



Mazowiecki Kurator Oświaty
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

Warszawa, 29 marca 2013r.

ZIN.531.5.83.2013.PS

Dyrektor
XIV LO im. Stanisława Staszica
w Zespole Szkół nr 82
ul. Nowowiejska 37a
02-010 Warszawa

dotyczy: kontroli prawidłowej realizacji projektu oraz oprogramowania edukacyjnego w siedzibie beneficjenta ostatecznego dla projektów SPO RZL 2004-2006 do szkół.

Upzejmie informuję, że w dniu **24.04.2013** roku w szkole przeprowadzona zostanie kontrola „Prawidłowej realizacji projektu w siedzibie beneficjenta ostatecznego dla projektów SPO RZL 2004-2006”.

Osoby kontrolujące:

- Barbara Słomczyńska tel. 22 551 24 00 w.1112
- Paweł Skrzypek tel. 22 551 24 00 w.1103

Kontroli podlegają projekty:

- Pracownie komputerowe WZP.322.AW/08E/2007 oraz WZP.322-AW-06/2007,
- Internetowe Centra Informacji Multimedialnej WZP.322.AW/04A/2007.
- Oprogramowanie edukacyjne:
 - MEN/2008/BA/1792 – zadanie A „Dostarczenie oprogramowania edukacyjnego dla szkół podstawowych”
 - MEN/2008/BA/1793 – zadanie B „Dostarczenie oprogramowania edukacyjnego dla gimnazjów”
 - MEN/2008/BA/1794 – zadanie C „Dostarczenie oprogramowania edukacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz zakładów kształcenia nauczycieli”

Wpłynęło
dnia 03.04.2013r.

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty


mgr inż. Karol Semik

PROTOKÓŁ KONTROLI

Kontrola prawidłowej realizacji projektu w siedzibie beneficjenta ostatecznego dla projektów SPO RZL 2008.

Kontrola przeprowadzona w dniu 30 kwietnia 2013 r. przez: Pawła Skrzypka - starszego wizytatora ds. edukacji informatycznej Kuratorium Oświaty w Warszawie w obecności p. Iwony Belki – Zastępcy Dyrektora ds. administracyjno – gospodarczych Zespołu Szkół nr 82 w Warszawie na podstawie upoważnienia nr ZIN.531.8.1.2013.PS ważne do dnia 30 czerwca 2013r.

Dane szkoły/placówki

Nazwa szkoły/placówki	Zespół Szkół nr 82 XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
Miejscowość	Warszawa
Kod pocztowy	02-010
Ulica, nr	Nowowiejska 37A
Telefon	22 825 15 21
E-mail	szkola@staszic.waw.pl

Dane identyfikujące udziału szkoły/placówki w projekcie:

Oprogramowanie dydaktyczne:	Wstaw „X”/	
nr umowy MEN/2008/BA/1792 SP – zadanie A		
nr umowy MEN/2008/BA/1793 G – zadanie B		
nr umowy MEN/2008/BA/1794 SPG – zadanie C		X
Nr identyfikacyjny szkoły/placówki na liście MEN/zalącznik do SIWZ:	WZP.322-AW/08E/2007 MEN: 449	
Obszary kontroli	Tak	Nie
1) Czy szkoła/placówka otrzymała oprogramowanie edukacyjne w ramach umowy?	X	
2) Czy szkoła/placówka posiada oświadczenie o przyjęciu darowizny na oprogramowanie?	X	
3) Czy oprogramowanie edukacyjne zostało zainstalowane w pracowni komputerowej?	X	
4) Czy szkoła/placówka posiada dokumenty potwierdzające legalność oprogramowania?	X	
5) Czy oprogramowanie dydaktyczne zostało przez szkołę/placówkę wpisane do ewidencji księgowej?	X	
6) Czy szkoła/placówka zgłaszała awarię oprogramowania edukacyjnego?		X

Uwagi i wnioski:

Placówka posiada zainstalowane oprogramowanie na serwerze.

Otrzymałem/am dnia 30.04.2013r.
Z CA DYREKTORA
DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH

/Podpis i pieczęćka dyrektora szkoły/placówki/

Zespół Szkół
02-010 Warszawa, ul. Nowowiejska 37a
tel. 825-13-25, fax 825-68-99
NIP 526-10-49-551
Nr Regon 000799233

STARSZY WIZYTATOR

Paweł Skrzypek

/Podpis i pieczęćka dokonującego kontroli/

PROTOKÓŁ KONTROLI PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

**Kontrola prawidłowej realizacji projektu w siedzibie beneficjenta
ostatecznego dla projektów SPO RZL 2004-2006.**

Kontrola przeprowadzona w dniu 30 kwietnia 2013 r. przez: Pawła Skrzypek - starszego wizytatora ds. edukacji informatycznej Kuratorium Oświaty w Warszawie w obecności p. Iwony Belki – Zastępcy Dyrektora ds. administracyjno – gospodarczych Zespołu Szkół nr 82 w Warszawie na podstawie upoważnienia nr ZIN.531.8.1.2013.PS ważne do dnia 30 czerwca 2013r.

Nr umowy: WZP.322-AW/08E/2007

Nr szkoły/placówki na liście MEN/załącznik do umowy: 449

Dane szkoły/placówki:

Nazwa szkoły/placówki:	Zespół Szkół nr 82 XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
Miejscowość	Warszawa
Kod pocztowy	02-010
Ulica, nr	Nowowiejska 37A
Telefon	22 825 15 21
e-mail	szkola@staszic.waw.pl

Dane identyfikujące udział szkoły/placówki w projekcie

Nazwa projektu:	„X”
„Pracownie komputerowe dla szkół”	X
„Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”	
„Wyposażenie w sprzęt komputerowy CKU i CKP”	

Uwagi i uchybienia:

Dokumentacja projektowa i okołoprojektowa prowadzona prawidłowo Brak oryginału deklaracji przystąpienia do projektu, która zostanie przesłana do placówki z Kuratorium Oświaty. Szkolenia nauczycieli wykonane w pełni. Komputery wykorzystane do celów dydaktycznych szkoły. Sprzęt MCI zainstalowany poprawnie w czytelnii szkolnej. Zabezpieczenia przed niepożądanymi treściami zainstalowane. Brak uwag.

Otrzymałem dnia: ...**30.04.2013r**.....

/podpis i pieczęć
dyrektora szkoły/placówki
DS. ADMINISTRACJO-GOSPODARCZYCH

Iwona Belka
Iwona Belka

Zespół Szkół Nr 82
02-010 Warszawa, ul. Nowowiejska 37a
tel. 825-13-25, fax 825-68-99
NIP 526-10-49-551
Nr Regon 000759233

STARSZY WIZYTATOR

Paweł Skrzypek
Paweł Skrzypek

/podpis i pieczęć
dokonującego kontroli/

Szczegółowy zakres kontroli:

Obszary kontroli	Tak	Nie	Uwagi
I. DOKUMENTACJA			
1. Czy szkoła/placówka posiada deklarację przystąpienia do projektu?		X	Brak. Kopia za zgodność będzie dosłana z KO
2. Czy szkoła/placówka posiada protokół odbioru sprzętu komputerowego i oprogramowania?	X		Poprawna procedura testowa
3. Czy szkoła/placówka posiada umowę nieodpłatnego przekazania lub oświadczenie o przyjęciu darowizny?	X		
4. Czy szkoła/placówka posiada kartę gwarancyjną sprzętu wraz z informacją o sposobie świadczenia usług gwarancyjnych?	X		
5. Czy szkoła/placówka posiada dokumenty potwierdzające legalność oprogramowania?	X		
6. Czy szkoła/placówka posiada dokumenty potwierdzające ukończenie przez nauczycieli kursów zgodnie z wymogami projektu?	X		
7. Czy szkoła/placówka posiada dokumentację przebiegu napraw gwarancyjnych?	X		Brak napraw
8. Czy sposób przechowywania dokumentacji jest zgodny z wymogami projektów?	X		
9. Czy sprzęt komputerowy został przez szkołę/placówkę wpisany do ewidencji księgowej?	X		
10. Czy sprzęt komputerowy otrzymany w ramach EFS jest wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły/placówki, zgodnie z celami statutowymi szkoły/placówki?	X		
11. Czy sprzęt komputerowy otrzymany w ramach EFS jest wykorzystywany w ramach innych projektów współfinansowanych z EFS wyłącznie nieodpłatnie, z pominięciem kosztów eksploatacji sal, w których się znajduje?		X	
II. SPRZĘT			
1. Czy liczba i rodzaj sprzętu jest zgodny z zapisami projektu?	X		
2. Czy sprzęt jest zlokalizowany zgodnie z zapisami projektu?	X		
3. Czy został zapewniony dostęp do Internetu zgodnie z zapisami projektu?	X		
4. Czy sieć logiczna została wykonana zgodnie z zaleceniami projektu?	X		
III. INFORMACJA I PROMOCJA			
1. Czy sprzęt komputerowy jest oznaczony zgodnie z założeniami projektu?	X		
2. Czy sala komputerowa jest oznaczona zgodnie z założeniami projektu?	X		
3. Czy szkoła/placówka wywiązała się z zapisów dotyczących informacji i promocji zgodnie z deklaracją przystąpienia do projektu?	X		

folcy