



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CRR.IV.431.11.2013

Kielce, dn. 15.07.2013r.

**Pan Stanisław Barycki**  
**Wójt Gminy Sitkówka Nowiny**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Gminie Sitkówka Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26 - 052 Nowiny w dniu 10 czerwca 2013r. przeprowadził Zespół Kontrolujący powołany w oparciu o § 7 Umowy dotacji nr 3/CYFROWA SZKOŁA/2012/WARIANT II 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 502, 503 i 504 z dnia 10.06.2013r. 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 Umowami dotacji nr 3/CYFROWA SZKOŁA/2012/WARIANT II, jak również ocena pod względem metodycznym zadań polegających na wdrożeniu stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie nauczania w szkole.

Beneficjenta reprezentowali:

1. Stanisław Barycki – Wójt Gminy Sitkówka Nowiny,
2. Pani Małgorzata Markiewicz – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy PS. Szary w Kowali,

3. Pani Aneta Adamus – główny księgowy w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach

Wójt Gminy Sitkówka – Nowiny Zarządzeniem Nr WG 71/2012 z dnia 05.07.2012 upoważnił Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy „Szarego” w Kowali Panią Małgorzatę Markiewicz do podejmowania wszelkich czynności prawnych i finansowych, w szczególności do podpisywania umów, zaciągania zobowiązań finansowych, zatwierdzania faktur (...) oraz przeprowadzania przetargów w ramach Rządowego Programu Rozwijania Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „CYFROWA SZKOŁA”.

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 10.06.2013r.

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

*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 Sitkówka Nowiny złożyła do Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 18.04.2012r. wniosek o dofinansowanie. Po pozytywnej ocenie i zakwalifikowaniu wniosku do Programu, Gmina Sitkówka Nowiny podpisała z Wojewodą Świętokrzyskim w dniu 10.07.2012r. Umowę Dotacji nr 3/CYFROWA SZKOŁA/2012/WARIANT II.

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. Decyzją Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy PS. „Szary” w Kowali z dnia 14.09.2012r. powołano Komisję Przetargową i określono organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków.

Wójt Gminy Sitkówka Nowiny – Pan Stanisław Barycki, przekazał pisemne upoważnienie – Zarządzenie Nr WG 71/2012 - do wykonywania wszystkich czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego dla Pani Małgorzaty Markiewicz – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy „Szarego” w Kowali, 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+7 ]

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 16 lipca 2012 r. na kwotę netto 111 040,00 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 29.08.2012r. pod nr 321206-2012, opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego [www.spkowala.zafriko.pl](http://www.spkowala.zafriko.pl) od dnia 29.08.2012r. do dnia 07.09.2012r. 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.

Spośród dwóch złożonych ofert, wybrano, w oparciu o ustalone kryterium najniższej ceny, ofertę złożoną przez PERFECTUS SYSTEM sp. z o.o., na kwotę 111 040,00 PLN brutto.

W protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w pkt.19 nie został ujęty termin i numer zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, co jest niezgodne z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 25.09.2012r.

[Dowód: akta kontroli – dokumenty str .8+74]

W dniu 09.01.2013r. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowali przedłożyła do Wojewody Świętokrzyskiego dokumenty niezbędne do rozliczenia przyznanego wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 89

736,00 zł. Beneficjent przedstawił dokumenty księgowe na kwotę 89 736,00 zł. Po dokonaniu wyjaśnień Beneficjenta do złożonego rozliczenia, dotacja w kwocie 89 736,00 zł została uznana za rozliczoną przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 01.03.2013r.

Zespół kontrolujący potwierdził zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z Umową Dotacji nr 3/CYFROWA SZKOŁA/2012/WARIANT II 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.

Zarządzeniem Nr WG – PLF.0050.73.12 Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie dokonano zwiększenia w planie dochodów w dziale 801 rozdz. 80101 §2030 o kwotę dotacji – 89 736,00 zł.

Fakturami VAT nr 4/12/2012 i 5/12/2012 zostały dokonane zapłaty za szkolenia nauczycieli z zakresu TIK w dydaktyce.

Podano zasady udostępniania sprzętu poza zajęciami dydaktycznymi.

[Dowód: akta kontroli - dokument nr – str. 75 +96 ]

Potwierdzono również, iż organ prowadzący zapewnił zrealizowanie w Szkole Podstawowej w Kowali 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. Szczegóły ich opis znajduje się w Liście sprawdzającej nr 1.

[Dowód: akta kontroli - dokument nr str. 97+100]

W wyniku przeprowadzonej kontroli należy stwierdzić, iż Beneficjent – Gmina Sitkówka Nowiny – wypełniła obowiązki wynikające z zawartej Umowy dotacji nr 3/CYFROWA SZKOŁA/2012/WARIANT II 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).

Zalecenie:

***Jednocześnie zaleca się, aby organ prowadzący podjął działania mające na celu skorygowanie uchybienia i doprowadzenie do zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych (art.92 ust.2 niniejszej ustawy).***