

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.0052.293.2023
4. **Nazwa jednostki kontrolowanej:** Uczniowski Klub Sportowy „Orły” w Tczewie  
ul. Elżbiety 21A; KRS:0000651958.
5. **Imię i nazwisko osoby udzielającej wyjaśnień w toku kontroli:** trener Krzysztof Wenta.
6. **Przedmiot i zakres kontroli:** weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie umowy nr 35/01/2023 z dnia 23.01.2023 r. pn. „Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży UKS Orły Tczew”.
7. **Data przeprowadzenia kontroli:** 26 października 2023 r.
8. **Okres objęty kontrolą:** kwiecień i maj 2023 rok
9. **Miejsce przeprowadzenia kontroli:** Stadion im. Henryka Guzego w Tczewie, przy ul. Ceglarskiej 5j.
8. **Najważniejsze ustalenia kontroli:**  
Kontrolą objęto następującą dokumentację związaną z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Tczew pn. „Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży UKS Orły Tczew”:
  - ✓ 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. Listy obecności zawodników rocznika 2011/12 za kwiecień i maj 2023 roku.
2. Oświadczenia, zgody rodziców na udział dzieci w treningach piłkarskich w klubie UKS Orły Tczew.
3. Plan treningowy Młodzików.
4. Treningi zawodników rocznika 2011/12.
5. Licencje trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej.
6. Osiągnięte rezultaty zawodników rocznika 2011/12.
7. Protokół z wizyty monitorującej.

W toku kontroli przeprowadzono wizytę monitorującą w czasie treningu zawodników rocznika 2011/2012. Trening odbywał się na stadionie piłkarskim przy ul. Ceglarskiej. Trening realizowany był zgodnie z harmonogramem zajęć treningowych. W treningu uczestniczyło 22 zawodników.

Temat zajęć – nauczanie w bronieniu w sytuacji 4 na 3 (z akcentem na Precing). Trening trwał 90 minut. Zawodników podzielono na dwie grupy. Trening prowadziło dwóch trenerów.

Treningi w okresie kontrolowanym odbywały się zgodnie ze złożoną ofertą.

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

1. Listy obecności zawodników rocznika 2011/12 za kwiecień i maj 2023 roku – załączniki 1-6.
2. Oświadczenia, zgody rodziców na udział dzieci w treningach piłkarskich w klubie UKS Orły Tczew – załączniki 7-35.
3. Plan treningowy Młodzików – załączniki 36-39.
4. Treningi zawodników rocznika 2011/12 – załączniki 40-50
5. Licencje trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej – załączniki 51-52.
6. Osiągnięte rezultaty zawodników rocznika 2011/12 – załączniki 53-56.
7. Protokół z wizyty monitorującej – załącznik 57.

**10. Uwagi i zalecenia pokontrolne:**

Brak uwag.

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

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

Podpis

Jednostki kontrolowanej

Prezes UKS ORTY Tczew  
.....  
Wojciech Zieliński

Podpisy kontrolujących

STARSZY INSPEKTOR

.....  
mgr Ewa Salkowska-Stubba

Inspektor

.....  
Magdalena Łoś

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