

DPR-E.433.3.2018
 EOD: 50120/10/2021

Gdańsk, dnia 8 października 2021 r.

RAPORT NR 11/2021
Z WIZYTY MONITORINGOWEJ W RAMACH RPO WP 2014-2020

1. Informacje ogólne				
Termin przeprowadzenia wizyty monitoringowej	20 września 2021 r.			
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie	RPPM.08.01.02-22-0014/17			
Data podpisania umowy/decyzji	31 lipca 2018 r.			
Nazwa projektu	Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie			
Nazwa beneficjenta	Gmina Miejska Człuchów			
Adres jednostki kontrolowanej	al. Wojska Polskiego 1, Człuchów			
Miejsce przeprowadzenia wizyty monitoringowej	Śródmieście w Człuchowie			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu wizyty monitoringowej pismem o sygn. DPR-E.433.3.2018 EOD: 45080/09/2021 z dnia 17 września 2021 r.				
1.1. Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej RPO WP				
<i>L.p.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko</i>	<i>referat</i>	<i>departament</i>
1.	Maciej Brzezicki	podinspektor	Referat Realizacji Projektów II	Departament Programów Regionalnych
2.	Agnieszka Famielec	główny specjalista	Referat Realizacji Projektów II	Departament Programów Regionalnych
1.2. Osoby reprezentujące beneficjenta				
<i>L.p.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>stanowisko</i>		
1.	Magdalena Werner	Inspektor ds. pozyskiwania środków finansowych		
1.3. Zakres wizyty monitoringowej				
1. Zgodność przeprowadzonych działań z umową o dofinansowanie/wnioskiem o dofinansowanie projektu/Umową z Wykonawcą;				
2. Dokumentacja dotycząca przeprowadzonych działań;				
3. Przebieg działań;				
4. Stosowanie obowiązków w zakresie informacji i promocji.				
1.4. Dotychczasowe wizyty monitoringowe				
<i>L.p.</i>	<i>Data</i>	<i>Nr raportu</i>	<i>Zakres</i>	<i>Osoby kontrolujące</i>
1.	-	-	-	-
2. WNIOSKI I UWAGI				
2.1. Zgodność przeprowadzonych działań z umową o dofinansowanie/wnioskiem o dofinansowanie projektu/umową z Wykonawcą				
Działania objęte wizytą monitoringową zostały zrealizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu i w terminie określonym w kwartalnym harmonogramie zajęć w ramach instrumentu elastyczności. Kontrolowane działania pt.: „Razem dla nas” - sprzątanie terenu, zbieranie śmieci i odpadów, grabienie i porządkowanie terenów zielonych, dokonywanie nasadzeń przez mieszkańców obszaru rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie zostały przeprowadzone zgodnie z programem i odbywały się we wskazanym przez beneficjenta miejscu i czasie.				

2.2. Dokumentacja dotycząca przeprowadzonych działań
Beneficjent zawarł umowę z prowadzącym działania. W realizację działania zaangażowani zostali mieszkańcy obszaru rewitalizacji.
2.3. Przebieg działań
Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do przebiegu działań (sposób prowadzenia działań, zastosowanych narzędzi, materiałów, roślin).
2.4. Stosowanie obowiązków w zakresie informacji i promocji
Beneficjent częściowo zastosował się w trakcie prowadzenia działań do wymagań wynikających z konieczności informacji i promocji. Uczestnicy zostali poinformowani z jakich środków finansowane są przedmiotowe działania, plakaty informujące o działaniach zostały oznakowane prawidłowo. Zaleca się zamieszczanie logotypów Funduszy Europejskich i znaku UE oraz znaku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na umowach zawieranych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
3. ZALECENIA POKONTROLNE
Zespół Kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do przeprowadzonych działań. Zaleca się zamieszczanie logotypów Funduszy Europejskich i znaku UE oraz znaku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na umowach zawieranych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucji Zarządzającej o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie
4. ZAŁĄCZNIKI
BRAK
5. POUCZENIE
Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Raportu w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Raporcie. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Raportu będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego. ¹
Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Raportu, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Raportu w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie go do Instytucji Zarządzającej RPO WP.
Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Raportu przez kontrolujących i realizacji ustaleń wizyty monitoringowej.
Wizytę monitoringową wpisano do książki kontroli w Urzędzie Miejskim w Człuchowie pod numerem 7 w dniu 20 września 2021 r.
Raport sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

BENEFICJENT

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

OSOBY KONTROLUJĄCE

Marek Burduli

A. Farnicka

Gdańsk, dnia 8 października 2021 roku

KIEROWNIK REFERATU

Paula Trześniakowska-Seroka

Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Realizacji Projektu I (DPR)/
Kierownika Referatu Realizacji Projektu II (DPR)

Z-ca DYREKTORA

DEPARTAMENTU PROGRAMÓW REGIONALNYCH

Agnieszka Szumilo
Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/Z-cy Dyrektora DPR

¹ Wykreślić w przypadku Raportu końcowego.