

GIMNAZJUM NR 9
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZCZNYMI
im. św. Królowej Jadwigi
35-006 Rzeszów, ul. E. Orzeszkowej 8a
tel. 17 748 27 50, fax 17 748 27 62
NIP 8133004656, REGON 690667988

kontrola
zewnętrzna

Archiwizacja 11.10.2016r

Zestawienie stanu wykonanych ustaleń Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Rzeszowa.

AUDYTOR WĘWNETRZNY
Biura Audytu Wewnętrznego
mgr Magdalena Barnaś-Kisiel

Dyrektor Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie powiadamia, że na podstawie informacji otrzymanej po oględzinach stanu placówki w dniu 30.09.2016r. w szkole wykonano niezbędne działania naprawcze.

Lp.	Zagadnienia ogłędzinami	objęte	Stan faktyczny ustalony w dniu 30.09.2016 roku – ogłędziny z natury	Działania naprawcze audytowanego
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 fotograf. 39 Stawisko w sprawie jak wyżej zajmie audytowany.	Mech na chodniku od strony boiska wielofunkcyjnego usunięty.
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.	Bramy wjazdowe w trakcie naprawy usterek.- zakończenie prac do 14.10.2016
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.	Pozostałości po ścinie i suche gałęzie usunięte.
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	Ławki przy boisku wielofunkcyjnym w trakcie malowania – zakończenie prac do 14.10.2016

		dokumentacja fotograficzna (44). Stanowisko w sprawie jak wyżej zajmie audytowany.	
7.	Kosze.	Kosze – stan dobry, co potwierdza dokumentacja fotograficzna	
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 fot.(56). Stanowisko w sprawach jak wyżej zajmie audytowany.	Usterki w trakcie usuwania - zakończenie prac do 14.10.2016
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.	Ubytki w nawierzchni boiska wielofunkcyjnego usuwane systematycznie i na bieżąco. Pozostałe usterki w trakcie usuwania - zakończenie prac do 14.10.2016
10.	Place zabaw (stan urządzeń).	-	
11.	Parkingi.	Parking – stan dobry, co potwierdza dokumentacja fot. (10).	
12.	Obiekty kubaturowe (m.in. Budynek główny, hale,	Elewacja budynku – stan dobry, z drobnymi ubytkami w elewacji, zbędnymi napisami, co wskazywane jest do	Usterki usuwane systematycznie i na bieżąco - zakończenie prac związanych z usunięciem usterek do 14.10.2016

	sale, sale gimnastyczne, stołówka, wiata śmietnikowa, garaże, stacje Trafo).	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 piesze 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.	Ciągi piesze z płyt betonowych są poza terenem szkoły i nie są w zakresie mojego zarządu. Wielokrotnie interweniowałem w Zarządzie Dróg w sprawie naprawy bądź wymiany chodnika – niestety- bezskutecznie. Niezwłocznie podejmę kolejne działania w tym zakresie

Rzeszów 10.10.2016

DYREKTOR

 mgr Marian Pietryka
 (data i podpis Dyrektora jednostki).

Wypełnił: Marian Pietryka