

*„Nie istnieje jakiś jedyny w swoim rodzaju
czy też ustalony przepis na uwieńczyony
powodzeniem rozwój regionu. Każdy region
musi określić właściwą dla siebie ścieżkę
rozwoju, wzięwszy pod rozwagę swe
szczególne cechy ekonomiczne, społeczne,
kulturalne, czy instytucjonalne”*



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007 - 2015

2007 – 2015 – do województwa lubelskiego
trafi ponad 3,1 mld Euro w ramach działań
objętych Strategią Rozwoju Kraju

Dla porównania:

2004 – 2006 – całość alokacji w ramach
ZPORR - 201 mln euro



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Środki dostępne w ramach funduszy strukturalnych

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - POIŚ
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - POIG
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - POKL
(WL – ok. 440 mln. euro)
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - PORPW
(WL – ok. 510 mln euro)
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW
(WL – ok.. 480 mln euro)
- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych RPO
(RPO WL – 1 359,97 mln euro)



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Po pierwsze
GOSPODARKA

Rozwój MŚP to kluczowy czynnik
wzrostu gospodarczego regionu



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Pomoc finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO w latach 2007 – 2013

Alokacja środków – 1 359,97 mln euro



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

- Jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nie posiadającą osobowości prawnej;
- Organ założycielski LAWP to Sejmik Województwa Lubelskiego;
- Organ nadzorujący działalność LAWP to Zarząd Województwa Lubelskiego;



*Lubelska Agencja Wspierania
Przedsiębiorczości została powołana do
wdrażania I i II Osi Priorytetowej RPO
WL na lata 2007 – 2013*

Oś Priorytetowa I Przedsiębiorczość i Innowacje –

242,73 mln euro

Oś Priorytetowa II Infrastruktura Ekonomiczna –

75,14 mln euro



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Regionalny Program Operacyjny

„podniesienie konkurencyjności
Lubelszczyzny prowadzące do
szybszego wzrostu gospodarczego
oraz zwiększenia zatrudnienia z
uwzględnieniem walorów
naturalnych i kulturowych regionu”



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Cele szczegółowe RPO WL

- Zwiększenie konkurencyjności regionalnej gospodarki poprzez restrukturyzacje i lepsze wykorzystanie innowacji;
- Poprawa warunków inwestowania oraz zwiększenie spójności terytorialnej województwa;
- Wzmocnienie kapitału społecznego Lubelszczyzny;



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

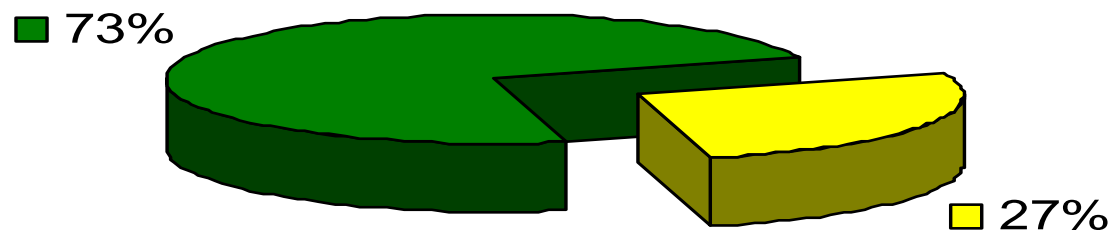


Osie priorytetowe RPO WL

- I. Przedsiębiorczość i innowacje
- II. Infrastruktura ekonomiczna
- III. Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne
- IV. Społeczeństwo informacyjne
- V. Transport
- VI. Środowisko i czysta energia
- VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna
- VIII. Infrastruktura społeczna
- IX. Pomoc techniczna



RPO WL 2007-2013



27 % - Przedsiębiorcy I i II Oś Priorytetowa - **317,86** mln euro

73 % - Pozostali beneficjenci III – IX Oś Priorytetowa -
837,99 mln euro



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

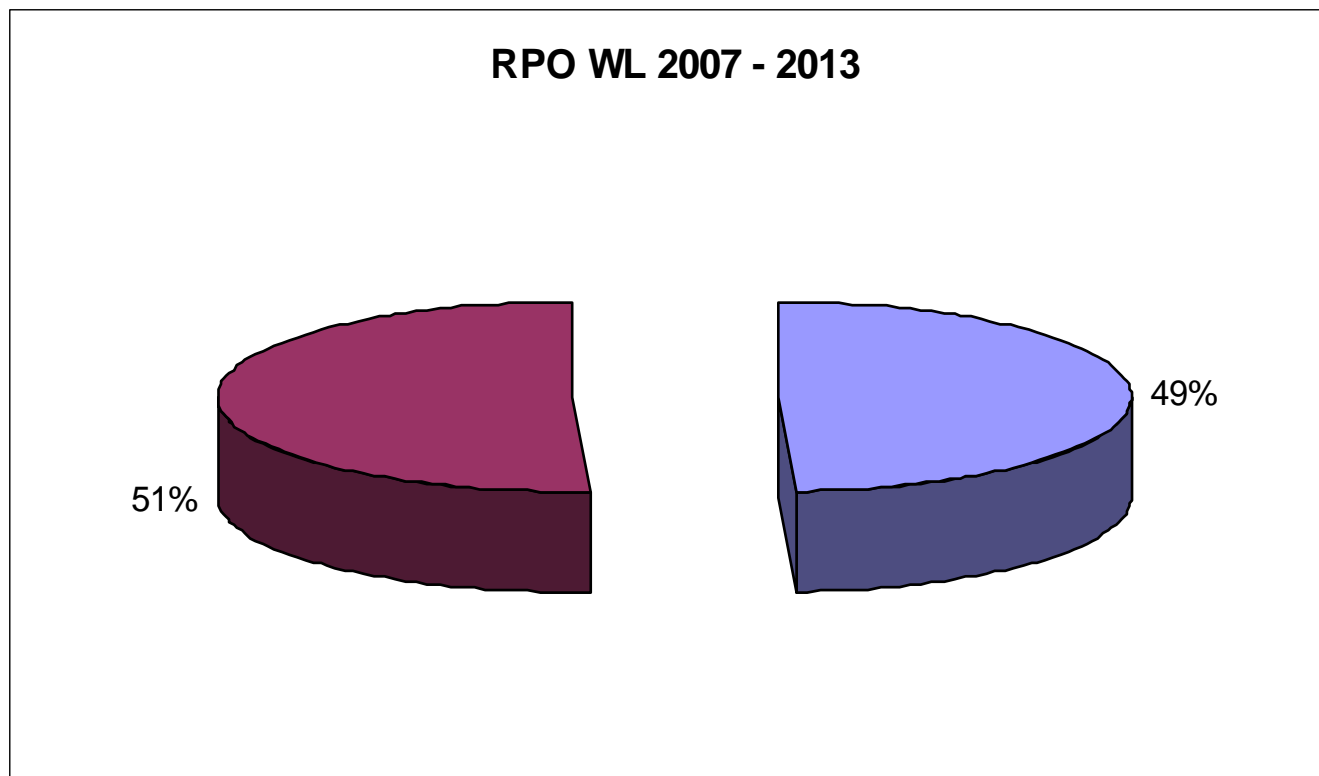


Oś Priorytetowa I

Przedsiębiorczość i Innowacje

- 1.1 Dotacje dla nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw
alokacja 23,12 mln euro (propozycja progów od 25 tys. zł do 500 tys. zł)
- 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw
alokacja środków 69,35 mln euro (propozycja progów od 50 tys. zł do 1 mln zł)
- 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw
alokacja 69,35 mln euro (propozycja progów od 200 tys. zł do 3 mln zł)





51 % działania 1.1 - 1.3 Oś Priorytetowa I – **161,82** mln euro

100 % I i II Oś Priorytetowa – **317,86** mln euro



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Typy projektów działań 1.1-1.3

- *Wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej (...)*
- *Wykorzystanie technologii informatycznych w produkcji i zarządzaniu przedsiębiorstwem(...)*
- *Dostosowanie technologii i produktów do długofalowych wymagań unijnych(...)*
- *Dywersyfikacja produkcji (nowe produkty, nowe usługi) (...)*
- *Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, rozbudowa przedsiębiorstwa produkcyjnego, usługowego (...)*
- *Zwrot kosztów przygotowania projektu – do 50 %*



Oś Priorytetowa I

Przedsiębiorczość i Innowacje – cd.

1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii

alokacja 23,12 mln euro (propozycja progów: 200 tys. - 5 mln zł)

Typy projektów:

- *systemy zarządzania środowiskowego, pozwolenie zintegrowane, gospodarka wodno ściekowa, ochrona powietrza, gospodarka odpadami*
- *inwestycje w zakresie produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych*



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Oś Priorytetowa I

Przedsiębiorczość i Innowacje – cd.

1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki
alokacja 46,23 mln euro (propozycja progów: 200 tys. - 5 mln zł)

Typy projektów:

- *budowa, modernizacja oraz wyposażenie w niezbędne środki trwałe obiektów pełniących funkcje turystyczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu*
- *prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne adaptujące zabytki na cele turystyczne*



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Oś Priorytetowa I

Przedsiębiorczość i Innowacje – cd.

1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach

alokacja 5,78 mln euro (propozycja progu: 40 - 400 tys. zł)

Typy projektów:

- *badania przemysłowe dla nowych/unowocześnianych procesów, produktów i usług*
- *badania prekonkurencyjne /eksperymentalne niezależnie czy są one przeznaczone do sprzedaży lub wykorzystania wraz z wdrożeniem.*



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Oś Priorytetowa I

Przedsiębiorczość i Innowacje – cd.

1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo

alokacja 5,78 mln euro (propozycja progów: 20 -500 tys. zł)

Typy projektów:

- *doradztwo w zakresie: prowadzenia przedsiębiorstwa, jakości, innowacji i nowych technologii, wprowadzania produktów na rynki zagraniczne, łączenia się i kooperacji przedsiębiorstw oraz pozyskiwania finansowania zewnętrznego na rozwój.*



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Oś Priorytetowa II

Infrastruktura ekonomiczna

2.1 Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw (dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych)

alokacja 34,68 mln euro

2.2 Regionalna infrastruktura B+R (infrastruktura badawczo – rozwojowa dla uczelni wyższych i jednostek naukowych)

alokacja 15,03 mln euro (propozycja progów: 500 tys. – 6 mln zł)



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Oś Priorytetowa II

Infrastruktura ekonomiczna – cd.

2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy

alokacja 17,34 mln euro

Typy projektów:

- *tworzenie i rozwój parków technologicznych, przemysłowych, naukowych oraz inkubatorów przedsiębiorczości (100 tys. – 2,5 mln zł)*
- *projekty doradcze i projekty promocyjne (20 – 50 tys. zł)*



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Oś Priorytetowa II

Infrastruktura ekonomiczna – cd.

2.4 Marketing gospodarczy

alokacja 8,09 mln euro (20 tys. – 1 mln zł)

Typy projektów:

- *organizacja i udział w konferencjach, seminariach, targach, misjach.*
- *stworzenie i rozwój regionalnego systemu obsługi inwestora, badania potencjału regionu*
- *doradztwo dla administracji samorządowej odpowiedzialnej za obsługę inwestora*



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości - Microsoft Internet Explorer

Plik Edycja Widok Ulubione Narzędzia Pomoc

Wstecz Wyszukaj Ulubione Multimedia

Adres <http://www.lawp.lubelskie.pl/index.php?menu=download> Przejdź Łącz...

LAWP
Lubelska Agencja
Wspierania Przedsiębiorczości

L.A.W.P Procedura aplikacyjna Harmonogram konkursów Promocja i szkolenia Linki **Do pobrania** Pomoc

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego - część I
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego - część II
- Uszczegółowienie RPO WL
- Załącznik nr 1 do Uszczegółowienia RPO WL
- Załącznik nr 2 do Uszczegółowienia RPO WL
- Załącznik nr 4 do Uszczegółowienia RPO WL
- Wytyczne do kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Dokumenty dla osi priorytetowej I

Dokumenty dla osi priorytetowej II

Podręczniki i instrukcje

Logotypy

Konsultacje społeczne

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag dotyczących

<http://www.lawp.lubelskie.pl/index.php?menu=download&submenu=logo> Internet

Start Prezentacja1 Lubelska Agencja Ws... Microsoft Word Prezentacja_RPO.ppt 14:30



www.lawp.lubelskie.pl

GRANICZNA 4

LUBLIN

Tel. 081 462 38 00



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



ODDZIAŁ OCENY PROJEKTÓW

www.lawp.lubelskie.pl



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Zadania OOP LAWP

- ✓ **nabór wniosków**
- ✓ **ocena wniosków**
- ✓ **zawieranie umów z beneficjentami**



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Preselekcja

- ✓ **jest to procedura naboru i oceny przedsięwzięć opisanych w Planach Projektów**
- ✓ **Plan Projektu jest uproszczonym wnioskiem aplikacyjnym**
- ✓ **Wnioskodawca nie ponosi kosztów przygotowania załączników**



Preselekcja – cd.

**Informacja o naborze Planów Projektów
zamieszczona będzie w mediach regionalnych
oraz
na stronie internetowej Lubelskiej Agencji
Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie**

www.lawp.lubelskie.pl



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Preselekcja – cd.

- 1. Nabór Planów Projektów odbywa się w trybie konkursu otwartego w sposób ciągły**
- 2. Plany Projektów oceniane są przez pracowników Oddziału Oceny Projektów**
- 3. Ocena Planu Projektu trwa nie dłużej niż 30 dni od daty jego złożenia**



Preselekcja – cd.

Celem oceny Planów Projektów jest sprawdzenie, czy przedsięwzięcie opisane w Planie Projektu kwalifikuje się do uzyskania pomocy w ramach RPO WL 2007 - 2013



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Preselekcja – cd.

Termin otrzymania pisemnej informacji o pozytywnej ocenie Planu Projektu, może stanowić datę rozpoczęcia kwalifikowania wydatków, w przypadku wyboru projektu do dofinansowania w trybie konkursowym



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Preselekcja – cd.

Pisemna informacja w sprawie oceny Planu Projektu wysłana do potencjalnego Wnioskodawcy nie jest podstawą do roszczeń o przyznanie i wypłatę pomocy finansowej



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



NABÓR, OCENA I WYBÓR PROJEKTÓW



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Etapy wyboru projektów

- ✓ ogłoszenie konkursu
- ✓ nabór wniosków
- ✓ ocena wniosków
- ✓ decyzja o dofinansowaniu projektu
- ✓ ogłoszenie wyników konkursu
- ✓ podpisanie umowy



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Harmonogram konkursów

- 1. Nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów prowadzone są w oparciu o harmonogram ogłaszania konkursów**
- 2. Harmonogram konkursów na dany rok zamieszczany będzie na stronie internetowej www.lawp.lubelskie.pl najpóźniej do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego**



Nabór wniosków

- 1. Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursu zamkniętego. Terminy naboru wniosków określone są z góry**
- 2. Okres między datą rozpoczęcia naboru, a datą jego zakończenia wynosi 45 dni kalendarzowych**
- 3. Informacja o naborze wniosku zamieszczana będzie w mediach regionalnych oraz na stronie internetowej www.lawp.lubelskie.pl**



Nabór wniosków – cd.

Na stronie internetowej
www.lawp.lubelskie.pl znajdują się
projekty wzorów „**Wniosków
aplikacyjnych**” oraz „**Biznes
planów**” dla poszczególnych Działań
RPO WL 2007-2013



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Główne elementy wniosku aplikacyjnego:

- ✓ **Informacje ogólne o projekcie**
- ✓ **Identyfikacja Wnioskodawcy**
- ✓ **Charakterystyka prowadzonej działalności**
- ✓ **Opis projektu**
- ✓ **Lista wymaganych załączników do wniosku**
- ✓ **Oświadczenie Wnioskodawcy**



Ocena wniosków:

- 1. formalna – przeprowadzana przez pracowników Oddziału Oceny Projektów**
- 2. merytoryczna – przeprowadzana przez Komisję Oceny Projektów**



Ocena formalna wniosków:

- 1. Ocena formalna przeprowadzana jest przez dwóch pracowników Oddziału Oceny Projektów („zasada dwóch par oczu”)**
- 2. Ocena formalna trwa nie dłużej niż 21 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków**



Ocena formalna wniosków – cd.

- 1. Ocena formalna złożonych wniosków polega na sprawdzeniu ich zgodności administracyjnej oraz zgodności z zasadami RPO WL 2007-2013**
- 2. Wynik oceny formalnej rejestrowany jest na Karcie oceny formalnej**



Ocena merytoryczna wniosków

- 1. Wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddawane są ocenie merytorycznej**
- 2. Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest przez dwóch członków Komisji Oceny Projektów (zasada „dwóch par oczu”)**



Ocena merytoryczna wniosków – cd.

- 1. Komisja Oceny Projektów ocenia projekt pod względem jego wykonalności technicznej i ekonomicznej**
- 2. Komisja Oceny Projektów dokonuje wyboru najbardziej wartościowych projektów dla rozwoju województwa lubelskiego**



Ocena merytoryczna wniosków – cd.

- 1. Komisja Oceny Projektów przypisuje danemu projektowi określoną liczbę punktów**
- 2. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 100**
- 3. Wniosek o dofinansowanie projektu otrzymuje ocenę pozytywną pod warunkiem uzyskania minimum 60 punktów**



Lista rankingowa

1. Wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną umieszczane są na „**Liście rankingowej projektów**”
2. Na pierwszym miejscu listy rankingowej znajdzie się projekt z największą liczbą przyznanych punktów, na ostatnim miejscu – projekt z najmniejszą wymaganą liczbą przyznanych punktów
3. Dla każdego projektu przygotowwane jest uzasadnienie oceny



Lista rezerwowa projektów

Projekty, które uzyskały ocenę pozytywną, ale ze względu na limit środków finansowych nie znalazły się na liście rankingowej trafiają na „Listę rezerwową”



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Zatwierdzenie projektów

- 1. Zarząd Województwa Lubelskiego ostatecznie zatwierdza listę rankingową projektów**
- 2. Zatwierdzenie listy rankingowej projektów jest decyzją o przyznaniu dofinansowania**
- 3. Zatwierdzona lista rankingowa zamieszczana jest na stronie internetowej www.lawp.lubelskie.pl**



Podpisanie umowy

- 1. Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o przyznaniu dofinansowania lub odrzuceniu wniosku**
- 2. W przypadku przyznania dofinansowania kolejnym etapem jest podpisanie umowy.**
- 3. Przed podpisaniem umowy Wnioskodawca składa wymagane dokumenty, w tym zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy.**



ODDZIAŁ REALIZACJI PROJEKTÓW

www.lawp.lubelskie.pl



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wniosek Beneficjenta o płatność w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wniosek Beneficjenta o płatność w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL

Terminy składania wniosków o płatność:

Wniosek o płatność należy składać zgodnie z uregulowaniami w umowie o dofinansowanie projektu:

- ✓ **nie częściej niż raz na trzy miesiące od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu** w przypadku płatności zaliczkowych, pośrednich
- ✓ **nie później niż do 30 dni kalendarzowych** od dnia finansowego zakończenia realizacji projektu w przypadku płatności końcowej.



Wniosek Beneficjenta o płatność w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL

Forma złożenia wniosku o płatność:

Wniosek Beneficjenta o płatność powinien być:

- 1/ sporządzony na odpowiednim formularzu który zostanie udostępniony w wersji elektronicznej na stronie www.lawp.lubelskie.pl
- 2/ złożony w formie papierowej (1 egzemplarz) i elektronicznej wraz z pismem przewodnim,
- 3/ posiadający wszystkie wymagane załączniki



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wniosek Beneficjenta o płatność w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL

Wymagane załączniki do wniosku Beneficjenta o płatność:

- ✓ potwierdzone przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty,
- ✓ poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające odbiór/wykonanie prac,
- ✓ zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej,
- ✓ zaświadczenie z banku o założeniu na potrzeby realizacji projektu nr. rachunku bankowego na który mają być wypłacone środki w ramach refundacji,
- ✓ inne dokumenty o ile są wymagane zgodnie z umową o dofinansowanie.



Wniosek Beneficjenta o płatność w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL

Funkcje wniosku:

- ✓ **sprawozdawcza**, (*w części przedstawiającej przebieg realizacji projektu*).

- ✓ **sprawozdawcza i rozliczeniowa**

Uwaga : Brak wydatków po stronie Beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedkładania wniosków o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji projektu.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wniosek Beneficjenta o płatność w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL

**Celem weryfikacji wniosków o płatność jest
sprawdzenie kwalifikowalności wydatków lub kosztów
poniesionych przez Beneficjenta w związku z realizacją
projektu w ramach RPO WL oraz ich zgodności z zasadami
wspólnotowymi i krajowymi.**

*Weryfikacja wniosków Beneficjenta o płatność prowadzona jest na
dokumentach w siedzibie Instytucji Wdrażającej (LAWP) i
obejmuje wszystkie wnioski i wszystkie wydatki.*



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wniosek Beneficjenta o płatność w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL

Etapy weryfikacji wniosku:

- 1/ **Przyjęcie od Beneficjenta wniosku o płatność** wraz z odpowiednimi załącznikami potwierdzającymi poniesione wydatki,
- 2/ **Sprawdzenie terminowości złożenia wniosku Beneficjenta o płatność**, a także stwierdzenie czy służy jedynie celom sprawozdawczym czy sprawozdawczym i rozliczeniu wydatków,
- 3/ **Weryfikacja wniosku o płatność (formalna, merytoryczna i rachunkowa)** oraz wszystkich dokumentów poświadczających wydatki,



Wniosek Beneficjenta o płatność w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL

Etapy weryfikacji wniosku:

- 4/ **Rejestracja danych na temat wniosku Beneficjenta o płatność** oraz wyniku jego weryfikacji w systemie informatycznym,
- 5/ **Przygotowanie wniosku o dokonanie przelewu do Oddziału Finansowego LAWP**



Wniosek Beneficjenta o płatność w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL

Warunkami otrzymania przez Beneficjenta refundacji kosztów poniesionych w wyniku realizacji projektu są:

- pozytywny wynik weryfikacji wniosku o płatność,
- poprawne sprawozdanie końcowe z realizacji projektu,
- pozytywny wynik Kontroli w miejscu realizacji projektu

Wszystkie dokumenty związane z projektem winny być zarchiwizowane, dostępne dla instytucji kontrolnych przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu (otrzymania płatności końcowej).



ODDZIAŁ KONTROLI PROJEKTÓW

www.lawp.lubelskie.pl



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



KONTROLA PROJEKTÓW

- w trakcie** realizacji projektu

- na zakończenie** realizacji projektu

- w terminie** wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu (doraźna)



KONTROLA PROJEKTÓW

- Kontrola **na zakończenie** realizacji projektu przeprowadzana jest po przedstawieniu przez beneficjenta wniosku o płatność końcową.

- Kontrola może być przeprowadzona w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu.



KONTROLA PROJEKTÓW - cd.

- ❑ Kontrola projektów **na miejscu** przeprowadzana jest w oparciu o roczny plan kontroli i na podstawie wydanego przez jednostkę kontrolującą pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych.



Zasady przeprowadzania kontroli

- **Kontrola realizowana jest przez zespół kontrolujący składający się z co najmniej dwóch osób.**
- **Kompetencje osób kontrolujących**



Zasady przeprowadzania kontroli – cd.

- **Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia kontrolującemu warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.**
- **Kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów.**



Zasady przeprowadzania kontroli – cd.

- W razie potrzeby ustalenia stanu obiektu, innych składników majątkowych albo przebiegu określonych czynności kontrolujący mogą przeprowadzić oględziny. Oględziny przeprowadza się w obecności kierownika beneficjenta, odpowiedzialnego za obiekt lub składniki majątkowe poddane oględzinom, lub osoby przez niego wyznaczonej.



Zasady przeprowadzania kontroli – cd.

- W razie ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na **popęlnienie przestępstwa** kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie właściwe władze.



Zasady przeprowadzania kontroli – cd.

- Po zakończeniu kontroli zespół kontrolujący sporządza w formie pisemnej i wysyła do beneficjenta **informację pokontrolną** w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla kierownika beneficjenta i jeden dla kierownika jednostki kontrolującej.

- **Zawartość informacji pokontrolnej**



Zasady przeprowadzania kontroli – cd.

Zastrzeżenia

- Kierownik beneficjenta lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić **zastrzeżenia** do treści zawartych w tej informacji. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik beneficjenta lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.



Zasady przeprowadzania kontroli – cd.

Zastrzeżenia

- Jeżeli beneficjent **nie zgłasza zastrzeżeń** do informacji pokontrolnej, kierownik beneficjenta lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej.



Zasady przeprowadzania kontroli – cd.

- Jednostka kontrolująca rozpatruje zgłoszone **zastrzeżenia**.
- Kontrolujący mogą w razie potrzeby podjąć **dodatkowe czynności kontrolne** w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.



Zasady przeprowadzania kontroli – cd.

- W przypadku stwierdzenia **zasadności** zgłoszonych zastrzeżeń kontrolujący zmieniają lub uzupełniają część informacji pokontrolnej, której dotyczyły zastrzeżenia, a następnie przesyłają poprawioną informację pokontrolną ponownie do akceptacji jednostki kontrolowanej.



Zasady przeprowadzania kontroli – cd.

- W przypadku **niewwzględnienia** zgłoszonych zastrzeżeń, w całości lub w części, kontrolujący przekazują tę informację wraz z uzasadnieniem do beneficjenta oraz ponownie przekazują dwa egzemplarze informacji pokontrolnej do podpisu.



Zasady przeprowadzania kontroli – cd.

- Kierownik beneficjenta lub osoba przez niego upoważniona **wysyła podpisany** egzemplarz informacji pokontrolnej albo przygotowuje w **formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej** i wysyła je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem **nie podpisanej** informacji pokontrolnej.



Zasady przeprowadzania kontroli – cd.

- Kontrolujący zamieszczają w informacji pokontrolnej adnotację o **odmowie** podpisania informacji pokontrolnej oraz jej uzasadnienie.
- Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika beneficjenta lub osobę przez niego upoważnioną **nie wstrzymuje** sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.



Zasady przeprowadzania kontroli – cd.

- Kierownik jednostki kontrolującej w uzasadnionych przypadkach formułuje **zalecenia pokontrolne** w formie pisemnej i wysyła je kierownikowi beneficjenta.



Zasady przeprowadzania kontroli – cd.

➤ **Zalecenia pokontrolne** zawierają w szczególności:

- ✓ podstawę prawną sformułowania zaleceń,
- ✓ informację o kontroli, do której się odnoszą,
- ✓ uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych w czasie przeprowadzonej kontroli uchybień i nieprawidłowości.



Zasady przeprowadzania kontroli – cd.

- Kierownik beneficjenta jest zobowiązany, w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych, do poinformowania kierownika jednostki kontrolującej o **działaniach podjętych** w celu uwzględnienia uwag oraz wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania.



Zasady przeprowadzania kontroli – cd.

- Wyniki kontroli potwierdzające prawidłową realizację projektu lub usunięcie nieprawidłowości wskazanych w informacji pokontrolnej oraz zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu, są warunkami **dokonania płatności końcowej** na rzecz beneficjenta.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

***POWODZENIA W
KONKURSACH***



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



www.lawp.lubelskie.pl

GRANICZNA 4

LUBLIN

Tel. 081 462 38 00



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

