**Protokół z kontroli trwałości**

|  |  |
| --- | --- |
| **Program operacyjny** |  |
| **Numer kontroli** |  |
| **Data kontroli** |  |
| **Skład Zespołu przeprowadzającego kontrolę** | * **………………………** * **……………………....** |
| **Tytuł projektu** |  |
| **Numer umowy o dofinansowanie** |  |
| **Nazwa Partnera Wiodącego** |  |
| **Nazwa i numer kontrolowanego Partnera Projektu** |  |
| **Adres kontrolowanego Partnera Projektu** |  |

**Badanie trwałości projektu[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pytanie[[2]](#footnote-2)** | **Tak/Nie/Nie dotyczy** | **Notatki** |
| **Badanie zgodności z przepisami art. *Art. 65 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.*** | | | |
| 1. | Czy doszło do zmiany własności elementu dofinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści? |  |  |
| 2. | Czy infrastruktura lub[[3]](#footnote-3) środki trwałe/wartości niematerialne i prawne są wykorzystywane do celów objętych wsparciem? |  |  |
| 3. | Czy stan techniczny dofinansowanej infrastruktury lub środków trwałych3 uległ znacznemu pogorszeniu? |  |  |
| 4. | Czy od zakończenia realizacji projektu doszło do modernizacji lub wymiany elementów dofinansowanej infrastruktury lub środków trwałych3?  */jeśli ‘TAK’ to należy opisać jakie elementy infrastruktury zostały wymienione lub zmodernizowane oraz podać przyczynę wymiany/modernizacji/* |  |  |
| 5. | Czy wystąpiło zaprzestanie lub przeniesienie **działalności produkcyjnej**3 poza obszar wsparcia, na którym projekt był realizowany? |  |  |
| 6. | Czy nastąpiła istotna zmiana w charakterze, celach lub zasadach realizacji operacji? Jeśli tak, to czy ta istotna zmiana stanowi naruszenie pierwotnych celów projektu? |  |  |
| 7. | Czy wskaźniki produktu osiągnięte na zakończenie realizacji projektu zostały utrzymane? |  |  |
| 8. | Czy wskaźniki rezultatu osiągnięte na zakończenie realizacji projektu zostały utrzymane? |  |  |

**Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz w wyniku przeprowadzonej kontroli, niżej podpisany Zespół Kontrolujący potwierdza, że:**

* + Trwałość projektu została utrzymana
  + Trwałość projektu nie została utrzymana[[4]](#footnote-4)

|  |
| --- |
| **Szczegółowe informacje na temat stwierdzonych braków/nieprawidłowości (w stosownych przypadkach)[[5]](#footnote-5)** |
|  |

**Wnioski/uwagi Zespołu Kontrolującego:**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Informuje się kontrolowanego Partnera Projektu, że jest on zobowiązany do powiadamiania Partnera Wiodącego o wszelkich zmianach w swojej części projektu oraz braku zachowania celów projektu, produktów i rezultatów w okresie 5 lat od daty płatności salda końcowego na rzecz Partnera Wiodącego.**

|  |
| --- |
| **Podpisy Zespołu Kontrolującego** |
| -………………………….  -…………………………  Miejsce, data |

1. Wszystkie pytania odnoszą się jedynie do części projektu realizowanej przez kontrolowanego partnera projektu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Lista pytań zawiera minimum wymagane przez IZ. Kontroler może rozszerzyć listę, jeśli uzna to za konieczne. [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku inwestycji produkcyjnych. [↑](#footnote-ref-3)
4. W przypadku, jeśli zachowanie trwałości projektu budzi wątpliwości Zespołu Kontrolującego, należy dodatkowo wypełnić komórkę z informacją na temat zaistniałych uchybień/nieprawidłowości. [↑](#footnote-ref-4)
5. W protokole należy także umieścić fotografie z przeprowadzonej kontroli trwałości. [↑](#footnote-ref-5)