



***Wsparcie przedsiębiorstw w ramach  
konkursu otwartego  
nr 1/POKL/8.1.1/2013  
ogłoszonego w woj. lubelskim  
- szkolenie dla Wnioskodawców***

**Karolina Figas - Bednarska**

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Lublin, 28 sierpnia 2013 r.



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY





# **Konkurs otwarty** **nr 1/POKL/8.1.1/2013**

**Priorytet VIII. *Regionalne kadry gospodarki***

**Działanie 8.1 *Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie***

**Poddziałanie 8.1.1 *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw***





# **Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – nabór wniosków**

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w sposób ciągły od dnia **3 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.** lub do dnia wcześniejszego zawieszenia lub zamknięcia konkursu.

I runda konkursowa: 3 września 2013 r. – 16 września 2013 r.

II runda konkursowa\*: 17 września 2013 r. – 30 września 2013 r.

Nabór prowadzony będzie w godzinach pracy Urzędu:  
**poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30**



# ***Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – nabór wniosków***

Instytucja Pośrednicząca dopuszcza możliwość **zawieszenia naboru wniosków** o dofinansowanie projektów w trakcie trwania konkursu w sytuacji, gdy wartość kwoty dofinansowania wynikająca ze złożonych wniosków przekroczy **100 %** kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu.





# **Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – alokacja**

**Kwota alokacji** przeznaczonej na konkurs **wynosi**  
**10 000 000,00 zł**

Na **dofinansowanie projektów** przeznaczono kwotę  
**10 000 000,00 zł**

(w tym rezerwa finansowa na **procedurę odwoławczą** w  
wysokości minimum **1 000 000,00 zł**).





## ***Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – typy projektów***

-ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno – technicznym przedsiębiorstwa (1)

-doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (2)





## ***Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – typy projektów***

**-ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno – technicznym przedsiębiorstwa (1)**





## ***Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – typy projektów***

**szkolenie ogólne** - szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji, które będzie mógł on wykorzystać zarówno na obecnym stanowisku pracy u danego beneficjenta pomocy, jak również na przyszłych stanowiskach pracy oraz na innych polach działalności zawodowej.







## ***Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – typy projektów***

**szkolenie specjalistyczne** - szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio przydatnych na obecnym lub przyszłym stanowisku pracy u danego beneficjenta pomocy oraz bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej przez niego działalności, których nie będzie mógł on wykorzystać lub też będzie mógł wykorzystać w ograniczonym stopniu w innych przedsiębiorstwach lub na innych polach działalności zawodowej.





## ***Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – typy projektów***

Projekty nie mogą obejmować szkoleń obowiązkowych, wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. z zakresu BHP) tj. niekwalifikowalne ze środków EFS są szkolenia, które dotyczą **okresowego potwierdzania kwalifikacji** na danym stanowisku pracy by nie stracić uprawnień do wykonywania zawodu **bez względu na fakt czy obowiązek finansowania takiego szkolenia spoczywa na pracodawcy czy pracowniku.**



## ***Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – typy projektów***

- każde szkolenie, które dotyczy **odnawiania uprawnień** jest niekwalifikowalne
- np. niekwalifikowalne będzie **szkolenie okresowe** dla kierowców
- każde\* szkolenie **wymagane obowiązkowo na danym miejscu pracy** jest niekwalifikowalne

\*możliwe jest sfinansowanie szkolenia obowiązkowego dla danego stanowiska pracy o ile wynika to z **przekwalifikowania pracownika zajmującego do tej pory inne stanowisko pracy**



# ***Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – typy projektów***

**Niekwalifikowalne są** szkolenia mające na celu podwyższanie kwalifikacji w zakresie:

- 1) **rolnictwa, leśnictwa,**
- 2) sektora **rolno-spożywczego (z wyjątkiem szkoleń o charakterze ogólnym, nie związanych bezpośrednio z rolnictwem, możliwych do finansowania w ramach PO KL)**
- 3) co do zasady – **szkolenia zawodowe w sektorze rybactwa, hodowli ryb i przetwórstwa rybnego.**



# Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – typy projektów

## Zdiagnozowane potrzeby przedsiębiorstwa :

- Diagnoza musi być przeprowadzona **przed złożeniem wniosku**,
- Wyniki** diagnozy/**wnioski** muszą być **opisane w treści wniosku** o dofinansowanie projektu – punkt 3.1.1 wniosku,
- Należy wskazać podstawowe informacje dotyczące przeprowadzonej diagnozy,
- Z diagnozy musi **bezpośrednio wynikać konieczność zastosowania konkretnych szkoleń i/lub doradztwa** przewidzianych w części 3.3 wniosku – Zadania,





# Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – typy projektów

**Forma odpowiadająca możliwościom techniczno – organizacyjnym przedsiębiorstwa:**

- Szkolenia przewidziane w ramach projektu **nie mogą zakłócać funkcjonowania przedsiębiorstwa;**
- Wnioskodawca zobligowany jest do **wykazania we wniosku w jakim systemie odbywać się będą szkolenia** (w godzinach pracy, poza godzinami, w weekendy) i że dana forma **nie utrudni bieżącej pracy przedsiębiorstwa;**



# Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – typy projektów

## Doradztwo związane ze szkoleniami – (konsultacje)

-jest udzielane **w trakcie szkolenia lub w zdefiniowanym okresie po jego zakończeniu** (np. indywidualne sesje coachingowe służące wsparciu zachowań menedżerskich związanych ze szkoleniami z zakresu zarządzania dla kadry zarządzającej)





# ***Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – typy projektów***

**- doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (2)**







## ***Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – typy projektów***

Beneficjent wsparcia wpisującego się w typ projektu nr 2 zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem. Z wsparcia w ramach tego Poddziałania wykluczeni są uczestnicy Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2, którzy otrzymali wsparcie pomostowe, czego dowodem jest oświadczenie złożone przed przystąpieniem do projektu.





## ***Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – typy projektów***

**Doradztwo** to usługa udzielona beneficjentowi pomocy publicznej, której **celem jest rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu oraz opracowanie i/lub wdrożenie określonych usprawnień i działań w obszarze objętym usługą doradztwa** (np. wdrożenie systemu ocen pracowniczych w przedsiębiorstwie, optymalizacja procesów komunikacji na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwie, opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania wiedzą / wiekiem w przedsiębiorstwie).





# ***Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – typy projektów***

**Usługa doradcza** nie może stanowić:

- elementu **stałej lub okresowej działalności**
- bieżących kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa, takich jak np.:
  - \* usługi w zakresie **doradztwa podatkowego**,
  - \* regularne **usługi prawne**,
  - \* usługi w zakresie **reklamy**.



# ***Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – typy projektów***

**Usługi doradcze** muszą być świadczone przez konsultantów zewnętrznych.





## **Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – Wnioskodawcy**

Wnioskodawcami są **wszystkie podmioty** – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie **nie mogą aplikować podmioty podlegające wykluczeniu** z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych





# ***Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – grupa docelowa***

**Wsparcie w ramach konkursu może być udzielone wyłącznie:**

**mikro, małym i średnim przedsiębiorcom i ich pracownikom.**



## ***Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – grupa docelowa***

**Przedsiębiorcą**, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - dotyczy całego Priorytetu VIII, ilekroć jest mowa o przedsiębiorcy - **jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.**





## **Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – grupa docelowa**

Definicja przedsiębiorstwa zawarta w art. 1 załącznika nr 1 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE L z dnia 9 sierpnia 2008 r.)

Za przedsiębiorstwo uważa się **podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną**. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.”







## **Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – grupa docelowa**

- **Mikro przedsiębiorstwo** – definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające **mniej niż 10** pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza **2 milionów EUR**.
- **Małe przedsiębiorstwo** – definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające **mniej niż 50** pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza **10 milionów EUR**.
- **Średnie przedsiębiorstwo** – definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające **mniej niż 250** pracowników i którego roczny obrót nie przekracza **50 milionów EUR** a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza **43 milionów EUR**.



# ***Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – grupa docelowa***

**Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku w ramach PO KL:**

**Samozatrudnieni** – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nie zatrudniające pracowników .

Osobę prowadzącą działalność gospodarczą, zatrudniającą pracowników należy traktować jako przedsiębiorstwo i wykazać (w zależności od liczby zatrudnianych pracowników) jak mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo.



# Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – grupa docelowa

**3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe)** (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób)

Status uczestnika	Liczba osób		
	K	M	O
<b>Bezrobotni</b>			
w tym osoby długotrwale bezrobotne			
<b>Osoby nieaktywne zawodowo</b>			
w tym osoby uczące lub kształcące się			
<b>Zatrudnieni</b>			
w tym rolnicy			
w tym samozatrudnieni			
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach			
w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach			
w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach			
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach			
w tym zatrudnieni w administracji publicznej			
w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych			
<b>Ogółem</b>			
w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych			
w tym migranci			
w tym osoby niepełnosprawne			
w tym osoby z terenów wiejskich			
<b>Przedsiębiorstwa objęte wsparciem</b>	<b>Liczba</b>		
Mikroprzedsiębiorstwa			
Małe przedsiębiorstwa			
Średnie przedsiębiorstwa			
Duże przedsiębiorstwa			





# Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – grupa docelowa

**Pracownik** - ilekroć w Priorytecie VIII jest mowa o pracowniku (w odniesieniu do projektów objętych pomocą publiczną) należy przez tę definicję rozumieć:

- a) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), **(pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę),**
- b) **właściciela**, pełniącego funkcje kierownicze,
- c) **wspólnika**, w tym **partnera** prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.



## **Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – grupa docelowa**

**Kadra zarządzająca** – są to pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy – zgodnie z art. 128 § 2 pkt 2 k.p. należy przez to rozumieć:

- pracowników **kierujących jednoosobowo** zakładem pracy;
- i ich **zastępców**;
- lub pracowników wchodzących w skład **kolegialnego organu zarządzającego** zakładem pracy;
- oraz **głównych księgowych**.



# Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – grupa docelowa

## III APa 176/05

**„Istotą pracy świadczonej przez kadre zarządzającą jest to, że praca przez nich świadczona polega na kierowaniu zespołem osób zorganizowanych w wyodrębnioną jednostkę organizacyjną, przy czym istotą tej pracy jest wykonywanie właśnie czynności kierowniczych.”**

## I PR 92/81

**„Pracownik kierujący komórką organizacyjną, wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej zakładu pracy, nie zajmuje stanowiska kierowniczego w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, jeśli kieruje on zespołem pracowników przy jednoczesnym wykonywaniu pracy na równi z członkami kierowanego zespołu”**





## ***Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – grupa docelowa***

W ramach **drugiego typu projektu** z wsparcia **wykluczeni** **są uczestnicy Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2**, którzy otrzymali **wsparcie pomostowe**, czego dowodem jest oświadczenie złożone przed przystąpieniem do projektu.





## **Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – grupa docelowa**

- ❖ Projekt musi być skierowany do grup docelowych z obszaru województwa **lubelskiego**
- ❖ Projekt jest realizowany **na potrzeby przedsiębiorstw wskazanych z nazwy** we wniosku o dofinansowanie projektu.
- ❖ *Na etapie rekrutacji przeprowadzona zostanie **diagnoza potrzeb szkoleniowych uczestników projektu pod kątem stanu wiedzy/kompetencji/ umiejętności uczestników.***





## ***Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 – grupa docelowa***

Wnioskodawca powinien **opisać grupę docelową** w pkt 3.2 wniosku o dofinansowanie w sposób pozwalający osobie oceniającej wniosek jednoznacznie stwierdzić, czy projekt jest skierowany do grupy kwalifikującej się do otrzymania wsparcia **zgodnie z zapisami zawartymi w SzOP PO KL oraz w Dokumentacji Konkursowej**.

**Informacje na temat osób planowanych do objęcia wsparciem nie powinny się ograniczać tylko i wyłącznie do wskazania grup odbiorców zapisanych w SzOP PO KL, powinny być znacznie bardziej szczegółowe** (powinny przede wszystkim odnosić się do określonych w pkt 3.2.1 wniosku kategorii i podkategorii grup docelowych oraz planowanej do objęcia wsparciem liczby osób). Nie należy również uzasadniać wyboru grup docelowych poprzez odwołanie się tylko i wyłącznie do typu projektu zawartego w SzOP, gdyż zostało już ono sformułowane w PO KL.



# *Przygotowanie wniosku o dofinansowanie*





# Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

-GWA wersja 8.6

-Instrukcja wypełniania wniosków o dofinansowanie w ramach PO KL ver. 8.6.1

- **Mając na uwadze równe traktowanie wnioskodawców Instytucja Ogłaszająca Konkurs zaleca nieumieszczanie zapisów zawierających dodatkowe informacje z zakresu pkt 3.1 – 3.7 wniosku o dofinansowanie projektu w innym miejscu, nieprzewidzianym dokumentem: *Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2013 r.* Dodatkowe informacje w powyższym zakresie zamieszczone w miejscu przeznaczonym np. na *Uzasadnienie kosztów* lub *Metodologię wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną* **nie będą brane pod uwagę przy ocenie wniosku o dofinansowanie projektu.****





# Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

- walidacja wniosku
- w części IV wniosku o dofinansowanie Budżet projektu w Zadaniu Zarządzanie projektem – **w tym koszty personelu** należy wpisać łączną kwotę wydatków odnoszących się do wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem, tzn. personelu wskazanego w tym zadaniu
- wniosek składany jest w **2 egzemplarzach papierowych** (2 oryginały lub oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej) oraz jego **wersję elektroniczną** (przez wersję elektroniczną rozumie się plik .xml [ZIP\_POKL] utworzony za pomocą GWA) wyłącznie na płycie CD/DVD
- **Każdy z dwóch egzemplarzy wniosku wraz z załącznikami powinien być oddzielnie zszyty, umieszczony w oddzielnym skoroszycie i wraz z płytą CD/DVD złożony w jednej zamkniętej kopercie.**





# Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

## W części V wniosku *Oświadczenie*:

- w tabeli pod zapisem *Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Beneficjenta* wniosek musi zostać **własnoręcznie podpisany** oraz **opatrzone stosownymi pieczęciami (pieczętka instytucji oraz imienna pieczętka** osoby/osób upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących lub **pieczętka instytucji oraz czytelny podpis** z imieniem i nazwiskiem w przypadku braku imiennej pieczętki osoby/osób upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących);

-podpis musi złożyć **osoba/y** uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy - **wskazana/e w pkt 2.6 wniosku** o dofinansowanie projektu i jednocześnie osoba/y ta/e powinna/y być umocowana/e do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu;

- w przypadku wniosków które mają być realizowane **w partnerstwie krajowym** wymagane jest ponadto podpisanie oświadczenia przez wszystkich partnerów projektu.





# ***Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie***





## Ogólne kryteria formalne

- wniosek złożono **w terminie** wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów;
- wniosek złożono **we właściwej instytucji**;
- wniosek wypełniono **w języku polskim**;
- wniosek jest **kompletny** i został **sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie** (i właściwą dokumentacją konkursową – w przypadku projektów konkursowych);
- wydatki przewidziane w projekcie **nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych**;
- **okres realizacji projektu** jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL;
- **roczny obrót** projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z zapisami pkt 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu);
- wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie).



**Lista uchybień formalnych, których popełnienie skutkuje negatywnym wynikiem oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL ze względu na niespełnienie wymogu kompletności wniosku w wyniku niespełnienia ogólnego kryterium formalnego: *wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (i właściwą dokumentacją konkursową – w przypadku projektów konkursowych)*:**

- złożenie wniosku, który nie przeszedł pomyślnie walidacji, tj. opatrzonego w nagłówku sformułowaniem: „**wydruk próbny**”;
- **niezłożenie wniosku na obowiązującym formularzu**, tj. niewypełnienie wniosku w oparciu o wersję Generatora Wniosków Aplikacyjnych nie starszą niż 8.6.





## Uchybienia skutkujące bezwzględnym odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej:

- wniosku nie złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów;
- wniosku nie wypełniono w języku polskim;
- wydatki przewidziane w projekcie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych;
- okres realizacji projektu nie jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL;
- roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) **nie jest równy lub wyższy** od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z zapisami pkt 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu);
- **treść wniosku nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, czy kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej, określone w podrozdziale 4.1 lit. B Dokumentacji Konkursowej, zostały spełnione.**



## Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej

- wniosku nie złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów;
- wniosku nie wypełniono w języku polskim;
- wydatki przewidziane w projekcie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych;
- okres realizacji projektu nie jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL;
- roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) **nie jest równy lub wyższy** od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z zapisami pkt 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu);
- **treść wniosku nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, czy kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej, określone w podrozdziale 4.1 lit. B Dokumentacji Konkursowej, zostały spełnione.**



## Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej

- 1) *Projekt jest realizowany na potrzeby przedsiębiorstw wskazanych z nazwy we wniosku o dofinansowanie projektu*

Kryterium dotyczy typu operacji nr 1 i 2.





## Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej

- 2) Projekt przewiduje **wyłącznie** realizację **szkoleń** z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji spełniających **przynajmniej jeden z poniższych warunków**:
- kończących się **egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje**,
  - kończących się **egzaminem przeprowadzonym przez Projektodawcę lub Partnera**, o ile posiada on **uprawnienia do egzaminowania** w zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami, a **uprawnienia te zostały nadane w drodze akredytacji przez podmiot zewnętrzny** (ze wskazaniem instytucji akredytującej procedurę egzaminacyjną i gwarantującej jej **bezstronność i wiarygodność**),
  - prowadzonych **w oparciu o certyfikowane programy nauczania** (ze wskazaniem instytucji certyfikującej dany program nauczania).

Kryterium dotyczy typu operacji nr 1.

- <F:\dot. 8.1.1 kryterium dostepu.pdf>





## Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej

- 3) *Na etapie rekrutacji przeprowadzona zostanie **diagnoza potrzeb szkoleniowych uczestników projektu pod kątem stanu wiedzy/kompetencji/umiejętności uczestników.***

Kryterium dotyczy typu operacji nr 1.





## Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej

### 4) Osoby prowadzące szkolenia w ramach projektu muszą posiadać:

- **doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów itp., w dziedzinie zgodnej z tematyką szkolenia prowadzonego w ramach projektu (co najmniej 200 przeprowadzonych godzin szkoleniowych),  
lub**
- **co najmniej 2 – letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką szkoleń oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów.**

Kryterium dotyczy typów operacji (nr) 1,2.



## Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej

- 5) *Projekt jest skierowany do **grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego** (w przypadku osób fizycznych **pracują lub zamieszkują one** na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów **posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubelskiego**).*

Kryterium dotyczy typów operacji (nr) 1,2.





## Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej

- 6) Projektodawca składa *nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej.***

Kryterium dotyczy typów operacji (nr) 1,2.







## Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej

7) *Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.*

Kryterium dotyczy typów operacji (nr) 1,2.



## Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej

**8) *Realizacja projektu zakończy się najpóźniej do 30 czerwca 2015 roku.***

Kryterium dotyczy typów operacji (nr) 1,2.





## Ogólne kryteria horyzontalne

- zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką **równych szans**, zasadą **równości szans kobiet i mężczyzn** i koncepcją **zrównoważonego rozwoju**) oraz **prawodawstwem wspólnotowym**;
- zgodność z **prawodawstwem krajowym**;
- zgodność ze **Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL i właściwymi wytycznymi IZ PO KL w Systemie Realizacji PO KL**;





## Ogólne kryteria horyzontalne

- w przypadku, gdy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL):

- 1) **całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł rozliczenie kosztów projektu następuje w oparciu o kwoty ryczałtowe** w rozumieniu art. 11 ust. 3 lit. b pkt iii) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL;
- 2) **projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku nr 2 i/lub w załączniku nr 3 do Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, rozliczenie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych następuje w oparciu o stawki jednostkowe** w rozumieniu art. 11 ust. 3 lit. b pkt ii) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

Kryterium zatwierdzone uchwałą nr 88 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia ogólnego kryterium horyzontalnego wyboru projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącego stosowania uproszczeń w rozliczaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1081/2006. **Kryterium nie ma zastosowania w przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych.**



## Ogólne kryteria horyzontalne

- Kryterium **dotyczy obligatoryjnie** wszystkich podmiotów **nie należących do sektora finansów publicznych**;
- Jednostki sektora finansów publicznych **mogą, ale nie muszą** stosować kryterium;
- Państwowe jednostki budżetowe **nie mogą** stosować kryterium.
- W ramach projektu stosuje się **wyłącznie jedną** uproszczoną formę rozliczania projektu (jeżeli istnieją przesłanki do stosowania **kwot ryczałtowych** – projekt o wartości do 100 tys. zł. stawki jednostkowe nie obowiązują).



## Ogólne kryteria horyzontalne

Projektodawca jest zobowiązany **jednoznacznie poinformować w treści wniosku** o dofinansowanie projektu **o rozliczaniu kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi /lub stawkami jednostkowymi**.

W przypadku niezamieszczenia we wniosku o dofinansowanie informacji jednoznacznie świadczącej o rozliczaniu kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi, ww. **kryterium horyzontalne zostanie uznane za niespełnione**.

Sposób rozliczania projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe został wskazany w podrozdziale 3.9 Dokumentacji Konkursowej.

Weryfikacja kryteriów horyzontalnych metodą „0-1” („*nie spełnia – spełnia*”) oznacza, że brak ich uwzględnienia w projekcie, jak również zawarcie zapisów wskazujących na sprzeczność projektu z zasadami wspólnotowymi, obowiązującym prawem bądź *Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL* powoduje automatyczne **odrzućenie projektu**





## Ogólne kryteria horyzontalne

Stawki jednostkowe mają zastosowanie do **szkoleń językowych** w ramach projektów PO KL realizowanych na terenie poszczególnych województw. Stawki dotyczą **szkoleń z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego**.

Stawka jednostkowa dotyczy:

- **60 godzin** lekcyjnych szkolenia,
- **1 osoby** przy liczebności **grupy nie przekraczającej 12 osób**,
- usługi szkoleniowej o następującym zakresie kosztów: **wykładowca, sala**.

### Uwaga!

Zgodnie ze stanowiskiem IZ wyrażonym w piśmie z dnia 25 maja 2012 r. znak DZF-I-82203-24-BW/12 stawki jednostkowe są udokumentowanymi cenami rynkowymi, z związku z powyższym - **powinny służyć jako punkt odniesienia podczas weryfikacji wysokości kosztów ponoszonych w projektach PO KL w związku z realizacją szkoleń o zakresie zbliżonym do zakresu usług objętych stawkami rynkowymi**.





## Stawki jednostkowe – szkolenia językowe

Instytucja Zarządzająca przeprowadza aktualizację stawek każdego roku w sierpniu, pod warunkiem, że współczynnik indeksacji przekroczy 5%. Instytucja Zarządzająca zamieszcza na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:

Minister Rozwoju Regionalnego w dniu 31 grudnia 2012 r. ogłosił w drodze Komunikatu aktualne zestawienie stawek jednostkowych szkoleń językowych po indeksacji:

Obszar obowiązywania	Język angielski		Język niemiecki		Język francuski	
	Kurs dla osób pełnosprawnych	Kurs dla osób niepełnosprawnych	Kurs dla osób pełnosprawnych	Kurs dla osób niepełnosprawnych	Kurs dla osób pełnosprawnych	Kurs dla osób niepełnosprawnych
Lubelskie	<b>563,08 zł</b>	<b>583,42 zł</b>	<b>556,66 zł</b>	<b>577,00 zł</b>	<b>535,25 zł</b>	<b>548,10 zł</b>







## Stawki jednostkowe – szkolenia komputerowe

Stawki jednostkowe mają zastosowanie do **szkoleń komputerowych** prowadzących do **uzyskania kompetencji w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – European Computer Driving Licence (ECDL) poziom Start oraz Core** realizowanych w ramach projektów PO KL na terenie całego kraju.

### Uwaga!

Nie ma tu możliwości stosowania wielokrotności stawki jednostkowej.





## Stawki jednostkowe – szkolenia komputerowe

Stawka jednostkowa dotyczy **usługi szkoleniowej dla 1 osoby** o następującym zakresie kosztów: **wykładowca, sala z wyposażeniem, materiały dydaktyczne** (w tym podręcznik). IZ stwierdziła brak konieczności indeksacji stawek jednostkowych dla szkoleń komputerowych, w związku z tym obowiązują następujące stawki:

<b>obszar obowiązywania -</b> cały kraj	szkolenie dla osób pełnosprawny ch	szkolenie dla osób niepełnospra wnych
szkolenia komputerowe prowadzące do uzyskania kompetencji w zakresie ECDL Start	1 270,00 zł	2 185,00 zł
szkolenia komputerowe prowadzące do uzyskania kompetencji w zakresie ECDL Core	1 770,00 zł	2 520,00 zł





## Ogólne kryteria merytoryczne

W ramach niniejszego konkursu stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

- ***jakości projektu***
- ***Beneficjenta***
- ***finansowania projektu.***





## Ogólne kryteria merytoryczne

### Uzasadnienie realizacji projektu:

- ❖ **zdiagnozowane** potrzeby przedsiębiorstwa wskazanego **z nazwy** we wniosku o dofinansowanie - rozpoznanie rzeczywistego problemu;
- ❖ diagnoza powinna być sporządzona już **na etapie konstruowania wniosku** (badania i analizy w ramach projektu są niekwalifikowalne);
- ❖ tzw. **operatorzy** nie są zwolnieni z obowiązku zdiagnozowania wszystkich przedsiębiorców obejmowanych wsparciem – dopuszczalne jest zdiagnozowanie **reprezentatywnej grupy przedsiębiorstw**;
- ❖ konieczność **dostosowania kwalifikacji pracowników do uregulowań prawnych** nie może stanowić podstawy do ubiegania się o wsparcie
- ❖ <http://badania.parp.gov.pl/index/more/18787>





## Ogólne kryteria merytoryczne

### Wskaźniki:

Zgodnie z *Planem Działania na rok 2013 Priorytet VIII - Województwo Lubelskie* w ramach alokacji przewidzianej dla przedmiotowego konkursu Instytucja Pośrednicząca PO KL planuje osiągnięcie **wartości docelowej wskaźnika:**

- ***Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych – 150***

za *objęcie wsparciem* należy rozumieć rozpoczęcie udziału przedsiębiorcy lub jego pracowników (w przypadku gdy pracownicy zostali **oddelegowani** na szkolenie przez pracodawcę) w projekcie.

- ***Liczba przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach w ramach Priorytetu – 90***

Każde przedsiębiorstwo powinno być wykazywane **tylko raz w ramach projektu** (niezależnie od liczby jego pracowników, którzy rozpoczęli udział w projekcie).



## Ogólne kryteria merytoryczne

### Wskaźniki:

- **Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych – 600**  
- w tym liczba osób w wieku powyżej 50. roku życia – 100

Należy wskazać liczbę osób pracujących w wieku powyżej 18 roku życia oraz wyodrębnić liczbę osób, które ukończyły 50. rok życia (od dnia urodzin)

- **Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w projektach – 200**

zgodnie z Podręcznikiem wskaźników PO KL 2007-2013 **pracownicy o niskich kwalifikacjach** to osoby posiadające wykształcenie:

- podstawowe,
- gimnazjalne i niższe,
- wykształcenie ponadgimnazjalne (średnie lub zasadnicze zawodowe).



## Ogólne kryteria merytoryczne

### Grupy docelowe:

- ❖ należy wskazać **informacje pozwalające ocenić** zgodność z SzOP i kryteriami dostępu, ale **opis grupy docelowej** nie może się ograniczać wyłącznie do tych elementów
- ❖ należy pamiętać o tym, iż wsparcie nie jest kierowane bezpośrednio do pracowników – to **przedsiębiorca jest podstawowym odbiorcą wsparcia** – np. zwiększa swoją konkurencyjność inwestując w potencjał kadrowy
- ❖ pracownicy są **delegowani przez pracodawcę** – nie zgłaszają się na szkolenie z własnej inicjatywy
- ❖ rekrutacja - w przypadku operatora – jest dwuetapowa:
  - 1) rekrutacja przedsiębiorców przed złożeniem wniosku
  - 2) delegowanie pracowników na szkolenie przez przedsiębiorcę
- ❖ **rekrutacja zamknięta** – gdy wszyscy pracownicy przedsiębiorcy biorą udział w szkoleniu (**wyjątek od zasady równości szans – SM**)



## Ogólne kryteria merytoryczne

### Oddziaływanie projektu:

❖ projektodawca zawiera opis, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu i realizowanych w jego ramach zadań przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji (lub celów szczegółowych) Priorytetu PO KL

❖ W kolumnie pierwszej pkt 3.5 wniosku **nie można przyjąć sposobu jej wypełnienia innego niż któryś z trzech wymienionych poniżej:**

- 1) wybór efektu realizacji danego Priorytetu PO KL z listy rozwijanej albo
  - Objęcie 144 tys. **przedsiębiorstw** wsparciem w zakresie szkolenia ich pracowników.
  - Objęcie 227 tys. pracujących osób dorosłych **wsparciem w formie szkoleń** lub kursów przekwalifikowujących.
  - Objęcie wsparciem 191 tys. **pracowników o niskich kwalifikacjach**.





## Ogólne kryteria merytoryczne

### Oddziaływanie projektu:

2. wpisanie **celu szczegółowego określonego dla danego Priorytetu** zgodnie z jego brzmieniem w PO KL albo

Cel szczegółowy 1: Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej

~~Cel szczegółowy 2: Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą~~

3. wpisanie **celu określonego dla danego Działania PO KL zgodnie z jego brzmieniem w SzOP PO KL**

Cel Działania 8.1:

Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.



## Ogólne kryteria merytoryczne

### Oddziaływanie:

❖ w kolumnie drugiej „**Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL**” projektodawca wskazuje:

w jaki sposób realizacja projektu wpisze się w założenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i przyczyni się (w stopniu zależnym od skali wsparcia przewidzianego w projekcie) do realizacji jego zakładanych efektów (lub celów szczegółowych, jeżeli osiągnięcie celu głównego i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników nie przyczynia do osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL).



## Ogólne kryteria merytoryczne

### Oddziaływanie:

❖ w pkt 3.5 należy także wskazać **wartość dodaną projektu**, która wynika z ogólnego opisu projektu i związana jest z osiągnięciem **dodatkowych wskaźników lub produktów**, **nie wynikających bezpośrednio z celów projektu i z realizowanych w jego ramach zadań.**





## Ogólne kryteria merytoryczne

### Potencjał projektodawcy:

❖ ocena **możliwości i przygotowania merytorycznego** dotyczącego przede wszystkim **realizacji typów wsparcia opisywanych w projekcie – szkoleń i/lub doradztwa**

❖ jeśli **wnioskodawca posiada niezbędny potencjał do realizacji projektu** (deklaruje, że jako firma szkoleniowa posiada doświadczenie, dysponuje wykwalifikowaną kadrą, know-how, salami szkoleniowymi oraz niezbędnym sprzętem) **nie powinien zlecać realizacji wsparcia merytorycznego podmiotowi zewnętrznemu.**

Ocenie podlegać będzie udział zadań zleconych we wszystkich zadaniach w projekcie.

**Jednocześnie brak wystarczającego potencjału oraz konieczność dokonywania zakupów skutkować będą obligatoryjnym obniżeniem punktacji za cz. 3.6.**



## Ogólne kryteria merytoryczne – uproszczone formy rozliczania projektu

W odniesieniu do projektów w ramach których wydatki rozliczane będą na podstawie kwot ryczałtowych lub stawek jednostkowych dla oceny ogólnych kryteriów merytorycznych znaczenie mają w szczególności:

### **Kwoty ryczałtowe:**

#### **Pkt 3.1 – Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu:**

- jakie wskaźniki mają zostać osiągnięte wraz z realizacją każdego z celów objętych kwotą ryczałtową;

#### **Pkt 3.3 - Zadania**

- które zadanie/zadania w ramach projektu zostaną objęte kwotą ryczałtową/kwotami ryczałtowymi;

#### **Szczegółowy budżet projektu – uzasadnienie kosztów**

- zakres kwot ryczałtowych, którymi mają zostać objęte zadania w ramach projektu;  
- sposób wyliczenia kwot ryczałtowych w oparciu o wartości poszczególnych zadań wpisane do szczegółowego budżetu projektu;  
- jakie dokumenty będą służyły weryfikacji rzeczywistej realizacji każdego z zadań objętych kwotą ryczałtową.





## Ogólne kryteria merytoryczne – uproszczone formy rozliczania projektu

### II. stawki jednostkowe

#### Pkt. 3.1 – Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu:

-jakie wskaźniki mają zostać osiągnięte wraz z realizacją każdego z celów rozliczanych stawką jednostkową;

-wskazanie celu/-ów i wskaźników, których osiągnięcie warunkuje rozliczenie stawki jednostkowej;

- cele i wskaźniki rozliczane wg stawki jednostkowej muszą być określone na poziomie **100%** uczestników danego szkolenia;

•min.1 wskaźnik o charakterze **ilościowym** (np. *Liczba osób pełnosprawnych/niepełnosprawnych, które zakończyły udział w szkoleniu.....- rozliczenie wg stawki jednostkowej*)

•min. 1 wskaźnik o charakterze **jakościowym** (np. *Liczba osób pełnosprawnych/niepełnosprawnych, które nabyły kompetencje ... -rozliczenie wg stawki jednostkowej*)





## Ogólne kryteria merytoryczne – uproszczone formy rozliczania projektu

### II. stawki jednostkowe

#### Pkt 3.3 - Zadania

- które zadanie/zadania w ramach projektu zostaną objęte stawką jednostkową;
- opis zadań powinien również zawierać w przypadku szkoleń komputerowych: konkretne moduły ECDL, a w przypadku szkoleń językowych również liczbę godzin szkolenia na każdego uczestnika oraz liczbę osób w grupach;
- zakres stawek jednostkowych, którymi mają zostać objęte zadania w ramach projektu (w sposób zgodny z zakresem wskazanym w *Wytycznych*);
- produkty wytworzone w ramach projektu, co najmniej: liczbę wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, liczbę zrealizowanych usług szkoleniowych;

#### Przykład opisu zadania w części odnoszącej się do stawek jednostkowych:

„Szkolenie z języka angielskiego objęte jest dwukrotnością stawki jednostkowej obowiązującej dla woj. lubelskiego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, usługa obejmująca w zakresie kosztów wykładowcę i salę, **120h/1 osobę**; 2 grupy x 12 osób **pełnosprawnych.**”

„Szkolenie komputerowe ECDL Start objęte jest stawką jednostkową zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, usługa obejmująca w zakresie kosztów wykładowcę i salę **z wyposażeniem, materiały dydaktyczne (w tym podręcznik)**, 12 osób **pełnosprawnych.**”



## Ogólne kryteria merytoryczne – uproszczone formy rozliczania projektu

### II. stawki jednostkowe

#### Szczegółowy budżet projektu

- w polu typu *check – box* (stawka jednostkowa T/N), należy wybrać opcję TAK, potwierdzając tym samym, że dana usługa będzie rozliczana w oparciu o stawkę jednostkową;

#### Przykład opisu pozycji budżetowej rozliczanej wg stawki jednostkowej:

*Szkolenie z języka angielskiego (2-krotność stawki jednostkowej obowiązującej dla woj. lubelskiego), 120h/1osobę, 2 grupy x 12 osób pełnosprawnych (24 usługi x 1 123,16 zł= wykładowca + sala)*

*Szkolenie komputerowe ECDL Start (stawka jednostkowa), 2 gr. x 12 osób pełnosprawnych (24 usługi x 1 270zł = wykładowca + sala + materiały dydaktyczne, w tym podręczniki)*





## Ogólne kryteria merytoryczne – uproszczone formy rozliczania projektu

### II. stawki jednostkowe

#### Szczegółowy budżet projektu – uzasadnienie kosztów

- wysokość zastosowanych stawek jednostkowych (w wysokości odpowiadającej wysokości stawek wskazanej w *Wytycznych*);
- jakie dokumenty będą służyły weryfikacji rzeczywistej realizacji każdego z zadań objętych stawką jednostkową.





## Ogólne kryteria merytoryczne – uproszczone formy rozliczania projektu

### II. stawki jednostkowe - Szczegółowy budżet projektu – uzasadnienie kosztów

Dokumenty służące weryfikacji zadania objętego stawką jednostkową należy wskazać w podziale na:

dokumenty dołączane do wniosku o płatność	dokumenty dostępne podczas kontroli
- kopie list obecności i dzienników zajęć poświadczane za zgodność z oryginałem prowadzone na każdych zajęciach (dla wskaźnika ilościowego);	- dzienniki zajęć prowadzone na każdych zajęciach (dla wskaźnika ilościowego);
- protokoły odbioru zrealizowanych godzin szkolenia zgodnie ze standardem określonym we wniosku o dofinansowanie (dla wskaźnika ilościowego);	- listy obecności podpisywane przez uczestników projektu na każdych zajęciach (dla wskaźnika ilościowego);
- protokół odbioru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia – na zakończenie szkolenia (dla wskaźnika ilościowego);	- kserokopie wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia poświadczane za zgodność z oryginałem, wydawane po zakończeniu szkolenia (dla wskaźnika ilościowego);
- zestawienie wyników testów przeprowadzanych na początku i końcu szkolenia (dla wskaźnika jakościowego);	- testy przeprowadzane na początku i końcu szkolenia (dla wskaźnika jakościowego);
	- dokumenty rekrutacyjne uczestników





## Budżet projektu

[F:\Racjonalność budżetu.pdf](#)

- ❖ **Koszty promocji projektu będą każdorazowo weryfikowane w odniesieniu do specyfiki projektu.**
- ❖ wydatki inne niż związane z niezbędnym oznakowaniem projektu zgodnie z wymogami określonymi w Systemie Realizacji PO KL (np. oznakowanie sal szkoleniowych oraz materiałów szkoleniowych) podlegać będą szczegółowej weryfikacji.
- ❖ **rodzaj i specyfika usług i towarów nabywanych w projekcie powinny mieć ścisły związek ze wsparciem w nim oferowanym a przy ich wyborze należy kierować się głównie efektywnością kosztową.**



## Budżet projektu

- ❖ **zasadność i racjonalność wydatków weryfikowana będzie w kontekście wszystkich projektów realizowanych przez danego beneficjenta (w szczególności dotyczy to zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji projektu, kosztów zarządzania i kosztów pośrednich).**
- ❖ **projekty PO KL powinny skupiać się na działaniach skierowanych bezpośrednio do uczestników projektów, a pozostałe działania i wydatki, w tym te dotyczące kosztów zarządzania projektem i koszty pośrednie powinny być ograniczane do niezbędnego minimum.**
- ❖ **wysokość kosztów zarządzania weryfikowana będzie pod kątem specyfiki projektu, jego złożoności, liczby personelu, jak również zakresu zadań i obowiązków na planowanych do utworzenia w projekcie stanowiskach pracy.**



## Budżet projektu

- ❖ Standardu usług oferowanych w ramach projektu powinien być zbliżony do **powszechnie obowiązującego na rynku komercyjnym**.
- ❖ finansowanie działań dodatkowych, **zawyżających standard**, np. **catering** na szkoleniach, **gadżetów** dla uczestników projektów, **dojazdu na miejsce szkolenia** dla wszystkich uczestników projektów bez analizy szczególnych potrzeb grupy docelowej będzie podlegało szczegółowej weryfikacji.
- ❖ zasadność i racjonalność wydatków na **zapewnienie potencjału** (np. wynajmu sal szkoleniowych i **zakupu sprzętu**) będzie oceniana z uwzględnieniem deklarowanego przez Wnioskodawcę potencjału (zarówno kadrowego jak i techniczno-organizacyjnego).





## Budżet projektu

- ❖ co do zasady **zakup sprzętu** oraz **platform edukacyjnych** możliwy jest wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca **nie posiada wystarczającego zaplecza technicznego**, a wynajmowane **sale nie są wyposażone** w niezbędny sprzęt.
- ❖ wydatek na zakup sprzętu może być kwalifikowalny pod warunkiem, że **bez zakupu cele projektu nie zostaną osiągnięte** a wnioskodawca wskazał **co stanie się z zakupionym sprzętem** po zakończeniu realizacji projektu.





## Budżet projektu

- ❖ **łączny czas pracy** związany z rozliczaniem i monitorowaniem danego projektu podlegać będzie szczególnej weryfikacji, np. w kontekście liczby uczestników projektu obejmowanych wsparciem
- ❖ **konferencje, publikacje, spotkania promujące, ogłoszenia prasowe** informujące o projekcie – całkowicie **niezasadne** – z uwagi na kryterium **dostępu nr 1** – projekt jest realizowany na potrzeby **przedsiębiorstw wskazanych z nazwy** we wniosku o dofinansowanie.
- ❖ wyżywienie – zgodnie ze stanowiskiem IZ, **co do zasady koszt niekwalifikowany, chyba że jest to uzasadnione długością trwania szkolenia w danym dniu** (np. organizacją przerwy kawowej w przypadku gdy szkolenie trwa co najmniej 4 godziny lekcyjne dziennie, a organizacja przerwy obiadowej w przypadku szkoleń trwających co najmniej 6 godzin lekcyjnych dziennie).



## Budżet projektu – uproszczone formy rozliczania

- ❖ W przypadku rozliczania kosztów bezpośrednich w oparciu o stawki jednostkowe wynikające z załącznika nr 2 i 3 do Wytycznych **nie ma możliwości ponoszenia wydatków w ramach cross-financingu.**
- ❖ Na etapie realizacji projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi **nie ma obowiązku gromadzenia dokumentów finansowych** na potwierdzenie poniesionych wydatków, a zadania w projekcie **uznaje się za wykonane**, ich koszty za kwalifikowane **z chwilą osiągnięcia wskaźników.**
- ❖ W przypadku realizacji przez beneficjenta szkolenia w wymiarze będącym wielokrotnością wymiaru objętego standaryzacją (np. 120 godzin zajęć), **rozliczenie kosztów następuje w oparciu o odpowiednią wielokrotność stawki jednostkowej** wynikającej z Wytycznych (np. dwukrotność stawki w przypadku 120 godzin zajęć).





## Ogólne kryteria merytoryczne – budżet projektu – uproszczone formy rozliczania

- ❖ Zgodnie z *Instrukcją wypełniania wniosku w ramach PO KL* w przypadku **projektów rozliczanych z zastosowaniem uproszczeń** (kwot ryczałtowych lub stawek jednostkowych), **beneficjent nie ma możliwości wyboru sposobu rozliczania kosztów pośrednich, tj. muszą one być również rozliczane ryczałtem.**
- ❖ Weryfikacji podlega także **łączna wysokość kosztów pośrednich oraz kosztów zarządzania projektem.**
- ❖ **Zlecenie zadań merytorycznych** lub ich istotnych części (w rozumieniu Wytycznych – rozdział 4.12) w projektach rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe lub stawki jednostkowe jest **niedopuszczalne**. Beneficjent realizuje projekt we własnym zakresie lub partnerstwie.





## Kryteria strategiczne

*1) Projekt zakłada wsparcie **wyłącznie dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw w zakresie planowania strategicznego**, w tym planów doradczo-szkoleniowych, i/lub innowacyjnych metod zarządzania przedsiębiorstwem.*

Stosuje się do typu/typów operacji (nr): 1,2.

**Waga punktowa: 15 pkt**





## Kryteria strategiczne

2) Z **każdego przedsiębiorstwa** korzystającego ze wsparcia w ramach projektu, zostaną objęci **wszyscy pracownicy** należący do **co najmniej jednej** z poniższych grup:

- osoby powyżej **50 roku życia**, **co najwyżej gimnazjalnym**
- osoby z wykształceniem,

**Kryterium dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw zatrudniających pracowników z ww. grup.**

Stosuje się do typu/typów operacji (nr): 1.

**Waga punktowa: 10 pkt**





## Kryteria strategiczne

3) Grupę docelową w projekcie stanowią **wyłącznie przedsiębiorstwa**, które na dzień ogłoszenia konkursu **nie korzystały** ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach **konkursów** ogłoszonych dla **Poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2 PO KL** przez **Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie**.

Stosuje się do typu/typów operacji (nr): 1,2.

**Waga punktowa: 5 pkt**





## Kryteria strategiczne

### Uwaga!

Podstawę do weryfikacji spełnienia kryterium strategicznego nr 3 stanowić będzie **Wykaz przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL - stan na dzień 31 lipca 2013 r.**

Kryterium uważa się za **spełnione**, jeżeli wsparcie w ramach danego projektu skierowane zostanie do przedsiębiorstw wskazanych z nazwy we wniosku o dofinansowanie projektu, które **nie zostały umieszczone w ww. wykazie.**

**Przedmiotowy wykaz opublikowany jest na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: [www.efs.lubelskie.pl](http://www.efs.lubelskie.pl)**



## Kryteria strategiczne

4) Działania w ramach projektu zakładają **szkolenia i/lub doradztwo** w zakresie **pozyskiwania i wykorzystywania energii** ze źródeł odnawialnych: z **biomasy i/lub energii wiatrowej i/lub energii słonecznej**.

Stosuje się do typu/typów operacji (nr): 1,2.

**Waga punktowa: 10 pkt**



ul. Czechowska 19, pok. nr 1  
20-072 Lublin

tel. (81) 44-16-843

www.efs.lubelskie.pl; efs@lubelskie.pl

bezpłatna Infolinia: 0 800 888 337

Urząd Marszałkowski  
Województwa Lubelskiego  
w Lublinie





# Dziękuję za uwagę

