



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE**

**UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
W LUBLINIE
Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

**SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE KONTROLI TRWAŁOŚCI PROJEKTU
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
NA LATA 2007-2013
WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ -
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO**

Data wpływu, pieczęć, podpis osoby przyjmującej formularz



A - Beneficjent : dane

UMOWA - informacje dotyczące umowy

Numer umowy	09/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-023/09-00-0280
Działanie	Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne
Tytuł projektu	e-powiat chełmski - rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim

BENEFICJENT - dane kontaktowe do osoby sporządzającej ankietę

Imię i nazwisko	
Telefon	
Adres e-mail	

BENEFICJENT - informacje

Nazwa danej	Wartość wg ostatniego wniosku o dofinansowanie	Wartość na dzień sporządzania sprawozdania	=
Nazwa beneficjenta	POWIAT CHEŁMSKI		?
NIP	5632194320		?
REGON			
Kod pocztowy	22-100		?
Miejscowość	Chełm		?
Ulica	plac Niepodległości		?
Numer domu	1		?
Numer lokalu	-		
Telefon	82 5627501		?
Faks	82 5627510		?
Adres e-mail			
Strona WWW			

BENEFICJENT - dane personalne osób prawnie upoważnionych do reprezentowania Beneficjenta

Nazwa danej	Wartość wg ostatniego wniosku o dofinansowanie	Wartość na dzień sporządzania sprawozdania	=
Imię i nazwisko	Paweł Ciechan		?
Stanowisko	Starosta Chełmski		?
Imię i nazwisko	Mirosław Czech		?
Stanowisko	Wicestrosta		?

B - Oświadczenie

OŚWIADCZENIE nt. zachowania trwałości projektu, generowania dochodu i kwalifikowalności VAT

Będąc upoważnionym do reprezentowania

(nazwa i adres Beneficjenta)

odpowiedzialnego za zachowanie trwałości Projektu

09/09-WND-RPLU.04.01.00-06-023/09

(numer projektu)

09/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-023/09-00-0280

(numer umowy / porozumienia / zobowiązania)

2010-06-17

(z dnia)

e-powiat chełmski - rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim

(tytuł projektu)

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

1. Oświadczam, że w wyniku realizacji opisanego powyżej Projektu powstały produkty i rezultaty zgodne z wnioskiem o dofinansowanie, będącym załącznikiem do umowy (lub: porozumienia / zobowiązania - uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego) w sprawie dofinansowania projektu. Jednocześnie zobowiązuję się do utrzymania ich w okresie trwałości projektu.

2. Zobowiązuję się do zabezpieczenia trwałości Projektu i nie poddawania go zasadniczym modyfikacjom, o których mowa w art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

3. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WL o dochodzie wygenerowanym przez projekt w okresie pięciu lat od zakończenia jego realizacji, którego nie można było oszacować z wyprzedzeniem i który nie został wykazany w złożonych wnioskach o płatność, tj. o dochodzie, o którym mowa w art. 55 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006.

4. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących pomocy publicznej.

5. Jeżeli podatek VAT w projekcie stanowi koszt kwalifikowalny zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WL o wystąpieniu okoliczności umożliwiających odzyskanie podatku VAT, tj. o wykonywaniu czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach Projektu np. wynajem, dzierżawa lub innego rodzaju odpłatne udostępnianie powierzchni, sprzętu lub innej infrastruktury związanej z realizowanym Projektem.

6. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WL o wszelkich nieprawidłowościach i problemach związanych z utrzymaniem celu i trwałości projektu.

7. Zobowiązuję się do corocznego przysyłania do IZ RPO przedmiotowego sprawozdania dotyczącego trwałości projektu.

(miejsowość i data)

()

()

Formularz testowy

C - Projekt : dane

PROJEKT - działy gospodarki, w ramach których realizowany jest projekt

Nazwa danej	Wartość wg ostatniego wniosku o dofinansowanie	Wartość na dzień sporządzania sprawozdania	=
Kod / wartość		0	?
% udziału w kosztach kwalifikowalnych		0,00	?
	RAZEM %	0,00	?

PROJEKT - okres realizacji projektu

Nazwa danej	Wartość wg ostatniego wniosku o dofinansowanie
Termin rozpoczęcia realizacji projektu	2010-06-17
Termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu	2010-06-17
Termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu	2011-12-30
Termin zakończenia finansowego realizacji projektu	2011-12-30

PROJEKT - informacje dotyczące płatności i kwot

Nazwa danej	Wartość wg wniosków o płatność i nałożonych korekt	Wartość wg aktualnego wniosku o dofinansowanie	=
Data importu danych z ministerialnego systemu KSI	2014-01-10		
Ilość wniosków o płatność	8		
Pierwszy wniosek o płatność - data 'za okres do'	2010-06-28		
Końcowy wniosek o płatność - data 'za okres do'	2011-12-30		
Łączne koszty kwalifikowalne w projekcie	8 096 012, 41	8 012 484, 12	?
Łączna kwota dofinansowania z EFRR wypłacona beneficjentowi	6 714 999, 17		
Rzeczywista wysokość dofinansowania z EFRR przyznana beneficjentowi (wypłacona kwota EFRR pomniejszona o obciążenia, które nie zostały potrącone z wniosków o płatność)	6 478 085, 32	6 810 611, 49	?
Łączna kwota obciążeń na projekcie, które nie zostały potrącone z wniosków o płatność	236 913, 85		
Kwota obciążeń na projekcie, która nie została jeszcze zwrócona przez beneficjenta	211 738, 21		

PROJEKT - dofinansowanie z EFRR w podziale na miejsca realizacji

Lp.	Województwo	Powiat	Gmina	Szacunkowa kwota rzeczywistego (tj. po potrąceniach) dofinansowania z EFRR:	
				wg formularza uzupełniającego (jeżeli został złożony)	wg stanu na dzień sporządzania sprawozdania
1.	WOJ. LUBELSKIE	Powiat m. Chełm	M. Chełm (miejska)		6 478 085, 32
Suma (PLN)				-	6 478 085, 32
Zgodność kwoty z rzeczywistą wysokością dofinansowania z EFRR przyznaną beneficjentowi (wyplacone - potrącenia)					TAK

PROJEKT - sprzęt medyczny - liczba świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

NIE DOTYCZY

D - Projekt : cel

1. (wybór) Czy po zakończeniu realizacji projektu do chwili obecnej cel projektu został zachowany?

1. (opis) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE należy podać zaistniałe zmiany i ich przyczyny

2. (wybór) Czy stan projektu jest zgodny z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie?

2. (opis) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE należy opisać stan bieżący

3. (wybór) Czy w okresie sprawozdawczym projekt został poddany modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu? (np. infrastruktura powstała podczas realizacji projektu została wykorzystana na inny niż przewidziany we wniosku cel)?

3. (opis) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny. Należy w szczególności wziąć pod uwagę utrzymanie w niepogorszonym stanie infrastruktury, jej dostępność dla użytkowników i funkcjonowanie zgodnie z założeniami projektu. W przypadku projektów z dziedziny ochrony zdrowia należy uzgodnić posiadanie kontraktu z NFZ na świadczenia objęte zakresem projektu

E - Wskaźniki : wg miejsc realizacji

WSKAŹNIKI - dane ogólne

1. (wybór) Czy osiągnięte na zakończenie realizacji projektu wskaźniki produktu zostały utrzymane?	
1. (opis) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE należy opisać ostępstwa w zakresie wartości osiągniętych i utrzymanych wskaźników oraz wskazać zaistniałe zmiany	
2. (wybór) Czy wskaźniki rezultatu planowane do osiągnięcia po zakończeniu realizacji projektu zostały osiągnięte? Dodatkowo należy odstarczyć kopie dokumentów potwierdzające ich realizację np. umowy o pracę, zdjęcia itp.	
2. (opis) W przypadku zmian w osiągniętej wartości wskaźnika rezultatu w okresie od zakończenia realizacji projektu do sprawozdania należy załączyć oświadczenie o osiągnięciu wskaźników w danym roku lub braku jego osiągnięcia wraz z podaniem powodów i wyjaśnień braku ich osiągnięcia.	
Łączna ilość wskaźników (wg ostatniego wniosku o dofinansowanie), których wartość docelowa różni się od wartości bazowej	18

F - Projekt : dochód

1. (wybór) Czy inwestycja zrealizowana w ramach dofinansowania z RPO WL wygenerowała dochody w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006?		
2. (wybór) Czy dochody wygenerowane przez inwestycję zostały wykazane w studium wykonalności?		
2.1. (opis) Źródło wygenerowanych dochodów		
2.2. (opis) Wysokość wygenerowanych dochodów		
3. (wybór) Czy w ramach projektu pojawiły się inne lub nowe źródła przychodów lub czy pojawiły się koszty, które nie zostały wzięte pod uwagę w analizie sporządzonej na etapie wniosku o dofinansowanie przy obliczaniu luki finansowej?		
3. (opis) Jeżeli TAK, proszę opisać zaistniałe zmiany, ich przyczyny oraz przedstawić zaktualizowaną analizę finansową		

G - Sprzęt / Infrastruktura

1. (wybór) Czy projekt dotyczył zakupu sprzętu / wyposażenia?		
1.1. (wybór) Czy jest on nadal użytkowany?		
1.1. (opis) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE należy podać zaistniałe zmiany i ich przyczyny		
1.2. (wybór) Czy nastąpiła jego wymiana?		
1.2. (opis) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy podać zaistniałe zmiany i ich przyczyny		
1.3. (wybór) Czy nastąpiła zmiana miejsca jego użytkowania?		
1.3. (opis) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy podać zaistniałe zmiany i ich przyczyny		
1.4. (wybór) Czy dokonano sprzedaży / zbycia zakupionego sprzętu / wyposażenia?		
1.4. (opis) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy podać zaistniałe zmiany i ich przyczyny		
2. (wybór) Czy przeniesiono formę własności zakupionego ze środków unijnych sprzętu / wyposażenia? (wypożyczono, wdzierżawiono, sprzedano zakupiony sprzęt objęty dofinansowaniem)		
2. (opis) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny		
3. (wybór) Czy w projekcie nastąpiły zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestanie działalności?		
3. (opis) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy opisać stan bieżący		
4. (wybór) Czy Czy beneficjent nadal zarządza projektem (łącznie z wyposażeniem zakupionym w ramach projektu) po zakończeniu okresu realizacji projektu?		
4. (opis) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE należy opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny		

5. (wybór) Czy przedmiot projektu jest wykorzystywany do świadczenia usług medycznych w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej, zgodnie z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie (m.in. czy beneficjent ma podpisaną aktualną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia)?	
5. (opis) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE należy podać przyczyny	

Formularz testowy

H - Kontrola

1. (wybór) Czy po zakończeniu realizacji projektu został on skontrolowany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Urząd Kontroli Skarbowej bądź inną instytucję upoważnioną do kontroli?		
1.1. (wybór) Czy w trakcie kontroli stwierdzone zostały nieprawidłowości lub uchybienia?		
1.1. (opis) Jeżeli wybrano odpowiedź TAK należy opisać stwierdzone uchybienia / nieprawidłowości i wydane zalecenia oraz termin ich usunięcia, załączyć właściwe informacje pokontrolne, opisać stan wdrożenia rekomendacji / zaleceń pokontrolnych		
2. (wybór) Czy beneficjent otrzymał inne, dodatkowe środki publiczne na inwestycję realizowaną w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie?		
2. (opis) Jeżeli wybrano odpowiedź TAK należy podać jakie		

I - Pomoc publiczna

1. (wybór) Czy projekt podlegał zasadom pomocy publicznej?	
2. (wybór) W przypadku projektów objętych pomocą publiczną i innych źródeł finansowania czy doszło do przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy publicznej i przekroczenia limitów pomocy de minimis (weryfikacja wszystkich zewnętrznych źródeł finansowania i analiza czy nie dochodzi do kumulacji pomocy w odniesieniu do tych samych wydatków)?	
3. (wybór) Czy zadeklarowana w projekcie działalność uległa zmianie (np. jeżeli we wniosku o dofinansowanie znajdowały się informacje o nieodpłatnych usługach dla ogółu społeczności, to czy w taki sposób projekt jest realizowany)?	
4. (wybór) Czy pojawiły się inne niż zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie formy działalności, które mogą mieć znamiona pomocy publicznej? (Czy beneficjent korzystając z dofinansowanej infrastruktury oferuje inne towary lub usługi z odpłatnością)	
5. (wybór) Czy grupa docelowa odbiorców uległa zmianie (czy jest inna niż określona we wniosku o dofinansowanie)?	
6. (wybór) Czy pojawiły się okoliczności, które mogą powodować wystąpienie pomocy publicznej na tzw. drugim poziomie (korzystniejsze niż w warunkach rynkowych udostępnienie infrastruktury innym podmiotom, które spełniają definicje przedsiębiorcy z załącznika nr 1 do Rozporządzenia 800/2008 (WE) z dnia 6 sierpnia 2008 roku)?	
7. (wybór) Czy wystąpiły zmiany w projekcie mające lub mogące mieć wpływ na zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej?	
7. (opis) Jeśli TAK, proszę opisać w jakim zakresie	
8. (wybór) Czy Beneficjent udzielił pomocy de minimis w ramach realizowanego projektu?	
8. (opis) Jeśli TAK, proszę opisać w jakim zakresie oraz czy beneficjent raportuje pomoc zgodnie z przepisami	

J - VAT

1. (wybór) Czy w projekcie podatek VAT był:?

2. (wybór) Czy VAT poniesiony w projekcie jest możliwy do odzyskania (beneficjent lub inny podmiot realizujący/wdrażający projekt, w szczególności jednostka organizacyjna beneficjenta lub partner w projekcie mają prawną możliwość jego odzyskania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług)?

2. (opis) W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź NIE beneficjent zobowiązany jest przytoczyć argumenty wskazujące na brak prawnej możliwości odzyskania podatku VAT w kontekście aktualnego stanu prawnego oraz specyfiki realizowanego projektu (w tym zależności pomiędzy podmiotami realizującymi projekt). Wskazane jest dołączenie kopii najistotniejszej dokumentacji potwierdzającej ww. stanowisko beneficjenta.

3. (wybór) Jeśli podatek VAT w projekcie był kwalifikowany w całości czy nastąpiła okoliczność powodująca możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku VAT

3. (opis) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy opisać zaistniałą sytuację. W tym przypadku beneficjent zobowiązany jest wskazać podstawę prawną oraz okoliczności związane z realizacją projektu powodujące możliwość odzyskania podatku VAT, a także szczegółowe informacje co do kwoty odzyskanego lub możliwego do odzyskania podatku VAT oraz informacje dotyczące dofinansowanego elementu infrastruktury, którego dotyczy ustalenie

4. (wybór) Jeśli podatek VAT w projekcie był kwalifikowalny w części, czy beneficjent odliczył VAT w większej części niż w okresie rozliczania projektu

4. (opis) W przypadku

zaznaczenia odpowiedzi TAK
należy opisać zaistniałą
sytuację i przedstawić
odpowiednie dokumenty

Formularz testowy

K - Polityki horyzontalne

1. (wybór) Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?	
1. (opis) Jeżeli zaznaczono odpowiedź NIE proszę wyjaśnić	
2. (wybór) Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki ochrony środowiska?	
2. (opis) Jeżeli zaznaczono odpowiedź NIE proszę wyjaśnić	
3. (wybór) Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego?	
3. (opis) Jeżeli zaznaczono odpowiedź NIE proszę wyjaśnić	

L - Informacja, promocja i archiwizacja projektu

1. (wybór) Czy Beneficjent realizuje obowiązki informacyjne-promocyjne dla projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu oraz w Wytycznych dla Beneficjentów zakresie informacji i promocji w ramach RPO WL?

2. (wybór) Czy dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w siedzibie beneficjenta?

2. (opis) Jeżeli zaznaczono NIE proszę podać adres przechowywania dokumentacji

3. (wybór) Czy dokumentacja jest przechowywana w sposób gwarantujący jej zachowanie przez wymagany okres wynikający z umowy o dofinansowanie projektu?

UWAGI

(opis) Uwagi Beneficjenta
dotyczące trwałości projektu

(miejsowość i data)

(.)

(.)