

1)Wójt Gminy Kołobrzeg

Urząd Gminy Kołobrzeg

ul. Trzebiatowska 48 a

78 -100 Kołobrzeg

2) Dyrektor GOSTiR

ul. Wyzwolenia 28

78-131 Dźwirzyno

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej

Działając zgodnie z art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 609 ze zm.) w oparciu o zapisy Rozdziału IX punkt 2 Statutu Gminy Kołobrzeg oraz Uchwały Nr IV/21/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli ,przedstawiamy wyniki kontroli kompleksowej budynków mienia gminy Kołobrzeg , w których znajdują się świetlice wiejskie oraz niepubliczne przedszkola oraz punkty przedszkolne ,w szczególności stanu technicznego budynków, ,wyposażania i dopuszczenia ich do użytkowania przez opiniujące instytucje.

1. Nazwa kontrolowanej jednostki:

GOSTiR Dźwirzyno

- 1) Niepubliczne przedszkole w Grzybowie
- 2) Niepubliczne przedszkole w Grzybowie – filia w Starym Borku
- 3) Punkt przedszkolny Budzistowo
- 4) Niepubliczne przedszkole w Drzonowie
- 5) Punkt przedszkolny Zieleniewo

2. Data przeprowadzonej kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 29 sierpnia 2024 r. do 23 października 2024 r.

3. Podstawa prawna:

Kontrola odbyła się na podstawie uchwały Rady Gminy Kołobrzeg nr IV/21/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. oraz upoważnienia do kontroli nr ORGI0004.1.2024 z dnia 02 lipca 2024 r.

Niepubliczne przedszkola oraz Punkty przedszkolne prowadzone są na podstawie ROZPORZĄDZENIA

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Zgodnie z § 2 w/w rozporządzenia warunkiem utworzenia punktu lub zespołu przedszkolnego jest:

1) uzyskanie przez organ prowadzący pozytywnych opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, wydanych w zakresie ich właściwości, o zapewnieniu w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci, uwzględniających warunki, o których mowa w § 4 i § 5;

2) wyposażenie lokalu, o którym mowa w pkt 1, w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Użytkowanie obiektów odbywa się na podstawie umowy najmu nr S/5/2024 z dnia 02 stycznia 2024 r. zawartą pomiędzy Gminą Kołobrzeg, reprezentowaną przez GOSTiR w Dźwirzynie a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie .

4. Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołobrzeg w składzie:

- 1) Tomasz Szafrąński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- 2) Arkadiusz Buczyński – Członek Komisji Rewizyjnej

5. Kontrole przeprowadzono przy udziale pracownika GOSTiR Dźwirzyno

- 1) Pana Marka Maja

6. Cel kontroli:

- 1) **sprawdzenie wykonania wszystkich zaleceń odpowiednich służb prewencyjnych**
- 2) **sprawdzenie prawidłowości prowadzenia ksiąg obiektu budowlanego (KOB) dla poszczególnych nieruchomości** - sprawdzenie czy Książki Obiektu Budowlanego są prowadzone prawidłowo i zgodnie z uregulowaniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1134)
- 3) **sprawdzenie poddania obiektów budowlanych kontrolom okresowym polegającym na sprawdzeniu stanu technicznego** – sprawdzenie protokołów z wykonania okresowych kontroli zgodnie z Rozdziałem 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2020 r., poz. 213 ze zm.) oraz czy są przeprowadzane przy zachowaniu wymaganych terminów
- 4) **sprawdzenie aktualności Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz dokumentacji z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z obiektów** – sprawdzenie czy Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest aktualna i sporządzona zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 ze zm.) oraz czy praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu przeprowadzone zostało w oparciu o § 17 wyżej wymienionego rozporządzenia
- 5) **sprawdzenie ważności przeprowadzanych przeglądów i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych** – sprawdzenie wykonania przeglądów i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych m.in. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 ze zm.)

- 6) **sprawdzenie wydanych decyzji i nakazów odpowiednich służb prewencyjnych**
– sprawdzenie wykonania decyzji i nakazów (jeżeli były takie wydane)
- 7) **sprawdzenie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych**
– sprawdzenie posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej -

7. Oznaczenie nieruchomości/dane o nieruchomości:

1) Niepubliczne przedszkole w Grzybowie, ul. Szkolna 1, Grzybowo

Nieruchomość położona jest na działce nr **89/5** obrębu ewidencyjnego Grzybowo. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu księga wieczysta o nr **KO1L/00032837/4**

2) Niepubliczne przedszkole w Grzybowie- filia w Starym Borku

Nieruchomość położona jest na działce nr **167/4** obrębu ewidencyjnego Stary Borek. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu księga wieczysta o nr **KO1L/00012498/9**

3) Punkt przedszkolny Budzistowo

Nieruchomość położona jest na działce nr **497/6** obrębu ewidencyjnego Budzistowo. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu księga wieczysta o nr **KO1L/00010155/9**

4) Niepubliczne przedszkole w Drzonowie

Nieruchomość położona jest na działce nr **64/5** obrębu ewidencyjnego Drzonowo. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu księga wieczysta o nr **18896**

5) Punkt przedszkolny w Zieleniewie

Nieruchomość położona Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu jest na działce nr **105** obrębu ewidencyjnego Zieleniewo. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu księga wieczysta o nr **KO1L/00012498/9**

8. Kontrola w wyżej wymienionym zakresie wykazała:

- 1) **w zakresie sprawdzenia wykonania wszystkich zaleceń wynikających z protokołów kontroli stanu technicznego nieruchomości z 2024 roku**

1/ Niepubliczne przedszkole w Grzybowie, ul. Szkolna 1, Grzybowo

zalecenia wykonano częściowo (szczegóły w protokole zespołu kontrolnego ds. świetlic

- 6) **1/ Niepubliczne przedszkole w Grzybowie- filia w Starym Borku**

zalecenia wykonano częściowo (szczegóły w protokole zespołu kontrolnego ds. świetlic

1/ Punkt przedszkolny Budzistowo

zalecenia wykonano częściowo (szczegóły w protokole zespołu kontrolnego ds. świetlic

1/ Niepubliczne przedszkole w Drzonowie

zalecenia wykonano częściowo (szczegóły w protokole zespołu kontrolnego ds. świetlic

- 1) **Punkt przedszkolny Zieleniewo**

zalecenia wykonano częściowo (szczegóły w protokole zespołu kontrolnego ds. świetlic

2) w zakresie prawidłowości prowadzenia ksiąg obiektu budowlanego (KOB) dla poszczególnych nieruchomości:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 pkt 2 do pisma skierowanego do kontrolowanej jednostki – wszystkie wyżej wymienione **Książki Obiektu Budowlanego prowadzone są prawidłowo**, zgodnie z zasadami uregulowanymi w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie książki obiektu budowlanego” (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1134) oraz wszystkie wpisy są dokonywane na bieżąco przez osobę upoważnioną do dokonywania wpisów w KOB.

3) w zakresie poddania obiektów budowlanych kontrolom okresowym polegającym na sprawdzeniu stanu technicznego

Przeeglądy roczne i 5-letnie są aktualne, dokonywane na bieżąco i w wymaganym terminie.

Zalecenia wynikające z protokołów z przeglądów budowlanych:

1/ Niepubliczne przedszkole w Grzybowie, ul. Szkolna 1, Grzybowo

szczegóły w protokole zespołu kontrolnego ds. świetlic

7) 1/ Niepubliczne przedszkole w Grzybowie- filia w Starym Borku

(szczegóły w protokole zespołu kontrolnego ds. świetlic

1/ Punkt przedszkolny Budzistowo

(szczegóły w protokole zespołu kontrolnego ds. świetlic

1/ Niepubliczne przedszkole w Drzonowie

(szczegóły w protokole zespołu kontrolnego ds. świetlic

4) w zakresie wydanych decyzji i nakazów odpowiednich służb prewencyjnych –

Punkty przedszkolne działają w oparciu o § 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania a warunkiem utworzenia punktu lub zespołu przedszkolnego jest:

1) uzyskanie przez organ prowadzący pozytywnych opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, wydanych w zakresie ich właściwości, o zapewnieniu w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci, uwzględniających warunki, o których mowa w § 4 i § 5;

2) wyposażenie lokalu, o którym mowa w pkt 1, w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

W trakcie kontroli przedstawiono protokoły z kontroli Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu oraz opinie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu:

1. W dokumentach z kontroli Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu nie stwierdzono uchybień w zakresie higienicznych warunków pobytu dzieci. Kontrole prowadzone są okresowo i zgodnie z przepisami.

2. W zakresie opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu stwierdzono

- 1) Niepubliczne przedszkole w Grzybowie - ostatnia pozytywna opinia datowana jest na 29 sierpnia 2008 r. **Aktualnych protokołów KPPSP brak!!**
- 2) Filia niepublicznego przedszkola w Starym Borku - **Aktualnych protokołów KPPSP brak!!**
- 3) punkt przedszkolny Budzistowo - ostatnia pozytywna opinia datowana jest na 07 września 1999 r. W dniu 27 lutego 2019 r. Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wydał postanowienie nr WZ.5595.43.1.2019 akceptujące rozwiązania techniczne w zaproponowanej ekspertyzie rzeczoznawcy ds. p.poż. Do dnia dzisiejszego nie zostały wykonane prace zalecane w w/w ekspertyzie. **Aktualnych protokołów KPPSP brak!!**
- 4) Niepubliczne przedszkole w Drzonowie - ostatnia pozytywna opinia datowana jest na 18 lipca 2022 r. **Aktualnych protokołów KPPSP brak!!**
- 5) punkt przedszkolny Zieleniewo - ostatnia pozytywna warunkowa opinia datowana jest na 14 sierpnia 2014 r. **Aktualnych protokołów KPPSP brak!!**
- 6) Wszystkie obiekty posiadają aktualne protokoły z przeprowadzonej próbnej ewakuacji pod nadzorem Ochotniczej Straży Pożarnej Stary Borek

5) w zakresie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych –

Wykazano polisę ubezpieczeniową nr COR486412 i COR 362454. z dnia 31.01.2024 r. w zakresie ubezpieczenia majątku jednostek organizacyjnych Gminy Kołobrzeg

6) Pozostałe uwagi:

Brak

9. Zalecenia pokontrolne:

Zalecenia pokontrolne i termin wykonania zaleceń:

1. W zakresie zaleceń dotyczących stanu technicznego budynków i budowli - **szczegóły w protokole zespołu kontrolnego ds. świetlic.**
2. W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego - **zaleca się natychmiastowa podjęcie działań w celu zlecenia Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu czynności kontrolno-rozpoznawczych we wszystkich pięciu obiektach, użytkowanych jako niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne.**
3. W zakresie umowy najmu nr S/5/2024 z dnia 02 stycznia 2024 r. zawartą pomiędzy Gminą Kołobrzeg, reprezentowaną przez GOSTiR w Dźwirzynie a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie .
 - 1) **Podjąć działania w celu aktualizacji stawki miesięcznej za najem lokali (stawki nie były aktualizowane co najmniej od 2022 r)**
 - 2) **Należy zaktualizować procentowy udział w kosztach eksploatacyjnych (energia, ogrzewanie, woda itp.) Dotychczasowe stawki nie odzwierciedlają faktycznego czasu użytkowania obiektów przez TPD.**

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

1. Umowa S/13/2022 z 20 stycznia 2022 r. pomiędzy Gminą Kołobrzeg a TPD zwanym najemcą w zakresie opłat za wynajem lokalu .
2. Aneks nr 1 do umowy S/13/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r.
3. Umowa Nr S/5/2024 z 02.01.2024 roku pomiędzy Gminą Kołobrzeg a TPD zwanym najemcą w zakresie opłat za wynajem lokalu Budzistowo, Grzybowo, Stary Borek, Zieleniewo.
4. Certyfikat nr 2/2024 polisy majątkowej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej , mienia od wszystkich ryzy oraz sprzętu elektronicznego.
5. Opinie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej .

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Dyrektor GOSTiR

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/ wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Kołobrzeg,
2. GOSTIR
3. Przewodniczący Rady Gminy,
- 4 aa.