



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -  
Wybierek

Pilchowice, dnia 03.08.2012 r.

K.1711.1.2012  
Nr kor.:1890.2012

Dyrektor  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Żernicy  
ul. L. Miki 37  
44-144 Żernica

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach od 9 marca do 29 czerwca 2012 r. **w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy** przez pracownika Referatu Kontroli Urzędu Gminy w Pilchowicach w ramach zarządzenia Wójta Gminy nr **OSO.0052.1.2012** z dnia 20 lutego 2012 r.

Przedstawiony poniżej opis wyników kontroli oparto na ustaleniach dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli i opisanych w protokole kontroli z dnia 17 lipca 2012 r.

#### Przedmiot kontroli

Kontrola dotyczyła przestrzegania przepisów i procedur dotyczących:

- dysponowania środkami budżetowymi oraz pozyskanymi z innych źródeł,
- gospodarowania mieniem,
- bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
- organizacji pracy,

ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.

#### Ocena działalności kontrolowanej jednostki.

Z uwagi na niżej opisane uchybienia i nieprawidłowości poprawy wymagają wszystkie kontrolowane obszary.

#### Sołectwa Gminy:

Kuźnia Nieborowska  
Leboszowice  
Nieborowice  
Pilchowice  
Stanica  
Wilcza  
Żernica



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -  
Wybierek

## Wnioski i zalecenia.

### 1. Przypadki:

- a) błędnych zapisów w księgach ewidencji dzieci i młodzieży, tj. błędnego wpisania: numeru PESEL dziecka, miejsca urodzenia dziecka, miejsca zamieszkania dziecka, daty urodzenia dziecka, imion rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, nazwiska dziecka, dokładnego adresu zamieszkania dziecka,
  - b) braku zapisu w księdze ewidencji dzieci i młodzieży danych dziecka zamieszkałego w gminie
- co jest niezgodne z § 3a i 3b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r., nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

### Zalecenie nr 1

1. Poprawić błędy w księgach ewidencji dzieci i młodzieży wykazane w protokole z kontroli.
  2. Uzupelnic braki w księgach ewidencji dzieci i młodzieży wykazane w protokole z kontroli.
  3. Prowadzić księgi ewidencji dzieci i młodzieży w sposób rzetelny.
2. Brak sporządzania w okresie kontrolowanym nie rzadziej niż na koniec każdego miesiąca zestawienia obrotów i sald, co jest niezgodne z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
3. Brak sporządzenia na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (za 2011 r.) zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych, co jest niezgodne z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

### Zalecenie nr 2

Sporządzać odpowiednie zestawienia obrotów i sald zgodnie z przepisami prawa.

4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych poza siedzibą jednostki, co jest niezgodne z art. 11 ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

### Zalecenie nr 3

Prowadzić księgi rachunkowe w siedzibie jednostki zgodnie z przepisami prawa.

#### Sołectwa Gminy:

Kuźnia Nieborowska  
Leboszowice  
Nieborowice  
Pilchowice  
Stanica  
Wilecza  
Żemica



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -  
Wybierek

5. Brak w bilansie jednostki za 2011 r. wykazania gruntów, pomimo posiadania ich przez jednostkę w trwałym zarządzie, co jest niezgodne z § 17 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r., nr 128, poz. 861 z późn. zm.).

**Zalecenie nr 4**

Sporządzać bilans jednostki w sposób rzetelny.

6. Brak podpisów dyrektora jednostki na zarządzeniach w sprawie zmian w planie finansowym.

**Zalecenie nr 5**

Zarządzenia w sprawie zmian w planie finansowym muszą być podpisywane przez osobę upoważnioną.

7. W zakresie wynajmu pomieszczeń jednostki kontrolowanej stwierdzono następujące przypadki:

- a) gotówkowego rozliczania się najemcy z wynajmującym w roku szkolnym 2010/2011, pomimo braku prowadzenia kasy przez jednostkę kontrolowaną,
- b) braku w umowach najmu sali gimnastycznej zawartych w roku szkolnym 2010/2011 dokładnych harmonogramów wynajmu sali przez najemcę,
- c) braku określenia w umowach dotyczących wynajmu innych sal niż gimnastyczna, zawartych w roku szkolnym 2011/2012, mechanizmów/procedur weryfikujących odbycie się lub nie zajęć najemcy, a jednocześnie stosowania zapisów w ww. umowach, że najemca płaci czynsz wyłącznie w sytuacji, gdy odbędą się zajęcia,
- d) wprowadzenia do umów na wynajem sali gimnastycznej nieprecyzyjnych zapisów w zakresie możliwości odliczenia przez najemcę kosztów zajęć, które nie odbyły się z winy wynajmującego,
- e) wprowadzenie do umów na wynajem innych sal niż gimnastyczna możliwości odliczenia kwoty przez najemcę z powodu niezgłoszenia się grupy na zajęcia.

**Zalecenie nr 6**

1. Nie stosować rozliczania gotówkowego w związku z wynajmem pomieszczeń (w tym sali gimnastycznej) jednostki w przypadku braku posiadania kasy.
2. W umowach najmu wprowadzić dokładne harmonogramy wynajmu pomieszczeń przez najemców.

Urząd Gminy  
Pilchowicach  
Damrota 6  
- 145 Pilchowice  
32 235 65 21  
32 235 69 38  
[pilchowice.pl](http://pilchowice.pl)  
w.pilchowice.pl

Urząd Gminy:  
Nieborowska  
Pilchowice  
Pilchowice  
Pilchowice



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -  
Wybierek

zząd Gminy  
Pilchowicach  
Damrota 6  
- 145 Pilchowice  
t. 32 235 65 21  
f. 32 235 69 38  
[@pilchowice.pl](mailto:info@pilchowice.pl)  
[www.pilchowice.pl](http://www.pilchowice.pl)

3. W przypadku stosowania zasady płatności przez najemcę za wyłącznie odbyte przez niego zajęcia wprowadzić mechanizmy/procedury weryfikujące odbycie się lub nie zajęć najemcy.
  4. Wprowadzić mechanizmy nadzorowania dotyczące pobierania i zdawania kluczy przez najemców, czasu wynajmowania pomieszczeń szkolnych (w tym sali gimnastycznej) przez najemców oraz sposobu wykorzystania wynajmowanych pomieszczeń (w tym sali gimnastycznej) przez najemców.
  5. W przypadku umożliwienia najemcom odliczania kosztów zajęć, które nie odbyły się z winy wynajmującego, określić w umowach najmu konkretne sytuacje, które będą uznane za powstałe z winy wynajmującego.
  6. Nie stosować zapisów w umowach na wynajem pomieszczeń, w których płatność (lub odliczenie) czynszu przez najemcę uzależnione będzie od zebrania się danej grupy na zajęcia najemcy.
8. *Brak nadzoru oraz kontroli jednostki nad prawidłową (zgodnie z umowami i harmonogramami) wysokością czynszów wpłacanych jednostce przez najemców.*
9. *Brak wystarczającego nadzoru oraz kontroli nad terminowością wpłaty czynszów przez najemców.*
10. *Przypadek braku naliczenia odsetek ustawowych w przypadku najemcy, który uregulował czynsz za okres wrzesień-listopad 2011 r., w marcu 2012 r.*
11. *Przypadek wynajmu górnej części sali gimnastycznej za kwotę niższą niż wynika z § 2 ust. 4 uchwały nr XVII/102/08 Rady Gminy Pilchowice z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/77/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych oraz stawek za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Pilchowice.*
12. *Brak określenia w jednej z umów najmu rodzaju pomieszczenia, które będzie wynajmowane.*

#### **Zalecenie nr 7**

1. Wprowadzić nadzór i kontrolę jednostki nad prawidłową wysokością czynszów wpłacanych jednostce przez najemców.
  2. Wzmocnić nadzór oraz kontrolę nad terminowością wpłacanych czynszów przez najemców.
  3. Naliczać odsetki od nieterminowych płatności zgodnie z przepisami prawa.
  4. Stosować stawkę czynszu za wynajem sali gimnastycznej (górnej części sali gimnastycznej) zgodnie z uchwałą Rady Gminy.
  5. W umowach najmu określać rodzaj wynajmowanego pomieszczenia przez najemcę.
13. *Brak w umowach najmu zawieranych przez jednostkę w 2010 r. (obowiązujących również w 2011 r.) potwierdzenia przez główną księgową dokonania wstępnej*

ectwa Gminy:  
nia Nieborowska  
osowice  
borowice  
howice  
lica  
cza  
nica

n -



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -  
Wybierek

*kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, co jest niezgodne z art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).*

**Zalecenie nr 8**

W umowach cywilnoprawnych zawieranych przez jednostkę potwierdzać dokonanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

14. *Brak prowadzenia ewidencji analitycznej dla najemców pomieszczeń (w tym sali gimnastycznej) w jednostce kontrolowanej, co jest niezgodne z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).*

**Zalecenie nr 9**

Wprowadzić ewidencję analityczną dla najemców pomieszczeń (także sali gimnastycznej).

15. *Określenie innego terminy zapłaty za posiłki dzieci w przedszkolu w regulacjach wewnętrznych jednostki (zarządzenia dyrektora jednostki) a innego w umowach o świadczenie proponowane dla dzieci w przedszkolu.*

**Zalecenie nr 10**

W umowach z rodzicami (opiekunami prawnymi) stosować takie same terminy płatności za posiłki jak w regulacjach wewnętrznych jednostki.

16. *Brak uzgodnienia z organem prowadzącym szkołę warunków korzystania ze stołówki szkolnej, co jest niezgodne z art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).*

**Zalecenie nr 11**

Uzgodnić z organem prowadzącym szkołę warunki korzystania ze stołówki szkolnej.

17. *Przypadki wydawania duplikatów legitymacji szkolnych bez potwierdzenia dokonania zapłaty za nie.*

**Zalecenie nr 12**

Wydawać duplikaty legitymacji szkolnych po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty za ww. duplikaty.

Urząd Gminy  
w Pilchowicach  
ul. Damrota 6  
44 – 145 Pilchowice  
tel. 32 235 65 21  
fax. 32 235 69 38  
[ug@pilchowice.pl](mailto:ug@pilchowice.pl)  
[www.pilchowice.pl](http://www.pilchowice.pl)

Sołectwa Gminy:  
Kuźnia Nieborowska  
Łeboszewice  
Nieborowice  
Pilchowice  
Stanica  
Wilcza  
Łemica



**WÓJT GMINY**

Joanna Kołoczek -  
Wybierek

18. *Na jednej z list płac przedłożonej do kontroli brak wskazania daty dokonania zatwierdzenia do wypłaty.*

**Zalecenie nr 13**

Na listach płac umieszczać datę dokonania zatwierdzenia wydatku do wypłaty.

19. *Przypadek wypłacenia części wynagrodzeń pracownikom dzień przed zatwierdzeniem listy płac przez dyrektora jednostki, co jest niezgodne z załącznikiem nr 3 do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych obowiązującej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy (załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2010 z dnia 01.09.2010 r.).*

**Zalecenie nr 14**

Wypłacać wynagrodzenia pracownikom wyłącznie po zatwierdzeniu listy płac przez osobę upoważnioną.

20. *Przypadek zastosowania w regulaminie wynagradzania jednostki kontrolowanej z 2009 r. (zarządzenie nr 0161/2/2009) zapisu o gwarantowanej corocznej podwyżce pracownikom, co nie wynikało z obowiązujących przepisów prawa.*

**Zalecenie nr 15**

Zapisy w regulaminie wynagradzania jednostki muszą być zgodne z przepisami prawa.

21. *Przekazanie 80% (zamiast 75%) odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do 31 maja 2011 r., co jest niezgodne z § 9 ust. 2 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół i przedszkoli Gminy Pilchowice prowadzących wspólną działalność socjalną obowiązującym w jednostce kontrolowanej.*

**Zalecenie nr 16**

Przekazywać na rachunek bankowy ZFŚS odpis podstawowy w wysokości zgodnej z Regulaminem ZFŚS obowiązującym jednostkę kontrolowaną oraz przepisami prawa.

22. *Błędne naliczenie odpisu podstawowego dot. emerytowanych nauczycieli, tj. błąd matematyczny w wyliczeniu odpisu oraz brak uwzględnienia w naliczeniu odpisu jednego z emerytowanych nauczycieli.*

**Zalecenie nr 17**

Naliczać odpis podstawowy na ZFŚS w sposób rzetelny.

Urząd Gminy  
w Pilchowicach  
I. Damrota 6  
4 – 145 Pilchowice  
tel. 32 235 65 21  
fax. 32 235 69 38  
[g@pilchowice.pl](mailto:g@pilchowice.pl)  
[www.pilchowice.pl](http://www.pilchowice.pl)

Urząd Gminy:  
ul. Nieborowska  
145-001 Pilchowice  
41-010 Pilchowice  
41-010 Pilchowice  
41-010 Pilchowice  
41-010 Pilchowice  
41-010 Pilchowice



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -  
Wybierek

23. *Brak dokonania korekty kwoty rocznego odpisu na ZFŚS ze względu na zatrudnienie nowego pracownika w listopadzie 2011 r., co jest niezgodne z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r., nr 43, poz. 349).*

**Zalecenie nr 18**

Podstawę naliczenia odpisu korygować w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych.

24. *Przypadek opłacenia składek ZUS w 2012 r. po terminie, co jest niezgodne z art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2009 r., nr 205, poz. 1585 z późn. zm).*

**Zalecenie nr 19**

Bezwzględnie przestrzegać wymaganych prawem terminów opłacania obowiązkowych składek.

25. *Przypadek braku naliczenia jednemu z pracowników oraz odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2011 r.*

**Zalecenie nr 20**

Naliczyć i odprowadzić do Urzędu Skarbowego zaległą zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

26. *Brak w umowie na świadczenie usług transportowych dla uczniów jednostki kontrolowanej w roku szkolnym 2011/2012 potwierdzenia przez główną księgową dokonania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, co jest niezgodne z art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).*

**Zalecenie nr 21**

W umowach cywilnoprawnych zawieranych przez jednostkę potwierdzać dokonanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

27. *Przypadek braku podpisania przez zamawiającego oraz wykonawcę załączników do umowy na świadczenie usług transportowych dla uczniów jednostki kontrolowanej w roku szkolnym 2011/2012.*

Urząd Gminy  
w Pilchowicach  
ul. Damrota 6  
14 - 145 Pilchowice  
el. 32 235 65 21  
fax. 32 235 69 38  
[1g@pilchowice.pl](mailto:1g@pilchowice.pl)  
[www.pilchowice.pl](http://www.pilchowice.pl)

Sołectwa Gminy:  
Łuźnia Nieborowska  
Eboszowice  
Łieborowice  
Pilchowice  
Taniąca  
Wieliczka  
Wieliczka

h



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -  
Wybierek

### Zalecenie nr 22

Bezwzględnie przestrzegać zasady podpisywania załączników do umowy przez wszystkie strony umowy.

28. *Przypadek określenia warunku dotyczącego doświadczenia w realizacji usług transportowych wyłącznie w zakresie wykonanych usług z pominięciem wykonawców, którzy w ramach usług okresowych lub ciągłych cały czas wykonują takie usługi, co narusza zasadę zawartą w art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).*
29. *Przypadek określenia warunku dotyczącego doświadczenia w realizacji usług transportowych wyłącznie w ramach roku kalendarzowego z pominięciem możliwości wykazania doświadczenia w roku szkolnym, pomimo że zamówienie dotyczyło dowozu dzieci do szkoły. Tym samym zamawiający naruszył zasadę zawartą w art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).*
30. *Przypadek braku określenia w opisie przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. świadczenia usług transportowych dla uczniów jednostki kontrolowanej w roku szkolnym 2011/2012: konkretnych miejsc wsiadania i wysiadania dzieci (przystanków) oraz tras przejazdu dzieci do szkoły, ze szkoły, co narusza zasadę zawartą w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).*
31. *Przypadek braku udokumentowanego oszacowania wartości zamówienia przez zamawiającego.*
32. *Przypadek braku zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez dyrektora jednostki.*
33. *Przypadki braku udokumentowania w sposób nie budzący wątpliwości zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym, co jest niezgodne z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).*
34. *Przypadek braku zatwierdzenia ogłoszenia o zamówieniu przez dyrektora jednostki.*
35. *Przypadek odrzucenia oferty jednego z wykonawców na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.), pomimo braku podstaw do jej odrzucenia na podstawie ww. przepisu. Odrzucenie ww. oferty nie miało wpływu na wynik postępowania.*
36. *Przypadek naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku brakiem wezwania wykonawcy do uzupełnienia oferty o oryginały*

h





WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -  
Wybierek

- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub kopii prawidłowo potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
37. Przypadek braku przekazania wykonawcom zawiadomienia o wynikach postępowania, co jest niezgodne z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
  38. Przypadek podania w zawiadomieniu o wynikach postępowania, że najkorzystniejsza oferta uzyskała ponad 100 pkt, pomimo że w pkt 18 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający zapisał, że oferta wykonawcy może maksymalnie otrzymać 100 pkt.
  39. Przypadki braku zamieszczenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym, co jest niezgodne z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
  40. Przypadek braku złożenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie później niż dzień przed podpisaniem umowy – umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie, co było niezgodne z pkt 19 ppkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  41. Przypadek braku wypełnienia pkt 15 w protokole postępowania o zamówienie publiczne – ZP-PN.
  42. Przypadki wykazania w pkt 20 protokołu ZP-PN następujących załączników: ogłoszenie o zamówieniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki oraz UG Pilchowice, pomimo brak tych dokumentów w dokumentacji postępowania.
  43. Przypadek zatwierdzenia przez dyrektora jednostki protokołu z postępowania ZP-PN (pkt 23 protokołu) przed udzieleniem zamówienia, co jest niezgodne z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r., nr 223, poz. 1458).
  44. Przypadek zamieszczenia ze zwłoką ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych, co jest niezgodne z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
  45. Przypadek określenia warunku dotyczącego doświadczenia w realizacji roboty budowlanej w wysokości wyższej niż szacowana wartość zamówienia brutto, co narusza zasadę zawartą w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
  46. Przypadek określenia warunku dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości wyższej niż szacowana wartość zamówienia brutto, co narusza zasadę zawartą w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Urząd Gminy  
w Pilchowicach  
ul. Damrota 6  
14 – 145 Pilchowice  
el. 32 235 65 21  
fax. 32 235 69 38  
[ug@pilchowice.pl](mailto:ug@pilchowice.pl)  
[www.pilchowice.pl](http://www.pilchowice.pl)

Łectwa Gminy:  
różnia Nieborowska  
boszowice  
nieborowice  
nieborowice  
nieborowice  
nieborowice  
nieborowice  
nieborowice  
nieborowice  
nieborowice

h



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -  
Wybierek

47. Przypadek braku udokumentowanego zamieszczenia na stronie internetowej wyjaśnienia dla wykonawców, co narusza zasadę zawartą w art.9 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
48. Przypadek naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku brakiem wezwania wykonawcy do uzupełnienia oferty o oplaconą polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
49. Przypadek naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku brakiem wezwania wykonawcy do uzupełnienia oferty o dokumenty – żądane na podstawie pkt 9 ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - podwykonawcy w celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
50. Przypadek braku odrzucenia oferty jednego z wykonawców w związku z brakiem zgodności treści jego oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co jest niezgodne z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Powyższych brak działania zamawiającego nie miał wpływu na wynik postępowania.
51. Przypadek wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania tylko przez jednego członka komisji przetargowej, co było niezgodne z § 5 ust. 1 pkt b Regulaminu Komisji Przetargowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy (zarządzenie nr 1/2011-2012 z dnia 5 sierpnia 2011 r.).
52. Przypadek zatwierdzenia przez dyrektora jednostki protokołu z postępowania ZP-PN (pkt 23 protokołu) bez podania daty oraz miejsca złożenia podpisu, co jest niezgodne z § 1 ust. 2 oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r., nr 223, poz. 1458).
53. Przypadek wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości o 2 gr niższej od określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (5% łącznej zaoferowanej ceny brutto).
54. Zatrzymanie przez zamawiającego 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez ponad 3 miesiące od odbioru robót budowlanych, co jest niezgodne z umową oraz art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Urząd Gminy  
Pilchowicach  
I. Damrota 6  
4 – 145 Pilchowice  
t. 32 235 65 21  
f. 32 235 69 38  
[g@pilchowice.pl](mailto:g@pilchowice.pl)  
[www.pilchowice.pl](http://www.pilchowice.pl)

Łectwa Gminy:  
źnia Nieborowska  
oszowice  
borowice  
chowice  
nica  
lcza  
nica

12



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -  
Wybierek

### Zalecenie nr 23

1. Przy udzielaniu zamówień publicznych należy przestrzegać przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych dot. zamówień publicznych oraz przepisów wewnętrznych w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem wyżej wskazanych zagadnień.
  2. Wzmóc nadzór nad dokumentacją zamówień publicznych w celu wyeliminowania w przyszłości powyższych uchybień i nieprawidłowości.
55. *Zamawiający odebrał roboty budowlane, pomimo że wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy zgodnie z umową oraz zapisami zawartymi w art. 354 § 1 oraz art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.).*

### Zalecenie nr 24

Odbierać roboty budowlane wykonane zgodnie z umową i spełniające wymagania określone przepisami prawa.

- Urząd Gminy  
w Pilchowicach  
ul. Damrota 6  
44 – 145 Pilchowice  
tel. 32 235 65 21  
fax. 32 235 69 38  
[ug@pilchowice.pl](mailto:ug@pilchowice.pl)  
[www.pilchowice.pl](http://www.pilchowice.pl)
56. *Wprowadzenie do umowy na nadzór inwestorski niekorzystnych zapisów dla zamawiającego, tj.*
    - a) *możliwość wzrostu wynagrodzenia ryczałtowego dla inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z przedłużeniem wykonania robót budowlanych, zmiany zakresu i/lub wartości nadzorowanych robót, co jest niezgodne z art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.),*
    - b) *brak w umowie kar umownych za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez zleceniobiorcę.*
  57. *Zapłata całości wynagrodzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego za nadzór nad robotami budowlanymi oraz przygotowanie oraz uczestnictwo w odbiorze końcowym robót, pomimo braku wykonania przez wykonawcę całości robót budowlanych w momencie zapłaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego.*

### Zalecenie nr 25

1. W umowach cywilnoprawnych wprowadzać zapisy zabezpieczające interesy zamawiającego oraz zgodne z przepisami prawa.
  2. Dokonywać zapłaty wynagrodzenia wykonawcom na podstawie prawidłowo zrealizowanego przedmiotu umowy.
58. *Brak egzekwowania przez zamawiającego w formie kar umownych usunięcia wad przez wykonawcę stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji.*

h



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -  
Wybierek

**Zalecenie nr 26**

W przypadku opóźnień w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji stosować zapisy umowy w zakresie kar umownych.

59. *Brak prowadzenia przez jednostkę księgi inwentarzowej środków trwałych (ewidencji szczegółowej środków trwałych), co jest niezgodne z pkt II.1.1) w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r., nr 128, poz. 861 z późn. zm.).*

**Zalecenie nr 27**

Wprowadzić ewidencję szczegółową środków trwałych zgodnie z przepisami prawa.

60. *Brak przeprowadzenia w jednostce inwentaryzacji środków trwałych w 2010 r., pomimo zarządzenia jej przeprowadzenia przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy, co jest niezgodne z art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).*

**Zalecenie nr 28**

Inwentaryzację środków trwałych przeprowadzać zgodnie z przepisami prawa.

61. *Brak w ewidencji szczegółowej pozostałych środków trwałych przypisania każdego pozostałego środka trwałego do określonego pomieszczenia w jednostce, co jest niezgodne z § 8 ust. 2 Instrukcji dotyczącej gospodarki majątkiem trwałym oraz zasad odpowiedzialności za mienie ewidencjonowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0161/8/2010 z dnia 21.12.2010 r.).*

**Zalecenie nr 29**

Uzupełnić ewidencję szczegółową pozostałych środków trwałych poprzez przypisanie każdego pozostałego środka trwałego do określonego pomieszczenia w jednostce.

62. *Przeprowadzenie inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w drodze spisu z natury na arkuszach spisowych nie zawierających nazwy oraz numeru pola spisowego, co jest niezgodne z § 16 ust. XVI pkt 4 Zasad (Polityki)*

h



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -  
Wybierek

*Rachunkowości obowiązujących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0616/2/2010 z dnia 1 września 2010 r.).*

**Zalecenie nr 30**

W trakcie inwentaryzacji w drodze spisu z natury stosować arkusze spisu z natury zgodne z regulacjami wewnętrznymi jednostki.

63. *Brak przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbioru w bibliotece szkolnej w rozumieniu art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).*

**Zalecenie nr 31**

1. Inwentaryzację księgozbioru w bibliotece szkolnej przeprowadzać zgodnie z przepisami prawa.
2. Z uwagi na to, że biblioteka szkolna jest jedną z pracowni szkoły, o czym mowa w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., nr 61, poz. 624 z późn. zm.) zbiory biblioteczne inwentaryzować na zasadach określonych dla środków trwałych.

64. *W dokumentacji inwentaryzacyjnej jednostki kontrolowanej brak oświadczenia osoby odpowiedzialnej materialnie (dyrektora jednostki), pisemnego sprawozdania o przebiegu spisu z natury oraz protokołu z weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, co jest niezgodne z § 16 ust. XVI pkt 7 oraz pkt 11 Zasad (Polityki) Rachunkowości obowiązujących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0616/2/2010 z dnia 1 września 2010 r.).*

**Zalecenie nr 32**

Inwentaryzację w drodze spisu z natury przeprowadzać zgodnie z regulacjami wewnętrznymi jednostki.

65. *Brak zawiadomienia organu prowadzącego o zawartych umowach najmu na czas określony do 3 lat, co jest niezgodne z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.).*
66. *Brak zwrócenia się do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony, w sytuacji gdy co roku umowa na czas oznaczony ulega automatycznemu przedłużeniu, a przedmiotem umowy jest ta sama nieruchomość, co jest niezgodne z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.).*

h



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -  
Wybierek

### Zalecenie nr 33

1. Zawiadamiać organ prowadzący o zawartych umowach najmu/dzierżawy na czas określony do 3 lat.
2. Zwracać się do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu/dzierżawy nieruchomości w sytuacji zawierania umowy na czas oznaczony z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny okres.
3. Zwracać się do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu/dzierżawy w sytuacji gdy po umowie zawartej na czas oznaczony jednostka zawiera z tym samym podmiotem kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

67. *Jednostka kontrolowana nie przeprowadza, w celu zapobiegania chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, na swój koszt badań oraz pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. Tym samym nie rejestruje i nie przechowuje wyników tych badań i pomiarów oraz nie udostępnia ich pracownikom, co jest niezgodne z art. 227 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.).*

### Zalecenie nr 34

Stosować w jednostce środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, o których mowa w kodeksie pracy.

68. *Przypadek dopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, co jest niezgodne z art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.).*

### Zalecenie nr 35

Bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa pracy dotyczących warunków dopuszczenia pracownika do pracy.

69. *Przypadki prowadzenia akt osobowych pracowników jednostki:*

- a) *bez podziału na część A, B i C,*
- b) *bez ułożenia dokumentów w porządku chronologicznym, ponumerowanych i w odpowiednich częściach akt,*
- c) *bez pełnego wykazu dokumentów znajdujących się w danej części akt,*

- *co jest niezgodne z § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r., nr 62, poz. 286 z późn. zm.).*



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -  
Wybierek

### Zalecenie nr 36

Uporządkować akta osobowe pracowników zgodnie z przepisami prawa.

70. Brak wypełnienia niektórych rubryk w kartach ewidencyjnych wyposażenia pracowników stosowanych w jednostce, tj.:
- brak informacji o dacie pobrania wyposażenia ochrony indywidualnej,
  - brak wypełnienia rubryk: jednostka miary, ilość,
  - brak podpisu pracownika potwierdzającego odbiór.

### Zalecenie nr 37

- Uzupełnić braki w kartach ewidencyjnych wyposażenia pracowników.
- Karty ewidencyjne wyposażenia pracowników prowadzić w sposób rzetelny.

71. Z kart ewidencyjnych wyposażenia pracowników oraz na podstawie tabel norm przydziału odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej (załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy – zarządzenie nr 0161/1/2007 z dnia 01.09.2007 r. oraz zarządzenie nr 0161/3/2012 z dnia 01.03.2012 r.) wynika, że niektórzy pracownicy nie otrzymali wszystkich należnych elementów wyposażenia ochrony indywidualnej na swoim stanowisku pracy.

### Zalecenie nr 38

Wyposażyć pracowników, w przypadku których występują braki w zakresie: odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, zgodnie z tabelą norm przydziału stosowaną w jednostce.

72. Przypadek braku udokumentowania w aktach osobowych jednego z pracowników odbycia instruktażu stanowiskowego, co jest niezgodne z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

### Zalecenie nr 39

Uzupełnić akta osobowe pracownika w tym zakresie.

73. Przypadki odbycia przez pracowników szkoleń okresowych, których program nie był w pełni zgodny z ramowym programem szkolenia okresowego stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Urząd Gminy  
w Pilchowicach  
ul. Damrota 6  
44 – 145 Pilchowice  
tel. 32 235 65 21  
fax. 32 235 69 38  
[ug@pilchowice.pl](mailto:ug@pilchowice.pl)  
[www.pilchowice.pl](http://www.pilchowice.pl)

Łectwa Gminy:  
żnia Nieborowska  
osowice  
borowice  
howice  
nica  
lcza  
nica



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -  
Wybierek

**Zalecenie nr 40**

Przed wysłaniem pracownika na szkolenie okresowe zweryfikować program szkolenia pod kątem zgodności z przepisami prawa.

74. *Przypadki odbycia szkoleń wstępnych przez pracowników po kilku latach od dopuszczenia do pracy na danym stanowisku, co jest niezgodne z art. 237<sup>3</sup> § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.).*

**Zalecenie nr 41**

Zapewniać przeszkolenie wstępne pracowników zgodnie z przepisami prawa.

75. *W umowach o świadczenie zdrowotne, które obowiązywały w jednostce w latach 2011-2012 nie zawarto wszystkich elementów wymaganych przepisami prawa, co jest niezgodne z art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (j.t. Dz. U. z 2004 r., nr 125, poz. 1317 z późn. zm.).*

**Zalecenie nr 42**

Zawierać umowy na świadczenie zdrowotne spełniające wymogi określone w przepisach prawa.

76. *Przeprowadzanie raz do roku okresowych kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), co jest niezgodne z art. 62 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.*

**Zalecenie nr 43**

Z uwagi na to, że powierzchnia zabudowy budynku przekracza 2.000 m<sup>2</sup>, kontrole przeprowadzać co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.

77. *Brak dokumentacji o przeprowadzeniu w ostatnich 5 latach kontroli okresowej instalacji piorunochronnej budynku szkoły, co jest niezgodne z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).*

**Zalecenie nr 44**

Przeprowadzić kontrolę okresową instalacji piorunochronnej budynku szkoły zgodnie z przepisami prawa.

78. *Do książki obiektu budowlanego prowadzonej przez jednostkę kontrolowaną nie wpisano wszystkich badań i kontroli dotyczących stanu technicznego, remontów*





WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -  
Wybierek

*i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego, co jest niezgodne z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).*

**Zalecenie nr 45**

1. Uzupełnić ksiązkę obiektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa.
2. Prowadzić ksiązkę obiektu budowlanego w sposób rzetelny.

79. *Dyrektor jednostki kontrolowanej nie przekazuje organowi prowadzącemu kopii protokołów z kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, co jest niezgodne z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69 z późn. zm.).*

**Zalecenie nr 46**

Protokoły z kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki przekazywać organowi prowadzącemu zgodnie z przepisami prawa.

80. *Przypadki braku odnotowania powiadomienia rodzica/opiekuna prawnego o wypadku ucznia w zeszycie rozmów telefonicznych jednostki, co było niezgodne z ówczesnie obowiązującą procedurą postępowania w sytuacji wypadku ucznia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy będącą załącznikiem do zarządzenia nr 4/BHP/2010 z dnia 31.08.2010 r. oraz jest niezgodne z obowiązującym obecnie zarządzeniem nr 1/BHP/2012 z dnia 22.02.2012 r.*

**Zalecenie nr 47**

Odnotowywać powiadomienia rodzica/opiekuna prawnego o wypadku ucznia w zeszycie rozmów telefonicznych na bieżąco i w sposób rzetelny zgodnie z regulacjami wewnętrznymi jednostki.

81. *Dyrektor jednostki nie powiadamia niezwłocznie: rodziców (opiekunów) poszkodowanego, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznego inspektora pracy, organu prowadzącego szkołę oraz rady rodziców o każdym wypadku, co jest niezgodne z § 41 ust. 1 oraz ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69 z późn. zm.).*

Urząd Gminy  
w Pilchowicach  
ul. Damrota 6  
44 - 145 Pilchowice  
tel. 32 235 65 21  
fax. 32 235 69 38  
[ug@pilchowice.pl](mailto:ug@pilchowice.pl)  
[www.pilchowice.pl](http://www.pilchowice.pl)

Stowarzyszenia Gminy:  
Luźnia Nieborowska  
Eboszowice  
Nieborowice  
Pilchowice  
Tanica  
Żelcza  
Żernica

~



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -  
Wybierek

**Zalecenie nr 48**

Przestrzegać przepisów prawa w zakresie powiadamiania wymaganych instytucji o wypadkach.

Sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć do Referatu Kontroli Urzędu Gminy w Pilchowicach, **w terminie 30 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do oceny i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego odwołania, **w terminie do 7 dni** od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Urząd Gminy  
w Pilchowicach  
ul. Damrota 6  
44 – 145 Pilchowice  
tel. 32 235 65 21  
fax. 32 235 69 38  
[ug@pilchowice.pl](mailto:ug@pilchowice.pl)  
[www.pilchowice.pl](http://www.pilchowice.pl)

WÓJT  
*Joanna Kołoczek-Wybierek*

Składowiska Gminy:  
Kuchnia Nieborowska  
boszowice  
nieborowice  
pilchowice  
nieborowice  
nieborowice  
nieborowice

KIEROWNIK  
Referatu Kontroli  
3.08.2012r.  
Marcin Piątek  
*Marcin Piątek*