

Partner:

1. Zamówienie dot. zatrudnienia na stanowisko opiekuna osoby niepełnosprawnej – szacunkowa wartość zamówienia: 63 076,30 zł brutto (14 929,65 Euro):

W trakcie trwania kontroli Zespół kontrolujący zweryfikował następującą dokumentację:

- Notatka z ustalenia wartości zamówienia z dn. 06.12.2015 r.;
- Ogłoszenia o naborze na stanowisko opiekuna osoby niepełnosprawnej z dnia 07.12.2015 r.;
- Potwierdzenie upublicznienia ogłoszenia w dniu 07.12.2015 r. na stronie internetowej PSOUU koło w Żorach www.psouu.zory.pl;
- Potwierdzenie przekazania w dniu 07.12.2015 r. zaproszenia do złożenia dokumentów do 3 potencjalnych Wykonawców: Pani Barbara Gieraszek, Pani Alicja Maroszek oraz Pan Marcin Brzósćik;
- Oświadczenie od potencjalnych Wykonawców: Pani Barbara Gieraszek, Pani Alicja Maroszek oraz Pan Marcin Brzósćik informujące o tym, że nie są zainteresowani kandydowaniem na stanowisko opiekuna osoby niepełnosprawnej;
- Złożona oferta w dniu 09.12.2015 r. przez Panią Agnieszkę Stańko;
- Oświadczenie z dnia 29.12.2015 r. Przewodniczącej Zarządu Koła PSOUU w Żorach Pani Izabeli Bester, Skarbnika Zarządu Koła PSOUU w Żorach Pani Zofii Turek oraz Pani Moniki Rogala o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty w ramach naboru na stanowisko opiekuna osób niepełnosprawnych z dnia 07.12.2015 r.;
- Notatka z dnia 21.12.2015 r. w sprawie zaproszenia kandydatów do projektu na rozmowy kwalifikacyjne;
- Notatka z dnia 22.12.2015 r. w sprawie rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych z kandydatami do projektu;
- Informacja o zakończeniu naboru na stanowisko opiekuna osób niepełnosprawnych oraz upublicznienie wyniku naboru na stronie internetowej PSOUU koło w Żorach www.psoni.zory.pl;
- Notatka z dnia 22.12.2015 r. w sprawie dokonania zamówienia publicznego do 30 000 Euro;
- Protokół z naboru pracownia na stanowisko opiekuna osób niepełnosprawnych przeprowadzonego na podstawie zasady konkurencyjności;
- Zaproszenie skierowane w dniu 23.12.2015 r. do Pani Agnieszki Stańko w celu podpisania umowy zlecenie na wykonywanie czynności opiekuna osób niepełnosprawnych;
- Oświadczenie Partnera dotyczące zatrudnienia Pani Agnieszki Stańko na podstawie umowy zlecenie na stanowisko opiekuna osób niepełnosprawnych;
- Informacja z dnia 04.01.2016 r. dla Pani Agnieszki Stańko dot. wykonywania czynności opiekuna osób niepełnosprawnych na podstawie zawartej umowy zlecenia w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.;
- Oświadczenie z dnia 04.01.2016 r. Pani Agnieszki Stańko dot. zaangażowania w realizację projektów.

W wyniku przeprowadzonego naboru w dniu 01.01.2016 r. zawarto Umowę zlecenie Nr 3/2016/AR z Panią Agnieszką Stańko na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

2. Zamówienie dot. zatrudnienia na stanowisko fizjoterapeuty – szacunkowa wartość zamówienia: 51 053,40 zł brutto (12 083,93 Euro):

W trakcie trwania kontroli Zespół kontrolujący zweryfikował następującą dokumentację:

- Notatka z ustalenia wartości zamówienia z dn. 06.12.2015 r.;
- Ogłoszenia o naborze na stanowisko fizjoterapeuty z dnia 07.12.2015 r.;

- Potwierdzenie upublicznienia ogłoszenia w dniu 07.12.2015 r. na stronie internetowej PSOUU koło w Żorach www.psouu.zory.pl;
- Potwierdzenie przekazania w dniu 07.12.2015 r. zaproszenia do złożenia dokumentów do 3 potencjalnych Wykonawców: Pani Kinga Zimny, Pan Kamil Luberda oraz Pan Marek Małecki;
- Oświadczenie od potencjalnych Wykonawców: Pani Kinga Zimny, Pan Kamil Luberda oraz Pan Marek Małecki informujące o tym, że nie są zainteresowani kandydowaniem na stanowisko fizjoterapeuty;
- Złożona oferta w dniu 10.12.2015 r. przez Panią Magdalenę Tebel;
- Oświadczenie z dnia 29.12.2015 r. Przewodniczącej Zarządu Koła PSOUU w Żorach Pani Izabeli Bester, Skarbnika Zarządu Koła PSOUU w Żorach Pani Zofii Turek oraz Pani Moniki Rogala o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty w ramach naboru na stanowisko fizjoterapeuty z dnia 07.12.2015 r.;
- Notatka z dnia 21.12.2015 r. w sprawie zaproszenia kandydatów do projektu na rozmowy kwalifikacyjne;
- Notatka z dnia 22.12.2015 r. w sprawie rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych z kandydatami do projektu;
- Informacja o zakończeniu naboru na stanowisko fizjoterapeuty osób niepełnosprawnych oraz upublicznienie wyniku naboru na stronie internetowej PSOUU koło w Żorach www.psoni.zory.pl;
- Notatka z dnia 22.12.2015 r. w sprawie dokonania zamówienia publicznego do 30 000 Euro;
- Protokół z naboru pracownia na stanowisko fizjoterapeuty osób niepełnosprawnych przeprowadzonego na podstawie zasady konkurencyjności;
- Zaproszenie skierowane w dniu 23.12.2015 r. do Pani Magdaleny Tebel w celu podpisania umowy zlecenie na wykonywanie czynności fizjoterapeuty;
- Oświadczenie Partnera dotyczące zatrudnienia Pani Magdaleny Tebel na podstawie umowy zlecenie na stanowisko fizjoterapeuty;
- Informacja z dnia 04.01.2016 r. dla Pani Magdaleny Tebel dot. wykonywania czynności fizjoterapeuty na podstawie zawartej umowy zlecenia w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.;
- Oświadczenie z dnia 04.01.2016 r. Pani Magdaleny Tebel dot. zaangażowania w realizację projektów.

W wyniku przeprowadzonego naboru w dniu 01.01.2016 r. zawarto Umowę zlecenie Nr 4/2016/AR z Panią Magdaleną Tebel na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, że Realizator oraz Partner prawidłowo realizuje zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zapisami podrozdziału 6.5.3. *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

8. dokumentacja w zakresie poprawności udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis, pomocy w ramach wyłączeń blokowych:

We wniosku o dofinansowanie projektu nie założono możliwości udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis oraz pomocy w ramach wyłączeń blokowych.