

PROTOKÓŁ Nr 05/09

z kontroli planowej, przeprowadzonej w Centrum Aktywności Seniora w Gdyni, ul. 3 Maja 27-31 przez:

Iwonę Torkowską – kierownika Biura Kontroli,
Jolantę Armknecht – inspektora Biura Kontroli.

na podstawie upoważnienia nr 05/2009 Prezydenta Miasta Gdyni z 1 kwietnia 2008 r. (nr rej. SOO.XI-0113/60/09).

Kontrola dotyczyła prawidłowości realizacji zadań statutowych w 2008 roku.

Kontrolę przeprowadzono od 1 do 24 kwietnia 2009 r.

W kontrolowanym okresie Dyrektorem Centrum Aktywności Seniora była Pani Bożena Zglińska.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

1. Bożena Zglińska – Dyrektor Centrum Aktywności Seniora,
2. Krzysztof Tatarczuk – Specjalista ds. Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
3. Jadwiga Kułak – Główna Księgowa,
4. Monika Siłkowska – Specjalista ds. Kadr i Płac.

Na podstawie udostępnionej dokumentacji kontrolujący ustalili, co następuje:

I. PRZEPISY PRAWNE

1. ustawa z 28 czerwca 1965 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
2. ustawa z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
3. ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.);
4. rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz

4
Toli
Szpiwke

szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe (Dz. U. Nr 12 poz. 1333);

5. uchwała Nr XLV/1084/06 Rady Miasta Gdyni w sprawie: Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2007 rok (Monitor Rady Miasta Gdyni Nr 46/06);
6. uchwała nr XV/349/07 Rady Miasta Gdyni z 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 2008 rok (Monitor Rady Miasta Nr 53/07);
7. zarządzenie Nr 8905/08/V/K Prezydenta Miasta Gdyni z 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4626/08/V/K z 8 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta Gdyni na 2008 rok;
8. uchwała nr XXVII/635/05 Rady Miasta Gdyni z 26 stycznia 2005 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Centrum Aktywności Seniora” (Monitor Rady Miasta Nr 10/05);
9. uchwała nr X/269/07 Rady Miasta Gdyni z 29 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/635/05 Rady Miasta Gdyni z 26 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Centrum Aktywności Seniora” (Monitor Rady Miasta Gdyni Nr 37/07);
10. uchwała Nr XXXIII/795/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w „Centrum Aktywności Seniora” z siedzibą w Gdyni - jednostce budżetowej Gminy Gdynia (Monitor Rady Miasta Gdyni Nr 41/05);
11. zarządzenie Nr 5074/08/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z 12 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Zglińskiej Dyrektorowi jednostki budżetowej „Centrum Aktywności Seniora”;
12. zarządzenie Nr 6425/04/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z 27 lipca 2004 r. w sprawie powołania oraz określenia zasad funkcjonowania „Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”;
13. zarządzenie Nr 10985/05/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z 20 września 2005 r. w sprawie zmiany treści Zarządzenia nr 6425/04/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z 27 lipca 2004 roku;

4
2
Zpluśke
Toni

14. zarządzenie Nr 16070/06/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z 5 września 2006 roku w sprawie zmiany treści Zarządzenia nr 6425/04/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z 27 lipca 2004 roku w sprawie powołania oraz określenia zasad funkcjonowania „Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” (ze zmianami wynikającymi z treści Zarządzenia Nr 1098/05/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z 20 września 2005 roku);
15. zarządzenie Nr 2794/07/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z 9 lipca 2007 roku w sprawie zmiany treści Zarządzenia nr 6425/04/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z 27 lipca 2004 roku w sprawie powołania oraz określenia zasad funkcjonowania „Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” zmienionego Zarządzeniem Nr 10985/05/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z 20 września 2005 roku oraz Zarządzenia Nr 16070/06/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z 5 września 2006 roku;
16. zarządzenie nr 5169/08/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z 19 lutego 2008 roku w sprawie przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze wiosenno - letnim roku akademickiego 2007/2008 oraz w semestrze jesienno - zimowym roku akademickiego 2008/2009.
17. zarządzenie nr 4639/08/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z 8 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze wiosenno - letnim roku akademickiego 2007/2008 oraz semestrze jesienno - zimowym roku akademickiego 2008/2009;
18. zarządzenie Nr 5084/08/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z 12 lutego 2008 r. w sprawie powołania komisji oceniającej;
19. Zarządzenie Nr 5402/08/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z 17 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+”;
20. zarządzenie Nr 5642/08/R Prezydenta Miasta Gdyni z 8 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej;
21. zarządzenie Nr 5941/08/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z 21 kwietnia 2008 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu

3
Gorli
Zpiewke

Wolnego Gdynia 55+ dla dzielnic: Oksywie, Chylonia, Witomino, Karwiny, Śródmieście;

22. zarządzenie Nr 4373/07/IV/R Prezydenta Miasta Gdyni z 11 grudnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+”;
23. zarządzenie nr 4745/08/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z 16 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej;
24. zarządzenie nr 4896/08/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z 29 stycznia 2008 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+”.

II. ORGANIZACJA CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA

Uchwałą Rady Miasta Gdyni Nr XXVII/ 635/05 Rady Miasta Gdyni z 26 stycznia 2005 r. utworzono jednostkę budżetową - Centrum Aktywności Seniora. Jednostka rozpoczęła swoją działalność 1 marca 2005 roku. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/635/05 Rady Miasta Gdyni z 26 stycznia 2005 roku stanowi statut jednostki budżetowej - Centrum Aktywności Seniora. Uchwałą zmieniono Uchwałą Rady Miasta Gdyni Nr X/269/07 z 29 sierpnia 2007 roku. Zarządzeniem Nr 5074/08/V/s Prezydenta Miasta Gdyni z 12 lutego 2008 r. udzielono pełnomocnictwa Pani Bożenie Zglińskiej - Dyrektorowi CAS (zał. nr 4).

Dyrektor placówki upoważniła Krzysztofa Tatarczuka - Specjalistę ds. Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do reprezentowania CAS podczas jej nieobecności (zał. nr 5). Natomiast Główna Księgowa - Jadwiga Kułak została upoważniona do reprezentowania CAS podczas nieobecności Dyrektora i K. Tatarczuka (zał. nr 6).

Kontrolujące stwierdziły, że upoważnienia zostały przyjęte do wiadomości i stosowania przez ww. pracowników poprzez potwierdzenie własnoręcznym podpisem i włączone do akt osobowych.

Kontrolującym przedłożono schemat struktury organizacyjnej oraz dokumenty informujące o trwających pracach nad regulaminem organizacyjnym. Dyrektor B. Zglińska ustnie oświadczyła, że prace nad regulaminem organizacyjnym zostaną zakończone do 30 kwietnia 2009 r., następnie regulamin zostanie wdrożony do stosowania zarządzeniem dyrektora.

Przedmiotem działania Centrum Aktywności Seniora jest realizacja i koordynacja zadań związanych z aktywizacją osób starszych, będących mieszkańcami Gdyni. Zakres działalności obejmuje:

4
Tark
Zglińska

- prowadzenie klubów seniora,
- prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz osób starszych, w tym realizacja projektu Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- inicjowanie i koordynację wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez jednostki organizacyjne gminy, jednostki pomocnicze i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz seniorów,
- prowadzenie działalności informacyjnej skierowanej do osób starszych,
- organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych integrujących środowisko seniorów,
- realizację długofalowych przedsięwzięć, których celem jest wzrost aktywności osób starszych,
- prowadzenie kampanii na rzecz wzrostu społecznej wrażliwości na potrzeby osób starszych,
- organizację konkursów mających na celu wspieranie lub powierzenie zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz osób starszych;
- pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej,
- obsługę techniczną i administracyjną obiektów, lokali, infrastruktury, wyposażenia i urządzeń wykorzystywanych dla potrzeb działalności statutowej,
- wnioskowanie do organów Miasta dot. wielkości środków finansowych na realizację zadania.

Centrum Aktywności Seniora posiada stronę internetową, gdzie publikowane są wszystkie informacje dotyczące:

- aktualności i bieżących informacji dla Seniorów,
- zadań CAS, czyli informacje o Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku,
- zajęciach w warsztatach CAS - projekcie 55+,
- informacji o Miejskich Klubach Seniora,
- adresu e-mail jednostki,
- informacje o partnerach,
- galeria zdjęć.

Kontrolujące zwróciły uwagę, że na stronie internetowej brak szczegółowych informacji dotyczących, realizowanego projektu 55+.

Dyrektor B. Zglińska ustnie poinformowała, że informacje o realizacji zadania powinny nadchodzić od stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na bieżąco, ale nie zawsze tak się dzieje. CAS zamieszcza otrzymane informacje na stronie

5
Tosh
Miele

internetowej. Pani Dyrektor zobowiązała się do uzupełnienia informacji o tym programie. Program ten cieszy się dużym powodzeniem (zał. nr 31).

III. KLUBY SENIORA

Centrum Aktywności Seniora ma za zadanie opiekę, współpracę i wsparcie merytoryczne oraz finansowe nad klubami seniora w Gdyni. Funkcjonują trzy kluby miejskie:

- Miejski Klub Seniora – Chylonia, ul. Wawrzyniaka 4;
- Miejski Klub Seniora – Śródmieście, ul. 3 Maja 27-31;
- Miejski Klub Seniora – Orłowo, ul. Orłowska 66.

Kluby te finansowane są w całości z budżetu Gminy Gdynia i częściowo z dochodów własnych jednostki.

Wydatki miejskich klubów seniora w 2008 r. wynosiły:

Kluby Seniora	Zaplanowana kwota wydatków w 2008 r.	Wydatkowana kwota w 2008 r.	Dokonane zakupy
Klub Seniora „Śródmieście”	67.137,00 zł w tym na działalność statutową 15.400,00 zł wynagrodzenia 51.737,00 zł	67.134,59 zł w tym na działalność statutową 15.323,14 zł wynagrodzenia 51.811,45 zł	- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych dla bufetu – 11.311,14 zł ; - usługa cateringowa podczas spotkania wielkanocnego oraz wigilijnego dla ok. 120 osób na spotkaniu, koszt razem 1.328,00 zł ; -wyzjazd integracyjny z młodzieżą do Skansenu Kultury Kaszubskiej w Szymbarku dla ok. 100 osób, koszt 1.000,00 zł, wycieczka na Hel dla ok. 50 osób - koszt 642,00 zł, wycieczka seniorów do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Muza dla ok. 50 osób - koszt

6
Tork
Zwick

			642,00 zł; - wieczorek taneczny z okazji Dnia Seniora – 400,00 zł.
Klub Seniora „Orłowo”	53.773,00 zł w tym na działalność statutową 14.000,00 zł opłaty za media 6.500,00 zł czynsz – 8.000,00 zł wynagrodzenia 25.273,00 zł	39.861,17 zł w tym na działalność statutową 7.420,05 zł opłaty za media 7.163,12 zł wynagrodzenia 25.278,00 zł niewykorzystane środki w kwocie 13.911,83 zł przeznaczono na dofinansowanie KS „Chylonia” oraz na bieżącą działalność CAS. Zaistniała sytuacja wynika z faktu, iż jest to pierwszy rok działalności KS i niektóre pozycje kosztów nie były konieczne (czynsze). W ramach rekompensaty dla KS „Orłowo” zakupiono z dochodów własnych 3 laptopy.	- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych dla bufetu 5.478,05 zł; - spotkania okołoswiąteczne (Wielkanoc, Boże Narodzenie), koszt poczęstunku oraz oprawy muzycznej dla ok. 40 osób na każdym spotkaniu - 1.942,00 zł;

7
Gork
Zmiana

Klub Seniora „Chylonia”	56.783,00 zł w tym na działalność statutową 7.000,00 zł media + czynsz 22.800,00 zł wynagrodzenie – 26.983,00 zł	59.032,50 zł w tym na działalność statutową 5.256,87 zł media + czynsz – 19.843,62 zł wynagrodzenia- 33.932,01 zł	- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych dla bufetu 4.244,87 zł; - spotkanie wielkanocne catering 312,00 dla ok. 40 osób, zorganizowano również oprawę muzyczną na spotkaniu wielkanocnym oraz spotkaniu wigilijnym koszt 700,00 zł
RAZEM:	177.693,00	166.028,26	

(zał. nr 50).

W klubach funkcjonują kawiarenki, które prowadzą :

- Klub Seniora Śródmieście - animator H. Michalik.
W prowadzeniu kawiarenki pomaga U. Jurczyszyn, ponieważ w klubie „Śródmieście” przebywała większa ilość Seniorów.
- Klub Seniora „Chylonia” - animator J. Mikołajczyk.
- Klub Seniora „Orłowo” - animator A. Rutko.

Wpływy z tego tytułu odprowadzane są na osobny rachunek bankowy. Saldo na 31.12 2008 r. wynosiło 18.117,87 zł (zał. nr 50). Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdyni XXXIII/795/05 z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Centrum Aktywności Seniora z siedzibą w Gdyni - jednostce budżetowej Gminy Gdynia (zał. nr 43). Wymienioną uchwałą wyrażono zgodę na utworzenie rachunku dochodów własnych w CAS. Zgodnie z uchwałą gromadzone na rachunku dochodów własnych środki mogą pochodzić z:

- wpłat za zajęcia w ramach GUTW,
- odsetek od środków na rachunku dochodów własnych,
- innych wpłat wynikających z realizacji zadań statutowych jednostki.

Kawiarenka proponowała w 2008 r. Seniorom za kwotę 0,50 zł. zestaw - herbata lub kawa, wafelek, cukierek, cukier. Kalkulacja kosztów zestawu wynosi 1 zł. (zał. nr 51). Regulamin Centrum Aktywności Seniora „Śródmieście”, Gdynia, ul. 3 Maja 27-31, stanowiący załącznik do Zarządzenia wewnętrznego nr 3/2007 Dyrektora CAS z 19 października 2007 r. informował o cenie (zał. nr 51).

Od 1 stycznia 2009 r. opłata za ww. asortyment proponowany przez kawiarenkę wynosi 1 zł, co reguluje Zarządzenie wewnętrzne nr 1/2009 Dyrektora Centrum

8 Gdzie
Złote

Aktywności Seniora z 30 stycznia 2009 r. Kontrolujące stwierdziły, że aktualny cennik umieszczono na tablicy znajdującej się w kawiarence (zał. nr 3a).

W zakresie działalności kulturotwórczej, poznawczej, prozdrowotnej, integracyjnej i rozrywkowej realizowano między innymi:

- wyjścia do kina, Teatru Muzycznego, Teatru Miejskiego, Teatru „Wybrzeże” do Gdańska;
- spotkania muzyczne: cykliczne koncerty muzyki klasycznej, jazzowej i rozrywkowej, spotkania z piosenką biesiadną, koncerty chóru „Sonata”;
- wernisaże prac tkactwa artystycznego, pastel, fotografii, malarstwa;
- spotkania z ciekawymi ludźmi oraz przedstawicielami służby zdrowia, banków;
- wycieczki jednodniowe o charakterze poznawczym, integracyjnym;
- cotygodniowe zajęcia ruchowo-taneczne prowadzone przez tancerkę, gimnastykę prowadzoną przez rehabilitanta i gimnastykę prowadzoną przez specjalistę gerontologa (zał. nr 20, 26, 27).

Część klubów seniora finansowana jest z grantów w drodze konkursu „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55 +”.

W 2008 roku takie dofinansowanie otrzymały:

- Klub przy Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych (7.070,00 zł),
- Klub przy Parafii p.w. Św. Andrzeja Boboli (19.660,00 zł),
- Klub „Iskierka” (3.280,00 zł),
- Klub „U Szymona” przy Parafii p.w. Św. Michała Archaniola (10.000,00 zł),
- Kluby prowadzone przez Polski Komitet Pomocy Społecznej (18.700,00 zł):
 - o Klub „Remus”,
 - o Klub „Oksywie”,
 - o PKPS „Oddział Gdynia”,
 - o Klub Seniora „Norwida”,
 - o Klub Seniora „Oksywie I”,
 - o Klub Seniora PKPS przy ul. 3 Maja 27-31,
- Klub przy Centrum Pomocowym Caritas (12.650,00 zł).

Dyrektor ustnie poinformowała, że kontrola wykorzystania środków dokonywana jest przy okazji spotkań w ww. klubach.

Trzecią formą finansowania podległych Centrum Aktywności Seniora klubów są środki przyznawane przez rady dzielnic dofinansowujące ich działalność:

- Rada Dzielnic „Śródmieście” (6.000,00 zł);
- Rada Dzielnic „Wzgórze Maksymiliana” (2.000,00 zł);
- Rada Dzielnic „Dąbrowa” (2.000,00 zł);
- Rada Dzielnic „Chylonia” (4.000,00 zł).

9. Grah
Złote

Dyrektor Zglińska oświadczyła, że środki przyznawane przez rady dzielnic są wnikliwie kontrolowane pod kątem celowości dokonywanych zakupów, przy akceptacji faktur.

Zakres współpracy Centrum Aktywności Seniora z pozostałymi klubami seniora obejmuje między innymi organizację imprez integrujących środowisko Seniorów.

W 2008 roku dofinansowano ze środków własnych:

- Koło Emerytów i Rencistów Pracowników Oświaty NSSZ „Solidarność” (600,00 zł) - pokrycie kosztów transportu wycieczki na Hel;
- Klub „Mały Kack” (1.500,00 zł) pokrycie kosztu poczęstunku na „Balu Seniora”;
- Klub Turystów Pieszych „Wanoga” przy oddziale Morskim PTTK w Gdyni
 - bezpłatne udostępnienie sali na okazjonalne spotkania;
- Chór „Sonata” - bezpłatne udostępnienie sali na integracyjne spotkania świąteczne.

Dyrektor Centrum Aktywności Seniora podkreśliła, że wszystkie kluby seniora działające na terenie Miasta Gdyni mogły i mogą liczyć na pomoc oraz wsparcie, jeżeli przedstawione przez nich projekty są ciekawe i zachęcające do aktywności intelektualnej, kulturalnej i fizycznej osób starszych.

Nadmienić należy, że w okresie od 2005 r. do 2008 r. liczba seniorów korzystających z oferty klubów seniora wzrosła o 37% (zał. nr 54).

Dyrektor B. Zglińska wraz z zespołem pracowników, poprzez właściwą organizację klubów seniora wszechstronnie aktywizuje starszych mieszkańców Gdyni.

Kontrolujące, po wnikliwym przebadaniu udostępnionej dokumentacji dotyczącej funkcjonowania klubów seniora, nieprawidłowości nie stwierdzają.

IV. GDYŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany oraz określono zasady jego funkcjonowania Zarządzeniem nr 6425/04/P Prezydenta Miasta Gdyni z 27 lipca 2004 roku. Zarządzenie to zmieniano zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni nr nr 10985/05/IV/P z 20 września 2005 roku, 16070/06/IV/P z 5 września 2006 roku, 2794/07/V/R z 9 lipca 2007 roku. Zadaniem Centrum Aktywności Seniora jest koordynacja wszelkich działań na rzecz Seniorów - prowadzenie działalności edukacyjnej. Realizacja projektu GUTW jest jednym z głównych zadań, opierającym się na współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz osób starszych. Partnerzy wyłaniania są w drodze konkursu. W roku akademickim 2007/2008 przyznano dotacje:

- Fundacji „Senectus” – zadanie: „Get together - angielski dla Seniorów” (kwota: 5.450,00 zł)
- ZMCh „Polska YMCA” – zadanie: „Działalność GUTW w semestrze wiosenno-letnim w roku akademickim 2007/2008 oraz w semestrze jesienno-zimowym 2008/2009” (kwota: 63.000,00 zł).

Nadmienić należy, że ogłoszenie konkursu nastąpiło Zarządzeniem nr 4639/08/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z 8 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” w semestrze wiosenno-letnim roku akademickiego 2007/2008 oraz w semestrze zimowym roku akademickiego 2008/2009. Następnie powołano Komisję Oceniającą, której zadaniem było zaopiniowanie ofert złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Następnie Zarządzeniem nr 5169/08/V/R Prezydenta Miasta Gdyni nr 5169/08/V/R z 19 lutego 2008 r. przyznano dotację wyżej wymienionym podmiotom, prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.

Razem przyznano 68.450,00 zł, dotacja była prawie o połowę większa od kwoty przyznanej w poprzednim roku akademickim ze względu na ogromne zainteresowanie Seniorów GUTW i wzrost liczby studentów.

Z budżetu Gminy na prowadzenie działalności Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przeznaczono 107.179,83 zł.

Zajęcia Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzone są w cyklach pokrywających się z semestrami roku akademickiego. Rok oświatowy trwa od października do czerwca. Wiedza przekazywana jest w ciekawej i atrakcyjnej formie, wspierana środkami audiowizualnymi oraz wizytami w instytucjach kultury.

Kadrę szkoleniową Uniwersytetu stanowią nauczyciele, wykładowcy akademicki, ludzie kultury i sztuki oraz inni specjaliści o uznanych kwalifikacjach. Większość kadry prowadzi zajęcia od początku istnienia Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wpływ na nabór nowych wykładowców i wprowadzenie nowych przedmiotów mają Seniorzy, którzy po zakończeniu każdego roku akademickiego wypełniają ankiety i sugerują zmiany. Po szczegółowej analizie plany dostosowywane są do możliwości finansowych CAS.

Proponowane zajęcia mają formę wykładów i zajęć warsztatowych, uporządkowanych w blokach tematycznych:

- literackim,
- językowym,
- historycznym,
- socjologicznym,
- prawnym,
- psychologicznym,



Torh
Złuske

- prozdrowotnym,
- muzycznym,
- naukowym.

Każde zajęcia organizowane są raz lub dwa razy w tygodniu. Wykłady prowadzone są w grupach od 20 – 180 osób, natomiast warsztaty 10-15 osobowe.

Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z prawa, historii sztuki, symboliki biblijnej oraz spotkania z operą. Rekordy bije zainteresowanie kursami komputerowymi i lektoraty językowe, w szczególności język angielski. W roku akademickim 2007/2008 przygotowano 29 grup językowych o różnym stopniu zaawansowania. Tworzenie grup odbywa się na podstawie frekwencji z lat ubiegłych oraz ilości chętnych zadeklarowanych przy zapisach na kolejny rok oświatowy.

Program kształcenia dostosowany jest do życzeń i zainteresowań chętnych osób oraz zatwierdzony przez Radę Naukową Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Zarządzenie Nr 2794/07/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9 lipca 2007 r.) w składzie:

1. dr inż. arch. Marek Stępa – Przewodniczący,
2. prof. zw. dr hab. Krzysztof Szalucki,
3. dr Stanisław Szwabski,
4. prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec,
5. prof. dr hab. inż. Józef Lisowski.

Istotą wykładów oraz warsztatów jest przede wszystkim:

- poznawanie zagadnień z nowych dziedzin nauki,
- poszerzanie dotychczasowego zakresu wiadomości z wybranych przez Seniorów specjalności,
- nieustająca aktywność intelektualna,
- integracja w grupie rówieśniczej,
- wzrost poczucia własnej wartości,
- stała mobilizacja życiowa.

W 2008 roku utworzono dodatkowe grupy kursu komputerowego, który cieszył się największym powodzeniem. Prowadzenie kursów komputerowych powierzono kompetentnym pracownikom CAS, ponieważ fachowcom z zewnątrz nie odpowiadały warunki lokalowe i czasowe. Kursy komputerowe odbywały się w godzinach pracy osób prowadzących, godziny te były później przez nie odpracowywane. Prowadzony szczegółowy wykaz godzin do odpracowania okazano kontrolującym (zał. nr 103-178). Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Podobna sytuacja dotyczyła kursów języka angielskiego, gdzie niespodziewanie lingwista zrezygnował z prowadzenia zajęć z trzema grupami, obowiązki jego przejął pracownik CAS - osoba biegle władająca językiem angielskim

12

Grod
Grod

i legitymująca się ukończeniem kursu z języka angielskiego, prowadzonego przez Brytyjsko-Amerykańską Szkołę Języka Angielskiego Felberg. I w tym wypadku wszystkie godziny zostały przez niego odpracowane (zał. nr 129,130-135).

Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku cieszy się coraz większym zainteresowaniem i z roku na roku dynamiczniej się rozwija (zał. nr 77).

Aktywizację seniorów korzystających z zajęć Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku latach 2005-2008 przedstawiała poniższa tabela:

Lp.	Rok	Liczba uczestników GUTW
1.	2005	1013
2.	2006	1131
3.	2007	1215
4.	2008	1320

(zał. nr 54).

Informacja o ofercie Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przekazywana jest drogą internetową oraz przez Biuro Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które mieści się w siedzibie CAS przy ul. 3 Maja.

Nadto informacja ogłaszana jest w witrynach informacyjnych znajdujących się w siedzibach Domu Rzemiosła, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej i parafiach. Ponadto informacje dotyczące ofert aktywnego spędzania wolnego czasu przez Seniorów publikowane są w Ratuszu i w formie ulotek (zał. nr 28-30).

V. ZATRUDNIENIE

Dyrektor Bożena Zglińska pisemnie wyjaśniła, że w CAS zatrudniane są osoby na umowę o pracę oraz umowy cywilno-prawne tj. umowy zlecenia i umowy o dzieło. Zatrudnienie wynika z możliwości finansowych i zadań jednostki oraz spełnienia oczekiwań Gdyńskich Seniorów.

Zawierane umowy cywilno-prawne rozliczane są w systemie godzinowym tj. 11,80 zł., 35,00 zł., 41,00 zł., 100,00 zł., 110,50 zł., 150,00 zł. i 250,00 zł.

Różnice w stawkach wynikają:

- z wykształcenia i kwalifikacji,
- miejsca prowadzenia zajęć oraz ilości osób uczestniczących w zajęciach,
- formy prowadzonych zajęć wykłady, warsztaty, lektoraty (zał. nr 52-53).

Najniższą stawkę otrzymują osoby nie posiadające tytułu naukowego, które poprzez współpracę z Gdyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku chcą przekazać swą wiedzę i doskonalić umiejętności jako wykładowcy.

Stawka wynagrodzenia wzrasta wraz z kwalifikacjami oraz doświadczeniem pedagogicznym.

Z wykładowcami i osobami prowadzącymi zajęcia pozauniwersyteckie zawierane są umowy o dzieło. Podstawą zawarcia takiej umowy jest stworzenie i wdrożenie własnych programów nauczania. Natomiast umowy zlecenia zawierane są z osobami, które pomagają w bieżącym funkcjonowaniu Centrum Aktywności Seniora. Kontrolujący zwracają uwagę, iż o rodzaju umowy decyduje treść umowy, a nie jej nazewnictwo.

Dyrektor wyjaśniła, że w 2008 roku osoby zatrudnione na umowę o pracę, dodatkowo prowadzące kursy komputerowe były wynagradzane z tytułu umowy zlecenia. Wynikało to z kontynuacji programu *SZKOŁY OTWARTE*, rozpoczętego w 2007 r., przeniesionego z Wydziału Edukacji.

Od stycznia 2009 r. program ten został przypisany do zadań własnych Centrum Aktywności Seniora. Zmieniła się forma zatrudniania osób prowadzących kursy komputerowe. Dodatkowe zatrudnienie pracowników Centrum Aktywności Seniora, o czym już wspomniano w protokole, wynikało, przede wszystkim, z braku zainteresowania osób z zewnątrz (ze względu na wyrywkowe godziny zajęć w ciągu dnia).

Dyrektor B. Zglińska ustnie poinformowała kontrolujących, że zasady wynagradzania oraz stawki przy zawieraniu umów o dzieło i umów zlecenia są w trakcie opracowywania. Zdobyte w 2008 r. doświadczenie w kierowaniu jednostką pozwala na opracowanie właściwych zasad oraz stawek stosowanych przy zawieraniu umów cywilnoprawnych.

Kontrolujące zbadały wybrane losowo, umowy o dzieło, które zawarto z wykładowcami Gdynskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

Lp.	Imię i nazwisko	Przedmiot umowy, okres wykonania zlecenia	Wynagrodzenie - kwota brutto w zł.
1.		Zajęcia z choreografii - przygotowanie i wdrożenie. Umowa zawarta: 9.05. - 20. 06. 2008 r.	455,00
2.		Wykłady z filozofii. Przygotowanie i wdrożenie. Umowa zawarta: 9.05.- 20.06.2008 r.	59,00
3.		Przygotowanie i wdrożenie zajęć.	281,00

		Umowa zawarta: 6.05. - 17.06. 2008 r.	
4.		Przygotowanie i wdrożenie zajęć - „Baśniowy świat antyku”. Umowa zawarta: 9.10.- 11.12. 2008 r.	1.050,00
5.		Twórcze myślenie, gimnastyka pamięci - przygotowanie i wdrożenie. Umowa zawarta: 1.12. - 8.12.2008 r.	47,00
6.		Wykłady z opery - przygotowanie i wdrożenie. Umowa zawarta: 2.12.- 9.12. 2008 r.	300,00
7.		Wykłady z kultury, historii Pomorza. Umowa zawarta: 5.05. - 26.05. 2008 r.	1.000,00
8.		Wykłady z muzyki, muzyka klasyczna - przygotowanie i wdrożenie. Umowa zawarta: 7.05.- 18.06. 2008 r.	700,00
9.		Wykłady z symboliki biblijnej - przygotowanie i wdrożenie. Umowa zawarta: 1.12.- 8.12.2008 r.	200,00
10.		Przygotowanie i wdrożenie wykładów z prawa. Umowa zawarta: 1.04-7.05.2008 r.	500,00

(zał. nr 85- 102).

Do kontrolowanych umów o dzieło dołączono, rachunki oraz informacje dotyczące kwalifikacji osób wykonujących umowy (zał. nr 85-102).

15
Tord
Złota

Nadto skontrolowano i zweryfikowano umowy o dzieło z terminami odbywających się zajęć i listami uczestników.

Nieprawidłowości co do treści zawieranych umów nie stwierdzono.

Zalecono prowadzenie rejestrów umów o dzieło i umów zlecenia w ujęciu tabelarycznym, w taki sposób, by można było sprawnie ustalić ilość zawieranych umów w danym roku . Przedstawiony kontrolującym zeszyt był spisem wszystkich umów i na jego podstawie nie można było ustalić ilości zawieranych umów o dzieło i zlecenia (zał. nr 343).

W trakcie kontroli specjalista ds. Kadr i Płac - M. Silkowska okazała kontrolującym rejestry umów o dzieło i umów zlecenia zawieranych w 2009 r. Okazane rejestry, które założono od stycznia 2009 roku prowadzone są prawidłowo.

Kontrolujące zbadały umowy zlecenia zawarte w 2008 roku.

L.p.	Imię i nazwisko	Przedmiot umowy	Wynagrodzenie - kwota brutto w zł.
1.		Prowadzenie kursów komputerowych. Umowa zawarta: 2.01.- 31.01. 2008 r.	315,00
2.		Pracownik obsługi sprzętu multimedialnego podczas wykładów GUTW w sali Domu Rzemiosła oraz 2x w tygodniu praca w recepcji. Umowa zawarta: 2.01.- 31.01.2008 r.	1.420,00
3.		Bieżące utrzymanie czystości w CAS. Umowa zawarta: 2.01.- 31.01. 2008 r.	958,00
4.		Prowadzenie kawiarenki w Klubie Seniora	1100,00

		Śródmieście. Umowa zawarta: 2.01.- 31.01. 2008 r.	
5.		Prowadzenie kursów komputerowych. Umowa zawarta: 2.01.- 31.01. 2008 r.	490,00
6.		Wykład z literatury światowej. Umowa zawarta: 11.01.- 1.02. 2008 r.	500,00
7.		Obsługa prawna. Umowa zawarta: 3.08.2007 r. do 31.08.2008 r.	Wynagrodzenie miesięczne 500,00
8.		Obsługa prawna Umowa zawarta: 1.09.2008 r. do 28.08.2009 r.	Wynagrodzenie miesięczne 500,00
9.		Pracownik obsługi sprzętu multimedialnego podczas wykładów GUTW w sali Domu Rzemiosła oraz 2 x w tygodniu praca w recepcji. Umowa zawarta: 1.02.- 29.02 2008 r.	1.420,00
10.		Bieżące utrzymanie czystości w pomieszczeniach CAS. Umowa zawarta: 1.02 - 29.02 2008 r.	958,00
11.		Bieżące utrzymanie czystości w	867,00

		pomieszczeniach CAS w godzinach przedpołudniowych. Umowa zawarta: 5.02.- 29.02. 2008 r.	
12.		Prowadzenie kawiarenki w Klubie Seniora. Umowa zawarta: 1.02.- 29.02.2008 r.	1100,00
13.		Prowadzenie kursów komputerowych w CAS. Umowa zawarta: 1.02 - 29.02.2008 r.	140,00
14.		Prowadzenie kursów komputerowych dla Seniorów. Umowa zawarta: 1.02.- 29.02.2008 r.	280,00
15.		Bieżące utrzymanie czystości w CAS. Umowa zawarta: 3.03.- 31.03.2008 r.	958,00
16.		Bieżące utrzymanie czystości w pomieszczeniach CAS w godzinach popołudniowych. Umowa zawarta: 3.03. - 31.03.2008 r.	958,00
17.		Prowadzenie kursów komputerowych w CAS. Umowa zawarta:	175,00

		3.03. - 31.03.2008 r.	
18.		Pracownik obsługi sprzętu multimedialnego podczas wykładów GUTW w sali Domu Rzemiosła, 2 razy w tygodniu, praca po 8 godz. w recepcji. Umowa zawarta: 3.03. - 31.03.2008 r.	1.420,00
19.		Prowadzenie kursów komputerowych dla Seniorów. Umowa zawarta: 3.03 - 31.03.2008 r.	385,00
20.		Prowadzenie kursów komputerowych. Umowa zawarta: 1.04. - 30.04.2008 r.	315,00
21.		Prowadzenie zajęć z j. angielskiego. Umowa zawarta: 1.04.- 30.04.2008 r.	232,00
22.		Koordinacja projektu: „Szlaki emocjonalne modernistycznej Gdyni”. Umowa zawarta: 14.04.-19.06.2008 r.	1000,00
23.		Prowadzenie kawiarenki w Klubie Seniora Gdyni. Umowa zawarta: 5.05. - 30.05.2008 r.	1.100,00
24.		Prowadzenie kursów komputerowych. Umowa zawarta:	595,00

		1.04.- 30.04.2008 r.	
25.		Bieżące utrzymanie czystości w CAS, w godzinach przedpołudniowych. Umowa zawarta: 5.05.- 30.05.2008 r.	958,00
26.		Prowadzenie kursów komputerowych w CAS. Umowa zawarta: 5.05.- 30.05.2008 r.	245,00
27.		Pracownik obsługi sprzętu multimedialnego podczas wykładów GUTW w sali Domu Rzemiosła. Umowa zawarta: 5.05.- 30.05.2008 r.	1.420,00
28.		Bieżące utrzymanie czystości w pomieszczeniach CAS w godzinach przedpołudniowych. Umowa zawarta: 1.07.- 31. 07.2008 r.	958,00
29.		Bieżące utrzymanie czystości w pomieszczeniach CAS w godzinach przedpołudniowych. Umowa zawarta: 1.08.- 29.08. 2008 r.	1.023,00
30.		Prowadzenie kawiarenki w Klubie Seniora w Śródmieściu.	1.100,00

		Umowa zawarta: 1.08.- 29.08. 2008 r.	
31.		Bieżące utrzymanie czystości w pomieszczeniach CAS Umowa zawarta: 1.09.- 30.09.2008 r.	958,00
32.		Sporządzanie rozliczenia finansowego kursów komputerowych w szkołach na terenie Gdyni Umowa zawarta: 1.10.- 30.10.2008 r.	430,00
33.		Bieżące utrzymanie czystości w pomieszczeniach CAS. Umowa zawarta: 1.10.- 31.10.2008 r.	958,00
34.		Bieżące utrzymanie czystości w Klubie Orłowo. Umowa zawarta: 1.10.- 31.10.2008 r.	600,00
35.		Prowadzenie kursów komputerowych dla Seniorów. Umowa zawarta: 6.10.- 30.10.2008 r.	280,00
36.		Prowadzenie kawiarenki z Klubie Seniora Śródmieście. Umowa zawarta: 1.10. - 31.10.2008 r.	1.100,00
37.		Bieżące utrzymywanie czystości w pomieszczeniach CAS.	958,00

		Umowa zawarta: 13.11.- 28.11. 2008 r.	
38.		Prowadzenie kawiarenki w Klubie Seniora. Umowa zawarta 3.11. - 28.11.2008 r.	1.100,00
39.		Bieżące utrzymanie czystości w pomieszczeniach CAS w godzinach popołudniowych. Umowa zawarta: 3.11.- 28.11.2008 r.	958,00
40.		Prowadzenie kursów komputerowych w CAS. Umowa zawarta: 3.11.- 28.11.2008 r.	805,00
41.		Bieżące utrzymanie czystości w Klubie Seniora „Orłowo”. Umowa zawarta: 3.11.- 28.11.2008 r.	600,00

(zał. nr 219-342).

Do kontrolowanych umów zlecenia dołączono rachunki i okazano kwalifikacje osób wykonujących umowy zlecenia. **Kontrolujący nie wnoszą uwag.**

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w 2008 r. zawarto umowy zlecenia z następującymi pracownikami Centrum Aktywności Seniora:

- Główna Księgowa, wykształcenie
zatrudniona na ½ etatu.

Z tytułu umów zlecenia zawartych w 2008 r. dodatkowy dochód wyniósł
zł brutto.

Centrum Aktywności Seniora realizowało Program *Szkół Otwartych*, który polegał na prowadzeniu przez siedem placówek kursów komputerowych dla seniorów. Kursy komputerowe prowadzone były przez nauczycieli

informatyki. Z uwagi na zatrudnienie w wymiarze ½ etatu, zawarto umowy zlecenia (zał. nr 213,287-299). **Brak uwag.**

- Specjalista ds. Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zatrudniony na pełen etat, wykształcenie ogólnokształcące o profilu informatycznym.

Z tytułu zawartych umów zlecenia w 2008 r. dodatkowy dochód wyniósł
zł.

Przedmiotem zawartych umów zlecenia była koordynacja kursów komputerowych w związku z Programem *Szkół Otwartych* kursy komputerowe dla seniorów, przygotowanie i organizacja Tłustego Czwartku dla seniorów, prowadzenie kursów komputerowych w CAS dla seniorów.

Kontrolującym okazano rozliczenie czasu pracy oraz listy uczestników kursu (zał. nr 214, 331-340, 116-118). **Nieprawidłowości nie stwierdzono.**

- operator sprzętu audiowizualnego, zatrudniony na pełen etat, wykształcenie średnie informatyczne.

Z tytułu umów zlecenia w 2008 r. dodatkowy dochód wyniósł
brutto. zł.

Umowy zlecenia dotyczyły prowadzenia kursów komputerowych, pomocy i uczestnictwa i organizacji Dni Orłowa. Umowy zlecenia nie pokrywają się z zakresem obowiązków. Kontrolującym okazano rozliczenie czasu pracy (zał. nr 210,219-228, 122-128). **Nieprawidłowości nie stwierdzono.**

- specjalista animacji Klubu Seniora „Orłowo”, zatrudniona na ½ etatu, od października ¾ etatu, wykształcenie wyższe pedagogiczne – społeczno-opiekuńcze, praca socjalna.

Z tytułu zawartych umów zlecenia w 2008 r. dodatkowy dochód wyniósł
zł. brutto.

Przedmiotem umów zlecenia było prowadzenie kursów komputerowych dla seniorów z Klubu „Orłowo”. W dokumentacji brak informacji odnośnie posiadanych kwalifikacji do prowadzenia kursów komputerowych, dyrekcja poinformowała, iż zadanie powierzono na podstawie umiejętności nabytych podczas studiów.

Klub otwarty: w powiedz.. w godz. 9.00 – 15.00, we wtork. w godz. 10.00 – 18.00, w środy w godz. 15.00 - 20.00, w czwartki w godz. 9.00 – 15.00, w piątki w godz. 9.00 – 14.00.

Kursy komputerowe prowadziła w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, godzinę przed otwarciem klubu. Kontrolującym okazano rozliczenie czasu pracy oraz listy uczestników kursu (zał. nr 216,284-286,104-110). **Nieprawidłowości nie stwierdzono.**

4
Tędy
Zgoda

specjalista ds. administracyjno - biurowych,
zatrudniona na pełen etat, wykształcenie średnie ekonomiczne.
Z tytułu umów zlecenia w 2008 r. dodatkowy dochód wyniósł zł.
brutto.

Przedmiotem umów zlecenia było przygotowanie i wdrożenie zajęć z języka angielskiego.

W aktach osobowych brak informacji o kwalifikacjach dotyczących prowadzenia zajęć z języka angielskiego. W curriculum vitae informacja o kursie języka angielskiego FELBERG prowadzony przez British and American English School (zał. nr 215, 278-282). **Na podstawie udostępnionych dokumentów stwierdzono, że wykonywane zlecenia nie kolidowały z czasem pracy.**

specjalista animacji Klubu Seniora „Chylonia”,
zatrudniona na ½ etatu, wykształcenie technik - ekonomista o specjalności handel zagraniczny.

Z tytułu zawartych umów zlecenia w 2008 r. dodatkowy dochód wyniósł
zł.

Przedmiotem umów zlecenia było zastępstwo za czas urlopu wypoczynkowego osoby utrzymującej czystość w Klubie, zajęcia plastyczne dla seniorów .

Dyrektor wyjaśniła, że zajęcia plastyczne prowadziła w siedzibie CAS, zatrudniona była ze względu na umiejętności plastyczne.

Kontrolującym okazano rozliczenie czasu pracy oraz listę uczestników zajęć (zał. nr 314-319, 138). **Nieprawidłowości nie stwierdzono.**

- sprzątaczką Klubu „Chylonia”, zatrudniona na 5/8 etatu, wykształcenie średnie ekonomiczne.

Z tytułu umów zlecenia w 2008 r. dodatkowy dochód wyniósł
brutto.

Przedmiotem umów zlecenia było zastępstwo na czas urlopu animatora Klubu „Chylonia” oraz zastępstwo pracownika przebywającego na urlopie (kontrolującym trudno było ustalić kogo zastępowano). Dyrektor ustnie wyjaśniła, że zastępowano J. Mikołajczak (zał. nr 112-114, 284-286).

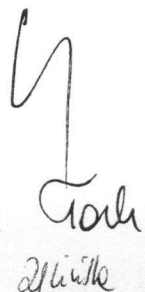
Nieprawidłowości nie stwierdzono.

- recepcjonista, obsługa sprzętu audiowizualnego podczas wykładów GUTW, zatrudniony na pełen etat od 1 czerwca 2008 r., wykształcenie średnie ogólne.

Do 1 czerwca 2008 r. prowadził kursy komputerowe, obsługiwał sprzęt multimedialny podczas wykładów GUTW i pracował w recepcji.

Po 1 czerwca 2008 r. również wykonywał dodatkowe prace na umowę zlecenia, których przedmiotem było prowadzenie kursów komputerowych.

Z tytułu umów zlecenia w 2008 r. dochód wyniósł zł brutto.



Kontrolującym okazano rozliczenie czasu pracy (zał. nr 211,229-243, 12-114). Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Dyrektor B. Zglińska wyjaśniła, że dodatkowe zatrudnianie pracowników Centrum Aktywności Seniora wynikało z braku zainteresowania osób z zewnątrz na prowadzenie zajęć, ze względu na wyrywkowe godziny zajęć w ciągu dnia.

Zainteresowanie Seniorów nabyciem umiejętności obsługi komputera wymusiło konieczność stworzenia dodatkowych grup. Zatrudnienie pracowników CAS było optymalnym rozwiązaniem tej sytuacji. Nadmienić należy, że w 2008 r. kontynuowano politykę poprzedników, obecna dyrekcja została powołana w styczniu 2008 roku.

W 2009 r. Dyrekcja CAS wdraża nowe zasady organizacji pracy.

Kontrolowana dokumentacja prowadzona jest zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2009 Dyrektora Centrum Aktywności Seniora z 2 marca 2009 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt Centrum Aktywności Seniora.

VI. ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO GDYNIA 55+

Zorganizowano dwa konkursy na realizację zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+. W wyniku postępowań konkursowych przyznano dotacje zgodnie ze złożonymi przez podmioty ofertami.

Kontrolujący losowo wybrali i skontrolowali dotacje przyznane:

- Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych, zadanie – „Spotkania opłatkowe” dotacja 2.120,00 zł;
- Pomorskiemu Zarządowi Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – Zadanie: „Wycieczki dla Seniorów Gdyni” - kwota dotacji 4.000,00 zł;
- Pomorskiemu Zarządowi Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – Zadanie: „Rehabilitacja dla Seniorów Gdyni” - kwota dotacji 4.700,00 zł.
- Stowarzyszenie Turystki „Bez Barrier”, zadanie: „Piechurem jestem - szlakami turystycznymi TPK i nie tylko 2008” - kwota dotacji 4.890,00 zł.

DOTACJA PRYZNANA STOWARZYSZENIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zarządzeniem nr 4373/07/IV/R Prezydenta Miasta Gdyni z 11 grudnia 2007r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+”, następnie zarządzeniem

nr 4745/08/V/R z 16 stycznia 2008 r. powołano komisję oceniającą, a zarządzeniem nr 4896/08/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z 29 stycznia 2008 r. przyznano dotacje podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego 55+” (zał. nr 58-60). **Kwota dotacji 2.120,00 zł.**

Na tej podstawie 31 stycznia 2008 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Gdynia a Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych z siedzibą w Gdyni, ul. Norwida 4E/9 (zał. nr 68). Termin wykonania zadania określono od 1 lutego 2008 r. do 31 stycznia 2009 r. Zleceniobiorca został zobowiązany do pisemnego informowania z 14-dniowym wyprzedzeniem CAS o organizacji imprez w ramach zadania. Zleceniodawca kontrolował prawidłowość wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych. Zgodnie z zawartą umową kontrola może być przeprowadzana w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Zleceniodawca może żądać częściowych sprawozdań z wykonania zadania.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno być sporządzone przez zleceniobiorcę na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3, w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

Sprawozdanie zawierające informację, że cele określone w ofercie osiągnięto w 100% złożono w CAS 17 grudnia 2008 roku. Program oceniono bardzo wysoko i nie modyfikowano w trakcie realizacji, frekwencja 100%.

Sprawozdanie sporządzono zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3. Dołączono zestawienie faktur oraz listę uczestników (82 osoby), dołączono oświadczenie, iż wszyscy uczestnicy spotkania oprócz dwóch osób są mieszkańcami Gdyni. Te dwie osoby uczestniczące w spotkaniu, to do niedawna mieszkanki Gdyni, które przeprowadziły się do Sopotu i Gdańska.

Kontrolujące zwróciły uwagę, że jednostka samorządu terytorialnego może z własnego budżetu finansować tylko te zadania, które dotyczą zaspakajania potrzeb własnych jej mieszkańców.

Do dokumentacji włączono oświadczenie, iż nie zmienił się status prawny podmiotu korzystającego z dotacji (zał. nr 68-69).

Dyrektor B. Zglińska ustnie oświadczyła kontrolującym, że przyjmowana dokumentacja po wykorzystaniu dotacji poddawana jest kontroli wstępnej pod względem celowości jej wydatkowania.

DOTACJA PRYZNANA POMORSKIEMU ZARZĄDOWI WOJEWÓDZKIEMU POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ

Zarządzeniem nr 4373/07/IV/R Prezydenta Miasta Gdyni z 11 grudnia 2007 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+”, następnie zarządzeniem

nr 4745/08/V/R z 16 stycznia 2008 r. powołano komisję oceniającą, a zarządzeniem nr 4896/08/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z 29 stycznia 2008 r. przyznano dotacje podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego 55+”(zał. nr 64) .
Kwota dotacji 4.000,00 zł.

Na tej podstawie 31 stycznia 2008 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Gdynia a Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Stowarzyszeniem w Gdańsku, ul. Garbary 12/13.

Termin wykonania zadania określono od 1 lutego 2008 r. do 31 stycznia 2009 r.

19 stycznia 2009 r. przedłożono sprawozdanie. Planowane cele i zadania osiągnięto w pełni, Seniorzy zwiedzili ciekawe miejsca turystyczne: Słupsk, Warcino, Ustkę, Będomin, Bory Tucholskie. Umożliwiono wyjazd na grzybobranie i zwiedzanie zespołu pałacowego z parkiem w Warcinie. W sprawozdaniu, w części II dokonano rozliczenia wydatków z podziałem na rozliczenie rodzaju kosztów. Dołączono listę uczestników - mieszkańców Gdyni.

Dyrektor B. Zglińska ustnie oświadczyła kontrolującą, że przyjmowana dokumentacja po wykorzystaniu dotacji poddawana jest kontroli wstępnej pod względem celowości jej wydatkowania.

DOTACJA PRYZNANA POMORSKIEMU ZARZĄDOWI WOJEWÓDZKIEMU POLSKIEMU KOMITETOWI POMOCY SPOŁECZNEJ

Zarządzeniem nr 4373/07/IV/R Prezydenta Miasta Gdyni z 11 grudnia 2007 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+”, następnie zarządzeniem nr 4745/08/V/R z 16 stycznia 2008 r. powołano komisję oceniającą, a zarządzeniem nr 4896/08/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z 29 stycznia 2008 r. przyznano dotacje podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego 55+” (zał. nr 70).

Kwota dotacji 4.700,00 zł.

Dnia 31 stycznia 2008 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Gdynia a Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Pomorskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Garbary 12/13.

Realizacja programu miała na celu poprawę kondycji psychofizycznej seniorów, aby sprawniej i samodzielnie mogli funkcjonować w środowisku zamieszkania, poprzez systematyczne prowadzenie gimnastyki rehabilitacyjnej, złagodzenie skutków samotności, aktywizacja życia.

Zajęcia prowadzono od lutego 2008 do stycznia 2009 r. Seniorzy z Gdyni, Potwierdza lista obecności w załączeniu. W załączeniu faktury firmy „BioElita” - zajęcia z kineogerontoprofilaktyki. Projekt skierowano do dwudziestoosobowej grupy osób starszych mieszkańców Gdyni samotnych

lub osamotnionych nie mogących pozwolić sobie na korzystanie z komercyjnych form aktywizacji. Zajęcia prowadzone w lokalu przy ul. Morskiej 217 w Gdyni.

Dyrektor B. Zglińska ustnie oświadczyła kontrolującemu, że przyjmowana dokumentacja po wykorzystaniu dotacji poddawana jest kontroli wstępnej pod względem celowości jej wydatkowania.

**DOTACJA PRYZNANA STOWARZYSZENIU TURYSTKI BEZ BARIER
Z SIEDZIBĄ W GDYNI, UL. ZBOŻOWA 7/98**

Zarządzeniem nr 4373/07/IV/R Prezydenta Miasta Gdyni z 11 grudnia 2007 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+”, następnie zarządzeniem nr 4745/08/V/R z 16 stycznia 2008 r. powołano komisję oceniającą a zarządzeniem nr 4896/08/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z 29 stycznia 2008 r. przyznano dotacje podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego 55+” (zał. nr 66) . **Kwota dotacji 4.890,00 zł.**

Dnia 31 stycznia 2008 r. zawarto umowę między Gminą Gdynia a Stowarzyszeniem „Turystki Bez Barier”. Termin wykonania zadania ustalono od 1 lutego 2008 r. do 31 stycznia 2009 r. Celem projektu było przygotowanie seniorów do czynnego sposobu spędzania wolnego czasu, zachęcono starszych gdynian do poznawania miasta i okolic, przedstawiono możliwości alternatywnego spędzania wolnego czasu, stworzono możliwość utrzymania dotychczasowych znajomości i kontaktów koleżeńskich oraz nawiązania nowych przyjaźni. W części II dokonano rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów, rozliczenie ze względu na źródło finansowania, zestawienie faktur. W trakcie trwania projektu zrealizowano zgodnie z harmonogramem program wycieczek: „Głowa wołu - spacerkiem po Oksywiu” - wycieczka 4 godz. uczestnicy 14 osób; „Przyjdź do nas na górę Donas” - wycieczka 6 godz. uczestnicy 14 osób; „Śladami królowej Marysienki” - 4 godz. uczestnicy 23 osoby; „Śladami Jakuba Wejhera” - 6 godz., uczestnicy 14 osób; „Perła Bałtyku - spacer po dolnym Sopocie” - 6 godz., uczestnicy 12 osób; „Jak buduje się statki” - 4 godz., uczestnicy 12 osób; „Ścieżka dydaktyczna w Dolinie Samborowo” - 6 godz., uczestnicy 18 osób; „W poszukiwaniu Morza Kackiego” - 18 osób; „Idzie jeź, idzie jeź, możesz jego spotkać też” - 6 godz., 17 osób; „Port dawniej i dziś” - 4 godz., 10 osób; „Opowieści o pewnym Jaśku, który nie był Janem” - 6 godz., 17 osób; „Prestiżowa i Elegancka, Wysoka, ale jednocześnie Najmniejsza” - 4 godziny.

Celowość wydatkowania środków i dokumentowanie wydatków jest zgodne z art. 145 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Sprawozdanie złożone zgodnie z obowiązującymi terminami wraz z listami seniorów - uczestników wycieczek - mieszkańców Gdyni.

Placówka korzysta również z opracowania w formie broszury Wiceprezydenta M. Gucia – „Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym - praktyczny poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Kontrolujące stwierdzają, że sprawozdania finansowe składane są przez organizacje w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania. Dokumentacja księgowa zawiera wyłącznie spis wszystkich faktur lub rachunków, które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji.

Spisy zawierają numer faktury lub rachunku, datę wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Do kontrolowanej dokumentacji włączono informacje o statusie prawnym podmiotów korzystających z dotacji oraz listy obecności seniorów - uczestników realizowanych zadań, którzy są mieszkańcami Gdyni. Oryginalne dokumenty przechowywane są przez organizację, opatrzone na odwrocie pieczęcią organizacji oraz zawierają opis, z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów i usług.

Główna Księgowa pisemnie oświadczyła, że w II półroczu 2009 roku planowane jest przeprowadzenie kontroli pod kątem prawidłowego rozliczania i wydatkowania przyznawanych dotacji (zał. nr 61). **Kontrolujące zobowiązały Główną Księgową do niezwłocznego przekazania Biuru Kontroli protokołu kontroli z przeprowadzonych czynności kontrolnych (zał. nr 61.).**

Księgowa ustnie wyjaśniła, że kontrolą obejmie nie tylko wydatki, ale również dodatkową dokumentację taką jak listę uczestników projektu. W przypadku list uczestników projektu, jeśli nie zawierają one adresów zamieszkania, powinno się wymagać oświadczenia, że osoby te są mieszkańcami Gminy Gdynia. Gmina może z własnego budżetu finansować tylko te zadania, które dotyczą zaspakajania potrzeb własnych mieszkańców.

VII. UWAGI KOŃCOWE

Kontrolujące na podstawie udostępnionej dokumentacji stwierdzają, że Centrum Aktywności Seniora w pełni realizuje swoje zadania statutowe. Realizowane programy: Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Organizacja Czasu Wolnego Gdynia 55+, organizacja pracy miejskich klubów seniora oraz prowadzenie licznych przedsięwzięć aktywizują osoby starsze. Centrum Aktywności Seniora za nowatorskie i urozmaicone działania na rzecz gdyńskich seniorów, popularyzowanie idei wolontariatu i współpracy z organizacjami pozarządowymi 21 listopada 2008 roku otrzymało nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Kontrolujące stwierdzają, że Pani Bożena Zglińska, pełniąca od 1 stycznia 2008 roku funkcję dyrektora uporządkowała wiele instrumentów organizacyjnych i wprowadziła ciekawe rozwiązania, mające na celu pełną realizację zadań statutowych, a regulamin organizacyjny jednostki jest w trakcie tworzenia.

Kontrola zatrudnienia nie wykazała nieprawidłowości. Zawierane umowy cywilnoprawne są uporządkowane zgodnie z instrukcją kancelaryjną i zawierają rachunki oraz listy obecności uczestników spotkań. W przypadku umów zlecenia zawieranych z pracownikami Centrum Aktywności Seniora do umów dołączono rachunki oraz rozliczono czas pracy. Okazane zakresy obowiązków wskazują, że wykonujący umowy zlecenia posiadali stosowne kwalifikacje do ich wykonania. Okazane rejestry umów założone od stycznia 2009 roku świadczą o tym, że pracownicy placówki udoskonalały organizację pracy w zakresie wykonywanych zadań.

Dyrektor CAS kończy opracowywanie regulacji stawek i zasad zawierania umów cywilnoprawnych opierając się na doświadczeniach z 2008 roku. Wprowadzony do stosowania dokument określi jasne i sformalizowane zasady, które usprawnią pracę placówki. Należy zwrócić uwagę, iż o rodzaju umowy decyduje treść, a nie nazewnictwo. Zgodnie z zapewnieniem Pani Dyrektor regulacja zostanie przedłożona Biuru Kontroli.

Wykorzystanie przyznanych dotacji na realizację zadania publicznego - „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55 +” nie budzi zastrzeżeń kontrolujących. Dokumentacja dotycząca ww. zadania prowadzona jest czytelnie i starannie. Tylko w jednym przypadku kontrolujące stwierdziły, że w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Stowarzyszenie Niepełnosprawnych uczestniczyły dwie osoby nie będące od niedawna mieszkańcami Gdyni. Zgodnie z § 3 pkt 1 Statutu CAS, realizowane zadania skierowane są do osób starszych - mieszkańców Gdyni.

Pani Dyrektor i Główna Księgowa dokonują wstępnej kontroli celowości i prawidłowości wykorzystanej dotacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w II półroczu 2009 r. Główna Księgowa dokona kontroli dokumentacji źródłowej przyznanych dotacji na realizację zadań związanych z realizowanym przez Miasto Gdynię przedsięwzięciem „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+”, a protokoły kontroli przekaże do Biura Kontroli).

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Główny Urząd Statystyczny stan seniorów w Gdyni na 30 czerwca 2008 r. wynosił:

46.305 osób (w tym: 31.115 - kobiety po 60 roku życia; 15.190 - mężczyźni po 65 roku życia) i stale wzrasta.

W okresie od 2005 roku do 2008 roku liczba seniorów korzystająca z klubów seniora wzrosła o 37%. Na wzrost liczby seniorów – gdynian korzystających z oferty proponowanej przez Centrum Aktywności Seniora, zdaniem

kontrolujących, ma nie tylko zwiększająca się populacja osób starszych, ale również ciekawe formy aktywizacji proponowane przez placówkę. Kontrolujące pragną podkreślić duże zaangażowanie i inicjatywę kierownictwa Centrum Aktywności Seniora w poszerzaniu oferty oraz starania o uwzględnienie potrzeb jak największej liczby seniorów. Na tym protokół zakończono.

Dyrektor Centrum Aktywności Seniora w Gdyni - Pani Bożena Zglińska zapoznała się z treścią §§ 35, 36 ust. 2 i § 37 Zarządzenia Nr 11/2000 Prezydenta Miasta Gdyni z 31 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad i przeprowadzania kontroli przez Biuro Kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: Centrum Aktywności Seniora i Biuro Kontroli.

**DYREKTOR
CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA:**

DYREKTOR
Centrum Aktywności Seniora
w Gdyni
Bożena Zglińska
.....
Bożena Zglińska

KONTROLUJĄCE:

KIEROWNIK BIURA KONTROLI
mgr Iwona Torkowska
.....
mgr Iwona Torkowska

INSPEKTOR
mgr Jolanta Armknecht
.....
mgr Jolanta Armknecht

Kserokopie otrzymują:

1. Prezydent Miasta Gdyni - W. Szczurek,
2. Wiceprezydent Miasta Gdyni - M. Guć,
3. Dyrektor Urzędu Miasta Gdyni - J. Zając,

Gdynia - 28 kwietnia 2009 roku