



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CRR.IV.431.13.2013

Kielce, dn. 16.07.2013r.

Pan Jarosław Wilczyński
Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminie Ostrowiec Św., ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27 - 400 Ostrowiec Św. w dniu 11 czerwca 2013r. przeprowadził Zespół Kontrolujący powołany w oparciu o § 7 Umowy dotacji nr 12/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 466, 467 i 468 z dnia 04.06.2013r. 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 12/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 Anna Stojek – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
2. Pani Jolanta Pora – inspektor w Wydziale Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,

3. Pan Łukasz Skalski – młodszy referent w Wydziale Informatyki Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,
4. Pan Dominik Smoliński – kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych w Wydziale Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Prezydent Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Zarządzeniem Nr II/193/2008 z dnia 17.03.2008 udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 Pani Annie Stojek do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie PSP Nr 10, w tym do zawierania i rozwiązywania umów.

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 wniosku dyrektora szkoły z dnia 18.04.2012r., 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 11.06.2013r.

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 Ostrowiec Św. złożyła do Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 27.04.2012r. wniosek o dofinansowanie. Po pozytywnej ocenie i zakwalifikowaniu wniosku do Programu, Gmina Ostrowiec Św. podpisała z Wojewodą Świętokrzyskim w dniu 10.07.2012r. Umowę Dotacji nr 12/CYFROWA SZKOŁA/2012/WARIANT I.

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. Zarządzeniem Nr I/232/2004 Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 4 maja 2004r. ustalono zasady powoływania i pracy Komisji Przetargowej. Członkowie komisji złożyli oświadczenia na załączonych drukach ZP-1.

Prezydent Miasta Ostrowiec Św. – Pan Jarosław Wliczyński, udzielił pełnomocnictwa – Zarządzeniem Nr II/193/2008 – Pani Annie Stojek – Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim do m.in. składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w zakresie działalności PSP Nr 10.

[Dowód: akta kontroli – dokumenty str. 1+5]

Pismem znak WPR – II.042.19.26.2012 z dn. 28.09.2012r. Wydział Planowania i Rozwoju wnioskował o przeprowadzenie procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego. Na realizację zamówienia zabezpieczono środki w budżecie gminy w dziale 801, rozdz. 80101 w wysokości 102 570,00 zł.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 01 października 2012 r. na kwotę netto 100 068,29 zł na podstawie planowanych kosztów.

Ogłoszenie o zamówieniu zawierało wymagane informacje, zgodnie z art. 41 ustawy Pzp i zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.10.2012r. pod nr 209543-2012, opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.um.ostrowiec.pl od dnia 02.10.2012r. do dnia 10.10.2012r. 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.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone z zachowaniem uczciwej konkurencji.

Pośród czterech złożonych ofert, wybrano, w oparciu o ustalone kryterium najniższej ceny, ofertę złożoną przez AV Multimedia Małysz, Woźniak Sp.J.ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.11.2012r. pod nr 430 556 - 2012. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 31.10..2012r.

[Dowód: akta kontroli – dokumenty str. 6+113]

W dniu 11.01.2013r. Prezydent Miasta Jarosław Wilczyński przedłożył do Wojewody Świętokrzyskiego dokumenty niezbędne do rozliczenia przyznanego wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 80 264,29 zł. Po dokonaniu wyjaśnień Beneficjenta do złożonego rozliczenia, dotacja w kwocie 80 264,29 zł została uznana za rozliczoną przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 01.03.2013r. Pozostałą kwotę niewykorzystanej dotacji, w wysokości 1 791,71 zł, zwrócono do Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 29 listopada 2012r.

Zespół kontrolujący potwierdził zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z Umową Dotacji nr 12/CYFROWA SZKOŁA/2012/WARIANT I 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.

Potwierdzono również, iż organ prowadzący zapewnił zrealizowanie w Szkole Podstawowej w Ostrowcu Św. 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 szkołę oraz wizytacji w trakcie zajęć dydaktycznych w szkole. Szczegółowy ich opis znajduje się w Liście sprawdzającej nr 1.

W trakcie przeprowadzonej kontroli przedstawiono Rachunek nr 29/02/OCDN/2013 z dnia 11.02.2013r. dotyczący szkolenia dla nauczycieli.

Zarządzeniem nr 11/2012 z dnia 03 września 2012r. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrowcu Św. powołano koordynatora programu Cyfrowa Szkoła.

W wyniku przeprowadzonej kontroli należy stwierdzić, iż Beneficjent – Gmina Ostrowiec Św.– wypełniła obowiązki wynikające z zawartej Umowy dotacji nr 12/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 dniu 30 listopada 2012r. w Ostrowcu Świętokrzyskim sporządzony został Protokół zdawczo – odbiorczy na okoliczność wymiany uszkodzonej tablicy interaktywnej eBoard.

Protokół oględzin – 11 czerwca 2013r.

[Dowód: akta kontroli - dokument str. 114+134]

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