



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Departament Administracji Publicznej

KAP.410.002.04.2021

Kazimierz Jańczuk
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77,
05-520 Konstancin-Jeziorna

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/21/003 – Działania organów administracji publicznej na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych społeczeństwa

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ¹ , ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
Kierownik jednostki kontrolowanej	Kazimierz Jańczuk, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.
Zakres przedmiotowy kontroli	Działania Urzędu Miasta i Gminy w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia kontroli w 2021 r. ²
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ³
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej
Kontroler	Łukasz Hertel, Starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr KAP/38/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. (akta kontroli str. 1)

¹ Dalej także Urząd, Gmina, UMIG, Grantobiorca.

² 22 lipca 2021 r.

³ Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK.

II. Ocena ogólna⁴ kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

NIK pozytywnie ocenia działania Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców w latach 2018 – 2021.

Uzasadnienie oceny ogólnej

UMIG w latach 2018-2021 podejmował działania mające na celu podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy. W okresie objętym kontrolą informowano mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna o możliwości podniesienia umiejętności cyfrowych w ramach realizowanego projektu. Pracownicy UMIG uczestniczyli w szkoleniach m.in. z zakresu elektronicznego wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej, pobierania, przetwarzania i nowych zasad obiegu dokumentów w tym faktur ustrukturyzowanych VAT.

Realizując 25 szkoleń w ramach grantu uzyskanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (dalej POPC) Grantobiorca wypełnił obowiązki w zakresie informacji i promocji. Stosownie do obowiązku wynikającego z umowy o powierzenie grantu terminowo przekazywał Operatorowi⁵ sprawozdania częściowe z realizacji grantu. Poniesione wydatki zrealizował zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności oraz w ramach limitów zatwierdzonych we wniosku o powierzenie grantu.

Grantobiorca osiągnął założone rezultaty obejmując działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu 300 mieszkańców woj. mazowieckiego w wieku pow. 25 lat. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności zrealizowane w ramach grantu wydatki poprzedził zapytaniami ofertowymi, w których zagwarantował konkurencyjność ofert.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

OBSZAR

Działania urzędu miasta i gminy w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych

Opis stanu faktycznego

1. W *Strategii Rozwoju Gminy Konstancin-Jeziorna do 2020 r.*⁶ nie zostały uwzględnione zagadnienia dotyczące podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców. Do dnia 1 lipca 2021 r. Gmina nie opracowała i nie przyjęła innych dokumentów strategicznych uwzględniających działania w tym zakresie.

(akta kontroli str. 2-6, 150-151, 155-220, 221-224)

2. W latach 2018-2021 w Gminie rozpoznawano potrzeby w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców. Działania mające na celu określenie potrzeb mieszkańców prowadzone były z własnej inicjatywy przez jednostki organizacyjne Gminy, tj. Bibliotekę Publiczną w Konstancinie-Jeziornie (dalej Biblioteka), oraz szkoły⁷. Burmistrz wskazał, że *Gmina posiada zdefiniowaną grupę mieszkańców, którą można byłoby uznać za kluczową w zakresie podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych, są to osoby powyżej 55 roku życia, najbardziej narażone na wykluczenie cyfrowe, spowodowane brakiem umiejętności oraz wiedzy w zakresie podstawowej obsługi komputera.* Zdefiniowania tej grupy dokonali pracownicy Biblioteki, którzy od 2014 r. po ukończeniu kursu „Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans” rozpoznawali potrzeby mieszkańców w tym zakresie poprzez przeprowadzanie indywidualnych rozmów z czytelnikami.

⁴ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

⁵ Fundacja Promocji Gmin Polskich – podmiot, będący beneficjentem projektu grantowego Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach POPC.

⁶ Wprowadzona Uchwałą Nr 456/IV/29/05 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2005 r.

⁷ Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Wojewódzka 12, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie-Jeziornie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego ul. Bielawska 57, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Mejsiera ul. Wilanowska 218, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej Batalionów „Krawiec” i NSZ „Mącznyński” ul. Szkolna 7, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja Opacz 9.

(akta kontroli str. 2-9, 99, 102-149, 229-243)

3. W latach 2018-2021 w Bibliotece organizowano grupowe oraz indywidualne wykłady i zajęcia z obsługi komputera⁸, które były przeprowadzane przez pracowników Biblioteki, w tym m.in. przez Latarnika Cyfrowego⁹. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy zdobyli umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu, w tym katalogu on-line oraz wszystkich zasobów bibliotecznych, strony internetowej oraz BIP-u Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Analizy efektów prowadzonych działań dokonywano każdorazowo po zakończonym etapie zajęć, poprzez sprawdzenie w formie testów, nabytych przez czytelników umiejętności oraz wiedzy w zakresie omawianego tematu. Grupa czytelników powyżej 55 roku życia nabyła także umiejętności korzystania z platform cyfrowych (Legimi, Ibuk Libra oraz Leri – kursy językowe) i narzędziach pomocniczych oferowanych w bibliotece, tj. katalogi oraz inwentarze on-line, urządzenia techniczne (laptopy z dostępem do Internetu).

W okresie od 31 marca do 2 czerwca 2021 r. Konstanciński Dom Kultury (dalej KDK) przeprowadził szkolenie dla dzieci w wieku 10-14 lat w zakresie „Projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. W szkoleniu¹⁰, które obejmowało 31 godzin zajęć prowadzonych on-line, uczestniczyło ośmioro dzieci z gminy Konstancin-Jeziorna.

Szkoły Podstawowe Gminy w okresie od 2018 r. do 2020 r. organizowały kursy, szkolenia, webinaria w celu podnoszenia kompetencji cyfrowych. Działania te obejmowały m.in.: kadre pedagogiczną, pracowników obsługi oraz administracji, jak również rodziców i uczniów (co szczegółowo opisano w punkcie 4 wystąpienia pokontrolnego).

(akta kontroli str. 2-9, 98-100, 229-262, 282-443)

4. Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu nie planował działań w podległych placówkach oświatowych w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli, w tym w zakresie wykorzystania cyfrowych materiałów edukacyjnych w nauczaniu. Podnoszenie kompetencji cyfrowych w szkołach wynikało z inicjatywy dyrektorów i nauczycieli jednostek oświatowych, dla których Gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym. Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie *dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe*¹¹, do dnia 31 października każdego roku dyrektorzy jednostek oświatowych składali Burmistrzowi gminy informacje na temat potrzeb szkoleniowych w swojej jednostce. Na tej podstawie Gmina przygotowywała projekt uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, w stosunku do której swoją opinię wyrażały związki zawodowe. Obowiązująca w Gminie Uchwała Nr 307/VIII/22/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie *planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2021 r.* zabezpieczała środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym także zgodnie z § 3 pkt 4 w/w Uchwały środki na *Szkolenia dające umiejętności w zakresie zdalnego nauczania i metod aktywizujących*.

Nauczyciele szkół podstawowych z terenu miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna brali udział w szkoleniach podnoszących kompetencje cyfrowe, w tym w zakresie wykorzystania cyfrowych materiałów edukacyjnych w nauczaniu. Jak wskazał Burmistrz, we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie rozpoznawano

⁸ Zajęcia komputerowe dla osób początkujących oraz dla seniorów na poziomie zaawansowanym.

⁹ W ramach realizacji Projektu Polska Cyfrowa Równych Szans - Latarnik Polski Cyfrowej jest osobą, która prowadzi zajęcia dotyczące kompetencji cyfrowych wśród lokalnej społeczności w wybranym przez siebie obszarze działań.

¹⁰ Szkolenie składało się z 15 modułów o tematyce m.in.: Gdzie szukać materiałów wizualnych – grafik i zdjęć, Jak przechowywać i udostępniać zdjęcia i inne materiały wizualne, Projektowanie wizualne (dobór kolorów, układ treści, narzędzia wspierające projektowanie), Typy plików wizualnych i ich zastosowanie, Nauka projektowania graficznego w programach cyfrowych Canva i MAŁY MALARZ, Posty do mediów społecznościowych.

¹¹ Dz. U. z 2019 r. poz. 1653.

potrzeby uczniów i nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, a także prowadzono szkolenia w tym zakresie. I tak:

- W Szkole Podstawowej nr 1 Kadra Pedagogiczna wzięła udział w 19 szkoleniach¹². Dodatkowo nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021 wzięli udział w projekcie „Kod do przyszłości” mającym na celu edukację nauczycieli w zakresie języków wizualnych Scratch’ Junior, Scratch oraz Lego WeDo oraz budowania robotów;
- W Szkole Podstawowej nr 2 w latach 2018-2021 nauczyciele brali udział w pięciu szkoleniach dotyczących podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz wykorzystania cyfrowych materiałów edukacyjnych w nauczaniu¹³;
- W Szkole Podstawowej nr 3 w roku szkolnym 2019/2020 odbyło się jedno wewnętrzne szkolenie z obsługi platformy Google Classroom, w którym uczestniczyło 40 nauczycieli. Nauczyciele byli na bieżąco informowani przez Dyrektora szkoły o dostępnych platformach, które mogą być wykorzystywane do nauczania zdalnego¹⁴;
- W Szkole Podstawowej nr 4 w latach 2018-2021 odbyło się 28 szkoleń w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych dla nauczycieli¹⁵. Ponadto pracownicy administracji i obsługi szkół przechodzili szkolenia dotyczące m.in obsługi komputera i oprogramowania do prowadzenia księgowości i sekretariatu szkoły, programów do sprawozdawczości, Systemu Informacji Oświatowej, przenoszenia programów z komputera do chmury;
- W Szkole Podstawowej nr 5 nauczyciele brali udział w 40 szkoleniach z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych¹⁶. Ponadto Szkoła w roku szkolnym 2020-2021 brała udział w programie grantowym Fundacji Orange „Superkoderzy”, w ścieżce „Robomatemacy” oraz realizowała program grantowy Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Dodatkowo decyzją Kapituły LISTY 100’ 2020 Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych nauczyciel szkoły został włączony do grona 100 osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce w 2020 roku;
- W Szkole Podstawowej nr 6 w roku szkolnym 2019-2020 nauczyciele uczestniczyli w siedmiu szkoleniach podnoszących kompetencje cyfrowe¹⁷.

(akta kontroli str. 2-9, 102-149, 263-443)

¹² Tematyka szkoleń obejmowała m.in.: Bądź bezpieczny w Internecie, Nowoczesny Bibliotekarz Jako Edukator i Animator Kultury, Jak motywować w kształceniu na odległość, Lekcja:Enter!, Aplikacje i zasoby internetu wspierające naukę języków obcych, Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, Multimedialny warsztat nowoczesnego nauczyciela, Zdolni zdalnie, Uczeń bezpieczny w sieci – jak przeciwdziałać zagrożeniom on-line. Kiedy i jak reagować?, Jak prowadzić sprawdziany oraz testy on-line z wykorzystaniem aplikacji, Jak urozmaicić i ułatwić lekcje zdalne z historii.

¹³ Standard bezpieczeństwa on-line w placówkach oświatowych – cyberpodwórko – jak zadbać o bezpieczeństwo młodego człowieka w szkole, programowanie z grą Scotti go! – podstawowy kurs programowania z wykorzystaniem aplikacji i gry, TIK w edukacji, Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela – Microsoft Teams, Lekcja Enter.

¹⁴ Np. WSiPnet.pl, epodreczniki.pl, wwwgov.pl/zdalnelekcje, www.scholaris.pl, www.lektury.gov.pl, www.ore.edu.pl.

¹⁵ Tematyka szkoleń obejmowała m.in.: Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość, Konferencja Safer Internet pt. „Szanse, wyzwania, zagrożenia – wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online”, Organizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK, Jak doświadczenie edukacji zdalnej wykorzystać w stacjonarnej rzeczywistości? Nadużywanie nowych technologii, Jak wspierać dzieci w czasach COVID-19 ?, Microsoft Office 365 dla każdego ! Poziom 2.

¹⁶ Tematyka szkoleń obejmowała m.in.: Jak poprawnie prowadzić lekcje zdalne w Microsoft Teams (szkolenie online), Nauczanie zdalne klas I-III (szkolenie online), Akademia Cyfrowego Nauczyciela (szkolenie online), Wakelet – edukacja zdalna, Nauczanie XXI wieku Kurs 1-8, Genialne narzędzia. Pierwsze kroki z platformy Genially, Jak uczyć online? Genialna przygoda, MIE: Trainer academy, Aktywizujemy uczniów, Teamsy w nauczaniu zdalnym, Wakelet – edukacja zdalna, Wprowadzenie do OneNote, Widnows 10 dla edukacji, Akademia cyfrowego nauczyciela.

¹⁷ Tematyka szkoleń obejmowała m.in.: Cyfrowa lekcja z pomysłem, Kreatywna edukacja, Prowadzenie zajęć z użyciem MS Teams, Wykorzystanie aplikacji MS Office w nauczaniu zdalnym, Nowe zagrożenie w internecie – patotreści, Cyfrowa lekcja z pomysłem, OneNote, Forms, Whiteboard – wykorzystanie narzędzi podczas lekcji, Zdolni zdalnie.

5. W latach 2019-2020 pracownicy Urzędu uczestniczyli w ośmiu szkoleniach obejmujących swoim zakresem podnoszenie kompetencji cyfrowych¹⁸. W 2019 roku odbyło się sześć szkoleń, w których wzięło udział siedmiu pracowników Urzędu, a w 2020 roku dwa szkolenia, w których wzięło udział dwóch pracowników. W 2019 r. dwóch pracowników Biblioteki brało udział w jednym szkoleniu¹⁹.

Gmina nie posiadała ściśle określonego harmonogramu szkoleń w tym zakresie. Burmistrz wyjaśnił, że *każdorazowo w zależności od potrzeb kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy dokonywali zgłoszenia osób i zakresu tematycznego szkolenia. Ponadto jednostki organizacyjne, przede wszystkim szkoły organizowały szereg szkoleń i kursów dla pracowników i uczniów.*

Dodatkowo Burmistrz wskazał, że *pomimo tego, iż w Urzędzie nie wdrożono formalnych zasad polityki szkoleniowej (...) mając świadomość, iż szkolenia przyczyniają się do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi zdecydowano, iż najwłaściwszym sposobem budowania ścieżek szkoleniowych pracowników jest scedowanie jej na kierowników poszczególnych wydziałów i biur. Kierownik wydziału najlepiej identyfikuje stan wiedzy i umiejętności pracowników, kluczowe obszary kompetencji i umiejętności istotne dla rozwoju wydziału (...) Wydział Administracyjno-Gospodarczy dokonuje oceny możliwości finansowych i przedstawia Burmistrzowi informacje czy szkolenie o takiej samej lub podobnej tematyce było już w Wydziale i w jakiej ilości szkoleń w danym roku uczestniczył wskazany pracownik.*

W 2021 r. KDK uczestniczył w programie „Sieć na kulturę” – projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). Celem projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych (pracownik KDK wziął udział w pięciodniowym szkoleniu) – rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć.

(akta kontroli str. 2-87, 101, 1248-1249)

6. W zakresie podejmowanych w Urzędzie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Burmistrz poinformował, że *wszelkie działania o charakterze informacyjno-promocyjnym były podejmowane z chwilą pozyskania grantu.*

Dodatkowo Burmistrz wyjaśnił, że *dostrzegając potencjał oraz wymierne korzyści wynikające z wykorzystania technologii informatycznych, nieprzerwanie realizują politykę mającą na celu szeroko pojętą cyfryzację Gminy. Świadczą o tym liczne działania w zakresie rozwoju teleinformatycznego zarówno samego Urzędu, jak i otoczenia, skierowane bezpośrednio do mieszkańców gminy. Efektem tych działań jest przede wszystkim optymalizacja pracy Urzędu oraz wprowadzenie udogodnień dla mieszkańców w zakresie interakcji z Urzędem, jak również realizacji swoich codziennych spraw (...) dodatkowo na terenie miasta funkcjonują otwarte punkty bezprzewodowego dostępu do Internetu dla mieszkańców w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie kolejnych.*

(akta kontroli str. 2-3, 8-9, 444-460)

¹⁸ Tematyka szkoleń obejmowała m.in.: Nowy System Informacji Oświatowej – jak wprowadzać dane do systemu, Platforma Elektronicznego Fakturowania dla celów VAT w JST, Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Zadania gmin w ramach CEIDG po zmianach, Wykorzystywanie ortofotomapy przy inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i weryfikacji danych wprowadzanych do Bazy Azbestowej, Ustawa o dostępności cyfrowej aspekty prawne i organizacyjne. Nowe wymogi dla Biuletynu Informacji Publicznej, Kosztorysowanie w obiektach architektury krajobrazu.

¹⁹ Szkolenie z zakresu pisania wniosków w ramach programu organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2020.

7. Gmina w okresie objętym kontrolą pozyskała grant²⁰ z Fundacji Promocji Gmin Polskich (dalej Operator lub FPGP) w ramach POPC. Wysokość otrzymanych środków wynosiła 150 000,00 zł, z czego wykorzystano 134 113,19 zł, co stanowiło 89,4% całkowitej wartości grantu. Projekt został zrealizowany zgodnie z umową o powierzenie grantu. Osiągnięto zakładany wskaźnik projektu określony we wniosku o powierzenie grantu z dnia 15 października 2018 r. (dalej wniosek), stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy Grantowej (tj. przeszkolenie 300 mieszkańców woj. mazowieckiego powyżej 25 roku życia). W okresie od 19 listopada do 18 grudnia 2019 r. w ramach realizacji projektu przeprowadzono łącznie 25 szkoleń²¹, dokonano zakupu 24 laptopów wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym²², zakupiono usługę cateringową dla uczestników szkoleń²³ oraz prowadzono działania informacyjno-promocyjne (m.in. dokonano zakupu usługi publikacji czterech ogłoszeń w prasie lokalnej). W związku z realizacją grantu dokonano również zakupu²⁴ usługi szkoleniowej dla uczestników projektu a także prowadzono prace związane z zarządzaniem projektem, w ramach których wypłacono dodatki dla pracowników Urzędu zaangażowanych w projekt, tj. koordynatora projektu, koordynatora ds. obsługi projektu, specjalisty ds. zamówień publicznych oraz specjalistów ds. obsługi finansowej projektu.

Wydatki poniesione w Projekcie zostały zrealizowane w ramach limitów zatwierdzonych we wniosku, tj. na zakup sprzętu komputerowego wydatkowano 46 139,76 zł (76,9%) z 60 000,00 zł dopuszczalnej kwoty, na organizację szkoleń 25 200,00 zł (96,9%) z 26 000,00 zł, na promocję 8 840,62 zł (88,4%) z 10 000,00 zł, na wynagrodzenia instruktorów 39 600,00 zł (100%) z 39 600,00 zł, na administrację i zarządzanie projektem 14 332,81 zł (99,5%) z 14 400,00 zł.

(akta kontroli str. 152-154, 461-462, 483-510, 532-572, 613-629, 824-850, Płyta_CD1)

Szczegółowym badaniem objęto prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w związku z otrzymanym grantem. Gmina w ramach otrzymanego grantu podjęła następujące działania informacyjno-promocyjne określone w §11 Umowy Grantowej:

- dokonała publikacji czterech ogłoszeń prasowych informujących o projekcie w dwóch gazetach lokalnych²⁵;
- opracowała plakaty i ulotki informacyjne o projekcie, które rozwieszano w gminnych jednostkach organizacyjnych, na tablicach ogłoszeniowych na terenie miasta i gminy oraz w budynkach wchodzących w gminny zasób mieszkaniowy w celu zachęcania mieszkańców do uczestnictwa w projekcie;
- umieściła informację o projekcie w biuletynie informacyjnym, na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym gminy oraz w newsletterze gminy;
- wystosowała pisma do Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Rad Rodziców działających przy szkołach, Dyrektora Biblioteki Publicznej, Dyrektora Konstancińskiego Domu Kultury, Kierownika Ośrodka Opieki Społecznej,

²⁰ Umowa o powierzenie grantu nr 43/80/FPGP/2018. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Zawarta 29 października 2018 r. Dalej także Umowa Grantowa.

²¹ Jedno szkolenie pod nazwą „Rodzic w Internecie” – w ramach którego przeszkolonych zostało 12 osób; Cztery szkolenia pod nazwą „Mój biznes w sieci” – 48 osób przeszkolonych; Siedem szkoleń pod nazwą „Moje finanse i transakcje w sieci” – 84 osoby przeszkolone; Osiem odbytych szkoleń pod nazwą „Działam w sieciach społecznościowych” – 96 osób przeszkolonych; Pięć szkoleń „Tworzę własną stronę internetową (blog)” – 60 osób przeszkolonych.

²² Zgodnie z Umową nr BPSZ.2.2019 z dnia 11 maja 2019 r. zawartą pomiędzy Urzędem a MKM Market Małgorzata Modzelewska ul. Zdziarska 83Z/9 lok. 2 03-289 Warszawa zakupiono 24 komputery typu Laptop 2 w 1 Acer Switch V 10 Win10Pro/ OpenOfficePL Standard GT.

²³ Umowa nr BPSZ.3U.2019 z dnia 19 listopada 2019 r. zawarta pomiędzy Urzędem a LA GRAPPA Sp. z o.o., ul. Józefa Piłsudskiego 26, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

²⁴ Umowa nr BPSZ.1.2019 zawarta 1 marca 2019 r. pomiędzy Urzędem a Euro Info Group Sp. z o.o. ul. Smolna 11 lok. 15, 00-375 Warszawa.

²⁵ Gazeta lokalna „Przegląd Piaseczyński”, Gazeta lokalna „Kurier Południowy”.

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej, Prezesów Kół Seniora oraz Sołtysów w celu przekazania informacji o projekcie szerszej grupie mieszkańców;

- Skierowała do proboszczów treść komunikatu dotyczącego możliwości podniesienia kompetencji cyfrowych w celu przekazywania informacji swoim wiernym w ramach ogłoszeń parafialnych.

(akta kontroli str. 152-154, 511-531)

Ponadto szczegółowym badaniem objęto poniesione przez Grantobiorcę wydatki pod kątem ich kwalifikowalności do sfinansowania ze środków unijnych w ramach POPC. Warunki kwalifikowalności określone zostały w § 6 Umowy Grantowej wraz z załącznikiem nr 10 - Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej POPC na lata 2014-2020. Gmina realizowała projekt zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. Wydatki ponoszono w sposób zgodny z umowami, na zakupy i usługi służące realizacji projektu i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

(akta kontroli str. 221-228, 461-510, 573-931)

Badaniem objęto także zgodność i prawidłowość realizacji projektu z założeniami określonymi we wniosku o powierzenie grantu, umowie o powierzenie grantu oraz w regulaminie konkursu grantowego. Personel projektu złożył oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego – zgodnie z załącznikiem nr 3 Umowy Grantowej, natomiast koordynator projektu oraz koordynator ds. obsługi projektu posiadali zgodnie z załącznikiem nr 6 Umowy Grantowej upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Projektu. Grantobiorca zgodnie z § 9 ust. 20 Umowy Grantowej prowadził ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy. W dniu 24 października 2018 r. Gmina za pomocą poczty elektronicznej zwróciła się do Operatora z prośbą o wyrażenie zgody na modyfikację harmonogramu projektu ze względu na to, iż Gmina nie może ponieść żadnych wydatków związanych z realizacją projektu w 2018 r. z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Tego samego dnia Gmina uzyskała drogą elektroniczną zgodę od FPGP na dokonanie zmiany w harmonogramie projektu.

Kierownik Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu wyjaśnił, że w trakcie realizacji projektu napotkano na problemy związane z rekrutacją mieszkańców do udziału w projekcie. Problemy te wynikały z tego, iż informacje o naborze ukazały się w prasie jak i na plakatach w okresie wakacyjno-urlopowym co przełożyło się na niewielki odzew potencjalnych uczestników. Gmina w październiku ponownie zamieściła ogłoszenia w prasie lokalnej o ogłoszonej rekrutacji na szkolenia i zebrała wymaganą liczbę uczestników.

Stosownie do wymogu § 7 Umowy Grantowej Grantobiorca wypełnił obowiązki dotyczące *Monitoringu i sprawozdawczości* w stosunku do Operatora przekazując sprawozdania częściowe²⁶.

(akta kontroli str. 221-222, 224-228, 468-510, 561-612, 667-731)

Po okresie realizacji projektu zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany, zgodnie z § 4 pkt 1 lit. I Regulaminu Konkursu Grantowego²⁷ do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna, tj.:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dalej SP1) – 4 sztuki;

²⁶ Sprawozdanie za okres: od 29.10.2018 r. – do 31.03.2019 r.; Sprawozdanie za okres: od 01.04.2019 r. – do 30.06.2019 r.; Sprawozdanie za okres: od 01.07.2019 r. – do 30.09.2019 r.

²⁷ W ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-0080/18 pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

- Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego (dalej SP2) – 4 sztuki;
- Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego (dalej SP3) - 4 sztuki;
- Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Mejsiera (dalej SP4) – 4 sztuki;
- Szkoły Podstawowej Integracyjna nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej Batalionów „Krawiec” i NSZ „Mączyński” (dalej SP5) – 4 sztuki;
- Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja (dalej SP6) – 4 sztuki.

(akta kontroli str. 573-612)

8. Gmina w dniu 23 kwietnia 2020 r. zawarła z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej CPPC) Umowę o powierzenie grantu nr 1502/2020 w ramach POPC Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W ramach realizacji projektu 13 maja 2020 r. Gmina dokonała zakupu 27 komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem²⁸ na kwotę 79 650,00 zł. Zakupiony sprzęt komputerowy 21 maja 2020 r. został przekazany do szkół podstawowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym, a następnie został wypożyczony na czas zdalnego nauczania uczniom i nauczycielom, którzy nie posiadali warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

(akta kontroli str. 459-460, 1039-1247)

W dniu 16 czerwca 2020 r. Gmina zawarła z CPPC Umowę o powierzenie grantu o numerze 123-12-17-438 w ramach POPC Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. W ramach realizacji projektu Gmina 15 lipca 2020 r. zakupiła 24 komputery przenośne wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem²⁹ za kwotę 74 304,00 zł. Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do szkół podstawowych, a następnie został wypożyczony na czas zdalnego nauczania – uczniom z rodzin wielodzietnych, którzy nie posiadali warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

(akta kontroli str. 459-460, 932-1038)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Wnioski

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych.

²⁸ Na podstawie Umowy nr BPŚZ 01/2020 zawartej pomiędzy Gminą a firmą MKM Małgorzata Modzelewska ul. Zdziarska 83Z/8 lok. 2, 03-289 Warszawa.

²⁹ Na podstawie Umowy nr BPŚZ 02/2020 zawartej pomiędzy Gminą a firmą MKM Małgorzata Modzelewska ul. Zdziarska 83Z/8 lok. 2, 03-289 Warszawa.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Warszawa, 29 lipca 2021 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Administracji Publicznej
Dyrektor
Bogdan Skwarka

Kontroler
Łukasz Hertel
Starszy inspektor kontroli państwowej

.....
podpis

.....
podpis