



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku**

Gdańsk, dnia 22 września 2010 r.

**Pani
Małgorzata Zaleska
Dyrektor
Gimnazjum Nr 1 im. M. Kopernika
w Wejherowie**

LGD-4111-007-06/2010
K/09/006

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie *art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli*¹, zwanej dalej „*ustawą o NIK*”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Gimnazjum Nr 1 im. M. Kopernika w Wejherowie, zwanym dalej „*Gimnazjum*”.

Przedmiotem kontroli była realizacja wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym NIK Nr LGD-41008-03-07 z 3 lipca 2007 r. (dalej: „*Wystąpienie*”) po kontroli Nr P/07/144.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 14 września 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie *art. 60 ustawy o NIK*, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie z uchybieniami ocenia działalność *Gimnazjum* w skontrolowanym zakresie.

Powyższa ocena wynika z następujących ustaleń.

1. Wnioski nr 2 i 3 zostały zrealizowane, tj.:

¹ Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

- oznakowano wszystkie pojemniki z substancjami chemicznymi, przechowywanymi na zapleczu gabinetu chemicznego,
- poręcze przyściennie na klatce schodowej budynku szkolnego zostały poprawnie zamocowane (w odległości nie mniejszej niż 5 cm od ściany).

2. Wniosek nr 1 został zrealizowany w następującym zakresie:

- zapewniono właściwą wentylację we wszystkich pomieszczeniach szkolnych,
- zapewniono właściwe oświetlenie w pomieszczeniach wykorzystywanych do celów dydaktycznych, z wyjątkiem dwóch sal lekcyjnych usytuowanych na poddaszu budynku *Gimnazjum*. Do realizacji pozostało opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pozyskanie środków finansowych od organu prowadzącego (Prezydent Miasta Wejherowa) na wykonanie okna połączeniowego i facjatki w ww. pomieszczeniach.

3. Wniosek nr 4 został zrealizowany częściowo, ponieważ nie we wszystkich protokołach z kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych *Gimnazjum* odnotowano sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z poprzednich kontroli.

Brak pełnej realizacji tego wniosku stwierdzono w 3, spośród 5 protokołów sporządzonych już po otrzymaniu *Wystąpienia*. I tak:

- w protokole z kontroli budynku głównego (z 30.08.2008 r.) zapisano, że „Zalecenia pokontrolne wykonano”, pomimo że rok później (w protokole z kontroli z 31.08.2009 r.) powtórzono następujące zalecenia sformułowane jeszcze w 2007 r.: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont sanitariatów w części poddasza i pomieszczenia sanitarne w części parteru, wymiana posadzek w pomieszczeniach dydaktycznych (bieżąca), docieplenie (termoizolacja stropodachu),
- w protokole z kontroli sali gimnastycznej (z 30.08.2008 r.) nie odnotowano w ogóle w jaki sposób zrealizowano zalecenia sformułowane w protokole kontroli z 31.08.2007 r., m.in.: wymianę stolarki okiennej, remont części socjalnej, remont instalacji co, termoizolację stropodachu, malowanie sali gimnastycznej, remont boiska i ogrodzenia,
- w protokole z kontroli budynku głównego i sali gimnastycznej (wspólny protokół z 31.08.2009 r.) odnotowano jakie zalecenia wykonano ale tylko w budynku głównym; brak adnotacji o wykonaniu m.in. następujących zaleceń sformułowanych w protokole kontroli sali gimnastycznej z 30.08.2008 r.: wymiana wyeksploatowanej

stolarki okiennej, remont sanitariatów, termoizolacja stropodachu, remont bioska i ogrodzenia.

4. Nie wnosi się zastrzeżeń do terminowości i rzetelności odpowiedzi na *Wystąpienie*.

Przedstawiając powyższe uwagi i oceny, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

- 1) kontynuowanie działań w celu wykonania doświetlenia dwóch pomieszczeń dydaktycznych *Gimnazjum* usytuowanych na poddaszu,
- 2) wprowadzenie mechanizmu kontrolnego (rozwiązania organizacyjnego) zapewniającego dokumentowanie w protokołach z kontroli okresowych sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych z poprzednich kontroli okresowych.

Zgodnie z treścią *art. 61 ust. 1 ustawy o NIK*, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie, do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, na podstawie *art. 62 ust. 1 ustawy o NIK* oczekuje przedstawienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z *art. 62 ust. 2 ustawy o NIK*, termin nadesłania informacji o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.