

Zestawienie stanu wykonanych ustaleń Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 w Rzeszowie powiadamia, że na podstawie informacji otrzymanej po oględzinach stanu placówki w dniu 04.11.2016r. w szkole wykonano niezbędne działania naprawcze.

p.	Zagadnienia objęte oględzinami	Stan faktyczny ustalony w dniu 04.11.2016 roku – oględziny z natury	Działania naprawcze audytowanego
	Chodniki (inne ciągi piesze).	Ciągi piesze wykonane z kostki brukowej – stan dobry, gdzieś mech, co wskazywane jest do doczyszczenia i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (41), (49), (88), (89). Stanowisko w sprawie jak wyżej zajmie audytowany.	Oczyszczenie kostki brukowej z mchu zostanie wykonane do 10.12.2016 r.
	Ogrodzenie.	Betonowy murek - z ubytkami, popękany, porośnięty mchem, co wymaga doczyszczenia i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (20), (55). Elementy metalowe ogrodzenia – z ubytkami, powyginane, z ubytkami farby, co wskazywane jest do poprawy stanu poprzez pomalowanie, uzupełnienie ubytków i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (22), (31), (56). Tabliczki zamontowane na ogrodzeniu i przed wjazdem na placówkę – wyblakłe, powyginane, co wskazywane jest do wymiany i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (18), (19), (30). Do przeseł ogrodzenia przymocowane są metalowe elementy ogrodzenia, co wskazywane jest do poprawy tego stanu np. poprzez zastosowanie rozwiązań mniej widocznych i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (32). Stanowisko w sprawach jak wyżej zajmie audytowany.	Ubytki na murkach ogrodzeniowych zostały uzupełnione, a mech usuwany. Przesła zostaną wykorzystane do ogrodzenia placu zabaw po zakończeniu termomodernizacji szkoły. Tabliczki zostały założone nowe. Elementy ogrodzenia zostały pomalowane, a ubytki uzupełnione.
	Brama (wjazdowa, wejściowa).	Bramka, brama wejściowa - z niewielkimi ubytkami farby, co wskazywane jest do monitorowania przez audytowanego i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (18), (21). Stanowisko w sprawie jak wyżej zajmie audytowany.	Brama wejściowa została pomalowana.
	Trawniki.	Trawniki – stan dobry, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (65), (90). W trawniku znajdują się elementy płyt chodnikowych, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (66), według wyjaśnień	Płyty zostały zasypane i teren został zniwelowany. W najbliższym czasie zostanie wysłane odpowiednie pismo do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.

1

	audytowanego jest to zabezpieczenie przed wychodzącymi szczurami z kanałów ciepłowniczych. Należałoby rozważyć w tej sprawie możliwość konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną. Na terenie placówki jak również na terenie należącym do placówki od strony ul. Rudnickiego - liczne pnie (wycinka została przeprowadzona w dniu oględzin) oraz kilka uschniętych krzewów, co wskazywane jest do usunięcia i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (15), (16), (55), (57), (58), (59). Na trawniku element betonowy, co wskazywane jest do usunięcia i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (60). Stanowisko w sprawach jak wyżej zajmie audytowany.	Element betonowy na trawniku został usunięty i teren został zniwelowany. Uschnięte krzewy od strony ul. Rudnickiego i ul. Broniewskiego zostały usunięte.	
	Rabaty (inne urządzone tereny zielone).	Rabaty – stan dobry, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (17), (90), (91).	
	Ławki.	Ławki zamontowane przed wejściem do szkoły – ze zbędnymi napisami, niewielkimi ubytkami farby, co wskazywane jest do pomalowania i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (15). Ławki zamontowane przy boiskach – stan dobry, część ławek ze zbędnymi napisami, co wskazywane jest do umycia i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (36), (37), (48). Stanowisko w sprawie jak wyżej zajmie audytowany.	Ławki zostały pomalowane. Na ławkach na boiskach zostały usunięte zbędne napisy.
	Kosze.	Kosze betonowe – stan dobry, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (42), kosze betonowe, wymagają usunięcia napisów z osłon, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (47). Stanowisko w sprawie jak wyżej zajmie audytowany.	Z osłon koszy zostały usunięte zbędne napisy.
	Inne elementy małej architektury.	Stojaki na rowery - z ubytkami farby, co wskazywane jest do pomalowania i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (12). Stanowisko w sprawie jak wyżej zajmie audytowany.	Stojak na rowery został cały odmalowany.
	Boiska (w tym stan urządzeń).	Nawierzchnie boisk do koszykówki, mini siatkówki, piłki ręcznej, mini piłki nożnej, bieżnia do skoku w dal – stan dobry, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (46), (50), (54), (63), (64). Bramki do piłki ręcznej i piłki nożnej, tablice do koszykówki - odpowiednio z napisami, naklejkami, zaciekami, co wskazywane jest do umycia, usunięcia i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (52), (53), (61), (62). Poliuretanowa	Na bieżąco wszystkie napisy, naklejki i zacieki na bramkach na boisku - zostają usuwane. Siatka do piłkochwyłów została naprawiona.

2

	<p>siatka piłkochwyłów - uszkodzona, słupki - ze zbędnymi napisami, co wskazywane jest odpowiednio do naprawy, umycia i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (86), (87). Metalowa siatka przy nieczynnym boisku asfaltowym oraz osłaniająca budynek - stan dobry, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (34), (40), (43), (51). Bramka przy nieczynnym boisku asfaltowym - z ubytkami farby, co wskazywane jest do pomalowania i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (35). Stanowisko w sprawach jak wyżej zajmie audytowany</p>	<p>Bramki na nieczynnym boisku asfaltowym - zostały pomalowane.</p>
<p>Plac zabaw (w tym stan urządzeń).</p>	<p>Nawierzchnia pod urządzeniem wspinaczkowo-zręcznościowym, huśtawką, wykonana z płyt poliuretanowych - wyblakła, odginająca się, co wskazywane jest do poprawy i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (71), (73), (74). Urządzenie wspinaczkowo - zręcznościowe, huśtawka - z licznymi zbędnymi napisami, co wskazywane jest do umycia, pomalowania i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (69), (75), (77), (78), (79), (82). Stanowisko w sprawach jak wyżej zajmie audytowany.</p>	<p>Po zakończeniu termomodernizacji dyrekcja szkoły SP-8 zwróci się do Urzędu Miasta o środki finansowe na wymianę zdewastowanych płyt na terenie placu zabaw. Wszystkie napisy na urządzeniach na placu zabaw zostaną usunięte po zakończeniu termomodernizacji pawilonu i sali gimnastycznej, ponieważ w tej chwili to miejsce jest zastawione paczkami styropianu.</p>
<p>Parkingi.</p>	<p>Parking wykonany z kostki brukowej - stan bardzo dobry, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (25). Nieczynne boisko asfaltowe - stan dobry, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (33), (38), według wyjaśnień audytowanego boisko będzie służyło jako plac manewrowy dla dzieci uczących się jazdy na rowerze oraz jako parking. Stanowisko w sprawie jak wyżej zajmie audytowany</p>	
<p>Obiekty kubaturowe (m.in. budynek główny, hale, sale gimnastyczne, stołówka, wiata śmietnikowa, garaże, stacje Trafo).</p>	<p>Wejście główne, korytarz, drzwi do gabinetu dyrektora - stan dobry, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (1), (8). Sala gimnastyczna, podłoga, ławki, tablice do koszykówki - stan dobry, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (2), (3), (4), (6), (7), niewielkie ubytki ściany przy listwach przypodłogowych, co wskazywane jest do pomalowania i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (5). Elewacja budynku szkoły oraz budynku wynajmowanego przez WSiLiZ - z ubytkami, pęknięciami, zbędnymi napisami, mchem, przebarwieniami, co wskazywane jest do poprawy i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (23), (24), (28), (39).</p>	<p>Na sali gimnastycznej niewielkie ubytki na ścianach zostaną usunięte i pomalowane na feriach. Nowa elewacja budynku zostanie zrobiona w trakcie termomodernizacji naszej placówki.</p>

3

	<p>(67), (68), (70), (76), (80), (81), (85), (96), (100). Schody wejścia głównego - popękane, z ubytkami, balustrada - z rdzą, ubytkami farby, co wskazywane jest do pomalowania i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (10), (11), (13), schody metalowe - wymagają do sprzątnięcia, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (27). Drzwi budynków, okno - ze zbędnymi napisami, naklejkami, co wskazywane jest do umycia i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (72), (83), (84). W toku oględzin audytowany ustnie przekazał informacje, że dokumentacja dotycząca trwających prac budowlanych wokół obiektu, znajduje się w Wydziale Inwestycji UM. W ślad za tą informacją pracownicy Biura Audytu Wewnętrzny UM pozyskali dokumentację z Wydziału Inwestycji w dniu 07.11.2016r., w tym treść umowy z dnia 19.09.2016r., z której wynika, że w ramach zadania pn. Roboty budowlane polegające na poprawie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Rudnickiego 2 będą realizowane zadania polegające na: dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu stropodachu, dociepleniu ścian fundamentowych, a także pełnieniu nadzoru ornitologicznego nad robotami budowlanymi związanymi z niszczeniem siedlisk ptaków oraz montażem budek lęgowych. Wiata - stan dobry, wymaga zmycia zbędnych napisów na jednej ze ścian, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (26), (29). Siatka ogrodzeniowa od strony ul. Rudnickiego - stan dobry, murek betonowy - z mchem, co wskazywane jest do odczyszczenia i co potwierdza dokumentacja fotograficzna (90), (92).</p>	<p>Schody główne wejściowe jak również metalowe zostaną wymienione podczas termomodernizacji budynku. Na drzwiach i oknach zostały usunięte zbędne napisy i naklejki.</p> <p>Zbędny napis na wiacie (pergoli) został usunięty.</p> <p>Mech z murku ogrodzenia od strony ul. Rudnickiego został usunięty.</p>
<p>n przyległy.</p>	<p>Urządzenie bezpieczeństwa ruchu, chodniki - stan dobry, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (93). Teren wokół budynku wynajmowanego przez WSiLiZ, wymagający wykoszenia trawy, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (94), (95), (99). Ławka i kosz - stan dobry, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (97). Teren po zegarze słonecznym (wykonany z betonu, obecnie</p>	<p>Utrzymanie porządku wokół pawilonu, który wynajmuje Liceum Akademickie WSiLiZ-u należy do tamtejszej dyrekcji, która została powiadomiona o zastrzeżeniach audytu i zapoznana z fotografiami nr 94, 95, 98, 99 przez dyrektora SP-8.</p>

z ubytkami) wymaga odczyszczenia z mchu, co potwierdza dokumentacja fotograficzna (98). Stanowisko w sprawach jak wyżej zajmie audytowany.

Wypełnił: Dariusz Kuźniar

25.11.2016r.