

Protokół
z przeprowadzonej kontroli

- 1. Nazwa jednostki kontrolującej:** Gmina Miejska Tczew
- 2. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:**
 - Magdalena Łoś– starszy inspektor Wydziału Spraw Społecznych
 - Magdalena Pieczewska – starszy inspektor Wydziału Spraw Społecznych
- 3. Podstawa przeprowadzenia czynności kontrolnych:**
upoważnienie PM.0052.442.2024
- 4. Nazwa jednostki kontrolowanej:** Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor”
ul. Orzeszkowej 6, 83-110 Tczew, KRS0000026714
- 5. Dane kierownictwa podmiotu kontrolowanego:** Andrzej Netkowski – Prezes Stowarzyszenia Tczewski Klub Abstynenta „Sambor”, Halina Brucka- Wiceprezes Stowarzyszenia Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” w Tczewie.
- 6. Imię i nazwisko osoby udzielającej wyjaśnień w toku kontroli:** Andrzej Netkowski– Prezes Stowarzyszenia Tczewski Klub Abstynenta „Sambor”, Magdalena Kiszal – Koordynator Stowarzyszenia Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” w Tczewie.
- 7. Przedmiot i zakres kontroli:** weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie umowy nr 36/01/2024 z dnia 22.01.2024 r. pn. „Prowadzenie Klubu Abstynenta”.
- 8. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:** 22 listopad 2024 r.
– 25 listopad 2024 r.
- 9. Okres objęty kontrolą:** kwiecień-maj 2024 r. oraz wizyta monitorująca 22 listopad 2024 r.
- 10. Miejsce przeprowadzenia kontroli:** Tczew, ul. Orzeszkowej 6
- 11. Najważniejsze ustalenia kontroli:**

Kontrolą objęto następującą dokumentację związaną z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Tczew pn. „Prowadzenie Klubu Abstynenta”:

 - 1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu organizującego pracę Klubu,
 - 2) regulamin Klubu,

- 3) harmonogram dyżurów,
- 4) dziennik spotkań/ lista obecności uczestników.

W toku kontroli przedłożono:

- 1) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób organizujących pracę Klubu (załącznik nr 1):

Personel 1:

- zaświadczenie uczestnictwa szkoleń dla członków stowarzyszeń abstynenckich działających na rzecz osób wykluczonych społecznie – uzależnionych i pracujących z rodzinami z problemem alkoholowym w ramach projektu „WSPÓLNIE ZNACZY LEPIEJ”
- zaświadczenie uczestnictwa szkoleń dla członków stowarzyszeń abstynenckich działających na rzecz osób wykluczonych społecznie – uzależnionych i pracujących z rodzinami z problemem alkoholowym w ramach projektu „WSPÓLNIE ZNACZY LEPIEJ”
- zaświadczenie uczestnictwa w VII Konferencji „Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym”
- zaświadczenie uczestnictwa w V Ogólnopolskiej Konferencji „Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym”
- zaświadczenie o ukończeniu kursu Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w rodzinie
- zaświadczenie ukończenia szkolenia pt. ”Przemoc w rodzinie”

Personel 2:

- zaświadczenie uczestnictwa w konferencji dla przedstawicieli ruchów abstynenckich
- certyfikat uczestnictwa w cyklu szkoleń w ramach programu Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w profilaktyce uzależnień behawioralnych
- zaświadczenie uczestnictwa szkoleń dla członków stowarzyszeń abstynenckich działających na rzecz osób wykluczonych społecznie – uzależnionych i pracujących z rodzinami z problemem alkoholowym w ramach projektu „WSPÓLNIE ZNACZY LEPIEJ”
- dyplom uzyskania tytułu magister na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki,
- dyplom uzyskania tytułu licencjat na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji,

Dyplom ukończenia uczelni potwierdzający kwalifikacje, certyfikat uczestnictwa w cyklu szkoleń w ramach programu Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w profilaktyce uzależnień behawioralnych oraz zaświadczenie

uczestnictwa szkoleń dla członków stowarzyszeń abstynenckich działających na rzecz osób wykluczonych społecznie – uzależnionych i pracujących z rodzinami z problemem alkoholowym w ramach projektu „WSPÓLNIE ZNACZY LEPIEJ” zostały wystawione na nazwisko panińskie. Osoba, której dotyczyły powyższe dokumenty okazała dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości i ważności dokumentów kwalifikujących ją do prowadzenia zajęć.

Personel 3:

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych pedagogicznych,
- zaświadczenie ukończenia kursu Profilaktyka Uzależnień,
- zaświadczenie uczestnictwa w programie „Drugi elementarz czyli program siedmiu kroków”,
- zaświadczenie ukończenia kursu Studium Socjoterapii
- dyplom uzyskania tytułu magistra na kierunku Psychologia

Dyplom ukończenia uczelni potwierdzający kwalifikacje został wystawiony na nazwisko panińskie.

Personel nr 4:

- dyplom ukończenia Szkoły Rozwiązywania Lokalnych Problemów Alkoholowych „STRATEGIA”

Personel nr 5:

- zaświadczenie uczestnictwa szkoleń dla członków stowarzyszeń abstynenckich działających na rzecz osób wykluczonych społecznie – uzależnionych i pracujących z rodzinami z problemem alkoholowym w ramach projektu „WSPÓLNIE ZNACZY LEPIEJ”

Personel nr 6:

- zaświadczenie uczestnictwa szkoleń dla członków stowarzyszeń abstynenckich działających na rzecz osób wykluczonych społecznie – uzależnionych i pracujących z rodzinami z problemem alkoholowym w ramach projektu „WSPÓLNIE ZNACZY LEPIEJ”

Personel nr 7:

- zaświadczenie uczestnictwa szkoleń dla członków stowarzyszeń abstynenckich działających na rzecz osób wykluczonych społecznie – uzależnionych i pracujących z rodzinami z problemem alkoholowym w ramach projektu „WSPÓLNIE ZNACZY LEPIEJ”

Personel nr 8:

- zaświadczenie uczestnictwa szkoleń dla członków stowarzyszeń abstynenckich działających na rzecz osób wykluczonych społecznie – uzależnionych i pracujących z rodzinami z problemem alkoholowym w ramach projektu „WSPÓLNIE ZNACZY LEPIEJ”

2) Regulamin Klubu Abstynenta „Sambor” w Tczewie wraz ze sposobem realizacji programu Klubu oraz zadaniami Klubu (załącznik nr 2).

Regulamin określa zasady korzystania z Klubu Abstynenta „Sambor” w Tczewie.

3) Harmonogram pracy Klubu Abstynenta „Sambor” uwzględniający działania zaplanowane na poszczególne miesiące oraz dni tygodnia (załącznik nr 3).

4) Dzienniki zajęć za okres kwiecień – maj 2024 r. zawierający opis prowadzonych dyżurów każdego dnia. Do protokołu na dowód dołączono kopię przykładowych opisów z całego miesiąca (załącznik nr 4). Zgodnie z projektem w okresie kwiecień-maj 2024 r. powinno odbyć się 17 spotkań grupy samopomocowej AA, 8 spotkań grupy samopomocowej Al.-Anon, 8 spotkań grupy wsparcia dla rodzin oraz 82 godziny dyżuru przy telefonie zaufania. Przedłożony dziennik zajęć potwierdza ilość spotkań w/w grup. Przedstawiony dziennik zawiera informację o dyżurach telefonu zaufania. Brak jednak informacji potwierdzającej godziny dyżurów telefonu zaufania.

5) Ulotka informacyjna oraz wizytówka - zgodnie z informacją przedstawioną przez Prezesa Stowarzyszenia, informacja o projekcie udostępniona jest w siedzibie Stowarzyszenia. Ulotka informacyjna nie zawiera logo i informacji, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy. (załącznik nr 5).

12. Wyszczególnienie załączników do protokołu:

1. kwalifikacje osób organizujących pracę Klubu – dyplomy, zaświadczenia - (zał. nr 1);
2. regulamin Klubu Abstynenta „Sambor” w Tczewie wraz ze sposobem realizacji programu Klubu oraz zadaniami Klubu (załącznik nr 2);
3. harmonogram pracy Klubu Abstynenta „Sambor” (załącznik nr 3);
4. dzienniki zajęć za okres kwiecień – maj 2024 r. (załącznik nr 4);
5. ulotka informacyjna oraz wizytówka. (załącznik nr 5).

13. Uwagi i zalecenia pokontrolne:

Zaleca się prowadzenie wyodrębnionego dziennika dla Klubu Abstynenta „Sambor” w sposób umożliwiający weryfikację wszystkich prowadzonych spotkań/dyżurów zgodnie z harmonogramem pracy Klubu. Wszelkie materiały w tym informacyjne dotyczące Klubu Abstynenta „Sambor” powinny zawierać informację zgodnie z §7 umowy nr 36/01/2024 r. z dnia 22.01.2024 r. o realizację zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i przekazania środków publicznych w formie dotacji tj.: „ Realizator zobowiązuje się do umieszczania logo i informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, informacjach w mediach,

ogłoszeniach, wystąpieniach publicznych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.”

14. Protokół sporządzono: w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Tczewski Klub Abstynenta „Sambor” i Urzędu Miejskiego w Tczewie.

15. Miejsce i data sporządzenia protokołu: Tczew, dnia 18 grudnia 2024 r.

Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta
"SAMBOR"

Podpis

83-110 TCZEW, ul. Orzeszkowej 6
NIP 593-167-16-09, REGON 190360053

Jednostki kontrolowanej

P R E Z E S

Stowarzyszenia Tczewski Klub Abstynenta

"SAMBOR"

Andrzej Netkowski

K O R D Y N A T O R
Placówek wsparcia dziennego
przy STKA "SAMBOR" w Tczewie
Kiszel
mgr Magdalena Kiszel

Podpis Prezydenta lub osoby

przez niego upoważnionej

Z-ca Prezydenta Miasta

Joanna Grabowska

Podpisy kontrolujących

Łoś

Pierucka

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.