

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI DLA TRWAŁOŚCI PROJEKTU

Program operacyjny: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013**

Oś Priorytetowa: **II. Infrastruktura ekonomiczna**

Działanie: **2.4 Schemat B**

Nazwa i adres Beneficjenta: **Miasto Lubartów
ul. Jana Pawła II 12 N/d, 21-100 Lubartów**

Numer i tytuł projektu: **03.13-WND-RPLU.02.04.02-06-012/13, Lubartów - najlepsze miejsce dla Twojego biznesu.**

Numer Umowy o dofinansowanie: **03.13-UDA-RPLU.02.04.02-06-012/13**

Sprawozdanie za okres: **od 2014-09-15 do 2017-08-24**

I. Informacje podstawowe

1. Czy zakupione w ramach Projektu środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przechowywane są w lokalizacji, oznaczonej w pkt. D1 formularza Wniosku?

TAK

NIE

W przypadku odpowiedzi TAK – należy przejść do pytania nr 3.

2. W przypadku zmiany miejsca przechowywania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w ramach Projektu, Beneficjent przedstawia informacje, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj elementów zakupionych w ramach projektu (zgodnie z pkt. E8 formularza Wniosku)	Miejsce przechowywania środków zakupionych w ramach Projektu (wskazać adres)	Oznaczenie okresu czasu, w jakim w danej lokalizacji przechowywane były środki zakupione w ramach projektu
1.			
2.			
...			

3. Czy środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne zakupione w ramach Projektu pozostają własnością Beneficjenta?

TAK

NIE



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



W przypadku wyboru odpowiedzi NIE – Beneficjent przedstawia informacje, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Rodzaj środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej – zgodnie z systematyką pkt. E8 formularza Wniosku	Data, w której doszło do utraty prawa własności
1.		
2.		
...		

Beneficjent zobowiązany jest przedstawić dokumenty, potwierdzające złożone oświadczenie.
Oznaczenie dokumentów:

4. Czy środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne zakupione w ramach Projektu były przekazywane lub udostępniane w jakiegokolwiek formie innym przedsiębiorstwom (w tym powiązanim z Beneficjentem)?

TAK

NIE

W przypadku odpowiedzi TAK, Beneficjent przedstawia informacje, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Oznaczenie środka zakupionego w ramach projektu	Nazwa i adres przedsiębiorstwa, który korzystał ze środków zakupionych w ramach projektu	Podstawa przekazania środka innemu przedsiębiorstwu (np. umowa, ustne porozumienie)
1.			
2.			
...			

W przypadku odpowiedzi TAK, Beneficjent przedstawia także dokumenty, na podstawie których umożliwił innemu przedsiębiorstwu korzystanie ze środków, zakupionych w ramach Projektu.

Oznaczenie dokumentów:

5. Czy środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne zakupione w ramach Projektu były przedmiotem egzekucji sądowej lub administracyjnej?

TAK

NIE

W przypadku odpowiedzi TAK, należy przedstawić dokumenty, dotyczące egzekucji sądowej lub administracyjnej.

6. Dla projektów obejmujących zakup nieruchomości zabudowanej, niezabudowanej lub lokalowej:

a) Czy zakupiona w ramach projektu nieruchomość jest wykorzystywana wyłącznie w związku z realizacją i utrzymaniem Projektu:

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

W przypadku odpowiedzi NIE – Beneficjent przedstawia uzasadnienie, przedstawiające powody, dla których jedynie część nieruchomości jest wykorzystywana w celu realizacji i utrzymania Projektu:

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

b) Czy zakupiona w ramach projektu nieruchomość jest zajmowana i wykorzystywana wyłącznie przez Beneficjenta?

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

W przypadku odpowiedzi NIE – Beneficjent przedstawia informacje, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Oznaczenie osoby lub podmiotu, która korzysta z nieruchomości	Oznaczenie podstawy prawnej korzystania z nieruchomości przez osobę lub podmiot inny, niż Beneficjent (np. umowa dzierżawy, najmu, użyczenia, itp.)
1.		
2.		
...		

W przypadku odpowiedzi NIE – Beneficjent przedstawia także dokumenty, potwierdzające złożone oświadczenie.

7. Czy Beneficjent utrzymuje efekty Projektu, realizując jego cele opisane w punktach E1, E4 i E5 formularza Wniosku o dofinansowanie nr **03.13-WND-RPLU.02.04.02-06-012/13** ?

TAK

NIE

W przypadku wyboru odpowiedzi NIE – należy przejść do pytania 9

8. Kiedy (w jakiej dacie) Beneficjent ostatnio dokonał sprzedaży produktów/usług wdrażanych w ramach Projektu: **03.13-WND-RPLU.02.04.02-06-012/13**

Dokument potwierdzający wskazaną datę należy przedstawić zespołowi kontrolnemu.

Oznaczenie dokumentu: **NIE DOTYCZY**



9. Czy Beneficjent zaprzestał działalności produkcyjnej lub usługowej:
 a) w ramach Projektu, objętego wsparciem w ramach RPO WL na lata 2007-2013

TAK

NIE

W przypadku odpowiedzi TAK – w jakiej dacie doszło do zaprzestania działalności produkcyjnej lub usługowej w ramach Projektu? Oznaczenie daty:

- b) zupełnie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej

TAK

NIE

W przypadku odpowiedzi TAK – w jakiej dacie doszło do zaprzestania działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa Beneficjenta ?

Oznaczenie daty:

II. Wskaźniki Projektu

Nazwa wskaźnika	Źródło pozyskania informacji na temat osiągniętej wartości wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika Wartość bazowa	Wartość docelowa wskaźnika	Wartość faktyczna, osiągnięta w okresie, za który składany jest raport	Stopień realizacji wskaźnika ¹ (%)
Liczba kampanii/imprez promujących region	rejestr Urzędu Miasta Lubartów	szt. 0.00	1.00	1	100%
Liczba stworzonych baz kooperantów	rejestr Urzędu Miasta Lubartów	szt. 0.00	2.00	2	100%
Liczba przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym	rejestr Urzędu Miasta Lubartów	szt. 0.00	0.00	—	—
Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)	rejestr Urzędu Miasta Lubartów	szt. 0.00	0.00	—	—

¹ W porównaniu do wartości zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie.

Liczba odbiorców kampanii informacyjno-promocyjnych	Rejestr Urzędu Miasta Luabartów	tys. osób 0.00	1.00	1	100%
-----------------------------------------------------	---------------------------------	-------------------	------	---	------

III. Promocja projektu

10. Proszę wymienić instrumenty informacji i promocji, które są stosowane dla projektu.

(Instrumentami informacji i promocji projektu są m.in.: tablice informacyjne, stałe tablice pamiątkowe, naklejki informacyjne, billboardy, plakaty, dyplomy, certyfikaty, publikacje, ulotki itd.)

strona www, plakaty, gazety, ulotki, foldery, dokumentacja

11. Czy Beneficjent stosuje odpowiednie środki informowania i promocji projektu, zgodnie z umową zawartą w ramach RPO WL 2007-2013.

TAK

NIE

IV. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi

12. Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?

TAK

NIE

W przypadku wyboru odpowiedzi NIE – należy wskazać przyczyny

.....

13. 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

W przypadku wyboru odpowiedzi NIE – należy wskazać przyczyny

.....

14. Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki ochrony środowiska?



TAK

NIE

W przypadku wyboru odpowiedzi NIE – należy wskazać przyczyny

.....
.....

15. Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego?

TAK

NIE

W przypadku wyboru odpowiedzi NIE – należy wskazać przyczyny

.....
.....

V. Archiwizacja

16. Czy dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w siedzibie Beneficjenta?

TAK

NIE

W przypadku wskazania odpowiedzi NIE - należy podać adres przechowywania dokumentacji.

.....
.....

Oświadczenie Beneficjenta

Sprawozdanie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania jednostki lub osoba przez nią upoważniona (należy przekazać stosowne upoważnienie jako załącznik do sprawozdania).

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

Imię Nazwisko/firma przedsiębiorstwa Beneficjenta	Gmina Miasto Lubartów ul. Jana Pawła II 12 21-100 Lubartów
Adres	tel. 81-855-22-73, fax. 81-855-20-10 NIP 714-19-01-186
Numer telefonu/faksu	
Data	24.08.2017
Pieczęć i podpis	BURMISTRZ <i>Janusz Bodziacki</i>



--	--

VI. Informacje uzupełniane przez pracowników LAWP

17. Czy w okresie sprawozdawczym zaszły zmiany w formie prawnej, organizacyjnej i własnościowej Beneficjenta. Jeżeli TAK, to jakie:

.....
..... NIE

18. Czy Beneficjent przedstawił Raport Roczny do Instytucji Pośredniczącej II stopnia (LAWP w Lublinie)?

.....
..... TAK

19. Czy Projekt podlegał kontroli przez inny upoważniony podmiot

.....
..... NIE

VII. Uwagi

(Np. opis nieprawidłowości, uchybień, dodatkowe Oświadczenia Beneficjenta, brakujące dokumenty, uwagi Zespołu Kontrolującego.)

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

24.08.2017
Wojciech Nagengast
ODDZIAŁ KONTROLI

(data i podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego)

30.08.2017
p.o. Kierownika
ODDZIAŁ KONTROLI
Grzegorz Matejak

(data i podpis zatwierdzają)

24.08.2017
ODDZIAŁ KONTROLI
Anna Rożek-Manaj

(data i podpis Członka Zespołu Kontrolującego)

ZASTĘPCA DYREKTORA
LUBELSKIEJ AGENCJI WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W LUBELSKIE

(podpisz Dyrektor/Z-ca LAWP)



