

Protokół
z przeprowadzonej kontroli

- 1. Nazwa jednostki kontrolującej:** Gmina Miejska Tczew
- 2. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:**
 - Kamila Jabłońska – starszy inspektor Wydziału Spraw Społecznych
 - Magdalena Pieczewska – inspektor Wydziału Spraw Społecznych
- 3. Podstawa przeprowadzenia czynności kontrolnych:**
upoważnienie PM.0052.282.2022
- 4. Nazwa jednostki kontrolowanej:** Stowarzyszenie Tczewskich Amazonek ul. Żwirki 49, 83-110 Tczew, KRS0000268267
- 5. Imię i nazwisko osoby udzielającej wyjaśnień w toku kontroli:** Anna Kalinowska – Wiceprezes Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek
- 6. Przedmiot i zakres kontroli:** weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie umowy nr 238/04/2022 z dnia 05.04.2022 r. pn. „Rehabilitacja psychofizyczna Amazonek”.
- 7. Data przeprowadzenia kontroli:** 24 październik 2022 r.
- 8. Okres objęty kontrolą:** maj-czerwiec 2022 r. oraz wizyta monitorująca październik 2022 r.
- 9. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** Tczew, ul. Żwirki 49

8. Najważniejsze ustalenia kontroli:

Kontrolą objęto następującą dokumentację związaną z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Tczew pn. „Rehabilitacja psychofizyczna Amazonek”:

- 1) dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie zajęć gimnastyki leczniczo – ruchowej w okresie maj-czerwiec 2022 roku
- 2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób prowadzących zajęcia gimnastyki leczniczo – ruchowej
- 3) realizację działań promocyjno – informacyjnych projektu.

W toku kontroli przedłożono:

- 1) Listy obecności na zajęciach gimnastyki leczniczo – ruchowej za miesiąc maj 2022 roku tj. w dniach 5,9,12,16,19,23,26,30 maja oraz za miesiąc czerwiec 2022 roku

tj. w dniach 2,6,9,13,20,23,27,30 czerwca (załącznik nr 2). Zgodnie z projektem zajęcia powinny odbywać się w każdy poniedziałek i czwartek w okresie kwiecień-grudzień 2022 r. z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych. Przedłożone listy potwierdzają realizację zadania zgodnie z harmonogramem projektu.

2) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osoby prowadzącej zajęcia z gimnastyki leczniczo – ruchowej (załącznik nr 3):

- dyplom ukończenia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na kierunku turystyka i rekreacja, specjalność: rekreacja ruchowa,
- legitymacja instruktora rekreacji ruchowej, specjalność: kinezygerontoprofilaktyka.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zostały wystawione na nazwisko panińskie. Osoba prowadząca zajęcia okazała dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości i ważności dokumentów kwalifikujących ją do prowadzenia zajęć.

3) Plakat informacyjny - zgodnie z informacją przedstawioną przez Wiceprezes Stowarzyszenia Panią Annę Kalinowską, informacja o projekcie oraz o dofinansowaniu ze środków Gminy Miejskiej Tczew udostępniania jest poprzez wywieszenie plakatu na terenie miasta oraz w siedzibie Stowarzyszenia (załącznik nr 4).

W toku kontroli przeprowadzono wizytę monitorującą na zajęciach gimnastyki leczniczo – ruchowej. Zajęcia odbywały się w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Żwirki 49 w Tczewie. Uczestniczyło w nich 22 osoby. Pomieszczenie było dostosowane do ww. zajęć. Forma zajęć była zgodna z ofertą o dofinansowanie oraz harmonogramem przedstawionym przez Wnioskodawcę (załącznik nr 1).

9. Wyszczególnienie załączników i notatek do protokołu (wyciągów z akt, wykazów, tabeli itp.):

- protokół z wizyty monitorującej (zał. nr 1);
- lista uczestników na zajęciach gimnastyki leczniczo-ruchowej za okres maj-czerwiec 2022 r. (zał. nr 2);
- kwalifikacje osoby realizującej zajęcia gimnastyki leczniczo-ruchowej – dyplom, legitymacja instruktora (zał. nr 3);
- plakat promocyjno-informacyjny (zał. nr 4).

10. Uwagi i zalecenia pokontrolne:

Brak uwag.

11. Protokół sporządzono: w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Tczewskich Amazonek i Urzędu Miejskiego w Tczewie.

12. Miejsce i data sporządzenia protokołu: Tczew, dnia 24 października 2022 r.

Podpis

Jednostki kontrolowanej

WICEPRZES
Anna Kalinowska
..... Anna Kalinowska

Podpisy kontrolujących

STARSZY INSPEKTOR

Kamila Jabłońska
..... mgr Kamila Jabłońska

Inspektor

Magdalena Pięczęwska
..... mgr Magdalena Pięczęwska

Uwaga: Jednostce kontrolowanej służy prawo złożenia pisemnych zastrzeżeń tj. wyjaśnień do treści protokołu w terminie 7 dni od daty jego podpisania.