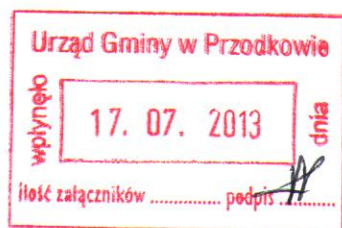


Gdańsk, dnia 11 lipca 2013 r.

WI-VIII.431.17.2013.MP

5464



Sz. P. Andrzej Wyrzykowski  
Wójt Gminy Przdkowo

### PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Kontrolę w Gminie Przdkowo z siedzibą przy ul. Kartuskiej 21 w dniu 10 lipca 2013 roku przeprowadziły:

- Marta Kaczmarek – kierownik zespołu kontrolnego – inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 17/13 znak: WI-VIII.0030.17.2013.MP z dnia 08 lipca 2013 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Pomorskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury.
- Małgorzata Polak – inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 17/13 znak: WI-VIII.0030.17.2013.MP z dnia 08 lipca 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 10-ZFE-CS/12 z dnia 06 lipca 2012 roku, zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 12 listopada 2012 roku 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 Przdkowo w Szkole Podstawowej w Czeczewie, 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.

Okres objęty kontrolą: 2012 rok.

Ilekców w projekcie wystąpienia pokontrolnego jest mowa o:

- **Urządzie Gminy** – rozumie się przez to Urząd Gminy Przdokowo;
- **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.).

## **II. Ocena:**

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia działalność Gminy Przdokowo w kontrolowanym zakresie.

## **III. Ustalenia:**

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

1. Pozytywnie ocenia się stosowanie przez Gminę Przdokowo ustawy PZP w kontrolowanym zakresie.
2. Pozytywnie ocenia się zabezpieczenie środków na realizację inwestycji w budżecie Gminy Przdokowo. Środki na realizację inwestycji zostały zabezpieczone następującymi dokumentami:
  - Zarządzeniem NR 73/2012 Wójta Gminy Przdokowo z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Przdokowo na rok 2012.
  - Uchwałą Nr XV/126/2012 Rady Gminy Przdokowo z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Budżetu Gminy Przdokowo na rok 2012.
3. Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W związku z realizacją inwestycji wykonawca wystawił 1 fakturę na kwotę 123 246,00 zł, w całości stanowiącą koszty kwalifikowalne, co zgodnie z Umową umożliwiło przekazanie dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 92 099,00 zł (tj. 74,73 % łącznej wielkości kosztów kwalifikowalnych). Faktura posiada opis wskazujący na związek z Programem oraz realizowaną Umową, została opłacone 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.

Marta Kaczmarek oraz Małgorzata Polak działając w obecności Pana Jerzego Stachurskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Cieczewie, dokonały w dniu 10 lipca 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 Przdokowo.

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 2012r. 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 Wojciech Stachurski powołany został na stanowisko e-koordynatora. Zapewniono nauczycielom techniczne szkolenie z obsługi sprzętu.

## POUCZENIE

Informuję o przysługującym Wójtowi Gminy Przdokowo prawie zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego – zgodnie z art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011r. Nr 185 poz. 1092).

**INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**

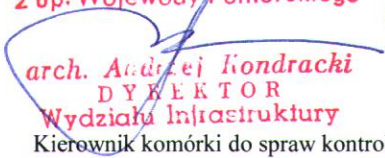


**Marta Kaczmarek**

Marta Kaczmarek

Inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu  
Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu  
Wojewódzkiego w Gdańsku

z up. Wojewody Pomorskiego



**arch. Andrzej Kondracki**  
**DYREKTOR**  
**Wydziału Infrastruktury**

Kierownik komórki do spraw kontroli

**INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**



**Małgorzata Polak**

Małgorzata Polak

Inspektor wojewódzki w Oddziale Inwestycji Budżetu  
Państwa Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu  
Wojewódzkiego w Gdańsku