

DPR-E.433.8.2018  
EOD: 59308/11/2021

Gdańsk, dnia 30 listopada 2021 r.

**RAPORT NR 14/2021**

**Z WIZYTY MONITORINGOWEJ W RAMACH RPO WP 2014-2020**

<b>1. Informacje ogólne</b>				
Termin przeprowadzenia wizyty monitoringowej	24 listopada 2021 r.			
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie	RPPM.08.01.02-22-0018/17			
Data podpisania umowy/decyzji	31 lipca 2018 r.			
Nazwa projektu	Rewitalizacja części miasta Brusy			
Nazwa beneficjenta	Gmina Brusy			
Adres jednostki kontrolowanej	ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy			
Miejsce przeprowadzenia wizyty monitoringowej	ul. Chełmowska 4 i Szkolna 1, Brusy			
Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu wizyty monitoringowej pismem o sygn. DPR-E.433.08.2018 EOD: 57345/11/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.				
<b>1.1. Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej RPO WP</b>				
L.p.	Imię i nazwisko	stanowisko	referat	departament
1.	Maciej Brzezicki	podinspektor	Referat Realizacji Projektów II	Departament Programów Regionalnych
2.	Agnieszka Famielec	główny specjalista	Referat Realizacji Projektów II	Departament Programów Regionalnych
<b>1.2. Osoby reprezentujące beneficjenta</b>				
L.p.	Imię i nazwisko	stanowisko		
1.	Wojciech Jaszewski	Inspektor		
<b>1.3. Zakres wizyty monitoringowej</b>				
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.				
<b>1.4. Dotychczasowe wizyty monitoringowe</b>				
L.p.	Data	Nr raportu	Zakres	Osoby kontrolujące
1.	-	-	-	-
<b>2. WNIOSKI I UWAGI</b>				
<b>2.1. Zgodność przeprowadzonych działań z umową o dofinansowanie/wnioskiem o dofinansowanie projektu/umową z Wykonawcą</b>				
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 polegające na zagospodarowaniu otoczenia budynku przy ul. Szkolnej 1 zostały przeprowadzone zgodnie z programem i odbywały się we wskazanym przez beneficjenta miejscu i czasie.				
<b>2.2. Dokumentacja dotycząca przeprowadzonych działań</b>				
Beneficjent zawarł umowę z prowadzącym działania. W realizację działania zaangażowani zostali mieszkańcy				

obszaru rewitalizacji.
<b>2.3. Przebieg działań</b>
Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do przebiegu działań (sposób prowadzenia działań, zastosowanych narzędzi, materiałów, roślin).
<b>2.4. Stosowanie obowiązków w zakresie informacji i promocji</b>
Beneficjent 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, w umowie z wykonawcą zamieszczone zostały logotypy UE.
<b>3. ZALECENIA POKONTROLNE</b>
Zespół Kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do przeprowadzonych działań.
<b>Proszę o poinformowanie w formie pisemnej Instytucji Zarządzającej o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ww. terminie</b>
<b>4. ZAŁĄCZNIKI</b>
BRAK
<b>5. POUCZENIE</b>
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. <sup>1</sup>
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.
<b>Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Raportu przez kontrolujących i realizacji ustaleń wizyty monitoringowej.</b>
<b>Wizytę monitoringową wpisano do książki kontroli w Urzędzie Miejskim w Brusach pod numerem 4 w dniu 24 listopada 2021 r.</b>
<b>Raport sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.</b>

**BENEFICJENT**

**GMINA BRUSY**  
 ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy  
 tel. 52 39-69-302, 52 39-69-303  
 NIP. 555-193-10-30, REGON. 141251

**BURMISTRZ**

*dr inż. Witold Ossowski*

**OSOBY KONTROLUJĄCE**

*Buzach*

*A. Karmuła*

Gdańsk, dnia 30 listopada 2021 roku

**KIEROWNIK REFERATU**

*Kinga Zielińska-Saroka*

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

**Z-ca DYREKTORA**

**DEPARTAMENTU PROGRAMÓW REGIONALNYCH**

*Agnieszka Staro*

Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/Z-cy Dyrektora DPR

<sup>1</sup> Wykreślić w przypadku Raportu końcowego.

*Janusz*