

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej  
w Świętokrzyskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku  
w dniu 19 stycznia 2017 r.**

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

Stowarzyszenie „Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku” zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 31.05.2006 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000258220.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Elżbieta Iwan.

Organizacja posiada Regon: 26009575000000, NIP: 6572701327.

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

1. Kinga Woźniak (nr dowodu osobistego AUR 943290) – specjalista w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 23/2017 z dnia 13.01.2017 r. – kierownik zespołu kontrolerów.

2. Katarzyna Arendarska (legitymacja służbowa nr 19) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 24/2017 z dnia 13.01.2017 r.

**3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 19 stycznia 2017 r.

**4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- 1) Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 19/2012/BW z dnia 19.04.2012 r. oraz w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 27/2013/BW z dnia 26.04.2013 r.
- 2) Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Kontrolą objęto okres realizacji powyższych projektów, czyli od 23.04.2012 r. do 31.10.2012 r. oraz od 26.04.2013 r. do 30.11.2013 r.

#### **5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:**

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 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 ze zm.).

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

Celem działalności Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw (naukowych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób starszych, niepełnosprawnych, a także kultury fizycznej i sportu ), polegających na:

- prowadzeniu edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, psychologii, a także nauk o ziemi i wszechświecie,
- propagowaniu i popieraniu różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków stowarzyszenia,
- podejmowaniu działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a w szczególności pomiędzy osobami starszymi a młodym pokoleniem,
- udzielaniu pomocy społecznej i charytatywnej oraz dążeniu do podniesienia poziomu życia ludzi starszych w tym również osób niepełnosprawnych,
- aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych, wspieraniu idei wolontariatu,
- włączeniu osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.

**7. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. na podstawie Umowy Nr 19/2012/BW z dnia 19 kwietnia 2012 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 r. ŚUTW otrzymał kwotę 4.684,00 zł na zadanie pn. „*Idziemy razem - integracja pokoleń na Senioraliach Świętokrzyskich 2012*”, które polegało na zorganizowaniu w dn. 30 września 2012 r. imprezy masowej, aktywizującej seniorów i integrującej pokolenia z regionu świętokrzyskiego. „Senioralia” rozpoczęły się przemarszem członków ŚUTW do parku miejskiego, gdzie odbył się koncert, podczas którego zaprezentowano dotychczasowe osiągnięcia regionalnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku, wystąpił chór i kabaret ŚUTW oraz zespoły taneczne dzieci i młodzieży. Zorganizowano również wystawę fotograficzną. Dzięki ww. działaniom nastąpiła integracja nie tylko wśród seniorów, ale również nawiązała się międzypokoleniowa więź - młodsze pokolenia przekonały się, że ludzie starsi mogą pozostać aktywni.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące faktury, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji:

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu zgodnie z częścią II.1 – rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
1.	Faktura VAT Nr 146/2012	I/1 I/2	17.09.2012	Koszty materiałów reklamowych. Koszt zaproszeń. Koszt emblematów okolicznościowych	1204,98	1204,98	0,00	17.09.2012
2.	Faktura VAT K – 347A/2012	I/3	10.09.2012	Materiały biurowe	150,00	150,00	0,00	10.09.2012
3.	Faktura VAT Nr 251/2012	I/4 I/5	27.09.2012	Baner Transparenty	1005,01	1005,01	0,00	27.09.2012
4.	Faktura VAT 1 /12/ 312	I/7	31.05.2012	Drobne elementy scenografii	149,95	149,95	0,00	22.05.2012
5.	Faktura VAT FAK/09290/2012	I/7	22.05.2012	Zestaw muzyczny	119,90	119,90	0,00	22.05.2012

5  
cdk

6.	Faktura VAT F/1/12/001259	I/7	22.05.2012	Okladka na nuty	196,00	196,00	0,00	22.05.2012
7.	Faktura VAT nr 95	I/7	28.05.2012	Taśma	30,00	30,00	0,00	28.05.2012
8.	Faktura VAT nr 39/12	I/7	28.05.2012	Instrumenty muzyczne	32,00	32,00	0,00	28.05.2012
9.	Rachunek do umowy nr 36/2011 z dn. 02.02.2012	I/9	12.06.2012	Honorarium dla prowadzącego naukę tańca	500,00	500,00	0,00	14.06.2012
10.	Rachunek do umowy nr 142/2011 z dn. 24.11.2011	I/11	25.06.2012	Honorarium dla prowadz. przyg. do występu chóru	300,00	300,00	0,00	29.06.2012
11.	Faktura VAT nr 259	I/10	06.06.2012	Wynajem sali do treningu tańca	127,00	127,00	0,00	23.07.2012
12.	Faktura VAT nr 299	I/10	06.07.2012	Wynajem sali do treningu tańca	123,00	123,00	0,00	11.07.2012
13.	Rachunek do umowy o dzieło nr 166/2012 z dn. 3.09.2012	I/12	08.10.2012	Honorarium dla prowadzącej koncert	250,00	250,00	0,00	09.10.2012
14.	Faktura VAT 60097307	I/13	08.05.2012	Płyty CD	83,70	83,70	0,00	08.05.2012
15.	Faktura VAT 1183/12	I/13	06.09.2012	Artykuły fotograficzne	38,40	38,40	0,00	06.09.2012
16.	Faktura VAT VI/0086/12	I/13	21.06.2012	Karta 16 GB	299,00	299,00	0,00	27.06.2012
17.	Faktura VAT Nr 43/09/12	I/13	09.09.2012	Odbliski	75,00	75,00	0,00	09.09.2012
18.	Faktura VAT nr 194	II/1	04.05.2012	Koszt wynajmu lokalu	369,00	0,00	369,00	10.05.2012
19.	Faktura VAT nr 259	II/1	06.06.2012	Koszt wynajmu lokalu	369,00	0,00	369,00	23.07.2012
20.	Faktura VAT nr 299	II/1	06.07.2012	Koszt wynajmu lokalu	369,00	0,00	369,00	11.07.2012
21.	Faktura VAT nr 328	II/1	03.08.2012	Koszt wynajmu lokalu	369,00	0,00	369,00	08.08.2012
22.	Faktura VAT nr 353	II/1	07.09.2012	Koszt wynajmu lokalu	369,00	0,00	369,00	13.09.2012
23.	Faktura VAT nr 384	II/1	03.10.2012	Koszt wynajmu lokalu	369,00	0,00	369,00	09.10.2012
24.	Faktura VAT nr 220/2012	II/2	31.08.2012	Koszt pracy księgowej	200,00	0,00	200,00	13.09.2012
<b>Łącznie:</b>					<b>7.097,94</b>	<b>4.683,94</b>	<b>2.414,00</b>	

3  
12/2

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia członków Stowarzyszenia, którzy wykonywali pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Koszt nagłośnienia Muszli Koncertowej	300	Wrzesień 2012
2.	Przygotowanie wystawy fotograficznej	300	Kwiecień – Październik 2012
3.	Koszt usług transportowych	200	Wrzesień 2012
4.	Przygotowanie prezentacji dorobku grupy wolontariatu	200	Kwiecień – Październik 2012
5.	Przygotowanie występu kabaretu	200	Kwiecień – Październik 2012
6.	Obsługa imprezy	900	Wrzesień 2012
7.	Wynagrodzenie koordynatora imprezy	200	Kwiecień – Październik 2012
<b>Łącznie: 2.300,00</b>			

**8. Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. na podstawie Umowy Nr 27/2013/BW z dnia 26 kwietnia 2013 r.**

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. ŚUTW otrzymał kwotę 1.560,00 zł na zadanie pn. „Seniorze – wakacje to też dobry czas na aktywizację”, które polegało na zorganizowaniu w okresie letnim trzynastu pieszych i trzynastu rowerowych wycieczek szlakami regionu świętokrzyskiego, przedstawieniu programu artystycznego grupy „Trzeci Bieg” z godzinnym programem „Antologia poezji polskiej w sali Muzeum Historii Kielc, a także wystawieniu 1.5 godzinnego przedstawienia kostiumowego pt. „Bajki dla doświadczonych” przed 350 – cio osobową publicznością w auli UJK w Kielcach. Dzięki ww. działaniom wzrosła aktywność ruchowa seniorów oraz wyrobił się nawyk systematycznego uprawiania sportu, wzmocniła się kondycja zdrowotna oraz nawiązały się trwałe więzi interpersonalne między uczestnikami projektu.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono następujące faktury, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższej dotacji:

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu zgodnie z częścią II.1 – rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
1.	Rachunek do umowy Nr 210/2013	I/1	30.10.2013	Prowadzenie wycieczek pieszych	260,00	260,00	0,00	04.11.2013
2.	Faktura VAT Nr FP00650/09/2013	I/3	13.09.2013	Zakup apteczki	26,99	26,99	0,00	13.09.2013
3.	Faktura VAT Nr 170/S/13	I/3	20.09.2013	Zakup narzędzi do serwisu rowerowego	73,01	73,01	0,00	19.09.2013
4.	Rachunek do umowy Nr 217/2013	I/4	28.11.2013	Prowadzenie grupy artystycznej	400,00	400,00	0,00	29.11.2013
5.	Faktura VAT Nr 7/L/36/13	I/5	04.05.2013	Materiały na rekwizyty, oprawę i scenografię występów grupy artystycznej	156,00	156,00	0,00	04.05.2013
6.	Faktura VAT Nr K236/2013	I/5	25.06.2013	- // -	15,80	15,80	0,00	25.06.2013
7.	Faktura VAT Nr 00198/13	I/5	09.09.2013	- // -	45,57	45,57	0,00	09.09.2013
8.	Faktura VAT 1920	I/5	13.09.2013	- // -	6,70	6,70	0,00	13.09.2013
9.	Faktura VAT F/1/13/001936	I/5	30.09.2013	- // -	13,80	13,80	0,00	30.09.2013
10.	Paragon FH Złota Róża&Sabat I	I/5	29.06.2013	- // -	260,00	260,00	0,00	29.06.2013
11.	Faktura VAT 397/2013	I/5	09.10.2013	- // -	2,13	2,13	0,00	09.10.2013
12.	Faktura VAT Nr 327	II/1	06.08.2013	Czynsz za lokal	738,00	0,00	738,00	21.08.2013
13.	Faktura VAT 00021/09/13/SC	II/1	09.09.2013	Czynsz za lokal	369,00	0,00	369,00	30.09.2013
14.	Faktura VAT Nr 231/2013	II/2	30.09.2013	Wynagrodzenie księgowej	200,00	0,00	200,00	02.10.2013
15.	Faktura VAT	III/1	19.06.2013	Materiały biurowe	62,00	62,00	0,00	19.06.2013

16.	K230/2013 Faktura VAT K229/2013	III/1	19.06.2013	Materiały biurowe	183,50	183,50	0,00	19.06.2013
17.	Faktura VAT K235A/2013	III/1	25.06.2013	Materiały biurowe	33,40	33,40	0,00	25.06.2013
18.	Faktura VAT K252/2013	III/1	02.07.2013	Materiały biurowe	21,10	21,10	0,00	02.07.2013
<b>Łącznie:</b>					<b>2.867</b>	<b>1.560</b>	<b>1.307</b>	

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia członków Stowarzyszenia, którzy wykonywali pracę w ramach realizacji zadania:

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie prowadzącego wycieczki rowerowe	260	Lipiec - Wrzesień 2013
2.	Koszt pracy koordynatora projektu	200	Kwiecień – Listopad 2013
<b>Łącznie: 460,00</b>			

### 9. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Inspektorzy skontrolowali faktury przedstawione przez Panią Teresę Grembę – Zastępcę Prezesa ŚUTW, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokumenty księgowe zawierały pełną adnotację dotyczącą z jakich źródeł wydatkowano środki. Wszystkie płatności wydatkowane z dotacji zostały zrealizowane w 2012 r. i 2013 r. Podczas kontroli brakowało trzech umów o dzieło z 2012 r.. Kontrolujący przyjęli pisemne oświadczenie w tej sprawie od Pani Teresy Gremby, która dostarczyła kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem ww. umów w dn. 27.01.2017 r. Kontrolującym przedstawiono dokumentację merytoryczną zadania w postaci fotografii, plakatów, list uczestników.

*SK*

#### **10. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

1. Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane zgodnie z kosztorysem stanowiącymi załącznik do Umowy nr 19/2012/BW z dnia 19.04.2012 r. oraz do Umowy nr 27/2013/BW z dnia 26.04.2013 r.
2. W 2012 r. ze środków Wojewody opłacono: koszty materiałów reklamowych, materiałów biurowych, zakup banera, elementów scenografii, instrumentów i akcesoriów muzycznych, honorarium dla prowadzącego naukę tańca, honorarium dla przygotowującego występ chóru, honorarium dla prowadzącej koncert, wynajem sali do nauki tańca, artykuły fotograficzne.  
W 2013 r. ze środków Wojewody opłacono wynagrodzenie dla prowadzącego wycieczki piesze oraz prowadzącego zajęcia dla grupy artystycznej, zakupiono apteczkę, narzędzia do serwisu rowerowego oraz materiały na rekwizyty, oprawę i scenografię występów grupy artystycznej.
3. Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, iż dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

#### **11. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- rozmowę z Panią Teresą Grembą – Zastępcą Prezesa ŚUTW;
- analizę dokumentów: Umowę nr 19/2012/BW z dnia 19.04.2012 r., Umowę nr 27/2013/BW z dnia 26.04.2013 r., faktury, sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2012 r. i 2013 r., fotografie, listy uczestników, plakaty.

#### **12. 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:

ŚWIĘTOKRZYSKI UNIWERSYTET  
TRZECIEGO WIEKU

25-372 Kielce, ul. Seminaryjska 28a

Regon 260095750, NIP 6572701327

Ze strony jednostki kontrolującej:

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Kinga Woźniak .....

Z-CIA PRZESIA

Katarzyna Arendarska .....

Teresa Gremba

PREZES  
Ezbieta Iwan

Data sporządzenia protokołu: 01.02.2017 r.

Data podpisania protokołu:.....

*Zaparku i*  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Mariusz Pasek  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA