**Załącznik nr 4 – SPRAWOZDANIE O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I NIEGOSPODARCZEJ PROWADZONEJ W OPARCIU O DOFINANSOWANĄ INFRASTRUKTURĘ**

|  |  |
| --- | --- |
| NR UMOWY O DOFINANSOWANIE |  |
| BENEFICJENT |  |
| TYTUŁ PROJEKTU |  |
| DATA ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU | 00-00-0000 |
| BIEŻĄCY OKRES SPRAWOZDAWCZY | OD 00-00-0000 DO 00-00-0000 |

|  |  |
| --- | --- |
| OKRES MONITOROWANIA[[1]](#footnote-1) | |
| Określany jest odrębnie dla każdego składnika infrastruktury i jest równy okresowi amortyzacji danego wskaźnika  Odpowiada okresowi amortyzacji właściwemu dla tego składnika infrastruktury, który amortyzuje się najdłużej | |
| DATA ZAKOŃCZENIA OBOWIĄZKU MONITOROWANIA | 00-00-0000 |

| DANE DOTYCZĄCE UDZIAŁU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I NIEGOSPODARCZEJ W CAŁKOWITEJ WYDAJNOŚCI INFRASTRUKTURY | |
| --- | --- |
| Wskaźnik monitorowania zgodnie z umową |  |
| Jednostka wskaźnika monitorowania zgodnie z umową |  |
| Liczba jednostek wskaźnika zrealizowanych w okresie sprawozdawczym w ramach działalności gospodarczej |  |
| Liczba jednostek wskaźnika zrealizowanych w okresie sprawozdawczym w ramach działalności niegospodarczej |  |
| Całkowita roczna wydajność infrastruktury zgodnie z dokumentacją aplikacyjną |  |
| Udział działalności gospodarczej w całkowitej rocznej wydajności infrastruktury dla okresu sprawozdawczego |  |

| INFORMACJE NA TEMAT MONITOROWANIA SPOSOBU WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY | |
| --- | --- |
| Czy beneficjent w okresie sprawozdawczym monitorował sposób wykorzystania infrastruktury? | TAK/NIE |
| Czy monitorowaniem objęta jest cała infrastruktura, na którą przyznano dofinansowanie? | TAK/NIE |
| Osoba/komórka organizacyjna odpowiedzialna za monitorowanie infrastruktury |  |
| W jaki sposób monitorowane jest wykorzystanie infrastruktury (opis procedur monitorowania)? |  |
| Jakie dokumenty są wykorzystywane w procesie monitorowania[[2]](#footnote-2) (opis)? |  |
| Gdzie przechowywana jest dokumentacja związana z monitorowaniem? |  |

| INFORMACJE NA TEMAT INFRASTRUKTURY | |
| --- | --- |
| Czy w okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w zakresie poszczególnych elementów infrastruktury (jeśli tak, co było przyczyną zmian)? |  |
| Jeśli dofinansowaniem objęty był również budynek lub jego część, to:   1. czy zmianie uległ sposób wykorzystywania budynku/pomieszczeń (jak), czy do budynku/pomieszczeń wstawiono dodatkowe elementy wyposażenia/dodatkową aparaturę (jakie); 2. czy monitorowany jest sposób wykorzystywania budynku pomieszczeń po uwzględnieniu wprowadzonych zmian[[3]](#footnote-3) (w jaki sposób). |  |
| Czy od poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiły zmiany sposobu zarządzania infrastrukturą lub zmiany organizacyjne beneficjenta (jeśli tak, to jakie)? |  |

| OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ W OPARCIU O DOFINANSOWANĄ INFRASTRUKTURĘ | |
| --- | --- |
| W jaki sposób udostępniana jest infrastruktura w ramach działalności gospodarczej[[4]](#footnote-4) – należy opisać wszystkie formy, w jakich prowadzona jest działalność gospodarcza oraz przedstawić katalog oferowanych usług |  |
| Czy dostęp do infrastruktury jest udzielany szeregowi użytkowników na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach? | TAK/NIE |
| Opis zasad dostępu do infrastruktury |  |

|  |  |
| --- | --- |
| OPIS DZIAŁALNOŚCI NIEGOSPODARCZEJ PROWADZONEJ W OPARCIU O DOFINANSOWANĄ INFRASTRUKTURĘ | |
| Opis działalności niegospodarczej – należy opisać wszystkie formy, w jakich prowadzona jest działalność niegospodarcza. |  |

| FINANSOWANIE Z INNYCH PUBLICZNYCH ŹRÓDEŁ | |
| --- | --- |
| Czy projekt był finansowany z innych środków publicznych (z jakich źródeł, na jakiej podstawie, w jakich kwotach)? |  |
| Z jakich źródeł finansowany był wkład własny beneficjenta do części niegospodarczej projektu? |  |
| W jaki sposób beneficjent realizuje obowiązki wynikające z mechanizmu monitorowania i wycofania w stosunku do innych publicznych źródeł finansowania[[5]](#footnote-5)? |  |
| Czy w przypadku przekroczenia zakładanego udziału działalności gospodarczej beneficjent poinformował o tym podmiot, który przekazał środki o przekroczeniu progu działalności gospodarczej (kiedy, jaki zakres informacji)? |  |

| ZAPOBIEGANIE FINANSOWANIU SKROŚNEMU | |
| --- | --- |
| Czy beneficjent rozdziela koszty, finansowanie, przychody i dochody z działalności gospodarczej i niegospodarczej, przy zastosowaniu obiektywnie uzasadnionych zasad rachunku kosztów? | TAK/NIE |

| ZWROTY W PRZYPADKU, JEŻELI NASTĄPIŁO PRZEKROCZENIE ZAKŁADANEGO UDZIAŁU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CAŁKOWITEJ WYDAJNOŚCI INFRASTRUKTURY[[6]](#footnote-6) | |
| --- | --- |
| Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu (w PLN)[[7]](#footnote-7) |  |
| Całkowite dofinansowanie projektu (w PLN)[[8]](#footnote-8) |  |
| Całkowita roczna alokacja udzielonego dofinansowania (w PLN) |  |
| Maksymalna dopuszczalna kwota finansowania publicznego przypadającego na finansowanie działalności niegospodarczej w roku, w którym nastąpiło przekroczenie (w PLN) |  |
| Kwota do zwrotu (w PLN) |  |

| Podpis i oświadczeniE beneficjenta | |
| --- | --- |
| Oświadczam, że sprawozdanie zawiera rzetelne, kompletne i zgodne z prawdą informacje. | |
| Data, miejscowość |  |
| Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania beneficjenta |  |

ZAŁĄCZNIKI:

1. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

1. Należy wskazać metodę monitorowania zgodnie z umową o dofinansowanie [↑](#footnote-ref-1)
2. Dokumentacja finansowo-księgowa, inne dokumenty, na podstawie których można potwierdzić proporcje wykorzystania infrastruktury do prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej [↑](#footnote-ref-2)
3. Jeśli na pytanie 1 udzielono odpowiedzi twierdzącej [↑](#footnote-ref-3)
4. Np. wynajem infrastruktury, świadczenie usług na rzecz przedsiębiorców/osób fizycznych [↑](#footnote-ref-4)
5. Np. czy kwestia stosowania mechanizmu została uregulowana w umowie dotacji, w jaki sposób beneficjent dokona rekompensaty pomiędzy częścią gospodarczą, a niegospodarczą jednostki [↑](#footnote-ref-5)
6. Tabela wypełniana w przypadku przekroczenia określonego w umowie o dofinansowanie udziału działalności gospodarczej (wyliczenie beneficjenta do weryfikacji przez IZ FEPZ [↑](#footnote-ref-6)
7. Z uwzględnieniem wszystkich korekt i pomniejszeń na moment zakończenia danego okresu sprawozdawczego [↑](#footnote-ref-7)
8. Z uwzględnieniem wszystkich korekt i pomniejszeń na moment zakończenia danego okresu sprawozdawczego [↑](#footnote-ref-8)