**Załącznik nr 13.3.6.6.**

**Ankieta dotycząca trwałości projektu zrealizowanego w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 -2013**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. BENEFICJENT** | | |
| **1.1.** | Nazwa i adres beneficjenta |  |
| **1.2.** | Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do reprezentacji beneficjenta |  |
| **1.3.** | Telefon, fax, adres e-mail, strona www |  |
| **1.4.** | Numer NIP i REGON |  |
| **1.5.** | Rodzaj i nr oraz datę wystawienia dokumentu rejestrowego/ innego dokumentu. |  |
| **2. INFORMACJA** | | |
| **2.1** | Czy beneficjent jest świadomy obowiązku dotyczącego konieczności zabezpieczenia trwałości projektu przez okres co najmniej:  - **3** lat (beneficjenci – przedsiębiorcy),  - **5** lat (pozostali beneficjenci)  licząc od dnia rozliczenia projektu przez  WWPE. | **□** Tak  □ Nie |
| **3. PROJEKT** | | |
| **3.1.** | Proszę podać numer umowy o dofinansowanie projektu |  |
| **3.2.** | Proszę podać okres realizacji projektu  *Okres realizacji projektu należy podać z umowy o dofinansowanie lub wynikającą z ostatniego podpisanego aneksu.* | *termin rozpoczęcia realizacji projektu:*  *……………………………………………………………….…….…*  *termin zakończenia realizacji projektu:*  *……………..…………………………………………..………..……* |
| **3.3.** | Czy po zakończeniu realizacji projektu do chwili obecnej cel projektu został zachowany? | **□** Tak  □ Nie,  …………………………………………….………………… |
| **Wskaźniki realizacji projektu**   1. Czy osiągnięte na zakończenie realizacji projektu wskaźniki produktu zostały utrzymane?   **TAK NIE CZĘŚCIOWO**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nazwa wskaźnika** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa wg wniosku o dofinansowanie na zakończenie projektu** | **Rok osiągnięcia** | **Stan obecny utrzymane/ zmodyfikowane** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   *(W przypadku odpowiedzi „NIE” lub „CZĘŚCIOWO” należy opisać odstępstwa w zakresie wartości osiągniętych i utrzymanych wskaźników oraz wskazać zaistniałych zmian).*  *………………………………………………………………………………………………………………………*   1. **Czy wskaźniki rezultatu planowane do osiągnięcia po zakończeniu realizacji projektu zostały osiągnięte?**   **TAK NIE CZĘŚCIOWO**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nazwa wskaźnika** | **Jednostka miary** | **Wartość docelowa wg wniosku o dofinansowanie na rok sprawozdawczy** | **Wartość osiągnięta w roku sprawozdawczym** | **Uwagi (w przypadku rozbieżności pomiędzy zakładana wielkością docelową a osiągniętą należy opisać przyczyny)** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   *(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.*  *Działanie 8.4 POIG zestawienie zawartych umówi zawierające datę zawarcia umowy, imię i nazwisko abonenta oraz miejscowość świadczenia usługi, zdjęcia elementów infrastruktury, ewidencję/rejestr środków trwałych, księga inwentarzowa itp.)*  *Działanie 8.3 POIG zestawienie Beneficjentów ostatecznych zawierające Imię i Nazwisko oraz miejscowość, zdjęcia, ewidencję/rejestr środków trwałych, księga inwentarzowa itp.* | | |
| **3.5.** | Czy w projekcie wystąpiła znaczna modyfikacja wpływająca na jego charakter lub warunki jego realizacji? (Czy stan projektu jest zgodny  z opisem zawartym we wniosku  o dofinansowanie?)  *Jeśli zaznaczono odpowiedź Tak, należy opisać stan bieżący.* | **□** Tak,  …………………………………………..……………………□ Nie |
| **3.6.** | Czy w projekcie wystąpiła znacząca modyfikacja przyznająca firmie lub instytucji publicznej nieuzasadnione korzyści?  *Jeśli zaznaczono odpowiedź Tak, należy opisać stan bieżący.* | **□** Tak,  …………………………………………………………..……  □ Nie |
| **3.7.** | Czy w projekcie wystąpiła znaczna modyfikacja wynikająca albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej? (Czy nastąpiło przekształcenie własnościowe lub zmiana lokalizacji działalności objętej projektem?)  *W przypadku udzielenia odpowiedzi Tak, należy opisać zaistniałą sytuację.* | **□** Tak,  …………………………………………………………….…  □ Nie |
| **3.8.** | Czy przeniesiono formę własności zakupionego ze środków unijnych sprzętu / wyposażenia? (Czy wydzierżawiono, sprzedano zakupiony sprzęt objęty dofinansowaniem?)  *W przypadku odpowiedzi TAK prosimy o przesłanie umowy sprzedaży, dzierżawy.* | **□** Tak,  ………………………………………………………………..  **□** Nie |
| **3.9.** | Czy beneficjent jest aktualnie zarejestrowany jako podatnik VAT? | **□** Tak  **□** Nie |
| **3.10.** | Czy beneficjent zmienił formę rozliczania się  z podatku VAT lub dokonał jego korekty począwszy od dnia złożenia wniosku  o dofinansowanie do dnia wypełnienia ankiety?  *Jeżeli zaznaczono odpowiedź Tak, należy opisać zaistniałą sytuację.* | **□** Tak,  …………………………………………………..……………  □ Nie |
| **3.11.** | Czy beneficjent w okresie od 01.01.2007 r. do dnia sporządzenia ankiety korzysta lub korzystał z dofinansowania z innych funduszy publicznych w tym środków pochodzących z UE?  *Jeżeli zaznaczono odpowiedź Tak, należy podać z jakich oraz nr umowy, tytuł projektu, kwotę dofinansowania oraz przeznaczenie dotacji.* | **□** Tak,  …………………………………………………..……………  **□** Nie |
| **3.12.** | Czy po zakończeniu okresu realizacji projektu występują problemy związane z jego utrzymaniem? | **□** Tak,  ………………………………………………..………………  □ Nie |
| **3.13.** | Czy inwestycja zrealizowana w ramach dofinansowania z Działania 8.3/8.4 POIG wygenerowała jakiekolwiek dochody? | **□** Tak, dochody wskazane w studium wykonalności / biznesplanie, pochodzące z ………….………………………,  w wysokości …………………………………………………….  **□** Tak, dochody niewskazane w studium wykonalności /  biznesplanie, pochodzące z …………………………………,  w wysokości ………………………………………………….……  □ Nie, |
| **4. KONTROLA** | | |
| **4.1.** | Czy w trakcie kontroli projektu objętego dofinansowaniem w ramach, POIG przeprowadzonych przez uprawnione instytucje w okresie od 01.01.2007 r. do dnia sporządzenia ankiety stwierdzone zostały nieprawidłowości lub uchybienia?  *Należy podać nazwę instytucji, termin kontroli, opisać stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości i wydane zalecenia oraz termin usunięcia nieprawidłowości / wykonania zaleceń.* | **□** Tak, stwierdzono nieprawidłowości / uchybienia :  ………………………………………………………………  □ Nie, nie stwierdzono nieprawidłowości / uchybień  □ Nie dotyczy, kontrola nie była przeprowadzana |
| **5. ARCHIWIZACJA** | | |
| **5.1.** | Czy dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w siedzibie beneficjenta?  *Jeśli zaznaczono odpowiedź Nie, należy wskazać adres przechowywania dokumentacji.* | **□** Tak  □ Nie,  …………………………………………………….............….. |
| **5.2.** | Czy dokumentacja jest archiwizowana w sposób zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie?  *Należy podać numer i datę zarządzenia kierownika jednostki; lub w przypadku małych podmiotów (osoba fizyczna lub spółka zatrudniająca niewiele osób) – załączyć oświadczenie, w którym beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji w terminie określonym w umowie o dofinansowanie. W przypadku JST należy przesłać kopię procedury do WWPE.* | **□** Tak,  …………………………………………………….…………  □ Nie |
| **6. INFORMACJA I PROMOCJA** | | |
| **6.1.** | Metody promocji projektu na dzień wypełnienia ankiety  *Wraz z ankietą należy przesłać dokumentację zdjęciową, kserokopie artykułów, zrzuty ekranu itp.* | ….……………………………….………….…………..…….........  ….……………………………..….………………..…....................  ….……………………………….……………………....................  ……………………………………………………………………  ….……………………………….………….…………..…….........  ….……………………………..….………………..….................... |
| **7. ZDODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI** | | |
| **7.1** | Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans? | **□** Tak  □ Nie,  …………………………………………………….............…..… |
| **7.2** | 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? | **□** Tak  □ Nie,  …………………………………………………….............….. |
| Inne informacje  *Proszę podać uwagi związane z realizacją projektu.* | | ….……………………………….………….…………..…….........  ….……………………………..….………………..…....................  ….……………………………….……………………....................  ……………………………………………………………………  .……………………………….………….…………..………..........  ….……………………………….…………………….................... |
| **Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 297 oraz art. 286 Kodeksu karnego (Dz.U. z 1997r. nr 88 poz. 553 z późn. zm.) potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.** | | |
|  | |  |
| *Data* | | *Podpis i pieczęć osoby upoważnionej* |

**Celem ankiety jest sprawdzenie utrzymania trwałości projektu realizowanego w ramach POIG na lata 2007-2013 pod kątem zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie projektu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.**

**Beneficjenci Działania 8.3 oraz 8.4 POIG zobowiązani są do składania ankiety w terminie wskazanym przez WWPE - po otrzymaniu pisma wzywającego do uzupełnienia i dostarczenia ankiety.**

**Instrukcja wypełnienia ankiety:**

1. Proszę o wypełnienie wszystkich pól ankiety. W przypadku, gdy udzielona odpowiedź jest niejednoznaczna lub nie w pełni oddaje stan rzeczywisty projektu, należy krótko opisać zaistniałą sytuację.
2. W przypadku gdy odpowiedź / odpowiedzi nie mieszczą się w wyznaczonym polu, do ankiety można dołączyć dodatkową kartę z wyjaśnieniami albo pobrać ze strony internetowej elektroniczny wzór ankiety i poddać edycji odpowiednie pola.
3. Niewypełnione pola w ankiecie, odpowiedzi niejasne i budzące wątpliwości weryfikowane będą podczas kontroli na miejscu realizacji projektu.
4. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z pracownikami Wydziału Kontroli na Miejscu w Departamencie Systemu Zarządzania i Kontroli.
5. Komentarze do pól *ankiety*, których wypełnienie może powodować problemy:

*pkt* ***1.5****. Beneficjenci będący przedsiębiorcami podają nr z Ewidencji Działalności Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego.*

*Pozostali beneficjenci wskazują akt prawny powołujący do życia jednostkę, tj. uchwała rady gminy / powiatu / sejmiku itp.*

*pkt* ***3.2.*** *Należy określić terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu. wynikające z umowy   
o dofinansowanie lub wynikającą z ostatniego podpisanego aneksu.*

*pkt.* ***3.5., 3.6., 3.7***

*Szczegółowo należy opisać zmiany wprowadzone do projektu w zakresie charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania działalności, warunków realizacji projektu oraz zmian powodujących nieuzasadnioną korzyść na rzecz beneficjenta. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż beneficjent jest zobowiązany do niedokonywania znaczącej modyfikacji projektu w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.*

*Przedstawiana definicja pojęcia „nieuzasadniona korzyść” odnosi się do zwrotu Użytego w art. 57 ust. 1 akapit pierwszy Rozporządzenia 1083/2006, który obecnie brzmi: „Państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca zapewniają, aby operacja obejmująca inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne zachowała wkład funduszy wyłącznie jeżeli w terminie pięciu lat od jej zakończenia nie zostanie poddana zasadniczej modyfikacji wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej i mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji operacji lub powodującej* ***uzyskanie nieuzasadnionej korzy****ś****ci*** *przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny”. Przepis ten wyraża zasadę trwałości operacji polegającą na tym, że dany projekt dofinansowany ze środków unijnych nie może, w ustalonym prawie okresie, ulec zasadniczej modyfikacji.*

*pkt* ***3.11.*** *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK, należy opisać problemy związane   
z utrzymaniem inwestycji objętej dotacją zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.*

*pkt* ***3.13.*** *Beneficjenci będący przedsiębiorcami zaznaczają „Nie dotyczy”.*

*pkt* ***4.1.*** *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” należy podać termin kontroli, nazwę instytucji kontrolującej, przedstawić potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wyników kontroli przeprowadzonych przez inne niż WWPE podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia (jeśli dokumenty te nie zostały dostarczone wcześniej).*

*pkt* ***5.1.*** *W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania WWPE o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektu.*

*pkt* ***5.2.*** *Termin ten został wskazany w umowie o dofinansowanie.* *Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu w swojej siedzibie przez okres co najmniej trzech lat od daty zamknięcia programu*

*pkt* ***6.1.*** *Pytanie dotyczy promocji projektu (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz wytycznymi) nie zaś działalności przedsiębiorstwa.*