkoły, 2. Terminowość przeprowadzania przeglądów technicznych budynków w zarządzie szkoły, 3. Terminowość wykonywania zaleceń wynikających z przeglądów)”.

Okres objęty kontrolą: 2021 r. –2024 r.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 737 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.),

Szczegółowych wyjaśnień udzielali: Pan Daniel Glinka Dyrektor Szkoły, Jerzy Alaba Kierownik hali sportowej,

Ustalenia kontroli:

W dniu 12 listopada Ryszard Masian główny specjalista ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Białogardzie przeprowadził kontrolę prawidłowości zarządzenia mieniem powiatu białogardzkiego będącego w zarządzie placówki ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Prowadzenia dokumentacji technicznej budynków w zarządzie szkoły,
2. Terminowości przeprowadzania przeglądów technicznych budynków w zarządzie szkoły,
3. Terminowości wykonywania zaleceń wynikających z przeglądów.

W zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie znajduje się:



1. Działka ewidencyjna nr 309, położona w obrębie ewidencyjnym nr 0007 miasta Białogard, zabudowana budynkiem szkoły przy ulicy Grunwaldzkiej 46,
2. Budynek oświatowy składający się z trzech brył:
 - a) budynku szkoły z salami dydaktycznymi, nr ew. 591 i 592 o pow. 646 m²
 - b) sali gimnastycznej, nr ew. 593 o pow. 239 m²
 - c) pracowni zajęć techniczno-plastycznych, nr ew. 594 o pow. 128 m²
3. Budynek hali sportowej nr ew. 808 o pow. 2165 m², połączony z budynkiem szkoły
4. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej

Kompleks budynków znajduje się przy ul. Grunwaldzkiej 46, 78-200 Białogard.

Podczas kontroli sprawdzono kompletność posiadanej dokumentacji dla powyższych obiektów oraz poczyniono następujące ustalenia:

Stan prawny działki ewidencyjnej nr 309, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0007 miasta Białogard, zabudowana budynkiem szkoły przy ulicy Grunwaldzkiej 46, został uregulowany decyzją starosty białogardzkiego z dnia 13.06.2001 r.o przekazaniu jej w stały zarząd Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie, na ten fakt sporządzono protokół zdawczo – odbiorczy w dniu 10.07.2001 r.

W zasobach szkoły brak jest dokumentacji technicznej tj. projekt architektoniczno-budowlany, inwentaryzacja budowlana, dla budynku oświatowego nr ew. od 591 do 594, zgodnie z wyjaśnieniami Pana Daniela Glinki dyrektora szkoły budynek pochodzi z XIX wieku i na początku swojego istnienia funkcjonowało w nim niemieckie gimnazjum miejskie. Nie zachowała się żadna dokumentacja z tamtego okresu, nie były również podejmowane próby jej odtworzenia lub pozyskania, gdyż nie było takiej konieczności, na potrzeby remontów i inwestycji jak np. remont instalacji CO – Przebudowa kotłowni instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej w budynku szkoły, która miała miejsce w okolicach 2010-2011 r. była sporządzana osobna dokumentacja projektowa obejmująca rzuty budynku i rozprowadzenie instalacji, podobnie jeśli chodzi o założenie paneli fotowoltaicznych na budynku szkoły w 2023 r. Znajduje to potwierdzenie w posiadanej przez szkołę dokumentacji technicznej i projektowej datowanej na styczeń 2011 r., a także dokumentacji i projektu instalacji fotowoltaicznej, której przekazanie jest datowane na lipiec 2023 r. Dodatkowo dyrektor zaznacza, że podejmie kroki zmierzające do uzupełnienia



braków w dokumentacji, a w razie niemożliwości jej uzyskania będzie wnioskował do organu prowadzącego o zabezpieczenie środków na przeprowadzenie inwentaryzacji architektonicznej budynku, o ile nie będzie konieczności dokonania innych bardziej pilnych prac budowlanych np. w budynku hali sportowej, gdyż w tym zakresie mają zostać zlecone ekspertyzy, które zmierzają do oceny stanu technicznego budynku.

Dla budynku hali sportowej nr ew. 808, w zasobach szkoły znajduje się dokumentacja odbioru prac budowlanych z 13 stycznia 2006 r. obejmująca rzuty obiektów projektowanych, a także szczegółowy opis technologiczny budynku hali sportowej, aneks do projektu budowlanego z 19 września 2006 r., warunki zabudowy z 21 lipca 1997 r., pozwolenie na użytkowanie budynku z 5 stycznia 2007 r., protokół zdawczo odbiorczy obiektu budowlanego, protokół przekazania środka trwałego oba dokumenty z dnia 25 stycznia 2008 r., ponadto szkoła posiada dokumentację techniczną automatyki wentylacji mechanicznej w budynku hali sportowej. W tym zakresie należy uznać, że dokumentacja jest kompletna.

W zasobach szkoły znajduje się dokumentacja techniczna dla boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie, dokumentacja obejmuje prace związane z budową inwestycji w 2008 r.

Dla budynku oświatowego w dniu 23 października 1999 r. założono książkę obiektu budowlanego i jest ona prowadzona w sposób ciągły, zawierając wpisy dotyczące kolejnych przeglądów budynków rocznych i pięcioletnich. Sprawdzeniu podlegało wykonanie zaleceń z protokołów w okresie od 2021 r. do dnia kontroli.

Ostatni przegląd miał miejsce 29 listopada 2024 r., co jest potwierdzone protokołem nr 1/11/2024, wcześniejszy przegląd wykonany został w dniu 31 maja 2024 r. protokół 3/05/2024, w obu protokołach sformułowano zalecenia, które obejmowały:

1. Naprawa murowanej korony komina nad aulą powtórzone w protokołach z 31 maja i 29 listopada, zalecenie powtarza się we wszystkich protokołach od 21 maja 2021 r. tj. 2/05/2021, 1/11/2021, 2/05/2022, 1/11/2022, 3/05/2023, 1/11/2023, 3/05/2024, 1/11/2024;
2. Uzupelnienie ubytku korony komina kotłowni – zalecenie powtórzone w protokołach 3/05/2023, 1/11/2023, 3/05/2024, 1/11/2024;



3. Pomalowanie włazu dachowego - zalecenie powtarza się we wszystkich protokołach od 21 maja 2021 r. tj. 2/05/2021, 1/11/2021, 2/05/2022, 1/11/2022, 3/05/2023, 1/11/2023,3/05/2024, 1/11/2024;
4. Likwidacja pęcherzy i uszczelnienie pęknięć pokrycia na połaciach niższych dachu, zalecenie powtarza się we wszystkich protokołach od 21 maja 2021 r. tj. 2/05/2021, 1/11/2021. 2/05/2022, 1/11/2022, 3/05/2023, 1/11/2023,3/05/2024, 1/11/2024;
5. Uzupełnienie daszków na wylotach przewodów wentylacyjnych i odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych - zalecenie powtarza się we wszystkich protokołach od 21 maja 2021 r. tj. 2/05/2021, 1/11/2021, 2/05/2022, 1/11/2022, 3/05/2023, 1/11/2023,3/05/2024, 1/11/2024;
6. Uzupełnienie spoin w podmurówce szafki gazowej - zalecenie powtarza się we wszystkich protokołach od 21 maja 2021 r. tj. 2/05/2021, 1/11/2021, 2/05/2022, 1/11/2022, 3/05/2023, 1/11/2023,3/05/2024, 1/11/2024;
7. Odrdzewienie i malowanie szafki gazowej oraz rury przyłącza gazowego, zalecenie pojawia się w protokołach, tj. 2/05/2021, 1/11/2021, 2/05/2022, 1/11/2022, 3/05/2023, 1/11/2023,3/05/2024, wykonano w okresie między kolejnym protokołem, zalecenie nie zostało powtórzone 29 listopada 2024 r.
8. Naprawa miejscowych uszkodzeń tynku na elewacji przy rurze spustowej – zalecenie powtórzono we wszystkich protokołach od 21 maja 2021 r. tj. 2/05/2021, 1/11/2021, 2/05/2022, 1/11/2022, 3/05/2023, 1/11/2023,3/05/2024, 1/11/2024;
9. Zabezpieczenie antykorozyjne krat okiennych piwnic i malowanie - zalecenie powtórzono we wszystkich protokołach od 21 maja 2021 r. tj. 2/05/2021, 1/11/2021, 2/05/2022, 1/11/2022, 3/05/2023, 1/11/2023,3/05/2024, 1/11/2024;
10. Naprawa uszkodzenia okładziny cokołu przy wejściu do kotłowni zalecenie powtórzono w protokołach 1/11/2023,3/05/2024, 1/11/2024;
11. Oczyszczenie i malowanie konstrukcji zadaszenia wejścia od ul. Grunwaldzkiej zalecenie powtórzono we wszystkich protokołach od 21 maja 2021 r. tj. 2/05/2021, 1/11/2021, 2/05/2022, 1/11/2022, 3/05/2023, 1/11/2023,3/05/2024, 1/11/2024;
12. Naprawa przecieków pod pasem przyrynnowym – zalecenie powtórzono w protokołach 2/05/2022, 1/11/2022, 3/05/2023, 1/11/2023,3/05/2024, wykonano w okresie między kolejnym protokołem, zalecenie nie zostało powtórzone 29 listopada 2024 r.



13. Naprawa uszkodzonego tynku na elewacji południowej i malowanie – zalecenie powtórzono 1/11/2022, 3/05/2023, 1/11/2023,3/05/2024, wykonano w okresie między kolejnym protokołem, zalecenie nie zostało powtórzono 29 listopada 2024 r.
14. Naprawa okładziny powierzchni pionowych schodów – zalecenia pojawiły się w protokole 3/05/2024 - wykonano w terminie, nie zostały powtórzone w kolejnym protokole;
15. Zabezpieczenie przed korozją i malowanie poręczy na schodach wejściowych - zalecenia pojawiły się w protokole 3/05/2024 – wykonano w terminie, nie zostały powtórzone w kolejnym protokole;
16. Zabezpieczenie antykorozyjne skrzynki energetycznej i malowanie - zalecenie powtarza się we wszystkich protokołach od 21 maja 2021 r. tj. 2/05/2021, 1/11/2021, 2/05/2022, 1/11/2022, 3/05/2023, 1/11/2023,3/05/2024, 1/11/2024;

Dla budynku hali sportowej książkę obiektu budowlanego założono w dniu 31 stycznia 2008 r., i jest ona prowadzona w sposób ciągły, zawierając wpisy dotyczące kolejnych przeglądów budynków rocznych i pięcioletnich. Sprawdzeniu podlegało wykonanie zaleceń z protokołów w okresie od 2021 do dnia kontroli.

Ostatni przegląd miał miejsce 29 listopada 2024 r., co jest potwierdzone protokołem nr 2/11/2024, wcześniejszy przegląd wykonany został w dniu 31 maja 2024 r. protokół 4/05/2024, w obu protokołach sformułowano zalecenia, które obejmowały:

1. Likwidację przecieków w rynnach - zalecenie pojawia się w protokołach 2/11/2022, 4/05/2023, 2/11/2023,4/05/2024, 2/11/2024,
2. Naprawę tynku nad wejściem do łącznika – zalecenie pojawia się w protokołach 2/11/2022, 4/05/2023, 2/11/2023,4/05/2024, 2/11/2024,
3. Naprawę okładziny i dylatacji schodów zewnętrznych – zalecenie pojawia się w protokołach 2/11/2022, 4/05/2023, 2/11/2023,4/05/2024, 2/11/2024,
4. Wymianę panelu szybowego w drzwiach zewnętrznych od strony Grunwaldzkiej Bocznej – Zalecenie pojawia się w protokołach 2/11/2023,4/05/2024, 2/11/2024,

Jedynie zalecenia, które zostały wykonane w terminie, pojawiły się w protokole nr 2/11/2022 i obejmowały naprawę obróbek blacharskich dachu łącznika hali z budynkiem szkoły, oraz naprawę obróbek blacharskich dachu dobudówek po stronie południowej hali, zalecenia wykonano w okresie do następnego protokołu tj. 4/05/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

W związku z brakiem wykonania znacznej części zaleceń, a także nieterminowością wykonania poszczególnych prac wyjaśnienia do protokołu złożył Pan Jerzy Alaba kierownik hali sportowej, który wskazał, że prace wykazane w protokołach nie miały charakteru pilnego i nie wpływały znacząco na użytkowanie budynku, w ciągu roku pojawiają się zadania i awarie o znacznie ważniejszym priorytecie, które mogą rzutować na codzienne funkcjonowanie szkoły, dlatego też w pierwszej kolejności wykonywane są tego rodzaju prace, a w miarę możliwości wykonuje się prace pozostałe, w przyszłości zostaną dołożone starania, by wykonywać wszystkie prace, które wiążą się z zaleceniami z przeglądów techniczno-budowlanych.

W dalszej części sprawdzono kompletność i terminowość wykonywania przez szkołę przeglądów systemów przeciwpożarowych – przeglądy wykonywane są terminowo ostatni 29 sierpnia 2024, poprzedni 31 sierpnia 2023 zaleceń nie sporządzono, w dokumentacji szkoły znajdują się również poprzednie przeglądy w tej tematyce.

Regularnie przeprowadzane są przeglądy poprawności działania instalacji elektrycznej, ostatni przegląd miał miejsce 25 sierpnia 2023 r. osobno dla budynku hali sportowej i budynku oświatowego, termin kolejnego przeglądu to sierpień 2028 r. dla poszczególnych elementów instalacji elektrycznej jak np. wyłącznika głównego przeglądy przeprowadza się, co roku ostatni miał miejsce dla hali sportowej i budynku oświatowego 2 września 2024 r., w przeglądach nie sformułowano zaleceń.

Szkoła regularnie wykonuje przeglądy kominiarskie, ostatni miał miejsce 2 grudnia 2024 r. dla budynku hali sportowej i jest potwierdzone protokołem nr 1399210/2024, dla budynku oświaty 20 listopada 2024 r. i jest potwierdzone protokołem 1399144/2024, w obu protokołach zaleceń nie sformułowano.

Zarówno dla budynku oświaty, jak i budynku hali sportowej sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oba w dniu 31 sierpnia 2023 r., co jest potwierdzone dokumentami nr SCHE/22261/168/2023 oraz SCHE/22261/167/2023 r.

Wnioski:

W toku kontroli wykazano, że zasadniczo dokumentacja techniczna mienia powiatu białogardzkiego w zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie jest kompletna z wyjątkiem dokumentacji dotyczącej budynku oświatowego, który nie posiada ani projektu architektoniczno-budowlanego, ani nie wykonano inwentaryzacji budowlanej, która



umożliwiłaby skuteczniejsze zarządzanie budynkiem i planowanie ewentualnych inwestycji. W zakresie okresowych przeglądów technicznych budynków należy zwrócić uwagę na zaniechanie realizacji części zaleceń, które wynikają z tych przeglądów, co może w przyszłości doprowadzić do konieczności poniesienia nadmiarowych nakładów na realizację remontów wynikających z dalszej degradacji elementów wymagających prac wynikających z protokołów. Prace te powinny być wykonywane na bieżąco niezależnie od innych potrzeb remontowych, które pojawiają się w wyniku normalnej eksploatacji budynku. W pozostałej części należy zaznaczyć, że wszystkie przeglądy wykonywane są w sposób terminowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z wynikami kontroli należało sformułować zalecenia.

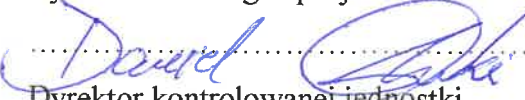
Zalecenia pokontrolne:

1. Podjęcie działań zmierzających do pozyskania brakującej dokumentacji technicznej i budowlanej budynków znajdujących się w zarządzie kontrolowanej jednostki, lub przeprowadzenie inwentaryzacji budowlanej;
2. Realizacja zaleceń wynikających z protokołu kontroli okresowej budynku nr 1/11/2024;
3. Realizacja zaleceń wynikających z protokołu kontroli okresowej budynku nr 2/11/2024;
4. Aktualizacja wewnętrznych procedur, które pozwolą na kontrolę terminowości wykonywania zaleceń wynikających z przeglądów technicznych budynków, instalacji, etc.

Na tym protokół zakończono.


.....

Ryszard Masian gł. specjalista ds. kontroli


.....
Dyrektor kontrolowanej jednostki

Jeden egzemplarz otrzymałem dnia 09.12.2024 

(Podpis dyrektora kontrolowanej jednostki)

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

Jednostkę pouczono o prawie złożenia dodatkowych wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.