

Sposób przeprowadzenia kontroli

1. MEN poinformuje organy prowadzące szkoły o Wykonawcy, z którym została podpisana umowa na przeprowadzenie kontroli szkolnych placów zabaw utworzonych w ramach Programu „Radosna szkoła”.
2. W terminie 21 dni od podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się ze wszystkimi organami prowadzącymi szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw, w celu uzyskania informacji o możliwości kontroli placu zabaw.
3. Wykonawca musi ustalić z organem prowadzącym szkołę:
 - a) planowany termin zakończenia prac i gotowość do przeprowadzenia kontroli utworzonego lub zmodernizowanego placu zabaw,
 - b) plan kontroli,
 - c) listę dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli,
 - d) inne kwestie mające na celu usprawnienie przebiegu kontroli.
4. W terminie 28 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże MEN opracowany na podstawie informacji uzyskanych z organów prowadzących plan i harmonogram kontroli, które mogą być przeprowadzone w szkołach.
5. Wykonawca przystępuje do kontroli placu zabaw po uzgodnieniu terminu ze szkołą. W kontroli weźmie udział dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba. Kopia upoważnienia powinna zostać załączona do protokołu z kontroli.
6. Wykonawca kontroluje zgodność utworzenia lub modernizacji szkolnego placu zabaw na podstawie wizji lokalnej oraz dokumentacji potwierdzającej utworzenie lub modernizację szkolnego placu zabaw.
7. Kontrolujący musi sprawdzić:
 - a. dokumentację techniczną oraz projektu placu zabaw;
 - b. zgodność nawierzchni szkolnego placu zabaw z warunkami bezpieczeństwa określonymi w normach dotyczących wyposażenia placów zabaw tj:
 - z normą PN-EN 1176-1:2008 Wyposażenie placów zabaw, Część 1Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań;
- z normą PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki
- c. zgodność z wymogami określonymi w zał 2 do rozporządzenia RM z dnia 7 lipca 2009 roku poniższych parametrów:
 - gwarancji urządzeń rekreacyjnych;

- przystosowania urządzeń rekreacyjnych do wieku dzieci klas młodszych (klasy I-III);
 - rodzaju nawierzchni;
 - powierzchni placu zabaw oraz poszczególnych jego części,
 - koloru nawierzchni;
 - amortyzacji upadku;
 - odległości między urządzeniami;
 - d. zainstalowanie na terenie szkolnego placu zabaw tablicy zawierającej regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści „Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA” zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów.
8. Protokół z kontroli musi zostać sporządzony wg wzoru, który opracował MEN (w załączeniu). Do protokołu należy dołączyć dokumentację fotograficzną placu zabaw nagraną na płytę CD.
 9. Po przekazaniu MEN planu i harmonogramu kontroli, raz na dwa tygodnie Wykonawca jest zobowiązany przekazywać MEN pisemną informację o stanie prowadzonych czynności kontrolnych oraz ewentualnych problemach (np. przyczynach opóźnień) oraz okresowe zestawienie protokołów z przeprowadzonych kontroli.
 10. MEN w terminie 7 dni od otrzymania okresowego zestawienia protokołów zatwierdzi protokoły lub wskaże szkoły, w których konieczna jest powtórna kontrola.
 11. W przypadku, gdy w wyniku dokonanej przez Wykonawcę kontroli zostaną stwierdzone niezgodności z wymaganiami określonymi w SIWZ, Zamawiający po analizie dostarczonego protokołu wykonania kontroli, może zobowiązać odpowiednie organy do naprawienia niezgodności i zawiadomi Wykonawcę o placówkach, w których będzie konieczna powtórna kontrola.
 12. Wykonawca przeprowadzi powtórna kontrolę zgodności utworzenia lub modernizacji szkolnego placu zabaw w przypadku podjęcia takiej decyzji przez Zamawiającego.
 13. Wykonawca ustali z dyrektorem szkoły nowy termin kontroli i poinformuje o nim MEN. Powtórna kontrola musi zostać przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przekazania przez MEN informacji o konieczności jej przeprowadzenia.

Powtórna kontrola jest ostateczna – MEN nie przewiduje możliwości wykonania trzeciej kontroli.

14. Po przeprowadzeniu powtórnej kontroli Wykonawca sporządza protokół, który dołącza do kolejnego okresowego zestawienia protokołów, o którym mowa w ust. 9. Protokół powtórnej kontroli podlega zatwierdzeniu przez MEN.

15. Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca sporządzi sprawozdanie z realizacji przedmiotu zamówienia, które musi zawierać minimum poniższe informacje:

– całkowitą liczbę skontrolowanych placów zabaw,

– liczbę powtórnych kontroli,

– liczba protokołów zatwierdzonych przez Zamawiającego,

– podsumowanie kontroli tj. spis najczęściej występujących niezgodności.

16. Kontrolę placu zabaw uważa się za przeprowadzoną w sposób prawidłowy z chwilą zatwierdzenia przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu kontroli lub protokołu powtórnej kontroli.

Uwagi dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do informowania MEN na bieżąco o wszelkich trudnościach w realizacji zamówienia. W przypadku opóźnień w realizacji kontroli w stosunku do harmonogramu Wykonawca musi podać przyczyny takiego stanu.

2. Na wniosek MEN Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wszelkich ustaleń dotyczących kontroli poczynionych z dyrektorami szkół.

3. Przedstawiciel MEN może uczestniczyć w kontroli w charakterze obserwatora.

4. Po analizie protokołów MEN może dokonać weryfikacji prawidłowości i rzetelności przeprowadzenia kontroli.

5. W sytuacjach nieprzewidzianych, które mogą mieć wpływ na przeprowadzenie czynności kontrolnych, Wykonawca musi niezwłocznie kontaktować się z MEN w celu uzyskania instrukcji i wskazówek co do dalszego postępowania.

6. Jeżeli mimo dołożenia należytej staranności Wykonawca nie jest w stanie dokonać kontroli w poszczególnych szkołach, co spowodowane jest przyczynami obiektywnymi (np. długotrwałą nieobecnością dyrektora szkoły, odmową przez dyrektora szkoły udostępnienia placu zabaw do kontroli) winien niezwłocznie po ustaleniu przyczyny pisemnie poinformować MEN o trudnościach uniemożliwiających wykonanie prac.

**PROTOKÓŁ KONTROLI SZKOLNEGO PLACU ZABAW UTWORZONEGO LUB
ZMODERNIZOWANEGO* W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO
OTRZYMANEGO Z RZĄDOWEGO PROGRAMU – „RADOSNA SZKOŁA”**

ZADANIE: kontrola szkolnego placu zabaw w	Data kontroli
Nazwa szkoły	
Adres	
Imię i nazwisko dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej	
Nazwa wykonawcy placu zabaw/modernizacji placu zabaw*	

* odpowiednie skreślić

KONTROLA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I PROJEKTOWEJ PLACU ZABAW

Rodzaj dokumentacji	Jest	Nie ma	Uwagi
Dokumentacja techniczna			
Dokumentacja projektowa			
Certyfikat na nawierzchnię			
Certyfikaty na urządzenia			

SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI UTWORZENIA LUB MODERNIZACJI* PLACU ZABAW Z ZAŁOŻENIAMI PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA” (zał. nr 2 rozporządzenia RM z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia /Dz. U. Nr 110 z 2009 r. poz. 918/)

Wymagania programu „Radosna szkoła”	Zgodne	Niezgodne	Uwagi
Zgodność dokumentacji technicznej i projektowej z Polską Normą			
Zgodność placu zabaw z przepisami w sprawie higieny i bezpieczeństwa, wynikającymi z przepisów oświatowych			
Zgodność placu zabaw z przepisami w sprawie higieny i bezpieczeństwa, wynikającymi z przepisów budowlanych			
Gwarancja urządzeń rekreacyjnych (co najmniej 3 lata)			
Dostosowanie urządzeń rekreacyjnych do wieku użytkowników			
Rodzaj nawierzchni			
Powierzchnia placu zabaw oraz poszczególnych jego części			
Kolor nawierzchni			
Amortyzacja upadku			
Odległości między urządzeniami			
Tablica informacyjna			

*odpowiednie skreślić

UWAGI I ZALECENIA

--

OCENA KONCOWA: stwierdzenie czy plac jest zgodny z warunkami opisanymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. i w załączniku nr 2 do cytowanego rozporządzenia, ze wskazaniem rekomendacji dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub uchybień.

--

Załącznik:
dokumentacja fotograficzna placu zabaw nagrana na płytę CD

.....
(Podpis dyrektora szkoły
lub osoby upoważnionej)

.....
(Podpis osoby
kontrolującej plac zabaw)

ADNOTACJA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

--