



MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 19 grudnia 2018 r.

DWM-WOPG.0916.5.2018.PK, BT

Pan
Prof. dr hab. Stanisław Michałowski
Rektor
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092) przekazuję niniejsze 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 5 listopada do 20 listopada 2018 r. przeprowadziło kontrolę w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (dalej UMCS), z siedzibą w Lublinie przy Placu Marii Curie-Skłodowskiej 5.

Kontrolą objęto prawidłowość wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej 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.*

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

- stopnia realizacji zadania;
- efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;

¹ Zespół kontrolujący w składzie:

- 1) Beata Tarłowska, główny specjalista w Wydziale Oświaty Polskiej za Granicą w Departamencie Współpracy Międzynarodowej – na podstawie upoważnienia nr 48/2018 z 23 października 2018 r.
- 2) Piotr Kowalewski, główny specjalista w Wydziale Oświaty Polskiej za Granicą w Departamencie Współpracy Międzynarodowej kierownik zespołu kontrolującego na podstawie upoważnienia nr 47/2018 z 23 października 2018 r.

- prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
- prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

Realizacja zadania publicznego przez UMCS w zakresie objętym kontrolą została oceniona pozytywnie. Przeprowadzona kontrola wskazała, że założone cele zadania publicznego zostały osiągnięte a dotacja, w zakresie objętym kontrolą, została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

W wyniku ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej otwartego konkursu ofert, w dniu 8 maja 2018 r. została zawarta umowa (nr MEN/2018/DWM/801) pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a UMCS, na realizację ww. zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą, tj. organizacji szkoleń doskonalących umiejętności przedmiotowe, metodyczne, psychologiczne oraz z zakresu zarządzania szkołą (obszar I moduł I konkursu).

Termin zakończenia realizacji zadania określono na 31 października 2018 r. Zgodnie z zawartą umową, na realizację zadania przekazano podmiotowi dotację w wysokości 130.000 zł. Zleceniobiorca zobowiązany został do wykonania zadania zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do umowy.

Zgodnie z ofertą Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji dwóch działań:

- 1) programu dydaktycznego, w tym:
 - a) wykładów (historyczno-kulturowych, psychologiczno-pedagogicznych z zakresu zarządzania szkołą);
 - b) konwersatoriów z zakresu praktycznej nauki języka polskiego i kultury języka polskiego;
 - c) konsultacji językowych, merytorycznych i metodycznych,
- 2) programu kulturalno-edukacyjnego: wycieczki, imprezy okolicznościowe i kulturalne.

W ofercie zaplanowano udział 60 nauczycieli pracujących w szkołach polonijnych na Ukrainie, Białorusi, w Rosji, Kazachstanie, Uzbekistanie, Gruzji i Mołdawii.

W ramach pierwszego działania zaplanowano realizację:

- 1) cyklu wykładów o charakterze historyczno-kulturowo-metodycznym, które dotyczyć miały wiedzy o kształcie i rozwoju języka polskiego, wybranych zagadnień z literatury polskiej i historii Polski oraz metodyki nauczania. Znaczna część zajęć w ramach tego cyklu poświęcona miała zostać tematyce odzyskania przez Polskę niepodległości. Miały to być zajęcia poszerzające wiedzę merytoryczną:
 - a) z historii: sprawa polska w przededniu i w czasie I wojny światowej, walka o kształt ustrojowy i granice odrodzonego państwa polskiego, wkład twórców Niepodległej Rzeczypospolitej w odzyskanie i utwalenie

- niepodległości, kształtowanie się władz centralnych;
- b) z kultury/literatury: sylwetki pisarzy, którzy zajmowali się problematyką niepodległościową, święta narodowe związane z odzyskaniem niepodległości, pieśni niepodległościowe.
- Zajęcia miały poszerzać umiejętności praktyczne z metodyki nauczania języka polskiego i historii: układanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem tekstów autorskich, materiałów źródłowych, zdjęć, układanie zadań konkursowych do quizów wiedzy o odzyskaniu niepodległości, gier miejskich, przygotowywanie wystaw poświęconych temu zagadnieniu;
- 2) cyklu wykładów poświęconych wybranym elementom wiedzy pedagogiczno-psychologicznej na temat psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży. Słuchacze zapoznać się mieli z tematyką doskonalenia umiejętności pracy z dziećmi wymagającymi szczególnej uwagi (ADHD, dysleksja, nieśmiałość, kompleksy);
 - 3) cyklu „zarządzanie szkołą”, który obejmować miał problematykę nowoczesnego, tj. skutecznego i efektywnego zarządzania szkołą, przykładowo w zakresie formułowania strategii i planów rozwoju szkoły, kreowania tożsamości szkoły, prowadzenia polityki kadrowej oraz umiejętności menadżerskich dyrektora szkoły w kontaktach z pracownikami i środowiskiem zewnętrznym;
 - 4) wykładu nt. funkcjonowania systemu certyfikacji języka polskiego i możliwości zdawania egzaminów certyfikacyjnych;
 - 5) konwersatoriów, które obejmować miały zagadnienia praktycznej nauki języka polskiego i kultury języka polskiego mające na celu podniesienie kompetencji w zakresie znajomości języka i zrozumienia praw rządzących jego rozwojem.

Wykłady i konwersatoria zostały uzupełnione możliwością korzystania z konsultacji o charakterze językowym, merytorycznym i metodycznym, dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestników.

W ramach drugiego działania zaplanowano program kulturalno-edukacyjny obejmujący wycieczki po Lublinie, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej, muzeów, zapoznanie się z kulturą i przyrodą regionu. W ramach wycieczek po Lublinie zaplanowano wycieczkę szlakiem walk o niepodległą Polskę. Program przewidywał także wycieczki poza Lublinem: Zamość, Kazimierz Dolny, Kozłówka oraz imprezy okolicznościowe i kulturalne (koncert Zespołu Tańca Ludowego UMCS, pokaz kowalstwa artystycznego w Wojciechowie, seanse filmowe, quiz wiedzy o niepodległej Polsce). Program kulturalno-krajoznawczy miał być realizowany w Lublinie i innych miastach Polski (muzea i inne obiekty na trasach wycieczek).

Warsztaty zaplanowano w siedzibie Centrum Języka Polskiego dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie, ul. Weteranów 18 oraz na Wydziale Humanistyki UMCS, przy placu Marii Curie-Skłodowskiej 4a. Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników zapewniać miało Miasteczko Akademickie.

Ocenę kontrolowanej działalności uzasadniają poniższe ustalenia z kontroli.

I. Stopień realizacji zadania, w tym rzetelność i jakość wykonania zadania.

Podczas kontroli ustalono, że:

- 1) uczestnicy zostali wyłonieni zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie – we współpracy z placówkami dyplomatyczno-konsularnymi zakwalifikowano nauczycieli z Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Zgodnie z informacją UMCS, nauczyciele z Gruzji, Kazachstanu i Uzbekistanu nie wyrazili zainteresowania udziałem w doskonaleniu;
- 2) liczba uczestników była zgodna z ofertą;
- 3) zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem określonym w ofercie;
- 4) treść i tematyka zajęć była zgodna z ofertą;
- 5) zajęcia były prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje;
- 6) zajęcia oferowane uczestnikom były zgodne z ofertą złożoną przez Zleceniobiorcę;
- 7) dokumentacja przebiegu zadania była kompletna i potwierdzała realizację poszczególnych działań.

II. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację zadania.

Kontrolą objęto kwotę 130.000 zł. Przedstawiona dokumentacja merytoryczna i finansowa wskazywała na wydatkowanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie.

Kontrolą objęto wydatkowanie środków na realizację zadania w okresie od daty podpisania umowy do daty zakończenia działań kontrolnych. Kontrolą objęto kwotę 127.896,96 zł wydatkowaną w tym okresie, stanowiącą 98,38% kwoty dotacji. Zleceniobiorca zobowiązany został do wykonania zadania publicznego zgodnie z ofertą, z uwzględnieniem aktualizacji harmonogramu i kosztorysu.

III. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

Dokumentacja związana z realizowanym zadaniem była prowadzona prawidłowo i zgodnie z umową.

Podczas kontroli ustalono, że:

- 1) Zleceniobiorca prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych w ramach dotacji oraz wydatków dokonanych z tych środków;
- 2) udostępnione dokumenty finansowe potwierdzały wydatkowanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie;
- 3) dokumenty finansowe były prawidłowo opisane i otemplowane;
- 4) dokumentacja merytoryczna z realizacji zadania była prowadzona prawidłowo i obejmowała w szczególności: listy uczestników i programy

- szkoleń, kopie materiałów przekazywanych uczestnikom projektu, ankiety ewaluacyjne;
- 5) dokumenty księgowo i finansowe były prowadzone z uwzględnieniem niżej wymienionych wymogów, określonych w *Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji*, tj.:
- Zleceniobiorca prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych w ramach dotacji oraz wydatków dokonanych z tych środków;
 - dokumenty finansowe były ostemplowane i opisane treścią „Sfinansowane z dotacji MEN – umowa nr ... w kwocie...” oraz zawierały informację o przeznaczeniu dokonanych zakupów;
- 6) stosowano zasady w zakresie zapobiegania podwójnemu finansowaniu (§ 5 ust. 7 *Zasad przyznawania i rozliczania dotacji*):
- Zleceniobiorca posiadał procedury zabezpieczające przed podwójnym finansowaniem tych samych wydatków równocześnie ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i dotacji przekazanych przez inne organy;
 - Zleceniobiorca nie wykorzystywał środków dotacji na rzecz członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich oraz nie przeznaczano środków dotacji na zakup towarów lub usług od podmiotów, w których mogli być zaangażowani członkowie organu dotowanego;
- 7) Zleceniobiorca dochował obowiązku informowania o współfinansowaniu zadania przez MEN, tj. na wszystkich materiałach dotyczących realizowanego zadania umieszczano logo MEN proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność zgodnie z § 8 ust. 2 umowy oraz § 7 ust. 4 *Zasad przyznawania i rozliczania dotacji*.

W wyniku kontroli stwierdzono prawidłową realizację przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zadania publicznego.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

DYREKTOR GENERALNY
Joanna Szczawińska

