



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 EFS¹ 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 kończącą ²	
Termin końcowy zachowania trwałości projektu (wypełnia Instytucja)	
Okres sprawozdawczy	rrrr lub dd-mm-rrrr ³

Czy Beneficjent posiada status MŚP:

- TAK NIE

Czy dane kontaktowe Beneficjenta uległy zmianie:

- TAK NIE

¹ Dotyczy beneficjentów realizujących projekty 8, 9 i 10 osi priorytetowej

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.

³ Zaleca się pełne wpisanie daty dla pierwszego i ostatniego roku okresu trwałości.

I. Informacje ogólne

1. 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)

.....
.....
.....

2. 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)

.....
.....
.....

3. Czy w okresie sprawozdawczym nastąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej⁴?

TAK NIE

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

.....
.....

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

TAK NIE

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

.....
.....

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

5. 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)

6. 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)

7. Czy w przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne w okresie 10 lat⁵ 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

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

TAK NIE

(Jeżeli tak, to proszę opisać).....

⁵ W przypadku gdy wkład z EFSI stanowi pomoc państwa, okres 10 lat zostaje zastąpiony terminem mającym zastosowanie na mocy przepisów dotyczących pomocy państwa.

9. 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).....

.....

10. 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).....

.....

11. 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).....

.....

.....

II. Wskaźniki realizacji projektu

1. 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:

2. 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).

.....
.....

3. 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	Faktyczna wartość osiągnięta w danym roku sprawozdawczym (co do zasady powinna wynosić co najmniej tyle co wartość	UWAGI: należy opisać przyczyny nieosiągnięcia wskaźnika w danym roku sprawozdawczym

		zakończenia projektu ⁶	docelowa wykazana w kolumnie nr 3) ⁷	

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).

III. Warunki specyficzne dla projektu

A. Dotyczy podziałania 1.2.1 „Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw”

- 1) 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 wdrożenia⁸)

TAK, data:.....

NIE, planowany termin:.....

Uwagi:

.....

- 2) 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

⁶ Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, co do zasady wartość docelowa wskaźnika rezultatu powinna być osiągnięta 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

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.

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

3) 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).....
.....
.....

4) 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

B. Dotyczy poddziałania 1.2.2 „Infrastruktura badawczo rozwojowa przedsiębiorstw”

1) 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-rozwojowej⁹)

NIE

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

Uwagi:

.....
.....

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

TAK

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

.....

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.

3) 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 <u>specyficzne</u> zgodnie z umową o dofinansowanie)	Jednostka miary	Wartość docelowa (planowana do osiągnięcia we wniosku o dofinansowanie)	Wartość osiągnięta na koniec okresu sprawozdawczego	Uwagi

4) 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).....
.....
.....

5) Czy w okresie sprawozdawczym osiągnięto status Centrum Badawczo-Rozwojowego zgodnie z umową o dofinansowanie (dotyczy projektów 1.2.2 typ. 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

C. Dotyczy poddziałania 3.2.A „Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB- promocja postaw przedsiębiorczych”

1) 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)

2) Czy infrastruktura jest wykorzystywana do celów projektu w zakresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie

TAK

NIE

.....
(należy wskazać odstępstwa od założeń projektu)

D. 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”

1) 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).....
.....

IV. Kwalifikowalność podatku VAT

1. 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 odpowiedź „TAK” dla opcji gdy podatek VAT został częściowo zakwalifikowany należy uwzględnić tą kwestię w dalszej części sprawozdania.

2. 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”.

3. 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”

4. 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

5. 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)

6. 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 kwalifikowanych dokonuje 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”).

7. 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”):*

.....
.....

8. Czy w zakresie rzeczowym objętym kosztami kwalifikowanymi projektu wystąpiły/występują/wystąpią jakiegokolwiek 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

9. 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“):

.....
.....

10. 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 wskazać czy powstałe zmiany warunkują przeniesienie do kosztów niekwalifikowanych poodatku VAT w całości czy też w określonej proporcji. Należy przedstawić wielkość proporcji, jeżeli dotyczy).

11. Czy w okresie sprawozdawczym dokonano korekty deklaracji VAT związanej z wydatkami kwalifikowanymi objętymi projektem za okres, w którym przysługiwało 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)

V. 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.

.....
.....

VI. Promocja projektu

Czy Beneficjent stosuje odpowiednie środki informowania 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 DOTYCZY¹⁰

(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).....

.....

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/infoeuro/infoeuro_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.

VII. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi

1. 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).....
.....
.....

2. 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).....
.....
.....

VIII. Archiwizacja

1. 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)

.....
.....

2. Czy wskazane miejsce jest (właściwe podkreśl):

A - siedzibą Beneficjenta

B - miejscem realizacji projektu

C - inne:.....

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

TAK NIE

IX. 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.....

X. Oświadczenie Beneficjenta

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym.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)

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 *Wytucznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*, precyzują odpowiedni sposób postępowania.