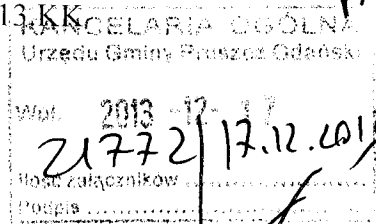


WI-VIII.431.28.2013.KK



Gdańsk, dnia 09 grudnia 2013 r.

Sz. P. Magdalena Kołodziejczak

Wójt Gminy Pruszcz Gdański

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 30 w Pruszczu Gdańskim w dniu 13 listopada 2013 roku przeprowadzili:

- Bartosz Gikiewicz – kierownik zespołu kontrolnego – inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 28/13 znak: WI-VIII.0030.28.2013.KK z dnia 08 listopada 2013 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Pomorskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury.
- Kamil Kryński – członek zespołu kontrolnego – inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 28/13 znak: WI-VIII.0030.28.2013.KK z dnia 08 listopada 2013 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Pomorskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury.

I. Temat, zakres i okres objęty kontrolą:

Temat kontroli: Kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej zgodnie z § 1 Umowy nr 07-ZFE-CS/12 z dnia 06 lipca 2012 roku, na realizację inwestycji w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych „Cyfrowa Szkoła” realizowanego przez Gminę Pruszcz Gdański w Zespole Szkół w Łęgowie, a w szczególności:

- stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (kontrola procedury przetargowej),
- zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Gminy,
- finansowe rozliczenie inwestycji,
- wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji.
- wdrożenie zadań związanych z wykorzystaniem TIK oraz zgodność zakupionego sprzętu z warunkami określonymi w programie.

Okres objęty kontrolą: 2012 rok.

Ilekcioć w wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o:

- **Urzędzie Gminy** – rozumie się przez to Urząd Gminy Pruszcz Gdański;
- **Programie** – rozumie się przez to Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych „Cyfrowa Szkoła”;
- **PZP** – rozumie się przez to Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
- **Umowie** – rozumie się przez to Umowę nr 07-ZFE-III-CS/12 z dnia 06 lipca 2012 roku.

II. Ocena:

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Urzędu Gminy w kontrolowanym zakresie.

III. Ustalenia:

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

1. Pozytywnie ocenia się stosowanie przez Urząd Gminy ustawy PZP w kontrolowanym zakresie.
2. Pozytywnie ocenia się zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Gminy Pruszcz Gdański.

Środki na realizację inwestycji zostały zabezpieczone Zarządzeniem Nr 56/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 06 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

2012 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 06 lipca 2012 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2012.

3. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją inwestycji dostawca wystawił jedną fakturę na kwotę 99 200,00 zł w całości stanowiącą koszty kwalifikowalne, co zgodnie z Umowami umożliwiło przekazanie dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 76 982,00 zł. Faktura posiada opis wskazujący na związek z Programem oraz realizowaną Umową oraz została opłacona w terminie wynikającym z umowy zawartej z dostawcą. Faktura opłacona została przed upływem roku budżetowego.

4. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem wykonania rzeczowego.

Bartosz Gikiewicz i Kamil Kryński działając w obecności Pana Sebastiana Jasiaka, dokonali dnia 13 listopada 2013 roku oględzin zakresu rzeczowego podlegającego kontroli, w wyniku których stwierdza się, iż zakupiony sprzęt jest zgodny pod względem ilości i rodzaju z Umową zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Pruszcz Gdański.

5. Pozytywnie ocenia się wdrożenie zadań związanych z wykorzystaniem TIK oraz zgodność zakupionego sprzętu z warunkami określonymi w programie.

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz oględzin zakresu rzeczowego stwierdza się, iż zakupione pomoce dydaktyczne spełniają warunki oraz są zgodne z wykazem zawartym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03 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.Nr.262.2013r. z późn. zm.). Spełnione zostały również warunki funkcjonalności w zakresie stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do w/w Rozporządzenia.

Pan Marcin Karwisz powołany został na stanowisko e-koordynatora. Zapewniono nauczycielom techniczne szkolenie z obsługi sprzętu.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Bartosz Gikiewicz

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Kamil Kryński

[Signature]
Kierownik jednostki kontrolującej