

Załącznik nr 11

Sprawozdanie z zachowania trwałości

Cel złożenia dokumentu:

- ☐ złożenie obowiązkowego rocznego sprawozdania z zachowania trwałości
- ☐ Korekta złożonego wcześniej rocznego sprawozdania z zachowania trwałości

I. Informacje o Beneficjencie

Numer umowy/decyzji:	RPMA:		
Tytuł projektu	Do uzupełnienia		
Nazwa Beneficjenta:	Do uzupełnienia		
NIP Beneficjenta:	Do uzupełnienia		
Czy dane kontaktowe Beneficjenta uległy zmianie:	☐ TAK	☐ NIE	
Zmieniły się następujące dane:			
Data płatności końcowej/ zatwierdzenia wniosku o płatność:	DD-MM-RRRR		
Termin końcowy zachowania trwałości projektu (wypełnia IP)	Do uzupełnienia		
Okres za jaki składane jest sprawozdanie:	od DD-MM-RRRR do DD-MM-RRRR		
Czy w dniu złożenia sprawozdania Beneficjent posiada status MŚP:	☐ TAK	☐ NIE	

II. Ogólne informacje

Zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego - W przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu z EFSI, jeżeli w okresie pięciu lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy państwa, tam gdzie ma to zastosowanie, zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:

- zaprzeszanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;
- zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
- istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

Czy nastąpiła zmiana lokalizacji projektu?	☐ TAK	☐ NIE	
Nastąpiły zmiany w postaci:			
Data zmiany:			
Czy nastąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej?	☐ TAK	☐ NIE	☐ NIE DOTYCZY
Nastąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej z powodu:			
Data zaprzestania działalności produkcyjnej:			

Czy środki trwałe nabyte w ramach Projektu są wykorzystywane na działalność statutową Beneficjenta lub zostały nieodpłatnie przekazane podmiotowi niedziałającemu dla zysku? (dotyczy projektów współfinansowanych z EFS)	☐ TAK	☐ NIE	☐ NIE DOTYCZY
Przyczyny:			

III. Wskaźniki realizacji projektu

Czy osiągnięte na zakończenie realizacji projektu wskaźniki produktu zostały utrzymane?	☐ TAK	☐ CZĘŚCIOWO	☐ NIE
W przypadku odpowiedzi „NIE” lub „CZĘŚCIOWO” należy opisać odstępstwa w zakresie wartości wskaźników oraz wskazać przyczyny zaistniałych zmian w tabeli poniżej.			

Wypisz wskaźniki produktu:

1	2	3	4	5	6
l.p	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość wskaźnika potwierdzona we wniosku o płatność końcową	Stan obecny	UWAGI:
1	Do uzupełnienia	Do uzupełnienia	Do uzupełnienia	Do uzupełnienia	Do uzupełnienia

Czy zgodnie z zapisami umowy/decyzji o dofinansowanie projektu Beneficjent zachowuje trwałość rezultatów projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie?	☐ TAK	☐ CZĘŚCIOWO	☐ NIE
Doszło do naruszenia trwałości następujących rezultatów:			

Czy wskaźniki rezultatu planowane do osiągnięcia po zakończeniu realizacji projektu zostały osiągnięte/utrzymane?	☐ TAK	☐ CZĘŚCIOWO	☐ NIE
Należy dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcie oraz utrzymanie wskaźników rezultatu. W przypadku osiągnięcia niższej wartości wskaźnika rezultatu niż zakładana we wniosku o dofinansowanie należy podać przyczyny zaistniałej sytuacji w tabeli poniżej.			

Wypisz wskaźniki rezultatu projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie:

1	2	3	4	5	6
l.p	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość wskaźnika potwierdzona we wniosku o płatność końcową	Stan obecny	UWAGI:
1	Do uzupełnienia	Do uzupełnienia	Do uzupełnienia	Do uzupełnienia	Do uzupełnienia

IV. Kwalifikowalność podatku od towarów i usług (VAT)

Czy w projekcie podatek VAT był kwalifikowalny?	☐ TAK	☐ CZĘŚCIOWO	☐ NIE
W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź „NIE” Beneficjent nie wypełnia dalszej części pytań w zakresie VAT			
Czy VAT poniesiony w projekcie jest niemożliwy do odzyskania (beneficjent lub inny podmiot realizujący/wdrażający projekt, w szczególności jednostka organizacyjna beneficjenta lub partner w projekcie nie mają prawnej możliwości jego odzyskania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?)	☐ TAK	☐ NIE	
Czy w projekcie zmieniła się proporcja podatku VAT w sytuacji gdy podatek VAT był częściowo kwalifikowany?	☐ TAK	☐ NIE	
Opis zmian proporcji:			
Czy Beneficjent posiada indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego istotną z punktu widzenia kwalifikowalności VAT w projekcie?	☐ TAK	☐ NIE	
W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź „TAK” Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć kopię ww. interpretacji wraz z niniejszym Sprawozdaniem (w przypadku nieprzekazania jej wcześniej)			
Czy Beneficjent jest zwolniony podmiotowo z opodatkowania podatkiem VAT?	☐ TAK	☐ NIE	
W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź „TAK” Beneficjent zobowiązany jest wskazać przesłanki ww. zwolnienia			
Czy Beneficjent w ramach projektu wykonuje jedynie czynności zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT?	☐ TAK	☐ NIE	
W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź „TAK” Beneficjent zobowiązany jest wskazać zakres wykonywanych czynności oraz podstawę prawną uznania ich za zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT			
Czy Beneficjent prowadzi sprzedaż opodatkowaną?	☐ TAK	☐ NIE	
W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź „TAK” Beneficjent zobowiązany jest wyjaśnić związek albo brak związku ww. sprzedaży z projektem			
Czy w projekcie wystąpiły przychody?	☐ TAK	☐ NIE	
Czy dokonano korekty deklaracji VAT związanej z wydatkami objętymi projektem za okres, w którym przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego w związku z realizacją projektu?	☐ TAK	☐ NIE	
W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź „TAK” należy określić kwotę korekty VAT oraz opisać z jakiego powodu dokonano korekty			

V. Generowanie dochodu w projekcie

Czy projekt jest w całości finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego?	☐ TAK	☐ NIE
Czy wartość projektu nie przekracza	☐ TAK	☐ NIE

1 000 000 EUR?		
Czy projekt objęty jest zasadami pomocy publicznej?	☐ TAK	☐ NIE
W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź „TAK” w którymkolwiek z 3 ww. pytań, Beneficjent nie wypełnia kolejnego pytania		
Czy w ramach projektu pojawiły się inne lub 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
Opis:		

VI. Archiwizacja

- Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej (w szczególności umowy/decyzji o dofinansowanie wraz z załącznikami, oryginałów dokumentów przedstawianych do wniosków o płatność i na potrzeby kontroli na miejscu realizacji):

(należy podać adres)

.....

- Wskazane miejsce jest:
 - ☐ siedzibą Beneficjenta;
 - ☐ miejscem realizacji projektu;
 - ☐ inne:

Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie/decyzji o dofinansowanie?	☐ TAK	☐ NIE
Nazwa dokumentu określającego procedurę:		
Czy sposób przechowywania dokumentacji umożliwia jej zachowanie przez okres wskazany w umowie/decyzji o dofinansowanie?	☐ TAK	☐ NIE
Uzasadnienie:		
Czy do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania miały miejsce zdarzenia, których wynikiem było zdekompletowanie/ zniszczenie/ zaginięcie dokumentacji projektu?	☐ TAK	☐ NIE
Opis zdarzeń wraz ze wskazaniem dokumentacji oraz podjętych przez beneficjenta działań naprawczych:		

VII. Informacja i promocja projektu

Czy Beneficjent stosuje odpowiednie środki informowania i promocji projektu, zgodnie z umową/decyzją o dofinansowanie zawartą w ramach RPO WM?	☐ TAK	☐ NIE
Opis prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych lub powodów nie prowadzenia działań:		

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

Imię i nazwisko	Do uzupełnienia
Adres	Do uzupełnienia
Numer telefonu/faksu	Do uzupełnienia
Data	Do uzupełnienia
Pieczczęć i podpis	Do uzupełnienia