



MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

DZSE.WWRD.0706.6b.2014.KSP

Warszawa, 2014-07-??

Pani
Bożena Zając
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia „Edukator”
ul. Naruszewicza 35
93-161 Łódź

Wystąpienie pokontrolne

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) przedstawiam Pani Prezes wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Ja i Ty bezpieczni w szkole oraz w placówce. Projekty edukacyjne wzmacniające bezpieczeństwo w szkole oraz w placówce poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego”.

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) Ministerstwo Edukacji Narodowej¹ w okresie 29-30 maja 2014 r. przeprowadziło kontrolę w Stowarzyszeniu Oświatowym „Edukator”, z siedzibą w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35.

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego pn. „Ja i Ty bezpieczni w szkole oraz w placówce. Projekty edukacyjne wzmacniające bezpieczeństwo w szkole oraz w placówce poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego”, w tym w szczególności:

¹ Kontrolę przeprowadzili pracownicy Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej: Krystyna Stańczak-Pałyga – główny specjalista w Wydziale Wspierania Rozwoju Dziecka, na podstawie upoważnienia nr 14/2014 z 26 maja 2014 r. – kierownik zespołu kontrolującego oraz Beata Nawrocka – starszy specjalista w Wydziale Wspierania Rozwoju Dziecka, na podstawie upoważnienia nr 15/2014 z 26 maja 2014 r.

- 1) stanu realizacji zadania;
- 2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
- 3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
- 4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Realizowany projekt obejmował przeprowadzenie działań wzmacniających bezpieczeństwo, w tym wypracowanie przez nauczycieli, rodziców i uczniów jak najlepszych rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi.

W ramach zawartej 24 lipca 2013 r. umowy nr MEN/2013/DZSE/1281, z terminem realizacji od 2 września 2013 r. do 6 grudnia 2013 r., na realizację ww. zadania, Stowarzyszenie Oświatowe „Edukator” otrzymało środki publiczne w wysokości 50.013,00 zł.

Zakres kontroli obejmował:

- zgodność realizacji projektu z harmonogramem zawartej umowy oraz złożoną ofertą w części merytorycznej, w tym realizacji zakładanych działań edukacyjnych związanych z projektem;
- prawidłowość i terminowość wykonania działań wynikających z realizacji zadania, o którym mowa w ofercie, stanowiącej załącznik do przedmiotowej umowy;
- kompletność dokumentacji finansowo-księgowej zgromadzonej dla zobrazowania przebiegu realizacji zadania, w zakresie poniesionych wydatków ze środków dotacji;
- zgodność przeprowadzonej dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wydatkowania środków z dotacji z przepisami prawa;
- efektywność realizacji zadania rozumianej jako skuteczność wykonania zadania, ocenionej poprzez sprawdzenie realizacji założonych celów zadania.

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Poszczególne zadania projektu zrealizowane były zgodnie z umową. Stowarzyszenie Oświatowe „Edukator” przeprowadziło:
 - a) sześć czterogodzinnych warsztatów dla nauczycieli, związanych z przygotowaniem nauczycieli do podejmowania działań podnoszących poczucie bezpieczeństwa w szkole, podejmujących problemy: zarządzania emocjami, postępowania z młodzieżą trudną, identyfikowania i rozwiązywania problemów wychowawczych, sposobów zaangażowania środowiska lokalnego na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz metod i form pracy

- z dzieckiem 5- i 6-letnim. Wypracowano rozwiązania dotyczące budowania pozytywnego wizerunku szkoły oraz planu działań na zajęciach pozalekcyjnych. Warsztaty dla nauczycieli odbyły się w dniach 12 września – 3 października 2013 r., tj. zgodnie z harmonogramem umowy. W sprawozdaniu omyłkowo zapisano termin realizacji jednego z warsztatów – zamiast 17 września 2013 r. podano 1 października 2013 r. (w tej sprawie koordynator projektu złożył wyjaśnienie – protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień nr 1 z 29 maja 2014r.)
- b) dwanaście godzin zajęć warsztatowych, których celem było podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, w tym: rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń, rozwiązywanie konfliktów, sposobów angażowania młodzieży w działania wolontariackie. Wspólnie z nauczycielami wypracowano rozwiązania, które będą wykorzystywane w celu budowania jednorodnego środowiska wychowawczego na terenie szkoły. Warsztaty dla rodziców odbyły się w dniach 19 września – 3 października 2013 r., tj. zgodnie z harmonogramem umowy.
- c) dwadzieścia pięć godzin wyjazdowych zajęć warsztatowych *Zielonej Akademii Bezpieczeństwa* dla liderów samorządności, podnoszących umiejętności w zakresie wolontariatu. Podczas warsztatów uczniowie wypracowali metody działań samorządowych służących podniesieniu bezpieczeństwa w szkole. *Zielona Akademia* odbyła się w dniach: 7-11 października 2013 r., tj. zgodnie z harmonogramem umowy.
- d) działania pn. *Szkolny Miesiąc na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa*, w których 200 uczniów wzięło udział w 200 godzinach zajęć – każda grupa odbyła 10 godzin zajęć (sportowych, muzycznych, tanecznych, przyrodniczych, plastyczno-rzeźbiarskich) rozwijających umiejętność zagospodarowania czasu wolnego i budujących dobrą atmosferę w szkole. Uczniowie poznali także normy zachowania się w miejscach upowszechniania kultury, uczestnicząc w spektaklu teatralnym. *Szkolny Miesiąc na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa* odbył się w dniach: 4 listopada – 5 grudnia 2013 r. Realizowane w ramach tego zadania zajęcia sportowe odbyły się w innym terminie niż założono w harmonogramie zadania. Wobec złożonych przez koordynatora projektu wyjaśnień, kontrolujący uznali za zasadne zmianę terminu realizacji zajęć sportowych (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień nr 2 z 29 maja 2014 r.).
- e) konferencję, podczas której zaprezentowano efekty działań projektowych oraz prezentację multimedialną, związaną z zagrożeniami cywilizacyjnymi i sposobami ich przeciwdziałania. Uczestnicy konferencji otrzymali broszurę na temat rozwiązywania konfliktów w szkole i poza

- nią. Konferencja podsumowująca działania projektowe odbyła się 5 grudnia 2013 r., tj. zgodnie z harmonogramem umowy.
2. Dokumentacja finansowa objęta kontrolą, tj. rachunki i faktury oraz umowy zlecenia, była prowadzona zgodnie z zapisami umowy.
 3. Dokumentacja merytoryczna objęta kontrolą, tj. listy uczestników warsztatów dla uczniów, nauczycieli i rodziców, dokumentacja dotycząca kwalifikacji kadry prowadzącej warsztaty/zajęcia, wypracowane materiały oraz informacje przedstawiające zmiany w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole, potwierdziła prawidłowość realizacji zadania.
 4. Dochowano obowiązku informowania o otrzymaniu dotacji z MEN między innymi w ulotce zachęcającej do wzięcia udziału w projekcie oraz w broszurze podsumowującej zadanie.

Przeprowadzona kontrola potwierdziła zgodność przeprowadzonych działań ze złożoną ofertą i celami zadania. Realizacja zadania odbyła się w zakresie i terminach zaplanowanych w harmonogramie i kosztorysie umowy. Dokumentacja finansowo-księgową obrazującą przebieg realizacji zadania była kompletna i prowadzona zgodnie z przepisami prawa. Założone cele zadania zostały zrealizowane, tym samym potwierdzona została skuteczność realizacji zadania.

Na podstawie wyników kontroli pozytywnie oceniono realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Oświatowe „Edukator”.

Z poważaniem

z up. MINISTRA
DYREKTOR GENERALNY

Robert Bartold