

Katowice, lipca 2013 r.

RRIIa.805.12.44.2012

Pan
Marian Janecki
Prezydent Jastrzębia Zdrój

Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie Zdrój

STANOWISKO KIEROWNIKA KOMÓRKI DS. KONTROLI

w sprawie zastrzeżeń zgłoszonych pismem z 28 maja 2013 r. do projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli projektu nr 44/2012 w zakresie wykorzystania środków przyznanych w 2012 r. w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa Szkoła” w mieście Jastrzębie Zdrój.

Na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 i art. 45 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), po dokonaniu analizy zastrzeżeń, przekazuję następujące stanowisko wobec wniesionych zastrzeżeń.

Uwzględniam następujące zastrzeżenia zgłoszone do projektu wystąpienia pokontrolnego:

1. w zakresie braku dokumentów potwierdzających posiadanie certyfikatów ISO 9001 dla producenta dostarczonego sprzętu.

Uzasadnienie

W związku z przedstawieniem certyfikatów ISO 9001 dla producenta sprzętu (załącznik do zastrzeżeń) instytucja kontrolująca uznaje, że beneficjent wypełnił obowiązek posiadania certyfikatów ISO 9001 dla producenta sprzętu wymaganego w pkt 2 ust. 2 załącznika nr 1 do 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) zwanym dalej

rozporządzeniem Rady Ministrów.

2. w zakresie nieosiągnięcia wszystkich funkcjonalności stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych określonych w pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów, tj. braku oprogramowania do zarządzania zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb prowadzenia zajęć lekcyjnych.

Uzasadnienie

W zastrzeżeniach do projektu wystąpienia pokontrolnego wskazano, iż posiadane przez szkołę iPady „posiadają oprogramowanie iTunes do zarządzania systemem przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzenia zajęć dydaktycznych. iTunes to program do organizowania i odtwarzania edukacyjnych treści cyfrowych audio i video. Posiada (...) interfejs do zarządzania treściami na urządzeniach iPad i iPod Touch. iTunes jest również używany (...) do pobrania darmowych materiałów edukacyjnych (...).

Instytucja kontrolująca przyjmuje wyjaśnienie i tym samym uznaje, iż beneficjent osiągnął wszystkie funkcjonalności stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych określonych w pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów.

Oddalam następujące zastrzeżenie zgłoszone do projektu wystąpienia pokontrolnego:

1. w zakresie naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą Prawo zamówień publicznych poprzez wybranie oferty, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Uzasadnienie

Do złożonych zastrzeżeń dołączono oświadczenie z 22 października 2012 r. przedstawiciela firmy Netgear Poland Sp. z o.o - producenta sprzętu dostarczonego przez firmę Pollda, w którym wskazano, iż na potrzeby przetargu z uwagi na konieczność spełnienia wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia - porty 2x współdzielone SFP - zaoferowany będzie zestaw w postaci „bundle router UTM 150 wraz ze switchem GS110TP” spełniający wymóg wskazany w SWIZ.

Przedmiotowe oświadczenie nie było przedstawione w trakcie kontroli zespołowi

kontrolującemu. Zgodnie z załącznikiem nr 2 oferty wykonawca zaoferował router „Netgear UTM150”. Dokumentacja przetargowa wskazuje, że zostały dostarczone jedynie dwa routery UTM150. Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych jedynymi urządzeniami sieciowymi dostarczonymi w ramach przetargu i przedstawionymi do kontroli były urządzenia wymienione bezpośrednio w ofercie. Wykonana przez zespół kontrolujący dokumentacja fotograficzna potwierdza, iż na dzień przeprowadzenia kontroli w punkcie dystrybucyjnym nie był zamontowany sprzęt wymieniony w oświadczeniu tj. switch GS110TP. Załączone do zastrzeżeń oświadczenie jest jedynie deklaracją wykonawcy, że taki sprzęt zostanie dostarczony, jednakże w żaden sposób nie potwierdza prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Do złożonych zastrzeżeń zamawiający nie dołączył żadnej dokumentacji potwierdzającej, iż dodatkowy sprzęt wskazany w oświadczeniu został zamontowany.

Wskazane w projekcie wystąpienia pokontrolnego naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych jest stwierdzeniem faktu zastanego w dniu przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu. W związku z powyższym instytucja kontrolująca podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione w projekcie wystąpienia pokontrolnego.