

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w dniu 04.10.2019 r. w Stowarzyszeniu „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Szczecinie Al. Papieża Jana Pawła II 17/3, przez:

- Panią Magdalenę Kasprzak - Dzyberti – podinspektora Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.797.2019.EW z dnia 23.07.2019 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Szczecin oraz
- Panią Kamilę Bujel - inspektora Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.253.2012.KB z dn. 18.04.2012 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Szczecin

1. Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn. „Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin” w zakresie objętym umową nr WSS-VI.8.2018.KM, CRU/18/0001161; zawartą w dniu 14.03.2018 r., realizowaną w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 15.12.2018 r. O sposobie i trybie przeprowadzenia kontroli, kontrolowany został poinformowany pisemnie.
2. Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani Magdaleny Richter – Prezes Stowarzyszenia UTW oraz Pani Elżbiety Warchoł – Księgowej.
3. Czynności kontrolne obejmowały:
  - 1) sposób prowadzenia dokumentacji określonej w postanowieniach umowy,
  - 2) ocenę efektywności, rzetelności i jakości realizowanych działań,
  - 3) prawidłowość wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania.
4. Powyższego dokonano na podstawie analizy dokumentów merytoryczno-finansowych związanych z realizacją zadania, porównania przedstawionych oryginałów dokumentów finansowo-księgowych ze sprawozdaniem finansowym oraz wywiadu z Panią Magdaleną Richter – Prezes Stowarzyszenia UTW i Panią Elżbietą Warchoł – Księgową.

W wyniku powyższych czynności, kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

- 1) Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w całości.  
W okresie obowiązywania umowy zostały zrealizowane działania aktywizacyjne, integracyjne oraz wspierające osoby starsze.
- 2) W ramach oferty przeprowadzono następujące formy aktywności:
  - a) popularyzacja nauki we współpracy z uczelniami wyższymi – zrealizowano 20 wykładów z literatury, historii, psychologii medycyny i innych,
  - b) zajęcia edukacyjne w ramach zespołu redakcyjnego, opracowanie, przygotowanie i oddanie przy udziale seniorów czasopisma Prana. Czasopismo prezentuje 40 – letni dorobek UTW, porusza istotne z punktu widzenia rozwoju osób starszych treści,
  - c) warsztaty filmowe, nagranie z udziałem osób starszych profesjonalnego filmu o działalności UTW, podczas zajęć pisano scenariusz filmu, w ramach zajęć terenowych seniorzy uczestniczyli w kolejnych etapach tworzenia filmu tj. nagrywaniu, dźwięk, montaż, opracowanie graficzne, wcielanie się w rolę aktorów i odgrywanie scenek,
  - d) warsztaty brydżowe,
  - e) gimnastyka Chi-Qung,
  - f) wycieczka krajoznawcza po Odrze, rejs statkiem Dziewanna, w którym wzięło udział 100 osób.

Ponadto 08 czerwca 2018 r. zorganizowano konferencję naukową „Radość życia w starości”, której celem było zwrócenie uwagi na potencjał starości i możliwości satysfakcjonującego jej przeżywania.

Obchody Jubileuszu 40 – lecia SUTW zostały zaakcentowane wystawą prac zaprezentowanych na Jasnych Błoniach oraz Różance.

Z uwagi na brak możliwości zorganizowania Korowodu Radości z okazji Dnia Seniora, zaplanowane na ten cel środki finansowe zostały zwrócone w terminie na konto Urzędu Miasta.

- 3) Zaplanowane działania zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.
  - 4) Dokonane zakupy były niezbędne do realizacji zadania.
5. Ustalenia podjęte w wyniku porównania przedstawionej podczas kontroli dokumentacji ze sprawozdaniem końcowym z wykonanego zadania, przekazanym do Wydziału Spraw Społecznych w dniu 24.01.2019 r.

Po analizie dokumentów, kontrolujący stwierdzili nieliczne błędy pisarskie, wyjaśnienia w tym zakresie złożyła Pani Elżbieta Warchoł - Księgowa, tłumacząc, iż błędy wynikają z przeoczenia. Złożone wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie, ponieważ stanowią błędy pisarskie nie mające wpływu na faktyczne wykorzystanie i rozliczenie otrzymanej dotacji. Wykazane omyłki w sprawozdaniu końcowym obejmującym zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego zostały poprawione podczas kontroli.

Natomiast podczas analizy dokumentacji księgowej pod kątem prawidłowości wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Ponadto, w niektórych dokumentach stwierdzono, że były one poprawiane poprzez używanie korektora, co jest niezgodne z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Poza tym, niektóre dokumenty finansowo-księgowe nie były **trwale** oznaczone bezpośrednio na rewersie dokumentu zgodnie z paragrafem 6 ust. 3 i 4 umowy nr WSS-VI.8.2018.KM, CRU/18/0001161.

6. Wszystkie powyższe uwagi zostały zgłoszone Pani Magdalenie Richter – Prezes Stowarzyszenia UTW oraz Pani Elżbiecie Warchoł – Księgowej podczas kontroli przez osoby kontrolujące. Możliwe do uzupełnienia braki w dokumentacji, zostały uzupełnione podczas kontroli.
7. Zalecenia pokontrolne.  
W związku ze stwierdzonymi w toku przeprowadzania kontroli nieprawidłowościami, Wydział Spraw Społecznych zwraca się z prośbą o podjęcie czynności zmierzających do usunięcia wskazanych uchybień. Pisemną informację o dokonanych zmianach i sposobie załatwienia sprawy należy złożyć lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego)

do Kancelarii Głównej Biura Obsługi Interesantów UM, Plac Armii Krajowej 1, w terminie **14 dni** od dnia otrzymania niniejszego protokołu.

8. Kontrolowany ~~nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu~~/~~wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu~~\*(niepotrzebne skreślić):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono prezesowi jednostki kontrolowanej.

8. Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

**INSPEKTOR**  
*M. Kasperek-Dzybert*

**INSPEKTOR**  
*K. Bujel*

(podpisy osób kontrolujących)

Stowarzyszenie  
Uniwersytet Trzeciego Wieku  
**PREZES**  
*M. Richter*  
(podpis prezydenta Stowarzyszenia)

**STOWARZYSZENIE**  
Uniwersytet Trzeciego Wieku  
Al. Papieża Jana Pawła II 17/3  
70-445 Szczecin, tel. 91 812 39 75  
NIP 851-20-17-189

**KIEROWNICZKA ZESPÓŁU**  
*Alicja...*

Dyrektor Wydziału  
*Beata Bugajska*

