DPR-E.433.84.2017
EOD:32176/06/2022

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2022 r.

RAPORT NR 4/2022

Z WIZYTY MONITORINGOWEJ W RAMACH RPO WP 2014-2020

1. Informacje ogólne	
Termin przeprowadzenia wizyty monitoringowej	**10 czerwca 2022 r.**
Numer umowy o dofinansowanie	**RPPM.08.01.02-22-0017/01-00**
Data podpisania umowy	**4 grudnia 2017 r.**
Nazwa projektu	**Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska**
Nazwa beneficjenta	**Miasto Słupsk**
Adres jednostki kontrolowanej	**Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk**
Miejsce przeprowadzenia wizyty monitoringowej	**Męska Szopa, ul. Wyspiańskiego 11, 76-200 Słupsk**

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu wizyty monitoringowej pismem o sygn. DPR-E.433.84.2017, EOD:30073/06/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.

1.1. Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej RPO WP

L.p.	*Imię i nazwisko*	*stanowisko*	*referat*	*departament*
1.	Natalia Błażowska	Główny specjalista	Referat Realizacji Projektów II	Departament Programów Regionalnych
2.	Aleksandra Luter	Podinspektor	Referat Realizacji Projektów II	Departament Programów Regionalnych

1.2. Osoby reprezentujące beneficjenta

L.p.	*Imię i nazwisko*	*stanowisko*
1.	Paweł Krzemień	Kierownik Referatu Rewitalizacji
2.	Laura Omucińska	Podinspektor

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

L.p.	*Data*	*Nr raportu*	*Zakres*	*Osoby kontrolujące*
1.	-	-	-	-

2. WNIOSKI I UWAGI

2.1. Zgodność przeprowadzonych działań z umową o dofinansowanie/wnioskiem o dofinansowanie projektu/umową z Wykonawcą

„Warsztaty domków dla wolnobytujacych zwierząt" realizowane w ramach instrumentu elastyczności zostały przeprowadzone zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu i odbywały się we wskazanym przez Beneficjenta miejscu i czasie.

2.2. Dokumentacja dotycząca przeprowadzonych działań

Beneficjent przedstawił umowę z wykonawcą oraz listę obecności.

2.3. Przebieg działań

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do przebiegu kursu (sposób prowadzenia zajęć, zastosowane środki dydaktyczne, materiały szkoleniowe, warunki lokalowe).
2.4. Stosowanie obowiązków w zakresie informacji i promocji
Beneficjent zastosował się do wymagań w trakcie prowadzenia kursu wynikającego z konieczności informacji i promocji. Uczestnicy szkolenia zostali poinformowani z jakich środków finansowany jest przedmiotowy kurs.
3. ZALECENIA POKONTROLNE
Brak zaleceń. Zespół Kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do przeprowadzonych działań w ramach instrumentu elastyczności.
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 pod numerem 9/2022.
Raport sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

BENEFICJENT

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marek Golinski
ZASTĘPCA PREZYDENTA

.....

SKARBNIK MIASTA
Anna Gajda

.....

KIEROWNIK REFERATU
Kinga Dziewiątkowska-Seroka

.....

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

OSOBY KONTROLUJĄCE

.....

.....

Gdańsk, dnia 20.06.2022 roku

Z-ca DYREKTORA
DEPARTAMENTU PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Agnieszka Surudo

.....

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/Z-cy Dyrektora DPR

[1] Wykreślić w przypadku Raportu końcowego.

DYREKTOR
Wydziału Zarządzania Funduszami
Justyna Pluta