

Nazwa jednostki organizacyjnej: **Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi**

Adres jednostki: ul. Elizy Orzeszkowej 8a, 35-006 Rzeszów

Kierownik jednostki organizacyjnej: Marian Pietryka - Dyrektor

Data oględzin (dzień, godzina): 30.09.2016r. godz. 13<sup>00</sup> - 13<sup>50</sup>

Osoby uczestniczące w oględzinach ze strony jednostki organizacyjnej:

Anna Krupińska – Wicedyrektor

Obiekty jakimi dysponuje dana jednostka (wskazać jeśli to możliwe tytuł):

1. Budynek główny.
2. Boisko wielofunkcyjne.
3. Kort tenisowy.
4. Parking.
5. Wiata śmietnikowa.
6. Stacja meteorologiczna.

Gimnazjum nr 9

Lp.	Zagadnienia objęte oględzinami	Stan faktyczny ustalony w dniu 30.09.2016 roku – oględziny z natury
1.	Chodniki (inne ciągi piesze).	Chodniki, plac przed wejściem głównym – stan dobry, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (2), (6). Chodniki od strony boiska wielofunkcyjnego – z mchem, co wskazywane jest do usunięcia i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (39). Stanowisko w sprawie jak wyżej zajmie audytowany.
2.	Ogrodzenie.	Ogrodzenie – stan dobry, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (57).
3.	Brama (wjazdowa, wejściowa).	Brama wjazdowa, bramka wejściowa – stan dobry, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (13), (68). Dwie bramy wjazdowe od strony Publicznego Przedszkola nr 4 – z ubytkami farby, ubytkami w siatce, co wskazywane jest do pomalowania, poprawy i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (69), (71). Stanowisko w sprawie jak wyżej zajmie audytowany.
4.	Trawniki.	Trawniki – stan dobry (wykoszone), co potwierdza dokumentacja fotograficzna (55). Na pasie zieleni od strony parkingu znajdują się pozostałości po ścinie, co wskazywane jest do usunięcia i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (18). Drzewa (2 szt.) znajdujące się na terenie zielonym od strony budynku głównego – z suchymi gałęziami, nowymi pędami, co wskazywane jest do usunięcia i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (58), (59). Stanowisko w sprawie jak wyżej zajmie audytowany.
5.	Rabaty (inne urządzone tereny zielone).	Rabaty, kwietniki – stan dobry, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (8), (17), (52), (60).
6.	Ławki.	Ławki przy wejściu do budynku głównego – stan dobry, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (2), (7). Ławki znajdujące się przy boisku wielofunkcyjnym – z ubytkami farby, co wskazywane jest do pomalowania i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (44). Stanowisko w sprawie jak wyżej zajmie audytowany.
7.	Kosze.	Kosze – stan dobry, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (2).
8.	Inne elementy małej architektury.	Stojaki na rowery – stan dobry, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (21). Stacja meteorologiczna – z ubytkami farby, rdzą, co wskazywane jest do pomalowania i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (54). Schron znajdujący się na terenie placówki – z ubytkami, co wskazywane jest do uzupełnienia, poprawy i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (56).

*Anna Krupińska*

		Stanowisko w sprawach jak wyżej zajmie audytowany.
9.	Boiska (w tym stan urządzeń).	Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego – stan dobry, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (20), (23), nawierzchnia boiska - z pojedynczymi ubytkami, co wskazywane jest do uzupełnienia i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (31), (34), (36), (37). Tablice koszy do koszykówki, bramki do piłki nożnej – zabrudzone, z ubytkami farby, zbędnymi napisami, co wskazywane jest odpowiednio do umycia, pomalowania, usunięcia i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (32), (35), (38). Siatka bramki do piłki nożnej – pourywana, co wskazywane jest do poprawy lub wymiany na nową i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (33). Bieżnia do skoku w dal – stan dobry, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (45), (46). Nawierzchnia kortu tenisowego (zadaszonego) – stan dobry, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (25), (26), ławki, bramki do piłki nożnej, słupki do siatki – zabrudzone, z ubytkami farby, rdzą, co wskazywane jest odpowiednio do umycia, pomalowania i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (27), (28), (29), (30). Teren znajdujący się za kortem tenisowym – zaśmiecony (papierki, plastikowe butelki), co wskazywane jest do dosprzątania i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (70). Stanowisko w sprawach jak wyżej zajmie audytowany.
10.	Place zabaw (w tym stan urządzeń).	-
11.	Parkingi.	Parking – stan dobry, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (10).
12.	Obiekty kubaturowe (m.in. Budynek główny, hale, sale, sale gimnastyczne, stołówka, wiata śmietnikowa, garaże, stacje Trafo).	Elewacja budynku – stan dobry, z drobnymi ubytkami w elewacji, zbędnymi napisami, co wskazywane jest do uzupełnienia i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (1), (5), (19), (40), (47), (51), (62). Dotychczas wykonane uzupełnienia elewacji – stan bardzo dobry, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (48), (49). Od strony boiska wielofunkcyjnego znajduje się wystający z elewacji metalowy element, co wskazywane jest do zabezpieczenia i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (42). Parapety, drzwi, daszki wejść bocznych – zabrudzone, co wskazywane jest do umycia i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (22), (24), (41), (50). Na murze spustowej przy wejściu głównym znajduje się zbędna naklejka, co wskazywane jest do usunięcia i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (53). Poziom (-1) – zaśmiecony, co wskazywane jest do dosprzątania i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (61). Wejście główne, wejście boczne do budynku, hol, drzwi gabinetu dyrektora – stan dobry, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (3), (4), (9), (63), (64). Sala gimnastyczna – stan dobry, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (65), (66), (67). Wiata śmietnikowa, pojemniki na odpady – stan dobry, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (11), (12). Stanowisko w sprawach jak wyżej zajmie audytowany.
13.	Teren przyległy.	Trawniki – stan dobry (wykoszone), co potwierdza dokumentacja fotograficzna (14), (15), ciągi pieszce z płyt betonowych – z nierównościami, ubytkami, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (16). Stanowisko w tej sprawie zajmie audytowany, w tym pod kątem ewentualnie podmiotu posiadającego tytuł prawny do terenu.

Przed przystąpieniem do czynności doradczych audytowany w osobie Pani Anny Krupińskiej – Wicedyrektora Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie, został ustnie poinformowany przez pracownika audytu wewnętrznego Panią Małgorzatę Gancarz o prowadzeniu czynności doradczych pn. Utrzymanie porządku i czystości wokół obiektów kubaturowych Gminy Miasto Rzeszów – ze wskazaniem na placówki nadzorowane przez ED UM. Następnie pracownik Biura Audytu Wewnętrznego UM Pani Małgorzata Gancarz przekazała audytowanemu w osobie Pani Anny Krupińskiej – Wicedyrektora treść pisma z dnia 10.08.2016r., znak: AW.1720.2.2016, audytora wewnętrznego Magdalenę Barnas - Kisiel, celem zapoznania się i włączenia do akt jednostki audytowanej.

W toku audytu, pracownik Biura Audytu Wewnętrznego wystąpił z ustnym wnioskiem do audytowanego w osobie Pani Anny Krupińskiej – Wicedyrektora o niezwłoczne dostarczenie dokumentów dotyczących trwałego zarządu oraz tytułów prawnych na podstawie, których zostało udostępnione mienie pozostające w dyspozycji szkoły innym

podmiotom. Ponadto na realizację działań naprawczych polegających na usunięciu niezgodności i zajęciu stanowisk przez audytowanego pracownik Biura Audytu Wewnętrznego poinformował, że zostanie ustalony termin przez audytora wewnętrznego Magdalena Barnaś- Kisiel, o czym jednostka zostanie poinformowana przez audytora wewnętrznego w treści adnotacji o zatwierdzeniu. W toku oględzin została przekazana kopia decyzji z dnia 14.06.2004 r. znak: BGM.IV.72244/5/8/04.

Wzór dokumentu został sporządzony w dniu 12.09.2016r. przez: Magdalena Barnaś- Kisiel.

Dane merytoryczne w dokumencie, o treści jak wyżej zostały wpisane w toku oględzin przeprowadzonych w dniu 30.09.2016 r., do których nie zostały wniesione zastrzeżenia przez podmioty uczestniczące w oględzinach oraz dodatkowo udokumentowane dokumentacją fotograficzną z dnia 30.09.2016r. Potwierdzeniem danych merytorycznych w dokumencie, o którym mowa w zdaniu pierwszym tego akapitu jest dokumentacja fotograficzna wykonana w dniu 30.09.2016r., która dla potrzeb audytowanego zostanie przekazana drogą e-mail na adres tego podmiotu dostępny w BIP Miasta Rzeszowa, natomiast dla potrzeb Biura Audytu Wewnętrznego UM zostanie dołączona do akt zadania audytowego w formie wydruku.

Dokument (oryginał) został sporządzony w 2 egzemplarzach (bez wydruku dokumentacji fotograficznej), dla potrzeb akt zadania audytowego prowadzonych przez audytora wewnętrznego Biuro Audytu Wewnętrznego UM oraz Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie. Natomiast do Wydziału Edukacji UM zostanie przekazany skan tego dokumentu drogą e-mail na adres tego podmiotu dostępny w BIP Miasta Rzeszowa.

Dokument został podpisany po uprzednim odczytaniu.

Podpisali w dniu:

1. Małgorzata Gancarz, pracownik AW UM, *Gancarz 30.09.2016*
2. Natalia Kulikowska, podmiot ze strony AW, *Kulikowska 30.09.2016r.*
3. Anna Krupińska – Wicedyrektor Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie: *A. Krupińska 30.09.2016r.*

Dokument zatwierdzony przez audytora wewnętrznego AW UM na podstawie dokumentacji stanu faktycznego, w tym fotograficznej, która odzwierciedla ustalenia, w dniu :

4. Magdalena Barnaś – Kisiel, audytor wewnętrzny AW UM

AUDYTOR WĘWNETRZNY  
Biuro Audytu Wewnętrznego

Jednocześnie audytor wewnętrzny proponuje na realizację działań naprawczych termin : .....

*06.10.2016* *11.10.2016*  
AUDYTOR WĘWNETRZNY  
Biuro Audytu Wewnętrznego  
*mgr Magdalena Barnaś-Kisiel*

Zatwierdzenie dokumentu przez kierownika jednostki audytowanej:

5. ....

Potwierdzenie odbioru dokumentu: