



Załącznik 3.15b\_1a

<b>SPRAWOZDANIE ZA OKRES</b> od..... do.....	
<b>W zakresie wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach osi priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013</b>	
Nr poddziałania/	
Nr projektu	
Tytuł projektu	
Nazwa Beneficjenta	
Data rozpoczęcia okresu trwałości	
Termin końcowy zachowania trwałości projektu	
<b>I. Informacje ogólne</b>	
1. Czy w okresie sprawozdawczym cel projektu został zachowany?	
<b>TAK/ NIE</b>	
<i>(Jeżeli nie, to należy wyjaśnić przyczyny)</i>	
.....	
2. Czy w okresie sprawozdawczym zaszły zmiany w formie prawnej Beneficjenta?	
<b>TAK/ NIE</b>	
<i>(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)</i>	
.....	
3. Czy w okresie sprawozdawczym projekt został poddany modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu? (np. środki trwałe/infrastruktura powstała podczas realizacji projektu została wykorzystana na inny niż przewidziany we wniosku cel, infrastruktura lub jej elementy zostały zastąpione / wymienione, nastąpiły zmiany w profilu działalności w stosunku do zapisów wniosku o dofinansowanie)	
<b>TAK/ NIE</b>	
<i>(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)</i>	
.....	
4. Czy w okresie sprawozdawczym projekt został poddany modyfikacji powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez beneficjenta?	
<b>TAK/ NIE</b>	
<i>(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny).</i>	
.....	



**Załącznik 3.15b\_1a**

.....
.....
5. Czy w okresie sprawozdawczym projekt został poddany modyfikacji wynikającej ze zmiany charakteru własności i/lub użytkowania zakupionych środków trwałych; wartości niematerialnych i prawnych? (np. przedmiot objęty projektem oddano w leasing, najem, sprzedano zakupione/wytworzone środki trwałe, wartości niematerialne i prawne/poddane robotom budowlanym objekty).
<b>TAK / NIE</b>
<i>(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)</i>
.....
.....
6. Czy Beneficjent otrzymał dofinansowanie z innych źródeł na zakup elementów objętych projektem?
<b>TAK / NIE</b>
<i>(Jeżeli tak, to proszę opisać)</i>
.....
.....
7. Czy w ramach projektu pojawiły się inne/ nowe źródła przychodów o których mowa w art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11.06.2006r.?
<b>TAK / NIE / NIE DOTYCZY</b>
<i>(Jeżeli tak, to proszę opisać)</i>
.....
.....
8. Czy po zakończeniu realizacji projektu wystąpił dochód incydentalny?
<b>TAK / NIE</b>
<i>(Jeżeli tak, to proszę opisać)</i>
.....
.....
9. Czy w trakcie trwania okresu trwałości projektu został on skontrolowany na miejscu jego realizacji przez instytucję zewnętrzną inną aniżeli ARP SA np. NIK, UKS, US?
<b>TAK/ NIE</b>
<i>(Jeżeli tak to należy podać zakres, termin przeprowadzenia kontroli oraz załączyć kopię wyników kontroli)</i>
.....
.....
<b>II. Promocja projektu</b>



**Załącznik 3.15b\_1a**

1. Czy Beneficjent stosuje odpowiednie środki informowania i promocji projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą w ramach RPO WP 2007-2013?					
<b>TAK/ NIE</b>					
2. Proszę wymienić instrumenty informacji i promocji, które są stosowane dla projektu. <i>(Instrumentami informacji i promocji projektu są m.in. tablice informacyjne, stałe tablice pamiątkowe, naklejki informacyjne, plakaty, dyplomy, certyfikaty, publikacje, ulotki itd.)</i>					
..... <i>Inne (jakie?):</i> .....					
3. Czy Beneficjent posiada stronę internetową?					
<b>TAK/ NIE</b>					
<i>Jeśli zaznaczono tak, należy podać adres strony internetowej Beneficjenta</i>					
.....					
4. Czy na stronie internetowej znajduje się informacja na temat zrealizowanego projektu, zgodna z zapisami Wytycznych dotyczących promocji projektów UE dla Beneficjentów Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 (bez działania 1.3.)?					
<b>TAK/ NIE</b>					
<b>III. Wskaźniki realizacji projektu</b>					
1. Czy osiągnięte na zakończenie realizacji projektu <b>wskaźniki produktu</b> zostały utrzymane?					
<b>TAK/ NIE/ CZĘŚCIOWO</b>					
Nazwa wskaźnika					
Jednostka miary					
Wartość docelowa wg wniosku o dofinansowanie na zakończenie projektu					
Rok osiągnięcia					
Stan obecny utrzymane/ zmodyfikowane					
<i>(W przypadku odpowiedzi „NIE” lub „CZĘŚCIOWO” należy opisać odstępstwa w zakresie wartości osiągniętych i utrzymanych wskaźników).</i>					
.....					
2. Czy <b>wszystkie wskaźniki rezultatu</b> zostały osiągnięte na zakończenie realizacji projektu?					
<b>TAK/ NIE</b>					
<i>(jeśli zaznaczono tak, należy przejść do pytania 4)</i>					
3. Czy Beneficjent został zobowiązany w Informacji Pokontrolnej Końcowej z kontroli na miejscu realizacji projektu, do osiągnięcia któregośkolwiek z założonych we					



**Załącznik 3.15b\_1a**

wniosku o dofinansowanie wskaźników rezultatu?					
<b>TAK/ NIE</b>					
<i>(Jeżeli tak to należy wskazać, jakiego rodzaju wskaźnika dotyczyło zalecenie i w jakim terminie Beneficjent był zobowiązany do jego osiągnięcia)</i>					
.....					
.....					
.....					
<b>4. Czy wskaźniki rezultatu planowane do osiągnięcia po zakończeniu realizacji projektu zostały osiągnięte i utrzymane w okresie trwałości projektu?</b>					
<b>TAK /NIE/ CZĘŚCIOWO</b>					
Nazwa wskaźnika					
Jednostka miary					
Wartość docelowa wg wniosku o dofinansowanie na rok sprawozdawczy					
Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu					
Wartość osiągnięta w roku sprawozdawczym					
Uwagi (w przypadku rozbieżności pomiędzy zakładaną wielkością docelową a osiągniętą należy opisać przyczyny)					
<i>(W przypadku zmian w osiągniętej wartości wskaźnika rezultatu w okresie od zakończenia kontroli końcowej 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. Dodatkowo należy dostarczyć kopie dokumentów potwierdzające ich realizację np. umowy o pracę, dokumentację finansową, dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników środowiskowych, zdjęcia itp.)</i>					
<b>IV. Kwalifikowalność podatku VAT</b>					
<b>1. Czy w projekcie podatek VAT był:</b>					
<b>KWALIFIKOWALNY/ NIEKWALIFIKOWALNY</b>					
<i>W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź „niekwalifikowalny” Beneficjent nie wypełnia dalszej części pytań w zakresie „Kwalifikowalności podatku VAT”.</i>					



**Załącznik 3.15b\_1a**

2. Czy do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania wystąpiły zmiany, które wpłynęły lub mogą wpłynąć na możliwość odzyskania przez Beneficjenta podatku VAT w związku ze zrealizowanym projektem?	
<b>TAK/ NIE</b>	
<i>(W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź „TAK” należy określić kwotę odzyskanego VAT oraz opisać przyczyny odzyskania tego podatku.)</i>	
.....	
.....	
<b>V. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi</b>	
1. Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?	
<b>TAK /NIE</b>	
<i>(Jeżeli nie, to należy wyjaśnić przyczyny)</i>	
.....	
2. Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie zgodności z polityką zrównoważonego rozwoju – ochrona i poprawa jakości stanu środowiska?	
<b>TAK /NIE</b>	
<i>(Jeżeli nie, to należy wyjaśnić przyczyny)</i>	
.....	
.....	
<b>VI. Archiwizacja</b>	
1. Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej ((wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, umowa o dofinansowanie, dokumentacja budowlana – jeśli dotyczy, dokumentacja dotycząca prowadzonych postępowań przetargowych – jeśli dotyczy, wnioski o płatność wraz z załącznikami, sprawozdania z audytu, raporty o nieprawidłowościach, raporty z kontroli, informacje pokontrolne, wyjaśnienia i uwagi do raportów oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu niewymienione powyżej)	
<i>(należy podać adres)</i>	
.....	
.....	
2. Czy wskazane miejsce jest (właściwe podkreśli):	
<b>A</b> siedzibą Beneficjenta	
<b>B</b> miejscem realizacji projektu	
<b>C</b> inne:.....	
3. Kiedy upływa termin archiwizowania dokumentów? (został określony w umowie o dofinansowanie projektu)	
.....	



**Załącznik 3.15b\_1a**

4. Czy sposób przechowywania dokumentacji umożliwia jej zachowanie przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie?	
<b>TAK/ NIE</b>	
<b>Oświadczenie Beneficjenta</b>	
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym.	
<small><sup>3</sup> Ankiety podpisuje osoba, umocowana do reprezentowania Beneficjenta lub osoba upoważniona (należy przekazać stosowne upoważnienie jako załącznik do ankiety).</small>	
Imię i Nazwisko	
Adres	
Numer telefonu/faksu	
Adres e-mail	
Data sporządzenia	
Pieczęć i podpis	