

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Świętokrzyskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku
w dniu 23 września 2022 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.

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 670/2022 z dnia 05.09.2022 r. – kierująca zespołem 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 671/2022 z dnia 05.09.2022 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 23.09.2022 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. i 2019 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327),
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268),

- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285).

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

Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

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.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej otrzymał kwotę:

- w 2017 r. **5.000,00 zł** na realizację zadania pn. "Większa aktywność to długie i samodzielne życie",
- w 2019 r. **7.823,00 zł** na realizację zadania pn. „Bądź aktywny – będziesz sprawniejszy”,

które miały na celu zwiększenie aktywności intelektualnej i fizycznej oraz nawiązanie więzi społecznych wśród osób starszych w wieku 60+.

Cele zostały osiągnięte dzięki zorganizowaniu:

• **w 2017 r.:**

- wykładów plenarnych (6 godz. dla 200 osób),
- seminariów z zakresu filozofii, literatury, historii sztuki i prawa (22 godz. dla 150 osób),
- warsztatów z zakresu pisania autobiografii, ekonomii i finansów (4 godz. dla 30 osób),
- zajęć w sekcjach geologicznej i wokalne (12 godz. dla 30 osób),
- spotkań w klubie dyskusyjnym „Nad Silnicą” (8 spotkań dla 50 osób),
- zajęć nauki języków obcych (po 8 godz. dla 10 osób z każdego języka) – j. angielski dla początkujących i zaawansowanych, j. włoski, j. francuski,
- zajęć sportowo – rekreacyjnych – nordic – walking (24 godz. dla 30 osób), gimnastyka usprawniająca (8 godz. dla 30 osób), joga (16 godz. dla 60 osób),
- wycieczek pieszych – odbyło się 6 jednodniowych wycieczek, w każdej z nich uczestniczyło 30 osób,
- spotkania integracyjnego pn. „Zielona majówka integracyjna”, które odbyło się w Karczmie „Cztery Konie”. W spotkaniu uczestniczyło 100 osób. W programie przewidziano sztafety zręcznościowe, konkursy z nagrodami, kurs nordic – walking, degustację sałatek, pogadankę na temat znaczenia aktywności fizycznej i umysłowej dla osób starszych, występ kabaretu ŚUTW, pokaz tańca i ćwiczeń artystycznych.

• **w 2019 r.:**

- wykładów z zakresu historii filozofii, literatury, historii sztuki, geologii, ekonomii i finansów, kultury i prawa (10 godz. dla 200 osób),
- seminariów z zakresu filozofii, historii, historii sztuki i prawa (18 godz. dla 150 osób),
- zajęć w sekcjach: brydżowej, fotograficznej, geologicznej, ogrodniczej i wokalne (36 godz. dla 80 osób),
- spotkań w klubie dyskusyjnym „Nad Silnicą” (6 spotkań dla 50 osób),
- spotkań zespołu redakcyjnego gazety „Widzialni” (2 spotkania dla 4 osób),
- zajęć z języka angielskiego (10 godz. dla 10 osób),

- zajęć sportowo – rekreacyjnych – nordic – walking (16 godz. dla 30 osób), gimnastyka usprawniająca (6 godz. dla 30 osób), joga (12 godz. dla 60 osób),

Dzięki realizacji projektów zwiększyła się sprawność intelektualna i fizyczna seniorów. Aktywne uczestnictwo w zajęciach poszerzających wiedzę i usprawniających umysł pozwoliło na rozwinięcie zainteresowań kulturalnych, natomiast zajęcia rekreacyjno – sportowe wyrobiły nawyk systematycznej aktywności ruchowej. Osoby starsze samodzielnie radziły sobie w sprawach związanych z prawem i finansami. Nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie, seniorzy w sposób interesujący i kreatywny spędzili swój czas wolny.

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

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	840,00	Kwiecień - Grudzień 2017
Łącznie: 840,00 zł			

L.P.	Wykonywana czynność	Kwota w zł	Data
1.	Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania	1150,00	Maj - Grudzień 2019
Łącznie: 1150,00 zł			

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono faktury i rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z **załącznikiem nr 1 i 2 do Protokołu**.

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

Inspektorzy skontrolowali faktury i rachunki, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli dokumenty księgowe z 2017 r. i 2019 r. zawierały pełną adnotację informującą, z jakich źródeł i w jakiej wysokości wydatkowano środki.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr 15/2017 z dn. 19.04.2017 r. oraz 34/2019 z 30.04.2019 r.,
- Ze środków Wojewody dofinansowano:
 - w 2017 r. – wynagrodzenie prowadzących zajęcia z: historii sztuki, geologii, prawa, filozofii, literatury i warsztatów autobiografii, ekonomii, sekcji wokalne, j. angielskiego, j. francuskiego, gimnastyki usprawniającej, jogi, prowadzącego piesze wycieczki i spotkania integracyjnego, księgowej, zakup nagród,
 - w 2019 r. – wynagrodzenie prowadzących zajęcia z: geologii, historii, historii sztuki, wykładów plenarnych, filozofii, prawa, prowadzących sekcje: brydżową, fotograficzną, wokalną, ogrodniczą, jogę, gimnastykę, nordic – walking, wynagrodzenie księgowej, prowadzącego zespół redagujący gazetę, wydruk i opracowanie graficzne gazety, wynajem sali na zajęcia jogi, wynajem sali na zajęcia gimnastyki, wynajem sali na spotkania klubu „Nad Silnicą”, zakup ramek do zdjęć, zakup sztalug.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr: 15/2017 z dn. 19.04.2017 r., 34/2019 z 30.04.2019 r., oświadczenia członków pracujących społecznie, program „Zielonej majówki integracyjnej”, zdjęcia, plany spotkań w Klubie „Nad Silnicą”, plany wycieczek pieszych.

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 *Dudek*

Kinga Woźniak *g*

Data sporządzenia protokołu: 29.09.2022 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES
Elżbieta Iwan
Z-CA PREZESA
Teresa Gremba

Data podpisania protokołu: *24.X.2022r.*

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 15/2017 z dn. 19.04.2017 r.,
- Załącznik nr 2 – faktury i rachunki zgodnie z umową nr 34/2019 z dn. 30.04.2019 r.,