



DPR-E.433.85.2017

RAPORT NR 27/2019
Z WIZYTY MONITORINGOWEJ W RAMACH RPO WP 2014-2020

1. Informacje ogólne				
Termin przeprowadzenia wizyty monitoringowej		18 grudnia 2019 r.		
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie		RPPM.08.01.02-22-0004/17-00		
Data podpisania umowy/decyzji		18 grudnia 2017 r.		
Nazwa projektu		Odnowiony Lębork - rewitalizacja obszaru Nowy Świat		
Nazwa beneficjenta		Gmina Miasto Lębork		
Adres jednostki kontrolowanej		Ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork		
Miejsce przeprowadzenia wizyty monitoringowej		Lębork – ul. Stryjewskiego 63-64		
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu wizyty monitoringowej pismem o sygn. DPR-E.433.85.2017, EOD 63494/12/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.				
1.1. Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej RPO WP				
L.p.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Agnieszka Parkot	starszy inspektor	Referat Realizacji Projektów II	Departament Programów Regionalnych
2.	Magdalena Kaniewska	główny specjalista	Referat Realizacji Projektów II	Departament Programów Regionalnych
3.	Maciej Brzezicki	podinspektor	Referat Realizacji Projektów II	Departament Programów Regionalnych
1.2. Osoby reprezentujące beneficjenta				
L.p.	Imię i nazwisko		stanowisko	
1.	Romuald Babul		Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji, Urząd Miejski w Lęborku	
2.	Aleksandra Mielewczyk – Krawczyk		Zastępca Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji, Urząd Miejski w Lęborku	
3.	Joanna Kielas		Animator	
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				
Działania w ramach instrumentu elastyczności objęte wizytą monitoringową, tj. <i>Zaproszenie na spotkanie z architektem, pomoc w określeniu kierunków działań, zebranie wskazówek i poprawek, utworzenie grupy</i> , zostały zrealizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu i w terminie określonym w kwartalnym harmonogramie zajęć w ramach instrumentu elastyczności. (Lębork – ul. Stryjewskiego 63-64,				

18 grudnia 2019r. godz. 12:00-15:00 ¹).
2.2. Dokumentacja dotycząca przeprowadzonych działań
1. Umowa nr 215.198.2019.I z dnia 20.09.2019 r. na świadczenie usług animacyjnych przez Animatora. 2. Wzór zaproszenia na konsultacje społeczne dotyczące organizacji podwórek integracyjnych. 3. Notatka z działań animatora w dniu 18.12.2019 r. 4. Zdjęcia dotyczące oznakowania klatek schodowych.
2.3. Przebieg działań
Animator wręczył mieszkańcom budynków zaproszenia na konsultacje społeczne dotyczące organizacji podwórka integracyjnego. Zebrano również deklaracje dotyczące udziału w kolejnych spotkaniach. Ponadto, mieszkańcy przekazali animatorowi uwagi/spostrzeżenia dotyczące zagospodarowania podwórka przy ul. Stryjewskiego 63-64.
2.4. Stosowanie obowiązków w zakresie informacji i promocji
Animator zastosował się do wymagań w trakcie prowadzących działań wynikających z konieczności informacji i promocji. Na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Stryjewskiego 63-64 umieszczono informację zapraszającą do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących organizacji podwórek integracyjnych.
3. ZALECENIA POKONTROLNE
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. ²
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 Urzędu Miejskiego w Łęborku pod numerem 10 w dniu 18 grudnia 2019 r.
Raport sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

BENEFICJENT
BURMISTRZ MIASTA
Wioletta Niemyska
 Wioletta Niemyska

KIEROWNIK REFERATU
Bartosz Gajda
 Bartosz Gajda
 Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Realizacji Projektu I (DPR)/
 Kierownika Referatu Realizacji Projektu II (DPR)

OSOBY KONTROLUJĄCE
Agnieszka Pawlak
 Agnieszka Pawlak
Marek Buziński
 Marek Buziński
Mieczysław Kociński
 Mieczysław Kociński
 Gdańsk, dnia 24 grudnia 2019 roku
 DEPARTAMENTU PROGRAMÓW REGIONALNYCH
Agnieszka Surwiła
 Agnieszka Surwiła
 Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/Z-cy Dyrektora DPR

¹ Zgodnie z zaktualizowanym kwartalnym harmonogramem zajęć w ramach instrumentu elastyczności w 2019 roku z dnia 17.12.2019 r.

² Wykreślić w przypadku Raportu końcowego.