

PBK.1711.1.1.2016

PROTOKÓŁ NR 1/2016

z kontroli planowej przeprowadzonej w gdyńskich placówkach oświatowych realizujących projekt pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”, III etap przez:

Iwonę Hebel – inspektora Biura Kontroli

na podstawie upoważnienia nr 1/2016 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 stycznia 2016 r. (nr rej. SOO.077/2/2016).

Kontrola planowa została przeprowadzona w 60 gdyńskich placówkach oświatowych w następującym zakresie:

1. Weryfikacja zgodności lokalizacyjnej z planem rozmieszczenia oraz zgłaszanymi zmianami sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach ww. projektu wraz ze sprawdzeniem jego oznakowania, zgodnie z procedurami opisanymi w Podręczniku wewnętrznych procedur wdrażania w placówkach oświatowych ww. projektu, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 3511/2011/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 września 2011 r.¹
2. Realizacja zaleceń pokontrolnych przesłanych placówkom oświatowym po II etapie kontroli przeprowadzonej od 28 września do 1 grudnia 2015 r.
3. Kontrola funkcji pomieszczeń w placówkach oświatowych zgodnie z zaktualizowanym dokumentem pn. Zestawienie oraz lokalizacja i plan rozmieszczenia sprzętu planowanego do zakupu w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”.
4. Sprawdzenie lokalizacji i stanu tablic informacyjno-pamiątkowych zainstalowanych w placówkach oświatowych
5. Weryfikacja sposobu przechowywania i oznakowania prowadzonej w ramach projektu dokumentacji kadrowej i finansowo-księgowej, znajdującej się w placówkach oświatowych, zgodnie z procedurami opisanymi w podręczniku.

Przeprowadzona kontrola dotyczyła umowy UDA-RPPM.02.02.02-00-015/10-00 z dnia 26.10.2010 r. o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP).

Kontrolę prowadzono od 21 stycznia do 5 maja 2016 roku.

I. PRZEPISY PRAWA

1. Uchwała nr 1163/351/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 września 2010 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

¹ zmienione zarządzeniami nr 7551/2012/VI/R z dn. 14 sierpnia 2012 r., nr 7728/2012/VI/R z dn. 4 września 2012 r., nr 3165/2012/VI/R z dn. 9 października 2012 r., nr 8375/2012/VI/R z dn. 23 października 2012 r.

2007-2013 Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo wiedzy Działania 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego Poddziałania 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego złożonych w ramach konkursu nr 2.2.2._2.

2. Zarządzenie nr 3511/2011/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: przyjęcia wewnętrznych procedur wdrażania w placówkach oświatowych projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”;
3. Zarządzenie nr 7551/2012/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia zmian w Podręczniku wewnętrznych procedur wdrażania w placówkach oświatowych projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”;
4. Zarządzenie nr 7728/2012/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 września 2012 r. w sprawie: Aneksu nr 1 do Podręcznika wewnętrznych procedur wdrażania w placówkach oświatowych projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”;
5. Zarządzenie nr 3165/2012/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9 października 2012 r. w sprawie: Aneksu nr 2 do Podręcznika wewnętrznych procedur wdrażania w placówkach oświatowych projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”;
6. Zarządzenie nr 8375/2012/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 października 2012 r. w sprawie: Aneksu nr 3 do Podręcznika wewnętrznych procedur wdrażania w placówkach oświatowych projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”.

II. WERYFIKACJA ILOŚCI I ZGODNOŚCI LOKALIZACJI SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z PLANEM ROZMIESZCZENIA ORAZ ZGŁASZANYMI ZMIANAMI LOKALIZACJI WRAZ ZE SPRAWDZENIEM JEGO OZNAKOWANIA. REALIZACJA ZALECEŃ POKONTROLNYCH W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW DO WYŚWIETLANIA OBRAZÓW PRZEZ PROJEKTORY. KONTROLA FUNKCJI POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH. UCHYBIENIA STWIERDZONE W CZASIE KONTROLI.

Podstawowym celem kontroli była weryfikacja ilości i zgodności lokalizacji sprzętu i wyposażenia z dokumentem pn. Zestawienie oraz lokalizacja i plan rozmieszczenia sprzętu planowanego do zakupu w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni” oraz zgłaszany zmianami lokalizacji. W czasie trwania czynności kontrolnych uporządkowano sprzęt komputerowy i stoliki komputerowe zgodnie z deklarowaną lokalizacją w Zespole Szkół Budowlanych, w Zespole Szkół nr 9, w Szkole Podstawowej nr 10, oraz stwierdzono niezgodność lokalizacji sprzętu komputerowego w Zespole Szkół nr 10, w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących (do dalszego wyjaśnienia).

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych sprawdzono stan przygotowania w salach lekcyjnych warunków do czytelnego wyświetlania obrazów przez projektory i realizację zaleceń pokontrolnych w tym zakresie. Kontrola planowa II etapu projektu przeprowadzona w 2015 r. w gdyńskich placówkach oświatowych, dotycząca m.in. zainstalowania oraz sprawdzenia sprawności działania sprzętu multimedialnego oraz przygotowania ekranów do wyświetlania obrazów przez projektory, wykazała, że w 17 szkołach odbiór obrazów był utrudniony z powodu braku niezbędnych warunków przy korzystaniu z projektorów. Do wyświetlania obrazów przez projektory szkoły wykorzystują w salach lekcyjnych ekrany, białe tablice lub białe rolety, a także miejsca na ścianie oraz

odwrócone mapy. Brak zainstalowania w całości sprzętu multimedialnego stwierdzono w Zespole Szkół nr 10, a niezainstalowanie pojedynczych projektorów lub tablic miało miejsce w Gimnazjum nr 1, w Gimnazjum nr 3, w Szkole Podstawowej nr 18, w Szkole Podstawowej nr 33, w Zespole Szkół nr 11 z powodu remontów sal lekcyjnych, adaptacji pomieszczeń szkolnych lub w wyniku wymiany urządzeń niesprawnych, uszkodzonych.

Kontrola planowa III etapu projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni” wykazała zainstalowanie sprzętu multimedialnego we wszystkich 60 gdyńskich placówkach oświatowych oraz zdecydowaną poprawę warunków do czytelnego wyświetlania obrazów przez projektory.

Kontrola planowa III etapu wykazała znaczną poprawę realizacji i wdrażania w szkołach projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni” oraz 50-procentowy wzrost liczby placówek szkolnych bez uwag w porównaniu z wynikami kontroli II etapu.

W szkołach, w których był brak warunków lub niedostateczne zapewnienie czytelności obrazu, nastąpiła poprawa poprzez bądź to zamontowanie ekranów (np. Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 23, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6, Zespół Szkół nr 13, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu, Technikum Transportowe), białych rolet (np. Gimnazjum nr 2, Szkoła Podstawowa nr 16) lub białych tablic (np. Szkoła Podstawowa nr 39), bądź przygotowanie miejsca na ścianie lub wykorzystanie drugiej strony mapy (np. Szkoła Podstawowa nr 28, Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych, Technikum Transportowe). W Zespole Szkół nr 10 kontrolująca stwierdziła brak przygotowania warunków do czytelnego wyświetlania obrazów przez projektory w 11 salach lekcyjnych.

Brak w szkołach sprzętu komputerowego lub multimedialnego wynikający z przekazania do naprawy serwisowej wystąpił w Gimnazjum nr 11 – 3 projektorów, w Szkole Podstawowej nr 29 – 1 stacji bazowej; przygotowanie do przekazania: w Szkole Podstawowej nr 10 – 1 tablicy optycznej. W Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych jest 1 niesprawny monitor, brak zgłoszenia do naprawy serwisowej.

W zakresie funkcji pomieszczeń szkolnych w placówkach oświatowych kontrola wykazała niezgodności z dokumentem pn. Zestawienie oraz lokalizacja i plan rozmieszczenia sprzętu planowanego do zakupu w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”.

Należy zweryfikować i dokładnie określić funkcje pomieszczeń szkolnych wyszczególnionych w poniższej tabeli, dotyczących Szkoły Podstawowej nr 20, Szkoły Podstawowej nr 26, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół nr 14, Zespołu Szkół nr 9, Zespołu Szkół nr 10, Zespołu Szkół nr 7, Zespołu Szkół nr 15, Szkoły Podstawowej nr 13, Gimnazjum nr 1.

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono braki i uchybienia w placówkach oświatowych w realizacji III etapu projektu. Do podstawowych uchybień w kontrolowanych placówkach oświatowych zaliczyć należy brak zapisu w umowach najmu o zakazie korzystania ze sprzętu i wyposażenia zakupionego w projekcie, brak oznaczenia lub niepoprawne oznaczenie sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych na drzwiach, niewykorzystywanie stolików komputerowych na cele projektu oraz używanie niezgodnie z przeznaczeniem.

Kolejnym stwierdzonym uchybieniem był brak linek zabezpieczających w zestawach komputerowych, brak oznakowania sprzętu i stolików komputerowych naklejkami projektu lub zużyte naklejki projektu.

Szczegółowe wyniki kontroli przeprowadzonych w poszczególnych placówkach oświatowych zawarte są w protokołach kontroli, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

L.p	Nazwa szkoły	Data kontroli	Stwierdzone braki i uchybienia Uwagi	Stan tablicy informacyjno-pamiątkowej
1.	Szkoła Podstawowa nr 34 ul. Cylkowskiego 5 (zał. nr 2-2a)	21.01.2016 r.	Brak w szkole komputera przenośnego (laptopa) w dniu kontroli. W umowie najmu brak zapisu o zakazie korzystania ze sprzętu i wyposażenia zakupionego w projekcie.	Bardzo dobry
2.	Gimnazjum nr 4 ul. Okrzei 6 (zał. nr 3)	25.01.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
3.	Szkoła Podstawowa nr 17 ul. Grabowo 12 (zał. nr 4)	27.01.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
4.	Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Tatrzańska 40 (zał. nr 5)	29.01.2016 r.	Kontrola funkcji pomieszczeń – Pomieszczenie nr 24 jest salą lekcyjną, w której odbywają się także zajęcia indywidualne, wyrównawcze, terapii.	Bardzo dobry
5.	Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Jana z Kolna 5 (zał. nr 6-6a)	01.02.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
6.	Gimnazjum nr 3 ul. Gospodarska 1 (zał. nr 7-7a)	03.02.2016 r.	Niezgodność numeru seryjnego stacji bazowej w pokoju nauczycielskim nr 19 (prawdopodobnie błąd pisarski w Protokole przyjęcia pozostałego środka trwałego).	Bardzo dobry
7.	Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Starodworcowa 36 (zał. nr 8)	04.02.2016 r.	Kontrola funkcji pomieszczeń - świetlica nr A-10 jest salą lekcyjną. W umowach najmu brak zapisów o zakazie korzystania ze sprzętu i wyposażenia zakupionego w projekcie.	Bardzo dobry
8.	Zespół Szkół nr 5 ul. Orłowska 27/33 (zał. nr 9)	09.02.2016 r.	Niewykorzystywanie stolika komputerowego w sali lekcyjnej nr 07 na cele projektu oraz używanie niezgodnie z przeznaczeniem.	Bardzo dobry
9.	Zespół Szkół Budowlanych ul. Tetmajera 65 (zał. nr 10)	11.02.2016 r.	Uporządkowanie sprzętu komputerowego i stolików komputerowych w salach lekcyjnych nr 1, nr 2 Internat. Kontrola funkcji pomieszczeń - sala lekcyjna nr 33 jest pomieszczeniem do zajęć indywidualnych. Brak oznaczenia sali lekcyjnej nr 31 numerem na drzwiach.	Bardzo dobry
10.	Zespół Szkół nr 6 ul. Wrocławska 52 (zał. nr 11-11a)	12.02.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
11.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Płk. Dąbka 207 (zał. nr 12)	15.02.2016 r.	Brak dokumentacji powykonawczej w zakresie instalacji teletechnicznej.	Bardzo dobry
12.	Zespół Szkół Technicznych ul. Energetyków 13a (zał. nr 13)	16.02.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry

L.p	Nazwa szkoły	Data kontroli	Stwierdzone braki i uchybienia Uwagi	Stan tablicy informacyjno-pamiątkowej
13.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Wejherowska 55 (zał. nr 14-14b)	17.02.2016 r.	Brak linek zabezpieczających w zestawie komputerowym w pokoju pedagoga i psychologa szkolnego nr 43. Przeniesienie zestawu komputerowego wraz ze stolikiem komputerowym z powodu remontu sali lekcyjnej nr 8 do sali lekcyjnej nr 7.	Bardzo dobry
14.	Zespół Szkół nr 14 ul. Nagietkowa 73 (zał. nr 15)	18.02.2016 r.	Kontrola funkcji pomieszczeń - sala lekcyjna nr 20 jest oznaczona jako „Pomieszczenie do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych”. Pokój nauczycielski nr 16 jest nieopisany, oznaczony numerem 16A. Brak linek zabezpieczających w zestawie komputerowym w sali lekcyjnej nr 02.	Bardzo dobry
15.	Zespół Szkół Mechanicznych ul. Morska 79 (zał. nr 16)	19.02.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
16.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Wolności 22b (zał. nr 17-17a)	22.02.2016 r.	Nieczytelne numery lub brak numerów inwentarzowych stolików komputerowych.	Bardzo dobry
17.	Zespół Szkół nr 9 ul. Chylońska 227 (zał. nr 18-18b)	23.02.2016 r.	Brak w szkole komputera przenośnego (laptopa) w dniu kontroli. Uporządkowanie sprzętu komputerowego i stolików komputerowych w salach lekcyjnych nr 5A, 10A, 15A, 17A, 200F, 202F zgodnie z deklarowaną lokalizacją. Kontrola funkcji pomieszczeń – sala lekcyjna nr 21C jest pomieszczeniem, pełniącym funkcje magazynu, w którym nie odbywają się zajęcia edukacyjne. Uzupełnienie i wymiana zużytych naklejek projektu na stolikach komputerowych.	Bardzo dobry
18.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Legionów 27 (zał. nr 19)	24.02.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
19.	Zespół Szkół nr 10 ul. L. Staffa 10 (zał. nr 20-20i)	26.02.2016 r.	Nie zgodność lokalizacji zestawów komputerowych w salach lekcyjnych nr 361, 382, 383. Kontrola funkcji pomieszczeń: Pokój zajęć indywidualnych nr 253 jest oznaczony jako „Pokój socjalny”, Pokój psychologa nr 364 jest pokojem nauczania indywidualnego. Brak przygotowania warunków do czytelnego wyświetlania obrazów przez projektory w salach lekcyjnych nr: 12, 16, 17, 19, 20, 21, 231, 243, 252, 362, 388.	Bardzo dobry

L.p	Nazwa szkoły	Data kontroli	Stwierdzone braki i uchybienia Uwagi	Stan tablicy informacyjno-pamiątkowej
			W umowach najmu brak doprecyzowania o bezwzględny zakaz korzystania ze sprzętu i wyposażenia projektu oraz sankcjach wynikających z nieprzestrzegania zakazu.	
20.	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych ul. Sambora 48 (zał. nr 21-21d)	29.02.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
21.	Gimnazjum nr 11 ul. Słowackiego 53 (zał. nr 22-22e)	03.03.2016 r.	Brak w szkole komputera przenośnego (laptopa) w dniu kontroli. Niewykorzystywanie stolika komputerowego w sali lekcyjnej nr J2 na cele projektu oraz używanie niezgodnie z przeznaczeniem. Brak rzutników szerokokątnych w salach lekcyjnych nr Z7, S2, J6 - przekazanie do naprawy serwisowej.	Bardzo dobry
22.	IX Liceum Ogólnokształcące ul. Żeromskiego 31 (zał. nr 23-23a)	04.03.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
23.	Zespół Szkół nr 7 ul. Stawna 4/6 (zał. nr 24)	07.03.2016 r.	Kontrola funkcji pomieszczeń - sala lekcyjna nr 89 jest oznaczona jako „Świetlica klas pierwszych”.	Bardzo dobry
24.	V Liceum Ogólnokształcące ul. Dickmana 14 (zał. nr 25-25a)	08.03.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
25.	Zespół Szkół Ekologicznych ul. Chylońska 237 (zał. nr 26)	09.03.2016 r.	Nieczytelne numery lub brak numerów inwentarzowych stolików komputerowych w salach lekcyjnych nr 100, 102, 107, 110, 115, 120. Część dokumentacji projektu znajduje się dodatkowo w pomieszczeniu księgowości nr 114.	Bardzo dobry
26.	Zespół Szkół nr 15 ul. Jowisza 60 (zał. nr 27)	10.03.2016 r.	Kontrola funkcji pomieszczeń - sala lekcyjna nr 9 jest oznaczona jako „Świetlica”. Uzupełnienie i wymiana zużytych naklejek projektu w salach lekcyjnych nr 5, 6, 24, Pokój pedagoga, serwerownia, PPD-1. Część dokumentacji projektu znajduje się dodatkowo w pomieszczeniu księgowości. Brak w umowach najmu pomieszczeń szkolnych zapisu o zakazie korzystania ze sprzętu i wyposażenia zakupionego w projekcie.	Bardzo dobry
27.	Zespół Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych	11.03.2016 r.	Niesprawny monitor przeniesiony z sali lekcyjnej nr 4 do pomieszczenia	Bardzo dobry

L.p	Nazwa szkoły	Data kontroli	Stwierdzone braki i uchybienia Uwagi	Stan tablicy informacyjno-pamiątkowej
	ul. Morska 77 (zał. nr 28)		serwerowni, brak zgłoszenia do naprawy serwisowej.	
28.	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Halicka 8 (zał. nr 29)	14.03.2016 r.	Kontrola funkcji pomieszczeń – pomieszczenie nr 15 do zajęć indywidualnych, wyrównawczych, terapii jest oznaczone jako „Pracownia ceramiki”. Brak oznakowania stolików komputerowych i Pośredniego Punktu Dystrybucyjnego (PPD-1) naklejkami projektu.	Bardzo dobry
29.	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 ul. Wiczlińska 33 (zał. nr 30-30a)	15.03.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
30.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Wiczlińska 93 (zał. nr 31-31b)	15.03.2016 r.	Brak w umowach najmu pomieszczeń szkolnych zapisu o zakazie korzystania ze sprzętu i wyposażenia zakupionego w projekcie. Brak zainstalowania w Pokoju pedagoga b.n. punktu elektryczno-logicznego (PEL).	Bardzo dobry
31.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 ul. Gen Hallera 9 (zał. nr 32)	31.03.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
32.	Zespół Szkół Usługowych ul. Morska 75 (zał. nr 33)	01.04.2016 r.	Brak linii zabezpieczających w zestawie komputerowym w sali lekcyjnej nr 44 (warsztat). Niezgodność oznaczenia numerem na drzwiach pomieszczenia nauczycieli W-F.	Bardzo dobry
33.	Kolegium Miejskie ul. Raduńska 21 (zał. nr 34)	04.04.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
34.	Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu ul. Śmidowicza 49 (zał. nr 35)	05.04.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
35.	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących ul. Władysława IV 54 (zał. nr 36)	06.04.2016 r.	Niezgodność lokalizacji stacji bazowych w salach lekcyjnych nr 49, 109, 210 z deklarowaną lokalizacją. Wymiana serwisowa stacji bazowej w sali lekcyjnej nr 14. Brak oznaczenia pomieszczenia serwerowni numerem na drzwiach.	Bardzo dobry
36.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Energetyków 13 (zał. nr 37)	07.04.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
37.	Gimnazjum nr 2 ul. Wolności 25 (zał. nr 38)	08.04.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry

L.p	Nazwa szkoły	Data kontroli	Stwierdzone braki i uchybienia Uwagi	Stan tablicy informacyjno-pamiątkowej
38.	Szkoła Podstawowa nr 35 ul. Uczniowska 1 (zał. nr 39)	11.04.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
39.	Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Grotgera 19 (zał. nr 40)	12.04.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
40.	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące ul. Narcyzowa 6 (zał. nr 41)	13.04.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
41.	Szkoła Podstawowa nr 29 ul. P. Ściegiennego 8 (zał. nr 42-42b)	14.04.2016 r.	Przekazanie do naprawy serwisowej niesprawnej stacji bazowej z pomieszczenia nr 10 Świetlica szkolna. Brak w umowie najmu pomieszczeń szkolnych zapisu o zakazie korzystania ze sprzętu i wyposażenia zakupionego w projekcie.	Bardzo dobry
42.	Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Chabrowa 43 (zał. nr 43)	14.04.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
43.	Technikum Transportowe Al. Zwycięstwa 194 (zał. nr 44)	15.04.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
44.	Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych ul. Orłowska 57 (zał. nr 45)	15.04.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
45.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 ul. Płk.Dąbka 277 (zał. nr 46-46b)	18.04.2016 r.	Brak dokumentacji projektowej w zakresie dostawy i instalacji systemu chłodzenia w serwerowniach.	Bardzo dobry
46.	Szkoła Podstawowa nr 39 ul. Adm.Unruga 88 a (zał. nr 47)	18.04.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
47.	VI Liceum Ogólnokształcące ul. Kopernika 34 (zał. nr 48)	19.04.2016 r.	Przeniesienie zestawu komputerowego z powodu remontu sali nr 8, Gabinet pedagogiczno-psychologiczny do pokoju nauczycielskiego nr 12.	Bardzo dobry
48.	Szkoła Podstawowa nr 40 ul. Rozewska 33 (zał. nr 49-49b)	19.04.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
49.	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Morska 186 (zał. nr 50)	20.04.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
50.	Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Morska 192 (zał. nr 51-51a)	21.04.2016 r.	Uporządkowanie rozmieszczenia drukarek zgodnie z deklarowaną lokalizacją. Poprawne oznaczenie sali lekcyjnej nr 101 numerem na drzwiach. Brak tablicy optycznej w sali lekcyjnej nr	Bardzo dobry

L.p	Nazwa szkoły	Data kontroli	Stwierdzone braki i uchybienia Uwagi	Stan tablicy informacyjno-pamiątkowej
			114, niesprawna tablica przygotowana do przekazania do naprawy serwisowej.	
51.	Zespół Szkół nr 12 ul. Sucharskiego 10 (zał. nr 52-52a)	22.04.2016 r.	Brak w szkole komputera przenośnego (laptopa) w dniu kontroli. Niewykorzystywanie stolików komputerowych w salach lekcyjnych i pomieszczeniach nr 10, 103, 105, 122, 202, 206, 207 na cele projektu oraz używanie niezgodnie z przeznaczeniem.	Bardzo dobry
52.	Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Cechowa 22 (zał. nr 53)	22.04.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
53.	Zespół Szkół nr 11 ul. Porębskiego 21 (zał. nr 54-54a)	25.04.2016 r.	Brak w szkole komputera przenośnego (laptopa) w dniu kontroli. Brak dokumentacji powykonawczej w zakresie dostawy i instalacji systemu chłodzenia w serwerowniach.	Bardzo dobry
54.	Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Godebskiego 8 (zał. nr 55)	25.04.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
55.	Gimnazjum nr 1 ul.10 Lutego 26 (zał. nr 56)	26.04.2016 r.	Kontrola funkcji pomieszczeń – sala lekcyjna nr 03 jest gabinetem pedagoga, oznaczona jako „Pokój pedagogiczny”.	Bardzo dobry
56.	Zespół Szkół Specjalnych nr 17 ul. Witomińska 25/27 (zał. nr 57)	26.04.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
57.	Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Krasickiego 28 (zał. nr 58)	27.04.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
58.	X Liceum Ogólnokształcące ul. Władysława IV 58 (zał. nr 59)	27.04.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
59.	Zespół Szkół nr 13 ul. Chwaszczyńska 26 (zał. nr 60)	29.04.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry
60.	Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Zielona 53 (zał. nr 61)	05.05.2016 r.	Brak uwag.	Bardzo dobry

Na tym protokół zakończono.

Kontrolująca:

INSPEKTOR
Iwona Hebel
mgr Iwona Hebel

.....

Gdynia, 9 maja 2016 roku