



**Pan Wiesław Jerzy Gałka**  
**Wójt Gminy Nowa Słupia**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminie Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26 - 006 Nowa Słupia w dniu 12 i 21 czerwca 2013r. przeprowadził Zespół Kontrolujący powołany w oparciu o § 7 Umowy dotacji nr 15/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 482, 483 i 484 z dnia 06.06.2013 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 15/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. Danuta Fijas – Skarbnik Gminy Nowa Słupia;
2. P. Agnieszka Lewandowska - kierownik w Zespole Obsługi Szkół w Gminie Nowa Słupia;
3. P. Andrzej Lauko – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Słupi.

Gmina Nowa Słupia na podstawie *Umowy w sprawie przekazania prowadzenia szkoły* z dnia 3 lipca 2012r. przekazała do prowadzenia Publiczną Szkołę Podstawową w Starej Słupi „Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi – Szklany Dom” zastrzegając, że może prowadzić obsługę administracyjną, organizacyjną i finansową przekazanej szkoły.

Przekazanie szkoły następuje z jednoczesnym przekazaniem do bezpłatnego korzystania na czas prowadzenia szkoły wszystkich środków majątkowych będących w jej posiadaniu.

[Dowód: akta kontroli - dokument nr 1 ÷ 4]

#### 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 18.04.2012r. oraz wniosku o dofinansowanie Gminy Nowa Słupia 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 21.06.2013r.

#### 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 Nowa Słupia złożyła do Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 26.04.2012r. wniosek o dofinansowanie. Po pozytywnej ocenie i zakwalifikowaniu wniosku do Programu, Gmina Nowa Słupia podpisała z Wojewodą Świętokrzyskim w dniu 10.07.2012r. Umowę Dotacji nr 15/CYFROWA SZKOŁA/2012/WARIANT I. Wobec występujących trudności z instalacją zakupionych urządzeń i uzyskaniem funkcjonalności w zakresie stosowania TIK Beneficjent wystąpił do Wojewody Świętokrzyskiego z prośbą o przedłużenie terminu na spełnienie tych warunków. Wobec powyższego został sporządzony Aneks nr 1 z dnia 05.12.2012r. do Umowy Dotacji nr 15 / CYFROWA SZKOŁA / 2012 / WARIANT I wydłużający termin instalacji zakupionych urządzeń i uzyskanie funkcjonalności w zakresie stosowania TIK do 31.12.2012r.

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. Wójt Gminy Nowa Słupia, Zarządzeniem Nr 1/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. powołał komisję przetargową, której organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków określał Regulamin Komisji Przetargowej. Wójt Gminy – Pan Wiesław Jerzy Gałka, powołał dodatkowo Pana Andrzeja Lauko – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Słupi na członka komisji przetargowej. Wszyscy członkowie komisji złożyli oświadczenia na załączonych drukach ZP-1. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 12 lipca 2012 r. na kwotę netto 67 113,82 zł, na podstawie planowanych kosztów ujętych we wniosku o dofinansowanie.

Ogłoszenie o zamówieniu zawierało wymagane informacje, zgodnie z art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych i zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 177023-2012, opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego [www.nowaslupia.bip.jur.pl](http://www.nowaslupia.bip.jur.pl) oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 13.07.2012r. W tym samym dniu Zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ zawierała wszystkie niezbędne elementy określone w art. 36 ustawy. Opisując przedmiot zamówienia Zamawiający wskazał z nazwy system operacyjny – *min. Microsoft Windows 7 Home Premium* lecz poinformował wykonawców, że wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy materiały (wyroby) należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. 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.

W dniach 18-19.07.2012r. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej informację o zmianie treści SIWZ polegającej na dokonaniu zmiany w treści SIWZ tj. z pkt. 13 Opis sposobu obliczania ceny wykreśla się pkt.7 oraz z Załącznika nr 1 do SIWZ z pkt. 10 wykreśla się zapis „w trakcie aukcji elektronicznej”. Informacja ta została również wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Zamieszczono również wyjaśnienie treści SIWZ, w którym Zamawiający wyraził zgodę na dopuszczenie *sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego, dla którego wydajność tonera standardowego wynosi 1000 arkuszy, natomiast wydajność tonera o wysokiej pojemności wynosić będzie 2300 arkuszy.*

W toku badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu, komisja przetargowa nie odrzuciła żadnej oferty i nie wykluczyła żadnego wykonawcy. Wpłynęła jedna oferta: AV Multimedia Małysz, Woźniak sp.j. Kielce, która spełniała warunki udziału w postępowaniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane wykonawcy oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 14.08.2012r. Podpisanie Umowy nr 96/2012 nastąpiło w dniu 16.08.2012 r. a Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.08.2012 r.

[Dowód: akta kontroli - dokument nr 11 ÷ 26 i 28]

W dniu 11.01.2013r. Gmina Nowa Słupia przedłożyła do Wojewody Świętokrzyskiego dokumenty niezbędne do rozliczenia przyznanego wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 66 040,00 zł. Beneficjent przedstawił dokumenty księgowe na kwotę 65 959,20 zł. Pozostała kwota 80,80 zł została zwrócona do Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 03.10.2012r. Po dokonaniu wyjaśnień Beneficjenta do złożonego rozliczenia, dotacja w kwocie 65 959,20 zł została uznana za rozliczoną przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 01.03.2013r.

Zespół kontrolujący potwierdził zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z Umową Dotacji nr 15/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 3.

[Dowód: akta kontroli - dokument nr 5 ÷ 10 i 29]

Potwierdzono również, iż Gmina Nowa Słupia zapewniła zrealizowanie w Publicznej Szkole Podstawowej w Starej Słupi 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 Publiczną Szkołę Podstawową w Starej Słupi oraz wizytacji w trakcie zajęć dydaktycznych w szkole. Szczegółowy ich opis znajduje się w Liście sprawdzającej nr 1.

[Dowód: akta kontroli - dokument nr 27]

W wyniku przeprowadzonej kontroli należy stwierdzić, iż Beneficjent – Gmina Nowa Słupia – wypełniła obowiązki wynikające z zawartej Umowy dotacji nr 15/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 i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.