



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.5.2014

Kraków, dnia 2014 SIE. 29

Pani
Beata Wiecech
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 72

Pan
Tadeusz Czarny
Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty

Pani
Anna Korfel-Jasińska
Dyrektor Wydziału Edukacji UMK

Wystąpienie pokontrolne

Podmioty kontrolowane: Szkoła Podstawowa nr 72, Al. Modrzewiowa 23, 30-224 Kraków,
Zespół Ekonomiki Oświaty, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków.
Przedmiot kontroli: realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Szkoła Podstawowa
nr 72, ul. Modrzewiowa 23 – budowa sali gimnastycznej”.
Kontrolę przeprowadzono w terminie: od dnia 14.04.2014 r. do 15.05.2014 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Szkoła Podstawowa nr 72, ul. Modrzewiowa 23 – budowa sali gimnastycznej”, działania kontrolowanych jednostek w tym obszarze ocenia się negatywnie.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:

- w związku z realizacją inwestycji w zakresie budowy sali gimnastycznej do kontroli udostępniono umowy, zlecenia, rachunki i faktury (głównie kopie dokumentów) na łączną kwotę 1 749 771,10 zł. Na kwotę tę składały się wydatki poniesione na budowę sali gimnastycznej w wysokości 1 613 890,08 (przy czym z protokołu odbioru końcowego z dnia 24.12.2005 r. wynika, że wartość inwestycji wyniosła 1 672 852,03 zł, tj. o 58 961,95 zł więcej) oraz pozostałe wydatki związane z budową i wyposażeniem sali gimnastycznej w kwocie 135 881,02 zł. W związku z brakiem kompletnej dokumentacji, nie było możliwości stwierdzenia, czy poprawnie rozliczono tę inwestycję,
- sala gimnastyczna została wybudowana w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę, mimo tego w dniu 30.09.2005 r., a następnie 24.12.2005 r. dokonano odbioru końcowego sali gimnastycznej i przekazano salę gimnastyczną do użytkowania.

W odbiorach tych uczestniczyli: Dyrektor ZEO Kraków-Zachód Pan Stanisław Szpar, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 72 Pan Marek Zaręba oraz członkowie nadzoru

inwestorskiego ZEO Kraków-Zachód Pan Włodzimierz Węclewicz, Pan Marian Maciarz i Pan Józef Kwiecień. Wskazane wyżej osoby nie są już pracownikami ZEO Kraków-Zachód (następnie ZEO) i Szkoły Podstawowej nr 72,

- zarówno Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 72, jak i ZEO twierdzili, że do czasu kontroli sali gimnastycznej przez PINB w 2013 roku, nie wiedzieli o braku pozwolenia na użytkowanie sali gimnastycznej. Niemniej jednak wiedzę taką powinni byli posiadać, ponieważ zakończenie procesu realizacji sali gimnastycznej i oddanie jej do użytkowania było uwarunkowane uzyskaniem stosownego pozwolenia na użytkowanie tego obiektu. Ponadto przed PINB, z wniosku ZEO Kraków-Zachód z dnia 12.07.2006 r. toczyło się postępowanie o wydanie pozwolenia na użytkowanie, które jednak, jak wynika z ustaleń kontroli, nie było monitorowane przez inwestora, tj. ZEO Kraków-Zachód i jego następcę prawnego – ZEO. Jednocześnie fakt, iż ZEO nie wiedział, iż przed PINB toczy się postępowanie wszczęte przez ZEO Kraków-Zachód świadczy też o braku ciągłości realizacji zadań, które ZEO, jako następca prawny, przejął po ZEO Kraków-Zachód. Poza tym należy dodać, że książka obiektu budowlanego prowadzona przez Szkołę zawiera istotne braki, ponieważ brak w niej m.in. danych w pozycji nr 10 przeznaczonej do wpisania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi zarówno poprzedni, jak i aktualny Dyrektor Szkoły, bowiem to na nich ciąży obowiązek zapewnienia prawidłowej eksploatacji obiektów powierzonych im w trwałe zarząd, spełniających wszelkie normy prawem przewidziane, które powinny być odnotowane w prawidłowo prowadzonej książce obiektu. Również osoby, które dokonywały przeglądów stanu technicznego budynku nie stwierdziły braku tego pozwolenia, co dowodzi braku zachowania wymaganej staranności przy wykonywaniu tych obowiązków,
- odpowiedzialnym za dopuszczenie do użytkowania sali gimnastycznej bez odpowiedniego pozwolenia na użytkowanie jest ówczesny Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 72 Pan Marek Zaręba, a następnie, od 01.09.2007 r. odpowiedzialną za użytkowanie sali gimnastycznej pomimo braku stosownej decyzji jest Pani Beata Wieciech Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 72,
- pomimo braku pozwolenia na użytkowanie, sala gimnastyczna była użytkowana od 2006 roku do jej wyłączenia z użytkowania w dniu 16.07.2013 r.,
- sala gimnastyczna została wyłączona z użytkowania dopiero w dniu 16.07.2013 r. (wcześniej wyłączono jednak z użytkowania trybuny i część dydaktyczną sali – jak wynika z wyjaśnień Dyrektora ZEO), pomimo iż ZEO już w sierpniu i grudniu 2012 roku pozyskał ekspertyzy świadczące o jej złym stanie technicznym,
- brak było możliwości ustalenia czy ZEO Kraków-Zachód przekazał do Szkoły Podstawowej nr 72, zgodnie z art. 60 Prawa budowlanego, kompletną dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą, a także inne dokumenty i decyzje dotyczące sali gimnastycznej. Powyższe wynika z niekompletnej dokumentacji będącej w posiadaniu ZEO i Szkoły Podstawowej nr 72, w tym w szczególności braku protokołu przekazania tych dokumentów.

II. Zalecenia:

1. Nie dokonywać odbiorów końcowych obiektów budowlanych w przypadku, gdy są wybudowane w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę.
2. W przypadku braku wymaganego prawem pozwolenia na użytkowanie, nie dopuszczać do użytkowania obiektów budowlanych.
3. Oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazywać właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy, dokumentację powykonawczą, a także inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, zgodnie z art. 60 Prawa budowlanego. Dla celów dowodowych sporządzać protokół przekazania takiej dokumentacji.

4. Książkę obiektu dla Szkoły Podstawowej nr 72 prowadzić zgodnie z art. 64 Prawa budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.
5. Monitorować postępowania toczące się przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
6. W trakcie przeprowadzania przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych weryfikować czy prawidłowo jest prowadzona książka obiektu, w tym czy obiekt posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia.
7. W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, należy go niezwłocznie wyłączyć z użytkowania.
8. Przeanalizować możliwość dochodzenia roszczeń od projektanta i wykonawcy sali gimnastycznej, w związku ze stwierdzeniem błędów w realizacji inwestycji powstałych zarówno na etapie jej projektowania, jak i wykonawstwa.
9. Rozważyć przygotowanie na podpis Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. edukacji wniosku o wyciągnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do osób odpowiedzialnych za użytkowanie sali gimnastycznej w okresie od 2006 do 2013 roku, pomimo braku decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz wyłączenie z użytkowania sali gimnastycznej dopiero w dniu 16.07.2013 r., pomimo iż już w sierpniu i grudniu 2012 roku pozyskano ekspertyzy świadczące o złym stanie technicznym tej sali.

III. Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 2, 4 – 7 – Pani Beata Wieciech, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 72 w Krakowie,
Zalecenia nr 1 – 3, 5 – 8 – Pan Tadeusz Czarny, Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie,
Zalecenie nr 9 – Pani Anna Korfel-Jasińska, Dyrektor Wydziału Edukacji UMK.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1 – 9 od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

do dnia 30 września 2014 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 13 Regulaminu przeprowadza kontroli organizacyjno - prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r. jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazania go do Biura Kontroli Wewnętrznej UMK.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

Pan Tadeusz Matusz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. edukacji.