



MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 26 stycznia 2015 r.

DSWM.WWDiW.0706.1.2014

Pani Małgorzata Wróbel
Wiceprezes
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „PROMYK”
ul. Wojska Polskiego 7
24-100 Puławy

Szanowna Pani Prezes,

na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) przedstawiam *Wystąpienie pokontrolne* z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych na realizację zadania pn. „Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży”, zgodnie z umową MEN/2014/DSWM/841 z dnia 17 czerwca 2014 r.

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 dniu 8 października 2014 r. przeprowadziło kontrolę w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży „PROMYK” z siedzibą w Puławach przy ulicy Wojska Polskiego 7.

Celem kontroli była ocena wykorzystania dotacji na realizację zadania pn. „Razem – w dialogu, kulturze, sporcie”. Kontrolą objęto część realizowanego projektu, tj. wizytę młodzieży ukraińskiej w Polsce zaplanowaną, zgodnie ze złożonym projektem, w terminie od 12 do 18 sierpnia 2014 r. W ramach zawartej umowy nr MEN/2014/DSWM/841 z dnia 17 czerwca 2014 r. na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 54.380 zł. Termin realizacji projektu został określony od 19 czerwca 2014 r. do 15 grudnia 2014 r.

¹ Zespół kontrolujący w składzie: Piotr Kowalewski, starszy specjalista w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej – kierownik zespołu kontrolującego – na podstawie upoważnienia nr 34/2014 z 7 października 2014 r. oraz Maria Magdalena Budkus, radca ministra w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej na podstawie upoważnienia nr 35/2014 z 7 października 2014 r.

Zakres kontroli obejmował:

- 1) realizację części projektu zgodnie z harmonogramem zawartej umowy oraz złożoną ofertą, w tym realizację zakładanych działań edukacyjnych związanych z projektem, tj.:
 - wizytę w Polsce 50 osobowej grupy młodzieży z Ukrainy,
 - przeprowadzenie 4 godz. warsztatów języka polskiego, zajęć dotyczących historii Polski oraz geografii wśród 4 grup uczestników,
 - realizacja tematycznych warsztatów integracyjnych i sportowych, dwóch wieczorów kultur oraz wycieczek do Muzeum Czartoryskich w Puławach, Kazimierza Dolnego, Janowca, Woli Okrzejskiej oraz spotkań w wybranych szkołach i placówkach oświatowo-kulturalnych w Puławach,
 - ewaluację projektu w ramach wizyty młodzieży z Ukrainy.
- 2) kompletność dokumentacji dotyczącej poniesionych wydatków ze środków dotacji, zgromadzonej dla zobrazowania przebiegu realizacji zadania,
- 3) zgodność z przepisami prawa prowadzonej dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wydatkowania środków z dotacji.

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych w siedzibie Stowarzyszenia zadania wykonywane były w zakresie i terminach zaplanowanych w harmonogramie umowy.
2. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że organizator rzetelnie realizował, przeprowadzone do dnia zakończenia czynności kontrolnych w siedzibie Stowarzyszenia, zajęcia warsztatowe.
3. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych w siedzibie Stowarzyszenia prawidłowo prowadzono dokumentację finansowo – księgową.
4. W trakcie przeprowadzania kontroli, Stowarzyszenie nie posiadało wymaganej listy opiekunów i nauczycieli odpowiedzialnych za prowadzenie poszczególnych zajęć. Stowarzyszenie na prośbę kontrolujących uzupełniło wymaganą dokumentację w tym zakresie.
5. W ramach wizyty uczestników projektu z Ukrainy, zaplanowano wycieczki do Janowca oraz Woli Okrzejskiej. Uwzględniając oczekiwania uczestników wyjazdu, zrealizowano wyjazd i zwiedzanie Warszawy, wycieczkę do Kozłówki (Pałac Zamoyskich), Wojciechowa (kuźnia, muzeum kowalstwa) oraz Nałęczowa. Powyższa zmiana programu turystycznego, bez uzyskania pisemnej zgody MEN jest naruszeniem § 6 ust. 5 regulaminu konkursu. Zrealizowane wyjazdy miały jednak neutralny wpływ na realizację założonych celów (tj. poznanie kultury i historii Polski) i nie doprowadziły do przekroczenia zaplanowanego budżetu.


Na podstawie wyników kontroli, w okresie do dnia zakończenia czynności kontrolnych w siedzibie Stowarzyszenia, realizację zadania pn. „Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży” przez

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „PROMYK” zespół kontrolujący ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Realizacja zadania została zakończona 15 grudnia 2014 r. Weryfikacja całości projektu nastąpi po przekazaniu przez Stowarzyszenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji zadania.

Z uwagi na powyższe zaleceń nie wydano. Zawarte w niniejszym wystąpieniu uwagi należy wykorzystać przy realizacji w przyszłości powierzonych zadań publicznych.

Z poważaniem,


z up. MINISTRA
DYREKTOR GENERALNY
Robert Bartold

