Załącznik nr 1 do *„Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej w zakresie monitorowania projektów w okresie trwałości”*

# SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI

 **złożenie sprawozdania korekta**

 **Dotyczy EFS[[1]](#footnote-1) Dotyczy Instrumentów finansowych**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr i nazwa Osi priorytetowej  |  |
| Nr i nazwa działania/poddziałania/typ projektu |  |
| Nr projektu |  |
| Tytuł projektu |  |
| Nazwa Beneficjenta |  |
| Data otrzymania ostatniej płatności/ zatwierdzenia wniosku o płatność końcową[[2]](#footnote-2) |  |
| Termin końcowy zachowania trwałości projektu(*wypełnia Instytucja)* |  |
| Okres sprawozdawczy | rrrr lub dd-mm-rrrr[[3]](#footnote-3) |

Czy Beneficjent posiada status MŚP:

 **TAK  NIE**

Czy dane kontaktowe Beneficjenta uległy zmianie:

 **TAK  NIE**

1. **Informacje ogólne**
2. Czy od zakończenia realizacji projektu zaszły zmiany w formie prawnej/strukturze własności Beneficjenta?

**TAK**  **NIE**

*(W przypadku odpowiedzi pozytywnej należy scharakteryzować jakich zmian dokonano oraz dołączyć nowy wpis do CEIDG/KRS, jeśli dotyczy wraz z dokumentacją potwierdzającą zaistniałe zmiany) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................*

1. Czy w okresie sprawozdawczym dokonano zmiany lokalizacji projektu?

**TAK NIE**

*(W przypadku odpowiedzi pozytywnej należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające możliwość realizacji projektu we wskazanym miejscu, m.in. zgodę IZ RPO WM)*

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................*

1. Czy w okresie sprawozdawczym nastąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej[[4]](#footnote-4)?

**TAK NIE**

*(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)* …………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….

1. Czy w okresie sprawozdawczym nastąpiło przeniesienie działalności produkcyjnej poza obszar objęty Programem?

**TAK NIE**

*(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)* …………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….

1. Czy w okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści? *(np. sprzedano zakupione środki trwałe, wartości niematerialne
i prawne/poddane robotom budowlanym obiekty, itp.)*

**TAK NIE**

*(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałą zmianę i jej przyczyny) ………………..………………………… ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………*

1. Czy w okresie sprawozdawczym nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów? *(np. zmieniono przeznaczenie wykorzystywania zakupionych środków trwałych bądź obiektów, które w ramach projektu zostały poddane robotom budowlanym, oddano w leasing, najem itp.)*

**TAK NIE**

*(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałą zmianę i jej przyczyny) ………………………………………… …………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………*

1. Czy w przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne w okresie 10 lat[[5]](#footnote-5) od płatności końcowej/ zatwierdzenia wniosku
o płatność końcową, nastąpiło przeniesienie działalności produkcyjnej poza obszar UE?
*(nie dotyczy Beneficjentów z sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw)*

**TAK NIE**

1. Czy w okresie sprawozdawczym, na infrastrukturę objętą dofinansowaniem uzyskano środki z innych funduszy publicznych wspólnotowych bądź krajowych?

**TAK NIE**

*(Jeżeli tak, to proszę opisać)……………………………………………………………………………………. .……………… …………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………*

1. Czy zrealizowano rekomendacje wydane w toku czynności kontrolnych ?

**TAK NIE NIE DOTYCZY**

*(Jeżeli tak, należy wymienić wszystkie rekomendacje wskazane w informacji pokontrolnej, wyjaśnić w jaki sposób zostały zrealizowane oraz załączyć dokumenty potwierdzające wdrożenie rekomendacji np. kopie umów o pracę potwierdzone za zgodność z oryginałem z zaznaczeniem, które z nich są kontynuacją zatrudnienia na etatach w ramach projektu, zdjęcie tablicy pamiątkowej)……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………*

*(Jeżeli nie, to proszę opisać dlaczego)………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………. .……………… ………………………………………………………………………… …………………………..*

1. Czy po zakończeniu realizacji projektu został on skontrolowany przez instytucję zewnętrzną inną niż IZ RPO WM/ IP RPO WM np. NIK, UKS, OLAF, RIO, UZP?

 **TAK** **NIE**

*(Jeżeli tak, to należy podać zakres, termin przeprowadzenia kontroli oraz załączyć wyciąg z wyników kontroli – fragment w zakresie dotyczącym zrealizowanego projektu, potwierdzenie wdrożenia wydanych rekomendacji. Wyciąg z danej kontroli należy złożyć tylko jeden raz)……………….………… ……………………………………………………………………………………………………………………….*

*………………………………………………………………………………………………………………………*

1. Czy w okresie sprawozdawczym dokonano wymiany lub modernizacji elementów infrastruktury zakupionych w ramach projektu?

 **TAK** **NIE** **NIE DOTYCZY**

*(Jeśli tak, należy opisać jakie elementy infrastruktury zostały wymienione lub zmodernizowane oraz podać przyczynę wymiany/modernizacji)………………………………………………………………………*

*………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

1. **Wskaźniki realizacji projektu**
2. Czy zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zachowuje trwałość rezultatów projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie?

 **TAK** **NIE** **CZĘŚCIOWO**

*(W przypadku odpowiedzi „NIE” lub „CZĘŚCIOWO” należy opisać odstępstwa w zakresie wartości osiągniętych i utrzymanych wskaźników oraz wskazać powody zaistniałych zmian)*

*……………………………………………………………………………………………………………*

*……………………………………………………………………………………………………………*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary  | Wartość wskaźnika potwierdzona we wniosku o płatność końcową | Stan obecny/ utrzymane/ zmodyfikowane | UWAGI: |
|  |  |  |  |  |

1. Czy osiągnięte na zakończenie realizacji projektu **wskaźniki produktu** zostały utrzymane?

 **TAK** **NIE CZĘŚCIOWO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary  | Wartość wskaźnika potwierdzona we wniosku o płatność końcową | Stan obecny /utrzymane/ zmodyfikowane | UWAGI: |
|  |  |  |  |  |

*(W przypadku odpowiedzi „NIE” lub „CZĘŚCIOWO” należy opisać odstępstwa w zakresie wartości osiągniętych i utrzymanych wskaźników oraz wskazać zaistniałe zmiany).*

*………………………………………………………………………………………………………………………*

*………………………………………………………………………………………………………………………*

1. Czy **wskaźniki rezultatu bezpośredniego** planowane do osiągnięcia po zakończeniu realizacji projektu zostały osiągnięte?

 **TAK** **NIE** **CZĘŚCIOWO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Zaplanowana wartość docelowa wg wniosku o dofinansowanie w terminie do 12 miesięcy od zakończenia projektu[[6]](#footnote-6) | Faktyczna wartość osiągnięta w danym roku sprawozdawczym(co do zasady powinna wynosić co najmniej tyle co wartość docelowa wykazana w kolumnie nr 3)[[7]](#footnote-7) | UWAGI:należy opisać przyczyny nieosiągnięcia wskaźnika w danym roku sprawozdawczym |
|  |  |  |  |  |

Należy dostarczyć **kopie dokumentów bezpośrednio potwierdzających osiągnięcie wskaźników rezultatu** (np. umowy o pracę, zdjęcia, listy obecności itp.) lub **zestawienie zbiorcze, spis dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźnika**. W przypadku zestawienia, spisu, każdy dokument w nim wymieniony powinien zostać opisany w sposób umożliwiający weryfikację wskaźnika (np. w przypadku miejsca pracy należy wskazać przede wszystkim stanowisko, datę zawarcia umowy /w przypadku umów zawartych na czas określony daty graniczne zatrudnienia/ i wymiar etatu).

1. **Warunki specyficzne dla projektu**
2. **Dotyczy podziałania 1.2.1 „Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw”**
3. Czy wdrożono wyniki prac B+R przeprowadzonych w wyniku realizacji projektu? (należy wskazać datę złożenia sprawozdania z wdrożenia wyników prac B+R bądź planowany termin ich wdrożenia[[8]](#footnote-8))

 ** **TAK***, data:…………………………………………………………………..*

 ** **NIE***, planowany termin:……………………………………………………..*

Uwagi: *………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

1. Czy i Beneficjent wypełnił obowiązek w zakresie dyfuzji (dotyczy dużych przedsiębiorstw).

**** TAK  NIE  NIE DOTYCZY**

*(Do sprawozdania należy załączyć dokumentację potwierdzającą wypełnienie ww. obowiązku).*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa wskaźnika specyficznego(należy wymienić **wszystkie** wskaźniki specyficzne zgodnie z umową o dofinansowanie) | Jednostka miary | **Wartość docelowa**(planowana do osiągnięcia we wniosku o dofinansowanie) | **Wartość osiągnięta na koniec okresu sprawozdawczego** | Uwagi |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Czy nie nastąpił znaczny ubytek miejsc pracy (oznacza utratę co najmniej
100 miejsc pracy) w istniejących lokalizacjach Beneficjenta na terytorium UE?

**** TAK  NIE  NIE DOTYCZY**

*(w przypadku znaczącego ubytku miejsc pracy należy opisać przyczyny)…………………………………. ………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………*

1. Czy zostały spełnione warunki przyznania premii za szerokie rozpowszechnianie wyników projektu i efektywną współpracę?

**** TAK*, jakie****…………………………………………………………………………………………………… (należy udokumentować spełnienie warunków zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie poprzez sprawozdanie z rozpowszechniania wyników Projektu jeśli nie zostało dotychczas dostarczone )*

****NIE** *…………………………………………………………………………………………………..............*

*(W przypadku odpowiedzi negatywnej należy wyjaśnić przyczyny oraz wskazać planowany termin wykonania)*

 **** NIE DOTYCZY**

1. **Dotyczy poddziałania 1.2.2 „Infrastruktura badawczo rozwojowa przedsiębiorstw”**
2. Czy realizacja projektu przebiega zgodnie z agendą i planem wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej?

****TAK** *……………………………………………………………………………………………………… (należy wskazać datę złożenia ostatniego raportu potwierdzającego realizację agendy badawczej oraz planu wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej[[9]](#footnote-9) )*

 **NIE** *………………………………………………………………………………………………………… (W przypadku odpowiedzi negatywnej bądź jakichkolwiek odstępstw należy podać ich zakres oraz przyczyny)*

*Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

1. Czy infrastruktura badawczo-rozwojowa jest wykorzystywana do celów projektu w zakresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie

****TAK**

 **NIE** *(należy wskazać odstępstwa od założeń projektu)……………………………………………. ……….………………………………………………………………………………………………………………*

1. Czy Beneficjent wypełnił obowiązek w zakresie dyfuzji (dotyczy dużych przedsiębiorstw).

**** TAK  NIE  NIE DOTYCZY**

*(Do sprawozdania należy załączyć dokumentację potwierdzającą wypełnienie ww. obowiązku).*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa wskaźnika specyficznego(należy wymienić **wszystkie** wskaźniki specyficzne zgodnie z umową o dofinansowanie) | Jednostka miary | **Wartość docelowa**(planowana do osiągnięcia we wniosku o dofinansowanie) | **Wartość osiągnięta na koniec okresu sprawozdawczego** | Uwagi |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Czy nie nastąpił znaczny ubytek miejsc pracy (oznacza utratę co najmniej 100 miejsc pracy) w istniejących lokalizacjach Beneficjenta na terytorium UE?

**** TAK  NIE  NIE DOTYCZY**

*(w przypadku znaczącego ubytku miejsc pracy należy opisać przyczyny)………………………………….. ………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………*

1. Czy w okresie sprawozdawczym osiągnięto status Centrum Badawczo-Rozwojowego zgodnie z umową o dofinansowanie (dotyczy projektów 1.2.2typ. B, w których nie uzyskano ww. statusu na zakończenie realizacji projektu)?

**** TAK***(należy dołączyć stosowne dokumenty, w przypadku gdy osiągnięcie statusu CBR nastąpiło w danym okresie sprawozdawczym)*

**** NIE***(należy podać przyczyny i przewidywany termin osiągnięcia statusu )………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

**** NIE DOTYCZY**

1. **Dotyczy poddziałania 3.2.A „Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB-** **promocja postaw przedsiębiorczych”**
2. Czy realizacja projektu przebiega zgodnie ze strategią/planem wykorzystania infrastruktury?

** **TAK** *…………………………………………………….……………………………………………………* **(***należy wskazać datę złożenia ostatniego raportu dotyczącego stanu realizacji strategii/planu wykorzystania infrastruktury)*

 **NIE** *…………………………………………………………………………………………………………**(W przypadku odpowiedzi negatywnej bądź jakichkolwiek odstępstw należy podać przyczyny)*

1. Czy infrastruktura jest wykorzystywana do celów projektu w zakresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie

****TAK**

 **NIE** *……………………………………………………………………………………………………………………… (należy wskazać odstępstwa od założeń projektu)*

1. **Dotyczy poddziałania 3.4.4 typ B „Inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji*”***
2. Czy Beneficjent wykorzystuje zakupioną infrastrukturę projektu wyłącznie do produkcji urządzeń finalnych lub ich kluczowych i wyspecjalizowanych komponentów, niezbędnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji?

****TAK**

** NIE** *(W przypadku odpowiedzi negatywnej należy opisać w jakim zakresie wykorzystywana jest infrastruktura projektu)…………………………………………….……………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….…*

1. **Kwalifikowalność podatku VAT**
2. Czy w projekcie podatek VAT był kwalifikowany:

 **TAK NIE**

*W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź „NIE” Beneficjent nie wypełnia dalszej części pytań w zakresie „kwalifikowalności podatku VAT”.*

*W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedz „TAK” dla opcji gdy podatek VAT został częściowo zakwalifikowany należy uwzględnić tą kwestię w dalszej części sprawozdania.*

1. Czy nastąpiło nieodpłatne przeniesienie całości lub części przedmiotu inwestycji jednostce posiadającej odrębną osobowość prawną?

**TAK NIE**

UZASADNIENIE:

Infrastruktura projektu została nieodpłatnie przekazana niżej wskazanemu podmiotowi (*należy wypełnić na podstawie stanu faktycznego*):

………………………………………………………………………………………………………….
 (*nazwa podmiotu,* ***nr NIP podmiotu****, powiązanie z Beneficjentem*)

na podstawie: ……………………………………………………………………………………………………..

(*nazwa, nr i data tytułu prawnego*)

*W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź „NIE” Beneficjent nie wypełnia dalszej części pytań
w zakresie „kwalifikowalności podatku VAT”.*

1. Czy podmiot, na który wystawiono faktury jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług?

 **TAK NIE**

UZASADNIENIE:

Wnioskodawca lub podmiot, na który wystawiane są faktury jest zwolniony od podatku
na podstawie *(należy wskazać podstawę prawną*):

…………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………….…………

*W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź „NIE” Beneficjent nie wypełnia dalszej części pytań w zakresie „kwalifikowalności podatku VAT”*

1. Czy podmiot, na który wystawiono faktury jest organem władzy publicznej albo urzędem obsługującym ten organ i realizując projekt działa w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla których został powołany (władztwo publiczne - wypełniają organy władzy publicznej)?

 **TAK NIE**

1. Czy poza zakresem wynikającym z realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla których został powołany, beneficjent /podmiot realizujący projekt wykorzystuje produkty projektu również w oparciu o zawarte umowy cywilno-prawne (władztwo publiczne - wypełniają organy władzy publicznej)?

 **TAK NIE**

UZASADNIENIE:

Projekt polega na:

…………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………….…………

*(opisz krótko założenia projektu i wskaż, że zrealizowany został przez organ władzy publicznej w ramach działań nałożonych odrębnymi przepisami, wskaż te przepisy. Wykaż, że nie zachodzą czynności wykonywane na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych)*

1. Czy podmiot, na który wystawiono faktury dokonuje w projekcie wyłącznie czynności zwolnionych lub wyłącznie czynności zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu?

 **TAK NIE**

UZASADNIENIE:

Wnioskodawca lub podmiot, na który były wystawiane faktury dokumentujące poniesienie kosztów kwalifikowanychdokonuje wyłącznie czynności zwolnionych lub wyłącznie czynności zwolnionych
i niepodlegających opodatkowaniu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (należy podać *jakie czynności i na jakiej podstawie prawnej albo wskazać, że podatnik jest zwolniony od podatku ze względu na fakt, że wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane zwolnione – w takich przypadkach należy do sprawozdania dołączyć stosowne zaświadczenie z właściwego organu podatkowego potwierdzające fakt rejestracji podmiotu jako „podatnika VAT zwolnionego”*).

1. Czy w projekcie zmieniła się proporcja podatku VAT w sytuacji gdy podatek VAT był częściowo kwalifikowany:

 **TAK NIE NIE DOTYCZY**

UZASADNIENIE*(tylko w przypadku odpowiedzi**„TAK”***):**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Czy w zakresie rzeczowym objętym kosztami kwalifikowalnymi projektu wystąpiły/występują/wystąpią jakiekolwiek przychody zarówno po stronie beneficjenta/realizatora, jak i podmiotów użytkujących (w tym na podstawie umów cywilno-prawnych) albo czy produkty projektu utworzone w ramach kosztów kwalifikowalnych wykorzystywane są do działalności związanej z uzyskiwaniem przychodów?

 **TAK NIE**

Opis stanu faktycznego:

………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data uzyskanie pierwszego przychodu: (d-m-rok): …………………………………………………………………………………………………………………………

Podstawa prawna:

…………………………………………………………………………………………………………………………

UZASADNIENIE:

|  |  |
| --- | --- |
| Produkt projektu | Sposób wykorzystania |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Czy Beneficjent/Realizator projektu prowadzi sprzedaż opodatkowaną
z wykorzystaniem elementów wytworzonych/zakupionych w ramach poniesionych kosztów kwalifikowanych zrealizowanego projektu?

 **TAK** **NIE**

UZASADNIENIE*(tylko w przypadku odpowiedzi**„TAK”***):**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Czy w okresie sprawozdawczym wystąpiły zmiany, które wpłynęły lub mogą wpłynąć na możliwość odzyskania podatku VAT w związku ze zrealizowanym projektem?

 **TAK** **NIE**

UZASADNIENIE*(tylko w przypadku odpowiedzi**„TAK”***):**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(*Należy wskazać zmiany warunkujące możliwość odzyskania podatku VAT w związku ze zrealizowanym projektem. Należy wskazac czy powstałe zmiany**warunkują przeniesienie do kosztów niekwalifikowanych poodatku VAT w calosci czy tez w okreslonej proporcji. Należy przedstawic wielkość proporcji, jeżeli dotyczy*).

## Czy w okresie sprawozdawczym dokonano korekty deklaracji VAT związanej z wydatkami kwalifikowanymi objętymi projektem za okres, w którym przysłygiwało prawo do obniżenia podatku należnego w związku z realizacją projektu?

 **TAK** **NIE**

UZASADNIENIE*(tylko w przypadku odpowiedzi**„TAK”***):**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź „TAK” należy opisać z jakiego powodu dokonano korekty)*

1. **Generowanie dochodu w projekcie**

Czy w ramach projektu pojawiły się inne lub/i nowe źródła dochodu lub nastąpiła istotna zmiana w polityce taryfowej projektu generującego dochód po ukończeniu,
w którym wartość dofinansowania została ustalona w oparciu o metodę luki
w finansowaniu?

**TAK NIE**

*W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Beneficjent winien przedstawić inne lub/i nowe źródła przychodów/istotne zmiany w polityce taryfowej. Należy je wymienić i wskazać ich wartość.
Przy weryfikacji sprawozdania i analizie wskazanego uzasadnienia IZ RPO WM może zobowiązać beneficjenta do dokonania ponownego obliczenia wysokości wskaźnika luki w finansowaniu.*

*………………………………………………………………………………………………………………………*

*………………………………………………………………………………………………………………………*

1. **Promocja projektu**

Czy Beneficjent stosuje odpowiednie środki informowani i promocji projektu zgodnie
z umową zawartą w ramach RPO WM i Rozporządzenia nr 1303/2013, tj. wywiązał się z obowiązku umieszczenia na stałe przynajmniej jednej tablicy pamiątkowej lub tablicy dużego formatu, w miejscu ogólnodostępnym i łatwo widocznym, nie później niż trzy miesiące po zakończeniu Projektu?

 **TAK** **NIE** **NIE DOTYCZY[[10]](#footnote-10)**

*(w przypadku odpowiedzi „nie/nie dotyczy” należy wskazać przyczyny braku realizacji obowiązków
w zakresie informacji i promocji)……………………….………………………………………………………… …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………................……...……………………………………………………………………*

*(w przypadku odpowiedzi „tak” należy wskazać miejsce umieszczenia tablicy oraz dołączyć jej aktualne zdjęcie...…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………................……...…………………………………………………………*

1. **Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi**
2. Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą
we wniosku o dofinansowanie projektu oraz we wniosku o płatność końcową
w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami?

 **TAK NIE**

*(Jeżeli nie, to należy wyjaśnić przyczyny)………………………………………………………………….*

*…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………................……...…………………………………………………………*

1. Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie projektu oraz we wniosku o płatność końcową
w zakresie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn?

 **TAK NIE**

*(Jeżeli nie, to należy wyjaśnić przyczyny)…………………………………………………………………*

*…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………................……...…………………………………………………………*

1. **Archiwizacja**
2. Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej (m.in. oryginały umowy
o dofinansowanie/aneksów, oryginały dokumentacji księgowo-finansowej oraz merytorycznej, przetargowej itd., także na potrzeby kontroli)?

*(należy podać adres)*

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

1. Czy wskazane miejsce jest (właściwe podkreśl):

**A -** siedzibą Beneficjenta

**B -** miejscem realizacji projektu

**C -** inne:*……………………………………….*

1. Czy Beneficjent posiada procedury, które zapewniają przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu zgodnie z zapisami umowy
o dofinansowanie?

 **TAK** **NIE**

|  |
| --- |
| 1. **Wskazanie aktualnych danych kontaktowych Beneficjenta**
 |

1. Adres do korespondencji:………………………………..
2. Nr tel.…………………………………..
3. Nr fax………………………………….
4. Mail…………………………………….
5. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie………………………………………………………………………….…………………
6. **Oświadczenie Beneficjenta**

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym.[[11]](#footnote-11)

**Dokumenty stanowiące załączniki do sprawozdania**, wymagane w zależności od charakteru projektu (o których mowa w sprawozdaniu):

* kopie dokumentów potwierdzających realizację wskaźników rezultatu;
* wyciąg z wyników kontroli przeprowadzonych przez inne instytucje w zakresie projektu;
* Aktualne zdjęcie tablic/tablicy pamiątkowej;
* Inne dokumenty specyficzne dla Danego Działania, a wynikające
z Regulaminu Konkursu/umowy o dofinansowanie/SzOOP lub zasad dotyczących udzielonej pomocy publicznej.
* Ewentualne załączniki dotyczące kwalifikowalności podatku VAT
(np.: indywidualna interpretacja podatkowa)
1. Dotyczy beneficjentów realizujących projekty 8, 9 i 10 osi priorytetowej [↑](#footnote-ref-1)
2. W sytuacji gdy Beneficjent nie otrzymuje płatności końcowej od Instytucji, wówczas za datę rozpoczęcia okresu trwałości należy przyjąć dzień zatwierdzenia wniosku o płatność końcową. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zaleca się pełne wpisanie daty dla pierwszego i ostatniego roku okresu trwałości. [↑](#footnote-ref-3)
4. W kontekście trwałości projektu, zaprzestanie działalności produkcyjnej odnosi się do trwałego przerwania działań bezpośrednio związanych z realizowanym projektem – niekoniecznie oznacza to zaprzestanie całej działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej [↑](#footnote-ref-4)
5. W przypadku gdy wkład z EFSI stanowi pomoc państwa, okres 10 lat zostaje zastąpiony terminem mającym zastosowanie na mocy przepisów dotyczących pomocy państwa. [↑](#footnote-ref-5)
6. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, co do zasady wartość docelowa wskaźnika rezultatu powinna być osiągana w okresie do 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu lub o ile wynikało to ze specyfiki projektu/zapisów Regulaminu Konkursu w późniejszych latach okresu trwałości [↑](#footnote-ref-6)
7. Ze względu na okres trwałości, co do zasady wskaźniki w swojej wartości docelowej muszą być utrzymywane przez Wnioskodawcę w okresie co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji projektu chyba, że specyfika wskaźnika umożliwia krótszy okres (np. wskaźnik liczba nowo utworzonych miejsc pracy - 2 lata); wyjątkiem jest również sytuacja, gdy Regulamin Konkursu zezwalał, aby wskaźnik mógł być osiągnięty w późniejszych latach okresu trwałości. [↑](#footnote-ref-7)
8. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wdrożenia w terminie 14 dni od jego zakończenia. W przypadku, gdy wdrożenie przyjmie formę udzielenia licencji lub sprzedaży praw wyników badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania wraz ze sprawozdaniem z wdrożenia odpowiednio kopii umowy licencyjnej lub umowy sprzedaży praw do wyników badań oraz wszelkich aneksów jeśli zostały zawarte [↑](#footnote-ref-8)
9. Beneficjent jest zobowiązany do przekazania do IP RPO WM raportu potwierdzającego realizację agendy badawczej oraz planu wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy liczonych od daty zakończenia projektu określonej w umowie o dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-9)
10. Dotyczy tylko projektów zakładających finansowanie działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, w przypadku których całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 000 EURO. W celu ustalenia, czy wartość wkładu publicznego do Projektu przekracza ustalony próg należy zastosować kurs wymiany PLN/EUR publikowany przez Europejski Bank Centralny
z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie Projektu. Miesięczne obrachunkowe kursy wymiany Komisji Europejskiej opublikowane są pod adresem następującej strony internetowej: http://ec.europa.eu/budget/contracts\_grants/info\_contracts/inforeuro/inforeuro\_en.cfm

Tablica/e pozostaje/ą wyeksponowana/e nie krócej niż do końca okresu trwałości Projektu, zgodnie z terminem wskazanym
w umowie o dofinansowanie. Tablica powinna zawierać: nazwę Projektu, główny cel działania wspieranego przez Projekt, znak Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i właściwego Funduszu; znak Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu, logotyp województwa małopolskiego. Elementy te muszą zajmować co najmniej 25 % powierzchni tego billboardu. [↑](#footnote-ref-10)
11. Formularz podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoba upoważniona do reprezentowania Beneficjenta (zgodnie
z pkt. A.5 wniosku aplikacyjnego) lub posiadająca do tego stosowne pełnomocnictwo (w takiej sytuacji należy przekazać stosowne upoważnienie jako załącznik do sprawozdania). W przypadku niedostępności SL2014 zapisy *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*, precyzują odpowiedni sposób postępowania. [↑](#footnote-ref-11)