

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

Białystok, 24.06.2013 r.

PS-II.0032.8.2013.AL

**Pan
Tadeusz Truskolaski
Prezydent Miasta Białystok**

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 Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, w dniu 3 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 22.05.2013 r. znak: PS-II.0032.8.2013.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.0032.8.2013.AL, wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- Krzysztof Ostrowski – starszy wizytator w Wydziale Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku, na podstawie upoważnienia z dnia 24.05.2013 r. znak: KiO.057.8.2013, 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 2/2012 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 Białystok oraz w Szkole Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku, za okres od dnia 26 czerwca 2012 r. (podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego) do dnia kontroli. Szkoła Podstawowa nr 4 w Białymstoku została losowo wybrana spośród trzech białostockich szkół realizujących Rządowy program „Cyfrowa szkoła”.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym okresie oceniam pozytywnie.

W trakcie kontroli ustalono:

1. W Urzędzie Miasta Białystok sprawy dotyczące Rządowego programu „Cyfrowa szkoła” realizowane były w Referacie Planowania Budżetu i Sprawozdawczości Departamentu Edukacji:
 - teczka merytoryczna nr EDU-IV.042.2.24.2012 „Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych”;

- teczka finansowa nr EDU-IV.3024.2.62.2012 „Analizowanie i weryfikowanie planów finansowych i dysponentów budżetu”.

2. Procedura przetargowa na zakup i konfigurację pomocy dydaktycznych w ramach programu „Cyfrowa szkoła” realizowana była przez Szkołę Podstawową Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku na podstawie Zarządzenia nr 2312/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia zgody na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Białymstoku. Szkoła zrealizowała dwa przetargi. Dokumentacja sprawy prowadzona jest w teczce merytorycznej: nr SP4.260.2.2013 (I przetarg) i nr SP4.260.3.2013 (II przetarg).

Sposób wydatkowania środków finansowych odpowiada wymogom określonym w zawartej umowie nr 2/2012 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 28.12.2012 r. (znak: EDU-IV.3024.2.62.2012) 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 2 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-administrator 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 „Dostęp do Internetu DSL (DSL 40000)” przez Telekomunikację Polską S.A.
9. Zakupiony sprzęt został ubezpieczony w ramach rozszerzenia umowy ubezpieczenia generalnego na okres do 30.06.2014 r. (nr OBU-IV.272.5.2012).
10. Zintegrowany system funkcjonuje poprawnie w zakresie stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów. Szkoła w ramach programu wybrała i realizuje Wariant I. Sale lekcyjne posiadają bezprzewodowy dostęp do Internetu i są dostosowane do potrzeb pracy z komputerami przenośnymi. Nauczyciele klas IV-VI prowadzący zajęcia z wykorzystaniem TIK otrzymali przenośne komputery. 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 pisemnie powierzył obowiązki. E-koordynatorzy uczestniczyli w dwu i jednodniowym szkoleniu 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 dwudniowym nauczaniu uczestniczyło 18 nauczycieli.
12. W ramach międzyszkolnych sieci współpracy uczestniczy 10 nauczycieli - stałych członków oraz okresowo 5 nauczycieli – nauczających w klasach IV-VI. Wyznaczeni nauczyciele uczestniczyli w 4 spotkaniach zorganizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy.
13. Przeprowadzono 4 lekcje otwarte z różnych przedmiotów w ramach międzyszkolnych sieci współpracy z wykorzystaniem TIK. Zamieszczono na blogu szkoły 6 scenariuszy zajęć lekcyjnych oraz 3 scenariusze na stronach ORE.

14. Zrealizowano 6 projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i twórcze uczniów klas IV-VI.
15. Do dnia kontroli zorganizowano i przeprowadzono 972 godzin dydaktycznych z wykorzystaniem TIK w 9 oddziałach klas IV-VI.

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. Ciup. wojew.
Ar. Lew. arch. 24.06.2013.*

