

W celu udokumentowania przedmiotowej formy wsparcia, Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu:

- Umowę nr 3328/3/16 zawartą w dniu 04 stycznia 2016 r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żorach a prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej w Rybniku, dotyczącą wykonania usług polegających na przeprowadzeniu indywidualnej i grupowej terapii odwykowej;
- Kwalifikacje terapeutów;
- Kwartalne harmonogramy form wsparcia;
- Karty czasu pracy terapeutów uzależnień tj. (Pan
- Listy obecności osób biorących udział w grupowej terapii odwykowej;
- Opinie początkowe dotyczące stanu uzależnienia każdego uczestnika;
- Faktury za przeprowadzenie terapii odwykowej.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu Beneficjent założył, iż w okresie realizacji projektu przeprowadzi grupową terapię odwykową dla 14 osób, z czego dla 7 osób w roku 2016 i 7 osób w roku 2017, średnio 4 spotkania w miesiącu po 2 godziny zegarowe. Analiza dokumentacji wykazała, iż w okresie objętym kontrolą tj. od stycznia do czerwca 2016 r. przeprowadzono 24 dwugodzinne spotkania dotyczące grupowej terapii odwykowej. Zajęcia odbywały się w schronisku dla osób bezdomnych, w piątki w godzinach od 16:30-18:30. W przedmiotowych zajęciach uczestniczyło 7 osób, co zostało potwierdzone listami obecności.

Ze strony Partnera projektu Zespół kontrolujący skontrolował dokumentację związaną z przeprowadzeniem zajęć muzykoterapii prowadzonych przez Panią (do 31.05.2016 r.) oraz przez Pana (od 01.06.2016 r.).

W celu udokumentowania przedmiotowej formy wsparcia, Partner przedstawił Zespołowi kontrolującemu:

- Umowę zlecenie nr 2/2016/AR zawartą w dniu 01 stycznia 2016 r. pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Żorach a Panią na prowadzenie zajęć muzykoterapeutycznych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.;
- Umowę zlecenie nr 7/2016/AR zawartą w dniu 31 maja 2016 r. pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Żorach a Panem na prowadzenie zajęć muzykoterapeutycznych w okresie od 01.06.2016 r. do 31.12.2017 r.;
- Dziennik zajęć;
- Harmonogram zajęć;
- Rachunki za okres objęty kontrolą.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Partner projektu założył, iż w ramach zajęć z muzykoterapii zamierza objąć wsparciem 6 osób, w wymiarze średnio 8 zajęć w miesiącu. Analiza dokumentacji wykazała, iż w kontrolowanym w okresie zrealizowano 48 godzin zajęć muzykoterapii dla 6 osób.

Na podstawie analizy przedmiotowej dokumentacji od Realizatora i Partnera Zespół kontrolujący stwierdził, iż dokumentacja dotycząca form wsparcia prowadzona jest w sposób prawidłowy.

Ponadto w trakcie kontroli Zespół kontrolujący zweryfikował prawidłowość przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych uczestników projektu i stwierdził uchybienie opisane szczegółowo w pkt. XII niniejszej Informacji pokontrolnej.