

*Sz. P. Teresa Florkowska*

*Wójt Gminy Główny*

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Urzędzie Gminy Główny z siedzibą przy ulicy Kościuszki 8, w Głównych w dniu 12 sierpnia 2014 roku przeprowadzili:

- Kamil Kryński – kierownik zespołu kontrolnego – inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 40/14 znak: WI-VIII.0030.40.2014.KK z dnia 31 lipca 2014 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Pomorskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury.
- Andrzej Sumiła – członek zespołu kontrolnego – inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 40/14 znak: WI-VIII.0030.40.2014.KK z dnia 31 lipca 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 20-ZFE-III-CS/12 z dnia 06 lipca 2012 roku, zmienioną Aneksami nr 1 z dnia 30 października 2012 r. oraz Aneksami nr 2 z dnia 20 listopada 2012 r, do w/w Umowy, na realizację inwestycji w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych „Cyfrowa Szkoła” realizowanego przez Gminę Główny w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Żelkowo, 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.

Ilekcroć w wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o:

- **Urządzie Gminy** – rozumie się przez to Urząd Gminy Główny;
- **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 20-ZFE-III-CS/12 z dnia 06 lipca 2012 roku, zmienioną Anekssem nr 1 z dnia 30 października 2012 r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 20 listopada 2012 r w/w Umowy.

## **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. Środki na realizację inwestycji zostały zabezpieczone Zarządzeniem Nr 81/Z/12 Wójta Gminy Główny z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
3. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją inwestycji dostawca wystawił jedną fakturę na kwotę 91 994,73 zł. w całości stanowiącą koszty kwalifikowalne, co zgodnie z Umowami umożliwiło przekazanie dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 70 943,00 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.

Kamil Kryński i Andrzej Sumiła działając w obecności Pani Barbary Grot, dokonali dnia 12 sierpnia 2014 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 Główny.

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

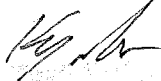
Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz oględzin zakresu rzeczowego stwierdza się, iż zakupione pomoce dydaktyczne spełniają warunki oraz są zgodne z wykazem zawartym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (Dz.U. z 2012 r., Nr 0, poz. 411) Spełnione zostały również warunki funkcjonalności w zakresie stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do w/w Rozporządzenia.

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

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Andrzej Sumiła

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI



Kierownik jednostki kontrolującej