

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w BIAŁYMSTOKU  
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

Białystok, 15.04.2013 r.

PS-II.0032.4.2013.AL

**Pan  
Kazimierz Dąbrowski  
Burmistrz Miasta Zambrów**

**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 Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, w dniu 26 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 06.03.2013 r. znak: PS-II.0032.4.2013.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 06.03.2013 r. znak: PS-II.0032.4.2013.AL, wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;

- Romuald Mazur – Koordynator Zespołu ds. Wspomagania Edukacji w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, na podstawie upoważnienia z dnia 22.03.2013 r. znak: KiO.057.5.2013, 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 10/2012 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 Zambrów oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie, 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 Zambrów sprawy dotyczące realizacji Rządowego programu „Cyfrowa szkoła” realizowane były w Wydziale Organizacyjnym – teczka merytoryczna: Or.4424.2012 – „Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych w 2012 r.” oraz w Wydziale Finansowym – teczka: Fin.3026.2012 - „Wykonanie budżetu”.
2. Procedura przetargowa na zakup i konfigurację pomocy dydaktycznych w ramach programu „Cyfrowa szkoła” realizowana była przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie przy ul. Magazynowej 13 na podstawie Upoważnienia Burmistrza Miasta Zambrów dla dyrektora szkoły do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dn. 16.07.2012 r. nr Or.077.16.2012.

3. Środki z budżetu państwa przekazane na realizację zadania zostały wykorzystane prawidłowo. Dokumentacja formalnoprawna 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 20.11.2012 r.
4. Sposób wydatkowania środków finansowych odpowiada wymogom określonym w zawartej umowie nr 10/2012 i jest zgodny z ustawą z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
5. 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 10 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.
6. 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).
7. Cały zakupiony sprzęt został przyjęty przez szkołę, podłączony, zintegrowany i właściwie funkcjonuje.
8. Organ prowadzący wyznaczył e-administratora do zapewnienia usługi administrowania i serwisu sprzętu i urządzeń zakupionych w ramach programu.
9. Szkoła zawarła umowę abonencką z dostawcą Internetu firmą „Tepsanet” z Zambrowa na usługę: Metro Ethernet 10.
10. Zakupiony sprzęt został ubezpieczony w szkole w ramach kompleksowego ubezpieczenia w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group.
11. 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. 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”.

12. 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. 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 4 modułach szkoleniowych organizowanych przez e-koordynatora z zakresu form wsparcia i stosowania TIK w nauczaniu. Przeszkolono 1-ego nauczyciela w ramach szkoleń realizowanych przez podmioty zewnętrzne z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.

13. Przeprowadzono 1 lekcję otwartą w ramach międzyszkolnych sieci współpracy lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK oraz udostępniono na blogu szkoły 3 scenariusze zajęć lekcyjnych i 4 przykłady dobrych praktyk.

14. Do dnia kontroli w ramach projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i twórcze uczniów zrealizowano 1 projekt edukacyjny, a 5 projektów jest w trakcie realizacji.

15. Do dnia kontroli zrealizowano 499 godzin z wykorzystaniem TIK na zajęciach lekcyjnych z różnych przedmiotów.

16. 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 Kozłowski

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

*St. cz. up. woj. p. podlaskiego 15.05.2013.*