

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 – starszy inspektor Wydziału Spraw Społecznych.

3. Podstawa przeprowadzenia czynności kontrolnych:

upoważnienie PM.0052.420.2024

4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku,
ul. Garbary 12/13, 80-827 Gdańsk, KRS 0000041349.

5. Dane kierownictwa podmiotu kontrolowanego:

- Agnieszka Kotłowska – Sekretarz Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku,
- Luiza Gutowska – Główna Księgowa Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku ,
zgodnie z wyciągiem z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwem z dnia 28.08.2023 r.

6. Imię i nazwisko osoby udzielającej wyjaśnień w toku kontroli:

Bożena Szczepańska – osoba upoważniona do reprezentowania podczas kontroli.

7. Przedmiot i zakres kontroli: weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie umowy nr 48/01/2024 z dnia 06.02.2024 r. pn. „Kontynuacja działalności zespołu tanecznego „Wiecznie Młodzi”.

8. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 7 listopada - 25 listopada 2024 r.

9. Okres objęty kontrolą: kwiecień - maj 2024 r. oraz wizyta monitorująca listopad 2024 r.

10. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10.

11. Najważniejsze ustalenia kontroli:

Kontrolą objęto następującą dokumentację związaną z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Tczew pn. „Kontynuacja działalności zespołu tanecznego „Wiecznie Młodzi”:

- 1) dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie spotkań w okresie kwiecień - maj 2024 roku;
- 2) zakres tematyczny / program spotkań za okres kwiecień – maj 2024;
- 3) realizację działań promocyjno– informacyjnych projektu.

W toku kontroli przedłożono:

- 1) Listy obecności na spotkaniach przeprowadzonych w kwietniu 2024 roku tj. w dniach 04,11,18,25 kwietnia oraz w maju 2024 roku tj. w dniach 09,16,23maja (zał. nr 1). Zgodnie z projektem zajęcia powinny odbywać się raz w tygodniu od stycznia do grudnia 2024 r. z wyłączeniem przerw świątecznych. Przedłożone listy potwierdzają realizację zadania zgodnie z harmonogramem projektu.
- 2) Dokument opisujący zakres tematyczny spotkań zrealizowanych w okresie kwiecień – maj 2024 r oraz sposób promocji działań realizowanych w ramach projektu. (zał. nr 2)

Projekt realizowany jest w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10.

W toku kontroli przeprowadzono wizytę monitorującą podczas spotkania uczestników projektu w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10. W spotkaniu uczestniczyło 18 osób. Pomieszczenie było dostosowane do ww. zajęć. Forma zajęć była zgodna z ofertą o dofinansowanie oraz harmonogramem przedstawionym przez Wnioskodawcę.

12. Wyszczególnienie załączników do protokołu:

- lista obecności na spotkaniach zrealizowanych w okresie kwiecień – maj 2024 r. (zał. nr 1);
- dokument opisujący zakres tematyczny spotkań zrealizowanych w okresie kwiecień – maj 2024 r. oraz sposób promocji działań realizowanych w ramach projektu (zał. nr 2);
- protokół z wizyty monitorującej z dnia 07.11.2024 r. (zał. nr 3);
- upoważnienie do reprezentowania podczas kontroli (zał. nr 4);
- oświadczenie dot. udziału mieszkańców miasta Tczewa w działaniach realizowanych w ramach projektu (zał. nr 5).

13. Uwagi i zalecenia pokontrolne:

Brak uwag.

14. Protokół sporządzono: w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku i Urzędu Miejskiego w Tczewie.

15. Miejsce i data sporządzenia protokołu: Tczew, dnia 26 listopada 2024 r.

Podpis

Jednostki kontrolowanej

.....

Główny Księgowy
Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS ..
Adolse
Luiza Gutowska

Sekretarz
Tymczasowego Pomorskiego
Zarządu Wojewódzkiego PKPS
Krystyna Katąńska
Krystyna Katąńska

Podpisy kontrolujących

STARSZY INSPEKTOR

mgr Krystyna Katąńska
.....

STARSZY INSPEKTOR

mgr Magdalena Pieczewska
.....
mgr Magdalena Pieczewska

Uwaga:

1. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia kontrolerowi, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu, zastrzeżeń do ustaleń w protokole kontroli.
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu składając pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu.
3. Kierownik podmiotu kontrolowanego, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu, ustala sposób i termin realizacji zaleceń oraz wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację ich zaleceń, powiadamiając o tym na piśmie Prezydenta.

Wykaz akt kontroli:

- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,
- program kontroli,
- zawiadomienie,
- protokół wraz z załącznikami.