

Protokół
z przeprowadzonej kontroli

- 1. Nazwa jednostki kontrolującej:** Gmina Miejska Tczew
- 2. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:**
 - Magdalena Pieczewska – starszy inspektor Wydziału Spraw Społecznych
 - Kamila Jabłońska – starszy inspektor Wydziału Spraw Społecznych
- 3. Podstawa przeprowadzenia czynności kontrolnych:**
upoważnienie PM.0052.418.2024
- 4. Nazwa jednostki kontrolowanej:** Stowarzyszenie „Kolory Życia” Plac Św. Grzegorza 5, 83-110 Tczew, KRS0000328840
- 5. Dane kierownictwa podmiotu kontrolowanego:** Mariusz Portjanko – Prezes Stowarzyszenia „Kolory Życia”, Anna Skibrowska - Skarbnik
- 6. Imię i nazwisko osoby udzielającej wyjaśnień w toku kontroli:** Mariusz Portjanko – Prezes Stowarzyszenia „Kolory Życia”
- 7. Przedmiot i zakres kontroli:** weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie umowy nr 140/03/2024 z dnia 07.03.2024 r. pn. „Rehabilitacja usprawniająca 50+”.
- 8. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:** 24 październik 2024 r. – 19 listopada 2024 r.
- 9. Okres objęty kontrolą:** kwiecień-październik 2024 r. oraz wizyta monitorująca 24 październik 2024 r.
- 10. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** Tczew, Plac Św. Grzegorza 5
- 11. Najważniejsze ustalenia kontroli:**

Kontrolą objęto następującą dokumentację związaną z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Tczew pn. „Rehabilitacja usprawniająca 50+”:

 - 1) dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych w okresie kwiecień-wrzesień 2024 roku,
 - 2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje osoby prowadzącej zabiegi rehabilitacyjne,

3) realizację działań promocyjno – informacyjnych projektu.

W toku kontroli przedłożono:

1) Listy obecności na zabiegach rehabilitacyjnych za okres kwiecień-wrzesień 2024 roku (załącznik nr 2).

Zgodnie z projektem zajęcia powinny odbywać się w 2 razy w tygodniu, po 0,5 godz., dla 10 osób tj. 40 godz. w okresie marzec-listopad 2024 r. Przedłożone listy potwierdzają realizację zadania w stosunku do ilości osób i liczby godzin, jednak nie są zgodne z zakładanym harmonogramem oraz zawierają 3 osoby spoza obszaru Gminy Miejskiej Tczew, które nie mogą być uczestnikami projektu. Po analizie przedłożonych dokumentów na podstawie pisma nr WSS.526.3.2024 z dnia 04.11.2024 r. (załącznik nr 5) rozszerzono zakres kontroli o dokumenty dotyczące realizacji zadania w październiku. Więcej osób spoza Tczewa nie odnotowano. W związku z udziałem 3 osób spoza Tczewa koszty dotyczące tych osób zostały poniesione niezgodnie z umową i nie są kwalifikowalne.

2) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osoby prowadzącej zabiegi rehabilitacyjne (załącznik nr 3):

- dyplom ukończenia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Wydział Wychowania Fizycznego na kierunku Fizjoterapia,
- legitymacja - Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Dyplom ukończenia uczelni potwierdzający kwalifikacje został wystawiony na nazwisko panięńskie. 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 Prezesa Stowarzyszenia, informacja o projekcie oraz o dofinansowaniu ze środków Gminy Miejskiej Tczew udostępniania jest poprzez wywieszenie plakatu w siedzibie oraz na stronie facebook Stowarzyszenia. (załącznik nr 4).

W toku kontroli przeprowadzono wizytę monitorującą na zabiegu rehabilitacyjnym. Zabieg odbywał się zgodnie z harmonogramem w Domu Organizacji Pozarządowych w Tczewie. Polegał on na elektrostymulacji prądami zmiennej częstotliwości TENS. Pomieszczenie było dostosowane do ww. zabiegu. Forma zajęć była zgodna z ofertą o dofinansowanie przedstawioną przez Wnioskodawcę. Z wizyty monitorującej sporządzono protokół (załącznik nr 1).

12. Wyszczególnienie załączników do protokołu:

- protokół z wizyty monitorującej (zał. nr 1);
- listy obecności uczestników na zabiegach rehabilitacyjnych za okres kwiecień-
październik 2024 (zał. nr 2);
- kwalifikacje osoby realizującej zabiegi rehabilitacyjne – dyplom, legitymacja -
Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (zał. nr 3);
- plakat promocyjno-informacyjny (zał. nr 4);
- pismo nr WSS.526.3.2024 z dnia 04.11.2024 r. (zał. nr 5).

13. Uwagi i zalecenia pokontrolne:

Odbiorcami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Miejskiej Tczew. Koszty na realizację zadania w związku z udziałem 3 osób spoza Tczewa zostały poniesione niezgodnie z umową i nie kwalifikują się. Tym samym nie mogą być ujęte w sprawozdaniu.

14. Protokół sporządzono: w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia „Kolory Życia” i Urzędu Miejskiego w Tczewie.

52. Miejsce i data sporządzenia protokołu: Tczew, dnia 25 listopada 2024 r.

Podpis

Jednostki kontrolowanej

PREZES
.....
Karol Wójcik

KOLORY ŻYCIA

pl. Św. Grzegorza 5, 83-110 Tczew
NIP: 593-255-12-44 REGON: 220815625
tel. +48 790 250 581, tel. +48 721 995 900
KRS: 0000328840

Podpis Prezydenta lub osoby

przez niego upoważnionej

Z-ca Prezydenta Miasta

.....
Joanna Grabowska

Podpisy kontrolujących

.....
Przeworska

.....
Jabłońska

Uwagi:

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. W przypadku sformułowania w protokole zaleceń pokontrolnych kierownik podmiotu kontrolowanego, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu, ustala sposób i termin realizacji zaleceń oraz wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację tych zaleceń, powiadamiając o tym na piśmie Prezydenta.

Wykaz akt kontroli:

- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,
- Program kontroli,
- Zawiadomienie o kontroli,
- Protokół wraz z załącznikami.