

Protokół
z przeprowadzonej kontroli

1. Nazwa jednostki kontrolującej: Gmina Miejska Tczew

2. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

- Iwona Bylicka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie
- Magdalena Łoś – Inspektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie

3. Podstawa przeprowadzenia czynności kontrolnych:

upoważnienie PM.0052.290.2023

4. Nazwa jednostki kontrolowanej: Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor”
ul. Orzeszkowej 6, 83-110 Tczew, KRS0000026714

5. Imię i nazwisko osoby udzielającej wyjaśnień w toku kontroli: Magdalena Kiszel–
koordynator Stowarzyszenia Tczewskiego Klubu Abstynenta „Sambor” w Tczewie.

6. Przedmiot i zakres kontroli: weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie umowy nr 42/01/2023 z dnia 23.01.2023 r. pn. Kontynuacja Pracy Klubu Rodzinnego „Zatorze”.

7. Data przeprowadzenia kontroli: 19 październik 2023 r.

8. Okres objęty kontrolą: kwiecień – maj 2023 r. oraz wizyta monitorująca październik 2023 r.

9. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Tczew, ul. Elżbiety 19B

10. Najważniejsze ustalenia kontroli:

Kontrolą objęto następującą dokumentację związaną z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Tczew pn.: Kontynuacja Pracy Klubu Rodzinnego „Zatorze”.

- 1) kwalifikowalność personelu organizującego pracę opiekuńczo-wychowawczą,
- 2) regulamin placówki wsparcia dziennego;
- 3) harmonogram zajęć;
- 4) dziennik zajęć;
- 5) lista obecności.

W toku kontroli przedłożono:

- 1) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu organizującego pracę opiekuńczo-wychowawczą (załącznik nr 1):

Personel 1:

- certyfikat uczestnictwa w cyklu szkoleń w ramach programu Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w profilaktyce uzależnień behawioralnych
- zaświadczenie uczestnictwa szkoleń dla członków stowarzyszeń abstynenckich działających na rzecz osób wykluczonych społecznie – uzależnionych i pracujących z rodzinami z problemem alkoholowym w ramach projektu „WSPÓLNIE ZNACZY LEPIEJ”
- certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „ Szkolenie – rozmowa motywująca”
- certyfikat udziału w konferencji szkoleniowej pt.: „Jak pracować profilaktycznie z dzieckiem 13-15 lat?”
- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Socjoterapii i Pracy z Grupą
- dyplom uzyskania tytułu magister na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki,
- dyplom uzyskania tytułu licencjat na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji,

Personel 2:

- certyfikat ukończenia kursu Ośrodek Usług Pedagogicznych Edukacja
- certyfikat ukończenia kursu „ Animator zabaw dla dzieci”
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia o dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna
- dyplom uzyskania tytułu magistra na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
- zaświadczenie o ukończeniu kursu dla wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Personel 3 :

- zaświadczenie o ukończeniu kursu Szkolenie dla Dziennego Opiekuna
- zaświadczenie uczestnictwa szkoleń dla członków stowarzyszeń abstynenckich działających na rzecz osób wykluczonych społecznie – uzależnionych i pracujących z rodzinami z problemem alkoholowym w ramach projektu „WSPÓLNIE ZNACZY LEPIEJ”
- zaświadczenie o ukończeniu kursu Opiekun dzieci i młodzieży – animator czasu wolnego i rekreacji
- świadectwo ukończenia szkoły policealnej w zawodzie technik ekonomista
- świadectwo ukończenia liceum zawodowego z tytułem pracownik administracyjno-

biurowy

- 2) Regulamin organizacyjny pracy placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” w Tczewie (załącznik nr 2).

Regulamin określa zasady korzystania z placówki wsparcia dziennego przez wychowanków, zawiera obowiązki wychowawców.

- 3) Harmonogram zajęć za okres kwiecień-maj 2023 r. uwzględniający działania zaplanowane na poszczególne tygodnie miesiąca (załącznik nr 3).
- 4) Dzienniki zajęć za okres kwiecień – maj 2023 r. zawierające opis prowadzonych zajęć każdego dnia. Do protokołu na dowód dołączono kopię przykładowych opisów z całego miesiąca (załącznik nr 4).
- 5) Listy obecności za okres kwiecień – maj 2023 r. (załącznik nr 5). Zgodnie z projektem placówka wsparcia dziennego czynna jest przez 6 dni w tygodniu. Przedłożone listy potwierdzają realizację zadania zgodnie z harmonogramem projektu. Zgodnie z ramowym rozkładem dnia (załącznik nr 6) zajęcia dla dzieci zorganizowane są od godziny 12:00 – 17.00, w soboty od godziny 9:00 – 14:00.

W toku kontroli przeprowadzono wizytę monitorującą na zajęciach w Klubie Rodzinnym „Zatorze” przy ul. Elżbiety 19B w Tczewie. W zajęciach uczestniczyło 6 dzieci. Pomieszczenie było dostosowane do zajęć. Zajęcia i zabawy były prowadzone zgodnie z przedstawionym harmonogramem w godzinach 13:00-14:00. (załącznik nr 6).

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

- kwalifikowalność personelu organizującego pracę opiekuńczo-wychowawczą (zał.nr 1);
- regulamin placówki wsparcia dziennego (zał. nr 2);
- harmonogram zajęć (zał. nr 3);
- dziennik zajęć (zał. nr 4);
- lista obecności (zał. nr 5);
- procedury w placówkach wsparcia dziennego (zał. 6)
- protokół z wizyty monitorującej (zał. 7)

10. Uwagi i zalecenia pokontrolne:

Brak uwag.

11. Protokół sporządzono: w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla Gminy i jeden dla Stowarzyszenia Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” w Tczewie .

12. Miejsce i data sporządzenia protokołu: Tczew, dnia 30 października 2023 r.

Podpis

Jednostki kontrolowanej
Stowarzyszenia Tczewski Klub Motocyklistów
"S.A.M.B.O."

.....
Andrzej Neikowski

.....
Krzysztof Magdolana

Podpisy kontrolujących

Naczelnik Wydziału Spraw
Społecznych

.....
mgr Iwona Bylicka

.....
Inspektor
Magdalena Łoś

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