

DPI.MTP.512.20.1.2018.DSz

Warszawa, 10.07.2019

LIST REFERENCYJNY

Niniejszym zaświadcza się, że konsorcjum złożone z CoFund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 4A oraz Fundacji „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 4A okresie od 07.03.2018 r. do 06.05.2019 r. należycie i terminowo zrealizowało usługę polegającą na przeprowadzeniu kontroli trwałości projektów na miejscu ich realizacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Osi Priorytetowej II - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego, na podstawie umowy z dnia 07.03.2018 r. o łącznej wartości wynagrodzenia brutto 232 716,00 PLN.

W powyższym okresie kontroli poddane zostały 44 projekty.

W ramach przedmiotowej umowy realizowane były;

- Kontrole trwałości obejmujące sprawdzenie projektu w miejscu jego realizacji i siedzibie Beneficjenta, w szczególności w zakresie:
 - 1) przesłanek zachowania trwałości projektu określonych w art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006;
 - 2) zapewnienie, że dofinansowanie nie zostało wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrane w nadmiernej wysokości, w tym:
 - a) został zachowany cel projektu;
 - b) projekt nie wygenerował dochodu w rozumieniu art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, który nie został wcześniej uwzględniony w wyliczeniach luki w finansowaniu;
 - c) nie wystąpiła niezaplanowana pomoc publiczna;
 - d) nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny;

- e) beneficjent respektuje i wykonuje zakazy i obowiązki wynikające z przepisów rozporządzeń ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, które stanowiły podstawy prawne udzielenia wsparcia dla projektów;
- 3) przechowywania (archiwizacja) dokumentacji związanej z projektem;
 - 4) wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji;
 - 5) monitorowania osiągniętych wartości wskaźników rezultatu projektu oraz dopełnienia obowiązku przekazywania do IP PO RPW korekty do wniosku o płatność końcową, w przypadku zmian wartości wskaźników rezultatu;
 - 6) udzielania pomocy publicznej (dotyczy projektów realizowanych w schemacie pomocy publicznej oraz projektów, w ramach których zaplanowano udzielanie przez beneficjentów pomocy publicznej i pomocy *de minimis* innym podmiotom na zasadach określonych właściwymi przepisami wspólnotowymi);
 - 7) wypełniania obowiązku przekazywania do IP PO RPW informacji o kontrolach projektu prowadzonych przez inne instytucje;
 - 8) zachowania zgodności z politykami horyzontalnymi;
 - 9) sprawdzenia liczby czynnych umów na świadczenie usług dla odbiorców końcowych Internetu w każdej miejscowości objętej projektem;
 - 10) sprawdzenia, czy dzięki realizacji projektu minimum 100 użytkowników końcowych zostało i nadal pozostaje podłączonych do sieci szerokopasmowego Internetu;
 - 11) sprawdzenia, czy minimum 10% mieszkańców każdej miejscowości objętej projektem zostało podłączonych do sieci Internetu o przepustowości powyżej 30 Mbit/s lub 15% o przepustowości powyżej 2 Mbit/s;
 - 12) sprawdzenia liczby połączeń do węzłów sieci dystrybucyjnej operatora usług hurtowych i rodzaj (zapisy) umów zawartych przez operatora telekomunikacyjnego z operatorem regionalnej sieci szerokopasmowej zrealizowanej przez samorząd wojewódzki w ramach tego samego działania lub innej sieci udostępniającej transfer hurtowy;
 - 13) sprawdzenia umowy operatorów telekomunikacyjnych z innymi podmiotami na wykorzystanie elementów pasywnych sieci (np. prawo drogi, kanalizacja, ciemne włókna) w ramach zrealizowanych projektów;
- Przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z każdą kontrolą;
 - Przygotowanie raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia.