

Protokół

z przeprowadzonej kontroli

1. Nazwa jednostki kontrolującej: Gmina Miejska Tczew

2. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

- Ewa Salkowska-Stubba – starszy inspektor Wydziału Spraw Społecznych
- Magdalena Łoś – inspektor Wydziału Spraw Społecznych

3. Podstawa przeprowadzenia czynności kontrolnych:

upoważnienie PM.0052.292.2023

4. Nazwa jednostki kontrolowanej: Kolejowy Klub Sportowy „Unia” w Tczewie ul. Nadbrzeżna 15; wpisanym do ewidencji uczniowskich klubów sportowych pod numerem 4, prowadzonej przez Starostę Tczewskiego.

5. Imię i nazwisko osoby udzielającej wyjaśnień w toku kontroli: Michał Benkowski – Trener sekcji piłki nożnej Kolejowego Klubu Sportowego „Unia”.

6. Przedmiot i zakres kontroli: weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie umowy nr 65/01/2023 z dnia 24.01.2023 r. pn. „Szkolenie sekcji piłki nożnej KKS Unia Tczew w 2023 roku”.

7. Data przeprowadzenia kontroli: 25 października 2023 r.

8. Okres objęty kontrolą: kwiecień i maj 2023 rok

9. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Stadion sportowy im. Jana Stachowiaka w Tczewie ul. Elżbiety 21a.

8. Najważniejsze ustalenia kontroli:

Kontrolą objęto następującą dokumentację związaną z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Tczew pn. „Szkolenie sekcji piłki nożnej Tczew w 2023 roku”:

- ✓ kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania – licencje trenerskie;
- ✓ prowadzenie dzienników zajęć szkoleniowych, listy obecności na treningach;
- ✓ oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na udział dziecka w treningach oraz zawodach współzawodnictwa sportowego;
- ✓ osiągnięte rezultaty realizacji zadania od dnia zawarcia umowy do dnia kontroli.

W toku kontroli przedłożono:

1. Licencja trenerska UEFA A.
2. Licencja trenerska Crassroots C.
3. Osiągnięte rezultaty realizacji zadania od dnia zawarcia umowy do dnia kontroli – dotyczy rocznika 2010/2011.
4. Lista obecności na treningach zawodników rocznika 2010/2011 – kwiecień 2023 r.
5. Lista obecności na treningach zawodników rocznika 2010/2011 – maj 2023 r.
6. Dane liczbowe dotyczące m.in. frekwencji obecności zawodników na treningach.
7. Formularze rejestracyjne zawodników.
8. Deklaracje gry amatora, zgody rodziców.

W dniu 09.10.2023 roku przekazano do KKS „Unia” zawiadomienie o kontroli zawodników sekcji piłki nożnej rocznika 2010/2011, która miała się odbyć w dniu 19.10.2023 roku, na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tczewie ul. M. Konopnickiej 11.

W dniu kontroli prezes KKS „Unia” przesłał drogą elektroniczną informację, iż ze względu na sytuację losową, prosi o wyznaczenie innego terminu kontroli.

Pismem z dnia 19.10.2023 roku wyznaczono nowy termin kontroli sekcji piłki nożnej zawodników rocznika 2010/2011 na dzień 25.10.2023 roku na godz.17.30 na stadionie sportowym przy ul. Elżbiety 21 a w Tczewie.

Treningi w okresie kontrolowanym odbywały się zgodnie ze złożoną ofertą.

W toku kontroli przeprowadzono wizytę monitorującą. Ze względu na zły stan boiska, spowodowanym obfitymi opadami deszczu, zaplanowany trening zawodników rocznika 2010/2011 został odwołany.

Dokonano wstępnej analizy kserokopii dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałami), porównano z ich oryginałami.

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

1. Protokół z wizyty monitorującej- załącznik 1.
2. Licencja trenerska UEFA A – załącznik 2
3. Licencja trenerska Crassroots C – załącznik 3.
4. Osiągnięte rezultaty realizacji zadania od dnia zawarcia umowy do dnia kontroli, dotyczy zawodników rocznika 2010/2011 – załącznik 4.
5. Lista obecności na treningach w miesiącu kwietniu 2023 roku – załącznik 5.
6. Lista obecności na treningach w miesiącu maju 2023 roku – załącznik 6.
7. Frekwencja na treningach – załącznik 7.
8. Formularze rejestracyjne zawodników – zał. nr 8-17.
9. Deklaracje gry amatora, zgody rodziców - zał. nr 18-29.

Przedłożono formularze i deklaracje aktualnych zawodników.

10. Uwagi i zalecenia pokontrolne:

Brak uwag.

11. Protokół sporządzono: w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla Kolejowego Klubu Sportowego „Unia” w Tczewie i Urzędu Miejskiego w Tczewie.

12. Miejsce i data sporządzenia protokołu: Tczew, dnia 30.10.2023 r.

Podpis

Jednostki kontrolowanej

Prezes KKS Unia
Tczew

Przemysław Jacek

Podpisy kontrolujących
STARSZY INSPEKTOR

mgr Ewa Salkowska-Stubba

Inspektor

Łos
Magdalena Łos

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

