**Załącznik nr 2**

|  |
| --- |
| **Sprawozdanie w zakresie obszarów szczególnego ryzyka oraz monitorowania trwałości projektu** |

**OBJAŚNIENIA ZASAD WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA**

1. Niniejsze sprawozdanie dotyczy projektów obejmujących inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne w ramach RPO WD z wyłączeniem działań: 1.1, 1.2, 5.1, 5.3 oraz Priorytetu 10, a zatem z konieczności przygotowania niniejszego dokumentu zwolnieni są Beneficjenci realizujący projekty dotyczące: instrumentów inżynierii finansowej, udziału w targach krajowych lub zagranicznych, szkoleń, wydarzeń kulturalnych, konferencji/ spotkań promocyjnych itp.
2. Przed wypełnieniem „Sprawozdania w zakresie obszarów szczególnego ryzyka…” należy zapoznać się w szczególności z:

* dokumentem pn. „Zagadnienie zachowania trwałości projektu współfinansowanego z funduszy europejskich” przygotowanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
* „Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie monitorowania projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w okresie trwałości oraz zasad przeprowadzania kontroli trwałości…”

1. Sprawozdanie należy sporządzić w wersji papierowej i złożyć do IZ RPO WD 2007-2013 w terminie do 30 kwietnia danego roku sprawozdawczego. Wersja edytowalna formularza Sprawozdania udostępniona jest na stronie [www.rpo.dolnyslask.pl](http://www.rpo.dolnyslask.pl).
2. Odpowiedzi należy wpisywać jedynie w „białe” pola, które można rozszerzać do dowolnej liczby wierszy i znaków.
3. W celu zaznaczenia poprawnej odpowiedzi należy wpisać „X” w kolumnie „TAK” lub „NIE".
4. W sytuacji wskazania odpowiedzi „TAK” w polu „UZASADNIENIE” należy opisać, co było czynnikiem powodującym dane zdarzenie oraz na czym ono polegało.
5. W przypadkach wskazanych w treści (kiedy pytanie nie dotyczy projektu) należy w kolumnie „TAK” oraz w kolumnie „NIE” wpisać „-”.
6. W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny wskazany na stronie [www.rpo.dolnyslask.pl](http://www.rpo.dolnyslask.pl)

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr projektu** |  |
| **Tytuł projektu** |  |
| **Nazwa i adres Beneficjenta** |  |
| **Data zakończenia finansowego realizacji projektu** |  |
| **Okres sprawozdawczy**  Należy wpisać rok za który składane jest przedmiotowe sprawozdanie. W przypadku pierwszego i ostatniego sprawozdania należy wpisać wyłącznie rok w którym ten okres odpowiednio: rozpoczyna się lub kończy. | Za rok …………. |
| **Okres trwałości projektu.**  Należy zaznaczyć właściwy okres zgodny z treścią umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu/uchwały w sprawie dofinansowania. | - 3 lata  - 5 lat |
| **Podatek VAT** | - kwalifikowalny  - niekwalifikowalny |
| **Projekt objęty pomocą publiczną** | - TAK - NIE |
| **Projekt o wartości poniżej 1 mln EUR** | - - TAK - NIE |

| **l.p.** | **PYTANIE** | | | | | | | **TAK** | **NIE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CEL PROJEKTU** | | | | | | | | | |
| 1 | **Czy założony we wniosku o dofinansowanie cel projektu w okresie sprawozdawczym został zmodyfikowany?**  Należy dokonać analizy efektów zrealizowanego projektu w stosunku do celu opisanego  w pkt D1 wniosku o dofinansowanie. | | | | | | |  |  |
| UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| 2 | **Czy infrastruktura i/lub środki trwałe wytworzone/zakupione w ramach projektu były w okresie sprawozdawczym użytkowane również do prowadzenia działalności/usług nie opisanych we wniosku o dofinansowanie?**  Infrastruktura/środki trwałe dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WD nie mogą być wykorzystywane do działalności/usług nie wyszczególnionych w dokumentacji aplikacyjnej. | | | | | | |  |  |
| UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| 3 | **Czy w ramach projektu w okresie sprawozdawczym dokonano modyfikacji infrastruktury/zakupionego środka trwałego?**  Pod pojęciem modyfikacja należy rozumieć wszelkie zmiany dokonane  w infrastrukturze/środkach trwałych projektu. | | | | | | |  |  |
| UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| 4 | **Czy w ramach projektu w okresie sprawozdawczym doszło do zmiany lokalizacji infrastruktury/środka trwałego?**  *W przypadku* zaznaczenia odpowiedzi „TAK” *należy wskazać nową lokalizację.* | | | | | | |  |  |
| UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| **ZASADNICZA MODYFIKACJA PROJEKTU** | | | | | | | | | |
| 5 | **Czy w okresie sprawozdawczym nastąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej?**  W kontekście zachowania trwałości poprzez zaprzestanie działalności produkcyjnej należy rozumieć trwałe przerwanie działań związanych bezpośrednio z realizowanym projektem przy użyciu infrastruktury/środków trwałych dofinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WD.  Jako zaprzestanie działalności produkcyjnej traktowane jest:   * zaprzestanie działalności (produkcyjnej, usługowej, kulturalnej, turystycznej, społecznej, itp.) na potrzeby której zrealizowano projekt; * zawieszenie działalności; * przeniesienie działalności (w przypadku projektów stacjonarnych) bądź siedziby przedsiębiorstwa (w przypadku projektów niestacjonarnych) poza obszar województwa dolnośląskiego;   *W sytuacji zaznaczenia odpowiedzi „NIE” należy przejść do pytania 7 wstawiając jednocześnie  w pytaniu 6 znak „-”* | | | | | | |  |  |
| UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| 6 | **Czy zaprzestanie działalności produkcyjnej wynikało z nieoszukańczego bankructwa?**  *Pytanie dotyczy Beneficjentów, którzy w pytaniu nr 5 zaznaczyli odpowiedź „TAK” W przypadku pozostałych Beneficjentów należy wstawić znak „-”*  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” należy w polu „UZASADNIENIE” wskazać dokument potwierdzający ww. sytuację np. postanowienie o ogłoszeniu upadłości i załączyć do „Sprawozdania…” jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.* | | | | | | |  |  |
| UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| 7 | **Czy w okresie sprawozdawczym doszło do zmiany charakteru własności elementu infrastruktury/środka trwałego?**  Za zmianę charakteru własności uznaje się prawne jej przeniesienie na inny podmiot. Przeniesienia własności dokonuje się na mocy umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania lub innej umowy służącej przeniesieniu własności rzeczy. Pojęcie to odnosi się także do przekształceń polegających na zmianach w strukturze własnościowej określonego podmiotu, w tym na zmianach struktury udziałów w spółce z o.o. i zmianie struktury akcjonariatu w spółce akcyjnej.  Nie stanowi zmiany charakteru własności zmiana formy organizacyjno- – prawnej przedsiębiorstwa, np. na skutek przekształcenia uregulowanego w Tytule IV Dział III „Przekształcenie spółek” Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Także obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nie musi automatycznie stanowić zmiany charakteru własności. Zmiany charakteru własności nie powodują też czynności ustanawiające prawa o charakterze względnym, tj. najem, dzierżawa, zastaw czy użyczenie, gdyż nie przenoszą prawa własności na inny podmiot.  *W sytuacji zaznaczenia odpowiedzi „NIE” należy przejść do pytania 11 wstawiając jednocześnie  w pytaniach 8-10 znak „-”* | | | | | | |  |  |
| UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| 8 | **Czy zaprzestanie działalności produkcyjnej nie wynikającej z nieoszukańczego bankructwa albo zmiana charakteru własności elementu infrastruktury miały wpływ na charakter lub warunki operacji tj.**   * **czy zmienił się sposób wykorzystania (inny cel) infrastruktury/środków trwałych wytworzonych/zakupionych w ramach projektu?** * **czy dokonano zmiany parametrów technicznych zastosowanych rozwiązań w stosunku do dokumentacji aplikacyjnej i/lub zaakceptowanych przez IZ RPO WD zmian?** * **czy zaprzestanie działalności produkcyjnej lub zmiana charakteru własności wpłynęła na osiągnięcie/utrzymanie zakładanych wskaźników realizacji projektu?**   Przez charakter operacji rozumie się jej właściwości ogólne tj. właściwy jej zespół cech odróżniających ją od innych operacji tego samego rodzaju Do określania charakteru inwestycji w infrastrukturę, które mają być przeprowadzone w ramach projektu, powinno stosować się obiektywne kryteria np. parametry techniczne proponowanych rozwiązań czy też dane statystyczne. Dodatkowo charakter projektu to także główne działania podejmowane w ramach danego przedsięwzięcia.  Zmiana charakteru operacji może być oceniana przez pryzmat m.in. stopnia osiągania/utrzymania zakładanych wskaźników realizacji projektu. Nie należy natomiast jednoznacznie identyfikować każdej zmiany podmiotu realizującego dany projekt ze zmianą charakteru tego projektu.  Warunki realizacji projektu określane są jako okoliczności, w których dany projekt jest realizowany, a także to, jakimi umiejętnościami i cechami dysponuje prowadzący go podmiot. Warunki te to wszystkie elementy, które nie wynikają bezpośrednio z wkładu finansowego programu operacyjnego, ale wywierają wpływ na realizację programu. Zmiana warunków realizacji projektu może stanowić przesłankę naruszającą trwałość projektu, szczególnie gdy ma negatywny wpływ na osiągnięcie/utrzymanie celów projektu założonych we wniosku o dofinansowanie.  *Pytanie dotyczy wyłącznie Beneficjentów, którzy w pytaniu nr 6 zaznaczyli odpowiedź „NIE”  oraz w pytaniu 7 zaznaczyli odpowiedź „TAK”. W pozostałych przypadkach należy wstawić znak „-”*  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” należy przejść do pytania 11 wstawiając jednocześnie  w pytaniach 8-10 znak „-”* | | | | | | |  |  |
|  | UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| 9 | **Czy zmiana charakteru własności elementu infrastruktury lub zaprzestanie działalności produkcyjnej nie wynikającej z nieoszukańczego bankructwa spowodowała uzyskanie korzyści tj.**   * **czy Beneficjent uzyskał przysporzenie majątkowe polegające na uzyskaniu przychodu w wyniku „zaprzestania działalności produkcyjnej” lub „zmiany charakteru własności elementu infrastruktury/środków trwałych”? lub** * **czy podmiot inny niż Beneficjent, w tym kontrahent zaangażował  w transakcję fundusze o wartości niższej niż rynkowa wartość infrastruktury/środków trwałych, których dotyczy zmiana charakteru własności albo w wyniku transakcji uzyskał pozycję ekonomicznie lepszą niż możliwa do uzyskania przez inne podmioty?**   *Pytanie dotyczy Beneficjentów, którzy w pytaniu nr 8 zaznaczyli odpowiedź „NIE”. W pozostałych przypadkach – należy wstawić znak „-”*  *W sytuacji udzielenia negatywnej odpowiedzi na przedmiotowe pytanie należy przejść do pytania 11, wstawiając jednocześnie w pytaniu 10 znak „-”* | | | | | | |  |  |
| UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| 10 | **Czy uzyskana korzyść jest korzyścią niezgodną z celami pomocy realizowanej przez zaangażowanie Funduszy oraz celami dofinansowania danego działania  RPO WD tj.**   * **czy podmiot inny niż Beneficjent, w tym kontrahent spełnia podmiotowe kryteria przyznanej pomocy w ramach RPO WD w tym w szczególności  w kontekście przepisów dotyczących udzielenia pomocy publicznej?**   **Przykładem wystąpienia nieuzasadnionej korzyści jest przejęcie przez dużego przedsiębiorcę projektu realizowanego pierwotnie przez małego przedsiębiorcę, który był uprawniony do wyższego poziomu pomocy.**   * **czy zaprzestanie działalności produkcyjnej lub zmiana charakteru własności elementu infrastruktury/środków trwałych doprowadziło do skutków sprzecznych z celami pomocy (w tym z celami programu operacyjnego oraz działania) w tym m.in. do ograniczenia konkurencyjności, zmniejszenia zatrudnienia, przeniesienia pomocy do innego regionu, wykorzystania nieprawidłowych materiałów itp.?**   *Pytanie dotyczy Beneficjentów, którzy w pytanie nr 9 zaznaczyli odpowiedź „TAK”. W pozostałych przypadkach należy wstawić znak „-”.* | | | | | | |  |  |
|  | UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| **PODATEK VAT**  *Pytania 11-12 dotyczą projektów w których VAT był wydatkiem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wstawić  znak „-”.* | | | | | | | | | |
| 11 | **Czy w okresie sprawozdawczym wystąpiła zmiana mająca wpływ na prawną lub faktyczną możliwość odzyskania podatku VAT?**  W sytuacji wystąpienia chociażby potencjalnej prawnej możliwości odzyskania podatku VAT Beneficjent zobowiązany jest do wyłączenia ww. podatku z wydatków kwalifikowalnych. | | | | | | |  |  |
| UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| 12 | **Czy Beneficjent poinformował IZ RPO WD o ww. zmianie?**  Zgodnie z treścią umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu/uchwały w sprawie dofinansowania „w przypadku, gdy zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie zrefundowanego podatku od towarów i usług w ramach Projektu, Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO WD  o możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (…)”.  *Pytanie dotyczy Beneficjentów, którzy w pytaniu 9 zaznaczyli odpowiedź „TAK”. W pozostałych przypadkach – należy wstawić znak „-”.*  *W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na przedmiotowe pytanie w polu „UZASADNIENIE” należy wskazać datę i nr pisma.* | | | | | | |  |  |
| UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| **GENEROWANIE DOCHODU W PROJEKCIE** | | | | | | | | | |
| 13 | **Czy w ramach projektu w okresie sprawozdawczym wystapił dochód incydentalny?**  Przez dochód incydentalny, zgodnie z „Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dotyczącymi dochodów” należy rozumieć dochód związany z realizacją projektu i nie spełniający definicji dochodu operacyjnego. Powyższe dwie przesłanki muszą być spełnione łącznie. Przykładem dochodu incydentalnego możliwego do uzyskania w okresie trwałości jest: kara umowna, dochód z tytułu sprzedaży (np. drewna, złomu). | | | | | | |  |  |
| UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| 14 | **14a - Czy Beneficjent do dnia sporządzenia sprawozdania poinformował IZ RPO WD o wystąpieniu dochodu incydentalnego.**  *Pytanie dotyczy Beneficjentów, którzy w pytaniu 13 zaznaczyli odpowiedź „TAK”. W pozostałych przypadkach – należy wstawić znak „-”.*  *W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na przedmiotowe pytanie w polu „UZASADNIENIE” należy wskazać nr i datę pisma.* | | | | | | |  |  |
| UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| **14b – Czy Beneficjent dokonał zwrotu uzyskanego dochodu incydentalnego?**  *Pytanie dotyczy Beneficjentów, którzy w pytaniu 13 zaznaczyli odpowiedź „TAK”. W pozostałych przypadkach – należy wstawić znak „-”.*  *W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na przedmiotowe pytanie w polu „UZASADNIENIE” należy wskazać datę dokonania zwrotu ww. dochodu do IZ RPO WD****.*** | | | | | | |  |  |
|  | UZASADNIENIE: ……………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| 15 | **Czy w ramach projektu pojawiły się inne lub nowe źródła przychodów lub nastąpiły istotne zmiany w stosowanej dotychczas polityce taryfowej, które nie zostały wzięte pod uwagę w analizie finansowej sporządzanej na etapie wniosku o dofinansowanie lub ostatniej zaakceptowanej przez IZ RPO WD zmiany  w ww. zakresie, a które spełniają przesłanki przychodów o których mowa w art. 55 ust. 1 ww. Rozporządzenia Rady?**  *Ww. pytanie dotyczy projektów dla których na etapie składaniu wniosku o dofinansowanie do IZ RPO WD istniała możliwość obiektywnego oszacowania dochodu z wyprzedzeniem:*   * *o wartości poniżej 1 mln EUR realizowanych na podstawie „Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym” oraz projektów realizowanych na podstawie „Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami”* * *wszystkich projektów o wartości powyżej 1 mln EUR* * *projektów nie objętych pomocą publiczną*.   *W przypadkach innych niż wskazano powyżej należy wstawić znak „-”*  *W sytuacji udzielenia negatywnej odpowiedzi na przedmiotowe pytanie należy przejść do pytania 18, wstawiając jednocześnie w pytaniach 16-17 znak „-”* | | | | | | |  |  |
| UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| 16 | **Czy wartość dochodu netto rozumiana jako różnica pomiędzy przychodami,  a kosztami operacyjnymi projektu, w okresie sprawozdawczym wyniosła powyżej 0,00 PLN?**  *Pytanie dotyczy projektów dla których na etapie składania wniosku o dofinansowanie do IZ RPO WD nie istniała możliwość oszacowania dochodu z wyprzedzeniem (projekty potencjalnie generujące dochód).*  *W pozostałych przypadkach – należy wstawić znak „-”.*  *W sytuacji udzielenia odpowiedzi „NIE” należy przejść do pytania 18 zaznaczając w pyt. 17 „-”. W sytuacji udzielenia negatywnej odpowiedzi na przedmiotowe pytanie” należy przejść do pytania 18, wstawiając jednocześnie w pytaniach 17 znak „-”* | | | | | | |  |  |
|  | UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| 17 | **Czy Beneficjent do dnia przygotowania przedmiotowego sprawozdania poinformował IZ RPO WD o sytuacji opisanej w pytaniu 15 lub 16?**  *Pytanie dotyczy Beneficjentów, którzy w pytaniach 15-16 zaznaczyli odpowiedź „TAK”. W pozostałych przypadkach – należy wstawić znak „-”.*  *W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na przedmiotowe pytanie w polu „UZASADNIENIE” należy wskazać datę i nr pisma.* | | | | | | |  |  |
|  | UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| **WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU** | | | | | | | | | |
| **18- WSKAŹNIKI PRODUKTU** | | | | | | | | | |
| L.p. | Nr i Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa wg w umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu/ podjęcia uchwały w sprawie dofinansowania | Rok osiągnięcia docelowej wartości wskaźnika | Wartość wskaźnika w roku sprawozdawczym  (wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego) | | | Stan wskaźnika w okresie trwałości) utrzymany/ zmodyfikowany | |
| 1 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 2 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 3 |  |  |  |  |  | | |  | |
| W przypadku nieutrzymania wskaźnika produktu należy wpisać przyczynę jego nieutrzymania.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | | | | | | | | |
| **19 - WSKAŹNIKI REZULTATU** | | | | | | | | | |
| Nr i Nazwa wskaźnika | | Jednostka miary | Wartość docelowa wg w umowy/ porozumienia o dofinansowanie projektu/ podjęcia uchwały w sprawie dofinansowania | Rok osiągnięcia docelowej wartości wskaźnika | | Wartość wskaźnika osiągnięta w roku docelowym | Wartość osiągnięta w roku sprawozdawczym, (wg. stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego) | | |
|  | |  |  |  | |  |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  | | |
| W przypadku nieutrzymania wskaźnika rezultatu - należy wpisać przyczynę jego nieutrzymania.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | | | | | | | | |
| **PODWÓJNE DOFINANSOWANIE WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTÓW** | | | | | | | | | |
| 20 | **Czy w okresie sprawozdawczym doszło do zrefundowania w całości lub w części wydatku kwalifikowalnego ujętego w przedmiotowym projekcie w ramach innego projektu współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności albo z krajowych środków publicznych?** | | | | | | |  |  |
|  | UZASADNIENIE: ……………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| **INFORMACJA I PROMOCJA** | | | | | | | | | |
| 21 | **Czy w okresie sprawozdawczym Beneficjent zaprzestał - zapisanych we wniosku o dofinansowanie działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu?**  Beneficjent w okresie trwałości projektu zobowiązany jest do stosowania środków informowania  i promocji tj. m.in. zachowania tablicy pamiątkowej, oznaczenia zakupionego środka trwałego informacją o współfinansowaniu ze środków EFRR w ramach RPO WD. | | | | | | |  |  |
| UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| **POLITYKI HORYZONTALNE** | | | | | | | | | |
| 22 | **Czy Beneficjent dokonał zmiany (w stosunku do zapisów wniosku  o dofinansowanie projektu) wpływu projektu na chociażby jedną politykę horyzontalną?**  Czy zadeklarowany w pkt E wniosku o dofinansowanie wpływ projektu na polityki horyzontalne w okresie sprawozdawczym uległ modyfikacji? | | | | | | |  |  |
| UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| **ARCHIWIZACJA** | | | | | | | | | |
| 23 | **Czy w okresie sprawozdawczym wystąpiło zdarzenie, którego wynikiem było zdekompletowanie/zniszczenie dokumentacji projektowej?** | | | | | | |  |  |
| UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| 24 | **Czy w okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana miejsca przechowywania dokumentacji projektowej?**  *W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na przedmiotowe pytanie w polu „UZASADNIENIE” należy wskazać nową lokalizację dokumentacji.* | | | | | | |  |  |
| UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| 25 | **Czy Beneficjent dokonał zmiany sposobu archiwizacji dokumentacji projektowej, która nie zapewnia zgodności jej przechowywanie z umową/porozumieniem  o dofinansowanie projektu /uchwałą w sprawie dofinansowania?**  Beneficjent powinien potwierdzić, że przechowuje dokumentację zgodnie z zapisami umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu/uchwały w sprawie dofinansowania,  w tym m.in., że posiada procedury zapewniające przechowywanie dokumentacji z realizacji projektu do 31.12.2020 r., a w przypad*k*u Beneficjenta, który otrzymał pomoc publiczną  do przechowywania dokumentów przez okres 10 lat od dnia zakończenia finansowej realizacji projektu, lecz nie krócej niż do 31.12. 2020 roku. | | | | | | |  |  |
| UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| **WSPÓŁCZYNNIK „P”**  *Pytanie dotyczy projektów realizowanych w ramach działań 8.1 oraz 5.4, w których zakres projektu jest zgodny z zakontraktowanym (na podstawie umowy o udzielaniu świadczeń zdrowotnych z instytucją ubezpieczenia zdrowotnego) rodzajem lub zakresem świadczeń. W przypadku projektów innych, niż wskazano powyżej* należy wstawić znak „-”  *i przejść do pytania nr 27.* | | | | | | | | | |
| 26 | **Czy w okresie sprawozdawczym nastąpiła przerwa w funkcjonowaniu w publicznym systemie opieki zdrowotnej istotna z punktu widzenia warunków konkursu w ramach którego realizowany jest projekt?** | | | | | | |  |  |
| UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| **KONTROLE/AUDYTY I POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE/SKARBOWE/SĄDOWE** | | | | | | | | | |
| 27 | **Czy w okresie sprawozdawczym projekt podlegał kontroli/audycie prowadzonym przez instytucję zewnętrzną inną niż IZ RPO WD, w szczególności: Komisję Europejską, Instytucję Audytową, Najwyższą Izbę Kontroli, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Regionalną Izbę Obrachunkową lub czy w związku z projektem toczy się jakiekolwiek postępowanie administracyjne/ skarbowe/sądowe?** | | | | | | |  |  |
| UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |
| 28 | **Czy w wyniku kontroli/audytów/prowadzonych postepowań administracyjnych/ skarbowych/sądowych wydano zalecenia pokontrolne/ rekomendacje/wyrok/ postanowienie?**  *Pytanie dotyczy Beneficjentów, którzy w pytaniu 27 zaznaczyli odpowiedź „TAK”. W pozostałych przypadkach – należy wstawić znak „-”.*  *W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na przedmiotowe pytanie w polu „UZASADNIENIE” należy wskazać datę i nr pisma przekazującego do IZ RPO WD ww. wyniki kontroli/ audytów/postępowań.* | | | | | | |  |  |
| UZASADNIENIE: …………………………………………………………………………………………………………… | | | | | | | | |

**Oświadczenie Beneficjenta**

Oświadczam, że:

* informacje zawarte w niniejszym „Sprawozdaniu …” są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;
* wersja Sprawozdania… jest zgodna z dokumentem opublikowanym na stronie [www.rpo.dolnyslask.pl](http://www.rpo.dolnyslask.pl) – aktualnym na dzień sporządzenia sprawozdania;
* osobą do roboczych kontaktów ze strony Beneficjenta/jednostki realizującej projekt jest ……………………........................ (imię i nazwisko, nr telefonu/faksu, e-mail).

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i Nazwisko[[1]](#footnote-1)** |  |
| **Adres** |  |
| **Numer telefonu/faksu** |  |
| **Miejscowość i Data** |  |
| **Pieczęć imienna i podpis kierownika jednostki/osoby upoważnionej** |  |

Załączniki:

1. Sprawozdanie podpisuje osoba reprezentująca Beneficjenta/kierująca jednostką realizującą projekt lub osoba upoważniona (należy przekazać stosowne upoważnienie jako załącznik do Sprawozdania). [↑](#footnote-ref-1)