„Prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020”

w aspekcie ogłoszonych konkursów w zakresie EFS

Rzeszów, 23.05.2017 r.

Departament Zarządzania RPO
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Plan zajęć:

- Nowa filozofia programowania na lata 2014-2020
- Opracowanie części merytorycznej wniosku o dofinansowanie
- Standard minimum, w zakresie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POWER 2014-2020 oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
- Konstrukcja budżetu w ramach RPO WP EFS 2014-2020 i efektywność kosztowa projektu.
- Wkład własny pieniężny i niepieniężny
- Pytania i dyskusja

© ACCES CONSULTING

Nowa filozofia programowania na lata 2014-2020

© ACCES CONSULTING

Strategia Europa 2020

Strategia Europa 2020 przyjęta 17.06.2010r. przez Radę Europejską, **wyznacza cele i wspólne zamierzenia** państw członkowskich i Unii na lata 2014-2020 w ramach 3 priorytetów:

- **Inteligentny rozwój**: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji
- **Zrównoważony rozwój**: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej
- **Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu**: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną

© ACCES CONSULTING

Strategia Europa 2020

Strategia Europa 2020 realizowana jest poprzez 11 celów tematycznych, z których 3 realizowane są w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WP:

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności siły roboczej
9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie

© ACCES CONSULTING

Zasada zorientowana na rezultaty

Zasada zorientowania na rezultaty oznacza konieczność realizacji celów założonych w Strategii Europa 2020 oraz Umowie Partnerstwa (UP) i planowanych rezultatów.

Na poziomie projektów efekty interwencji mierzone są poprzez zestaw **wskaźników produktu i rezultatu** bezpośredniego pochodzących:

- ze **Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych** - wskaźników wspólnych na poziomie europejskim (common indicators)
- listy wskaźników specyficznych dla PO (IZ)
- dodatkowo ze wskaźników specyficznych dla projektu (Beneficjent)

© ACCES CONSULTING

Zasada warunkowości

- **Mechanizm warunkowości - powiązanie finansowania** w ramach UP z **realizacją właściwych wskaźników** dotyczących efektów rzeczowych interwencji.
  - **nie osiągnięcie założonych celów** pośrednich do 2018, może oznaczać **zawieszenie** przez Komisję w całości lub w części **płatności okresowej** dla priorytetu programu
  - **nie osiągnięcie** w znacznym stopniu celów **na zakończenie perspektywy** może spowodować zastosowanie przez KE **korekt finansowych.**

© ACCES CONSULTING

Zasada warunkowości

- Właściwa instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie, zobowiązuje beneficjenta w umowie o dofinansowanie do **osiągania wskaźników produktu oraz rezultatu** (UWAGA: trwałość rezultatów projektu) zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie.
- Nieosiągnięcie (lub niezachowanie) wskaźników, może oznaczać **nieprawidłowość oraz skutkować nałożeniem korekty finansowej (Ustawa wdrożeniowa Art. 26, ust 6)**.
- IZ PO określa w umowie o dofinansowanie sposób weryfikacji i metodę zatwierdzania stopnia osiągnięcia wskaźników w ramach PO z uwzględnieniem reguły proporcjonalności.

© ACCES CONSULTING

Reguła proporcjonalności w EFS

- **Wysokość zmniejszenia dofinansowania uzależniona jest od stopnia niezrealizowania celu projektu/założeń merytorycznych projektu**
- Zmniejszenie dofinansowania **dotyczy wydatków** związanych z tym **zadaniem merytorycznym** (zadaniami merytorycznymi), którego założenia nie zostały osiągnięte **i kosztów pośrednich**
- Stopień nieosiągnięcia założeń projektu określany jest przez właściwą IP/IZ
- Reguła proporcjonalności weryfikowana jest przez IP/IZ na zakończenie realizacji projektu na etapie weryfikacji **końcowego wniosku o płatność.**

© ACCES CONSULTING

Reguła proporcjonalności w EFS

- Właściwa instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu może **odstąpić od rozliczenia projektu zgodnie z regułą proporcjonalności** lub **obniżyć wysokość środków tej regule podlegających**, jeśli:
  - beneficjent o to **zawnioskuje** i należycie **uzasadni przyczyny** nieosiągnięcia założeń, w szczególności wykaże swoje starania zmierzające do osiągnięcia założeń projektu, lub
  - w przypadku wystąpienia **siły wyższej.**

© ACCES CONSULTING

Wybór projektów do dofinansowania

© ACCES CONSULTING

Procedura konkursowa

Ogłoszenie o naborze
(30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru projektów)

→ **Nabór projektów**

→ **Weryfikacja wymogów formalnych**
(możliwość jednokrotnej poprawy – wniosek przechodzi do kolejnego etapu lub pozostaje bez rozpatrzenia)

→ **Ocena formalno-merytoryczna**
(kryteria formalne, specyficzne kryteria dostępu, ogólne **kryteria horyzontalne**, ogólne **kryteria merytoryczne**, specyficzne kryteria premiujące)
+ negocjacje

→ Lista projektów wybrana do dofinansowania

→ **Umowa o dofinansowanie**

Procedura odwoławcza

- Projekt otrzyma ocenę negatywną jeśli:
  - **nie uzyska minimum punktowego lub nie spełni kryteriów wyboru** projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania lub skierowany do kolejnego etapu oceny
  - **uzyska minimum punktowe lub spełni kryteria wyboru** projektów, umożliwiające wybranie go do dofinansowania, jednak dofinansowanie nie jest możliwe z uwagi na **wyczerpanie w ramach konkursu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów**.
- Projektodawca otrzymuje informację o wyniku oceny wraz z jej uzasadnieniem i podaniem punktacji lub informację o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów wyboru projektów

Procedura odwoławcza

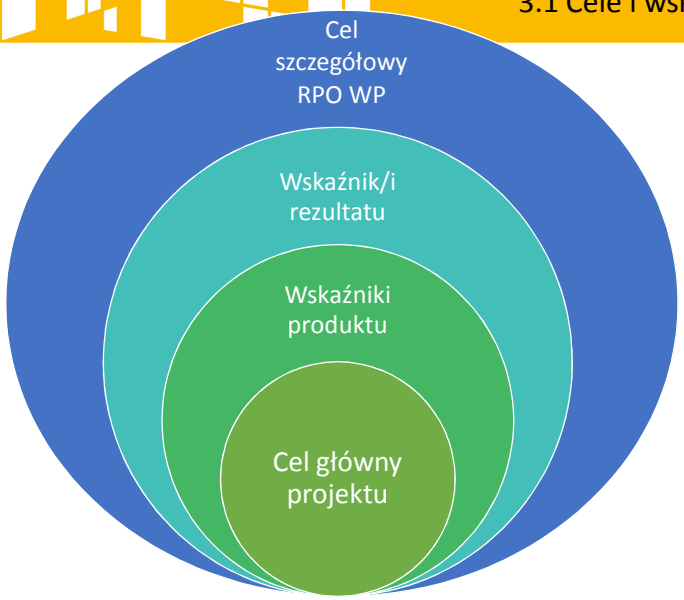
Protest Beneficjenta (14 dni od Informacji o wyniku oceny WoD)	
IP/IZ (30 dni + 30 dni jeśli wymagana opinia eksperta)	• przywraca projekt do kolejnego etapu oceny lub • wpisuje na Listę projektów do dofinasowania
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (30 dni)	• ponowna ocena przez IOK
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (30 dni)	• ponowna ocena przez IOK

Opracowanie części merytorycznej

wniosku o dofinansowanie

© ACCES CONSULTING

3.1 Cele i wskaźniki



© ACCES CONSULTING

3.1 Cele i wskaźniki

Rodzaje wskaźników:

- produktu - podstawowe wskaźniki projektu, dotyczą realizowanych działań (wytworzone dobra, usługi dla uczestników projektu)
- rezultatu - wskazują **jaka zmiana nastąpi w wyniku realizacji projektu,** na ile cel/e projektu zostały zrealizowane, jaki będzie efekt na zakończenie projektu dla odbiorców projektu/ beneficjenta/pracowników/instytucji

© ACCES CONSULTING

3.1 Cele i wskaźniki

Wskaźniki **obligatoryjne** dla działania 8.3 RPO WP:

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu [sztuka]
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [os.]
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu [os.]

© ACCES CONSULTING

Wskaźniki projektu zgodne z regułą CREAM

Clear
precyzyjne, jasno zdefiniowane i bezsporne – opis standardu wymagań, tj. efektów, które osiągną uczestnicy

Relevant odpowiadające przedmiotowi pomiaru i jego oceny – zgodne z opisem potrzeb grupy docelowej w pkt 3.2 i form wsparcia w pkt 4.1

Economic
ekonomiczne, mierzone w ramach racjonalnych kosztów

Adequate adekwatne, dostarczające wystarczającej informacji nt. realizacji projektu - na podstawie jakich dokumentów np. ankiet, certyfikatów, list obecności, umów

Monitorable - łatwe do zmierzenia i podlegające niezależnej walidacji – opis sposobu, czasu i osoby dokonującej weryfikacji oraz wskazanie kryteriów oceny (co potwierdzi jego osiągnięcie)

© ACCES CONSULTING

3.1 Cele i wskaźniki

Definicje wskaźników (CLEAR)

Jeśli wskaźnik wybieralny ze WLWK – definicja jest zawarta w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* – trzeba sprawdzić czym jest mierzony i kiedy osiągany, aby opis we wniosku był zgodny z Wytycznymi

Jeśli własny wskaźnik Beneficjenta – należy **doprecyzować definicję wskaźnika** (jeżeli to, **co wskaźnik ma monitorować** jest skomplikowane lub nietypowe).

© ACCES CONSULTING

3.1 Cele i wskaźniki

Dobra praktyka czy anty-przykład?

Wskaźnik	• Liczba osób, które nabyły **kompetencje zawodowe lub kluczowe** po opuszczeniu programu
Źródło danych do pomiaru wskaźnika	• **Pre i post test kompetencji** badający **zmianę kompetencji** (tj. motywacja, nastawienie na aktywność zawodową, organizacja pracy, zaangażowanie)
Sposób oraz częstotliwość pomiaru wskaźnika	• Wskaźnik weryfikowany przez Kierownika proj. na podst. testów kompetencji wśród uczestników/czek prowadzone przed rozpoczęciem udziału i do 4 tygodni po zakończeniu udziału w proj. Testy weryfikowane **wg. klucza ocen dla danego testu**. **Raz na kwartał**, przed złożeniem wniosku o płatność, Kierownik zbierze dane dot. uczestników/czek, którzy zakończyli udział w projekcie i porówna wyniki z zakładanymi efektami uczenia się.

© ACCES CONSULTING

Wskaźniki projektu zgodne z regułą CREAM

Clear ☺

precyzyjne, jasno zdefiniowane i bezsporne – nabycie **kompetencji** (tj. motywacja, nastawienie na aktywność zawodową, organizacja pracy, zaangażowanie)

Relevant odpowiadające przedmiotowi pomiaru i jego oceny – kompetencje **zgodne ☺/ niezgodne** ☹ z opisem potrzeb grupy docelowej w pkt 3.2 i form wsparcia w pkt 4.1

Economic ☺

ekonomiczne, mierzone w ramach racjonalnych kosztów

Adequate ☹ adekwatne, dostarczające wystarczającej informacji nt. realizacji projektu – **jedynym** dokumentem potwierdzającym osiągnięcie wskaźnika są pre i post testy, **brak umów, list obecności**

Monitorable ☺/☹ - łatwe do zmierzenia i podlegające niezależnej walidacji – opis sposobu, czasu i osoby dokonującej weryfikacji ☺, ale **niewystarczające wskazanie kryteriów oceny** (enigmatyczny zapis – klucz ocen)

© ACCES CONSULTING

3.1 Cele i wskaźniki

Rekomendacje dotyczące wskaźników:

- muszą zawierać wskaźniki obligatoryjne z dokumentacji konkursowej
- jeśli wskaźniki z listy rozwijalnej **nie obejmują całości rezultatów** w projekcie, wnioskodawca ma obowiązek określić własne wskaźniki, odpowiednie do specyfiki projektu, jednak **nie powinny one być zbyt liczne** - konieczny kompromis pomiędzy „atrakcyjnością" wartości wskaźnika a **realnością jego osiągnięcia**
- należy dobierać wskaźniki jak najlepiej opisujące **efekty realizacji** projektu, dobrane do **celów projektu**, umożliwiając monitorowanie realizacji celów/ rezultatów projektu

© ACCES CONSULTING

3.1 Cele i wskaźniki

- wartość bazowa wskaźnika rezultatu – **potwierdza doświadczenie wnioskodawcy w tematyce projektu**, jeśli można należy się nimi chwalić, jeśli nie można oszacować wartości bazowej, można wpisać wartość „0".
- powinny być **mierzalne** bez konieczności zlecania dodatkowych badań, stąd należy wskazać konkretne narzędzia do ich mierzenia (np. ankiety, certyfikaty, listy obecności, umowy z uczestnikami, umowy o pracę, wpisy do KRS i CEiDG) oraz częstotliwość pomiaru (czyli kiedy, kto i jak często)

© ACCES CONSULTING

3.1 Cele i wskaźniki

Cel główny projektu powinien:

- opisywać stan docelowy będący rozwiązaniem lub złagodzeniem problemów zdiagnozowanego/ych w RPO WP 2014-2020
- wskazywać na zgodność z **właściwym celem** szczegółowym RPO WP, opisywać, jak projekt przyczyni się do osiągnięcia właściwego celu RPO WP 2014-2020, który wybrano w podpunkcie 3.1.1
- odnosić się **wprost** do **obszaru realizacji projektu** wskazanego w pkt 1.8 WoD
- przekładać się bezpośrednio na zadania wskazane w punkcie 4.1

© ACCES CONSULTING

3.1 Cele i wskaźniki

Cel główny projektu powinien być zgodny z regułą SMART:

- **Specific** — Konkretny - **szczegółowo opisany** i powiązany z konkretnymi problemami
- **Measurable** — Mierzalny - możliwy do pomiaru opisanymi wskaźnikami produktu i rezultatu
- **Accurate** — Trafny – **dotyczy problemów i potrzeb grupy docelowej** zdiagnozowanych we wniosku i dobiera odpowiednie formy wsparcia dla uczestników/czek
- **Realistic** — Realistyczny – możliwy do realizacji w ramach **zadań** w projekcie
- **Timebound** — Określony w czasie – wskazuje **termin,** w jakim zostanie osiągnięty

© ACCES CONSULTING

3.1 Cele i wskaźniki

Dobra praktyka czy anty-przykład?

*„Cel główny projektu to **poprawa sytuacji 50 osób bezrobotnych (30K i 20M) na rynku pracy** poprzez udział w programie aktywizacji zawodowej obejmującej m.in. identyfikację potrzeb uczestnika projektu, poradnictwo psychologiczne i zawodowe, szkolenia, staże, subsydiowane zatrudnienie.*

*Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego **RPO WP** w postaci "Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy”.”*

© ACCES CONSULTING

3.1 Cele i wskaźniki

Dobra praktyka czy anty-przykład?

*„Celem głównym projektu jest **integracja społeczno-zawodowa** 100 **osób z woj. podkarpackiego, powiatów X, Y i Z zagrożonych wykluczeniem** społecznym **poprzez realizację kompleksowego programu obejmującego usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym** integrujących uczestników z rynkiem pracy realizowanych w woj. podkarpackim do 31.12.2018r.*

*Cel główny zakłada osiągniecie integracji społeczno-zawodowej m.in. poprzez **poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, w tym poradnictwo specjalistyczne, szkolenia i staże zawodowe** umożliwiające docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową przy aktywnej współpracy partnerów projektu. Cel został zbudowany na podstawie analizy potrzeb grupy docelowej i zakłada elastyczne dopasowywanie form wsparcia do indywidualnych potrzeb uczestników i uczestniczek. Głównym założeniem, na którym opiera się projekt, jest idea niezależnego życia, która ……..*

*Cel główny projektu wpisuje się w **cel szczegółowy RPO WP** „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia”, gdyż prowadzi do zdobycia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową”.*

© ACCES CONSULTING

3.1 Cele i wskaźniki

Gra w punkty

Lp.	Oceniane kryterium merytoryczne Zgodność projektu z właściwym celem/celami szczegółowym/i RPO WP 2014-2020, w tym planowane do osiągnięcia rezultaty (adekwatność doboru, założona wartość docelowa oraz rzetelność sposobu pomiaru).	Max lb pkt dla projektu 15 pkt (min. wymagane 9 pkt)	
		o wartości < 2mln zł	o wartości ≥ 2 mln zł
1.	**Trafność doboru** celu głównego projektu i ocena jego wpływu na osiągnięcie celu szczegółowego RPO WP 2014-2020	4	3
2.	**Adekwatność doboru wskaźników** realizacji właściwego celu szczegółowego RPO WP 2014-2020 oraz **rzetelność sposobu ich pomiaru**	8	7
3.	Założona **wartość docelowa** wskaźników	3	2

© ACCES CONSULTING

3.2 Grupa docelowa

Ocenie podlega opis:

- **istotnych cech** uczestników (wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć, niepełnosprawność) w kontekście celu szczegółowego RPO WP i SZOOP
- **potrzeb i oczekiwań** uczestników w kontekście przewidzianego wsparcia
- **barier** (w realizacji celu projektu), na które napotykają uczestnicy projektu (a które zminimalizujemy/rozwiążemy w projekcie)
- sposobu **rekrutacji** uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia **dostępności dla osób z niepełnosprawnościami**

© ACCES CONSULTING

3.2 Grupa docelowa

Istotne cechy uczestników

- tylko te które są ważne ze względu na założenia projektu
- jeśli wskaźniki zostały podane ze względu na płeć (a dodatkowo chcemy otrzymać punkty w standardzie minimum) – należy odnieść się do danych statystycznych w grupie docelowej ze względu na płeć
- należy poszukać danych dotyczących niepełnosprawności, aby następnie właściwie zaprojektować działania
- nie ma potrzeby opisywania tego, co nie jest ważne dla projektu

© ACCES CONSULTING

3.2 Grupa docelowa

Problemy i potrzeby uczestników

- jakie są problemy i potrzeby uczestników, które chcemy rozwiązać realizując projekt, który ma prowadzić do osiągnięcia celu projektu (WAŻNE – wskazanie **aktualnego** źródła danych, odnoszące się do **obszaru wsparcia pkt 1.8**, **w podziale na K i M oraz ON**, jeśli takie dane są dostępne, **skonsultowane ze środowiskiem lokalnym**, np. potencjalnymi uczestnikami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami zajmującymi się wspieraniem osób, których dotyczy projekt, władzami samorządowymi, PUP, instytucje szkoleniowymi, edukacyjnymi)

© ACCES CONSULTING

3.2 Grupa docelowa

Bariery i oczekiwania uczestników

- jakie bariery mają przyszli uczestnicy naszego projektu - co może zniechęcić do udziału w projekcie albo uniemożliwić w nim udział?

Brak środków	Brak motywacji	Brak dostępu do informacji
Konieczność opieki nad dzieckiem	Brak wiary w możliwość znalezienia pracy	Brak możliwości dojazdu do innej miejscowości

- zdiagnozowanymi barierami należy się „zaopiekować" w projekcie

© ACCES CONSULTING

3.2 Grupa docelowa

Opis istotnych cech oraz problemów, potrzeb i barier osób z niepełnosprawnościami

- Odnosząc się do istotnych cech osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz problemów, potrzeb i barier tych osób, które mogą być rozwiązana/zminimalizowane poprzez działania przewidziane w projekcie, a które zostały opisane we wcześniejszych częściach wniosku o dofinansowanie, należy **skoncentrować się na opisie realizacji zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.**

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

3.2 Grupa docelowa

Rekrutacja z uwzględnianiem zasady równości szans kobiet i mężczyzn:

- Etap I – promocja i informacja o projekcie
  - W jaki sposób dotrzesz do przyszłych uczestników (DOSTĘPNOŚĆ)?
  - Jakie materiały promocyjne będą rozpowszechniane (DOSTĘPNOŚĆ)?
  - Gdzie będą umieszczane informacje o projekcie (DOSTĘPNOŚĆ)?
  - Czy promując projekt pamiętasz o barierach (DOSTĘPNOŚĆ)?
  - Czy miejsca promowania projektu i materiały promocyjne są odpowiednie dla osób, które chcesz zrekrutować(DOSTĘPNOŚĆ)?

© ACCES CONSULTING

3.2 Grupa docelowa

- Etap II – rekrutacja i selekcja:
  - czy opisane **kryteria, techniki i metody rekrutacji** są
    - uzasadnione i dopasowane do charakteru projektu i charakteru grupy docelowej
    - czytelne i przejrzyste
    - uwzględniają wykształcenie, poziom wiedzy i umiejętności uczestników projektu, jeśli jest to wymagane forma wsparcia
    - odpowiadają opisowi cech i barier uczestników i są na nie odpowiedzią (punkty premiujące)
  - Czy wskazano, gdzie będzie można uzyskać i składać dokumenty potrzebne do rekrutacji (np. **biuro projektu**, spotkania rekrutacyjne, strona WWW i inne).
  - Czy określono **dokumenty**, jakie pozwolą na sprawdzenie, czy osoba kwalifikuje się do udziału w projekcie.
- Etap III – scenariusz na okoliczność niewystarczającej/nadmiernej rekrutacji.

© ACCES CONSULTING

3.2 Grupa docelowa

Rekrutacja z uwzględnianiem zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

- Opis, w jaki sposób zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zostanie uwzględniona podczas prowadzenia akcji informacyjno-promocyjnej (odpowiednie środki przekazu, kryteria rekrutacji), jak zapewniona zostanie dostępność środowiska fizycznego podczas rekrutacji osób z różnymi niepełnosprawnościami (miejsce rekrutacji, sposób przekazania dokumentów rekrutacyjnych) itd.

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

3.2 Grupa docelowa

Gra w punkty

Lp.	Oceniane kryterium merytoryczne Zasadność realizacji projektu w kontekście problemów grupy docelowej, które ma rozwiązać lub złagodzić jego realizacja	Max lb pkt dla projektu 20 pkt (min. wymagane 12 pkt)
1.	**Zasadność** obejmowania grupy docelowej wsparciem	5
2.	Ocena **faktycznych problemów i barier**, na które napotyka grupa docelowa projektu	6
3.	**Adekwatność zaplanowanej akcji rekrutacyjnej** do problemów grupy docelowej i celu projektu	6
4.	**Trwałość i wpływ rezultatów** projektu	3

© ACCES CONSULTING

3.3 Analiza ryzyka

Czym jest ryzyko w projekcie w ramach EFS RPO WP?

- RYZYKO jest potencjalnym, niepożądanym zdarzeniem, które może spowodować, że ……..

© ACCES CONSULTING

Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu

- Dotyczy tylko projektów **o dofinansowaniu ≥ 2 mln zł**
- Analiza ryzyka jest uzupełniana po wypełnieniu części V *Budżet projektu* – wcześniej niewidoczna
- Należy wybrać wskaźnik rezultatu z listy rozwijanej (dane pochodzą z punktu 3.1.1), a następnie opisać potencjalne ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika, sposób identyfikacji i planowaną reakcję na ryzyko
- **Opis** powinien dotyczyć **istotnego ryzyka** nieosiągnięcia założonych rezultatów, które jest **niezależne od wnioskodawcy**, co do którego wystąpienia i oddziaływania na projekt zachodzi **wysokie prawdopodobieństwo**

© ACCES CONSULTING

Jakościowa i ilościowa analiza ryzyka

Planowanie ryzyka - co może pójść źle oraz co będzie się wiązać z poważnymi stratami?”

		Straty		
		Wysokie	Średnie	Niskie
Prawdopodobieństwo wystąpienia	Bardzo wysokie	Bardzo wysokie	Wysokie	Średnie
	Wysokie	Wysokie	Wysokie	Średnie
	Średnie	Wysokie	Średnie	Średnie
	Niskie	Średnie	Średnie	Niskie
	Bardzo Niskie	Średnie	Średnie	Niskie

© ACCES CONSULTING

Planowanie reakcji na ryzyko

- **Sposób identyfikacji** (bieżący monitoring, analiza odchyleń, zbieranie informacji o ryzyku w projekcie, doświadczenia innych projektów)

- **Reakcje na ryzyko**:
  - Unikanie
  - Przeniesienie
  - Łagodzenie / redukowanie
  - Akceptacja

© ACCES CONSULTING

Opis reakcji na ryzyko we WoD

- W przypadku projektów UE zalecane jest komplementarne przyjęcie strategii unikania oraz łagodzenia ryzyka nieosiągnięcia celów:
  - **unikanie (zapobieganie)** – opracowanie założeń projektu pozwalających na wyeliminowanie ryzyka i zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia założonych celów. Przykład - posługiwanie się sprawdzonymi metodami rekrutacji, zaangażowanie w realizację partnerów z doświadczeniem
  - **łagodzenie (minimalizowanie)** – przygotowanie planu łagodzenia ryzyka i monitorowaniu działań realizowanych na podstawie tego planu. Przykład – wprowadzenie zmian do projektu, przesunięć pomiędzy pozycjami, bufory czasowe, dodatkowe działania rekrutacyjne, podział na etapy.

© ACCES CONSULTING

3.3 Analiza ryzyka

Gra w punkty

Lp.	Oceniane kryterium merytoryczne Zgodność projektu z właściwym celem/celami szczegółowym/i RPO WP 2014-2020, w tym planowane do osiągnięcia rezultaty (adekwatność doboru, założona wartość docelowa oraz rzetelność sposobu pomiaru) – 3.1 c.d.	Max lb pkt dla projektu 15 pkt – c.d. (min. wymagane 9 pkt)	
		o wartości < 2mln zł	o wartości ≥ 2 mln zł
4.	Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (punkt oceniany w przypadku projektów, których wartość jest większa lub równa 2 mln PLN)	-	3

© ACCES CONSULTING

Opis projektu

- Krótki opis projektu, który **będzie udostępniony przez** MR zarówno w systemie SL2014 jak i mapie projektów dając wszystkim zainteresowanym informację o:
  - celu głównym projektu
  - głównych rezultatach, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu
  - grupie docelowej projektu
  - głównych zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu
- Posiada odrębny od pozostałych punktów wniosku limit 2000 znaków
- Musi być zgodny z informacjami zawartymi w pkt 3.1, 3.2, 4.1
- **Brak wypełnienia punktu lub wypełnienie niezgodnie z instrukcją może spowodować odrzucenie wniosku o dofinansowanie**

© ACCES CONSULTING

4.1 Zadania

- Opis zadań ma prowadzić **przez realizację potrzeb i oczekiwań** uczestników i uczestniczek, a także **minimalizację barier** udziału w projekcie **do osiągnięcia wskaźników projektu**
- Zadania muszą stanowić **logiczną układankę** – uwaga na spójność, powiązanie z budżetem, racjonalność/wykonalność działań w czasie podanym w harmonogramie uwzględniając PZP/ZK
- Zadania należy układać **w porządku chronologicznym** (kolejność nie ma znaczenia gdy zadania realizowane są równolegle)

© ACCES CONSULTING

4.1 Zadania

Nazwa zadania → Opis zadania → Wskaźnik

Kwoty ryczałtowe?

Partner → Uzasadnienie

© ACCES CONSULTING

4.1 Zadania

Gra w punkty

Lp.	Oceniane kryterium merytoryczne Trafność doboru instrumentów realizacji projektu w kontekście wskazanych problemów grupy docelowej oraz zaplanowanych do osiągnięcia rezultatów projektu	Max lb pkt dla projektu 25 pkt (min. wymagane 15 pkt)
1.	**Trafność doboru instrumentów i planowanych zadań do zidentyfikowanych problemów** (w kontekście grupy docelowej, obszaru oraz innych warunków i ograniczeń)	25
2.	**Adekwatność projektu do problemów**, które ma rozwiązać albo złagodzić jego realizacja	

dodatkowo oceniany jest razem z częścią 3.2:

- sposób, w jaki zostanie zachowana **trwałość rezultatów** projektu

© ACCES CONSULTING

4.1 Zadania

Jeśli w projekcie planowane są **szkolenia/doradztwo/poradnictwo** należy podać **najważniejsze informacje dotyczące sposobu ich organizacji** tj:

- miejsce prowadzenia zajęć i liczebność grup/wsparcie indywidualne
- liczba edycji, planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć, planowane harmonogramy z liczbą godzin (te informacje mogą wynikać z harmonogramu projektu)
- zaangażowana kadra (szczegółowy opis w 4.3)
- opis programu nauczania
- materiały dla uczestników

© ACCES CONSULTING

4.1 Zadania

Planowane zadania powinny być efektywne:

- mają zakładać najkorzystniejsze efekty realizacji przy określonych środkach finansowych
- mają być racjonalnie ulokowane w czasie (nie należy podnosić kosztów stałych projektu np. poprzez jego nieuzasadnione wydłużanie) – takich informacji dostarcza harmonogram projektu

Suma wartości wskaźników z poszczególnych zadań nie musi zgadzać się z sumą ogółem z p. 3.1.1. **Nie powinna być jednak niższa.**

UWAGA – zapisy reguły proporcjonalności

© ACCES CONSULTING

4.1 Zadania

Realizacja zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami:

- Należy wskazać, **w jaki sposób** projekt realizuje zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (w odniesieniu do wszystkich zadań w projekcie)
- Należy opisać **mechanizmy zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.**

© ACCES CONSULTING

4.1 Zadania

Trwałość i wpływ rezultatów projektu:

- jak zostanie zachowana trwałość **rezultatów projektu** po jego zakończeniu, określić wszelkie kwestie, związane z utrzymaniem trwałości (np. utrzymanie wyposażonych pracowni tematycznych/zawodowych)
- określenie **terminu zachowania trwałości rezultatów** (zazwyczaj wynika np. ze szczegółowych kryteriów wyboru projektów - np. 2 lata od zakończenia okresu realizacji projektu)
- jaki będzie **wpływ rezultatów projektu na likwidację/zmniejszenie zdiagnozowanych barier równości płci** (jeśli dotyczy)

© ACCES CONSULTING

4.1 Zadania

Kwoty ryczałtowe:

- W projektach EFS, gdzie wartość wkładu publicznego (środków publicznych) **nie przekracza równowartości 100 000 EUR** (wyrażonej w PLN - do przeliczenia kwoty na PLN należy stosować **miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE** aktualny **na dzień ogłoszenia konkursu** w przypadku projektów konkursowych lub dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku projektów pozakonkursowych) **obligatoryjne jest stosowanie kwot ryczałtowych**

1 zadanie	**=**	**1 kwota ryczałtowa**

© ACCES CONSULTING

4.1 Zadania

Kwoty ryczałtowe:

- Do zadania rozliczanego kwotą ryczałtową przypisać **wskaźniki**
- Rekomenduje się wykorzystanie wskaźników produktu **z podpunktu 3.1.1**.
- Dodatkowe wskaźniki należy opisać zgodnie z metodologią CREAM
- Trzeba wskazać **wykaz dokumentów**, które potwierdzą wykonanie każdego z zadań (np. listy potwierdzające otrzymanie certyfikatów, listy obecności, dzienniki zajęć, dokumentacja zdjęciowa itd.) - przy rozliczaniu projektu dokumenty te będą podstawą do oceny stopnia osiągnięcia wskaźników;
- Osiągnięte wskaźniki pozwolą na kwalifikowanie wydatków objętych daną kwotą ryczałtową.

© ACCES CONSULTING

4.1 Zadania

Kwoty ryczałtowe - weryfikacja rozliczenia wydatków dokonywana jest w oparciu o faktyczny postęp realizacji projektu i osiągnięte wskaźniki**:**

- polega na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez beneficjenta zostały zrealizowane i określone w umowie o dofinansowanie wskaźniki produktu lub rezultatu osiągnięte
- **w przypadku niezrealizowania w pełni wskaźników produktu lub rezultatu objętych kwotą ryczałtową, dana kwota jest uznana za niekwalifikowalną** (rozliczenie w systemie **„spełnia – nie spełnia”)**

© ACCES CONSULTING

4.3 Potencjał wnioskodawcy i partnerów

Oceniany jest opis wnioskodawcy i partnerów pod kątem:

- potencjału **kadrowego** i sposobu jego wykorzystania w projekcie - kluczowych osób merytorycznych, **już zatrudnionych na um. o pracę, ew. stale współpracujących – tylko tam gdzie nie wymagany wybór zg z zasadą konkurencyjności, PZP lub rozpoznania rynku,** ze wskazaniem funkcji, kompetencji, doświadczenia i wykształcenia każdej z osób adekwatne do planowanych zadań, powiązania personelu projektu - podległość, nadrzędność, szacunkowy wymiar czasu pracy personelu projektu (etat / liczba godzin), uzasadnienie racjonalności zaangażowania w projekcie
- potencjału **technicznego** i sposobu jego wykorzystania w projekcie w podziale na **zadania** (warunki lokalowe, urządzenia, sprzęt i wyposażenie **tylko „oddelegowane” do projektu**)

© ACCES CONSULTING

4.3 Potencjał wnioskodawcy i partnerów

- zasobów **finansowych**, jakie Partnerzy wniosą do projektu
  - **obroty za poprzedni zamknięty rok obrotowy** (gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy wartość obrotów powinna odnosi się do roku realizacji projektu, w którym zaplanowano najwyższe wydatki) - podczas oceny potencjału finansowego partnerstwa bierze się pod uwagę obroty jedynie tych podmiotów, których wkład w projekt ma charakter finansowy. **Nie weryfikuje się obrotu partnera będącego jednostką sektora finansów publicznych,** pozostałych partnerów zaś - w porównaniu do ponoszonych przez nich wydatków w projekcie
  - **wolne środki**
  - **zdolność kredytowa**

© ACCES CONSULTING

4.4 Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów

- **Potwierdzenie doświadczenia odpowiadającego specyfice danego projektu** - kluczowe jest wykazanie **działań** realizowanych przez wnioskodawcę i partnerów w okresie ostatnich 3 lat w stosunku do roku, w którym składany jest WoD, **adekwatnych do planowanych w projekcie (łącznie: obszar interwencji, grupa docelowa, terytorium)**, niezależnie od źródła finansowania.
  - **opis kapitału społecznego beneficjenta i partnerów poprzez opis efektów** z dotychczasowych projektów / działań / akcji na rzecz społeczności, czy podjętej **współpracy** z innymi podmiotami: organizacjami / instytucjami publicznymi wskazanymi z nazwy (UWAGA - możliwość weryfikacji).

© ACCES CONSULTING

4.5 Zarządzanie projektem

Opis sposobu zarządzania ma być adekwatny do zakresu projektu i zapewniać jego sprawną, efektywną i terminową realizację poprzez:

- efektywne podejmowanie decyzji w projekcie (proces decyzyjny, komunikacji, zaangażowanie kluczowych podmiotów)
- umiejscowienie projektu i osób zarządzających w strukturze zarządzania podmiotem realizującym projekt (utworzenie zostanie dodatkowej jednostki organizacyjnej na czas projektu, powierzenie projektu już istniejącej jednostce organizacyjnej z doświadczeniem w realizacji podobnych projektów)
- wybraną metodykę zarządzania projektem

© ACCES CONSULTING

4.5 Zarządzanie projektem

Podział ról i zadań w zespole zarządzającym

- wskazanie kadry zarządzającej na kluczowych stanowiskach (najchętniej z imienia i nazwiska)
- opis jej doświadczenia adekwatnego do projektu
- zakres zadań wykonywanych w projekcie przez poszczególnych członków personelu wraz z uzasadnieniem odnośnie racjonalności ich zaangażowania
- wzajemne powiązania personelu (podległość, nadrzędność)

Opis, w jaki sposób w zarządzaniu projektem **uwzględniona zostanie zasada równości szans kobiet i mężczyzn i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami**

© ACCES CONSULTING

4.5 Zarządzanie projektem

Dla projektów partnerskich – **koniecznie informacja, że:**

- partnerstwo zostało utworzone albo zainicjowane w terminie zgodnym z SZOOP tj. przed złożeniem WoD albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia WoD
- partnerzy nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania
- spełnione zostały:
  - wymogi dotyczące wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4 ustawy wdrożeniowej
  - wymogi dotyczące braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy oraz w SZOOP, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo.

© ACCES CONSULTING

Projekty partnerskie

- Jeśli Wnioskodawca jest podmiotem sektora finansów publicznych i dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych jest zobowiązany do zachowania zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, czyli:
  - ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów
  - uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze
  - podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

© ACCES CONSULTING

IV część wniosku o dofinansowanie

Gra w punkty

Lp.	Oceniane kryterium merytoryczne **Adekwatność potencjału i doświadczenia wnioskodawcy i ew. partnerów do skali i zakresu zaplanowanych w projekcie działań w tym również potencjału do zarządzania projektem oraz doświadczenia wnioskodawcy i ew. partnerów w realizacji przedsięwzięć: w obszarze, wsparcia projektu, na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu**	**Max lb pkt dla projektu 20 pkt (min. wymagane 12 pkt)**
1.	**Adekwatność potencjału** wnioskodawcy i partnerów do skali i zakresu planowanych w projekcie działań	6
2.	Adekwatność zaplanowanego systemu zarządzania do założeń projektu	2
3.	Doświadczenie wnioskodawcy i ew. partnerów w realizacji przedsięwzięć: w obszarze wsparcia projektu, na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu	12

Standard minimum

© ACCES CONSULTING

Standard minimum

- Wniosek o dofinansowanie projektu **musi** uzyskać **co najmniej 3 punkty** za kryteria standardu minimum (mniej lub więcej tylko za zgodą komitetu monitorującego wyrażoną w uchwale)
- Nie uzyskanie min. 3 punktów jest równoznaczne z odrzuceniem wniosku (w przypadku projektów konkursowych - ocena spełnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn **nie podlega ocenie warunkowej**) lub zwróceniem go do uzupełnienia (w przypadku projektów pozakonkursowych).
- Wyjątki:
  - profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe)
  - zamknięta rekrutacja

© ACCES CONSULTING

Standard minimum

- We WoD projektu zawarte zostały informacje, które **potwierdzają istnienie (albo brak istniejących)** barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu (0/1)
  - we wniosku powinna się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy któraś grupa znajduje się w gorszym położeniu, czy ma utrudniony dostęp do jakiś dóbr – edukacja, zatrudnienie, szkolenia a jeśli tak, to dlaczego?
- WoD projektu **zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery** równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu (0/1/2) **lub**
  - czy działania zaplanowane we wniosku odpowiadają na zidentyfikowane bariery równościowe (logika projektowa – szczególnie w rekrutacji, doborze form wsparcia), czy działania niwelują wskazane bariery?

© ACCES CONSULTING

Standard minimum

- W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, WoD projektu zawiera **działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn**, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły (0/1/2)
  - czy działania w projekcie zmierzają do przestrzegania zasady równości kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu te bariery się nie pojawiły?

© ACCES CONSULTING

Standard minimum

- **Wskaźniki** realizacji projektu zostały **podane w podziale na płeć** i/lub został umieszczony **opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych**, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu (0/1/2)

- We WoD projektu wskazano **jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem** (0/1)

© ACCES CONSULTING

Dostępność projektów

dla osób z niepełnosprawnościami

© ACCES CONSULTING

Dostępność projektów

Zasada równości szans i niedyskryminacji

- Weryfikacja zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami polegać będzie na weryfikacji czy zapewniono wszystkim uczestnikom, łącznie z osobami z niepełnosprawnościami, równy dostęp w projekcie do środowiska fizycznego, transportu, technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz czy projekt będzie mieć **pozytywny wpływ** na realizację zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
  - Czy w **opisie grupy docelowej** uwzględniono kwestie niepełnosprawności (pkt 3.2)?

© ACCES CONSULTING

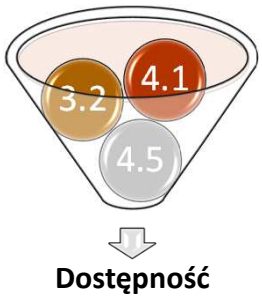
Dostępność projektów

- Czy w opisie rekrutacji wzięto pod uwagę kanały dostępu i środki przekazu dostępne dla osób niepełnosprawnych, zaś sam proces rekrutacji daje do niej dostęp takim osobom (pkt. 3.2)?
- Czy wszystkie stworzone w projekcie zasoby cyfrowe (w tym strony internetowe, publikowane dokumenty i informacje, platformy elektroniczne, materiały multimedialne, szkolenia e-learningowe) będą zgodne ze standardem Web Content Accessibility Guidelines - WCAG 2.0 (pkt. 4.1)?
- Czy wnioskodawca będzie realizować zadania w budynkach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami (pkt 4.1)?

© ACCES CONSULTING

Dostępność projektów

- Czy przewidziano dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne warunki czy materiały, które pozwolą im korzystać na równych prawach z projektu (w tym mechanizm racjonalnych usprawnień) (pkt 4.1)?
- Czy w opisie zarządzania projektem wskazano w jaki sposób uwzględniona zostanie zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (pkt 4.5)?



© ACCES CONSULTING

Zrównoważony rozwój

- Sprawdzenie wdrożenia obligatoryjnej **zasady zrównoważonego rozwoju** polegać będzie na weryfikacji czy w projekcie założono realizację działań ukierunkowanych m.in. na racjonalne gospodarowanie zasobami, ograniczenie presji na środowisko naturalne, uwzględnienie efektów środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
- Ocena spełnienia zasady zrównoważonego rozwoju **nie podlega ocenie warunkowej.**
- Kryterium jest weryfikowane na podstawie **zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.**

© ACCES CONSULTING

Konstrukcja budżetu w ramach RPO WP i efektywność kosztowa projektu

© ACCES CONSULTING

Konstrukcja budżetu projektu EFS

- Budżet projektu EFS w ramach RPO WP jest budżetem zadaniowym.
- Dzieli się na zadania merytoryczne zgodnie z nazwami Zadań z pkt 4.1 WoD
- Koszty wykazywane w Zadaniach powinny wynikać ze szczegółowej kalkulacji **kosztów jednostkowych** oszacowanych wg stawek rynkowych (Uwaga: negocjacje)
- **Dopuszczalne** (a nawet **zalecane**) jest ujmowanie w budżecie szczegółowym projektu pozycji zbiorczych obejmujących zakup większej liczby produktów, które zostaną rozliczone jedną FV z zastrzeżeniem, że **szczegółowa kalkulacja** wydatków wchodzących w skład tej pozycji znajdzie się w **uzasadnieniu wydatków pod budżetem projektu**, np. wyposażenie pracowni fizycznej.

© ACCES CONSULTING

Konstrukcja budżetu projektu EFS

- Jeżeli w ramach planowanych zakupów znajdą się wydatki objęte różnymi limitami np. na środki trwałe lub na cross-financing, wówczas wydatki należy ująć w oddzielnych pozycjach
- W przypadku personelu projektu należy wskazać formę zaangażowania (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o współpracy) i szacunkowy wymiar czasu pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych (etat lub liczba godzin – nie dotyczy umów o dzieło)

© ACCES CONSULTING

Konstrukcja budżetu projektu EFS

Koszty pośrednie w EFS rozliczane są **ryczałtem od kosztów bezpośrednich:**

Limit kosztów pośrednich (KP)	Wartość kosztów bezpośrednich (KB)
25% KB	do 830 tys. PLN włącznie
20% KB	powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN
15% KB	powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN
10% KB	powyżej 4 550 tys. PLN

© ACCES CONSULTING

Konstrukcja budżetu projektu EFS

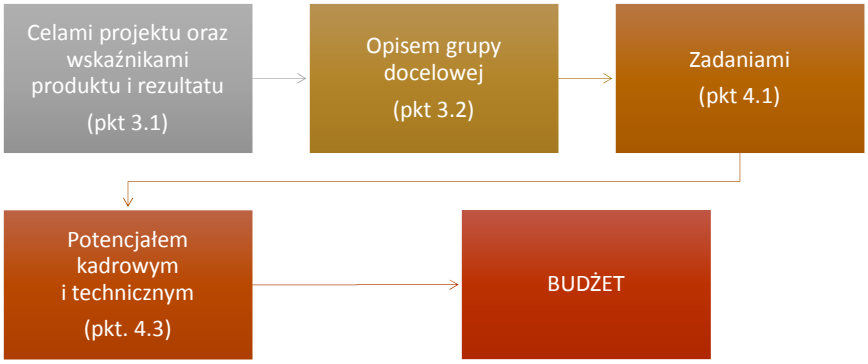
UWAGA zagrożenie:

- Na wysokość stawki ryczałtowej podlega weryfikacji zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, jak i końcowego rozliczenia projektu, stąd wszelkiego rodzaju pomniejszenia, które są dokonywane w ramach projektu (np. w związku z szacunkowym budżetem lub korektami finansowymi) mają wpływ na końcowe rozliczenie wysokości kosztów pośrednich

© ACCES CONSULTING

Budżet projektu EFS

Ocena kwalifikowalności wydatków jest nierozerwalnie zawiązana z:



© ACCES CONSULTING

Budżet projektu

Gra w punkty

Lp.	Oceniane kryterium merytoryczne Efektywność kosztowa projektu w kontekście zasadności zaplanowanych w projekcie zadań i niezbędności planowanych wydatków oraz ich kwalifikowalności	Max lb pkt dla projektu 20 pkt (min. wymagane 12 pkt)
1.	**Efektywność kosztowa** projektu w odniesieniu do zaplanowanych w projekcie rezultatów (**kwalifikowalność wydatków**, racjonalność i efektywność wydatków projektu, zgodność ze standardem i cenami rynkowymi określonymi w regulaminie konkursu)	11
2.	**Zasadność** zaplanowanych w projekcie wydatków - niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów, - poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot ryczałtowych (o ile dotyczy),	7
3.	**Prawidłowość sporządzenia budżetu** - podział na koszty bezpośrednie i pośrednie, wysokość wnoszonego wkładu własnego	2

Budżet projektu EFS

Praktyczne pytania dotyczące **budżetu**:

- Czy Wnioskodawca prawidłowo skonstruował budżet projektu, dzieląc go na zadania merytoryczne?
  - Czy koszty pośrednie stanową właściwy procent kosztów bezpośrednich?
  - Czy wszystkie merytoryczne usługi zlecone zostały właściwie zaznaczone w budżecie i uzasadnione pod szczegółowym budżetem?
  - Czy Partnerzy ponoszą wydatki zgodnie z przypisaniem do Zadań?
  - Czy nie przekroczono żadnych limitów wskazanych w dokumentacji konkursowej lub SZOOP?

© ACCES CONSULTING

Budżet projektu EFS

  - Czy pozostałe wymagane check-boxy (wkład rzeczowy, CF, środki trwałe, stawka jednostkowa itp.) zostały właściwie zaznaczone?
  - Czy wnioskowane dofinansowanie nie przekracza maximum?
  - Czy Wnioskodawca prawidłowo wyliczył wkład własny?
- Czy występują koszty niekwalifikowane?

© ACCES CONSULTING

Budżet projektu EFS

Praktyczne pytania dotyczące oceny **zasadności wydatków** do realizacji projektu i osiągania jego celów:

- Czy zatrudnienie w projekcie wszystkich osób (ekspertów, trenerów, doradców, psychologów, mentorów, coachów) jest niezbędne?
- Czy wszystkie formy wsparcia są konieczne do osiągania celów?
- Czy wszystkie koszty związane z realizacją zadań znalazły swoje uzasadnienie w opisie zadań lub potrzeb, oczekiwań i barier grupy docelowej?
- Czy finansowane w projekcie udogodnienia wynikają z analizy barier uczestników?
- Jak finansowane są koszty osób i zasobów wskazanych w pkt 4.3?

© ACCES CONSULTING

Budżet projektu EFS

Praktyczne pytania dotyczące oceny **poprawności uzasadnienia wydatków w ramach kwot ryczałtowych :**

- Czy wartość dofinansowania wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR (miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych lub dzień wezwania do złożenia wniosku w przypadku projektów pozakonkursowych).
- Czy kwoty ryczałtowe są wyliczone w oparciu o sprawiedliwą, rzetelną i racjonalną kalkulację – ocena uzasadnienia **każdego** wydatku (ocena budżetu to jedyny moment oceny kwalifikowalności tych wydatków – projekt rozliczany będzie na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 4.2 WoD, potwierdzających osiągnięcie wskaźników)?

© ACCES CONSULTING

Budżet projektu EFS

Praktyczne pytania dotyczące **oceny racjonalności i efektywności** wydatków:

- Czy zatrudnienie przewidzianych w projekcie osób na wskazaną liczbę godzin/dni/miesięcy jest **racjonalne**?
- Czy koszty związane z zakupem/wykorzystywaniem sprzętu na potrzeby projektu są **bardziej efektywne** niż ich wynajem/dzierżawa?
- Czy koszt jednostkowy jest racjonalny, rynkowy, **niezawyżony**?
- Czy łączna kwota na podobne wydatki **nie jest zawyżona**?
- Jeśli wnioskodawca korzysta z maksymalnych dopuszczonych konkursem/programem kwot, czy jest to **racjonalne** uwzględniając specyfikę projektu?

© ACCES CONSULTING

Budżet projektu EFS

Praktyczne pytania dotyczące oceny **zgodności ze standardem i cenami rynkowymi** określonymi w regulaminie konkursu:

- Czy kwoty nie przekraczają maksymalnych stawek?
- Jeśli przekraczają – czy są należycie uzasadnione?
- Jeśli nie przekraczają, czy są adekwatne do warunków regionalnych?
- Diety, podróże – Rozp. MPiPS z dnia 29.01.2013 r. dotyczące podróży służbowych.

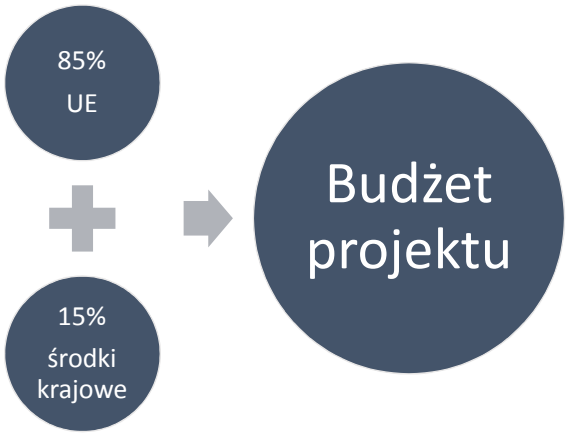
© ACCES CONSULTING

Wkład własny pieniężny i niepieniężny

© ACCES CONSULTING

Wkład własny

- Montaż finansowy projektów w ramach RPO WP (bez pomocy publicznej)



© ACCES CONSULTING

Wkład własny w EFS

Współfinansowanie krajowe stanowi uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych

- budżetu państwa
- budżetu samorządu województwa będącego w dyspozycji Instytucji Zarządzającej RPO
- Funduszu Pracy – w zakresie działań PUP
- PFRON - projekty na rzecz osób niepełnosprawnych
- **wkładu własnego wnoszonego przez beneficjentów EFS**

© ACCES CONSULTING

Poziom dofinansowania – pomoc publiczna

- Jeśli w projekcie wystąpi **pomoc publiczna na szkolenia i doradztwo**, pomimo 85% stopy dofinansowania na poziomie osi priorytetowej, dofinansowanie ze środków unijnych **nie może co do zasady przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych szkolenia/doradztwa,**
- Intensywność pomocy publicznej **może zostać zwiększona maksymalnie do 70%** wartości kosztów **na szkolenia** w kwalifikowalnych:
  - o 10 pp – w przypadku szkoleń skierowanych do pracowników niepełnosprawnych lub pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji
  - o 10 pp – w przypadku szkoleń skierowanych do personelu ŚP
  - o 20 pp – w przypadku szkoleń skierowanych do personelu MMP

© ACCES CONSULTING

Wkład własny w EFS

Wkład własny w ramach EFS:

- jego wysokość wskazuje SZOOP i dokumentacja konkursowa
- beneficjent określa **formę wniesienia wkładu własnego**, może być:
  - **finansowa**, np. poprzez:
    - środki będące w dyspozycji danej instytucji, w tym amortyzacja, koszty pośrednie
    - środki wpłacane przez podmioty zewnętrzne
    - opłaty związane z udziałem uczestników w projekcie
  - **niepieniężna**

© ACCES CONSULTING

Wkład własny w EFS

- Wniesienie wkładu własnego w **formie niepieniężnej/ bezgotówkowej** polega na wykorzystaniu na rzecz projektu nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy – **warunki:**
  - spełnienie wytycznych kwalifikowalności (koszt niezbędny, wartość rynkowa),
  - możliwość niezależnej wyceny oraz weryfikacji (wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego będą kwalifikowalne).
  - współfinansowanie z EFS nie przekracza wartości całkowitych, rzeczywistych wydatków kwalifikowalnych pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego.

© ACCES CONSULTING

Wkład własny w EFS

Wkład niepieniężny – przykłady

- Koszt udostępnienia **pomieszczeń (sal szkoleniowych, na doradztwo itp.)** – kwalifikowalny w wysokości odpowiadającej **kosztom potencjalnemu wynajmu** danej infrastruktury (na podstawie cennika, taryfikatora, analizy rynku)

- Koszt świadczeń wykonywanych przez **wolontariuszy** określony z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na wykonanie pracy oraz średniej wysokości wynagrodzenia (wg stawki godzinowej lub dziennej) za dany rodzaj pracy obowiązującej u danego pracodawcy lub w danym regionie (wyliczonej np. w oparciu o dane GUS) lub płacy minimalnej określonej na podstawie obowiązujących przepisów, **w zależności od zapisów wniosku o dofinansowanie projektu**

© ACCES CONSULTING

Wkład własny w EFS

Wydatki w ramach wkładu rzeczowego opisywane są w uzasadnieniu znajdującym się pod **szczegółowym budżetem projektu** i dotyczącą przewidzianego w projekcie wkładu własnego, a także tego, **w jaki sposób, wnioskodawca dokonał jego wyceny**

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„Wkład rzeczowy Beneficjenta:

1. Użyczenie budynku do celów szkoleniowych - koszt zgodny z wyceną rzeczoznawcy.

2. Dostarczenie uczestnikom specjalistycznych materiałów do realizacji szkoleń praktycznych - koszty na podstawie kosztorysu (rozliczane fakturami zakupu).”

© ACCES CONSULTING

Wkład własny w EFS

Dobra praktyka czy anty-przykład?

*„Wkład własny będzie ponoszony przez Wnioskodawcę **w postaci wkładu finansowego w ramach kosztów pośrednich**.Metodologia zakłada, że wielkość wkładu uzależniona jest od wielkości kosztów bezpośrednich ponoszonych przez Wnioskodawcę.*

Wartość projektu: 3.000.000zł,

Wartość kosztów bezpośrednich projektu: 2.608.695,65zł

Wymagany wkład własny (3%): 3.000.000zł x 5% = 150.000zł

Wartość kosztów pośrednich w projekcie uwzględniająca wkład własny Wnioskodawcy będzie zatem wynosić: 391.304,35zł (wartość z budżetu)

*W tym 150.000zł (wkład własny) i 241.304,35zł (dofinansowanie)**”.***

© ACCES CONSULTING

Podsumowanie

- Nie należy przystępować do pisania projektu, tylko dlatego, że taka jest „decyzja”. Bez **dobrze przemyślanego celu projektu, problemów jakie rozwiązuje,** trudno będzie napisać uzasadnienie, stworzyć matrycę logiczną, a później realizować projekt.
- Przed przystąpieniem do prac nad projektem, należy zapoznać się z **zasadami konkursu**, dokumentacją aplikacyjną, dokumentami programowymi – w przypadku wątpliwości prosić IP/IZ o wyjaśnienia.
- **Należy unikać rutyny** – każdy projekt to nowa historia, każdy konkurs może mieć inne zasady.

© ACCES CONSULTING

Podsumowanie

- Pisząc projekt należy **wyrażać się jasno i precyzyjnie**, używać przekonywującej argumentacji, podkreślać najważniejsze elementy i to co wyróżnia projekt
- Przygotowując projekt należy upewnić się czy jest **wewnętrznie spójny**

Czy cele są adekwatne do potrzeb → wskaźniki do celów → działania do rezultatów → budżet i harmonogram do działań

- Przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej należy sprawdzić ją z **kartą oceny formalno – merytorycznej** wniosku o dofinansowanie projektu

© ACCES CONSULTING

Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego
Departament Zarządzania RPO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

tel. 017/ 747 67 05
mail: drp@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę
Ingrid Szrajer

ACCES CONSULTING
SZKOLENIA-DORADZTWO