

DPL.512.5.2017.13.DS ( 3675 )

Warszawa, 13 grudnia 2017 roku

### 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 22.03.2017 r. do 11.12.2017 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 22.03.2017 r. o łącznej wartości wynagrodzenia brutto 95 940,00 PLN.

W powyższym okresie kontroli poddanych zostało 20 projektów.

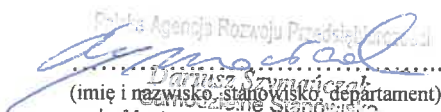
W ramach przedmiotowej umowy realizowane były:

✓ 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 wycieniach 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.

  
.....  
(imię i nazwisko, stanowisko, departament)  
ds. Monitorowania Tworzenia Projektów  
.....  
(podpis)

Data: 13.12.2017 r.

.....  
(imię i nazwisko, stanowisko, departament)  
.....  
(podpis)

Data: .....

  
.....  
(imię i nazwisko, stanowisko, departament)  
Rozwój  
.....  
(podpis)  
.....  
Data: .....