



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Wersja 1.2

KARTA MONITORINGU W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

Nr umowy	
Tytuł projektu	
Całkowita wartość projektu w PLN (ostatni aneks)	
Nazwa /imię i nazwisko/ adres Grantobiorcy	
Rodzaj Grantobiorcy	
Okres realizacji umowy	
Kontrolowany okres	Od dnia do dnia
Termin końcowy zachowania trwałości projektu	

I. Trwałość oraz cel projektu

1) Czy w okresie sprawozdawczym cel projektu określony we wniosku o dofinansowanie został zachowany?

- TAK
- NIE

(Jeżeli zaznaczono odpowiedź „nie”, należy przedstawić szczegółowe wyjaśnienie wraz z podaniem przyczyn niezachowania celu projektu).

.....

.....

2) Kto zarządza projektem po zakończeniu finansowym realizacji projektu?

.....

(grantobiorca, jednostka organizacyjna grantobiorcy, inny podmiot – należy wskazać rodzaj i podać pełną nazwę)

3) Jeżeli projekt dotyczył zakupu sprzętu/wyposażenia:

3a) Czy jest on nadal używany w projekcie?

- **TAK**
- **NIE**
- **NIE DOTYCZY** (projekt nie dotyczył zakupu sprzętu/wyposażenia)

(Jeżeli zaznaczono odpowiedź „nie” proszę opisać zaistniałą sytuację).

.....

.....

3b) Czy dokonano sprzedaży/zbycia/dzierżawy/leasingu/wymiany zakupionego sprzętu/wyposażenia?

- **TAK**
- **NIE**
- **NIE DOTYCZY** (projekt nie dotyczył zakupu sprzętu/wyposażenia)

(Jeżeli zaznaczono odpowiedź „tak” proszę opisać zaistniałą sytuację).

.....

.....

3c) Czy nastąpiła zmiana miejsca użytkowania sprzętu/wyposażenia na inna niż określona we wniosku o dofinansowanie?

- **TAK**
- **NIE**
- **NIE DOTYCZY** (projekt nie dotyczył zakupu sprzętu/wyposażenia)

(Jeżeli zaznaczono odpowiedź „tak” proszę opisać zaistniałą sytuację oraz wskazać miejsce użytkowania sprzętu/wyposażenia).

.....

.....

4) Czy w okresie kontrolowanym nastąpiła zmiana charakteru własności elementu infrastruktury projektu?

- **TAK**
- **NIE**
- **NIE DOTYCZY**

(Jeżeli zakreślono odpowiedź „tak”, należy opisać zaistniałe zamiany oraz ich przyczyny).

.....

.....

5) Czy w okresie kontrolowanym projekt poddano zasadniczej modyfikacji mającej wpływ na charakter realizacji projektu?

- **TAK**
- **NIE**
- **NIE DOTYCZY**

(Jeżeli zaznaczono odpowiedź „tak”, należy opisać zakres tej modyfikacji oraz jej przyczyny).

.....
.....

II. Wskaźniki realizacji projektu

1) Czy osiągnięte na zakończenie realizacji projektu wskaźniki produktu określone w umowie o dofinansowanie projektu zostały utrzymane?

- **TAK**
- **NIE**

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa wg w umowy	Rok osiągnięcia wartości wskaźnika	Stan obecny

(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” należy opisać odstępstwa w zakresie wartości osiągniętych i utrzymanych wskaźników oraz wskazać przyczyny zaistniałych zmian).

.....
.....

2) Czy wskaźniki rezultatu określone w umowie o dofinansowanie projektu zostały osiągnięte? (pytanie dotyczy jedynie projektów które nie osiągnęły docelowej wartości wskaźnika rezultatu na dzień złożenia Wniosku o rozliczenie grantu).

- **TAK**
- **NIE**
- **NIE DOTYCZY**

[W przypadku rozbieżności pomiędzy zakładaną wielkością docelową a osiągniętą należy opisać przyczyny].

.....
.....

3) Czy wskaźniki rezultatu osiągnięte w związku z realizacją projektu zostały utrzymane na poziomie wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu?

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa wg umowy dofinansowanie	Rok osiągnięcia docelowej wartości wskaźnika	Wartość wskaźnika osiągnięta w roku docelowym	Wartość wskaźnika - stan obecny

(W przypadku zmian w osiągniętej wartości wskaźnika rezultatu w okresie trwałości należy wyjaśnić powody braku utrzymania wartości wskaźnika (nie dotyczy przypadków kiedy zmiany mają charakter pozytywny)

.....

III. Informacja i promocja

1) Czy Grantobiorca stosuje odpowiednie środki informowania i promocji projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu?

- TAK
- NIE

(W przypadku niestosowania środków informacji i promocji w zakresie wynikającym z umowy należy szczegółowo podać przyczyny takiego stanu rzeczy).

.....
.....

2) Jakie instrumenty informacji i promocji są stosowane w projekcie w okresie trwałości?

(Instrumentami informacji i promocji projektu są m.in. tablice informacyjne, stałe tablice pamiątkowe, naklejki informacyjne, billboardy, plakaty, dyplomy, certyfikaty, publikacje, ulotki itd.)

.....
.....

3) Jeśli projekt dotyczył zakupu sprzętu/wyposażenia, czy jest on oznaczony zgodnie z wytycznymi Księgi wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020 oraz logo LGD Partnerstwa Ducha Gór ?

- TAK
- NIE
- NIE DOTYCZY

W przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” należy podać przyczynę

.....
.....

IV. Archiwizacja

1) Miejscem przechowywania pełnej dokumentacji projektowej jest:

A siedziba Grantobiorcy – adres:

B miejsce realizacji projektu – adres:

C inne:..... – adres:

2) Czy Grantobiorca przechowuje kompletne dokumenty dotyczące projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu?

- TAK
- NIE

3) Czy w przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentacji dotyczącej zrealizowanego projektu Beneficjent poinformował pisemnie LGD Partnerstwo Ducha Gór o nowym miejscu przechowywania dokumentacji?

- TAK
- NIE
- NIE DOTYCZY

4) Czy dokumentacja jest archiwizowana w sposób zgodny z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu?

- TAK
- NIE

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli /sposób i termin ich usunięcia/

.....
.....
.....

Podpis Grantobiorcy/ upoważnionego przedstawiciela Grantobiorcy	
Podpis osoby przeprowadzającej kontrolę w zakresie trwałości projektu	
Miejscowość i data	