

1. dokumentacja potwierdzająca zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu:

Zespół kontrolujący poddał kontroli dokumentację Realizatora – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach oraz Partnera – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żorach.

Wyboru Partnera dokonano zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o *zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020*.

Do kontroli Beneficjent przedstawił:

- Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. „Aktywni razem – Program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory” z dnia 21.07.2015 r. (zamieszczone na tablicy ogłoszeń MOPS Żory oraz na stronie internetowej www.mops.zory.bip.net.pl),
- Ofertę Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żorach złożoną w dniu 4 sierpnia 2015 r. (wpłynęła 1 oferta),
- Protokół z otwarcia ofert naboru partnerów z dnia 12 sierpnia 2015 r., zawierający kryteria oceny formalnej oraz kartę oceny merytorycznej,
- Informację o wynikach naboru partnera do realizacji projektu pn. „Aktywni razem – Program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory” na lata 2016-2017 z dnia 12.08.2015 r.,
- Informację o rozstrzygnięciu konkursu w przedmiocie naboru partnera do projektu zamieszczoną na stronie internetowej Realizatora www.mops.zory.bip.net.pl,
- Umowę partnerską z dnia 04 grudnia 2015 r.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż realizacja projektu partnerskiego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz zawartą umową partnerską.

Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował zgodność realizacji projektu z założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie w zakresie:

- prowadzenia i przechowywania dokumentacji projektu,
- zachowania zasady równości szans płci,
- realizacji założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników.

Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w siedzibie Realizatora w szafie zamkniętej na klucz, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

W wyniku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie przedstawionej przez Realizatora oraz Partnera dokumentacji, Zespół kontrolujący stwierdził, iż realizacja projektu jest prowadzona zgodnie z jego założeniami oraz umową o dofinansowanie.

2. dokumentacja w zakresie kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu:

Zespół kontrolujący przeprowadził weryfikację kwalifikowalności personelu projektu zatrudnionego przez Realizatora oraz Partnera projektu.

W okresie objętym kontrolą tj. 01.01.2016 r. – 30.06.2016 r. w ramach kosztów bezpośrednich do realizacji projektu zostało zaangażowanych 9 osób (przez Realizatora: 2 osoby na podstawie przyznanych dodatków specjalnych do wynagrodzenia – 2 pracowników