

Załącznik nr 20. Protokół z kontroli trwałości na miejscu

Protokół z kontroli trwałości na miejscu

Program Operacyjny	Program Interreg Central Europe 2007-2013
Numer kontroli	4/2018
Data kontroli	08-09.11.2018 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	art. 57 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
Skład Zespołu Kontrolującego	1. Adrian Grzywiński, Ekspert ds. Programu, kierownik zespołu kontrolującego; 2. Jacek Zagórski, Ekspert ds. Programu, członek zespołu kontrolującego
Tytuł projektu	„Demonstracja efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych”
Numer umowy o dofinansowanie	3sCE412P3
Nazwa Partnera Wiodącego	(VLBG) Regionalentwicklung Vorarlberg eGen (Vorarlberg)
Nazwa i numer kontrolowanego Partnera	Urząd Miasta Bydgoszcz
Adres kontrolowanego Partnera	ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz

Badanie trwałości projektu<sup>1</sup>

	Pytanie <sup>2</sup>	Tak/Nie	Uwagi
<b>Badanie zgodności z postanowieniami art. 71 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.</b>			
1.	Czy doszło do zaprzestania działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem?	Nie	Nie doszło do zaprzestania działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem.
2.	Czy doszło do zmiany własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści?	Nie	Nie doszło do zmiany własności infrastruktury
3.	Czy doszło do istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów?	Nie	Nie doszło do istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji.
4.	Czy stan techniczny wytworzonej infrastruktury/ zakupionego środka trwałego uległ znacznemu pogorszeniu?	Nie	Infrastruktura wytworzona w ramach projektu udostępniona kontrolującym w Bydgoszczy przy ul. Słonecznej 19 tj. Budynek demonstracyjny (związany z efektywnością energetyczną i wykorzystaniem odnawialnych

<sup>1</sup> Wszystkie pytania odnoszą się jedynie do części projektu realizowanej przez kontrolowanego partnera.

<sup>2</sup> lista pytań zawiera minimum wymagane przez IZ. Kontroler / jednostka wskazana przez KK może rozszerzyć listę, jeśli uzna to za uzasadnione.

## Załącznik nr 20. Protokół z kontroli trwałości na miejscu

			źródeł energii w budynkach publicznych) Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2
Badanie zgodności z umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie			
5.	Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?	Tak	W toku oględzin na miejscu realizacji dokonano sprawdzenia stanu faktycznego projektu CEC5. Do niniejszego protokołu załączono zdjęcia wybudowanego budynku demonstracyjnego związanego z efektywnością energetyczną i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii) oraz zakupionego sprzętu (aparatury fotograficznej, rzutnik, komputer przenośny).
6.	Czy status prawny Partnera nie zmienił się w kontekście odzyskiwania kwoty podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT?	Tak	Status prawny Partnera nie zmienił się w kontekście odzyskiwania kwoty podatku VAT
7.	Czy cel projektu został zachowany?	Tak	Cel projektu został zachowany
8.	Czy Partner wypełnił obowiązki dotyczące informacji i promocji?	Tak	Wybudowany budynek oraz zakupiony sprzęt w ramach projektu CEC5 są oznakowane zgodnie z wymaganiami Programu Central Europe 2017-2013.
9.	Czy Partner prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	Tak	
10.	Czy projekt wygenerował dochód po zakończeniu realizacji?	Tak	Nie stwierdzono w projekcie działań o charakterze ekonomicznym. Na podstawie oświadczeń Partnera (UM, Bydgoszcz oraz dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2) projekt nie wygenerował żadnego przychodu/dochodu w okresie od 1 marca 2015 do dnia 9 listopada 2018 r.
11.	Czy zostały zachowane zasady udzielenia pomocy publicznej?	Tak	Nie stwierdzono występowania pomocy publicznej

Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół Kontrolujący potwierdza, iż

- została zachowana trwałość projektu
- nie została zachowana trwałość projektu<sup>3</sup>

<sup>3</sup> W przypadku, jeśli zachowanie trwałości projektu budzi wątpliwości Zespołu Kontrolującego, należy dodatkowo wypełnić komórkę z informacją na temat zaistniałych uchybień/nieprawidłowości.

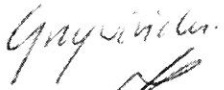

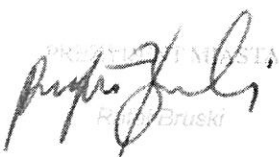
## Załącznik nr 20. Protokół z kontroli trwałości na miejscu

### Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach / jeśli dotyczy<sup>4</sup>

W wyniku kontroli trwałości projektu nie stwierdzono nieprawidłowości.

### Wnioski/Uwagi zespołu kontrolującego:

Jednocześnie, niżej podpisany, zobowiązuje się do informowania Kontrolera / jednostki wskazanej przez IK o wszystkich przypadkach wystąpienia modyfikacji w projekcie oraz o braku zachowania celów projektu, wskaźników produktu i rezultatu w okresie 5 lat od daty płatności salda końcowego na rzecz Partnera Wiodącego.

Podpisy zespołu kontrolującego	Podpis Partnera
- Adrian Grzywiński  - Jacek Zagórski  Miejsce, data 27.11.2018	 Miejsce, data Bydgoszcz, 13.12.2018 v.

<sup>4</sup> W tej części należy także wkleić fotografie z przeprowadzonej kontroli trwałości.

