



Warszawa, luty 2015 r.

Płatność końcowa – informacje dla Beneficjentów działania 8.4 POIG.

Przedmiotem umowy o dofinansowanie jest udzielenie Beneficjentowi przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia dofinansowania ze środków publicznych na realizację Projektu w zakresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 8.4 *Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili* PO IG.

Umowa o dofinansowanie (UoD) określa prawa i obowiązki stron związane z realizacją projektu, w tym dot. rozliczania, zarządzania, kontroli, sprawozdawczości, itp.

Jednym z podstawowych obowiązków Beneficjenta jest składanie wniosków o płatność (w terminach wynikających z umowy oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF)). Szczególny status posiada wniosek o płatność końcową, ponieważ stanowi informację o stopniu faktycznego zrealizowania zadań wynikających z UoD.

Płatność końcowa przekazywana jest Beneficjentowi pod warunkiem wykonania pełnego zakresu rzeczowo-finansowego projektu i po potwierdzeniu osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu i rezultatu. Zgodnie z UoD, na poczet płatności końcowej wstrzymywane jest min. 5% kwoty dofinansowania (tym samym, łączna pula środków przekazanych Beneficjentowi w formie zaliczki lub płatności pośrednich nie może przekroczyć 95% przyznanego dofinansowania).

Termin i forma złożenia wniosku:

- projekt powinien zostać zrealizowany (rzeczowo i finansowo) w okresie kwalifikowalności wskazanym w UoD (wydatki poniesione po tym okresie uznane zostaną za niekwalifikowalne).
- zgodnie z UoD, wniosek o płatność końcową składany do WWPE jest najpóźniej w ostatnim dniu okresu kwalifikowalności;
- złożenie do WWPE wniosku o płatność końcową oznacza zakończenie realizacji rzeczowej i finansowej projektu;
- wniosek o płatność końcową (tak, jak wszystkie wnioski o płatność składane w toku realizacji projektu), musi być kompletny i prawidłowo przygotowany, w oparciu o generator wniosków o płatność udostępniony na stronie internetowej www.poig.gov.pl. Wniosek składany jest w formie papierowej i elektronicznej (plik xml).

Załączniki do wniosku:

Specyficzna rola wniosku o płatność końcową sprawia, że proces jego weryfikacji i zatwierdzenia jest wydłużony w stosunku do wniosków o płatność pośrednią. W celu przyspieszenia oraz ułatwienia stronom UoD przejścia przedmiotowej procedury, Beneficjenci wraz z wnioskiem powinni składać do WWPE, nie czekając na wezwanie:

- a) pozwolenia/uzgodnienia/zgody, itd. potwierdzające realizację UoD zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego.
- b) zestawienie wszystkich udzielonych zamówień/zawartych umów w związku z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku oraz kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) pełnej dokumentacji dot. jednego, największego udzielonego zamówienia/zawartej umowy w ramach projektu. Dokumentacja związana z udzieleniem największego zamówienia/zawartą umową poddawana jest weryfikacji przez Wydział Zamówień Publicznych WWPE (WZP). Przeprowadzenie kontroli największego zapytania ofertowego przez WZP jest obligatoryjne;
- c) dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków kwalifikowalnych, takie jak:
 - umowy na dostawę/zakup towarów/usług wraz z dokumentami potwierdzającymi zachowanie zasady konkurencyjności (przeprowadzone rozeznanie rynku);
 - faktury dot. zakupionych towarów i usług;
 - protokoły odbioru towarów i usług, których zakup rozliczany jest we wniosku.

Dokumenty można załączyć w formie papierowych kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub skanów na nośniku elektronicznym.

- d) dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników projektu – kluczowym dla zatwierdzenia wniosku o płatność końcową i wypłaty refundacji, jest nie tylko potwierdzenie pełnej realizacji rzeczowo-finansowej projektu, ale również – osiągnięcie zakładanych wskaźników produktu i rezultatu. Niżej przedstawiono zestawienie przykładowych dokumentów potwierdzających osiągnięcie wybranych wskaźników:

➤ **produktu:**

Nazwa wskaźnika produktu	Miara wskaźnika	Przykładowe dokumentu potwierdzające osiągnięcie wskaźnika:
Liczba zakupionych stacji/kart klienckich do podłączenia szerokopasmowego Internetu do użytkownika końcowego	Szt.	- umowa(-y) - faktura (-y) - protokół (-y) odbioru
Długość światłowodów sieci zbudowanej w ramach projektu	Km/m	- umowa(-y) - faktura (-y) - protokół (-y) odbioru - OT.
Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)	Szt.	- umowa (-y) o pracę wraz z zakresem obowiązków.
Liczba przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje	Szt.	- oświadczenie Beneficjenta
Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych	Szt.	- umowa(-y) - faktura (-y) - protokół (-y) odbioru - oświadczenie Beneficjenta

➤ **rezultatu:**

Nazwa wskaźnika rezultatu	Miara wskaźnika	Przykładowe dokumentu potwierdzające osiągnięcie wskaźnika:
Liczba użytkowników końcowych podłączonych do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu	Szt.	- umowa(-y) na świadczenie usługi - oświadczenie Beneficjenta z wykazem zawartych umów
Liczba miejscowości, w których uruchomiona została usługa szerokopasmowego Internetu ¹	Szt.	- oświadczenie Beneficjenta z wykazem miejscowości, w których świadczona jest usługa - umowy na świadczenie usług w danych miejscowościach
Liczba nowych produktów lub usług wprowadzonych na rynek	Szt.	- umowa na świadczenie danej usługi - oświadczenie Beneficjenta
Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)	Szt.	- umowa (-y) o pracę wraz z zakresem obowiązków.
Liczba gospodarstw domowych podłączonych do usługi szerokopasmowego Internetu	Szt.	- umowy na świadczenie usług - oświadczenie Beneficjenta z wykazem zawartych umów na świadczenie usług.
Liczba osób korzystających z usługi online	Szt.	- oświadczenie Beneficjenta z wykazem np. utworzonych loginów użytkowników.
Liczba wybudowanych teleinformatycznych obiektów infrastruktury (maszty) umożliwiających dostęp do Internetu	Szt.	- umowa(-y) - faktura (-y) - protokół (-y) odbioru.

Dokumenty można załączyć w formie papierowych kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub skanów na nośniku elektronicznym.

Uwaga: dokumenty proszę przekazywać do WWPE z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie informuję, że powyższe zestawienie ma charakter informacyjny. Opiekunowie projektów mogą prosić Państwa o inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia poniesienia wydatków czy osiągnięcia wskaźników.

Nieosiągnięcie wskaźników projektu.

Brak potwierdzenia osiągnięcia wskaźników projektu skutkuje korektą kwoty dofinansowania stosownie do stopnia osiągnięcia wskaźników.

¹ Beneficjent powinien podłączyć użytkowników końcowych w każdej z miejscowości wskazanych we WoD, z zachowaniem zakładanej ilości osób do podłączenia w podziale na poszczególne miejscowości. Warunkiem niezbędnym do uznania wskaźnika za zrealizowany, jest podłączenie minimum jednej osoby w każdej z wymienionych miejscowości przy zachowaniu liczby podłączonych ogółem.

Ponadto przypominam o obowiązku kwartalnego raportowania o budowie i postępach prac realizowanych w ramach projektu polegającego na budowie sieci telekomunikacyjnej do **Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS)**, zgodnie z pismem WWPE z dn. 30-06-2014 r. (sygn. WWPE-WR3.4240.288.2014/UP).

Zwrot dofinansowania:

Zgodnie z UoD, zwrotowi podlegają:

- środki niewykorzystane w realizacji projektu
- wydatki uznane za niekwalifikowane
- naliczone odsetki (np. za niezłożenie wniosku w terminie/na kwotę wynikającą z HRF).

W celu zatwierdzenia wniosku o płatność końcową, niezbędne jest dokonanie przez Beneficjenta zwrotu środków, o których mowa powyżej, na konta wskazane w UoD.

Udział podmiotów zewnętrznych w procesie akceptacji wniosku o płatność końcową.

Przed zatwierdzeniem wniosku o płatność mają miejsce obligatoryjne kontrole na miejscu u Beneficjenta:

- kontrola **Fundacji Fundusz Współpracy (FFW)** – sprawdzenie dokumentacji księgowej wyszczególnionej we wniosku o płatność;
- kontrola **Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE)** – czynności techniczne związane m.in. z pomiarem przepływności łączy internetowych w celu sprawdzenia czy infrastruktura wybudowana w ramach projektu zapewnia użytkownikom końcowym dostęp do Internetu o przepływności minimalnej 2 Mbit/s.

Beneficjenci są informowani pisemnie przez ww. podmioty o terminie kontroli. Raporty z czynności przeprowadzonych przez FFW i UKE są niezbędnym elementem procesu zatwierdzenia wniosku o płatność końcową i wpływają na termin jego zatwierdzenia.

Okres trwałości projektu.

Zgodnie z zapisami umowy, Beneficjent zobowiązany jest w okresie trwałości (3 lata od dnia zakończenia projektu) do:

- niedokonywania czynności rozporządzających na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z UoD;
- utrzymania inwestycji oraz jej celów i wskaźników;
- niedokonywania zasadniczych modyfikacji projektu.

Uwaga: dokumentacja związana z realizacją projektu powinna być przechowywana przez okres 10 lat od dnia wejścia w życie UoD.