



**Pani Dorota Łukomska**  
**Burmistrz Miasta i Gminy Stąporków**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminie Stąporków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A, 26 - 220 Stąporków w dniu 21 czerwca 2013r. przeprowadził Zespół Kontrolujący powołany w oparciu o § 7 Umowy dotacji nr 2/CYFROWA SZKOŁA/2012/WARIANT I z dnia 10.07.2012r. oraz na podstawie Porozumienia w sprawie prowadzenia kontroli wspólnej z dnia 20 maja 2013r. zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty i Dyspozycji nr 7/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 maja 2013r. w składzie:

- Anna Bugajniak – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
- Jolanta Rybka – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
- Renata Kwas – wizytator w Wydziale Wspierania Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Kielcach.

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 429, 430 i 431 z dnia 29.05.2013 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, przeprowadził kontrolę, której celem była rzeczowa i finansowa ocena prawidłowości i skuteczności realizacji zadania oraz poprawność stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* w zakresie dotyczącym kontrolowanego zadania dofinansowanego z budżetu państwa zgodnie z Umową dotacji nr 2/CYFROWA SZKOŁA/2012/WARIANT I, jak również ocena pod względem metodycznym zadań polegających na wdrożeniu stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie nauczania w szkole.

Beneficjenta reprezentowali:

1. P. Wojciech Ślefarski – Sekretarz Gminy Stąporków;
2. P. Lidia Garbacz – dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Stąporkowie;
3. P. Monika Kołodziej – inspektor ds. księgowości budżetowej Urzędu Miasta w Stąporkowie;
4. P. Teresa Łyczek – Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych - Szkoły Podstawowej nr 2 w Stąporkowie.

Burmistrz Miasta i Gminy Stąporków udzieliła Pani Teresie Łyczek, wykonującej obowiązki dyrektora w Zespole Szkół Publicznych - Szkole Podstawowej nr 2 w Stąporkowie,

upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z realizacją projektu „Cyfrowa szkoła” – Zarządzenie nr 0050.142.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie udzielenia upoważnienia oraz pismo znak: ZOS.040.1.2012 z dnia 31 sierpnia 2012r.

Dowód: akta kontroli – dokument nr 1

#### Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Zakres kontroli obejmował realizację postanowień umowy dotacji, w tym: przestrzeganie obowiązków w zakresie wykorzystania dotacji celowej, rzeczowej realizacji zadania, którego szczegółowy opis został zawarty we wniosku dyrektora szkoły z dnia 17.04.2012r. oraz wniosku o dofinansowanie Gminy Stąporków złożonych do ŚUW w dniu 27.04.2012r., terminowości realizacji zadania, stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych przy zawieraniu umów związanych z realizacją zadania, kontrolę pod względem metodycznym zadań polegających na wdrożeniu stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie nauczania w szkole, a także przestrzegania ustaw:

- Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, formy i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych (Dz.U. z dnia 16 kwietnia 2012 r., poz. 411).

Okres objęty kontrolą: od 10.07.2012r. do 05.06.2013r.

#### **Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie**

*Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – telekomunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” został wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, formy i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2012 r., poz. 411) na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).*

Na tej podstawie Gmina Stąporków złożyła do Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 27.04.2012r. wniosek o dofinansowanie. Po pozytywnej ocenie i zakwalifikowaniu wniosku do Programu, Gmina Stąporków podpisała z Wojewodą Świętokrzyskim w dniu 10.07.2012r. Umowę Dotacji nr 2/CYFROWA SZKOŁA/2012/WARIANT I.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach pilotażu Rządowego programu CYFROWA SZKOŁA” przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że Zamawiający posiada wewnętrzne procedury dotyczące udzielania zamówień publicznych. Burmistrz Miasta i Gminy Stąporków, Zarządzeniem Nr 0050.170.2012 z dnia 19 września 2012r. powołała komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Publicznych – Szkoły Podstawowej nr 2 w Stąporkowie, której organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków określał Regulamin Komisji Przetargowej. Komisja przetargowa została powołana w dniu 19.09.2012r. na podstawie przedmiotowego Zarządzenia. Członkowie komisji także złożyli oświadczenia na załączonych drukach ZP-1.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 20.08.2012 r. na kwotę netto 141 589,43 zł na podstawie planowanych kosztów oraz rozeznania cen rynkowych.

Ogłoszenie o zamówieniu zawierało wymagane informacje, zgodnie z art. 41 ustawy pzp i zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 342010-2012, opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.staporkow.pl](http://www.bip.staporkow.pl) w dniu 11.09.2012r. W dniach od 11.09.2012r. do 19.09.2012r. Zamawiający opublikował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na swojej stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawierała wszystkie niezbędne elementy określone w art. 36 ustawy. Opisując przedmiot zamówienia Zamawiający wskazał z nazwy system operacyjny – *Oryginalny Windows 7 Home Premium* lecz w pkt 3 SIWZ poinformował wykonawców, że *zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych*. Wykonawca mógł zaoferować produkty równoważne, czyli posiadające co najmniej takie parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w dokumentach. Obowiązek wykazania, że zaoferowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, spoczywał na wykonawcy.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W toku badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu, komisja przetargowa nie odrzuciła żadnej oferty i nie wykluczyła żadnego wykonawcy. Spośród czterech złożonych ofert, wybrano, w oparciu o ustalone kryterium najniższej ceny, ofertę złożoną przez Perfectus System Sp. z o. o., ul. Malików 150 D 25 – 639 Kielce, na kwotę 171 610,00 PLN brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 27.09.2012r., natomiast ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.10.2012r. pod nr 378906-2012r.

[Dowód: akta kontroli - dokument nr 2 ÷ 12 i 17]

W dniu 14.01.2013r. Gmina Stąporków przedłożyła do Wojewody Świętokrzyskiego dokumenty niezbędne do rozliczenia przyznanego wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 134 155,00 zł. Beneficjent przedstawił dokumenty księgowe na kwotę 132 191,18,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 1963,82 zł została zwrócona na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 31.10.2012r. W związku z przedłożonymi do rozliczenia dokumentami powstały wątpliwości co do ilości i rodzaju zakupionych pomocy dydaktycznych. A mianowicie:

- brak dowodu nabycia sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego;

- niezgodna liczba pilotów z urządzenia do zbierania i analizowania odpowiedzi (we wniosku o dofinansowanie 45 – na dokumencie księgowym 43);
- liczba przenośnych komputerów dla nauczycieli została zwiększona o 1 sztukę.

Ze złożonych przez Beneficjenta wyjaśnień wynikało, że urządzenie wielofunkcyjne i 3 sztuki pilotów do urządzenia zbierającego i analizującego odpowiedzi zostały nabyte w drodze darowizny od P.H.U „PROMO – POL” Zbigniew Polak, ul. Sienkiewicza 3/20, 26 – 220 Stąporków (zgodnie z umową darowizny z dnia 24.07.2012r.). W kwestii zakupu dodatkowego przenośnego komputera dla nauczyciela Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wystąpił do radcy prawnego Urzędu o opinię prawną dotyczącą zasadności poniesionego zakupu. W jego opinii „...zakupiony dodatkowy komputer służy niewątpliwie realizacji zadania, na które dotacja została udzielona”. Wobec powyższego w dniu 15 kwietnia 2013r. dotacja została uznana za rozliczoną przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Zespół kontrolujący potwierdził zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z Umową Dotacji nr 2/CYFROWA SZKOŁA/2012/WARIANT I. Gmina spełniła również nałożone na organ prowadzący uczestniczący w Programie warunki określone w Załączniku nr 1 i 2 *Rozporządzenia*... . Szczegółowy ich opis znajduje się w Liście sprawdzającej nr 2.

[Dowód: akta kontroli - dokument nr 13 ÷ 16 i 18]

Potwierdzono również, iż organ prowadzący zapewnił zrealizowanie w Szkole Podstawowej nr 2 w Stąporkowie zadań polegających na wdrożeniu stosowania TIK w procesie nauczania, zgodnie z § 7 i 8 cytowanego *Rozporządzenia*... . Wypełnienie powyższych zadań potwierdzono na podstawie analizy dokumentacji z zakresu realizacji Programu prowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 2 w Stąporkowie oraz wizytacji w trakcie zajęć dydaktycznych w szkole. Szczegółowy ich opis znajduje się w Liście sprawdzającej nr 3.

[Dowód: akta kontroli - dokument nr 19]

W wyniku przeprowadzonej kontroli należy stwierdzić, iż Beneficjent – Gmina Stąporków – wypełniła obowiązki wynikające z zawartej Umowy dotacji nr 2/CYFROWA SZKOŁA/2012/WARIANT I z dnia 10.07.2012r. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, formy i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2012 r., poz. 411).

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości pokontrolnych i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje od wydania zaleceń.