Załącznik nr EFRR.I-IV.25

**SPRAWOZDANIE POTWIERDZAJĄCE ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU**

**złożenie sprawozdania  korekta sprawozdania**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr projektu** |  |
| **Tytuł projektu** |  |
| **Okres realizacji projektu** |  |
| **Nazwa Beneficjenta** |  |
| **Data płatności końcowej lub data zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność** [[1]](#footnote-1) |  |
| **Termin końcowy zachowania trwałości projektu (liczony od daty płatności końcowej lub daty zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność)[[2]](#footnote-2)** |  |
| **Okres sprawozdawczy[[3]](#footnote-3)** | Od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr |

|  |
| --- |
| 1. Informacje ogólne |

1. Status Beneficjenta
2. Czy Beneficjent posiada status MŚP?

TAK NIE ☐NIE DOTYCZY

1. Czy status Beneficjenta uległ zmianie w porównaniu ze statusem określonym na dzień podpisania umowy o dofinansowanie? (jeżeli tak, proszę opisać zaistniałe zmiany   
   i uzasadnić ich przyczyny)

TAK NIE ☐NIE DOTYCZY

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

1. Czy dane teleadresowe/kontaktowe Beneficjenta uległy zmianie?

TAK NIE

(*W przypadku odpowiedzi pozytywnej należy poniżej wskazać:*

* *Aktualną nazwę i adres Beneficjenta,*
* *Telefon, fax, email, strona www,*
* *NIP,*
* *Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta,*
* *Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby wypełniającej sprawozdanie wraz z numerem telefonu i adresem email*)

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

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*)

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

1. Czy od zakończenia realizacji projektu zmianie uległo miejsce realizacji projektu?

TAK NIE

*(w przypadku odpowiedzi pozytywnej należy przedstawić szczegółowe wyjaśnienie oraz podać aktualne miejsce)*

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

1. Czy w okresie sprawozdawczym nastąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie działalności produkcyjnej poza obszar objęty *Programem*[[4]](#footnote-4)?

(*jeżeli tak, proszę opisać zaistniałe zmiany i uzasadnić ich przyczyny*)

TAK NIE

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

1. Czy w okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana własności elementu infrastruktury? *(np. sprzedano zakupione/wytworzone środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, itp.)*

TAK NIE

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

1. Czy od zakończenia realizacji projektu nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów? *(np. zmieniono przeznaczenie wykorzystania zakupionych środków trwałych).*

TAK NIE

*(w przypadku odpowiedzi pozytywnej należy przedstawić stosowne wyjaśnienia)*

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

1. Czy od zakończenia okresu realizacji projektu prowadzone były czynności kontrolne przez IZ RPO WŚ lub inne uprawnione instytucje np. NIK, RIO itp.?

TAK NIE

*(chodzi o kontrole przeprowadzone po zakończeniu realizacji projektu. W przypadku odpowiedzi TAK należy podać nazwę instytucji kontrolującej, termin kontroli, stwierdzone nieprawidłowości lub uchybienia, informację o wydanych zaleceniach pokontrolnych oraz ich wykonanie)*

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

1. Czy od dnia zakończenia realizacji projektu dokonano wymiany lub modernizacji elementów infrastruktury dofinansowanych w ramach projektu?

TAK NIE

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

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

|  |
| --- |
| 1. Wskaźniki realizacji projektu |

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

TAK NIE CZĘŚCIOWO

*Proszę uzupełnić tabelę wpisując wymienione we wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu*. *W przypadku odpowiedzi „NIE” lub „CZĘŚCIOWO” należy opisać i szczegółowo uzasadnić odstępstwa w zakresie wartości osiągniętych i utrzymanych wskaźników oraz wskazać zaistniałe zmiany w kolumnie „UWAGI”.*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość wskaźnika  z aktualnego wniosku o dofinansowanie | Stan obecny | Uwagi |
|  |  |  |  |  |

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

TAK NIE CZĘŚCIOWO

*Proszę uzupełnić tabelę wpisując wymienione we wniosku o dofinansowanie wskaźniki rezultatu* *z podziałem na poszczególne okresy sprawozdawcze, ujmując dane rzeczywiste   
w odniesieniu do każdego roku trwałości*. *W przypadku wskaźnika rezultatu pod nazwą „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach” należy zwrócić uwagę na sposób wyliczenia jego wartości, zgodnie z przywołaną w przypisie metodologią.[[5]](#footnote-5)W przypadku odpowiedzi „NIE” lub „CZĘŚCIOWO” należy opisać i szczegółowo uzasadnić odstępstwa w zakresie wartości osiągniętych i utrzymanych wskaźników oraz wskazać zaistniałe zmiany w kolumnie „UWAGI”.).*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 |
| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość wskaźnika  z wniosku o płatność końcową[[6]](#footnote-6) | Wartość wskaźnika  z aktualnego wniosku o dofinansowanie | Wartość wskaźnika w poszczególnych latach trwałości[[7]](#footnote-7) | | | | | Uwagi |
| Okres sprawozdawczy 1 rok trwałości | Okres sprawozdawczy 2 rok trwałości | Okres sprawozdawcze 3 rok trwałości | Okres sprawozdawczy 4 rok trwałości | Okres sprawozdawczy 5 rok trwałości |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. Kwalifikowalność podatku VAT |

1. Czy w projekcie podatek VAT był kwalifikowalny?

TAK NIE CZĘŚCIOWO

(*W przypadku, gdy:*

* *zaznaczono odpowiedź „NIE” Beneficjent nie wypełnia dalszej części pytań w zakresie „Kwalifikowalności podatku VAT”.*
* *zaznaczono odpowiedz „TAK” lub „CZĘŚCIOWO” należy uwzględnić tą kwestię   
  w dalszej części sprawozdania.*)

1. Czy do dnia złożenia sprawozdania wystąpiły zmiany, które wpłynęły lub mogą wpłynąć   
   na możliwość odzyskania podatku VAT w związku ze zrealizowanym projektem?

TAK NIE

*(przypadku odpowiedzi „TAK” należy przedstawić stosowne wyjaśnienie)*

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

1. Czy w okresie sprawozdawczym dokonano korekty deklaracji VAT związanej   
   z wydatkami kwalifikowalnymi objętymi projektem za okres, w którym przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego w związku w realizacją projektu?

TAK NIE

*(w przypadku odpowiedzi „TAK” należy przedstawić stosowne wyjaśnienie)*

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| 1. Generowanie dochodu w projekcie |

1. Czy projekt wygenerował dochód w okresie trwałości?

TAK NIE NIE DOTYCZY[[8]](#footnote-8)

1. Czy w przypadku wygenerowania dochodu, Beneficjent dokonał jego zwrotu w części odpowiadającej otrzymanemu dofinansowaniu?

TAK NIE ☐NIE DOTYCZY

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

|  |
| --- |
| 1. **Warunki odnoszące się do projektów realizowanych w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości** |

TAK NIE  NIE DOTYCZY

*(W przypadku zaznaczenia opcji NIE DOTYCZY należy pominąć punkt V.)*

1. **Dotyczy projektów „Badawczo-rozwojowych”**
2. Czy wdrożono wyniki prac B+R przeprowadzonych w wyniku realizacji projektu? (*jeżeli tak należy załączyć sprawozdanie z wdrożenia wyników prac B+R*)

TAK…………………………………………………………….……………….……

NIE, planowany termin wdrożenia:………………………………………………….

NIE DOTYCZY

Uwagi:…………………………………………………………………………………..

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

☐TAK ☐NIE ☐ NIE DOTYCZY

(*w przypadku odpowiedzi „NIE” należy wyjaśnić*).…………………………………..

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 zgodnie z regulaminem konkursu?

TAK (*należy wyjaśnić jakie*)………………………………………………………….

NIE……………………………………………………………………………….

NIE DOTYCZY

1. **Dotyczy projektów Infrastruktura B+R**
2. Czy realizacja projektu przebiega zgodnie z agendą i planem wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej?

☐TAK…………………………………………………………………………….

☐ NIE……………………………………………………………………………….

☐ NIE DOTYCZY

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*)……………………………

☐ NIE DOTYCZY

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

☐TAK ☐NIE ☐NIE DOTYCZY

1. Czy 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. Cel projektu |

1. Czy po zakończeniu realizacji do chwili obecnej zachowano cele projektu?

TAK NIE

(*jeśli cel projektu nie został utrzymany w okresie objętym sprawozdaniem należy wskazać przyczyny, które to uniemożliwiły*)

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

1. Czy zmienił się rodzaj wykonywanej działalności przez beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?

TAK NIE

*(jeśli tak, należy podać przyczyny*)

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

|  |
| --- |
| 1. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi |

1. Czy zrealizowany projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi UE zadeklarowanymi we wniosku o dofinansowanie w tym zakresie?

TAK NIE

*(Jeżeli nie, to należy wyjaśnić przyczyny)*

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| 1. Archiwizacja |

1. Czy dokumentacja projektowa jest archiwizowana w sposób zgodny z zapisami umowy   
   o dofinansowanie?

TAK NIE

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

……………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………….…

1. Czy miejsce przechowywania dokumentacji projektowej jest zgodne ze wskazanym   
   w końcowym wniosku o płatność?

TAK NIE

*(Jeżeli nie, to należy podać aktualne dane)*

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

|  |
| --- |
| 1. Informacja i promocja projektu |

1. Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z Umowy o dofinansowanie dotyczące informacji i promocji projektu po okresie realizacji projektu?

(*Dotyczy obowiązków informacyjnych Beneficjenta po okresie realizacji projektu   
(np. Naklejki informacyjne na zakupionym sprzęcie, tablica pamiątkowa na wybudowanej/zmodernizowanej infrastrukturze*)

TAK NIE

|  |
| --- |
| 1. Oświadczenie Beneficjenta |

Oświadczam, iż jestem świadomy(a) obowiązku zabezpieczenia trwałości projektu   
i niepoddawania go zmianom zgodnie z zapisami art.71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. oraz jestem świadomy(a) faktu, iż naruszenie zasady trwałości oznacza konieczność zwrotu środków otrzymanych na realizację projektu wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości – w trybie art.207 ustawy   
z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą oraz, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art.271 i art. 297 Kodeksu Karnego dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenia prawne oraz o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego.

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

Miejscowość Dnia Czytelny podpis osoby upoważnionej/osób upoważnionych   
 do podpisania sprawozdania

1. Data zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność, w sytuacji, gdy jego rozliczenie nie skutkowało wypłatą środków [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy wpisać okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP) od przekazania ostatniej płatności na rzecz Beneficjenta lub zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność w sytuacji, gdy jego rozliczenie nie skutkowało wypłatą środków [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku sprawozdania za pierwszy rok trwałości projektu wpisujemy datę zaczynającą się od dnia płatności końcowej na rzecz Beneficjenta lub zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność w sytuacji, gdy jego rozliczenie nie skutkowało wypłatą środków, do dnia zamykającego okres 12 miesięcy. Sprawozdania za kolejne lata trwałości powinny obejmować kolejne 12 miesięczne okresy 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. Wartość wskaźnika *Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach* jest to liczba brutto nowych miejsc pracy we wspieranych przedsiębiorstwach w przeliczeniu na pełne etaty. Wskaźnik ten ukazuje zmianę "przed-po" i obejmuje część wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwie będącego bezpośrednim skutkiem zakończenia realizacji projektu. Uwzględnia się obsadzone miejsca pracy (wakaty nie są liczone), które zwiększają łączną liczbę miejsc pracy w przedsiębiorstwie. Brak wzrostu w całkowitym zatrudnieniu w przedsiębiorstwie oznacza, że wartość wskaźnika jest równa zero, co traktuje się jako wyrównanie miejsc pracy, a nie wzrost. Nie wlicza się miejsc pracy, np. utrzymanych dzięki realizacji projektu. Oznacza to, że wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu może mieć miejsce wyłącznie w przypadku jednoczesnego utrzymania poziomu zatrudnienia wykazanego jako podstawa wyliczenia wzrostu. W perspektywie finansowej 2014 – 2020 wzrost zatrudnienia (nowe EPC) liczony jest na koniec realizacji projektu w porównaniu do ostatniego zamkniętego roku obrotowego przed rozpoczęciem realizacji projektu. Należy jednocześnie pamiętać, iż zgodnie z definicją MŚP zawartą w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17.06.2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu do liczby pracowników wliczani są również właściciele -kierownicy. [↑](#footnote-ref-5)
6. W przypadku wystąpienia różnych wartości pomiędzy wnioskiem o płatność końcową a wnioskiem o dofinansowanie, w kolumnie UWAGI należy wyjaśnić przyczyny wystąpienia różnicy. [↑](#footnote-ref-6)
7. W przypadku, gdy kolejny rok trwałości jeszcze nie upłynął, należy wpisać *„nie dotyczy”.* [↑](#footnote-ref-7)
8. Należy zaznaczyć „NIE DOTYCZY”, w przypadku projektu nie generującego dochodu zgodnie z art. art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013   
   z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Projekt jest projektem niegenerującym dochód zgodnie z art. 61 rozporządzenie nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku   
   (co do zasady w przypadku projektów, których wartość kosztów kwalifikowalnych nie przekracza 1 mln Euro). [↑](#footnote-ref-8)