

Pan

Zbigniew Karwowski

Burmistrz Moniek

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 Mońki, ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki, w dniu 28 maja 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 22.05.2013 r. znak: PS-II.0032.7.2013.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 22.05.2013 r. znak: PS-II.0032.7.2013.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 24.05.2013 r. znak: KiO.057.7.2013, 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 6/2012 z dnia 28 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 Mońki oraz w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Mońkach, za okres od dnia 28 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 Mońki sprawy dotyczące realizacji Rządowego programu „Cyfrowa szkoła” realizowane były w:
 - Referacie Finansów i Rozwoju Gospodarczego – teczka nr FRG.3220 „Wydatki bankowe, dowody księgowe –wydatki” i FRG.3021 „Budżet gminy i jego realizacja”;
 - Referacie Gospodarki i Inwestycji – teczka nr GI.271.12.12 „Dokumentacja zamówień publicznych”.
2. Procedura przetargowa na zakup i konfigurację pomocy dydaktycznych w ramach programu „Cyfrowa szkoła” realizowana była przez Burmistrza Moniek. Sposób wydatkowania środków finansowych odpowiada wymogom określonym w zawartej umowie nr 6/2012 i jest zgodny z ustawą z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
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 18.01.2013r. (pismo: FRG.3021.2.13).

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 6 z dnia 28 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. Został wyznaczony e-dministrator do zapewnienia usługi administrowania i serwisu sprzętu i urządzeń zakupionych w ramach programu.
8. Szkoła zawarła umowę abonencką z dostawcą Internetu na świadczenie usługi internetowej z prędkościami: 16Mbps (download) i 6Mbps (upload).
9. Zakupiony sprzęt został ubezpieczony organ prowadzący w ramach kompleksowego ubezpieczenia w: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na rok 2013/2014 (do 10.05.2014).
10. Zintegrowany system funkcjonuje poprawnie w zakresie stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów. Szkoła w ramach programu wybrała i realizuje Wariant II. Sale lekcyjne posiadają bezprzewodowy dostęp do Internetu i są dostosowane do potrzeb pracy z komputerami przenośnymi i projektorem multimedialnym, adekwatnie do liczby uczniów. Nauczyciele klas IV-VI prowadzący zajęcia z wykorzystaniem TIK posiadają stały dostęp do przenośnych komputerów służbowych. Opracowany został regulamin wypożyczania komputerów uczniom. W szkole są dwa miejsca 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. Dyrektor szkoły powołał 2 e-koordynatorów, którym określono uprawnienia w zarządzeniu. E-koordynatorzy uczestniczyli w szkoleniach (6 modułów) z zakresu stosowania TIK i w szkoleniach na odległość. Nauczyciele klas IV-VI uczestniczyli w 7 modułach szkoleniowych organizowanych przez e-koordynatora z zakresu form wsparcia i stosowania TIK w nauczaniu. W ramach szkoleń realizowanych przez podmioty zewnętrzne z zakresu stosowania TIK w nauczaniu uczestniczyło 39 nauczycieli.
12. W 3 spotkaniach zorganizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy uczestniczyło 13 nauczycieli. Czwarte spotkanie planowane jest na wrzesień bieżącego roku.
13. Przeprowadzono 7 lekcji otwartych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy z wykorzystaniem TIK. Zamieszczono na blogu szkoły 7 scenariuszy zajęć lekcyjnych, a w przygotowaniu do zamieszczenia są 3 scenariusze.
14. Zrealizowano 8 projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i twórcze uczniów.
15. Do dnia kontroli zrealizowano 221 godzin z wykorzystaniem TIK na zajęciach lekcyjnych z różnych przedmiotów. Dodatkowo ze sprzętu informatycznego korzysta 10 klas edukacji wczesnoszkolnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

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. inż. woj.
A. Kozłowski n. 06.2013. M. Kozłowski*