

Gdańsk, dnia 12.10.2022 r.

**Informacja z wizyty monitoringowej przeprowadzonej w ramach projektu
pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności
architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"**

1. Nazwa jednostki organizacyjnej PFRON przeprowadzającej wizytę monitoringową:
Oddział Pomorski PFRON
2. Data przeprowadzenia wizyty monitoringowej:
22.09.2022 r.
3. Miejsce przeprowadzonej wizyty monitoringowej (nazwa, adres):
Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
4. Skład zespołu przeprowadzającego wizytę monitoringową (imię, nazwisko, stanowisko):
Wojciech Kaniecki - Samodzielny Specjalista ds. współpracy z administracją publiczną,
Wojciech Lemańczyk – Specjalista ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami.
5. Nazwa i adres Grantobiorcy:
Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
6. Personel Grantobiorcy udzielający informacji podczas wizyty monitoringowej:
Pani Hanna Kowalska- Kierownik Referatu Programów Pomocowych
7. Nr i data umowy zawartej z PFRON:
035/UDTD/I/2020/00023 z dnia 22.12.2020 r.,
8. Nazwa projektu grantowego (zgodnie z umową o przyznanie grantu):
„Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”
9. Termin realizacji projektu (zgodnie z wnioskiem o przyznanie grantu):
od 01.09.2021 r., do 28.02.2023 r.,

Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań administratora. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom fizycznym, dostępne są pod adresem: <https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/rodo-w-funduszu/>

10. Cel wizyty monitoringowej:

Celem wizyty monitoringowej jest weryfikacja stanu realizacji projektu grantowego oraz jego postępów opisanych w sprawozdaniach merytorycznych i finansowych składanych do PFRON.

11. Ustalenia z przeprowadzonej wizyty monitoringowej:

W trakcie wizyty ustalono, iż nie został osiągnięty poziom zaplanowanych wskaźników, adekwatny do poziomu zaawansowania projektu i istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia zaplanowanych wartości jego wskaźników.

12. Kwestie wymagające wyjaśnienia:

Nie dotyczy

13. Stwierdzone uchybienia i/lub nieprawidłowości:

- 1) Niezbędne jest złożenie wyjaśnień przez Grantobiorcę w zakresie osiągniętych wskaźników wraz z podaniem podjętych już działań naprawczych oraz zaplanowanych i przewidzianych do realizacji do zakończenia realizacji projektu tj. do 28.02.2023 r.

Niezbędne jest złożenie wyjaśnień jakie działania są podejmowane przez Grantobiorcę w celu osiągnięcia założonych wskaźników, a w szczególności: w jaki sposób jest promowany projekt grantowy, gdzie została zamieszczona informacja o usłudze wraz z podaniem linków do stron www (zrzutów ekranu tych stron) i dokumentacji fotograficznej plakatów informacyjnych na terenie objętym usługą (jak informacja jest rozpropagowana wśród 5 gmin Powiatu Lęborskiego).

14. Rekomendacje dla Grantobiorcy:

- 1) Grantobiorca powinien znacząco zintensyfikować działania na rzecz pozyskania do realizacji projektu nowych użytkowników usług transportowych w celu osiągnięcia wartości wskaźnika zadeklarowaną we wniosku grantowym na koniec realizacji projektu. Działania powinny objąć media społecznościowe, współpracę z organizacjami pozarządowymi i jednostkami wspierającymi osoby niepełnosprawne lub osoby ze szczególnymi potrzebami.

15. Załącznik do Informacji: Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej

Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań administratora. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom fizycznym, dostępne są pod adresem: <https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/rodo-w-funduszu/>



Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Data sporządzenia Informacji z wizyty monitoringowej: 12.10.2022 r.

Informację z wizyty monitoringowej wraz z Listą sprawdzającą do wizyty monitoringowej sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla PFRON, drugi dla Grantobiorcy.

Elektronicznie
podpisany przez
Wojciech Kaniecki
Data: 2022.10.12
10:45:12 +02'00'

Wojciech
Marek
Lemańczyk

Elektronicznie podpisany przez:
Wojciech Marek Lemańczyk
DN: cn=Wojciech Marek Lemańczyk,
c=PL, serialNumber=ID.01,
CN=Wojciech Marek Lemańczyk,
o=PFRON, ou=Grantobiorcy
Data: 2022.10.12 10:45:12 +02'00'

(Data i podpisy członków zespołu PFRON przeprowadzającego wizytę monitoringową)

Signature Not Verified

..... Dokument podpisany przez
(Data i podpis Dyrektora oddziału PFRON)
Data: 2022.10.12 15:49:30 CEST

Ewentualne adnotacje:

Zaakceptował:

STAROSTA

Alina Zajackowska

(Data i podpis Grantobiorcy)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań administratora. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom fizycznym, dostępne są pod adresem: <https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/rodo-w-funduszu/>

