



MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 6 marca 2014 r.

DZSE.WSEWU.0706.3.2014.BKO

Pani
Magdalena Szlom
Prezes Oddziału Terenowego
Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”
ul. Grójecka 79
02-094 Warszawa

Szanowna Pani Prezes,

na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092), przedstawiam *Wystąpienie pokontrolne* z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego pn. „*Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej*” zleconego umową Nr MEN/2012/DZSE/1347 z dnia 24 września 2012 r.:

W dniach 14 października 2013 r. – 31 października 2013 r. zespół kontrolujący w składzie:

- Beata Kosiec – naczelnik Wydziału Szans Edukacyjnych i Wspierania Uzdolnień – kierownik zespołu kontrolującego;
- Agnieszka Mokrogulska – starszy specjalista w Wydziale Szans Edukacyjnych i Wspierania Uzdolnień.

przeprowadził kontrolę w Oddziale Terenowym Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa-Ochota, z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 79.

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości wykonania zadania publicznego pn.: „*Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej*”, w tym w szczególności:

- 1) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;

- 2) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
- 3) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Realizowany w ramach zadania projekt pod tytułem: „Szansa dla sześciolatków – wsparcie na starcie”, obejmował przeprowadzenie działań o charakterze edukacyjno-informacyjno-promocyjnym pokazujących dobre praktyki w szkole podstawowej, związane z przyjaznym wdrażaniem dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej.

W ramach zawartej umowy Nr MEN/2012/DZSE/1347 z terminem realizacji zadania od 24 września 2012 r. do 15 grudnia 2012 r., na realizację ww. zadania stowarzyszeniu przekazano środki publiczne w wysokości 9.000,00 zł.

Zakres kontroli obejmował:

1. Realizację zadania publicznego zgodnie z ofertą i harmonogramem, stanowiącymi załączniki do zawartej umowy, w tym realizację zakładanych działań:
 - 1) przeprowadzenie spotkania integracyjnego oraz wykładów dla rodziców na temat możliwości i zasadności edukacji dla sześciolatków,
 - 2) przeprowadzenie wykładu na temat emocji adaptacyjnych dzieci, ich potrzeb emocjonalnych i profilaktyki logopedycznej,
 - 3) przeprowadzenie seminarium na temat adaptacji dziecka z innego kręgu kulturowego dla dyrektorów i nauczycieli, w celu podzielenia się dobrymi praktykami w zakresie nowatorskich rozwiązań w tym zakresie,
 - 4) utworzenie towarzystwa muzyczno-czytelniczego w świetlicy szkolnej.
2. Sprawdzenie kompletności dokumentacji dotyczącej poniesionych wydatków ze środków dotacji, potwierdzającej przebieg realizacji zadania;
3. Sprawdzenie zgodności prowadzonej dokumentacji finansowo-księgowej z przepisami prawa i warunkami określonymi w umowie.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

1. Zadanie zrealizowano efektywnie, zgodnie z umową oraz jej załącznikami.
2. Poszczególne działania wykonywano w zakresie i terminach zaplanowanych w harmonogramie umowy.

3. Dokumentacja finansowa objęta kontrolą była prowadzona zgodnie z zapisami umowy.
4. Dokumentacja merytoryczna objęta kontrolą potwierdziła prawidłowość realizacji zadania.

Przeprowadzona kontrola potwierdziła zgodność przeprowadzonych działań z wyznaczonymi celami zadania oraz wykorzystanie środków dotacji zgodnie z przeznaczeniem. Realizacja zadania odbyła się w zakresie i terminach zaplanowanych w harmonogramie i kosztorysie umowy.

Kontrolowany podmiot:

1. Umieścił dotację na wydzielonym rachunku bankowym, który nie posiadał funkcjonalności wypłaty środków w bankomatach. W związku z powyższym dokonywał operacji finansowych (wydatków na działania zgodne z kosztorysem zadania) z własnych środków finansowych w terminie ustalonym w umowie. Dwa dni po zakończeniu realizacji zadania dokonał przeksięgowania wydatkowanych środków z konta dotacyjnego na konto własne (zgodnie ze stanem rozliczenia dotacji z uwzględnieniem odsetek kapitałowych od dotacji wykorzystanych na realizację zadania).
2. W opisie czterech dokumentów potwierdzających dokonanie wydatku wystąpiły pojedyncze braki dotyczące elementów w nim wymaganych, które zostały uzupełnione do czasu zakończenia kontroli.

Na podstawie wyników kontroli, pomimo stwierdzonych uchybień, pozytywnie oceniono działalność Oddziału Terenowego Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa-Ochota w zakresie realizowanego zadania publicznego.

Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Robert Bartold
DYREKTOR GENERALNY

