

PROTOKÓŁ Nr 8/2020

**z kontroli wydatkowania środków finansowych w ramach programu pn. „Zdalna Szkoła Plus”
zrealizowanej w 2020 roku przez Urząd Miasta i Gminy Drobini**

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta i Gminy Drobini w dniach 21 sierpnia 2020 r. i 31 sierpnia 2020 r. zgodnie ze zleceniem kontroli przez Radę Miejską w Drobiniu z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Kontrola przeprowadzona została przez Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Sławomir Sobociński – przewodniczący
2. Agnieszka Lemanowicz – członek
3. Waldemar Samoraj - członek

Kontroli dokonano w obecności:

W dniu 21 sierpnia 2020 r. – Marioli Wróblewskiej – Kierownika Referatu Oświaty

W dniu 31 sierpnia 2020 r. – Grzegorza Szykulskiego – p.o. Burmistrza Miasta i Gminy Drobini, Agnieszki Marciszewskiej – pomocy administracyjnej, Damiana Koncewicza – informatyka UMiG Drobini.

Opis przebiegu kontroli:

Komisja Rewizyjna w czasie kontroli dokonała sprawdzenia następujących dokumentów:

1. Dokumentacja dotycząca sprawdzenia rynku.
2. Dokumentacja techniczna.
3. Dokumentacja finansowa z rozliczenia projektu.

Do punktu 1)

Celem projektu pn. „Zdalna Szkoła Plus” jest zakup laptopów lub tabletów przez Urzędy Gmin i przekazanie ich w użytkowanie szkołom z terenu danej gminy, które następnie zakupiony sprzęt przekazują uczniom bądź nauczycielom, którzy potrzebują tego typu sprzętu do realizacji zadań oświatowych w trybie zdalnym. Po zaprzestaniu przesłanek świadczenia nauki zdalnie sprzęt wraca w użytkowanie do jednostki oświatowej, której został przekazany. Urząd Miasta i Gminy Drobini w ramach programu pn. „Zdalna Szkoła Plus” otrzymał dofinansowanie na poziomie - 93 086,40 zł. brutto. W ramach otrzymanego dofinansowania miały zostać zakupione laptopy i słuchawki.

Ustawa z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zmianami) zgodnie z treścią art. 6 ust.1 do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzenienia się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Powyższy przepis upoważnia zatem zamawiającego do odstąpienia od stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli zostaną spełnione przesłanki w nim przewidziane.

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Zdalna Szkoła Plus” i uzyskaniu informacji o otrzymaniu dofinansowania w dniu 27 maja 2020 r. pracownik Urzędu Miasta i Gminy Drobini wysłał pierwsze zapytanie w ramach rozeznania rynku do osoby z Centrum Usług

Środowiskowych. W zapytaniu określono parametry minimalne i maksymalne sprzętu, które miały spełniać laptopy oraz określono ilość sprzętu, który ma zostać dostarczony na poziomie 70 sztuk. W zapytaniu nie określono modelu oraz marki oczekiwanego sprzętu. Z otrzymanej odpowiedzi e-mail wynika, że podmiot jest chętny zrealizować zamówienie, ale nie określił marki sprzętu, który mógłby zostać dostarczony oraz jego parametrów. Cena jednostkowa miała wynosić 1350 zł. brutto. Z treści wiadomości e-mail pomiędzy pracownikiem UMIG Drobin i osobą o imieniu Michał wynika, że podmiot miał realizować zamówienie i dostarczyć sprzęt w późniejszym terminie.

Komisja Rewizyjna otrzymała do wglądu projekt umowy kupna-sprzedaży z treści, której wynika, że podmiot Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych Centrum Usług Środowiskowych zobowiązała się dostarczyć 70 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem systemowym spełniającym minimalne warunki określone przez Kupującego. Sprzedający miał udzielić gwarancji na dostarczony sprzęt na okres 24 miesięcy. Sprzedający zobowiązany został do dostarczenia sprzętu w terminie do 31 sierpnia 2020 r. Wartość zamówienia miała wynieść 93 870,00 zł brutto

Po objęciu stanowiska przez Grzegorza Szykulskiego - pełniącego funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w dniu 21 lipca 2020 r. pracownica UMiG Drobin ponownie rozesłała zapytania do podmiotów w ramach rozeznania rynku i ceny celem uzyskania ofert na dostarczenie laptopów. Nie wysłano zapytania do Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych Centrum Usług Środowiskowych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kopier – Technik s.c. Sławomir Jackowski, Piotr Sadowski oferując dostarczenie w cenie 93 086,40 zł brutto – 55 sztuk laptopów marki DELL Latitude E5470 i5-6300U 8GB 240GB SSD 14” HD Win10pro. W dniu 22 lipca 2020 r. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Drobin Grzegorz Szykulski oraz Piotr Sadowski reprezentujący Kopier – Technik s.c. Sławomir Jackowski, Piotr Sadowski podpisali umowę kupna – sprzedaży 55 sztuk laptopów.

Do punktu 2)

Następnie dokonano analizy dokumentacji technicznej laptopa marki DELL Latitude E5470 i5-6300U 8GB 240GB SSD 14” HD Win10pro oraz zapoznano się ze stanem dostarczonego sprzętu, który znajdował się w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin. Komisja nie miała żadnych uwag co do stanu wizualnego dostarczonych laptopów.

Do punktu 3)

Laptopy zostały dostarczone do UMiG Drobin w dniu 29 lipca 2020 r. i odebrane na podstawie protokołu odbioru sprzętu. Rozliczenia zakupu laptopów dokonano na podstawie faktury VAT nr F/20/07/0037 z dnia 29 lipca 2020 r. Następnie Urząd Miasta i Gminy Drobin w dniu 06 sierpnia 2020 r. dokonał płatności kwoty 93 086,40 z. na rzecz Kopier – Technik s.c. Sławomir Jackowski, Piotr Sadowski.

Zakup laptopów przez Urząd Miasta i Gminy Drobin w ramach programu pn. „Zdalna Szkoła Plus” był możliwy dzięki finansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

WNIOSKI KOMISJI

Komisja Rewizyjna podczas analizy dokumentacji zwróciła uwagę na fakt, że zapytania dot. rozeznania rynku zostały wysłane w dniu 21 lipca 2020 r. a umowa z Kopier – Technik s.c. Sławomir Jackowski, Piotr Sadowski została już podpisana w dniu 22 lipca 2020 r. W tym miejscu należy wspomnieć, że termin realizacji projektu był do 31 sierpnia 2020 r.

ZALECENIA KOMISJI

W przyszłości przed wykonaniem zadania należy dokonać szczegółowej analizy ofert, a w przypadku braku szczegółów danej oferty zaleca się nawiązanie kontaktu przez pracownika UMiG Drobin z oferentem w celu pogłębienia wiedzy i szczegółów danej oferty.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Pełniący funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

.....
Agnieszka Szukulski

(podpis osoby kontrolowanej)

1. Sławomir Sobociński
2. Agnieszka Lemanowicz
3. Waldemar Samoraj

Sławomir Sobociński
Lemanowicz Agnieszka
Samoraj W