



MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 19 kwietnia 2016 r.

DSWM-WOPG.0913.8.2015.BT,PK

Pani
Anna Ałtas
Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej
Edukacji za Granicą
ul. Rolna 175
02-729 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 środków z rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” w 2015 r.

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej¹ w okresie od 28 września do 18 grudnia 2015 r. przeprowadziło kontrolę w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (zwanego dalej Ośrodkiem lub ORPEG) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rolnej 175.

Minister Edukacji Narodowej zlecił Ośrodkowi w 2015 r. realizację zadania pn. *Organizacja kursu języka polskiego i kursu adaptacyjnego dla repatriantów i członków ich rodzin.*

Celem kontroli była ocena prawidłowości realizacji ww. zadania zleconego w tym w szczególności:

- wykorzystania środków publicznych przekazanych na realizację ww. zadania;
- prowadzenia dokumentacji z realizacji zadania;

¹ Zespół kontrolujący w składzie: Beata Tarłowska, główny specjalista w Wydziale Oświaty Polskiej za Granicą w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej na podstawie upoważnienia nr 32/2015 z 22 września 2015 r. – kierownik zespołu kontrolującego i Piotr Kowalewski, starszy specjalista w Wydziale Oświaty Polskiej za Granicą w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej na podstawie upoważnienia nr 33/2015 z 22 września 2015 r.

- przeprowadzenia działań przewidzianych do realizacji w ramach zadania, określonych w dokumencie pn. *Organizacja kursów dla repatriantów i członków ich rodzin zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji* oraz załączonych do niego harmonogramie i kosztorysie.

Na podstawie wyników kontroli, pozytywnie oceniono wykorzystanie przez Ośrodek środków z rezerwy celowej „Pomoc dla repatriantów” przeznaczonych w 2015 r. na realizację zadania publicznego pn. *Organizacja kursu języka polskiego i kursu adaptacyjnego dla repatriantów i członków ich rodzin*.

Uwagi kontrolujących dotyczyły:

- niezachowania staranności przy sporządzaniu umów dotyczących organizacji i przeprowadzania kursów oraz przy prowadzeniu dokumentacji dotyczącej zajęć organizowanych w ramach kursów dla repatriantów,
- niewypełniania przez Ośrodek wewnętrznej procedury w zakresie terminów sporządzania wniosków o przygotowanie umów.

Niniejsza kontrola jest realizacją wniosku Najwyższej Izby Kontroli z kontroli przeprowadzonej w MEN pn. *Realizacja polityki migracyjnej Polski w odniesieniu do cudzoziemców deklarujących polskie pochodzenie (P/13/020)*, w wyniku której w wystąpieniu pokontrolnym z 26 marca 2014 r. NIK wniosła o przeprowadzenie w ORPEG kontroli prawidłowości wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”.

Na podstawie przepisów art. 18 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2014 r., poz. 1392) repatriantowi i przybyłym z nim do Rzeczypospolitej Polskiej członkom najbliższej rodziny repatrianta może być udzielona pomoc przez zapewnienie uczestniczenia w bezpłatnych kursach języka polskiego i adaptacji w społeczeństwie polskim. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego organizują lub mogą zlecić organizację ww. kursów organizacji społecznej posiadającej znaczący dorobek w zakresie pomocy repatriantom.

Wobec powyższego Minister Edukacji Narodowej zlecił w 2015 r. Ośrodkowi realizację zadania pn. *Organizacja kursu języka polskiego i kursu adaptacyjnego dla repatriantów i członków ich rodzin*. Okres realizacji zadania określony został od 1 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie państwa na rok 2015 r. przeznaczającą środki na ww. zadanie, Minister Edukacji Narodowej zlecił Ośrodkowi realizację zadania 11 maja 2015 r. Na organizację i prowadzenie kursów języka polskiego i adaptacji w społeczeństwie polskim dla repatriantów i przybyłych z nimi do Polski członków ich najbliższych rodzin, na rok 2015 przyznano z rezerwy celowej budżetu państwa środki w wysokości 982 633 zł. Koszt realizacji zadania oszacowany został na podstawie koncepcji kursów i kosztorysu opracowanych przez ORPEG.

Zakres działań przewidzianych do wykonania w ramach ww. zadania został określony w przekazanym przez ORPEG do MEN (pisma z 10 marca 2015 r. i 11 marca 2015 r.) opisie realizacji zadania pn. *Organizacja kursów dla*

repatriantów i członków ich rodzin zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji, do którego załączone zostały harmonogram i kosztorys. Ośrodek dokonał aktualizacji harmonogramu realizacji zadania pismem z 2 września 2015 r. (znak: ORPEG-1798/2015-WA-AA-072-51(1)). Realizacja ww. zadania w zakresie przeprowadzania kursów powinna się odbywać na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych oraz sposobu ich organizacji dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 613).

Celem realizowanego przez ORPEG zadania była adaptacja repatriantów i członków ich najbliższych rodzin w społeczeństwie polskim oraz podwyższenie ich kompetencji językowych.

Zakres kontroli obejmował wykonanie działań określonych w opisie realizacji zadania, zaktualizowanym 2 września 2015 r., w ramach środków otrzymanych z rezerwy celowej.

Zgodnie ze zaktualizowanym opisem realizacji, zadanie obejmowało wykonanie następujących działań:

1. Zorganizowanie łącznie po 100 godzin kursu języka polskiego i 100 godzin kursów adaptacyjnych w społeczeństwie polskim w następujących formach:
 - 1) grupowe i indywidualne 70-godzinne kursy języka polskiego odbywające się w miejscach zamieszkania repatriantów, liczba kursów: 16 (9 grupowych i 7 indywidualnych), termin realizacji: od 1 września do 30 października 2015 r.;
 - 2) 80-godzinne kursy języka polskiego i kursy adaptacyjne realizowane w formie obozu (w tym 30 godzin zajęć języka polskiego oraz 50 godzin zajęć adaptacyjnych), liczba kursów: 6, termin realizacji: od 1 lipca do 30 sierpnia 2015 r.;
 - 3) 50-godzinny kurs adaptacyjny realizowany w formie indywidualnych konsultacji on-line z udziałem lokalnych ekspertów, termin realizacji od 15 października do 15 grudnia 2015 r.
2. Opracowanie dwóch poradników dotyczących zagadnień adaptacyjnych, tj. jednego w wersji on-line, który zostanie zamieszczony na stronach ORPEG (przeznaczony dla dorosłych repatriantów), i drugiego w formie broszury (przeznaczony dla nauczycieli pracujących z dziećmi repatriantów i rodziców).
3. Stworzenie i prowadzenie bloga z aktualnymi informacjami dla repatriantów.
4. Przeprowadzenie ewaluacji realizacji zadania.

Ośrodek dokonał aktualizacji harmonogramu realizacji zadania (ww. pismo z dnia 2 września 2015 r.), polegającej na:

- zmianie okresu realizacji 70-godzinnych kursów języka polskiego, tj. z okresu od 1 czerwca do 30 października 2015 r. na okres od 1 września do 30 października 2015 r.,

- zmianie okresu realizacji 50-godzinne kursu adaptacyjnego, tj. z okresu od 1 czerwca do 15 grudnia 2015 r. na okres od 15 października do 15 grudnia 2015 r.,
- zmniejszeniu z 10 do 6 liczby 80-godzinnych kursów języka polskiego i kursów adaptacyjnych realizowanych w formie obozu,
- zmniejszeniu z 48 (31 grupowych i 17 indywidualnych) do 16 (9 grupowych i 7 indywidualnych) liczby 70-godzinnych kursów języka polskiego realizowanych w miejscu zamieszkania repatriantów.

Opracowując projekt realizacji zadania zakładano, zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że w 2015 r. przybędzie do Polski około 220 repatriantów. W trakcie rekrutacji na ww. kursy prowadzonej przez ORPEG, imienne zaproszenia skierowano do 253 repatriantów², natomiast liczba zgłoszeń do udziału w kursach wyniosła 80. W związku z powyższym zmniejszono liczbę organizowanych kursów.

Kontrolą objęto dokumentację merytoryczną i finansową realizacji zadania za okres od 11 maja 2015 r. do 18 grudnia 2015 r.

Ocenę uzasadniają ustalenia z kontroli.

1. Realizacja 80-godzinnych kursów języka polskiego i kursów adaptacyjnych realizowanych w formie obozu.

Ośrodek, zgodnie z opisem realizacji zadania, przeprowadził 6 kursów obejmujących 80-godzinne kursy języka polskiego i kursy adaptacyjne realizowane w formie obozu. Kursy zorganizowane zostały w sześciu miastach i uczestniczyły w nich 63 osoby, tj.: w Lublinie – 7 osób, w Krakowie – 15 osób, w Opolu – 6 osób, w Gdańsku – 13 osób, w Poznaniu – 7 osób, w Warszawie – 15 osób. Kursy te przeprowadzono zgodnie z harmonogramem zadania.

Przedstawiona kontrolującym dokumentacja z realizacji ww. zadania obejmowała w szczególności:

1. Zestawienia nazwisk uczestników kursów.
2. Dzienniki zajęć zawierające m.in.: nazwę kursu, miejsce i termin realizacji kursu, imię i nazwisko kierownika kursu, listę osób prowadzących zajęcia, tematykę i liczbę godzin zajęć z uwzględnieniem podziału na grupy, nazwiska i adresy uczestników kursu. Osoby prowadzące zajęcia podpisem w dziennikach poświadczają przeprowadzenie zajęć.
3. Sprawozdania z realizowanych kursów zawierające m.in. informacje o osobach prowadzących zajęcia i uczestnikach obozów, realizowane cele i działania, raport z ewaluacji kursów oraz uwagi dotyczące przebiegu kursu.
4. Program ramowy kursu adaptacyjnego i kursu języka polskiego, organizowanych w formie obozu.

² Liczba repatriantów uprawnionych do udziału w kursach zgodnie z informacją przekazaną przez samorządy.

5. Wypełnione przez uczestników kursów ankiety ewaluacyjne po zakończeniu każdego kursu.

Podczas kontroli stwierdzono przypadki niestarannego prowadzenia dokumentacji merytorycznej (dzienniki zajęć) dotyczącej kursów, tj.: brak podpisu osoby prowadzącej zajęcia, brak nazwiska osoby prowadzącej zajęcia.

2. Realizacja grupowych i indywidualnych 70-godzinnych kursów języka polskiego, odbywających się w miejscach zamieszkania repatriantów.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, że do dnia zakończenia kontroli (stan na dzień 18 grudnia 2015 r.) zrealizowanych zostało 14 grupowych i indywidualnych 70-godzinnych kursów języka polskiego odbywających się w miejscach zamieszkania repatriantów. W kursach tych wzięły udział 43 osoby. Kursy zostały przeprowadzone w następujących miejscowościach: Białystok, Byczyna, Gdynia, Gliwice, Kraków, Lublin, Łódź, Oświęcim, Warszawa, Wrocław, Zabrze, Żory. Dwa pozostałe kursy były w trakcie realizacji. Ośrodek opracował program ramowy 70-godzinnego kursu języka polskiego.

Wystąpiły przypadki organizowania kursów w terminach innych niż przewidziano w harmonogramie. Zmiany te wynikały jednak z potrzeby zorganizowania kursów dla repatriantów zgłaszających się w trakcie trwających już kursów lub po ich zakończeniu.

Ośrodek przekazał uczestnikom kursów języka polskiego następujące podręczniki do nauki języka polskiego, tj.: A. Seretny „A co to takiego?” (24 egz.), L. Madelska „Praktyczna gramatyka języka polskiego” (10 egz.), M. Szelc-Mays „Nowe słowa, stare rzeczy” (19 egz.).

Przedstawiona kontrolującym dokumentacja z realizacji ww. zadania obejmowała w szczególności:

1. Zestawienia nazwisk uczestników kursów.
2. Pięć dzienników zajęć zawierających m.in.: nazwę kursu, miejsce i termin realizacji, imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, nazwiska i adresy uczestników kursu, przebieg kursu zawierający datę, temat i liczbę godzin zajęć. Osoby prowadzące zajęcia podpisem w dziennikach poświadczają przeprowadzenie zajęć.
3. Sprawozdanie ze zrealizowanego kursu we Wrocławiu.
4. Wypełnione przez uczestników kursów ankiety ewaluacyjne po zakończeniu każdego kursu.

Do dnia zakończenia kontroli Ośrodek przekazał 5 dzienników zajęć z kursów przeprowadzonych w: Byczynie, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu i Żorach oraz 1 sprawozdanie z kursu przeprowadzonego we Wrocławiu. ORPEG nie przedstawił dzienników i sprawozdań z pozostałych zrealizowanych do czasu zakończenia kontroli 70-godzinnych kursów języka polskiego.

Stwierdzono niestaranne prowadzenie dokumentacji, tj. na podstawie dziennika zajęć realizowanych w Łodzi nie można ustalić liczby godzin zajęć przeprowadzonych w ramach kursu języka polskiego.

W dniu 28 października 2015 r. przeprowadzono obserwację zajęć realizowanych w siedzibie ORPEG w Warszawie w ramach 70-godzinnych kursów języka polskiego. Kontrolerzy odnotowali zaangażowanie osoby prowadzącej zajęcia i motywację uczestników kursu językowego. W trakcie rozmowy z kontrolerami repatrianci zgłosili postulaty dotyczące zwiększenia liczby godzin kursu języka polskiego, rozłożenia kursu w czasie (obecnie 70-godzinny kurs realizowany jest w czasie jednego miesiąca) oraz zorganizowania kursu językowego skierowanego do dzieci.

3. Realizacja 50-godzinnego kursu adaptacyjnego w formie indywidualnych konsultacji on-line z udziałem lokalnych ekspertów.

ORPEG zrealizował 50-godzinny kurs adaptacyjny w formie indywidualnych konsultacji on-line z udziałem lokalnych ekspertów. Zgodnie z harmonogramem kurs zaplanowano w terminie od 15 października do 15 grudnia 2015 r. natomiast realizowany został w terminie od 30 listopada do 22 grudnia 2015 r. Zgodnie z opisem zadania, kurs adaptacyjny on-line miał być realizowany przez konsultantów ORPEG z udziałem ekspertów z następujących miast: Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Szczecin, Warszawa i Wrocław.

Kurs został zrealizowany z udziałem 5 ekspertów z Lublina i Warszawy. Repatrianci po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej ORPEG mogli komunikować się z ekspertem. Eksperci byli dostępni dla uczestników kursu za pośrednictwem Internetu.

4. Stworzenie i prowadzenie bloga z aktualnymi informacjami dla repatriantów.

Zgodnie z opisem realizacji zadania, zakładano uruchomienie bloga dedykowanego repatriantom, zawierającego: aktualne informacje dotyczące stanu prawnego, odpowiedzi na często zadawane pytania, indywidualne historie sukcesu, forum wymiany informacji, porady oraz poradnik. Według stanu na dzień zakończenia kontroli utworzona została strona internetowa zawierająca informacje dotyczące prowadzonych kursów oraz utworzono zakładki: Prawo, FAQ, Forum-wymiana informacji, Historie sukcesu, Porady. W zakładkach nie zamieszczono treści, tj. były one w trakcie budowy.

5. Opracowanie dwóch poradników dotyczących zagadnień adaptacyjnych, tj. jeden w wersji on-line, przeznaczony dla dorosłych repatriantów, i drugi w formie broszury, przeznaczony dla nauczycieli pracujących z dziećmi repatriantów i rodziców.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, poradnik dla repatriantów w wersji on-line, zgodnie z przekazanymi przez Ośrodek wyjaśnieniami, znajdował się w fazie realizacji. Poradnik dotyczący zagadnień

adaptacyjnych w wersji on-line został opracowany i zamieszczony na stronach internetowych ORPEG do końca okresu realizacji zadania.

Dla realizacji zadania związanego z przygotowaniem poradnika w formie broszury wykorzystano poradnik „*Kurs adaptacyjny i kurs języka polskiego dla repatriantów i członków ich rodzin*”, sfinansowany ze środków projektowych UE i tym samym nie wydatkowano na ten cel środków z rezerwy celowej. Poradnik dla nauczycieli „*Kurs adaptacyjny i kurs języka polskiego dla repatriantów i członków ich rodzin*” opracowany został z podziałami dla trzech grup wiekowych, tj.:

- 1) *Nauczanie języka polskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym;*
- 2) *Nauczanie języka polskiego dzieci starszych;*
- 3) *Nauczanie języka polskiego dorosłych.*

Jednym z zakładanych rezultatów zadania było opracowanie 6 programów kursów języka polskiego wraz z materiałami udostępnionych po zakończeniu kursów na stronach ORPEG dla 3 poziomów językowych A, B i C, dla dwóch grup wiekowych: dzieci/młodzież i osoby dorosłe.

Ośrodek przekazał kontrolującym materiały do kursu języka polskiego dla osób dorosłych. Do dnia zakończenia kontroli Ośrodek nie przekazał kontrolerom programów kursów języka polskiego i materiałów dla dzieci dla 3 poziomów językowych. Materiały opracowane dla dzieci i młodzieży Ośrodek przekazał po zakończeniu realizacji zadania.

6. Przeprowadzenie ewaluacji realizacji zadania.

Zgodnie z założeniami realizacji zadania, przeprowadzono ewaluację zadania. W celu przeprowadzenia ewaluacji zadania ORPEG opracował dokument pn. „*Wstępne założenia ewaluacji projektu Organizacja kursów dla repatriantów i członków ich rodzin, zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji*”. Po zakończonych kursach uczestnicy wypełniali ankiety ewaluacyjne. Do czasu zakończenia kontroli ORPEG przygotował wstępną wersję raportu ewaluacyjnego, który przekazano kontrolerom.

Ustalenia dotyczące wykorzystania środków publicznych przekazanych na realizację zadania:

1. Przekazana kwota z rezerwy celowej na organizację i prowadzenie kursów języka polskiego i kursów adaptacyjnych w 2015 r. wyniosła 982.633 zł. Wykorzystana kwota środków pochodzących z rezerwy celowej, według stanu na 30 listopada 2015 r. wyniosła 249.298,59 zł i stanowiła 25,37% kwoty przekazanej Ośrodkowi. Wskazany poziom wykorzystania środków z rezerwy obejmuje działania zakończone do końca listopada 2015 r. W wyniku kontroli stwierdzono, że koszt realizacji zadania dla województwa opolskiego był większy od zaplanowanej w kosztorysie kwoty, tj. został zwiększony z kwoty 47.880 zł do kwoty 75.609,59 zł. Powyższe wynikało z większej niż planowano liczby uczestników 80-godzinnych kursów w tym województwie. Zmiana ta nie powodowała przekroczenia przyjętych

wydatków ogółem wynikających z decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5/001218/2015 z dnia 4 maja 2015 r.

2. Ośrodek prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową dla środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa pn. „Pomoc dla repatriantów”, umożliwiającą identyfikację poszczególnych operacji związanych z realizacją zadania.
3. W celu realizacji zamówień, których wartość przekraczała kwotę 30 tys. euro, przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia te obejmowały m.in. dostawy i usługi dotyczące wyżywienia, zakwaterowania, wynajęcia sal dydaktycznych oraz przeprowadzenia 70-godzinnych kursów języka polskiego. Zamówienia te zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem zadania.
4. Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro były prowadzone na podstawie zarządzenia nr 30/2014 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie *Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Regulaminu organizacji, trybu pracy i zakresu obowiązków członków Komisji przetargowej prowadzącej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego*. W zarządzeniu tym określono sposób postępowania w przypadku udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro. Zamówienia te dotyczyły w szczególności organizacji kursów i przeprowadzenia zajęć w ramach 80-godzinnych kursów języka polskiego i adaptacyjnych realizowanych w formie obozu.

W wyniku kontroli stwierdzono występowanie przypadków umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi zajęcia, gdzie w treści przedmiotu tych umów nie zamieszczono informacji na temat liczby godzin, która powinna być przeprowadzona w ramach zajęć na danym kursie (dotyczy np. umów zlecenia z dnia 31.07.2015 r. o numerach: 27/2015/PCN, 32/2015/PCN, 33/2015/PCN, 39/2015/PCN, oraz z dnia 17. 08.2015 r. o numerach: 47/2015/ORPEG/PCN, 49/2015/ORPEG/PCN). W ocenie kontrolujących zamieszczenie takiego zapisu jest istotne dla zleceniodawcy w kontekście zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonym wymiarze godzinowym przez zleceniobiorcę

Należy zauważyć, że w przypadku umów zawieranych z wykonawcami na realizację 70-godzinnych kursów języka polskiego, w opisie przedmiotu umowy zamieszczano już wymiar godzin dydaktycznych do realizacji w ramach zajęć dydaktycznych (dotyczy np. umów z dnia 2.09.2015 r. o numerach: 44/2015/ORPEG/PCN, 57/2015/ORPEG/PCN, 61/2015/ORPEG/PCN, 62/2015/ORPEG/PCN, 63/2015/ORPEG/PCN).

5. W ORPEG obowiązuje Zarządzenie nr 29/2014 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: *wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w ORPEG w Warszawie*. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia, pn. *Procedura wewnętrznego obiegu dokumentów związanych*

z przygotowaniem i realizacją umów cywilnoprawnych w ORPEG z siedzibą w Warszawie, w § 3 ust. 1 zawarto zapis, że „Zatwierdzony przez dyrektora lub wicedyrektora, kontrasygnowany przez głównego księgowego oraz zawierający adnotacje kierownika gospodarczego wniosek o przygotowanie umowy stanowi podstawę do sporządzenia projektu umowy”.

W wyniku kontroli stwierdzono występowanie wniosków o przygotowanie umów, zatwierdzonych przez dyrektora lub wicedyrektora Ośrodka, kontrasygnowanych przez głównego księgowego oraz zatwierdzonych przez pracownika wydziału ds. administracyjnych w zakresie zgodności wartości zamówienia z przepisami Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznym regulaminem zamówień publicznych, po zawarciu umowy (dotyczy np. wniosków o przygotowanie umów o numerach: 17/2015/PCN 4/2015/PCN, 5/2015/PCN, 6/2015/PCN, wnioski te zostały sporządzone w ORPEG w Warszawie). Powyższe wskazuje na niewypełnianie przez Ośrodek procedur wewnętrznych w tym zakresie.

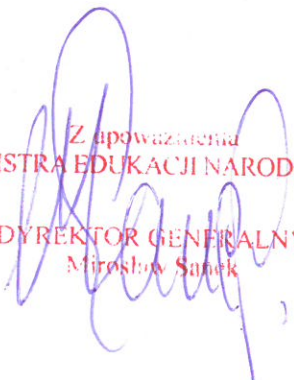
Dyrektor Ośrodka wyjaśniła (pismo nr ORPEG-2427/2015-WA-AA-072-135(1) z dnia 15 grudnia 2015 r.) że: *„Różnice w datach potwierdzenia przez głównego księgowego dostępności środków na wnioskach o zawarcie umowy cywilnoprawnej wystawianych przez PCN w Lublinie wynikają z czasu potrzebnego na przekazanie oryginałów dokumentów z ORPEG-PCN w Lublinie do ORPEG w Warszawie, aby uniknąć przesyłania skanów i dublowania dokumentów. Jednocześnie, zgodnie z obowiązującym regulaminem, był przygotowany zbiorczy wniosek o udzielnie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. euro na całą szacowaną kwotę potrzebną do wydatkowania na umowy cywilnoprawne, który został potwierdzony przez głównego księgowego i zatwierdzony przez dyrektora przed zawarciem ww. umów”.*

Wniosek:

Zachować staranność przy sporządzaniu umów dotyczących organizacji i przeprowadzania kursów oraz prowadzeniu dokumentacji dotyczącej zajęć organizowanych w ramach kursów.

Z poważaniem,

Z poważaniem
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
DYREKTOR GENERALNY
Mirosław Sanecki



Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or date.