

PS-II.0032.10.2013.AL

**Pan**  
**Albert Litwinowicz**  
**Wójt Gminy Białowieża**

### **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 Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, w dniu 19 czerwca 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 04.06.2013 r. znak: PS-II.0032.10.2013.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 04.06.2013 r. znak: PS-II.0032.10.2013.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 07.06.2013 r. znak: KiO.057.9.2013, 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 1/2012 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 Gminy Białowieża oraz w Szkole Podstawowej w Białowieży w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży, 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 Gminy Białowieża sprawy dotyczące Rządowego programu „Cyfrowa szkoła” realizowane były na samodzielnym stanowisku przez podinspektora w Urzędzie Gminy. Dokumentacja znajduje się w teczce merytorycznej nr Oś.4424.11.2012 „Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych”.
2. Procedura przetargowa na zakup i konfigurację pomocy dydaktycznych w ramach programu „Cyfrowa szkoła” realizowana była przez Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego dyrektorowi szkoły przez Wójta Gminy Białowieża z dnia 209.04.2012 r. – nr Oś.4424.11.2012. Szkoła zrealizowała trzy przetargi. Dwa przetargi zostały unieważnione z powodu przekroczenia kwoty oferty. Dokumentacja sprawy prowadzona jest w teczce merytorycznej: „Dokumentacja „Cyfrowej szkoły - 2012”.

Sposób wydatkowania środków finansowych odpowiada wymogom określonym w zawartej umowie nr 1/2012 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 organu prowadzącego i szkoły, potwierdza faktyczny stan wykonanego zadania i potwierdza zgodność realizacji zadania z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Podlaskim a jednostką kontrolowaną. Stwierdzono zgodność przedstawionych w czasie kontroli dokumentów źródłowych z kopiami przedłożonymi pismem z dnia 09.01.2013 r. i z dnia 18.01.2013 r. przez organ prowadzący szkołę do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z rozliczeniem dotacji.
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 1 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. 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 „Edukacja z Internetem tp” – nr neostrady: 813479267740.
9. Zakupiony sprzęt został ubezpieczony od wszystkich ryzyk w „Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group” na okres do 08.04.2014 r.
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. W 5 salach lekcyjnych jest dostęp do Internetu i są one dostosowane do potrzeb pracy z komputerami przenośnymi. Ponadto cała szkoła objęta jest bezprzewodowym dostępem do Internetu zorganizowanym przez Urząd Gminy

Białowieża. E-koordynator i nauczyciele zostali przeszkoleni w obsłudze zakupionego sprzętu. Szkoła posiada internetową stronę dotyczącą programu „Cyfrowa szkoła”. Nauczyciele klas IV-VI prowadzący zajęcia z wykorzystaniem TIK otrzymali stały dostęp do przenośnych komputerów.

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 e-koordynatora, któremu pisemnie powierzył obowiązki. E-koordynator uczestniczył w dwudniowej konferencji wdrożeniowej oraz jednodniowych warsztatach z zakresu stosowania TIK i w szkoleniach prowadzonych na odległość. Nauczyciele klas IV-VI uczestniczyli w 3 szkoleniach 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 dwóch szkoleniach uczestniczyło 10 nauczycieli. W ramach międzyszkolnych sieci współpracy uczestniczyła połowa nauczycieli klas IV-VI. Nauczyciele uczestniczyli w 3 spotkaniach, a organizacja czwartego spotkania planowana jest we wrześniu 2013 r.
12. Przeprowadzono 1-ą lekcję otwartą z języka angielskiego w ramach międzyszkolnych sieci współpracy z wykorzystaniem TIK. Druga lekcja jest w trakcie przygotowywania.
13. Na stronie internetowej szkoły zamieszczono 9 scenariuszy zajęć lekcyjnych.
14. Zrealizowano 2 projekty edukacyjne rozwijające kompetencje społeczne i twórcze uczniów klas IV-VI.
15. Do dnia kontroli zorganizowano i przeprowadzono 57 godzin dydaktycznych z wykorzystaniem TIK w klasie IV, 32 godziny w klasach V-VI oraz 34 godziny w klasach I-III.

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