



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CRR.IV.431.4.2013

Kielce, dn. 03.07.2013r.

Pan Wojciech Lubawski
Prezydent Miasta Kielce

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminie Kielce, ul. Rynek 1, 25 - 303 Kielce w dniu 27 maja 2013r. przeprowadził Zespół Kontrolujący powołany w oparciu o § 7 Umowy dotacji nr 4/CYFROWA SZKOŁA/2012/WARIANT II oraz Umowy nr 10/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 384, 385 i 386 z dnia 24.05.2013 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 Umowami dotacji nr 4/CYFROWA SZKOŁA/2012/WARIANT II oraz umową nr 10/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. Pani Alfreda Lipowska – inspektor w Referacie Edukacji w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Kielce,
2. Pan Piotr Ślusarczyk – główny specjalista w Referacie Edukacji w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Kielce

Prezydent Miasta Kielce udzielił Pani Marii Kalicie, wykonującej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 w Kielcach oraz Pani Edycie Cuper Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Kielcach pełnomocnictwa do składania jednoosobowo oświadczeń woli i dokonywania czynności w imieniu Gminy Kielce zgodnie z pismem odpowiednio znak: Or-II.0052.195.2012 z dnia 1 września 2012r. oraz znak: Or-II.0052.196.2012 z dnia 1 września 2012r.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Zakres kontroli obejmował realizację postanowień umów dotacji, w tym: przestrzeganie obowiązków w zakresie wykorzystania dotacji celowej, rzeczowej realizacji zadania, którego szczegółowy opis został zawarty we wnioskach dyrektorów szkół z dnia 17.04.2012r. oraz wniosku o dofinansowanie Gminy Kielce złożonych do ŚUW w dniu 26.04.2012r., 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 27.05.2013r.

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 Kielce złożyła do Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 26.04.2012r. wniosek o dofinansowanie. Po pozytywnej ocenie i zakwalifikowaniu wniosku do Programu, Gmina Kielce podpisała z Wojewodą Świętokrzyskim w dniu 10.07.2012r. Umowę Dotacji nr 4/CYFROWA SZKOŁA/2012/WARIANT II oraz Umowę Dotacji Nr 10/CYFROWA SZKOŁA/2012/WARIANT I. Wobec ryzyka niedotrzymania terminów zakupu pomocy dydaktycznych oraz osiągnięcia funkcjonalności TIK beneficjent wystąpił do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o aneks do umowy dotacji (Aneks nr 1 z dnia 31 października 2012r. odpowiednio do umów dotacji 4/CYFROWA SZKOŁA/2012/WARIANT II oraz 10/CYFROWA SZKOŁA/2012/WARIANT I). Konieczność ich sporządzenia wynikała ze zmiany realizacji terminu projektu.

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

Kontrolujący stwierdził, że Zamawiający posiada wewnętrzne procedury dotyczące udzielania zamówień publicznych. Na wniosek Prezydenta Miasta Kielce, Zarządzeniem Nr 78/2010 z dnia 03 marca 2010r. powołano Komisję Przetargową i określono organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków, co stanowi załącznik nr 6 do ww zarządzenia.

W skład komisji zostali powołani biegli Mirosław Harabin i Jacek Ziółko, którzy zgodnie z art.17 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych złożyli oświadczenie ZP-1.

Prezydent Miasta – Pan Wojciech Lubawski, przekazał pisemne upoważnienie do wykonywania wszystkich czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego dla Pana Janusza Kozy – Sekretarz Miasta Kielce, który złożył oświadczenie, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (znak: Or.I.0113-140/04 z dnia 21.10.2004r.). Członkowie komisji także złożyli oświadczenia na załączonych drukach ZP-1.

[Dowód: akta kontroli – dokumenty str.1]

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 16 lipca 2012 r. na kwotę netto 314 559,00 zł na podstawie rozpoznania rynku.

Ogłoszenie o zamówieniu zawierało wymagane informacje, zgodnie z art. 41 ustawy Pzp i zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.09.2012r. pod nr 369596-2012, opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne od dnia 27.09.2012r. do dnia 09.10.2012r. oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w ww terminie. W tym samym dniu 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 Microsoft Windows 7 Home Premium (w wersji 64 – bitowej, preinstalowany z funkcją odzyskiwania dysku twardego) lub równoważny. Wykonawca mógł zaoferować produkty „równoważne” pod warunkiem, że oferowane produkty winny posiadać, co najmniej takie same parametry techniczne i jakościowe, jak wskazane w dokumentach.

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 odrzuciła ofertę - Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS sp. z o.o. Spośród dwóch złożonych ofert, wybrano, w oparciu o ustalone kryterium najniższej ceny, ofertę złożoną przez PERFECTUS SYSTEM sp. z o.o., na kwotę 338 780,00 PLN brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2012r. pod nr 414340. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 18.10.2012r.

[Dowód: akta kontroli – dokumenty str .2+21,26+100]

W dniu 14.01.2013r. Gmina Kielce przedłożyła do Wojewody Świętokrzyskiego dokumenty niezbędne do rozliczenia przyznanego wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 275 400,00 zł. Beneficjent przedstawił dokumenty księgowe na kwotę 271 024,00 zł. Pozostała kwota 4 376,00 zł została zwrócona na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 03.12.2012r. Po dokonaniu wyjaśnień Beneficjenta do złożonego rozliczenia, dotacja w kwocie 271 024,00 zł została uznana za rozliczoną przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 01.03.2013r.

Zespół kontrolujący potwierdził zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z Umową Dotacji nr 4/CYFROWA SZKOŁA/2012/WARIANT II, Aneksem nr 1 z dnia 31 października 2012r. oraz z Umową Dotacji nr 10/CYFROWA SZKOŁA/2012/WARIANT I, Aneksem nr 1 z dnia 31 października 2012r. Gmina spełniła również nałożone na organ prowadzący uczestniczący w Programie warunki określone w Załączniku nr 1 i 2 *Rozporządzenia...* . Szczegóły ich opis znajduje się w Liście sprawdzającej nr 3.

[Dowód: akta kontroli - dokument nr 18 – str.131+137]

Potwierdzono również, iż organ prowadzący zapewnił zrealizowanie w Szkole Podstawowej nr 11 i Szkole Podstawowej nr 12 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 prowadzonych przez ww szkoły oraz wizytacji w trakcie zajęć dydaktycznych w szkole. Szczegóły ich opis znajduje się w Liście sprawdzającej nr 1.

[Dowód: akta kontroli - dokument nr 19, str.138+141]

W wyniku przeprowadzonej kontroli należy stwierdzić, iż Beneficjent – Gmina Kielce – wypełniła obowiązki wynikające z zawartej Umowy dotacji nr 4/CYFROWA SZKOŁA/2012/WARIANT II z dnia 10.07.2012r., Umowy dotacji nr 10/CYFROWA SZKOŁA/2012/WARIANT I 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 i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.