

DPR-R.64379.30.2010.
EOD 18154/06/2011

**Formularz nr 47a – RAPORT Z WIZYTY MONITORUJĄCEJ SZKOLENIE
REALIZOWANE W RAMACH INSTRUMENTU ELASTYCZNOŚCI
W OP 2 - 9 RPO WP 2007-2013**

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Termin przeprowadzenia kontroli	9 czerwca 2011 r
Numer Umowy/Decyzji o dofinansowanie projektu	UDA-RPPM.03.01.00-00-004/09-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu	26 stycznia 2010 r.
Nazwa Projektu	Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta
Nazwa Beneficjenta	Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.
Adres jednostki kontrolowanej	Ul. Zakręt do Oksywia 1, 81-244 Gdynia
Tytuł szkolenia	Spotkanie edukacyjno-informacyjne z dziećmi w ramach projektu Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta (III edycja)
Miejsce realizacji szkolenia	Przedszkole Francuskie w Gdyni, ul. Halicka 8, 81 – 506 Gdynia, gr. 5-latki
Rodzaj i numer kontroli	Doraźna na miejscu realizacji szkolenia – R.4.30.2010.01

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR-R.64379.30.2010 l. dz. 2475/2011

1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej RPO WP

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Referat	Departament
1	Marcin Erhard	Inspektor	Realizacji Projektów Regionalnych	Programów Regionalnych
2	Tomasz Grybek	Starszy Specjalista	Realizacji Projektów Regionalnych	Programów Regionalnych

1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1	Olgięrd Wyszomirski	Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
2	Piotr Malolepszy	Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.

1.3 Osoby udzielające wyjaśnień

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1	[REDAKTED]	Specjalista ds. Projektu Europejskiego – Kierownik Projektu
2	[REDAKTED]	Specjalista ds. Projektu Europejskiego

2. Zakres kontroli


- Zgodność przeprowadzonego szkolenia z wnioskiem o dofinansowanie Projektu, zarejestrowanym pod numerem: WND-RPPM.03.01.00-00-004/09;



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

2. Dokumentacja szkoleniowa;
3. Przebieg szkolenia;
4. Informacja i promocja.
3. WNIOSKI I UWAGI
3.1 Zgodność przeprowadzonego szkolenia z wnioskiem o dofinansowanie Projektu
Przedmiotowe szkolenie było w pełni zgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu.
3.2 Dokumentacja szkoleniowa
Przedstawiona dokumentacja szkoleniowa była zgodna z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu.
3.3 Przebieg szkolenia
Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu.
3.4 Informacja i promocja
Wszelkie działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach projektu były zgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu.
4. ZALECENIA POKONTROLNE
Brak zaleceń
5. ZAŁĄCZNIKI
Brak załączników

6. POUCZENIE
Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Raportu z wizyty, w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Raporcie z wizyty. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Raportu z wizyty będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.
Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Raportu z wizyty, składając w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Raportu z wizyty w terminie 7 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej.
Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Raportu z wizyty przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.
Kontrolę wpisano do książki kontroli nr wpisu 19/2011
Raport z wizyty sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

<p>BENEFICJENT</p> <p>Z-ca PREZESA ZARZĄDU</p> <p>1..... inż. Tomasz Labuda</p> <p>DYREKTOR</p> <p>2..... Zarządu Komunikacji Miejskiej</p> <p>(miejsce i data)</p> <p>KIEROWNIK REFERATU</p> <p>Bartosz Gappa</p> <p>Pieczęć i podpis Kierownika Referatu Realizacji Projektów Regionalnych (DPR)/Kierownik Referatu Realizacji</p>	<p>TROLEJBUSOWEJ Sp. z o.o. 91-244 Gdynia, ul. Zakręt do Okazywa 1 NIP 586-19-24-932, REGON 191304673 tel. 058 669 42 00 do 49 w. 201 fax 058 669 42 02</p> 	<p>OSOBY KONTROLUJĄCE</p> <p>1..... Marcin Kuland</p> <p>2..... Tomasz Gąbek</p> <p>Gdańsk, dnia 20 czerwca 2011 roku</p> <p>Z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU PROGRAMÓW REGIONALNYCH</p> <p>Agnieszka Suruda</p> <p>Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/Zastępcy Dyrektora DPR</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

