



## MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, czerwca 2015 r.

DSWM-WOPG.0707.2.2014.PS

Pan Dariusz Bonisławski  
Wiceprezes Zarządu Krajowego  
Stowarzyszenia Wspólnota Polska  
ul. Krakowskie Przedmieście 64  
00-322 Warszawa

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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 przyznanej na realizację zadania publicznego pn. „*Organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą*”, zgodnie z umową nr MEN/2014/DSWM/795 z dnia 30 maja 2014 r.

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej Ministerstwo Edukacji Narodowej<sup>1</sup> w okresie 23 października - 23 grudnia 2014 r. przeprowadziło kontrolę w Stowarzyszeniu Wspólnota Polska (SWP) z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 64.

Realizowany w ramach zadania projekt obejmował organizację cyklu kilkudziesięciu szkoleń, warsztatów, konferencji oraz innych form doskonalenia nauczycieli polskich za granicą. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie SWP oraz w wybranych miejscach wykonywania zadania. Do kontroli na

---

<sup>1</sup> Zespół kontrolujący w składzie: Patrycja Szewczyk główny specjalista w Wydziale Oświaty Polskiej za Granicą w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej – kierownik zespołu kontrolującego na podstawie upoważnienia nr 38/2014 z 22 października 2014 r. oraz Zbigniew Ciosek, radca ministra w Wydziale Oświaty Polskiej za Granicą w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej na podstawie upoważnienia nr 39/2014 z 22 października 2014 r.

miejscu kontrolerzy wybrali dwie formy doskonalenia spośród realizowanych przez beneficjenta:

- 1) szkolenie „Rozwój sprawności językowej dzieci”, które odbyło się w Dublinie w dniach 24-27 października 2014r.
- 2) konferencja „Doskonalenie metod nauczania języka polskiego za granicą i wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w Austrii”, która odbyła się w Wiedniu w dniach 21-24 listopada 2014r.

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego pn. *„Organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”*, w tym w szczególności:

- 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.

Zakres kontroli obejmował:

- 1) realizację projektu zgodnie z harmonogramem zawartej umowy oraz złożoną ofertą w części merytorycznej, w tym liczby godzin pracy osób zaangażowanych w realizację projektu (np. trenerów) oraz realizacji zakładanych działań szkoleniowych związanych z projektem (np. organizacja warsztatów, szkoleń, konferencji),
- 2) kompletność dokumentacji zgromadzonej dla zobrazowania przebiegu realizacji zadania, w zakresie poniesionych wydatków ze środków dotacji,
- 3) zgodność prowadzonej dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wydatkowania środków z dotacji z przepisami prawa.

Na podstawie kontroli pozytywnie oceniono realizację założeń merytorycznych zadania zleconego, zgodnie z ofertą będącą załącznikiem do umowy nr MEN/2014/DSWM/795 z dnia 30 maja 2014, a w szczególności:

- 1) program odpowiadał na potrzeby beneficjentów (co potwierdziły rozmowy kontrolerów z uczestnikami szkolenia w Dublinie i konferencji w Wiedniu) oraz ankiety ewaluacyjne. Przed przystąpieniem do realizacji projektu, SWP przeprowadziło analizę potrzeb w środowisku nauczycieli polskich za granicą, a po zakończeniu szkoleń przeprowadziło ewaluację wewnętrzną projektu. W przypadku szkolenia w Dublinie, już na etapie planowania mieli wpływ na wybór tematu. Rekrutacji uczestników dokonywały organizacje Polaków zgodnie z wytycznymi SWP.

- 2) Stowarzyszenie Wspólnota Polska ściśle współpracowało z partnerami projektu - organizacjami Polaków za granicą. SWP jako realizator projektu zadbało o to, by szkolenia współorganizowane przez partnerów były zgodne z założeniami projektu. Z partnerami nie zawierano pisemnych porozumień dotyczących podziału zadań, jednak takie ustalenia dokonywane były w drodze wymiany korespondencji. Wydatki związane ze szkoleniami współprowadzonymi przez partnerów planowane były na wniosek partnerów i akceptowane przez SWP. Płatności realizowane były bezpośrednio przez SWP lub za pośrednictwem partnera, któremu przekazywano środki ze szczegółowym wyszczególnieniem kosztów jakie mogą być opłacone i udokumentowane w fakturach wystawianych na SWP.
- 3) szkolenie i konferencja były prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów i wykładowców, którzy mają długoletnie doświadczenie w pracy w środowiskach polonijnych. Ponadto trenerzy i wykładowcy uczestniczyli w opracowaniu programu szkolenia.
- 4) rozmowy przeprowadzone z beneficjentami projektu oraz obserwacja zajęć przez kontrolujących pozwoliły wyciągnąć wniosek, że formy doskonalenia prezentowały wysoki poziom merytoryczny, ponadto zajęcia były prowadzone w ciekawy i adekwatny do celów sposób.
- 5) SWP dążąc do efektywnego wykorzystania dotacji na bieżąco modyfikowało projekt starając się lepiej odpowiedzieć na potrzeby beneficjentów, a także odwołując planowane szkolenia, które ze względów losowych nie mogły się odbyć i proponując nowe formy doskonalenia dla środowisk polonijnych, które wskazywały takie potrzeby. W związku z modyfikacjami podpisano dwa aneksy oraz zatwierdzono zmodyfikowany harmonogram.

Kontrola zadania odbywała się w trakcie jego realizacji, dlatego SWP nie dysponowało jeszcze wszystkimi dokumentami dot. szkolenia, a w szczególności fakturami ani dowodami płatności. SWP posiadało jednak podpisane umowy z trenerami oraz listy uczestników szkoleń. Ponadto kontroli poddano dokumentację potwierdzającą wydatki na zarządzanie projektem. Zweryfikowana dokumentacja jest zgodna z przepisami prawa.

Uwagi dotyczące realizacji zadania:

- 1) Nieprzeprowadzenie szkolenia zgodnie z planem.

Szkolenie w Dublinie było przygotowane pod względem merytorycznym i przeprowadzone przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska, natomiast rekrutacją uczestników oraz wynajęciem pomieszczeń dla celów szkolenia zajmował się partner projektu – Polska Szkoła SEN w Dublinie. Partner nie w pełni wywiązał się z zadania – program szkolenia był przygotowany na trzy

dni, natomiast pomieszczenie wynajęte zostało na dwa dni. Konsekwencją była konieczność modyfikacji programu i rezygnacja z planowanego warsztatu na rzecz przeprowadzenia indywidualnych konsultacji. Wprowadzona zmiana była zgodna z regulaminem konkursu i nie wiązała się z dodatkowymi kosztami.

Zalecenie: W kolejnych realizowanych projektach, w przypadku partnerów uczestniczących w projekcie, należy rozważyć podpisywanie pisemnych porozumień z tymi organizacjami, precyzyjnie określających obowiązki stron.

## 2) Niezaktualizowanie harmonogramu szkolenia.

Zgodnie z harmonogramem projektu tematem szkolenia w Dublinie był *Rozwój sprawności językowej dzieci*, jednak w związku z dookreśleniem przez uczestników szkolenia swoich potrzeb szkoleniowych, SWP podjęło decyzję o realizacji szkolenia dotyczącego rozwoju umiejętności miękkich, ze szczególnym uwzględnieniem asertywności. Zmiana tematu szkolenia była zgodna z zapisami umowy oraz regulaminem konkursu. Wprowadzona zmiana nie spowodowała żadnych skutków finansowych. SWP powinno na bieżąco informować MEN o wprowadzanych zmianach w harmonogramach szkoleń.

Zalecenie:

Zapewnienie bieżącego informowania MEN o wprowadzanych zmianach w harmonogramach projektów.

## 3) Brak pełnej wiedzy przedstawicieli SWP nt. źródeł finansowania konferencji w Wiedniu.

Konferencja w Wiedniu była przygotowana pod względem merytorycznym i logistycznym przez partnerów w Wiedniu tj. Forum Polonii oraz Szkolny Punkt Konsultacyjny w Wiedniu. Zadania SWP polegały na przekazaniu wytycznych dot. finansowania i rozliczania zadania. Poza środkami przekazanymi przez SWP organizatorzy konferencji pozyskali dwa dodatkowe źródła finansowania konferencji - dotację Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz wsparcie Uniwersytetu Wiedeńskiego. Brak pełnej wiedzy przedstawicieli SWP na temat dodatkowych źródeł finansowania, stwarzał ryzyko, że niektóre koszty będą podwójnie finansowane.

Zalecenie: Zapewnienie przedstawicielom SWP dostępu do pełnej informacji dotyczącej źródeł finansowania projektów.

Realizacja zadania została zakończona 31 grudnia 2014 r. W ustawowym terminie, w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji zadania jednostka kontrolowana przesłała sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania.

Z poważaniem,