



MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 10 listopada 2016 r.

DWKI-SBDM.0915.1.2016.TSG

Pani Monika Sajkowska
Prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
03-932 Warszawa
ul. Katowicka 31

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 Narodowej¹ w terminie od 7 lipca do 31 sierpnia 2016 r. przeprowadziło kontrolę w Fundacji Dzieci Niczyje (po zmianie nazwa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) dalej: FDN, z siedzibą w Warszawie, ul. Walecznych 59 w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego pn.: *„Prowadzenie przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”*, zleconego umową Nr MEN/2014/DZSE/1429 z dnia 10 listopada 2014 r.

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości realizacji ww. zadania w tym w szczególności:

- 1) stanu realizacji zadania;
- 2) osiągnięcia założonych celów zadania;
- 3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
- 4) prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

¹ Zespół kontrolujący w składzie: Teresa Szopińska – Grodzka – główny specjalista na Samodzielnym Stanowisku ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Szkołach i Placówkach Oświatowych w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego – kierownik zespołu kontrolującego; Paweł Sosiński – referendarz w Wydziale Finansowo-Księgowym w Departamencie Ekonomicznym

Na podstawie wyników kontroli, zespół kontrolujący ocenia pozytywnie realizację ww. zadania w okresie do dnia zakończenia czynności kontrolnych.

Przeprowadzona kontrola potwierdziła zgodność przeprowadzonych działań z celami zadania oraz wykorzystanie środków z dotacji zgodnie z przeznaczeniem. Realizacja zadania odbyła się w zakresie i terminach zaplanowanych w harmonogramie i kosztorysie umowy.

Kontrolą objęto część zadania realizowanego od dnia podpisania umowy MEN/2014/DZSE/1429, tj. od 10 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. W tym okresie na zadanie przeznaczono kwotę: 680 000,00 zł, co stanowiło sumę kwot z dwóch transz, które Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało FDN w 2014 i 2015 roku.

Zakres kontroli obejmował:

1. Realizację zadania publicznego zgodnie z ofertą i harmonogramem, stanowiącymi załączniki do zawartej umowy MEN/2014/DZSE/1429, w tym zaplanowane działania:

- 1) Dostosowanie infolinii 116 111 i 800 100 100 do świadczenia pomocy telefonu 116 111 i telefonu 800100100 i online dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli:
 - powiększenie zespołu konsultantów i opiekunów dyżuru,
 - dostosowanie callcentre Telefonu 116111 i Telefonu 800100100 do obsługi dodatkowych stanowisk,
 - techniczne dostosowanie linii do obsługi połączeń oraz bazy do rejestracji kontaktów telefonicznych i online,
 - ogłoszenie naboru na staże, rekrutacje do kolejnych grup stażowych,
 - specjalistyczne przygotowanie stażystów do nawiązywania kontaktu z osobami dzwoniącymi i udzielania odpowiedniej pomocy, w odniesieniu do potrzeb.
- 2) Świadczenie bezpłatnej pomocy telefonicznej 116 111 i 800 100 100 w wyznaczonych godzinach, w tym podejmowanie interwencji w zgłaszanych sytuacjach kryzysowych;
- 3) Prowadzenie monitoringu, ewaluacji i superwizji pracy konsultantów infolinii;
- 4) Działania edukacyjne, promocyjne, współpraca i raportowanie:
 - prowadzenie serwisu merytorycznego na stronie www.116111.pl,
 - przygotowanie techniczne, graficzne i merytoryczne strony internetowej www.800100100.pl i prowadzenie jej,
 - nawiązanie współpracy z kuratoriami oświaty, wojewódzkimi zespołami koordynującymi realizację Rządowego Programu na lata

2014-2016 Bezpieczna i Przyjazna Szkoła, z zespołem koordynującym Rządowy Program Razem Bezpieczniej oraz z krajowymi infoliniami zrzeszonymi w Koalicji Infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich,

- prowadzenie działań medialnych, przygotowanie ulotki edukacyjnej dla dzieci i ulotki informacyjnej dla dorosłych dot. oferty pomocy telefonicznej i online obu linii: 116111 i 800 100100,
 - przygotowanie raportów (miesięcznych, kwartalnych, rocznych i zleczanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej) z prowadzonych rozmów i pomocy online świadczonej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
- 5) Sprawdzenie kompletności dokumentacji dotyczącej poniesionych wydatków ze środków dotacji, potwierdzającej przebieg realizacji zadania;
 - 6) Sprawdzenie zgodność z przepisami prawa prowadzonej dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wydatkowania środków z dotacji.

W wyniku kontroli stwierdzono, że pełny zakres działań określony w harmonogramie umowy został zrealizowany. Celem realizacji zadania publicznego było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Postawione cele realizowane były poprzez świadczenie bezpłatnej pomocy telefonicznej i online oraz udostępnianie informacji merytorycznych przez zespół specjalistycznie przygotowanych konsultantów, w tym przeprowadzenie interwencji edukacyjnych, lokalnych i kryzysowych. Zleceniobiorca w ramach dotacji zwiększył dostępność do pomocy telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży oraz infolinii dla rodziców i nauczycieli poprzez przygotowanie trzech dodatkowych stanowisk, przy sześciu stanowiskach już funkcjonujących. Dodatkowe stanowiska zostały wyposażone w niezbędny sprzęt, tj: stacjonarne aparaty telefoniczne, kable treningowe, słuchawki dwuuszne z kablami przyłączeniowymi, 3 komputery przenośne z systemem operacyjnym i 1 komputer, jako wyposażenie stanowiska opiekuna dyżuru. Ponadto, Zleceniobiorca powiększył zespół konsultantów. W pierwszym etapie rekrutacja obejmowała przeszkolonych już stażystów, wolontariuszy i pracowników FDN, w kolejnym etapie przeprowadzono rekrutację wśród studentów lub absolwentów ostatniego rocznika studiów o kierunkach pedagogika i psychologia. W 2014 roku liczba osób realizujących roczne staże wyniosła 23 osoby (grupy A i B); w 2015 roku: 44 osoby (grupy C, D i E). Łącznie u 67 stażystów przeprowadzono łącznie 101 godzin szkoleń i 249 godzin warsztatów przygotowujących do obsługi linii oraz doskonalących

warsztat pracy w charakterze konsultantów (2014 r.: 10 godz. szkoleń i 17 godz. warsztatów, 2015 r.: 91 godz. szkoleń, 232 godz. warsztatów).

Linia 116111 w 2014 r. czynna była codziennie, w godzinach: 12.00-15.00, 15.00-18.00, 18.00-20.00. W 2015 r. wydłużono dostępność linii 111 116 do godziny 22.00. Linia 800 100 100 czynna była od poniedziałku do piątku w dwóch dyżurach, tj. w godzinach: 12.00-15.00, 15.00-18.00; z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Równolegle świadczone pomoc online. W ramach zadania opiekunowie dyżurów, obecni podczas wszystkich dyżurów prowadzili bieżący monitoring, superwizję ewaluację pracy konsultantów. Opiekunowie dyżurów odsłuchiwali rozmowy, monitorowali poziom świadczonej pomocy i udzielali bezpośrednich informacji zwrotnych konsultantom. Przed każdym i po każdym dyżurze opiekunowie prowadzili 30-minutowe spotkania dla wszystkich konsultantów pracujących na danym dyżurze. Celem spotkań przed dyżurem było przygotowania konsultantów do niego, przez zapoznanie ze wcześniejszymi telefonami. Celem spotkań po dyżurze było omówienie prowadzonych rozmów, wymiana wiedzy i doświadczeń. Ogółem bieżący monitoring, superwizja, ewaluacja pracy konsultantów objęła 5 115 godzin. Przeprowadzono grupowe superwizje dla pracowników z superwizorem zewnętrznym oraz grupowe superwizje dla stażystów i wolontariuszy. Celem grupowych superwizji była pomoc konsultantom w trudnych sytuacjach i zapewnienie wysokiej jakości świadczonej pomocy. Ogółem odbyło się 10 godz. superwizji w 2014 r. i 60 godz. w 2015 r.

W ramach działań edukacyjnych Zleceniobiorca prowadził serwis merytoryczny adresowany do dzieci i młodzieży www.116111.pl. W kategoriach, m.in.: dom, rodzina, szkoła, bezpieczeństwo online, przemoc, dojrzewanie, przyjaźń zamieszczano w nim ważne artykuły i odpowiedzi na zadawane przez dzieci i młodzież pytania. Ponadto, prowadzono bieżące działania modernizacyjne i techniczne. W 2014 r. przygotowano specyfikację do wykonania w kolejnym roku realizacji umowy serwisu merytorycznego dla dorosłych www.800100100.pl i wybrano oferenta, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę wykonania zleconych prac. Od 1 stycznia 2015 r. serwis merytoryczny został udostępniony dla dorosłych.

Zleceniobiorca przygotował projekt zbierania danych z przeprowadzonych rozmów i świadczonej pomocy online w ramach zadania i wprowadził niezbędne zmiany techniczne w bazie danych kontaktów FDN. W porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej FDN przygotowała wzór miesięcznych raportów. Ogółem w 2014 r. i 2015 r. zarejestrowano 106 394 odebranych połączeń telefonicznych dla telefonu zaufania 111 116 i infolinii 800 100 100 oraz 6 696 wiadomości przesłanych online, 1 013 260 odsłon serwisów merytorycznych.

W raportach, przekazywanych terminowo do Ministerstwa Edukacji Narodowej,

stwierdzono, że blisko 38,5 % , kontaktów to: głuchy telefon, testujący, pomyłka lub pusta wiadomość. Zleceniobiorca, w trakcie realizacji zadania publicznego złożył wyjaśnienie, że występowanie głuchych telefonów/kontaktów testujących jest naturalną sytuacją w anonimowym i bezpłatnym poradnictwie telefonicznym i online. Z tego rodzaju sytuacjami spotykają się zarówno polskie linie pomocowe, np. te zrzeszone w Koalicji Infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich, jak i telefony dziecięce z całego świata, zrzeszone w organizacji międzynarodowej Child Helpline International. Wiele dziecięcych telefonów zaufania z Europy odnotowuje zdecydowanie niższy, niż polski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, odsetek kontaktów konsultacyjnych, udzielających wsparcia i interwencyjnych. Kontakty testowe i głuche telefony/puste wiadomości stanowią ponad 84% wszystkich kontaktów w litewskim telefonie pomocowym, 94% kontaktów z rumuńskim telefonem pomocowym, 87% kontaktów z greckim telefonem pomocowym, 77% kontaktów z telefonem pomocowym obsługiwanym w Niemczech. Duża liczba osób decydujących się na kontakt z anonimowym i bezpłatnym telefonem pomocowym w sytuacji kryzysowej nie wie jak opowiedzieć o swoich problemach, wstydzi się przeżywanymi trudnościami, boi się oceny – czego efektem są tzw. głuche telefony. Zarówno dzieci, jak i dorośli w kryzysie, zanim powierzą konsultantom swoje problemy, często sprawdzają – przez kontakty testowe - czy mogą zaufać osobom, z którymi będą rozmawiać.

W ofercie złożonej na konkurs FDN uwzględniła informacje, że szacunkowo 30% kontaktów związanych będzie z podjęciem interwencji edukacyjnej, lokalnej i kryzysowej. W okresie od 2014-2015 r. liczba przeprowadzonych interwencji przewyższyła szacunkowe wyliczenia o ponad 6%.

Zleceniobiorca o rozpoczęciu działania infolinii poinformował kuratoria oświaty, przedstawicieli wojewódzkich zespołów koordynujących realizację Rządowego programu na lata 2014-16 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz infolinie zrzeszone w Koalicji Infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich. Wysłano 5 informacji prasowych do 800 dziennikarzy w 2014 r. i kolejno w 2015 r. W mediach pojawiło się łącznie 600 publikacji dotyczących działania telefonu zaufania 116 111 i infolinii dla dorosłych 800 100 100.

Zleceniobiorca przygotował koncepcję graficzną ulotki edukacyjnej dla dzieci i ulotki informacyjnej dla dorosłych dotyczącej oferty pomocy telefonicznej obu linii i online. Wszystkie projekty graficzne oraz merytoryczne konsultowane były z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej, a wniesione uwagi uwzględnione.

Przedstawiona podczas kontroli dokumentacja dotycząca zakresu merytorycznego zadania była kompletna i potwierdzała przebieg realizacji zadania.

W zakresie finansowym kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji obejmowała ocenę, czy przy realizacji zadania, prowadzeniu księgowości oraz administrowaniu środkami, Zleceniobiorca przestrzegał przepisów załącznika nr 1 do ogłoszenia o konkursie *pn. Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego* oraz załącznika nr 2 do ogłoszenia o konkursie *pn. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji*

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o analizę dokumentacji wydatkowania dotacji, ustne i/lub pisemne wyjaśnienia oraz sprawdzenie stanu faktycznego wykonania zadania.

W wyniku kontroli ustalono, że:

- a) Zleceniobiorca prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków. Zgodnie z oświadczeniem z dnia 7 czerwca 2016 r. złożonym przez Prezesa Fundacji p. Monikę Sajkowską dokumenty dotyczące projektu są oznaczone na potrzeby projektu kodem i są ewidencjonowane na wyodrębnionych kontach zespołu „5”, a analityka do konta syntetycznego jest zgodna z pozycjami budżetu;
- b) Zleceniobiorca prowadzi pełną i przejrzystą dokumentację księgową dotyczącą zadania, odrębnie w stosunku do innych kosztów własnej działalności, poprzez wydzielenie ewidencji otrzymanych i wydatkowanych środków pochodzących z dotacji w księgowym planie kont stosowanym przez Zleceniobiorcę. Zapisy księgowo odzwierciedlają na bieżąco koszty i wydatki dotyczące realizacji zadania;
- c) Dowody księgowo przedłożone przez Zleceniobiorcę zawierają przeznaczenie dokonanych zakupów oraz są opisane i ostemplowane prawidłowo - zawierają zapis: „Sfinansowane z dotacji MEN - umowa nr ... w kwocie ... ” lub „Sfinansowane częściowo z dotacji MEN - umowa nr ... w kwocie ...” w przypadku gdy dowód wskazuje wydatek, który tylko częściowo jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.
- d) Ze względu na fakt, iż nie wyodrębniono rachunku bankowego, na który zostały przekazane środki z dotacji, nie badano wyciągów bankowych. Weryfikowano natomiast dokumenty bankowe potwierdzające dokonywanie płatności na podstawie tzw. „potwierzeń wykonania operacji” załączonych pod faktury /dekrety księgowo/inne dokumenty kosztowe. Ustalono, że wszystkie poniesione wydatki zostały poniesione z rachunku bankowego wskazanego w umowie dotacji nr MEN/2014/DZSE/1429.

W trakcie kontroli Zleceniobiorca został poproszony o przestanie dodatkowych wyjaśnień. Wyjaśnienia dotyczyły wykazania na opisie faktur finansowania wydatku z wkładu własnego innego niż realizowanego w ramach umowy z MEN nr MEN/2014/DZSE/1429 z dnia 10 listopada 2014 r. Poniżej lista faktur, w stosunku do których poproszono Zleceniobiorcę o przedłożenie wyjaśnień:

1. Faktura nr 407/11/14 z dnia 21.11.2014 r. ABC Komputer Robert Dudziński
2. Faktura nr 301/08/15 z dnia 17.08.2015 r. ABC Komputer Robert Dudziński
3. Faktura nr 6966/2015 z dnia 10.07.2015 r. Druk-Pol Monika Zbroja
4. Faktura nr FV/04157/07/2015 z dn. 18.06.2015 r. Piotr i Paweł Wchód sp. z o.o.
5. Faktura nr 14/01/2015 z dnia 10.01.2015 r. Dominium S.A.
6. Faktura nr F/002842/15 z dnia 08.10.2015 r. PRO OFFICE Jarosław Sztobryn
7. Faktura nr 323/15 z dnia 02.07.2015 r. DRUKARNIA – ANDRZEJ ŚLASKI

Na podstawie przedłożonych przez Zleceniobiorcę oświadczeń uznano, iż wydatki poniesione w ramach powyższych faktur, wykazane jako wkład własny nie zostały wykazane jako wydatek w rozliczeniu innej dotacji.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

1. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych w siedzibie FDN zadania wykonywane były w zakresie i terminach zaplanowanych w harmonogramie umowy.
2. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że FDN rzetelnie realizowała świadczenie pomocy telefonicznej, prowadzoną do dnia zakończenia czynności kontrolnych w siedzibie Stowarzyszenia.
3. Dokumentacja merytoryczna objęta kontrolą potwierdziła prawidłowość realizacji zadania.
4. Dokumentacja finansowa do dnia zakończenia czynności kontrolnych była prowadzona zgodnie z zapisami umowy.

W wyniku kontroli nie zidentyfikowano żadnych nieprawidłowości. Wszystkie wątpliwości, które pojawiły się w trakcie badania zakresu merytorycznego i finansowego kontroli zostały wyjaśnione.

Z poważaniem,

Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

DYREKTOR GENERALNY
Miroslaw Sanek



