



**PROTOKÓŁ**  
**z wykonania prac audytowych**  
**w szkole: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach**  
**Nr szkoły na liście, stanowiącej załącznik do umowy nr BA-WZP-AW-322-17-2005: 356**

**Lista pytań badania audytowego**

Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi / źródło pochodzenia informacji
1 Czy sprzęt zakupiony w ramach wsparcia z EFS w momencie kontroli jest w komplecie w miejscu kontroli?		X		Niezgodność w numerze seryjnym 2 monitorów. Zamiast nr AA1117510539AB2403839, AA1117510539AB2403869 w pracowni jest AA1117510551AB02402755, AA1117510541AB02400459. Według przedstawicieli szkoły, szkoła w trakcie przejmowania pracowni otrzymała monitory z niezgodnymi numerami seryjnymi, co zostało wskazane w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 20.02.2008 r. W oryginalnym protokole odbioru pracowni zawarto uwagę, iż monitory o numerach seryjnych AA1117510539AB2403839 (jeden z niezgodnych numerów) oraz AA1117510539AB2403863 (nie pojawia się na protokole odbioru, różni się jedynie ostatnią cyfrą od drugiego niezgodnego numeru) są uszkodzone (martwe piksele), wobec czego według przedstawicieli szkoły mogły one podlegać wymianie gwarancyjnej, jednak szkoła podczas przejmowania pracowni nie otrzymała dokumentacji napraw gwarancyjnych. Na 2 komputerach stwierdzono brak naklejek licencyjnych. Według przedstawicieli szkoły, naklejki zostały zdarte przez uczniów.
2 Czy pomieszczenie, w którym znajduje się sprzęt zakupiony w ramach EFS jest odpowiednio zabezpieczone?		X		Pracownia nie posiada zainstalowanych wzmocnionych drzwi wejściowych. Dodatkowo, pracownia jest zabezpieczona systemem alarmowym.
3 Czy szkoła/placówka posiada deklarację przystąpienia do projektu?		X		Szkoła nie posiada deklaracji przystąpienia do projektu, gdyż pracownię otrzymała w wyniku przeniesienia pracowni. Nie otrzymała tego dokumentu podczas przejmowania pracowni.
4 Czy szkoła posiada protokoły testowania i odbioru sprzętu oraz umowy nieodpłatnego przekazania pracowni?		X		Szkoła nie posiada protokołu testowania oraz umowy nieodpłatnego przekazania pracowni, gdyż pracownię otrzymała w wyniku przeniesienia pracowni. Nie otrzymała tych dokumentów podczas przejmowania pracowni.
5 Czy sprzęt został wpisany do ewidencji/rejestru i czy został oznaczony numerami ewidencyjnymi?	X			
6 Czy wyposażenie stanowisk komputerowych jest zgodne z protokołem odbioru?	X			
7 Czy dostarczony sprzęt spełnia wszystkie wymienione w załączniku nr 1 do umowy SIWZ warunki?	X			
8 Czy dostawa wykonana była w terminie w danej szkole?		X		Odbiór pracowni nastąpił w dniu 28.02.2006 r., czyli po terminie realizacji umowy wyznaczonym na dzień 16.12.2005 r. (odbiór w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Gliwicach).

Przew  
[Signature]



9	Czy dostawa sprzętu obejmowała wniesienie, podłączenie, sprawdzenie działania urządzeń w pomieszczeniu wskazanym przez Dyrektora szkoły?			X	Szkoła otrzymała pracownię w wyniku przeniesienia pracowni, w związku z czym Wykonawca nie dostarczał sprzętu bezpośrednio do tej szkoły. Szkoła nie posiada informacji pozwalających stwierdzić, czy pierwotna dostawa obejmowała wniesienie, podłączenie i sprawdzenie działania urządzeń.
10	Czy występują wady/problemy w korzystaniu ze sprzętu komputerowego? Jeśli tak, czy szkoła poinformowała Zamawiającego i Wykonawcę?			X	
11	Czy stanowiska komputerowe są wykorzystywane na cele edukacyjne szkoły?	X			
12	Czy Wykonawca w okresie gwarancji dokonywał bezpłatnie wszelkich czynności niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania?			X	
13	Kto jest użytkownikiem laptopa i projektora, czy jest on dostępny dla uczniów i nauczycieli?	X			Nauczyciele.
14	Czy jest harmonogram użytkowania tego sprzętu (plan zajęć szkolnych)?	X			
15	Czy w szkolnej pracowni komputerowej odbywają się tylko zajęcia informatyki czy też innych przedmiotów?	X			
16	Czy w szkole wykorzystywane jest oprogramowanie edukacyjne na lekcjach?	X			
17	Czy opiekun pracowni zna zasady korzystania ze sprzętu i czy został przeszkolony?	X			
18	Czy nauczyciel prowadzący zajęcia z informatyki ma odpowiednie kwalifikacje merytoryczne?	X			
19	Czy szkoła przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami?	X			
20	Czy realizacja projektu jest nadzorowana przez Kuratorium? (imię, nazwisko, telefon pracownika Kuratorium)	X			Jerzy Andrzej Mróz tel. (032) 254 50 67 / 694 001 189
21	Czy dyrekcja szkoły poinformowała uczniów o otrzymaniu sprzętu w ramach wsparcia EFS? W jakiej formie tego dokonała?	X			Pracownia komputerowa została oznakowana tabliczką informującą o otrzymaniu sprzętu w ramach wsparcia EFS.
22	Czy dostarczony przez wykonawcę sprzęt jest oznaczony logo EFS?	X			
23	Czy naklejki z logo EFS znajdują się w widocznym miejscu urządzenia?	X			

Zespół audytowy, w składzie:

1. Jacek Prew
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Dyrektor szkoły:

WICEDYREKTOR

dr inż. Janusz SOBIEN

Pełnomocnik do spraw  
ZADANIEM SZKOŁY WYKONAWCY  
44-100 Olciniec, ul. Chorzowska 5  
Tel./Fax: 200-68-01 do 02

Olciniec 9.12.2008r

(pieczęć imienna Dyrektora oraz pieczęć szkoły)

(miejscowość / data)