

Protokół zmieniający
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. Uwagi i zalecenia pokontrolne:

Dnia 25.11.2024 r. Prezes podmiotu kontrolowanego złożył zastrzeżenia do ustaleń w protokole kontroli. Oświadczył, że ze względu na niedopatrzenie wskazał w toku kontroli błędne karty zabiegowe pacjentów z innego projektu. Do pisma przedłożył właściwe karty uczestników realizowanego zadania. Wniesione wyjaśnienia zostały zbadane i uznane za zasadne.

Wobec powyższego nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

9. Wyszczególnienie załączników do protokołu zmieniającego:

- pismo Stowarzyszenia „Kolory Życia” L.dz. 83/2024 z dnia 22.11.2024 r.
- karty 3 uczestników projektu.

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

11. Miejsce i data sporządzenia protokołu: Tczew, dnia 12 grudnia 2024 r.

Podpis

Jednostki kontrolowanej

PRIZES
.....
Marek Czerniński

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

.....
Pieczeska

.....
Jabioniska

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.