***Załącznik nr 5.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KARTA MONITORINGU TRWAŁOŚCI PROJEKTU** | | |
| **Lp.** | **Informacje ogólne** |  |
| 1. | Tytuł projektu |  |
| 2. | Numer umowy o dofinansowanie |  |
| 3. | Data rozpoczęcia realizacji projektu |  |
| 4. | Data zakończenia realizacji projektu |  |
| 5. | Okres trwałości projektu, data zakończenia okresu trwałości |  |
| 6. | Wartość projektu |  |
| 7. | Wysokość wydatków kwalifikowalnych |  |
| **Wypełniany w kolejnych okresach trwałości projektu (rocznie/kwartalnie)** | | |
| **Warunki ogólne okresu trwałości** | |  |
| 8. | Czy w projekcie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter i warunki jego wykonania? *(np. zmiana charakteru infrastruktury, uzyskano nieuzasadnione korzyści)* |  |
| 9. | Czy podmiot zarządzający projektem jest tożsamy z podmiotem umowy o dofinansowanie? |  |
| 10. | Czy wskaźniki produktu zostały zachowane? |  |
| 11. | Czy realizowane są obowiązki związane z promocją projektu po zakończeniu jego realizacji? |  |
| 12. | Czy dokumentacja projektu jest przechowywana w sposób prawidłowy zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie i wewnętrznymi uregulowaniami? |  |
| 13. | Czy projekt jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityk horyzontalnych? *(polityka równości szans, społeczeństwa informacyjnego, zrównoważonego rozwoju, itp.)* |  |
| **Projekty generujące dochód (dla których wartość dofinansowania> 1 mln euro)** | | |
| 14. | Czy projekt wygenerował dochód? *(np. przychód ze sprzedaży, umowy licencyjne, świadczenie usług badawczych na zakupionej aparaturze)* |  |
| 15. | Czy dochód został ustalony w oparciu o wytyczne IZ? |  |
| 16. | Czy projekt posiada komplet dokumentacji księgowej zaświadczającej o przychodach oraz kosztach operacyjnych związanych z funkcjonowaniem projektu w podziale na poszczególne źródła? |  |
| 17. | Czy IZ została poinformowana o dochodzie uzyskanym w projekcie w okresie trwałości? *(data zgłoszenia informacji, zwrotu środków, wysokość zwrotu.* |  |
| **Obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie projektu** | | |
| 18. | Czy osiągnięto zakładane wskaźniki rezultatu? (*jeśli TAK, proszę o wskazanie dokumentów weryfikujących osiągnięty poziom, jeśli NIE proszę o uzasadnienie, dlaczego zakładany poziom nie został osiągnięty.* |  |
| 19. | Czy przekazano sprawozdanie do IZ dotyczące zachowania trwałości projektu i wskaźników rezultatu? *(proszę o podanie terminu złożenia sprawozdania.* |  |
| 20. | Inne obowiązki dotyczące zachowania trwałości projektu wynikające z umowy o dofinansowanie. |  |
| **VAT** | | |
| 21. | Czy zmienił się status podatkowy beneficjenta od czasu zakończenia projektu? |  |
| 22. | Czy poinformowano IZ o konieczności korekty podatku VAT? Proszę o podanie terminu przekazania informacji, daty zwrotu i kwoty. |  |
| 23. | Czy w okresie trwałości projektu nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez Beneficjenta podatku od towarów i usług VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny w okresie realizacji projektu? |  |