

socjalnych oraz przez Partnera: 7 osób tj. 1 osoba oddelegowana do projektu w wymiarze 7/8 etatu i 6 osób na podstawie zawartej umowy zlecenie).

Wybór dokumentów do kontroli przeprowadzony był w oparciu o profesjonalny osąd kontrolujących. Do kontroli wybrano dokumentację 3 osób, co stanowi 33,33% ogółu personelu zaangażowanego w realizację projektu.

Szczegółowej weryfikacji poddano dokumentację:

1. Pana [imię] (Realizator) – starszego pracownika socjalnego – zaangażowanego do projektu na podstawie dodatku specjalnego do wynagrodzenia. Podczas kontroli Realizator projektu przedłożył Zarządzenie nr 01541/10/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach z dnia 17.12.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników MOPS w Żorach oraz Zarządzenie nr MOPS 01541/39/2015 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników MOPS w Żorach. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą zaangażowania Pana [imię] do projektu na podstawie:

- Umowy o pracę z dnia 01.05.2011 r. zawartej na czas nieokreślony wraz z opisem stanowiska pracy i zakresem obowiązków;
- Pisma dotyczącego awansu zawodowego oraz zmiany warunków wynagrodzenia z dnia 04.01.2016 r.;
- Aneksu do zakresu czynności Pana [imię] z dnia 04.01.2016 r.;
- Pisma przyznającego dodatek specjalny za okres objęty kontrolą tj. od stycznia do czerwca 2016 r. wraz ze wskazaniem czynności wykonywanych w ramach projektu;
- Listy obecności za okres objęty kontrolą;
- Listy płac za okres objęty kontrolą.

Na podstawie przedstawionej przez Realizatora projektu dokumentacji dot. zatrudnienia personelu projektu, Zespół kontrolujący stwierdził, iż w okresie objętym kontrolą, wysokość przyznanego i wypłaconego dodatku specjalnego Panu [imię] została dokonana zgodnie z regulacjami Beneficjenta, przepisami krajowymi oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2. Pani [imię] (Partner) – oligofrenopedagoga – oddelegowanej do projektu w wymiarze 1/8 etatu. Podczas kontroli Partner projektu przedłożył Uchwałę nr 1/2012 Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żorach z dnia 20.01.2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żorach. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą zatrudnienia Pani [imię] do projektu na podstawie:

- Umowy o pracę z dnia 31.07.2013 r. zawartej na czas określony od 01.08.2013 r. do 31.07.2018 r. w wymiarze 1/1 etatu;
- Zakresu czynności na stanowisku nauczyciel/terapeuta Świetlicy Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej w Żorach;
- Aneksu do umowy o pracę z dnia 31.07.2013 r. zawartego w dniu 30.12.2013 r. dotyczącego zmiany wymiaru czasu pracy Pani [imię] do 7/8 etatu;
- Aneksu do umowy o pracę z dnia 31.07.2013 r. zawartego w dniu 01.01.2015 r. dotyczącego zmiany warunków zatrudnienia tj. zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego;
- Notatki z dnia 01.12.2015 r. dotyczącej zatrudnienia pracownika na stanowisko oligofrenopedagoga do projektu „Aktywni razem – program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory” wraz z zakresem zadań nauczyciela oligofrenopedagoga w projekcie;