



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura we Wrocławiu

LWR.410.018.02.2021

**Pan**  
**Jarosław Piotr Tyniec**  
**Wójt Gminy Łagiewniki**

Urząd Gminy w Łagiewnikach  
ul. Jedności Narodowej 21  
58-210 Łagiewniki

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

zmienione zgodnie z treścią uchwały nr KPK.KPO.443.183.2021 Komisji Rozstrzygającej  
z dnia 29 października 2021 r.

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

## I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki <sup>1</sup>
Kierownik jednostki kontrolowanej	Jarosław Piotr Tyniec, Wójt Gminy Łagiewniki od 4 listopada 2018 r. <sup>2</sup> W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił Janusz Szpot <sup>3</sup>
Zakres przedmiotowy kontroli	Działania urzędu miasta/gminy w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych.
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	Waldemar Zimoch, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LWR/93/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.

(akta kontroli str. 1-3)

---

<sup>1</sup> Dalej: Urząd.

<sup>2</sup> Dalej: Wójt Gminy

<sup>3</sup> Od 16 listopada 2011 r. do 4 listopada 2018 r.

<sup>4</sup> Tj. do dnia 9 lipca 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 Łagiewniki<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 60 komputerów przenośnych (laptopów). 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 Łagiewniki”<sup>11</sup>, a polegała ona tym, że Urząd nie dołożył należytej staranności w zakresie zweryfikowania rzeczywistego uczestnictwa w szkoleniach osób wykazanych na listach obecności.

## III. Opis ustalonego stanu faktycznego kontrolowanej działalności

OBSZAR

### Działania urzędu gminy w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych

Opis stanu faktycznego

1. Uchwałą nr LIII/338/14 Rady Gminy Łagiewniki w dniu 26 czerwca 2014 r. przyjęto Strategię Rozwoju Gminy Łagiewniki na lata 2014-2020. Gmina w tym dokumencie określiła dwa główne cele strategiczne: „Intensyfikacja rozwoju gospodarczego Gminy Łagiewniki” oraz „Poprawa jakości życia oraz zapewnienie perspektywy lokalnej społeczności”.

W żadnym z tych celów nie uwzględniono bezpośrednio zagadnień dotyczących podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców. Jedynie w elementach opisu drugiego celu strategicznego zawarto zapis dotyczący poprawy stanu wyposażenia obiektów szkolnych i przedszkolnych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne m.in. „w komputery, których umiejętność posługiwania w dzisiejszych czasach jest jednym

<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 Łagiewniki”; [4] „Urząd dostępny on-line” oraz [5] „Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji”.

<sup>11</sup> Dalej: „E-aktywni”.

z podstawowych elementów wykształcenia”. Natomiast w tym samym obszarze strategicznym w ramach efektów ekonomicznych uwzględniono ogólny zapis o podnoszeniu stopnia wykształcenia mieszkańców (także zwiększenia udziału osób dorosłych w doksztalaniu się).

Jednocześnie Gmina w badanym okresie nie opracowała i nie przyjęła innych dokumentów, w których znalazłyby się regulacje dotyczące podnoszenia kompetencji cyfrowych jej mieszkańców.

(akta kontroli str. 4-73, 589-590)

2. Na terenie Gminy nie prowadzono w sposób zorganizowany działań mających na celu rozpoznanie potrzeb mieszkańców w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych. W związku z tym nie posiadano wyłonionej grupy mieszkańców, którą można byłoby uznać za kluczową w zakresie podnoszenia poziomu kompetencji w tym zakresie. Niemniej w projekcie „E-aktywni”, który był prowadzony w 2020 r. przez Gminę, zastosowano kryterium uczestnictwa dotyczące wieku. Uczestnik na etapie zgłoszenia do szkolenia musiał wykazać, że ma skończony 25 rok życia.

(akta kontroli str. 74-75, 589-590)

3. Cztery gminne jednostki organizacyjne uczestniczyły w podnoszeniu kompetencji cyfrowych mieszkańców w ramach przeprowadzonych szkoleń:

- Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach<sup>12</sup>,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach oraz Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Olesznej<sup>13</sup>,
- Przedszkole Publiczne „Na Akacjowym Wzgórzu” w Łagiewnikach<sup>14</sup>.

GOKBiS w latach 2018-2020 brał udział w projekcie pt.: „Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, który rozpoczął się w dniu 16 marca 2020 r. i ma zakończyć się 15 grudnia 2021 r.

Celem głównym tego projektu jest:

- podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników samorządowych instytucji kultury poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
- wyposażenie GOKBiS w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

W pierwszym etapie do projektu zakwalifikowało się dwóch pracowników GOKBiS, którzy zostali przeszkoleni w obszarach: „Dziennikarstwo online” oraz „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. Drugi etap, który wciąż trwa, dotyczy dzieci i młodzieży w wieku 10-14 lat i 15-18 lat., każdy blok szkoleniowy to 31 godzin lekcyjnych przeprowadzanych dla jednorazowo maksymalnie 20 uczestników. Koszt całego projektu to 30 000,00 zł. Jak wynika z dokumentacji księgowej GOKBiS, jednostka ta nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów finansowych, a po zakończeniu projektu, zakupiony w jego ramach sprzęt przejdzie na własność ośrodka (trzy laptopy i trzy tablety).

Natomiast Przedszkole uczestniczyło w roku szkolnym 2020/2021 w innowacji pedagogicznej „Kombinujemy, kodujemy z Uczymy dzieci programować”. Głównym celem wprowadzonej innowacji było rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych

<sup>12</sup> Dalej: GOKBiS.

<sup>13</sup> Obie szkoły uczestniczyły w projekcie „E-aktywni” opisanym szerzej w pkt 7 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

<sup>14</sup> Dalej: Przedszkole.

problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny. Wartość innowacji pokryta była w całości z budżetu Przedszkola i wynosiła 7 579,08 zł. W ramach tej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in.: tablety, dwa roboty edukacyjne) i przeszkolono personel, który brał udział m.in. w takich szkoleniach jak: „Kodowanie na dywanie”, „Programowanie łatwiejsze niż myślisz”, „Przedszkolak w świecie kodowania”. W zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez wcześniej przeszkolonych nauczycieli przedszkola brały udział dzieci uczęszczające do tej placówki, co udokumentowano w dziennikach obecności zajęć przedszkolnych.

Nie weryfikowano jakie efekty przyniosły poszczególne projekty, jak również nie analizowano tychże efektów.

(akta kontroli str. 76-79, 337-338)

4. Szkolenia pracowników jednostek oświatowych, w tym nauczycieli, były planowane i organizowane według ich potrzeb i finansowane w ramach planów finansowych poszczególnych placówek.

W latach 2018 - 2021<sup>15</sup> nauczyciele z dwóch prowadzonych przez Gminę szkół<sup>16</sup> brali udział w następujących szkoleniach podnoszących ich kompetencje cyfrowe: „Testowanie online bez tajemnic”, „Lekcje online w grupie i parze”, „Efektywne wykorzystanie narzędzi informatycznych do realizacji zadań dydaktyczno-profilaktycznych”, czy też „Zdalna lekcja, niekoniecznie na żywo”, „Grafika dla nauczyciela” oraz „Jak uczyć online?”.

Dodatkowo w 2018 r. te same dwie placówki oświatowe zakwalifikowały się do objęcia wsparciem finansowym w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Dotyczył on wprowadzenia nowoczesnych technologii do szkół, czego wynikiem miało być zwiększenie aktywności zaangażowania nauczycieli w proces nauczania, a uczniów w proces uczenia się. W ramach tego projektu każda ze szkół otrzymała dotację do zakupu sprzętu elektronicznego w kwocie 14 000,00 zł. przy wygospodarowanych środkach własnych na jednostkę w wysokości 3 500,00 zł. Za łączną kwotę 35 000,00 zł szkoły zakupiły cztery monitory interaktywne, po dwie sztuki dla każdej ze szkół.

(akta kontroli str. 83-121, 591)

5. W Urzędzie nie tworzono, a tym samym nie posiadano planów szkoleń jego pracowników na poszczególne lata objęte kontrolą. Szkolenia w tym okresie realizowane były na zasadzie zgłoszenia przez pracownika potrzeby udziału w szkoleniu ze względu na zakres obowiązków i zmiany regulacji prawnych, w ramach budżetu Gminy.

Wójt Gminy wyjaśnił, że wprowadzenie planu szkoleń podległych pracowników jest elementem fakultatywnym całego procesu szkoleń. Dodał, że każdego roku w uchwale budżetowej zabezpieczano środki finansowe na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu, a pracownicy po akceptacji przełożonego byli kierowani na szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne, również, choć nieliczne, z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych, co było odnotowywane w rejestrze szkoleń funkcjonującym w Gminie.

W 2017 r. Gmina podpisała umowę partnerską na rzecz realizacji projektu – „Urząd dostępny on-line”. Zadanie to realizowane było w oparciu o zakres rzeczowy określony wnioskiem zgodnie z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój oraz szczegółowym opisem osi priorytetowych tego programu, ustalonych na lata 2014-2020, w którym brało udział 10 gmin. Wartość całkowita projektu wynosiła 1 947 845,52 zł, a wkład własny Urzędu w tym zakresie wynosił 19 180,80 zł i był

<sup>15</sup> Do dnia zakończenia kontroli.

<sup>16</sup> Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach i Szkoła Podstawowa w Olesznej.

w całości pokryty wkładem w postaci szkoleń pracowników Gminy. W ramach tego projektu przeszkolono 28 pracowników w okresie od 29 maja 2019 r. do 2 października 2019 r. w 12 tematach m.in.: „Elektronizacja procesu świadczenia usług w zakresie podatków i opłat lokalnych”, „Aspekty prawne komunikacji elektronicznej w zakresie obsługi przedsiębiorców”, czy też „Dostęp do informacji publicznej, zasady publikowania w kontekście e-usług”. Gmina otrzymała również licencje na moduły do elektronicznego obiegu dokumentów, pięć komputerów stacjonarnych wraz z monitorami, oraz jeden skaner.

W Urzędzie w zakresie kompetencji cyfrowych w cyklicznych szkoleniach uczestniczył informatyk. Pozostali pracownicy uczestniczyli w pojedynczych szkoleniach stanowiskowych w ramach zmiany lub aktualizacji oprogramowania do obsługi mieszkańców, w tym np.: szkolenie zorganizowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki z zakresu e-dowodów osobistych, czy też szkolenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego dotyczące nowego oprogramowania.

(akta kontroli str. 80-82 ,133-220, 589-590)

6. Urząd prowadził działania informacyjno-promocyjne dla mieszkańców Gminy w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych. Byli oni informowani o wszystkich realizowanych projektach związanych z cyfryzacją poprzez stronę internetową, ulotki, plakaty, czy też artykuły w lokalnej prasie. Wójt Gminy wyjaśnił, że informacje o wdrożonych projektach przekazywane były również lokalnie przez sołtysów i radnych Gminy.

(akta kontroli str. 590)

7. W okresie od 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:

- „E-aktywni” - Osi priorytetowej nr III: „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”,
- „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”<sup>17</sup> Osi priorytetowej nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wydzielenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”,
- „zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”<sup>18</sup> Osi priorytetowej nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wydzielenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

W dniu 3 lutego 2020 r. Gmina zawarła umowę o powierzenie grantu o nr DOL/U/73/2019 dotyczącą realizacji projektu grantowego o nazwie „E-aktywni”. Umowa ta została zawarta ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, będącym Operatorem tego mikrograntu. Grant ten realizowany był w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie<sup>19</sup>. Całkowita wartość projektu pierwotnie wyniosła 149 520,00 zł, w tym 133 062,00 zł przekazane zostało w formie dotacji celowej Partnerowi, natomiast 16 458,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie osób odpowiadających za rekrutację oraz promocję projektu, a także na poczęstunek podczas szkolenia. Ostatecznie na realizację tego projektu wydatkowano łącznie 149 519,80 zł, a 0,20 zł zwrócono zgodnie z umową na rachunek grantodawcy.

<sup>17</sup> Dalej: zdalna Szkoła.

<sup>18</sup> Dalej: zdalna Szkoła plus.

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

Kluczowymi wskaźnikami realizacji projektu było przeszkolenie 267 osób mieszkańców gminy, powyżej 25 roku życia, w określonym czasie. Każda osoba kończąca dany moduł szkoleniowy, liczona mogła być tylko raz, niezależnie od liczby ukończonych szkoleń.

Pierwotnie projekt miał zostać zrealizowany w okresie od 1 lutego 2020 r. do 15 czerwca 2020 r., lecz ze względu na sytuację pandemiczną (m.in. zakaz zgromadzeń) realizacja projektu napotkała trudności i została wydłużona. W czerwcu 2020 r. operator programu wyraził zgodę, która została potwierdzona zawartym aneksem do umowy, na: [1] realizację projektu w mieszanej formule tj. stacjonarnie i on-line oraz [2] przedłużenie terminu realizacji projektu do 15 października 2020 r. Takie działania pozwoliły ostatecznie zrealizować i zakończyć projekt. W zakresie projektu „E-aktywni” przeprowadzono 28 szkoleń, w ramach których przeszkolono 268 osób, w tym 59 mieszkańców spoza obszaru Gminy. Każdy uczestnik miał możliwość wyboru spośród siedmiu modułów: [1] „Rodzic w Internecie”, [2] „Mój biznes w sieci”, [3] „Moje finanse i transakcje w sieci”, [4] „Działam w sieciach społecznościowych”, [5] „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, [6] „Rolnik w sieci” oraz [7] „Kultura w sieci”. Szkolenia zostały przeprowadzone w wymiarze 12 godz. zajęć dla maksymalnie 10 osób w grupie, w obszarach tematycznych wybranych przez uczestników. W trakcie szkoleń uczestnicy poza dostępem do komputera i sieci otrzymali materiały szkoleniowe i poczęstunek. Mieszkańcy uczestniczący w szkoleniu najczęściej wybierali moduły: „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Rodzic w Internecie”, czy „Mój biznes w sieci”. W ramach projektu Gmina otrzymała 20 komputerów przenośnych (laptopów), które po zakończeniu realizacji projektu zostały przekazane do szkół podstawowych: w Łagiewnikach (10 szt.) i w Olesznej (10 szt.).

Gmina prowadząc projekt poinformowała na stronie internetowej, w lokalnych mediach i wywieszając plakaty o realizacji projektu. Przestrzegano zasad określonych w „Poradniku beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

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 projektu „E-aktywni”, co opisano w części dotyczącej stwierdzonych nieprawidłowości.

(akta kontroli str.371-2258)

Gmina w ramach umowy nr 2161/2020 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie<sup>20</sup> realizowała grant „zdalna Szkoła”. Wartość całkowita tego projektu wyniosła 59 999,80 zł i została w całości wykorzystana. Jego celem było umożliwienie nauki zdalnej przez uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy. Za pozyskaną kwotę zakupiono 20 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i osprzętem (bez wykupionego dostępu do Internetu), które przekazano do szkół.

Natomiast grant „zdalna Szkoła plus” realizowany był na podstawie umowy nr 914 000 58 12 zawartej z CPPC. Wartość całkowita tego projektu wyniosła 55 000,00 zł, za które Gmina zakupiła 20 komputerów przenośnych (bez wykupionego dostępu do Internetu) oraz siedem toreb na komputery. Sprzęt ten przekazano do szkół.

W obu tych przypadkach Gmina zrealizowała obowiązek informacyjny wynikający z umowy grantu. Obowiązek ten realizowany był poprzez ukazanie się artykułów na stronie internetowej Gminy, umieszczenie nalepek na sprzęcie wskazujących na

---

<sup>20</sup> Dalej: CPPC.

źródło finansowania jego zakupu oraz wywieszenie w Urzędzie i szkołach plakatów informujących o realizacji grantu.

(akta kontroli str.236-336)

8. Gmina uzyskała także inne środki na podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców:

- w ramach podpisanej umowy nr POWR.02.18.00-00-0034/17 zrealizowano projekt „Urząd dostępny on-line”, którego celem było podniesienie jakości i efektywności świadczenia usług dziedzinowych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków, opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 10 jednostkach samorządu terytorialnego, w tym Gminie Łagiewniki. Środki na ten cel zostały przekazane przez Europejski Fundusz Społeczny dla Fundacji na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury (STIWEK) z siedzibą w Warszawie. Źródłem dofinansowania był Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”). Projekt przewidywał 12 szkoleń w których uczestniczyło 28 pracowników Urzędu<sup>21</sup>. Udział własny w całości pokryty był wkładem osobowym w postaci szkoleń pracowników i wyniósł 19 180,80 zł. Całkowita wartość projektu przeznaczona dla 10 Gmin wyniosła 1 998 974,40 zł,
- grantodawca Politechnika Wrocławska na podstawie podpisanej umowy nr UDA-POWR.02.14.00-00-0013/16 w zakresie projektu „Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji” przekazała 196 000,00 zł na szkolenia w latach 2017-2018 dla uczestników projektu. Przeprowadzono 36 szkoleń o różnej tematyce, w tym szkolenie – „Warsztaty E-pracownik. Usługi informatyczne i podstawy zarządzania danymi”. Wszystkie szkolenia w zakresie tego projektu były otwarte.

We wszystkich przypadkach Gmina zrealizowała obowiązek informacyjny wynikający z zawartych umów grantów. Obowiązek ten realizowany był poprzez ukazanie się artykułów na stronie internetowej Gminy, wywieszenie w Urzędzie i na terenie Gminy plakatów informujących o realizacji grantów.

(akta kontroli str.144-370)

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 i dokumentowania udziału osób spoza terenu Gminy w ramach projektu „E-aktywni”. Wprawdzie bezpośrednim realizatorem rzeczzonego zadania był Partner, to Gmina zgodnie z § 4 ust.9 zawartej umowy grantu nr DOL/U/73/2019 ponosiła samodzielnie pełną odpowiedzialność za realizację tego projektu. W konsekwencji nierzetelnego działania nie została zweryfikowana okoliczność dopisania do listy obecności co najmniej trzech uczestników, mimo że nie uczestniczyli oni w szkoleniach. W toku weryfikacji obecności na szkoleniach dokonanej przez NIK, w przypadku trzech osób wskazanych jako uczestnicy, uzyskano oświadczenia, że nie uczestniczyli oni w szkoleniu, ani nie składali podpisów na liście uczestników.

Wójt Gminy wyjaśnił, że według informacji zawartej w dokumentacji dotyczącej projektu „E-aktywni” założono, iż w projekcie weźmie udział 267 osób, a Wójt nie dysponuje wiedzą na temat ewentualnej rozbieżności pomiędzy zadeklarowaną a rzeczywistą liczbą osób biorących w ww. szkoleniu, o ile takowa rozbieżność

<sup>21</sup> Szkolenia zrealizowane w ramach tego projektu opisano w pkt 5 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.



w istocie wystąpiła. Dodał, że nie posiada także wiedzy na temat nieuczestniczenia w szkoleniu osób, które pojawiły się na listach osób przeszkolonych, a nie brały udziału w poszczególnych szkoleniach przeprowadzonych w ramach uzyskanego grantu z Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica.

(akta kontroli str. 371-2258)

## IV. Uwagi i wnioski

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, 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 dane stanowiące podstawę sporządzenia przez Partnera projektu „E-aktywni” rozliczenia tego grantu 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 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 Delegatury NIK we Wrocławiu. 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.

Obowiązek  
poinformowania  
NIK o sposobie  
wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK 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.

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, 16 sierpnia 2021 r.

Kontroler  
Waldemar Zimoch  
Główny specjalista kontroli  
państwowej

/-/

.....  
podpis

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

/-/

.....  
podpis

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał:

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

---