

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
- Agnieszka Przyłucka - Śmietanka – Starszy Inspektor Wydziału Spraw Społecznych

3. Podstawa przeprowadzenia czynności kontrolnych:

upoważnienie PM.0052.467.2025

4. Nazwa jednostki kontrolowanej: Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie z siedzibą przy ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 13, 83-110 Tczew, powołany na mocy dekretu Biskupa Diecezjalnego z 17 września 1997

5. Dane kierownictwa podmiotu kontrolowanego: Ks. prob. dr Łukasz Kątny - Przewodniczący Parafialnego Zespołu Caritas

6. Imię i nazwisko osoby udzielającej wyjaśnień w toku kontroli: Julia Wasyłyk – wolontariusz - koordynator placówki wsparcia dziennego – Świetlicy Środowiskowej „EMAUS”

7. Przedmiot i zakres kontroli: weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie umowy nr 34/01/2025 z dnia 29.01.2025 r. na zadanie: Przeciwdziałania patologiom społecznym pn. „Prowadzenie w latach 2025-2027 placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Miejskiej Tczew”

8. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 23 października 2025 r. – 31 października 2025 r.

9. Okres objęty kontrolą: luty-maj 2025 r. oraz wizyta monitorująca 23 października 2025 r.

10. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Tczew, ul. Podmurna 11

11. Najważniejsze ustalenia kontroli:

Kontrolą objęto następującą dokumentację związaną z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Tczew pn. „Prowadzenie w latach 2025-2027 placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Miejskiej Tczew”

- 1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu organizującego pracę placówki wsparcia dziennego,
- 2) regulamin,
- 3) harmonogram zajęć za okres luty-maj 2025,
- 4) lista obecności za okres luty-maj 2025.

W toku kontroli przedłożono:

- 1) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób organizujących pracę placówki wsparcia dziennego (załącznik nr 1):

Personel 1:

- dyplom ukończenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny na kierunku teologia w zakresie teologii ogólnej
- świadectwo ukończenia kursu Katechetyczno-Pedagogicznego przy kolegium Teologicznym w Pelplinie prowadzonym pod opieką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki
- oświadczenie dot. pracy z dziećmi

Personel 2:

- porozumienie o współpracy z wolontariuszem na wykonanie prac w placówce w okresie od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r.
- porozumienie o współpracy z wolontariuszem na wykonanie prac w placówce w okresie od 01.09.2022 r. do 24.06.2023 r.
- porozumienie o współpracy z wolontariuszem na wykonanie prac w placówce w okresie od 01.09.2023 r. do 24.06.2024 r.
- świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie
- świadectwo dojrzałości

2) Regulamin organizacyjny Świetlicy Środowiskowej „EMAUS” (załącznik nr 2). Regulamin określa organizację oraz zakres działania Świetlicy Środowiskowej „EMAUS”

3) Harmonogram działań za okres styczeń – czerwiec 2025 uwzględniający poszczególne miesiące oraz działania (załącznik nr 3). Dodatkowo przedłożono plan zajęć w Świetlicy Środowiskowej „EMAUS”. Zgodnie z zapisami w regulaminie punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 17:00, przez cały rok kalendarzowy z uwzględnieniem urlopów, świąt, dni wolnych od pracy oraz organizowanych wypoczynków letnich i zimowych dla dzieci. Podczas ferii zimowych zajęcia odbywają się w godzinach od 10:00 do 15:00, zgodnie z dziennikiem zajęć.

4) Dziennik zajęć za okres luty – maj 2025 r. zawierający wykaz uczęszczania dzieci na zajęcia wraz z tematyką realizowanych zajęć. Przedłożone listy potwierdzają realizację zadania zgodnie z harmonogramem projektu. (załącznik nr 4);

- 5) Oświadczenia, że pracownicy placówki wsparcia dziennego zostali zapoznani z treścią Standardów ochrony małoletnich i zobowiązani do ich przestrzegania. Standardy są dostępne w siedzibie placówki oraz udostępnione rodzinom i opiekunom uczestników (załącznik nr 5).

12. Wyszczególnienie załączników do protokołu:

- 1) kwalifikacje osób organizujących pracę placówki wsparcia dziennego – dyplomy, świadectwa, - (zał. nr 1);
- 2) regulamin placówki wsparcia dziennego - (zał. nr 2);
- 3) harmonogram pracy oraz plan zajęć za okres styczeń-czerwiec 2025 r. (zał. nr 3);
- 4) dzienniki zajęć za okres luty - maj 2025 r. (zał. nr 4);
- 5) oświadczenia, że pracownicy placówki wsparcia dziennego zostali zapoznani z treścią Standardów ochrony małoletnich i zobowiązani do ich przestrzegania (zał. nr 5);
- 6) protokół z wizyty monitorującej (zał. nr 6).

13. Uwagi i zalecenia pokontrolne:

Zakres kontroli obejmował miesiące luty – maj 2025 r. W trakcie czynności kontrolnych przedłożono również dokumentację za miesiąc styczeń, czerwiec 2025 r., którą uwzględniono pomocniczo w celu zachowania ciągłości działalności placówki. Po przeprowadzeniu kontroli stwierdza się, że dokumentacja i funkcjonowanie placówki są zgodne z obowiązującymi przepisami. Nie wnosi się uwag ani zaleceń.

14. Protokół sporządzono: w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i Urzędu Miejskiego w Tczewie.

15. Miejsce i data sporządzenia protokołu: Tczew, dnia 31.10. 2025 r.

Podpis

Jednostki kontrolowanej

PRZEWODNICZĄCY ZESPÓŁU CARITAS
przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Tczewie
Ks.dr Łukasz Kątny

Podpis Prezydenta lub osoby
przez niego upoważnionej

Prezydenta Miasta
Joanna Grabowska

Podpisy kontrolujących

Łos
A. Rytyńska-Sandakowa

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.