



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu

LWR.410.018.01.2021

**Pan  
Tomasz Kulczyński  
Burmistrz Chocianowa**

Urząd Miasta i Gminy Chocianów  
ul. Ratuszowa 10  
59-140 Chocianów

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

## I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Miasta i Gminy Chocianów, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów <sup>1</sup>
Kierownik jednostki kontrolowanej	Tomasz Kulczyński, Burmistrz Chocianowa od 19 listopada 2018 r. <sup>2</sup> W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił Franciszek Skibicki <sup>3</sup>
Zakres przedmiotowy kontroli	Działania urzędu miasta/gminy w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców.
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia kontroli w 2021 r. <sup>4</sup>
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli <sup>5</sup>
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu
Kontroler	Cezary Mazik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LWR/113/2021 z dnia 7 lipca 2021 r.

(akta kontroli tom I str. 1-2)

---

<sup>1</sup> Dalej: Urząd.

<sup>2</sup> Dalej: Burmistrz.

<sup>3</sup> Od 5 grudnia 2014 r. do 19 listopada 2018 r.

<sup>4</sup> To jest do dnia 10 sierpnia 2021 r.

<sup>5</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm.; dalej: ustawa o NIK.

## II. Ocena ogólna<sup>6</sup> kontrolowanej działalności

### OCENA OGÓLNA

Urząd podejmował działania mające na celu podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych<sup>7</sup> mieszkańców Gminy Chocianów<sup>8</sup> oraz informował ich o możliwości podniesienia umiejętności cyfrowych w ramach realizowanych projektów. Urząd w latach 2018 – 2021<sup>9</sup> realizował pięć projektów<sup>10</sup> służących podnoszeniu kompetencji cyfrowych przez mieszkańców oraz nauczycieli prowadzonych przez Gminę placówek oświatowych. Finansowanie tych zadań odbywało się głównie z wykorzystaniem środków zewnętrznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Realizując te projekty Gmina pozyskała na potrzeby prowadzonych szkół 73 laptopy oraz 40 tabletów. W przypadku czterech z tych projektów ich realizacja przebiegała w sposób zgodny z zawartymi umowami.

Nieprawidłowość wystąpiła w wyniku realizacji grantu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Chocianów”<sup>11</sup>, a polegała ona na tym, że Urząd nie dołożył należytej staranności w zakresie zweryfikowania rzeczywistego uczestnictwa w szkoleniach osób wykazanych na listach obecności w ramach tego projektu.

## III. Opis ustalonego stanu faktycznego kontrolowanej działalności

### OBSZAR

### Działania urzędu miasta/gminy w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych

#### Opis stanu faktycznego

1. Strategia Rozwoju Gminy Chocianów na lata 2014 – 2020<sup>12</sup> wyznaczała cztery cele strategiczne oraz przyporządkowane im zadania strategiczne. Wśród nich nie wskazano wprost zadań obejmujących podnoszenie kompetencji cyfrowych. Jedynie w celu strategicznym nr 1 „dokończyć przejście w XXI wiek – modernizacja infrastruktury technicznej” w zadaniu strategicznym I.11. „Oferta bezprzewodowego Internetu” założono instalacje hotspotów na obszarze centrum Chocianowa. Dodatkowo w celu strategicznym nr IV – „atrakcyjne miejsce zamieszkania - jakość życia przede wszystkim” w zadaniu IV.7 „Rozwój zasobów ludzkich i wsparcie dla

<sup>6</sup> Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

<sup>7</sup> Na potrzeby niniejszej kontroli NIK przyjęła, że kompetencje cyfrowe to zespół kompetencji informacyjnych obejmujących umiejętności wyszukiwania informacji, rozumienia jej, a także oceny jej wiarygodności i przydatności oraz kompetencji informatycznych, na które składają się umiejętności wykorzystywania komputera i innych urządzeń elektronicznych, posługiwania się Internetem oraz korzystania z różnego rodzaju aplikacji i oprogramowania, a także tworzenia treści cyfrowych. Obejmują one m.in. umiejętności z zakresu obsługi urządzeń, jak: włączanie komputera, posługiwanie się klawiaturą, myszką, czy ekranem dotykowym. Dotyczą korzystania z urządzeń stacjonarnych, jak i mobilnych. Kompetencje informatyczne związane są również z prawidłowym wykorzystywaniem i instalowaniem odpowiednich aplikacji i oprogramowania. Wśród podstawowych umiejętności można wymienić przede wszystkim tworzenie treści (m.in. tworzenie plików z wykorzystaniem odpowiednich opcji programów, zapisywanie plików), organizowanie treści (porządkowanie plików w folderach), wyszukiwanie treści ([https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9068/Ramowy\\_katalog\\_kompetencji\\_cyfrowych\\_Fra.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9068/Ramowy_katalog_kompetencji_cyfrowych_Fra.pdf?sequence=1&isAllowed=y)).

<sup>8</sup> Dalej: Gmina.

<sup>9</sup> Do dnia zakończenia kontroli.

<sup>10</sup> [1] „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”; [2] „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”; [3] „E-aktywni mieszkańcy Gminy Chocianów”; [4] „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Chocianów „Familijne LOWE”” oraz [5] „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów”.

<sup>11</sup> Dalej: E-aktywni mieszkańcy.

<sup>12</sup> Przyjęta Uchwałą Nr XLVIII.301.2014 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Chocianów na lata 2014-2020”, zmieniona Uchwałą Nr XII.77.2015 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Chocianów na lata 2014-2020”.

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” przewidziano podjęcie działań zmierzających do rozwoju zasobów ludzkich, podnoszenie kompetencji w celu aktywizacji zawodowej, jednak bez wskazywania kompetencji cyfrowych. W pierwszym wskazanym przypadku jako miernik rezultatu przyjęto procent powierzchni miasta objętej darmową siecią Wi-Fi, a w drugim przypadku zmiany wskaźników bezrobocia, w tym bezrobocia długotrwałego.

Realizując te zadania Urząd zadeklarował uruchomienie 20 hotspotów<sup>13</sup>, z czego 10 odebrano w dniu 31 lipca 2021 r., a 10 pozostałych zostanie uruchomionych do dnia 31 sierpnia 2021 r.

W trakcie trwania kontroli opracowywana była Strategia Rozwoju Gminy Chocianów na lata 2021 – 2028, nie przewidywała ona jednak działań w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy.

W złożonych wyjaśnieniach Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr wskazał, że dokument strategiczny na lata 2021 – 2028 jest w dalszym ciągu w trakcie opracowywania, a zadania związane z podnoszeniem kompetencji cyfrowych zostaną wprowadzone do projektu uchwały określającej szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy.

(akta kontroli tom I str. 5, 212-213; tom II str. 9, 65)

2. Urząd przeprowadził rozpoznanie potrzeb mieszkańców w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych w okresie październik 2019 r. – styczeń 2020 r. Odkonano się ono w formie ankiet dostarczonych mieszkańcom Gminy do skrzynek pocztowych. W badaniu tym z 500 wysłanych ankiet uzyskano 109 odpowiedzi, na podstawie których oceniono znajomość i wykorzystanie w życiu codziennym technologii cyfrowych w obszarach: edukacji, spraw codziennych, finansów, relacji z bliskimi, pracy i rozwoju zawodowego, zdrowia, odpoczynku i hobby, zaangażowania obywatelskiego oraz religii. Wyniki ankiety analizowano z podziałem na trzy grupy wiekowe: osób do 25 lat, osób w wieku od 25 do 50 lat oraz osób powyżej 50 lat. Analiza wyników przeprowadzonego badania wskazała na wysoką potrzebę rozwijania kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy w każdej z badanych grup wiekowych respondentów.

(akta kontroli tom I str. 5; tom II str. 15-26)

3. Gminne jednostki organizacyjne w latach 2018 – 2021<sup>14</sup> uczestniczyły w następujących programach podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych uczestniczyła w realizacji programu „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Chocianów „Familijne LOWE””, współfinansowanego środkami UE<sup>15</sup>, co szerzej opisano w pkt 8 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. W jego ramach odbyły się m.in. szkolenia pod nazwą „Informatyka dla dorosłych” w których uczestniczyło 24 mieszkańców Gminy, a we wrześniu 2021 r. planowane jest kolejne szkolenie z tego zakresu. Ze względu na to, że projekt ten nadal trwa ocena jego rezultatów oraz szczegółowe wnioski z jego przebiegu zostaną wyciągnięte po jego zakończeniu<sup>16</sup>;
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Chocianów w ramach programu „Działaj Lokalnie 2020” ogłoszonego przez Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacji Wrzosowa Kraina prowadziła szkolenia w zakresie obsługi i wykorzystania e-czytników oraz elektronicznej platformy czytelniczej, skierowane głównie do osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy. W szkoleniu wzięło udział

<sup>13</sup> Urządzenie umożliwiające dostęp do sieci bezprzewodowej Wi-Fi.

<sup>14</sup> Do dnia zakończenia kontroli.

<sup>15</sup> Unia Europejska, dalej: UE.

<sup>16</sup> Ze względu na COVID-19 planowane jest przedłużenie realizacji projektu do 31 października 2021 r.

20 osób, a jego rezultatem było podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników w zakresie obsługi takich urządzeń oraz dostępu i korzystania z elektronicznych baz książek. Ze względu na charakter szkolenia i nabytych kompetencji, monitoring w tym zakresie nie był prowadzony.

(akta kontroli tom I str. 6; tom II str. 6-7)

4. Gmina w okresie objętym kontrolą w prowadzonych przez siebie czterech szkołach podstawowych<sup>17</sup> zaplanowała i realizowała działania w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli w ramach realizowanego projektu ze środków UE pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów”<sup>18</sup>. W jego ramach przeprowadzono cztery szkolenia, w których łącznie udział wzięło 73 nauczycieli, z czego:

- 22 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu „Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych”;
- 24 nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu „Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym”;
- 20 nauczycieli brało udział w szkoleniu „Obsługa urządzeń cyfrowych”;
- siedmiu nauczycieli wzięło udział w szkoleniu „Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu”<sup>19</sup>.

(akta kontroli tom I str. 6-13; tom II str. 6-7)

Ponadto Gmina planowała podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli w podległych placówkach oświatowych w ramach przyjmowanych corocznie planów form doskonalenia zawodowego nauczycieli, które finansowano kwotą równą 0,8% planowanych rocznych środków wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych, co wynikało z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<sup>20</sup>.

W latach 2019-2021 plany te opracowano z uwzględnieniem zasad określonych w §§ 7-8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli<sup>21</sup> i §§ 5-6 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<sup>22</sup>. Przedmiotowe plany przyjmowane były uchwałami Rady Miejskiej<sup>23</sup>, uwzględniały potrzeby zgłaszane przez dyrektorów placówek oświatowych, określały maksymalne kwoty dofinansowań udzielanych nauczycielom do studiów, podział środków przeznaczanych do dyspozycji dyrektorów na szkolenia branżowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także wskazywały priorytetowe kierunki doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ze względu na powyższe, podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli odbywało się na poziomie jednostek oświatowych w ramach przyznanych kwot ich dyrektorom na poszczególne formy doskonalenia zawodowego. W ten sposób w czterech szkołach podstawowych oraz

<sup>17</sup> Szkoła Podstawowa im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie; Szkoła Podstawowa w Parchowie; Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych oraz Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Trzebnicach.

<sup>18</sup> Więcej o tym projekcie w pkt 8 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

<sup>19</sup> Dalej: EFS.

<sup>20</sup> Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.

<sup>21</sup> Dz. U. poz. 136. Rozporządzenie uchylone z dniem 1 września 2019 r.

<sup>22</sup> Dz. U. poz. 1653.

<sup>23</sup> Uchwała Nr IX.48.2019 r. Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok; Uchwała Nr XXV.155.2020 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 r. oraz Uchwała Nr XXXVII.246.2021 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 r.

dwóch przedszkolach 168 nauczycieli uczestniczyło w 37 różnych szkoleniach podnoszących ich kompetencje cyfrowe, przydatne w nauczaniu.

(akta kontroli tom I str. 6-13, 211)

5. W latach 2019 - 2021<sup>24</sup> pracownicy Urzędu wzięli udział w pięciu szkoleniach podnoszących ich kompetencje cyfrowe. Ogółem w następujących szkoleniach uczestniczyło 19 pracowników, z czego:

- w 2020 r. w szkoleniu „Finanse VULCAN. Podstawowa obsługa systemów” wzięło udział czterech pracowników Urzędu;
- w 2021 r. w szkoleniu „Wdrożenie Krajowych Ram Interoperacyjności” wzięło udział siedmiu pracowników Urzędu, w szkoleniu „Jak korzystać z LEX?” uczestniczyło sześć osób pracowników Urzędu, a po jednym pracowniku brało udział w szkoleniach: „Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego dla administratora systemu” oraz „Doręczenia elektroniczne – rewolucja w zasadach doręczania pism w sprawach podatkowych. Najnowsze zmiany w ordynacji podatkowej”.

W Urzędzie nie planowano szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych i nie sporządzano ich harmonogramu. Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr wyjaśnił, że kompetencje cyfrowe pracowników Urzędu są wysoko oceniane przez pracodawcę, a szkolenia z zakresu szeroko pojętych kompetencji cyfrowych prowadzone są adekwatnie do bieżących potrzeb, szczególnie w chwili wprowadzania do stosowania nowych narzędzi informatycznych. Dodał również, że w 2019 r. nie przeprowadzono szkoleń w tym zakresie, ponieważ nie dostrzeżono takich potrzeb, a ponadto pracownicy ich nie zgłaszali.

(akta kontroli tom I str. 13-14; tom II str. 8-11, 30-33)

6. Urząd w okresie objętym kontrolą nie podejmował innych działań informacyjno-promocyjnych w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych niż zostały opisane w pkt 7 i 8 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

(akta kontroli I tom str. 14-15; tom II str. 3-7)

7. W okresie do 1 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2021 r. Gmina pozyskała następujące granty przeznaczone na podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:

- „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”<sup>25</sup> Osi Priorytetowej nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”;
- „zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”<sup>26</sup> Osi Priorytetowej nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”;
- „E-aktywni mieszkańcy” Osi Priorytetowej nr III: „Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa”, działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

(akta kontroli I tom str. 16-210, 214-395)

Grant „zdalna Szkoła” został przyznany Gminie w dniu 19 maja 2020 r. na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2342/2020 zawartej z Centrum Projektów Polska

<sup>24</sup> Do dnia zakończenia kontroli.

<sup>25</sup> Dalej: zdalna Szkoła.

<sup>26</sup> Dalej: zdalna Szkoła plus.

Cyfrowa<sup>27</sup>. Przedmiotem tej umowy był zakup laptopów (bez wykupionego dostępu do Internetu) o łącznej wartości 69 999,99 zł na potrzeby nauczania zdalnego w szkołach prowadzonych przez Gminę. Kwota grantu stanowiła 100% wydatków kwalifikowalnych, a okres kwalifikalności wydatków rozpoczynał się 16 marca 2020 r. i trwał do 19 listopada 2020 r.

Sprzęt objęty umową grantu w postaci 58 laptopów o łącznej wartości 69 600,00 zł, Urząd zakupił w dniu 22 kwietnia 2020 r., po czym w dniu 23 kwietnia 2020 r. przekazał do czterech prowadzonych przez siebie szkół podstawowych<sup>28</sup>. Sprzęt ten był wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli tych szkół w nauce zdalnej, zgodnie z przedłożonym wnioskiem o pozyskanie grantu, tym samym osiągnięto założone rezultaty tego projektu. W dniu 19 listopada 2020 r. Urząd zwrócił niewykorzystaną kwotę w wysokości 399,99 zł na rachunek wskazany w umowie grantu.

Obowiązek informacyjny wynikający z zawartej umowy grantu został zrealizowany poprzez ukazanie się artykułu na stronie internetowej Gminy o uzyskaniu dofinansowania grantu, umieszczenie nalepek na sprzęcie wskazujących na źródło finansowania jego zakupu, wywieszenie w Urzędzie i szkołach plakatów informujących o realizacji grantu oraz utworzenie zakładki na stronie BIP Gminy z informacją o realizacji tego projektu.

Gmina w dniu 19 listopada 2020 r. przekazała wniosek rozliczający ten grant<sup>29</sup>, który został zaakceptowany przez CPPC w dniu 15 czerwca 2021 r.

(akta kontroli I tom str. 16-142; tom II str. 3-4)

Grant „zdalna Szkoła plus” został przyznany Gminie w dniu 28 października 2020 r. na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 692 22 53 913 zawartej z CPPC. Przedmiotem tej umowy był zakup tabletów<sup>30</sup> (bez wykupionego dostępu do Internetu) o łącznej wartości 55 000,00 zł na potrzeby nauczania zdalnego w szkołach prowadzonych przez Gminę. Kwota grantu stanowiła 100% wydatków kwalifikowalnych, a okres kwalifikalności wydatków rozpoczynał się 16 marca 2020 r. i trwał do 28 kwietnia 2021 r.

Sprzęt objęty umową grantu w postaci 40 tabletów o łącznej wartości 55 000,00 zł, Urząd zakupił w dniu 22 grudnia 2020 r., po czym w dniu 31 grudnia 2020 r. przekazał do trzech prowadzonych przez siebie szkół podstawowych<sup>31</sup>. Sprzęt ten był wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli tych szkół w nauce zdalnej, zgodnie z przedłożonym wnioskiem o pozyskanie grantu, tym samym osiągnięto założone rezultaty tego projektu.

Obowiązek informacyjny wynikający z zawartej umowy grantu został zrealizowany poprzez ukazanie się artykułu na stronie internetowej Gminy o uzyskaniu dofinansowania grantu, umieszczenie nalepek na sprzęcie wskazujących na źródło finansowania jego zakupu, wywieszenie w Urzędzie i szkołach plakatów informujących o realizacji grantu oraz utworzenie zakładki na stronie BIP Gminy z informacją o realizacji tego projektu.

Gmina w dniu 27 maja 2021 r. przekazała wniosek rozliczający ten grant, który został zaakceptowany przez CPPC w dniu 7 lipca 2021 r.

(akta kontroli I tom str. 143-210; tom II str. 3-4)

---

<sup>27</sup> Dalej: CPPC.

<sup>28</sup> Szkoła Podstawowa im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie – 38 sztuk, Szkoła Podstawowa w Parchowie – siedem sztuk, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych – trzy sztuki oraz Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Trzebnicach – 10 sztuk.

<sup>29</sup> W dniu 11 czerwca 2021 r. złożono korektę tego wniosku, rozszerzając w nim opis realizacji projektu.

<sup>30</sup> Początkowo wnioskowano o zakup laptopów, a następnie uzyskano aprobatę na dokonanie zmiany sprzętu informatycznego.

<sup>31</sup> Szkoła Podstawowa im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie – 22 sztuki, Szkoła Podstawowa w Parchowie – 10 sztuk oraz Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Trzebnicach – osiem sztuk.

Grant „E-aktywni mieszkańcy” został przyznany Gminie w dniu 13 marca 2020 r. na podstawie umowy o powierzeniu grantu nr DOL/U/78/2019 zawartej z Operatorem – Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Przedmiotem umowy było dofinansowanie w kwocie 149 520,00 zł do organizacji szkoleń dla 267 osób w maksymalnie siedmiu modułach tematycznych podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy. Jednocześnie sprzęt komputerowy zakupiony na potrzeby realizacji tego projektu, po jego zakończeniu, miał zostać przekazany szkołom prowadzonym przez Gminę. Ze względu na brak doświadczenia w prowadzeniu tego typu szkoleń Gmina we wniosku zaznaczyła, że projekt będzie realizowany przy udziale Partnera, którym na mocy umowy z 11 marca 2020 r. została Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju<sup>32</sup>. Zgodnie z nią Partner odpowiadał za organizację i prowadzenie szkoleń dla uczestników szkoleń, zakup sprzętu niezbędnego do realizacji szkoleń oraz zarządzanie projektem i przygotowanie sprawozdań dla Operatora projektu. Gmina na realizację powyższych zadań przez FWZR przekazała temu podmiotowi jednorazowo 138 744,00 zł, tj. 92,8% wartości grantu.

Zgodnie z umową grantu rzeczowa realizacja projektu miała nastąpić w okresie od 15 listopada 2019 r. do 15 kwietnia 2020 r. Na mocy zawartych aneksów<sup>33</sup> datę zakończenia przesunięto jednak ostatecznie na dzień 30 kwietnia 2021 r.

W toku trwania projektu wykazano, że przeszkolono 269 osób, z czego 267 kwalifikowalnych na potrzeby rezultatów projektu, a zakupiony na potrzeby realizacji projektu sprzęt w postaci 12 laptopów został przekazany do szkół.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że Urząd nie dołożył należytej staranności w zakresie zweryfikowania rzeczywistego uczestnictwa w szkoleniach osób wykazanych na listach obecności w ramach tego projektu, co opisano w części dotyczącej stwierdzonych nieprawidłowości.

Z tytułu otrzymanego grantu wydatkowano łącznie 149 147,67 zł, z czego:

- 23 523,67 zł (15,77%) na promocję;
- 40 200,00 zł (26,95%) na sprzęt komputerowy (laptopy);
- 6 062,00 zł (4,06%) na organizację szkoleń;
- 49 662,00 zł (33,30%) na wynagrodzenie kadry instruktorskiej;
- 29 700,00 zł (19,91%) na administrację/zarządzanie projektem.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 372,33 zł zwrócono wraz z odsetkami za cały okres realizacji projektu wynoszącymi 12,83 zł (naliczonymi zgodnie z § 14 pkt. 4 umowy grantu DOL/U/78/2019), a z tytułu rozliczenia tego projektu Gmina od Partnera otrzymała należny jej zwrot w wysokości 372,00 zł.

Głównym problemem wynikłym w czasie realizacji projektu była pandemia COVID-19, która wymusiła opóźnienie realizacji szkoleń dla mieszkańców, a następnie zmianę formy szkolenia ze stacjonarnego na zdalne, prowadzonego z wykorzystaniem popularnej platformy wideokonferencyjnej.

Obowiązek informacyjny wynikający z zawartej umowy grantu został zrealizowany poprzez ukazanie się dwóch artykułów na stronie internetowej Gminy o uzyskaniu dofinansowania grantu, umieszczenie nalepek na sprzęcie wskazujących na źródło finansowania jego zakupu, wydruk ulotek, wywieszenie w Urzędzie i szkołach plakatów informujących o realizacji grantu oraz emisji materiału promocyjnego w lokalnej telewizji. Gmina w dniu 31 maja 2021 r. przekazała końcowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe rozliczające ten grant.

<sup>32</sup> Dalej: FWZR lub Partner.

<sup>33</sup> Aneks nr 1 z 20 marca 2020 r. przedłużono okres trwania projektu do 15 czerwca 2020 r.; Aneks nr 2 z 1 czerwca 2020 r. przedłużono do 15 października 2020 r.; Aneks nr 3 z 18 września 2020 r. przedłużono do 30 listopada 2020 r.; Aneks nr 4 z 13 listopada 2020 r. przedłużono do 15 grudnia 2020 r.; Aneks nr 5 z 11 grudnia 2020 r. przedłużono do 31 marca 2021 r., a Aneks nr 6 z 29 marca 2021 r. przedłużono realizację projektu do 30 kwietnia 2021 r.



(akta kontroli I tom str. 214-395; tom II str. 3-4, 12-14, 27-28, 45-64)

8. Dodatkowo Gmina uczestniczyła także w dwóch kolejnych projektach, które pośrednio wpływały na podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców:

- „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Chocianów „Familijne LOWE”<sup>34</sup>, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Działanie 2.14 „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie”, współfinansowanego ze środków EFS;
- „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów”, ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10 – „Edukacja”. Działanie 10.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej”, współfinansowanego ze środków EFS.

(akta kontroli tom I str. 6-15; tom II str. 5-7)

Gmina na realizację projektu „Familijne LOWE” zawarła w dniu 3 sierpnia 2020 r. umowę o powierzenie grantu nr LOWE/14 z Ogólnopolskim Operatorem Oświaty z Poznania. Okres jego realizacji wyznaczono od daty jej zawarcia do 31 sierpnia 2021 r., Gmina podjęła jednak starania o wydłużenie tego terminu do 31 października 2021 r. ze względu na trudności wynikłe z pandemii COVID-19. Wysokość otrzymanego grantu wyniosła 250 000,00 zł, z czego do dnia zakończenia kontroli rozliczono 187 400,00 zł. Grant został przeznaczony na organizację Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji; przygotowanie oferty edukacyjnej wynikającej z diagnozy potrzeb Grupy docelowej (dorosłych); objęcie wsparciem minimum 200 osób dorosłych w zakresie nabycia lub rozwinięcia kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy (w tym kompetencji cyfrowych). Jako partnera w tym projekcie Gmina wybrała Szkołę Podstawową w Szklarach Dolnych<sup>35</sup>. Na jej potrzeby ze środków grantu wyposażono pracownię komputerową w 15 szt. laptopów wraz z pakietem Office, projektor dalekoogniskowy, urządzenie wielofunkcyjne, siedem stołów jednoosobowych oraz mobilną szafkę na laptopy za łączną kwotę 40 000,00 zł. Postępowanie na zakup powyższego sprzętu zostało przeprowadzone przez Szkołę Podstawową w Szklarach Dolnych w trybie zapytania ofertowego.

W toku realizacji projektu dokonano rewitalizacji filii biblioteki miejskiej przy Szkole Podstawowej w Szklarach Dolnych oraz przygotowano pracownię komputerową i pracownię językową w tejże szkole. Wsparciem do dnia 30 kwietnia 2021 r. (złożenie ostatniego sprawozdania) objęto 300 osób dorosłych, z czego 24 osoby uczestniczyły w zajęciach Akademia Dobrego Rodzica – Informatyka dla dorosłych. Pozostałe zajęcia Akademii Dobrego Rodzica obejmowały, m.in.: Warsztaty doskonalące kompetencje miękkie, Trening umiejętności wychowawczych oraz Język angielski dla dorosłych. Prowadzono także zajęcia Akademii Seniora XXI w. które obejmowały: Naukę jazdy konnej, Zajęcia rekreacyjno-gimnastyczne, Nordic Walking, Szkolenie Bezpieczny Senior, Spotkania z literaturą łemkowską, Spotkania z literaturą angielską oraz Spotkania Klubu Szachowego. Realizacja projektu jeszcze trwała, nie został on zamknięty, w związku z czym nie dokonano oceny realizacji jego celów. Trudności w realizacji projektu wynikały z pandemii COVID-19 i wprowadzanych w związku z nią obostrzeń, w związku z czym część zajęć miała charakter online.

<sup>34</sup> Dalej: Familijne LOWE.

<sup>35</sup> Zgodnie z Uchwałą Nr XXX.206.2020 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Chocianów, powołano Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Chocianów na bazie i z wykorzystaniem potencjału Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych.

Obowiązek informacyjny wynikający z zawartej umowy grantu został zrealizowany poprzez ukazanie się artykułów na stronie internetowej Gminy i szkoły o uzyskaniu dofinansowania grantu, umieszczenie nalepek na sprzęcie wskazujących na źródło finansowania jego zakupu, wywieszenie w Urzędzie i szkole plakatów informujących o realizacji grantu.

(akta kontroli tom I str. 6-15; tom II str. 5-7)

Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów” był realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-0045/18-00 z 30 października 2018 r. zawartej z Województwem Dolnośląskim. Okres realizacji tego projektu ustalono od 5 listopada 2018 r. do 30 października 2020 r., a w trakcie aneksowania było przedłużenie trwania projektu do 31 grudnia 2021 r. Projekt miał za zadanie podniesienie u uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto projekt obejmował doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych w celu nauczania eksperymentalnego. W wyniku projektu miało nastąpić także podniesienie kompetencji zawodowych u 60 nauczycieli, w tym w zakresie kompetencji cyfrowych. Wartość całkowita projektu wynosiła 942 169,33 zł, z czego dofinansowanie: 895 060,86 zł (w tym: 800 843,93 zł z UE, a 94 216,93 z budżetu państwa). Natomiast wartość szkoleń, w tym podnoszących kompetencje cyfrowe nauczycieli wynosi 54 653,00 zł. Do dnia 27 lipca 2021 r. w ramach tego projektu wykorzystano 686 157,60 zł. Wybór wykonawcy szkoleń, w skład których wchodziły również szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych, nastąpił w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego (zamówienie poniżej 30 tys. euro). Zapytanie ofertowe zostało zarejestrowane w Bazie konkurencyjności<sup>36</sup> w dniu 30 sierpnia 2019 r. pod nr 1203841. Termin składania ofert określono na 13 września 2019 r. o godz. 15:30. Wpłynęło osiem ofert, z których wybrano najkorzystniejszą ofertę (najniższa cena) – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Z wybranym podmiotem zawarto umowę Nr 203/2019 w dniu 18 października 2019 r. W ramach realizacji tej umowy przeprowadzono cztery szkolenia, w których łącznie udział wzięło 73 nauczycieli, z czego: 22 nauczycieli w szkoleniu „Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych”; 24 nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu „Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym”; 20 nauczycieli brało udział w szkoleniu „Obsługa urządzeń cyfrowych”; siedmiu nauczycieli wzięło udział w szkoleniu „Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki EFS<sup>37</sup>.”

(akta kontroli tom I str. 6-15; tom II str. 5-7)

Stwierdzona  
nieprawidłowość

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Urząd nie dołożył należytej staranności w zakresie zweryfikowania rzeczywistego uczestnictwa w szkoleniach osób wykazanych na listach obecności projektu „E-aktywni mieszkańcy”. Wprawdzie bezpośrednim realizatorem rzeczowego zadania był Partner, to Gmina zgodnie z § 4 ust. 9 zawartej umowy grantu nr DOL/U/78/2019 ponosiła samodzielnie pełną odpowiedzialność za realizację tego projektu.. Przeprowadzona w toku kontroli NIK weryfikacja wykazała, że w grupie

<sup>36</sup> <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

<sup>37</sup> Ze względu na charakter projektu odbiegającego od tematu kontroli nie było sprawdzane wypełnianie obowiązku informacyjnego w ramach tego projektu.

dziwięciu osób<sup>38</sup>, które zostały wykazane przez Partnera jako przeszkolone, sześć spośród nich zaprzeczyło udziałowi w szkoleniach prowadzonych w ramach tego projektu. Powyższe świadczy o tym, że w Urzędzie nie przeprowadzono skutecznej kontroli rzeczywistej liczby uczestników szkoleń, pomimo takiej możliwości zagwarantowanej w § 4 ust. 12 Umowy Partnerskiej w sprawie realizacji projektu zawartej z FWZR w dniu 11 marca 2020 r. Działanie takie zdaniem NIK było niezbędne i konieczne ze względu na zdalny charakter prowadzonych szkoleń, związany z nim brak odrębnych podpisów na listach obecności oraz załączone przez szkolącego oświadczenie o braku możliwości wygenerowania do listy uczestników szkolenia ich aktywności z systemu wideokonferencyjnego.

Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr składając wyjaśnienia z upoważnienia Burmistrza wskazał, że Gmina nie prowadziła szczegółowej kontroli realizacji zadań przez Partnera, działając w zaufaniu do niego. Dodał także, że Urząd nie otrzymał żadnych sygnałów mogących powodować podejrzenia co do prawidłowości realizacji zadania powierzonego FWZR, a bieżąca współpraca z nią przebiegała prawidłowo i nie wskazywała na możliwość zaistnienia nieprawidłowości.

Ponadto Kierownik Referatu Promocji, Komunikacji Społecznej i Informatyki poinformował, że w dniu 3 sierpnia 2021 r. Urząd wystosował pismo do Partnera z żądaniem złożenia wyjaśnień w zakresie stwierdzonej nieprawidłowości, deklarując przy tym, że w przypadku nieotrzymania odpowiedzi lub otrzymania odpowiedzi potwierdzającej nieprawidłowość zostaną podjęte kolejne kroki zmierzające do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków wraz z odsetkami.

(akta kontroli I tom str. 214-395; tom II str. 3-4, 9-14, 27-28, 34-64)

## IV. Uwagi i wnioski

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi i wnioski:

Uwagi	Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag.
Wniosek	Zweryfikować rzeczywiste uczestnictwo w szkoleniach osób wykazanych na listach obecności w projekcie „E-aktywni mieszkańcy” oraz poinformować NIK o wynikach przeprowadzonego przez Urząd postępowania w tej sprawie.

## 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 <i>ustawy o NIK</i> 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 Delegatury NIK we Wrocławiu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 <i>ustawy o NIK</i> , nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.
Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykonania wniosków	Zgodnie z art. 62 <i>ustawy o NIK</i> należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

<sup>38</sup> Liczba osób, które odpowiedziało na mailowe zapytanie skierowane na adres, który znajdował się w zgłoszeniu rekrutacyjnym (na 42 wysłane zapytania ogółem).

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Wrocław, sierpnia 2021 r.

Kontroler  
Cezary Mazik  
Główny specjalista kontroli  
państwowej

.....  
*podpis*

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura we Wrocławiu  
p.o. Dyrektor  
Marcin Kaliński

.....  
*podpis*