

Białystok, dnia 10.04.2013 r.

PS-II.0032.3.2013.AL

Pan
Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.Nr 185, poz. 1092) stanowiącym podstawę kontroli przez wojewodę organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, kontrolę w Urzędzie Miasta Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, w dniu 12 marca 2013 r. przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

- Anatol Lewczuk- starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, leg. sł. nr 46/09, na podstawie upoważnienia nr 1 z dnia 27.02.2013 r. znak: PS-II.0032.3.2013.AL, wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodniczący zespołu;
- Wiesław Kędzior- starszy informatyk w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, leg. sł. nr 4/2013, na podstawie upoważnienia nr 2 z dnia 28.02.2013 r. znak: PS-II.0032.3.2013.AL, wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- Andrzej Raczyło – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach, na podstawie upoważnienia z dnia 06.03.2013 r. znak: KiO.057.3.2013, wydanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku.

Przedmiot kontroli: Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”.

Cel kontroli: Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z budżetu państwa oraz ocena zgodności realizacji zadania z:

- zawartą Umową Nr 7/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-

komunikacyjnych– „Cyfrowa szkoła” poprzez udzielenie wsparcia organom prowadzącym na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK w klasach IV– VI szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, na zajęciach lekcyjnych oraz w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych;

- wnioskiem organu prowadzącego i wnioskiem dyrektora szkoły do organu prowadzącego o wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w ramach programu „Cyfrowa szkoła”, stanowiącym załącznik nr 2 do ww. Umowy.

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta Suwałki oraz w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz w Suwałkach, za okres od dnia 26 czerwca 2012 r. (podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego) do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym okresie oceniam pozytywnie.

W trakcie kontroli ustalono:

1. W Urzędzie Miasta Suwałki sprawy dotyczące realizacji Rządowego programu „Cyfrowa szkoła” realizowane były w:
 - Wydziale Inwestycji–teczka merytoryczna: I.2601.4.2012– „Zaopatrzenie materiałowe „Cyfrowa szkoła”;
 - Wydziale Zamówień Publicznych–teczka merytoryczna: ZP.271.29.2012– Zakupy wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz w Suwałkach w ramach Rządowego programu „Cyfrowa szkoła”.
2. Środki z budżetu państwa przekazane na realizację zadania zostały wykorzystane prawidłowo. Dokumentacja formalno– prawna będąca w posiadaniu jednostki, potwierdza faktyczny stan wykonanego zadania i potwierdza zgodność realizacji zadania z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Podlaskim a jednostką kontrolowaną. Stwierdzono zgodność dokumentów źródłowych będących w posiadaniu jednostki z kopiami przedłożonymi do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z rozliczeniem dotacji, przedłożonym Wojewodzie Podlaskiemu przez organ prowadzący szkołę w dniu 4.10.2012r.
3. Sposób wydatkowania środków finansowych odpowiada wymogom określonym w zawartej umowie nr 7/2012 i jest zgodny z ustawą z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
4. Wykonany zakres rzeczowy (pod względem ilości i rodzaju sprzętu) zrealizowanego zadania jest zgodny z przedłożonym przez jednostkę kontrolowaną wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy nr 7 z dnia 26

czerwca 2012 roku. Dokonano oględzin wykonanego zakresu rzeczowego oraz utrwalono elementy zrealizowanej inwestycji (zakupionego i zintegrowanego w szkole sprzętu) za pomocą aparatu fotograficznego.

5. Zakupione pomoce dydaktyczne spełniają warunki określone w pkt. 2. załącznika nr 1 do Rozporządzenie 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).
6. Cały zakupiony sprzęt został przyjęty przez szkołę, podłączony, zintegrowany i właściwie funkcjonuje.
7. W szkole powołano e-administratora do zapewnienia usługi administrowania i serwisu sprzętu i urządzeń zakupionych w ramach programu.
8. Szkoła zawarła umowę z dostawcą – operatorem Internetu na prędkość: DSL 8Mbps.
9. Zakupiony sprzęt został ubezpieczony w szkole w ramach kompleksowego ubezpieczenia w PZU.
10. Zintegrowany systemu funkcjonuje poprawnie w zakresie stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów. Szkoła w ramach programu wybrała i realizuje Wariant I. Liczba sal lekcyjnych z dostępem do Internetu i dostosowanych do potrzeb pracy z komputerami przenośnymi i projektorem multimedialnym jest adekwatna do liczby uczniów (wg danych SIO na dzień 30 września 2011 r.). Nauczyciele klas IV-VI prowadzący zajęcia z wykorzystaniem TIK posiadają przydzielone przenośne komputery służbowe. W szkole jest miejsce z dostępem do Internetu, w którym uczniowie w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych mogą korzystać z przenośnych komputerów. E-koordynatorzy i nauczyciele zostali przeszkoleni w obsłudze zakupionego sprzętu; Szkoła posiada internetową stronę dotyczącą programu „Cyfrowa szkoła”.
11. Realizacja zadań w szkole, polegających na wdrożeniu TIK w procesie nauczania odbywa się zgodnie z § 7 pkt 1 i 2 ww. 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, z uwzględnieniem zapisu, że są planowane do realizacji do 31 maja 2013 r. Na dzień kontroli dyrektor szkoły powołał 2 e-koordynatorów, którym uprawnienia wpisano do zakresu obowiązków nauczyciela. E-koordynatorzy uczestniczyli w szkoleniach z zakresu stosowania TIK i w szkoleniach na odległość. Nauczyciele klas

IV-VI uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez e-koordynatora i podmioty zewnętrzne z zakresu form wsparcia i stosowania TIK w nauczaniu.

12. Do dnia kontroli zrealizowano 883 godzin z wykorzystaniem TIK na zajęciach lekcyjnych z różnych przedmiotów, co daje 58 godzin tygodniowo (przy założeniu 9 godzin tygodniowo).
13. Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w § 7 pkt 1 i 2 w/w przedmiotowego rozporządzenia, planowane do realizacji w terminie do 31 maja 2013 r., do dnia kontroli nie były realizowane.

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

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Bogdanowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

H. inq. woj.
A. Lesiak 10.06.2013