

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Centrum Edukacji i Wsparcia „Res – Gest”
w dniu 10 lutego 2020 r.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedziba, adres oraz imię i nazwisko kierownika:

Centrum Edukacji i Wsparcia „Res – Gest”, ul. Jana III Sobieskiego 6, 35-002 Rzeszów, zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie w dniu 06.08.2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000027007.

Prezesem jest Pan Edward Pukło.

Do 2018 r. Stowarzyszenie na terenie woj. świętokrzyskiego prowadziło Ośrodek Wsparcia Społeczno-Zawodowego Osób Niesłyszących.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

1. Agnieszka Dudek (nr legitymacji służbowej 22) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 46/2020 z dnia 04.02.2020 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. Kinga Woźniak (nr legitymacji służbowej 25) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 45/2020 z dnia 04.02.2020 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 10 lutego 2020 r. Kontrola odbyła się w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - tzw. kontrola „zza biurka”.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2015, 2016 i 2017 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań, za okres:

- od 01.06.2015 r. do 30.09.2015 r. zgodnie z Umową nr 8/2015/BW z 25.05.2015 r.,
- od 16.05.2016 r. do 30.11.2016 r. zgodnie z Umową nr 26/2016/BW z dn. 10.05.2016 r.,

- 01.05.2017 r. do 31.12.2017 r. zgodnie z Umową nr 32/2017 z dn. 24.04.2017 r.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.);
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507);
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 ze zm.).

6. Ocena stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Centrum Edukacji i Wsparcia "Res - Gest" jest organizacją pożytku publicznego, która prowadzi rehabilitację społeczno - zawodową na rzecz osób niesłyszących. Utrzymuje się z darowizn, dotacji oraz składek członkowskich. Zapewnia usługi tłumacza polskiego języka migowego. Pomaga niesłyszącym w wypełnianiu dokumentów oraz poszukiwaniu pracy. Organizuje podopiecznym treningi oraz zajęcia sportowe. Stowarzyszenie przekazuje ważne informacje w polskim języku migowym. Robi to za pośrednictwem strony internetowej www.glusitv.pl, która miesięcznie ma około 20 000 odsłon. Istotnym elementem programu Stowarzyszenia jest również aktywizacja społeczna i zawodowa osób niesłyszących. Centrum Edukacji i Wsparcia „Res - Gest” pomaga w poszukiwaniu pracy oraz znalezieniu miejsca na staż. Organizuje warsztaty, kursy języka migowego oraz szkolenia zawodowe. Organizacja prowadzi ogólnopolską telewizję internetową, gdzie wszystkie informacje prezentowane są w języku migowym. Stowarzyszenie zapewnia internetowe poradnictwo prawne i obywatelskie za pośrednictwem kamery internetowej.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. Centrum Edukacji i Wsparcia "Res - Gest" otrzymało kwotę 5.000 zł na zadanie pn.: „Warsztaty kulinarne – „Poznaj Smak Regionu”, które miało na celu aktywizację osób niesłyszących z terenu woj. świętokrzyskiego. Cel ten został osiągnięty poprzez:

- Organizację 12 godzin warsztatów kulinarnych, które były prowadzone przez eksperta kulinarnego przy udziale tłumacza języka migowego,

- Integrację międzypokoleniową osób niesłyszących uczestniczących w warsztatach,
- Zamieszczenie na stronie internetowej www.glusitiv.pl dwóch filmów relacjonujących warsztaty kulinarne.

Warsztaty poświęcone były kuchni regionalnej województwa świętokrzyskiego, uczestniczyło w nich 12 osób. Dużym zainteresowaniem cieszyły się filmy z warsztatów, które uzyskały aż 2602 odsłon.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

| L.P. | Wykonywana czynność | Kwota w zł | Data |
|---------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1. | Wynagrodzenie koordynatora zadania | 700,00 | Czerwiec - Wrzesień 2015 |
| Łącznie: 700,00 zł | | | |

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 1 do Protokołu**.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. Centrum Edukacji i Wsparcia "Res - Gest" otrzymało kwotę **11.500 zł** na zadanie pn.: „*Świętokrzyski Portal Informacyjny dla Osób Niesłyszących*”, które miało na celu zwiększenie dostępu dla min. 200 osób niesłyszących w terenie województwa świętokrzyskiego do różnych informacji, poprzez stworzenie internetowego portalu informacyjnego zawierającego wiadomości w języku migowym związane z województwem świętokrzyskim. W ramach projektu została utworzona strona internetowa <http://resgest.pl/info-spiig/>, na której umieszczano informacje i wiadomości przydatne dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Wszystkie zamieszczone materiały były tłumaczone na język migowy. Łącznie powstało 69 filmów (zaangażowano do nich osoby niesłyszące), które zostały obejrzone przez 1661 osób niesłyszących. Działanie to było promowane na stronie www.glusitiv.pl, kanale You Tube oraz na Facebooku. Informację o realizacji zadania wysłano również do 46 redakcji lokalnych mediów, do instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych (łącznie wysłano 104 e-maile). Dzięki realizacji tego projektu zmniejszyło się ryzyko wykluczenia społecznego oraz cyfrowego wśród osób niesłyszących z terenu województwa świętokrzyskiego. Duża liczba wejść na stronę z filmami pokazała, że była to oczekiwana forma wsparcia dla osób niesłyszących. Istotnym elementem zrealizowanego projektu było pojawienie się nowej oferty usług dla mieszkańców województwa w zakresie dostępności ważnych wiadomości dla osób niesłyszących. Osoby te

zostały zmotywowane do korzystania z nowych technologii informacyjnych (obsługa komputera). Zrealizowane podczas projektu filmy zostały obejrzone w 15 miastach w województwie. 94% osób pozytywnie oceniło treści zawarte w filmach jako potrzebne i praktyczne, a tłumaczenie w języku migowym jako przystępne i zrozumiałe.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

| L.P. | Wykonywana czynność | Kwota w zł | Data |
|----------------------------|---|------------|---------------------|
| 1. | Wynagrodzenie reserchera i koordynatora zadania | 2970,00 | Maj - Listopad 2016 |
| Łącznie: 2970,00 zł | | | |

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 2 do Protokołu**.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. Centrum Edukacji i Wsparcia "Res - Gest" otrzymało kwotę **9.000 zł** na zadanie pn.: „Świątokrzyski Portal Informacyjny dla Osób Niesłyszących – II Edycja”, które miało na celu zwiększenie dostępu dla min. 300 osób niesłyszących zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego do informacji, poprzez stworzenie internetowego portalu informacyjnego, zawierającego wiadomości w języku migowym związane z województwem świętokrzyskim. Z portalu informacyjnego skorzystało 297 osób, dzięki czemu zmniejszyło się ryzyko wykluczenia społecznego i cyfrowego, a także dyskomfortu psychicznego wśród osób niesłyszących. Podczas realizacji projektu utworzono 51 filmów informacyjnych, które umieszczono w internetowej telewizji, co zmobilizowało osoby niesłyszące do ćwiczenia umiejętności cyfrowych (obsługa komputera). Łączna liczba wyświetleń filmów przez wszystkich użytkowników GTV wyniosła 6879, a łączny czas nagrań w języku migowym to 3 godziny. Informacje o realizowanym projekcie zostały przesłane do lokalnych mediów, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, co pozwoliło na dotarcie do osób zainteresowanych.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadania:

| L.P. | Wykonywana czynność | Kwota w zł | Data |
|------|----------------------------------|------------|---------------------|
| 1. | Wynagrodzenie osoby wspierającej | 1400,00 | Czerwiec - Grudzień |

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|------|
| | koordynatora w promocji projektu | | 2017 |
| Łącznie: 1400,00 zł | | | |

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 3 do Protokołu**.

7. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrola odbyła się w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe zawierały pełną adnotację informującą z jakich źródeł wydatkowano środki.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie kosztorysami stanowiącymi załącznik do Umów nr: 8/2015/BW z dn. 25.05.2015 r., 26/2016/BW z dn. 10.05.2016 r. i 32/2017 z dn. 24.04.2017 r.
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2015 r. – wynagrodzenie tłumacza języka migowego, eksperta kulinarnego, kamerzysty, opłacono wynajem sali, zakupy spożywcze,
 - w 2016 r. – wynagrodzenie kamerzysty, informatyka, reserchera i tłumaczy języka migowego,
 - w 2017 r. – wynagrodzenie reserchera i tłumaczy języka migowego,
- na fakturach z 2015 r. użyto korektora

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowa nr 8/2015/BW z dn. 25.05.2015 r., Umowa nr 26/2016/BW z dn. 10.05.2016 r., Umowa nr 32/2017 z dn. 24.04.2017 r., faktury i rachunki, umowy zlecenie, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych,, oświadczenia wolontariuszy pracujących społecznie, karty czasu pracy, potwierdzenia przelewów.

10. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Zgodnie z § 16, ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.):


1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn, biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Agnieszka Dudek 

Kinga Woźniak.....



Data sporządzenia protokołu: 17.02.2020 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES ZARZĄDU


mgr Edward Pukło
CENTRUM EDUKACJI I WSPARCIA „RES-GEST”
35-002 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 6
BIURO PROJEKTU
35-330 Rzeszów, ul. Św. Rocha 41B/7
NIP: 813-17-37-805; REGON: 690022010
Tel./Fax (17) 852 92 33; E-mail: res-gest@wp.pl
www.resgest.pl

Data podpisania protokołu: 24.02.2020


Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Marcin Pociąg
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 8/2015/BW z dn. 25.05.2015r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 26/2016/BW z dn. 10.05.2016r.,
- Załącznik nr 3 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 32/2017 z dn. 24.04.2017r.