



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, lipca 2013 r.

RRIIa.805.12.44.2012

**Pan**  
**Marian Janecki**  
**Prezydent Jastrzębia Zdrój**

Al. Piłsudskiego 60  
44-335 Jastrzębie Zdrój

*Szanowny Panie Prezydencie,*

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) przekazuję w załączeniu wystąpienie pokontrolne z kontroli projektu realizowanego na podstawie umowy Nr 44/2012/CS o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach *Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa Szkoła”*.

*Z poważaniem,*



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, lipca 2013 r.

RRIIa.805.12.44.2012

Egzemplarz nr .....

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**Program:** Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa Szkoła.

**Nr projektu:** 44/2012

**Umowa o dofinansowanie nr:** 44/2012/CS

**Data podpisania umowy o dofinansowanie:** 26 września 2012r.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zakres kontroli</b>                                                           | Kontrola projektu realizowanego na podstawie umowy Nr 44/2012/CS o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach programu rządowego „Cyfrowa szkoła”. |
| <b>Jednostka kontrolowana</b>                                                    | Urząd Miasta Jastrzębie - Zdrój,<br>Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44 - 335 Jastrzębie – Zdrój;<br><br>Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera w Jastrzębiu-Zdrój, ul. Szkolna 1, 44 - 335 Jastrzębie - Zdrój.                                                                          |
| <b>Osoby pełniące funkcje kierownicze w okresie prowadzenia kontroli</b>         | Marian Janecki - prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój,<br>Anna Hetman - dyrektor Zespołu Szkół Nr 10 w Jastrzębiu – Zdrój                                                                                                                                                                                 |
| <b>Osoby pełniące funkcje kierownicze w okresie objętym kontrolą<sup>1</sup></b> | ND                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

<sup>1</sup> Wypełniać w sytuacji, gdy kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą była osoba inna niż obecny kierownik jednostki

|                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Okres objęty kontrolą</b>                       |                       | od 1 stycznia 2012 r. do dnia przeprowadzenia kontroli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zespół kontrolerów</b>                          | <b>Przewodniczący</b> | <b>Dawid Słupik</b> - inspektor wojewódzki w Oddziale Realizacji, Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.<br>Upoważnienie nr 41/2012 z 14 grudnia 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                    | <b>Członkowie</b>     | <b>Bogusława Krzywdzińska</b> - inspektor wojewódzki w Oddziale Realizacji, Kontroli i Monitoringu Projektów Wydziału Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.<br>Upoważnienie nr 41/2012 z 14 grudnia 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Biegły</b>                                      |                       | <b>Jakub Cisowski</b><br>Upoważnienie Nr 42/2012 z 14 grudnia 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli</b> |                       | 1) art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),<br>2) art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),<br>3) § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 411) zwanej dalej <i>rozporządzeniem Rady Ministrów</i> ,<br>4) § 9 umowy o dofinansowanie nr 44/2012/CS z dnia 26 września 2012 r. zwanej dalej <i>umową o dofinansowanie</i> . |
| <b>Termin kontroli</b>                             |                       | Od 17 do 31 grudnia 2012r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Wpis do książki kontroli:</b>                   |                       | Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój – wpis nr 7/2012,<br>Zespołu Szkół Specjalnych Nr 10 w Jastrzębiu – Zdrój – wpis nr 30/2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Ustalenia kontroli w zakresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Obszar kontroli: Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych</b><br>weryfikacja zgodności przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą Prawo zamówień publicznych. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zespół Szkół Specjalnych nr 10 w Jastrzębiu - Zdrój                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agnieszka Szarek – Sokal - kierownik gospodarczy w Zespole Szkół Specjalnych nr 10<br>Anna Hetman - dyrektor Zespołu Szkół Nr 10 w Jastrzębiu – Zdrój                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ustalenia stanowiące podstawę do oceny. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości                                                                                                                                                                                                                               | <p>W ramach realizowanego projektu przeprowadzono jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „<i>Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i akcesoriów do projektu Cyfrowa Szkoła dla Szkoły Podstawowej nr 23 w Zespole Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera w Jastrzębiu Zdroju</i>” w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku postępowania zawarto w dn. 13 listopada 2012 r. umowę na dostawę pomocy dydaktycznych pomiędzy Firmą „POLLDA” Sp. z o.o., ul. Wolności 311, 41-800 Zabrze a Zespołem Szkół Specjalnych nr 10, ul. Szkolna 1, 44-335, Jastrzębie Zdrój.</p> <p>Kontrolujący stwierdzili <b>naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych</b> poprzez wybranie oferty, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. 9 „Router z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS)” zamawiający postawił warunek: „Minimalne wymagania (...) 2 x współdzielone SFP”. Zaproponowane w ofercie urządzenia nie posiadają portów SFP, nie spełniają więc tego zapisu specyfikacji.</p> <p>W pozostałym zakresie postępowanie o zamówienie publiczne było przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, co dokumentuje lista sprawdzająca.</p> <p>Przyczyną wymienionej nieprawidłowości była nierzetelność pracowników odpowiedzialnych za postępowanie przetargowe w zakresie braku dostatecznej wnikliwości przy analizie</p> |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | <p>zaproponowanych pomocy dydaktycznych w wybranej ofercie pod kątem spełniania wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia.</p> <p>W wyniku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy na podstawie art. 146 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.</p>                                                        |
| Ocena                                                                                              | Pozytywna z nieprawidłowościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Akta kontroli                                                                                      | Strona 49-55 oraz dokumentacja elektroniczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia pracy jednostki          | <p>W kolejnych projektach realizowanych z udziałem środków z budżetu państwa zalecam zwiększenie nadzoru nad pracownikami odpowiedzialnymi za przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne, w szczególności w zakresie rzetelnego wyboru oferty pod kątem warunków wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.</p>                                                                                                                                                                                            |
| <b>2. Obszar kontroli: Realizacja rzeczowa projektu</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą                                             | Urząd Miasta w Jastrzębiu – Zdrój – Wydział Edukacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru                                       | <p>Andrzej Pawłowski - Naczelnik Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta,</p> <p>Sitek Gabriela - inspektor w Wydziale Edukacji w Urzędzie Miasta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ustalenia stanowiące podstawę do oceny. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości. | <p>Podczas kontroli rzeczowej na miejscu realizacji projektu, tj. w Zespole Szkół Specjalnych Nr 10, sporządzono protokół oględzin, który został podpisany przez kontrolujących tj. Bogusławę Krzywdzińską, Dawida Słupika oraz przez Annę Hetman - dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 10.</p> <p>Oględziny potwierdziły zgodność zakresu rzeczowego projektu z umową o udzielenie dotacji.</p> <p>Ponadto stwierdzono, że zakupione pomoce dydaktyczne:</p> <p>1. są zgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Rady</p> |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | <p>Ministrów,</p> <p>2. zapewniają uzyskanie funkcjonalności określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów.</p> <p>W związku z powyższym <b>cel projektu</b>, tj. wdrożenie stosowania TIK w procesie nauczania w klasach IV-VI na zajęciach lekcyjnych oraz w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych <b>został osiągnięty</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ocena                                                                                              | Pozytywna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Akta kontroli                                                                                      | Strona 13, 27-30, 49-55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia pracy jednostki          | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3. Obszar kontroli: Finansowa realizacja projektu</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą                                             | Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 w Jastrzębiu – Zdrój.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru                                       | <p>Jadwiga Jarosiewicz – główna księgowa Zespołu Szkół Specjalnych Nr 10 w Jastrzębiu – Zdrój.</p> <p>Anna Hetman - dyrektor Zespołu Szkół Nr 10 w Jastrzębiu – Zdrój.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ustalenia stanowiące podstawę do oceny. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości. | <p>Beneficjent tj. Urząd Miasta w Jastrzębiu - Zdrój prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji, zgodnie z § 8 ust. 1 umowy o dofinansowanie.</p> <p>W trakcie kontroli stwierdzono, że zakupione pomoce dydaktyczne i oprogramowanie ujęto w ewidencji analitycznej szkoły tj. w książkach inwentarzowych pozostałych środków trwałych w używaniu i środków trwałych.</p> <p>Powstały majątek trwały nie został zaksięgowany w ewidencji księgowej Zespołu Szkół Nr 10 w Jastrzębiu - Zdrój, ponieważ faktura za dostawę sprzętu do dnia kontroli nie wpłynęła do szkoły.</p> <p>W tym zakresie nie stwierdzono żadnych uchybień oraz</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       | nieprawidłowości. |
| Ocena                                                                                                                                                                                                                                 | Pozytywna         |
| Akta kontroli                                                                                                                                                                                                                         | Strona 19 - 26    |
| Zalecenia i wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia pracy jednostki                                                                                                                                             | Nie dotyczy       |
| <b>4. Obszar kontroli: Realizacja wniosków z wcześniejszych kontroli</b>                                                                                                                                                              |                   |
| <p>Kontrolowane podmioty tj. Urząd Miasta w Jastrzębiu - Zdrój oraz Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 w Jastrzębiu – Zdrój nie były wcześniej kontrolowane w zakresie przeprowadzonej w dniach od 17 do 31 grudnia 2012 r. kontroli.</p> |                   |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Termin realizacji zaleceń</b> |
|----------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oczekuję przedstawienia przez Pana Prezydenta w terminie <b>15 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia</b> informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Data i podpis Wojewody</b> |  |
|-------------------------------|--|