



DKOPP-WKiDN.5112.65.2023.BK  
Warszawa, 23 maja 2024 r.

Pan  
Prof. dr hab. Jerzy A. Przyborowski  
Rektor

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  
w Olsztynie

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>1</sup> przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>2</sup>, Ministerstwo Edukacji Narodowej<sup>3</sup> przeprowadziło kontrolę w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn (dalej: UWM, Uniwersytet, Złeceniobiorca). Kontrola została prowadzona w formie zdalnej w okresie od 27 października 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości wykonania zadania, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację studiów podyplomowych przygotowujących nauczycieli do nauczania informatyki.

Zakres kontroli obejmował prawidłowość realizacji ww. zadania, w szczególności:

- stopień realizacji zadania, w tym efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania;
- prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
- prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

W dniu 20 października 2021 r. pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa nr MEiN/2021/DKO/1043 (dalej: umowa), której przedmiotem było przeprowadzenie w latach akademickich 2021/2022 i 2022/2023:

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2020 r. poz. 224.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.

<sup>3</sup> Ministerstwo Edukacji i Nauki zostało przekształcone w Ministerstwo Edukacji Narodowej z dniem 1 stycznia 2024 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2023 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2694).

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Departamentu Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej:

- 1) Jolanta Wach, naczelnik w Wydziale Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej, na podstawie upoważnienia nr45/2023 z dnia 24 października 2023 r. kierownik zespołu kontrolującego;
- 2) Bartłomiej Krasnowski, radca w Wydziale Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej, na podstawie upoważnienia nr46/2023 z dnia 24 października 2023 r.

- 1) kwalifikacyjnych studiów podyplomowych przygotowujących czynnych zawodowo nauczycieli do nauczania informatyki (co najmniej 360 godzin zajęć) dla nie mniej niż 20 nauczycieli,
- 2) doskonalących studiów podyplomowych dla czynnych zawodowo nauczycieli informatyki (dwusemestralnych, których program umożliwia uzyskanie co najmniej 30 pkt ECTS) dla nie mniej niż 20 nauczycieli,
- 3) doskonalących studiów podyplomowych dla czynnych zawodowo nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej (dwusemestralnych, których program umożliwia uzyskanie co najmniej 30 pkt ECTS) dla nie mniej niż 20 nauczycieli.

Termin realizacji zadania ustalono od dnia podpisania umowy do 30 września 2023 r.

Na realizację zadania przekazana została dotacja celowa w trzech kolejnych transzach, w łącznej wysokości 467 400 zł.

Kontrolą objęto całość zadania realizowanego w okresie od 20 października 2021 r. do 30 września 2023 r.

Na podstawie wyników kontroli pozytywnie oceniono realizację ww. zadania. W wyniku kontroli stwierdzono, że ww. zadanie zostało zrealizowane, a dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, w terminie określonym w umowie.

Ocenę kontrolowanej działalności uzasadniają ustalenia z kontroli.

#### **I. Stopień realizacji zadania, w tym efektywność, rzetelność i jakość jego wykonania**

W wyniku kontroli stwierdzono, że określone w umowie zadanie zostało zrealizowane, tj. Zleceniobiorca przeprowadził kwalifikacyjne i doskonalące studia podyplomowe przygotowujące nauczycieli do nauczania informatyki. Dokumentacja realizacji zadania wskazuje na jego wykonanie.

Zgodnie z § 1 ust. 3 umowy Zleceniobiorca był zobowiązany do zorganizowania i prowadzenia kwalifikacyjnych i doskonalących studiów podyplomowych zgodnie ze standardami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie *standardu kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela*<sup>4</sup> (dalej: rozporządzenie w sprawie *standardu kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela*) z wykorzystaniem ramowych planów i programów stanowiących załącznik nr 2 do umowy.

Do obowiązków Zleceniobiorcy należało w szczególności:

- 1) przygotowanie planu i programu studiów na podstawie załączonych ramowych planów i programów;
- 2) przeprowadzenie rekrutacji nauczycieli na studia podyplomowe;
- 3) zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć na studiach podyplomowych zgodnie z przygotowanym planem i programem tych studiów (§ 1 ust. 4 umowy).

#### **1. Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące czynnych zawodowo nauczycieli do nauczania informatyki**

Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki zostały utworzone zarządzeniem nr 71/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Informatyka dla nauczycieli”, zmienionym zarządzeniem nr 79/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lipca 2021 r. Komisja rekrutacyjna została powołana 21 października 2021 r. przez Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki

---

<sup>4</sup> Dz.U. z 2021 r. poz. 890

UWM. Na studia podyplomowe przyjęte zostały 23 osoby, natomiast nie przyjęto 11 osób (zgodnie z dołączonymi do protokołu komisji rekrutacyjnej listami osób).

Ramowy program studiów (załącznik nr 2 do umowy) obejmował 360 godzin zajęć, w tym 78 godzin zajęć teoretycznych i 282 godzin zajęć praktycznych.

Zleceniodawca przygotował program studiów zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela oraz na podstawie ramowego programu stanowiących załącznik do umowy.

Przygotowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski program kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli informatyki obejmował trzy semestry oraz nw. rodzaje zajęć i liczby godzin:

- 1) algorytmika i programowanie I, liczba godzin zajęć: 15 wykłady, 35 ćwiczenia,
- 2) algorytmika i programowanie II, liczba godzin zajęć: 15 wykłady, 35 ćwiczenia,
- 3) dalszy profesjonalny rozwój nauczyciela; liczba godzin zajęć: 4 wykłady, 6 ćwiczenia,
- 4) metodyka nauczania informatyki i korzystania z technologii w nauczaniu I; liczba godzin zajęć: 15 wykłady, 30 ćwiczenia,
- 5) metodyka nauczania informatyki i korzystania z technologii w nauczaniu II; liczba godzin zajęć: 15 wykłady, 30 ćwiczenia,
- 6) organizacja i funkcjonowanie szkolnej infrastruktury informatycznej; liczba godzin zajęć: 5 wykłady, 20 ćwiczenia,
- 7) praktyka ; liczba godzin zajęć: 90 ćwiczenia, forma zaliczenia zajęć: zaliczenie.
- 8) prawne, etyczne i społeczne aspekty informatyki; liczba godzin zajęć: 5 wykłady, 10 ćwiczenia,
- 9) systemy oprogramowania użytkowego; liczba godzin zajęć: 10 wykłady, 40 ćwiczenia,
- 10) wstęp do informatyki; liczba godzin zajęć: 4 wykłady i 6 ćwiczenia.

Zajęcia, które zrealizowano zdalnie obejmowały: 11 godzin wykładów oraz 23 godzin ćwiczeń z przedmiotu: Algorytmiki i programowania, 2 godziny wykładów oraz 2 godziny ćwiczeń z przedmiotu: Organizacja i funkcjonowanie szkolnej infrastruktury informatycznej, 2 godziny wykładów oraz 13 godzin ćwiczeń z przedmiotu: Systemy oprogramowania użytkowego, 11 godzin wykładów z przedmiotu Algorytmika i programowanie II - łącznie 64 godziny dydaktyczne.

Przygotowany i zrealizowany program studiów obejmował 390 godzin zajęć, w tym 88 godzin zajęć teoretycznych i 302 godziny zajęć praktycznych. W odniesieniu do Ramowego programu studiów (załącznik nr 2 do umowy) zwiększono liczbę godzin przedmiotu *Metodyka nauczania informatyki i korzystania z technologii w nauczaniu* z 60 na 90 godzin zajęć Studium.

Liczba zrealizowanych godzin przedmiotów kształcenia nauczycielskiego była zgodna z rozporządzeniem w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (90 godzin zajęć metodyki nauczania informatyki i 90 godzin praktyk zawodowych).

Zgodnie z przedłożonym harmonogramem studia podyplomowe realizowano w okresie od 6 listopada 2021 r. do 27 listopada 2022 r. Studia ukończyło 22 nauczycieli. Dokumentacja przedstawiona w trakcie kontroli wskazuje, że Zleceniobiorca zrealizował zajęcia zgodnie z przygotowaniem programem studiów.

## **2. Doskonalące studia podyplomowe dla czynnych zawodowo nauczycieli informatyki**

Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki zostały utworzone zarządzeniem nr 72/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Informatyka (studia doskonalące)”. Komisja rekrutacyjna została powołana 21 października 2021 r. przez Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UWM. Na studia podyplomowe przyjęte zostały 22 osoby, natomiast nie przyjęto 8 osób (zgodnie z dołączonymi do protokołu komisji rekrutacyjnej listami osób).

Ramowy program doskonalących studiów podyplomowych nauczycieli informatyki (załącznik nr 2 do umowy) obejmował 120 godzin zajęć, w tym 38 godzin zajęć teoretycznych i 82 godzin zajęć praktycznych. Łączna liczba punktów ECST wynosiła 30.

Uniwersytet przygotował i zrealizował program studiów zgodnie z ramowym programem studiów, który obejmował dwa semestry oraz nw. rodzaje zajęć i liczby godzin:

- 1) algorytmika i programowanie; liczba godzin zajęć: 20 wykłady, 40 ćwiczenia,
- 2) dalszy profesjonalny rozwój nauczyciela; liczba godzin zajęć: 2 ćwiczenia,
- 3) metodyka nauczania informatyki i korzystania z technologii w nauczaniu I; liczba godzin zajęć: 10 ćwiczenia, 20 wykłady,
- 4) organizacja i funkcjonowanie szkolnej infrastruktury informatycznej; liczba godzin zajęć: 2 wykłady, 4 ćwiczenia,
- 5) prawne, etyczne i społeczne aspekty informatyki; liczba godzin zajęć: 2 ćwiczenia, 2 wykłady,
- 6) systemy oprogramowania użytkowego; liczba godzin zajęć: 10 ćwiczenia,
- 7) wstęp do informatyki; liczba godzin zajęć: 4 ćwiczenia, 4 wykłady.

Zdalnie zrealizowano łącznie 23 godziny zajęć i obejmowały one : 3 godziny wykładów oraz 6 godzin ćwiczeń z metodyki nauczania informatyki i korzystania z technologii w nauczaniu, 2 godziny wykładów i 7 godzin ćwiczeń z algorytmiki i programowania, 5 godzin ćwiczeń z systemów oprogramowania użytkowego.

Zgodnie z przedłożonym harmonogramem studia podyplomowe realizowano w okresie od 13 listopada 2021 r. do 21 maja 2022 r. Studia ukończyło 22 nauczycieli. Dokumentacja przedstawiona w trakcie kontroli wskazuje, że Zleceniobiorca zrealizował zajęcia zgodnie z przygotowanym programem studiów.

## **3. Doskonalące studia podyplomowe dla czynnych zawodowo nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej**

Doskonalące studia podyplomowe z informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zostały utworzone zarządzeniem nr 70/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (studia doskonalące)”. Komisja rekrutacyjna została powołana 27 października 2021 r. przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UWM. Na studia podyplomowe przyjęte zostały 44 osoby, natomiast nie przyjęto 19 osób (zgodnie z dołączonymi do protokołu komisji rekrutacyjnej listami osób).

Wykaz przedmiotów dla doskonalących studiów podyplomowych z informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (załącznik nr 2) obejmował 120 godzin zajęć, w tym 26 godzin zajęć teoretycznych i 94 godzin zajęć praktycznych.

Przygotowany i zrealizowany przez Uniwersytet program studiów obejmował większą łączną liczbę godzin niż wskazano w wykazie przedmiotów (załącznik nr 2 do umowy), tj. 255 godzin zajęć, w tym 26 godzin zajęć teoretycznych i 229 godzin zajęć praktycznych (94 godziny zajęć praktycznych audytoryjnych i 135 godzin zajęć praktycznych zdalnych). Łączna liczba punktów ECST wynosiła 30.

Program doskonalących studiów podyplomowych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej obejmował:

- 1) aspekty społeczne i prawne, bezpieczeństwo, liczba godzin zajęć: 2 wykłady i 28 ćwiczenia,
- 2) edukacja informatyczna i jej metodyka w edukacji wczesnoszkolnej, liczba godzin zajęć: liczba godzin zajęć: 10 wykłady i 45 ćwiczenia,
- 3) edukacja informatyczna wsparciem innych edukacji; liczba godzin zajęć: 3 wykłady i 22 ćwiczenia,
- 4) planowanie własnego, profesjonalnego rozwoju; liczba godzin zajęć: 1 wykład i 29 ćwiczenia,
- 5) praktyka; liczba godzin zajęć: 20 ćwiczenia,
- 6) sytuacje problemowe, elementy algorytmiki, programowanie, liczba godzin zajęć: 5 wykłady i 60 ćwiczeń,
- 7) warsztat nauczyciela, liczba godzin zajęć: 5 wykłady, 25 ćwiczenia.

Zajęcia zrealizowane zdalnie obejmowały: 5 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń z przedmiotu: Warsztaty nauczyciela wzbogaconych technologii; 5 godzin wykładów i 32 godziny ćwiczeń z przedmiotu: Sytuacje problemowe, elementów algorytmiki i programowania; 1 godzina wykładów i 25 godzin ćwiczeń z przedmiotu: Planowanie własnego, profesjonalnego rozwoju; 10 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń z przedmiotu: Edukacja informatyczna i jej metodyki w edukacji wczesnoszkolnej; 3 godziny wykładów i 10 godzin ćwiczeń z przedmiotu: Edukacja informatyczna wsparciem innych edukacji; 2 godziny wykładów i 24 godziny ćwiczeń z przedmiotu: Aspekty społeczne i prawne; bezpieczeństwa; 20 godzin praktyk.

Studia podyplomowe realizowano w okresie od 6 listopada 2021 r. do 28 maja 2022 r. (zakończenie zajęć I grupy) i do 29 maja 2022 r. (zakończenie zajęć II grupy). Studia ukończyło 34 nauczycieli. Dokumentacja przedstawiona w trakcie kontroli wskazuje, że Zleceniobiorca zrealizował przedmioty zgodnie z przygotowanym programem studiów.

Zgodnie z § 1 ust. 3 umowy, Zleceniobiorca zobowiązał się do zorganizowania i prowadzenia kwalifikacyjnych i doskonalących studiów podyplomowych zgodnie ze standardami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie *standardu kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu*. Na podstawie przekazanych programów studiów oraz dzienników zajęć ustalono zgodność przeprowadzonych studiów z ww. standardami.

Zgodnie z § 1 ust. 9 umowy, termin realizacji zadania ustalono od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. 20 października 2021 r. do dnia 30 września 2023 r. Harmonogram zjazdów oraz dziennik zajęć wskazują na zakończenie zadania zgodnie z terminem.

Zleceniobiorca nie powierzył wykonania zadania innemu podmiotowi (zgodnie z § 1 ust. 9 umowy).

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie określenia wzoru kwestionariusza ankiety oraz procedury przeprowadzania badania jakości realizacji zajęć dydaktycznych na

studiach podyplomowych, przeprowadzono badania jakości realizacji zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych.

## **II. Prawdliwość wykorzystania środków publicznych na realizację zadania**

Kontrolą objęto całą kwotę przekazanej dotacji, tj. 467 400 zł. Na podstawie przedłożonej przez Zleceniobiorcę podczas kontroli dokumentacji ustalono, że Zleceniobiorca wydatkował całą kwotę przekazanej dotacji. Odsetki bankowe w wysokości 83,82 zł, zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa.

W wyniku analizy dokumentów przeprowadzonej w trakcie kontroli stwierdzono, że Zleceniobiorca wydatkował środki pochodzące z dotacji na realizację przedmiotu określonego umową i w terminie określonym w umowie.

Dotacja na realizację zadania została przekazana Zleceniobiorcy w czterech transzach, w następujących kwotach:

- I transza w 2021 r. w kwocie 143 000 zł; dotacja została wykorzystana. Odsetki bankowe od ww. środków na rachunku w kwocie 3,48 zł, zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Edukacji i Nauki, w terminie określonym w umowie tj. do 15 stycznia 2022 r. (§ 7 ust. 1 pkt 1 umowy),
- II transza w kwocie 268 500 zł; dotacja została wykorzystana. Odsetki bankowe od środków na rachunku w kwocie 76,44 zł, zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Edukacji i Nauki w terminie określonym w umowie tj. do 15 października 2022 r. (§ 7 ust. 1 pkt 2 umowy),
- III transza w kwocie 49 000 zł; dotacja została wykorzystana. Odsetki bankowe od środków na rachunku w kwocie 3,90 zł, zostały zwrócone na rachunek bankowy Ministerstwa Edukacji i Nauki w terminie określonym w umowie tj. 15 stycznia 2023 r. (§ 7 ust. 1 pkt 3 umowy),
- IV transza w kwocie 6 800 zł została wykorzystana do dnia 14 kwietnia 2023 r. (termin realizacji zadania – 30 września 2023 r.).

Przedstawiona przez UWM dokumentacja wskazuje, środki dotacji wykorzystano, zgodnie z celem na jaki je uzyskano i na warunkach określonych w umowie (zgodnie z § 2 ust. 4 umowy).

## **III. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem**

Zgodnie z § 2 ust. 11 pkt 3 umowy, dotacja może zostać wykorzystana od dnia jej otrzymania na pokrycie kosztów udokumentowanych w sposób umożliwiający ocenę realizacji zadania pod względem merytorycznym i finansowym.

Dokumentacja dotycząca zakresu merytorycznego i finansowego zadania wskazuje na realizację zadania zgodnie z umową.

### Prowadzenie dokumentacji merytorycznej z realizacji zadania

W związku z realizacją zadania Zleceniobiorca prowadził następującą dokumentację merytoryczną: regulaminy poszczególnych studiów podyplomowych, programy studiów podyplomowych przygotowany na podstawie ramowego programu (zał. nr 2 do umowy), opis warunków przyjęcia na studia podyplomowe określony w ogłoszeniach o rekrutacji, plan zajęć, karty przebiegu studiów podyplomowych - *Karta okresowych osiągnięć słuchacza*, zawierająca zaliczenia z poszczególnych przedmiotów i zaliczenia praktyk zawodowych, protokoły z prac komisji rekrutacyjnych wraz z listami nauczycieli przyjętych oraz nieprzyjętych na studia podyplomowe, dzienniki zajęć.

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wydał zarządzenia w sprawie utworzenia studiów podyplomowych, tj.:

- Zarządzenie nr 70/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

- z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (studia doskonalące)”,
- Zarządzenie nr 71/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Informatyka dla nauczycieli”, zmienione zarządzeniem nr 79/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lipca 2021 r.,
  - Zarządzenie nr 72/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Informatyka (studia doskonalące)”.

#### Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej z realizacji zadania

Przedstawiona dokumentacja finansowa wskazuje na wykorzystanie środków z dotacji zgodnie z celem na jaki zostały uzyskane i na warunkach określonych w umowie. Dotację wykorzystano na pokrycie kosztów poniesionych w terminie realizacji zadania, tj. od 20.10.2021 r. do 30.09.2023 r.

1. Prowadzono wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
2. Na dokumentach finansowych zawarto informację o sfinansowaniu wydatków ze środków przekazanych na podstawie umowy nr MEiN/2021/DKO/1043 zawartej z Ministerstwem Edukacji i Nauki.
3. Wydatki związane z realizacją zadania ponoszone były z podstawowych rachunków bankowych UWM. Zleceniobiorca oświadczył<sup>5</sup>: „(...) wszystkie płatności dotyczące realizacji studiów podyplomowych przygotowujących nauczycieli do nauczania informatyki - Zadania realizowanego na podstawie umowy nr MEiN/2021/DKO/1043 z 20 października 2021 r. dotyczącego:
  - kwalifikacyjnych studiów podyplomowych przygotowujących czynnych zawodowo nauczycieli do nauczania informatyki;
  - doskonalących studiów podyplomowych dla czynnych zawodowo nauczycieli informatyki;
  - doskonalących studiów podyplomowych dla czynnych zawodowo nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznejrealizowane były z podstawowych rachunków bankowych należących do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o numerach(...)”.
4. Zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości Zleceniobiorca posiada dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości, tj. *Zasady wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie* stanowiące załącznik do Zarządzenie nr 52/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.).
5. W odniesieniu do wydatków związanych z realizacją zadania nie wystąpił obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. *prawo zamówień publicznych* (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, tj. z późn. zm.). Zleceniobiorca w ramach realizacji zadania nie wydatkował kwot powyżej 130 000 zł. Zleceniobiorca wprowadził procedurę wewnętrzną *Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim*, która zawiera rozdział *Postępowanie w sprawach zamówień publicznych* o

---

<sup>5</sup> Oświadczenie UWM z 9.11.2023 r.

wartości powyżej 130 000 PLN netto, stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr 4/2022 z dnia 19 stycznia 2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

#### Wypełnianie obowiązków informacyjnych

Na podstawie § 4 ust. 2 umowy, Zleceniobiorca był zobowiązany do umieszczania logo Zleceniodawcy lub informacji, że zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

Zgodnie z § 4 ust. 1 umowy, Zleceniobiorca zobowiązał się do informowania, że zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania. Zleceniobiorca stosował się do ww. obowiązków informacyjnych, tj. umieszczał logo Zleceniodawcy oraz informację, że zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy na materiałach dotyczących realizowanego zadania.

Na stronie internetowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego opublikowano informację dotyczącą realizacji studiów podyplomowych zleconych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

#### Wypełnianie obowiązków sprawozdawczych

Zgodnie z § 6 ust. 1 umowy, Zleceniobiorca był zobowiązany przekazać Zleceniodawcy rozliczenie finansowe i sprawozdanie merytoryczne według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy w następujących terminach:

- 1) do dnia 15 stycznia 2022 r. z I transzy dotacji (wypłaconej w 2021 r.);
- 2) do dnia 15 października 2022 r. z II transzy dotacji (wypłaconej w 2022 r.);
- 3) do dnia 15 stycznia 2023 r. z III transzy dotacji (wypłaconej w 2022 r.);
- 4) do dnia 15 października 2023 r. z IV transzy dotacji (wypłaconej w 2023 r.) wraz z przekazaniem końcowego rozliczenia finansowego i sprawozdania merytorycznego z całości zadania.

Zleceniobiorca przekazał rozliczenie finansowe i sprawozdanie merytoryczne, przygotowane według wzoru stanowiącego załącznik do umowy, w niżej wymienionych terminach, tj.:

- 1) z I transzy dnia 14 stycznia 2022 r.;
- 2) z II transzy dnia 20 września 2022 r.;
- 3) z III transzy dnia 17 stycznia 2023 r., tj. 1 dzień po terminie;
- 4) z IV transzy 14 kwietnia 2023 r.

Przekazano również końcowe rozliczenie finansowe i sprawozdanie merytoryczne z całości zadania dnia 14 kwietnia 2023 r.

#### Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z § 13 ust. 2 umowy, w zakresie związanym z realizacją niniejszej umowy, w tym z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności poprzez ich gromadzenie i przekazywanie, a także wprowadzanie do systemów informatycznych, Zleceniobiorca był zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz



uchYLENIA dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4 maja 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. *o ochronie danych osobowych* (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

W wyniku kontroli ustalono, że zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiły część podania o przyjęcie na studia.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z upoważnienia  
Ministra Edukacji

Robert Bartold  
Dyrektor Generalny  
/ – podpisano cyfrowo/

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	2561710.10486778.8978444
Nazwa dokumentu	2024.05.22 Wystąpienie pokontrolne.docx
Tytuł dokumentu	2024.05.22 Wystąpienie pokontrolne
Skrót dokumentu	26D0B19075DAEEDA43BD53023D51F4E685B89 485
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	23.05.2024
Sygnatariusz	Robert Bartold
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.118.1.1.
Data wydruku:	24.05.2024 09:18:02
Autor wydruku:	Smyk Anna