

DPI.MTP.512.20.1.2018.DSz

Warszawa, 27.01.2020

### LIST REFERENCYJNY

Niniejszym zaświadcza się, że konsorcjum złożone z Fundacji „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 4A i CoFund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 4A oraz okresie od 28.01.2019 r. do 16.10.2019 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 28.01.2018 r. o łącznej wartości wynagrodzenia brutto 47 601,00 PLN.

W powyższym okresie kontroli poddanych zostało 9 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 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 stanowią 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 podłączeń 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.

Polska Agencja  
Rozwoju Przedsiębiorczości  
Maciej Boliński  
Dyrektor  
Departament Projektów i Infrastrukturalnych