

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Ośrodku Wsparcia Zawodowego Osób Niesłyszących
w dniu 9 kwietnia 2019 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. Centrum prowadziło do dnia 30 czerwca 2018r. Ośrodek Wsparcia Społeczno - Zawodowego Osób Niesłyszących, znajdujący się przy ul. Staszica 5/5U w Kielcach.

Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest Pan Edward Pukło.

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

1. 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 158/2019 z dnia 04.03.2019 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. 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 159/2019 z dnia 04.03.2019 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 9 kwietnia 2019 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2014 oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, za okres od 01.06.2014 r. do 31.12.2014 r., zgodnie z Umową Nr 13/2014/BW z dnia 15.05.2014 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 2018 r., poz. 450 z późn. zm.);
- art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.);
- 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.).

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.glusitiv.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 2014 r. Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST” otrzymało kwotę **9.670 zł** na zadanie pn.: „*Aktywizacja osób niesłyszących*”, które miało na celu poprawę funkcjonowania psychospołecznego osób niesłyszących poprzez zwiększenie ich aktywności fizycznej. W ramach realizacji projektu zostały zorganizowane różne formy wsparcia:

- Zajęcia na siłowni – odbywały się w Studio Fitness K2 Anaccy w Kielcach, w terminie od 11.09.2014 r. do 25.09.2014 r., wzięły w nich udział 24 osoby,

- Aqua aerobik – zajęcia odbywały się w krytej pływalni MOSIR „Foka” w Kielcach, w terminie od 3.11.2014 r. do 17.11.2014 r., wzięło w nich udział 8 osób,
- Pływanie - zajęcia odbywały się w krytej pływalni MOSIR „Foka” w Kielcach, wzięło w nich udział 10 osób,
- Rehabilitacja (masaże, jaskinia solno – jodowa) – zajęcia z masażu zostały zrealizowane w ramach wolontariatu w siedzibie Ośrodka, skorzystało z nich 8 osób. Oprócz masażu, osoby niesłyszące korzystały z fotela masującego udostępnionego przez Centrum Edukacji i Wsparcia "RES-GEST" na potrzeby realizacji projektu. Ponadto zostały zorganizowane zajęcia w jaskini solnej. Z tej formy aktywności skorzystało 14 osób,
- Warsztaty zdrowego żywienia – zajęcia odbywały się w Ośrodku, w terminie od 06.10.2014 r. do 03.11.2014 r., prowadził je specjalista ds. dietetyki. Wzięło w nich udział 21 osób,
- Zajęcia edukacyjno – informacyjne z zakresu ochrony zdrowia – uczestnicy uzyskali informacje na temat schorzeń, jakie dotyczą każdej płci. Zajęcia przeprowadziła wykwalifikowana pielęgniarka.

W projekcie wzięło udział 36 beneficjentów, na siłowni przeprowadzono 8 godzin zajęć, na basenie 3 godziny, aqua aerobik – 3 godziny, masaże – 9 godzin, fotel masujący – 36 osób, liczba godzin sesji w jaskini solno – jodowej – 10, liczba spotkań z zakresu zdrowego żywienia – 5, liczba spotkań z zakresu profilaktyki chorób – 3, wydrukowano 5 plakatów, nakręcono 3 filmy.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 1 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 przedstawione przez Prezesa Centrum Pana Edwarda Pukło, 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 kosztorysem stanowiącym załącznik do Umowy nr 13/2014/BW z dn. 15.05.2014 r.,
- Ze środków Wojewody opłacono wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia z zakresu zdrowego żywienia, dla tłumacza języka migowego i dla prowadzących spotkania grupowe, zakupiono akcesoria i produkty do zajęć, bilety wstępu na basen, siłownię, aqua aerobik i do jaskini solnej,
- Na FV 172/K2/09/2014 z dn. 25.09.2014 r. użyto korektora.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowę nr 13/2014/BW z dn. 15.05.2014 r. wraz z zał., faktury i rachunki, polecenia przelewów bankowych, wzór zaproszenia, dzienniki zajęć, listy obecności, plakat.

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:

Kinga Woźniak

Agnieszka Dudek

Data sporządzenia protokołu: 09.04.2019 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

..... PREZES Zarządu

mgr Edward Pukło

Data podpisania protokołu:

15.05.2019
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

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 13/2014/BW z dn. 15.05.2014r.

Edward Pukło
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Edward Pukło
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POMOCY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

.....
(nazwa i adres komórki do spraw kontroli)

Protokół przyjęcia pisemnego oświadczenia

Kinga Woźniak, inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera)

w dniu 5.04.2019 r. przyjął od Pana Edwarda Pukło- Prezesa Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST”
(imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe składającego oświadczenie)

pisemne oświadczenie w sprawie wykazu faktur i rachunków z otrzymanej dotacji Wojewody Świętokrzyskiego za 2014 r., zgodnie z Umową nr 13/2014/BW z dn. 15.05.2014 r. o następującej treści:

L.p.	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Środki z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego (zł)	Środki finansowe własne, środki z innych źródeł (zł)	Data zapłaty
1	Rachunek nr 10/11/2014	03.11.2014	Przeprowadzenie cyklu zajęć z zakresu zdrowego żywienia	1000,00	1000,00	0,00	10.11.2014
2	Rachunek nr 10/XII/2014 do UC-P nr 3/Aktywizacja/2014	31.12.2014	Wynagrodzenie dla prowadzącego o spotkania grupowe	800,00	800,00	0,00	31.12.2014
3	FV 0/0(018)0007/256019	13.09.2014	Art. spożywcze do zajęć	970,12	970,12	0,00	13.09.2014
4	FV 0/0(018)0011/322036	18.11.2014	Akcesoria do zajęć	908,81	908,81	0,00	18.11.2014
5	FV 0/0(018)0011/322037	18.11.2014	Art. spożywcze do zajęć	121,73	121,07	0,66	18.11.2014
6	FV 102/NB/11/2014	17.11.2014	Wstęp na aqua aerobik	940,00	940,00	0,00	28.11.2014

7	FV 4/2014	03.10.2014	Wstęp do groty solnej	560,00	560,00	0,00	09.10.2014
8	FV 172/K2/0 9/2014	25.09.2014	Wstęp na siłownię	900,00	870,00	30,00	30.09.2014
9	FV 03/12/201 4	10.12.2014	Wynagrodze nie dla tłumacza języka migowego	3500,00	3500,00	0,00	17.12.2014
10	Rachunek nr 18/XII/20 14 do UC-P nr 1/Aktywi zacja/201 4	31.12.2014	Wynagrodze nie koordynatora	1050,44	0,00	1050,44	31.12.2014
Łącznie:				10.751,10	9.670,00	1.081,10	

Przed podpisaniem składający oświadczenie zapoznał się z treścią protokołu.

Kielce

9.04.2019 r.

..... dnia

(miejscowość)

.....
(podpis kontrahenta)

PREZES ZARZĄDU

mgr Edward Pukło

.....
(podpis osoby składającej oświadczenie)

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: 680022010
Tel./Fax (17) 852 92 88; E-mail: res-gest@wp.pl
www.resgest.pl