

URZĄD MIASTA LEGIONOWO
ul. marsz. J. Piłsudskiego 3
05-120 Legionowo
tel. Centr. 774 20 31

Rs 8013-2-28/07

Kołobrzeg, dnia 06.07.2007r.

Protokół
z kontroli przeprowadzonej
w związku z zadaniem: zorganizowanie wypoczynku letniego, w terminie od 25.06.2007r. do
08.07.2007r. dla dziewięćoosobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat z
Legionowa z rodzin biednych, dysfunkcyjnych w formie czternastodniowych kolonii
profilaktycznych.
Kontrolowany Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe
„Babex – 2 Tour” z siedzibą
ul. Marcelińska 75/2 w Poznaniu.
Kontrolę przeprowadzono w bezpośrednim miejscu
wykonywania zadania czyli w:
Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Arciszewskiego 20 w Kołobrzegu

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Usługowo – Handlowym „Babex – 2 Tour” z siedzibą ul. Marcelińska 75/2 w Poznaniu. Kontrolę przeprowadzono w bezpośrednim miejscu wykonywania zadania czyli w: Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Arciszewskiego 20 w Kołobrzegu w terminie od 05.07.2007r. do 06.07.2007r.

Kontrolę przeprowadziły z upoważnienia Prezydenta Miasta Legionowo nr 99/2007 roku (zn. Ro 0113-99/07) Ewa Milska – Wieteska – Kierownik Referatu Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legionowo oraz nr 98/2007 roku (zn. Ro 0113-98/07) Urszula Wierzchoń – podinspektor w Referacie Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legionowo.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz zgodnie z umową nr Rs. 342-1/07 z dnia 2 maja 2007r. - kontrolą objęto poniższą tematykę w okresie od 25.06.2007r. - 08.07.2007r.:

1. Zakwaterowanie uczestników w pokojach nie większych niż 10 osobowe wyposażone w łóżka, szafki nocne, stół, krzesła, szafki ubraniowe, kosze na śmieci, wieszaki, pościel.
2. Wyżywienie 4 posiłki dziennie.
3. Dostęp do umywalki, natrysku i ubikacji (jedna umywalka, jeden natrysk, jedna ubikacja maksymalnie na 10 osób).
4. Realizacja programu rekreacyjnego.
5. Realizacja Programu profilaktycznego w wymiarze 0,5 godziny dziennie dla grupy uczestników liczącej maksymalnie 25 osób.
6. Bezpośredni dostęp uczestników kolonii do obiektów sportowych.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o badanie podstawowej dokumentacji prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Babex – 2 Tour” w bezpośrednim miejscu wykonywania zadania czyli w: Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Arciszewskiego 20 w Kołobrzegu.

Realizację zadania: zorganizowanie wypoczynku letniego, w terminie od 25.06.2007r. do

08.07.2007r. dla dziewięćdziesięcioosobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat z Legionowa z rodzin biednych, dysfunkcyjnych w formie czternastodniowych kolonii profilaktycznych prowadzi Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Babex – 2 Tour” na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Arciszewskiego 20 w Kołobrzegu.

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację zadania jest Pan Mieczysław Skonieczny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Babex – 2 Tour”.

W toku kontroli ustalono:

Ad 1 Zakwaterowanie uczestników w pokojach nie większych niż 10 osobowe wyposażone w łóżka, szafki nocne, stół, krzesła, szafki ubraniowe, kosze na śmieci, wieszaki, pościel.

Kierownik kolonii Pani Anna Sip oprowadziła osoby kontrolujące po salach w których zakwaterowano kolonistów. Stwierdzono, że zakwaterowanie uczestników na profilaktycznym pobycie kolonijnym nastąpiło w pokojach (klasach lekcyjnych) nie większych niż 10 osobowe. Wszystkie sale wyposażone były w łóżka, szafki nocne, krzesła, kosze na śmieci, szafki ubraniowe, wieszaki na łóżkach była pościel.

Ad 2 Wyżywienie 4 posiłki dziennie.

Kierownik kolonii Pani Anna Sip okazała jadłospisy na poszczególne dni kolonii z których wynika, że koloniści otrzymywali 4 posiłki dziennie tj.: śniadanie, obiad, podwieczorek oraz kolacja. Do protokołu załączone zostają jadłospisy, które zawierają liczbę i rodzaj posiłków – Załącznik nr 1.

Ad 3 Dostęp do umywalki, natrysku i ubikacji (jedna umywalka, jeden natrysk, jedna ubikacja maksymalnie na 10 osób).

Kierownik kolonii Pani Anna Sip oprowadzała osoby kontrolujące po obiekcie i pokazała, że uczestnicy kolonii mieli zapewniony dostęp do umywalki, natrysku i ubikacji. Natryski były zlokalizowane obok sali gimnastycznej w liczbie 10. Toalety zlokalizowane były w 4 skrzydłach szkoły w łącznej liczbie – 20 oczek. Umywalki znajdowały się w każdym z 4 skrzydeł szkoły w łącznej liczbie 20.

Ad 4 Realizacja programu rekreacyjnego.

Kierownik kolonii Pani Anna Sip okazała dzienniki zajęć dla poszczególnych grup kolonijnych z których wynika, że realizowany był atrakcyjny program rekreacyjny. Harmonogram realizacji programu na poszczególne dni zostaje załączony do protokołu w postaci Załącznika nr 2.

Ad 5 Realizacja Programu profilaktycznego w wymiarze 0,5 godziny dziennie dla grupy uczestników liczącej maksymalnie 25 osób.

Kierownik kolonii Pani Anna Sip okazała dziennik zajęć do profilaktycznego programu z którego wynika, że program realizowany był w odpowiednim wymiarze czasu oraz dla grup maksymalnie 25 osobowych. Dziennik zajęć załączony zostaje do protokołu jako załącznik nr 3.

Ad 6 Bezpośredni dostęp uczestników kolonii do obiektów sportowych.

Kierownik kolonii Pani Anna Sip oprowadziła osoby kontrolujące po obiekcie i pokazała, że uczestnicy kolonii mieli bezpośredni dostęp do obiektów sportowych takich jak: sala gimnastyczna, siłownia, boiska sportowe.

Na tym kontrolę zakończono:

Zgodnie z § 41 Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Legionowo, w jednostkach organizacyjnych Gminy Legionowo, w podmiotach

prowadzących działalność pożytku publicznego kierownikowi kontrolowanej komórki, stosownie do zasady kontradyktoryjności przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń do konkretnych faktów ujętych w protokole kontroli, jeśli uzna, że są niezgodne z prawdą materialną. Kontroler obowiązany jest zbadać przedstawione dowody dotyczące zastrzeżeń i stosownie do wyników tych badań uwzględnić je bądź nie w protokole kontroli. Jeżeli kierownik kontrolowanej komórki odmawia podpisania protokołu kontroli, obowiązany jest złożyć pisemne wyjaśnienie o przyczynach odmowy. Wyjaśnienia te załącza się do protokołu.

Jeżeli kierownik kontrolowanej komórki odmówił podpisania protokołu kontroli, podpisuje ten protokół kontroler. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika kontrolowanej komórki nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Zgodnie z § 44 ust.2 i ust.3 przytoczonego wyżej Regulaminu wystąpienie pokontrolne kieruje się do kontrolowanej komórki w terminie 14 dni od daty podpisania lub otrzymania protokołu.

Kierownik kontrolowanej komórki w ciągu 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego zawiadamia Prezydenta Miasta Legionowo o wykonaniu wniosków lub przyczynach ich nie wykonania.

Właściciel firmy „Babex – 2 Tour” Pan Mieczysław Skonieczny nie zgłosił żadnych uwag do protokołu, który podpisał.

Protokół sporządzony jest w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze zostają w Urzędzie Miasta Legionowo, natomiast trzeci staje się własnością Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „Babex – 2 Tour” z siedzibą w Poznaniu 60 – 341 przy ul. Marcelińskiej 75/2.

Do protokołu załącza się 3 załączniki.

Podpis osoby kontrolowanej
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe
„Babex – 2 Tour”
60 – 341 Poznań ul. Marcelińska 75/2
tel. 832-08-22, 0601 718 010
NIP 779-195-56-66 Reg. 631148085
Mieczysław Skonieczny

Podpis osób kontrolujących
Ewa Milska – Wieteska -
Kierownik Referatu Zdrowia
Publicznego i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Legionowo
Urszula Wierzchoń
Podinspektor w Referacie Zdrowia
Publicznego i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Legionowo