



## MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 28 września 2016 r.

DSWM-WOPG.0913.4.2016.PK

Pani  
Katarzyna Magdziarz  
Prezes Stowarzyszenia Raciechowice 2005  
Raciechowice 140  
32-415 Raciechowice

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092) przekazuję wystąpienie pokontrolne.

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 Narodowej<sup>1</sup> w terminie od 7 do 29 lipca 2016 r., (w tym kontrola na miejscu w trakcie realizacji zadania, tj. w Kwapince oraz w siedzibie Stowarzyszenia w Raciechowicach odbyła się w dniach 11-12 lipca 2016 r.) przeprowadziło kontrolę w Stowarzyszeniu Raciechowice 2005 z siedzibą w Raciechowicach 140, w zakresie prawidłowości wykorzystania przez Stowarzyszenie Raciechowice 2005 dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”, w części dotyczącej realizacji obszaru drugiego – organizowanie w Polsce obozów edukacyjnych dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą.

Celem kontroli była ocena realizacji ww. zadania publicznego, w tym w szczególności:

- 1) stopnia realizacji zadania;

---

<sup>1</sup> Zespół kontrolujący w składzie: Piotr Kowalewski, starszy specjalista w Wydziale Oświaty Polskiej za Granicą w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej – kierownik zespołu kontrolującego na podstawie upoważnienia nr 36/2016 z 8 lipca 2016 r. oraz Mariusz Tokarski, główny specjalista w Wydziale Oświaty Polskiej za Granicą w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej na podstawie upoważnienia nr 37/2016 z 8 lipca 2016 r.

- 2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
- 3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
- 4) prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

Na podstawie wyników kontroli pozytywnie oceniono wykorzystanie przez Stowarzyszenie Raciechowice 2005 dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego w zakresie objętym kontrolą.

Umowa nr MEN/2016/DSWM/441 na realizację ww. zadania została podpisana 25 maja 2016 r. Zgodnie z § 3 umowy na realizację zadania przeznaczono dotację w wysokości 50.000 zł.

Zadanie polegało na realizacji obozu edukacyjnego dla liderów polskich środowisk za granicą, w wieku 15-18 lat, którzy dobrze posługują się językiem polskim. W obozach mogła brać udział zarówno młodzież uczestnicząca w obozach w poprzednich latach, jak i młodzież uczestnicząca w przedsięwzięciu po raz pierwszy.

Zgodnie z ofertą, w ramach realizowanego zadania Zleceniobiorca zobowiązał się do zorganizowania w Gminie Raciechowice w terminie 4 – 17 lipca 2016 r., 14-dniowego pobytu edukacyjnego dla 20 osób w wieku od 15 – 18 lat ze środowisk polskich za granicą wraz z 3 opiekunami (9 osób i 1 opiekun z Kirgistanu, 2 osoby i 1 opiekun z Ukrainy, 9 osób i 1 opiekun z Gruzji) oraz młodzieży z Raciechowic (20 osób) uczestniczącej w każdej formie aktywności pobytu edukacyjnego, poza wybranymi wyjazdami turystyczno-krajoznawczymi.

Zakres kontroli obejmował ocenę:

- 1) realizacji pobytu edukacyjnego w Raciechowicach, zgodnie z harmonogramem zawartej umowy oraz złożoną ofertą w części merytorycznej, w tym realizację zakładanych działań edukacyjnych związanych z projektem (organizację zajęć edukacyjnych, językowych, wyjazdów krajoznawczych) oraz liczbę godzin pracy osób zaangażowanych w realizację projektu (opiekunów, trenerów);
- 2) kompletności dokumentacji zgromadzonej dla zobrazowania przebiegu realizacji zadania, w zakresie poniesionych wydatków ze środków dotacji;
- 3) zgodności prowadzonej dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wydatkowania środków z dotacji z przepisami prawa.

W trakcie pobytu edukacyjnego w Gminie Raciechowice zrealizowane zostały następujące moduły:

- a) moduł pierwszy: doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, poszerzanie wiedzy na temat polskiej historii, geografii, dziedzictwa polskiej kultury i tradycji;

- b) moduł drugi: wybór ścieżki edukacyjnej;
- c) moduł trzeci: współpraca i integracja;
- d) moduł czwarty: aktywny społecznik – podnoszenie kompetencji w zakresie przygotowania projektów społecznych.

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Zadania przewidziane do realizacji w ramach zadania zleconego, zostały wykonane prawidłowo, tj., zgodnie z ofertą będącą załącznikiem do umowy. W wyniku kontroli stwierdzono:
  - a) prawidłową realizację programu edukacyjnego przy użyciu metod i narzędzi edukacji pozaformalnej, poprzez szkolenia i warsztaty językowe;
  - b) doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, poznanie historii i geografii Polski, tradycji i kultury;
  - c) umożliwienie podczas obozu bezpośredniego, stałego i aktywnego kontaktu młodzieży ze środowisk polskich za granicą z młodzieżą z kraju;
  - d) kształcenie umiejętności liderkich, w tym przygotowanie działań w środowisku zamieszkania uczestników, na podstawie projektów zgłaszanych w trakcie rekrutacji uczestników.
2. Rekrutacja uczestników pobytu edukacyjnego została przeprowadzona prawidłowo, zgodnie z zasadami opisanymi w ofercie będącej załącznikiem do umowy MEN/2015/DSWM/441 z dnia 25 maja 2016 r.
3. Organizator udokumentował zgłoszenie pobytu edukacyjnego Kuratorowi Oświaty w Krakowie, właściwemu ze względu na siedzibę organizacji zgodnie z art. 92d ust. 1 ustawy o systemie oświaty (uso) w brzemieniu nadanym ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.
4. Organizator przedstawił dokumentację dotyczącą m.in. zapewnienia bezpieczeństwa, higienicznych warunków wypoczynku, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 92 c ust. 2-3 uso, oraz dokumentację potwierdzającą odpowiednie kwalifikacje kadry, którą stanowili kierownik, opiekunowie i trenerzy (zgodnie z art. 92 p uso).
5. Obserwacja zajęć dydaktycznych, rozmowy z uczestnikami i trenerami, z których sporządzono notatki oraz analiza dokumentacji merytorycznej, w tym programu pobytu edukacyjnego, pozwalają na stwierdzenie, że zadanie było realizowane w sposób efektywny.
6. Na podstawie otrzymanej dokumentacji stwierdzono dokonanie ewaluacji zadania, zgodnie z założeniami zawartymi w ofercie.
7. Podczas przeprowadzania kontroli Stowarzyszenie posiadało dokumenty finansowe na łączną kwotę 17.356,53 zł w zakresie już poniesionych

wydatków. Dokumentacja prowadzona była prawidłowo. Zleceniobiorca prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych w ramach dotacji oraz wydatków dokonanych z tych środków stosownie do zapisów § 5 ust 2 załącznika nr 2 do ogłoszenia o konkursie, pn. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji. Opisy na oryginałach dokumentów finansowych szczegółowo określały źródło finansowania poniesionych wydatków. W dokumentacji wskazano koszty kwalifikowalne finansowane z dotacji MEN.

8. Poniesione wydatki były dokonywane w terminie określonym umową oraz zgodnie z § 6 załącznika nr 2 do ogłoszenia o konkursie, pn. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji.

Z poważaniem,

  
Z upoważnienia  
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  
DYREKTOR GENERALNY  
Miroslaw Sanek