PL-SK 2007-2013

...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

EUROREGION TATRY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

SZKOLENIE BENEFICJENTÓW
W ZAKRESIE REALIZACJI I ROZLICZANIA MIKROPROJEKTÓW
W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ
PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA-REPUBLIKA SŁOWACKA 2007-2013

Organizator: Związek Euroregion „Tatry”

Nowy Targ, 17 i 18.12.2009 r.

Ośrodek Współpracy Polsko-Słowackiej
w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

PL-SK 2007-2013

...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

EUROREGION TATRY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Program szkolenia

10:30-11:00 **Rejestracja**

11:00-11:20 **Powitanie i wprowadzenie-**

Antoni Nowak, dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry”

11:20-12:30 **Zasady prawidłowej realizacji mikroprojektów**

-procedury kontraktowania i realizacji mikroprojektów

Teresa Siaśkiewicz, kierownik Działu realizacji mikroprojektów w ramach PWT PL-SK 2007-2013

- promocja Unii Europejskiej, Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz Euroregionu „Tatry” *Anna Sowińska referent ds. realizacji mikroprojektów,*

-procedura i terminy raportowania oraz prawidłowe wypełnianie „Raportu z postępu realizacji mikroprojektu”-część rzeczowa

Teresa Siaśkiewicz, kierownik Działu realizacji mikroprojektów w ramach PWT PL-SK 2007-2013,

PL-SK 2007-2013

...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

EUROREGION TATRY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Program szkolenia c.d.

- monitoring, kontrola, certyfikacja, nieprawidłowości w mikroprojektach

•*Anna Maj, kierownik Oddziału Kontroli Programu Współpracy Transgranicznej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim*

•*Michał Stawarski, specjalista ds. kontraktowania, Związek Euroregion Tatry.*

12:30-12:45 **Dyskusja i pytania beneficjentów**

12:45-13:00 *Przerwa kawowa*

13:00-14:45 **Zasady prawidłowego dokumentowania i rozliczania kosztów ponoszonych w trakcie realizacji mikroprojektów**
– *Dominika Różańska, Główny księgowy*

-kwalifikujące się wydatki,

-rodzaje dokumentów finansowo-księgowych, które są podstawą rozliczenia kosztów w poszczególnych kategoriach budżetu projektu

-prawidłowe opisywanie dokumentów finansowo-księgowych przedkładanych do rozliczenia w ramach mikroprojektów,

PL-SK 2007-2013

...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

EUROREGION TATRY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Program szkolenia c.d.

- procedury przekazywania płatności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa oraz kontrola wydatków

- prawidłowe wypełnianie *Raportu z postępu realizacji mikroprojektu*-część finansowa

.

14:45-15:00 **Dyskusja i pytania beneficjentów**

Powitanie i wprowadzenie

- *Antoni Nowak,*

  dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry”

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Kwota dofinansowania mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” w ramach I naboru

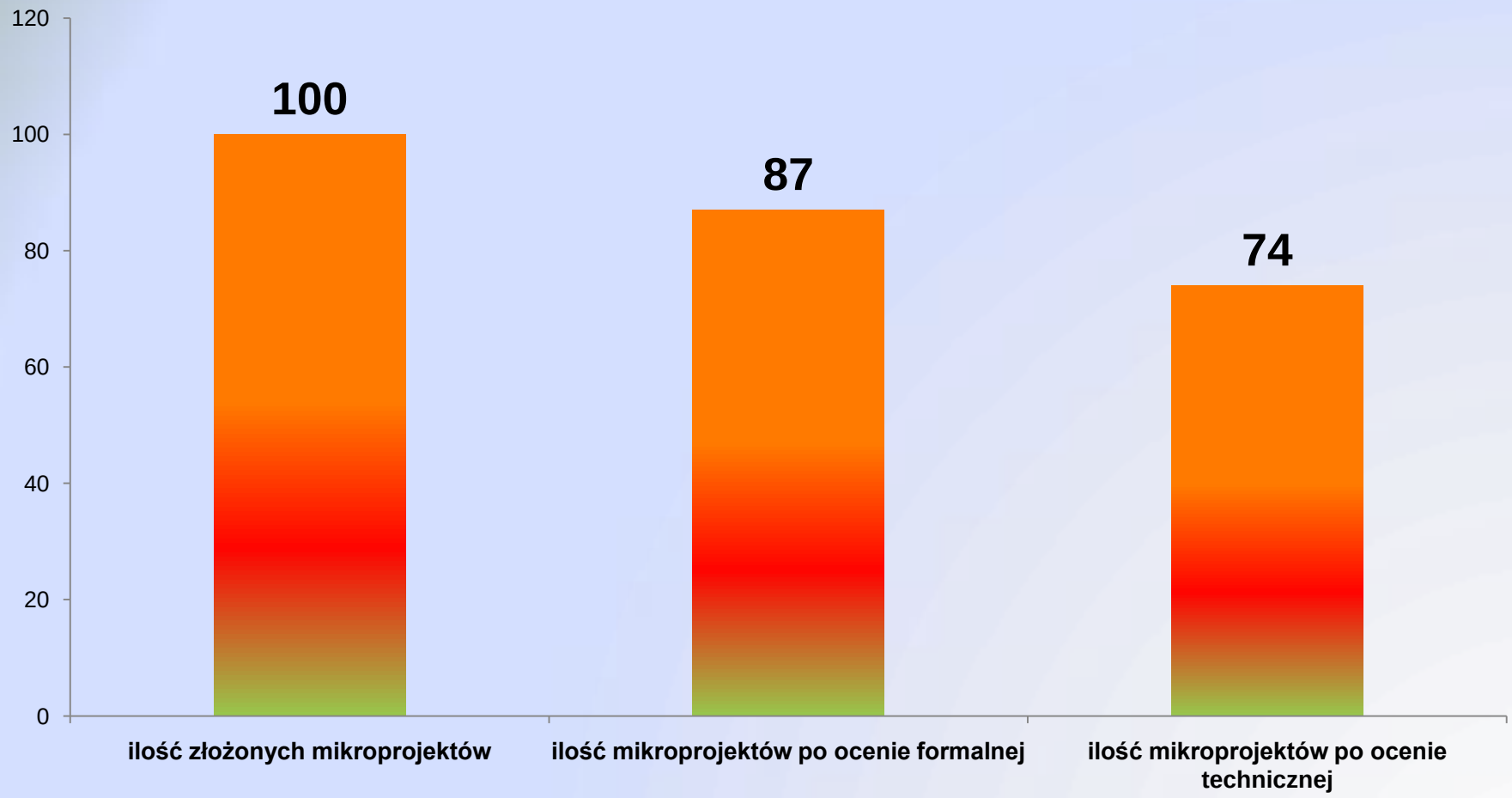
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości: 2.297.768,25 EUR (85% kosztów kwalifikowanych).

  Beneficjent w ramach mikroprojektu mógł liczyć na wsparcie do 85 % całkowitych kwalifikowanych kosztów mikroprojektu (w formie refundacji),
- z budżetu państwa w wysokości: 270.325,67 EUR (10% kosztów kwalifikowanych).

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

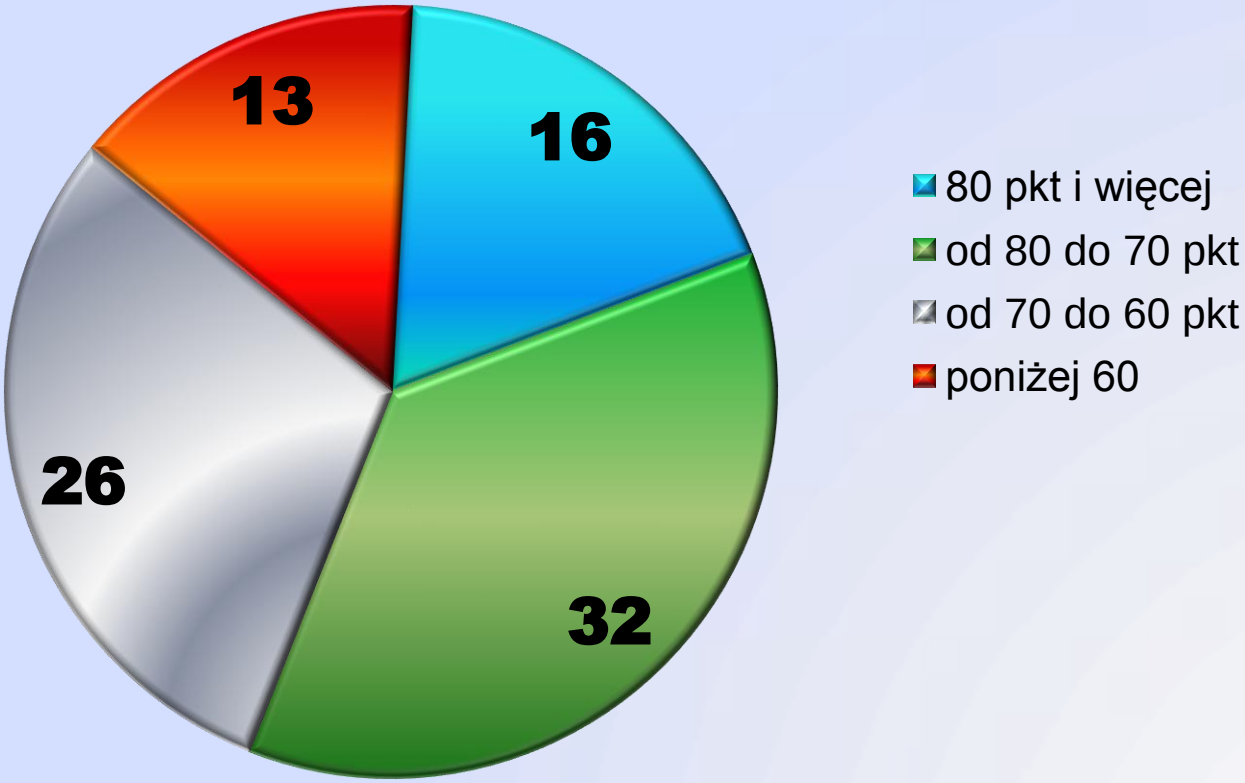
Etapy oceny mikroprojektów



PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Mikroprojekty po ocenie technicznej według punktacji



PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Mikroprojekty najwyżej ocenione przez polskich ekspertów

Wnioskodawca	Tytuł projektu	Średnia punktacja polskich ekspertów
Miasto i Gmina Szczawnica	Wzmocnienie konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego na międzynarodowym rynku turystycznym	**86**
Gmina Bukowina Tatrzańska	„Sekrety zbójników czyli skarby Podhala”	**85,5**
Gmina Raba Wyżna	„EUROLIGA-Edycja Polska, Polsko-Słowacka Liga Amatorskiej Piłki Siatkowej”	**85**
Miasto Nowy Targ	„Nowy Targ-Kieżmark, transgraniczna prezentacja kuchni regionalnej"	**85**
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu	„Otwarta przestrzeń integracji”	**84,5**
Gmina Raciechowice	„Na tropie tradycji-identyfikacja dziedzictwa kulturowego czterech gmin.”	**84**
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu	„Sądecko-Spiskie pogranicze-historyczny trakt handlowy wiodący doliną rzeki Poprad”	**84**
Powiat Nowosądecki	Platforma medialna Popradzkie Wrota	**82**
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie	„Bezpieczne pogranicze polsko-słowackie-wymiana doświadczeń między służbami porządkowymi”	**82**
Gmina Poronin	„Ponad granicami Gmina Poronin-Mikroregion Baranec”	**82**
Gmina Nowy Targ	„Szlaki po obiektach pamiątkowych i miejscach znaczących gminy Nowy Targ”	**81,5**
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału Tatrzańskiego	Utworzenie i promocja Centrum Tatrzańskich Szlaków Transgranicznych	**81**
Gmina Czorsztyn	„Ścieżka rowerowo-piesza wokół Tatr „Pienińska Pętla”-opracowanie dokumentacji technicznej”	**81**
Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem	„Muzyka na szczytach” - Festiwal Artystyczny w Zakopanem”	**81**
Związek Euroregion „Tatry”	15 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry”	**80,5**
Gmina i Miasto Dobczyce	„Rozszerzenie współpracy gmin Dobczyce i Sarisskie Michalany na polach kultury, rekreacji i turystyki przez włączenie nowych partnerów.”	**80**

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Podkomitet Monitorujący

Podkomitet Monitorujący na posiedzeniu w dniach 24-25.09.2009 w Świlczy zatwierdził do realizacji w Euroregionie Tatry:

- **46** mikroprojektów na liście podstawowej,

  na kwotę **1.542.709,66 EUR z EFRR**

- **15** mikroprojektów komplementarnych na liście warunkowej,

  na kwotę **489.603,99 EUR z EFRR**.

10 mikroprojektów znalazło się na liście rezerwowej.

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Podkomitet Monitorujący c.d.

Spośród 61 mikroprojektów rekomendowanych do realizacji przez Podkomitet Monitorujący:

- 21 mikroprojektów przygotowali członkowie Euroregionu „Tatry”
- 27 mikroprojektów, przygotowały podmioty mające siedzibę na terenie Euroregionu „Tatry”
- 13 mikroprojektów przygotowali beneficjenci spoza Euroregionu „Tatry”

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

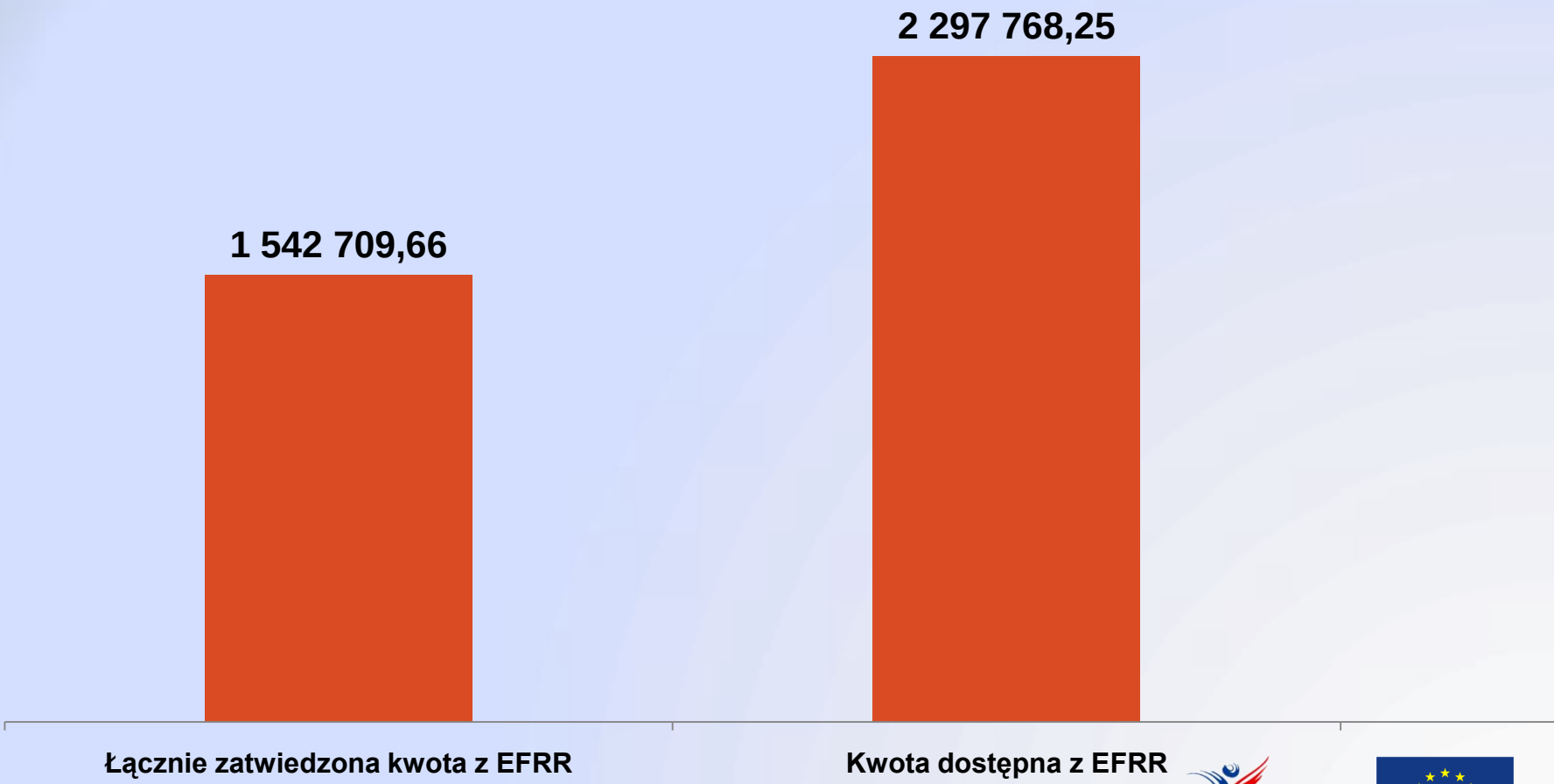
Podkomitet Monitorujący c.d. - lista warunkowa mikroprojektów komplementarnych

Decyzją Instytucji Zarządzającej z dnia 1 grudnia 2009 r. mikroprojekty komplementarne, które znalazły się na liście warunkowej będą podlegać ponownej ocenie merytorycznej przez ekspertów zewnętrznych. Posiedzenie Zespołu Ekspertów Euroregion „Tatry" organizuje w dniach 28-29 grudnia 2009 r.

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

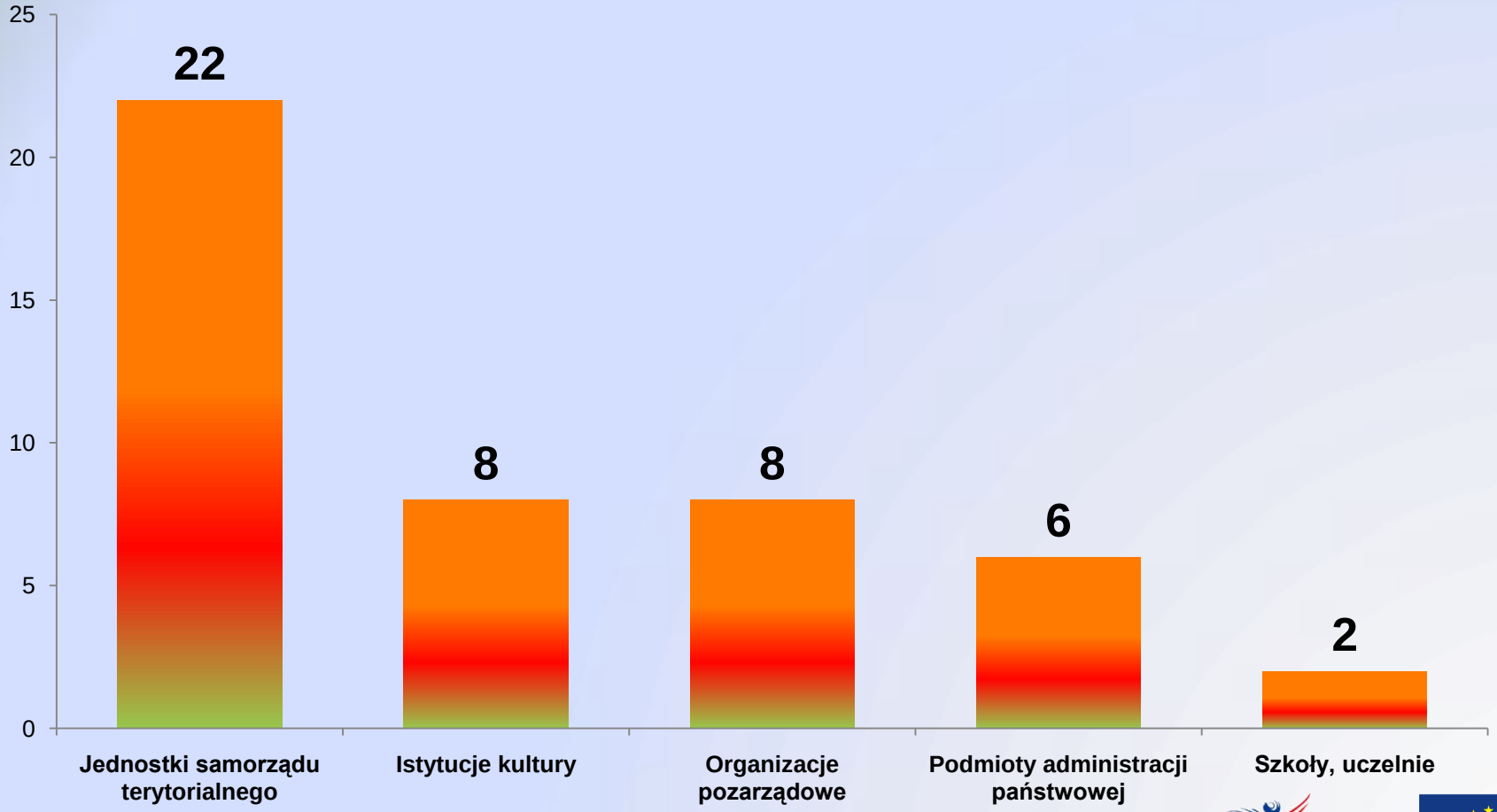
Kwota dofinansowania mikroprojektów zatwierdzonych przez PKM w EUR



PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Mikroprojekty według kategorii beneficjenta



PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Beneficjenci mikroprojektów według powiatów

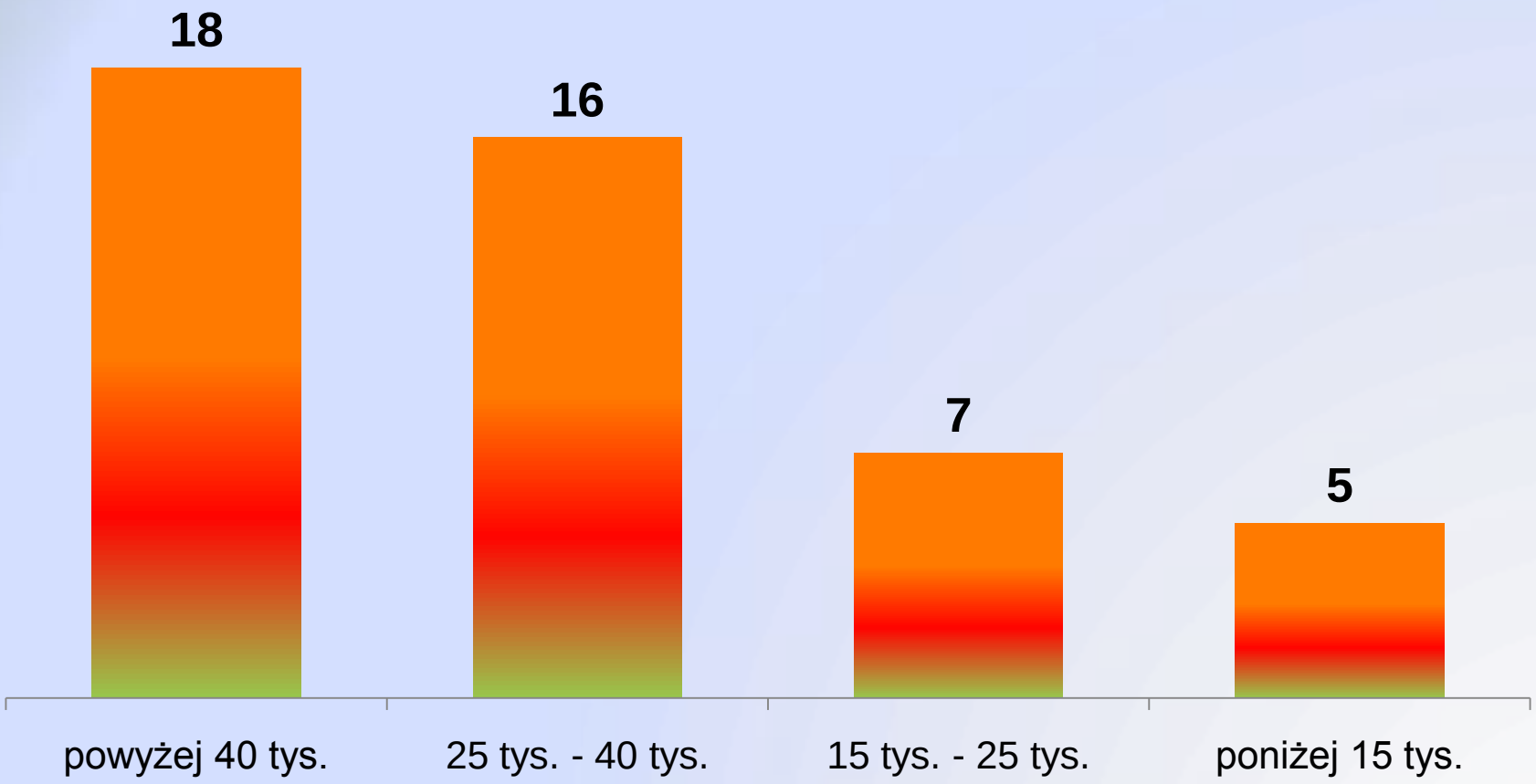
Powiat	Ilość zatwierdzonych wniosków
nowotarski	19
tatrzański	7
nowosądecki	6
limanowski	4
myślenicki	4
miasto Kraków *	3
miasto Nowy Sącz	2
gorlicki	1

* ze względu na strukturę organizacyjną Policji wnioskodawcą jednostek powiatowych jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Krakowie

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Mikroprojekty według zatwierdzonej wysokości dofinansowania z EFRR



PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Podstawowe dokumenty dotyczące Programu

- *Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) 1260/199 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006 r., z późn. zm.),*
- *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 o Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającym Rozporządzenie (WE) 1783/1999 (Dz. U. L 210 z 31.7.2006 r.),*
- *Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) Nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (* Dz. U. L 371 z 27.12.2006 *)*
- *Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013*
- *Podręcznik Programu*
- *Wytyczne dla wnioskodawców Euroregiony: Beskidy, Karpacki, Tatry. Wyższe Jednostki Terytorialne : Prešov, Žilina*,

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Podstawowe dokumenty dotyczące Programu cd.

- *Wytyczne dla oceniających mikroprojekty pod względem formalnym / kwalifikowalności oraz merytorycznym (technicznym)* wraz z *Arkuszem oceny projektu. Ocena formalna i kwalifikowalności projektu* oraz *Arkuszem oceny projektu. Ocena techniczna*,
- *Regulamin Podkomitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013*,
- *Podręcznik wdrażania mikroprojektów.*
- Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach 2007-2013 opracowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
- Wytyczne w zakresie Kontroli pierwszego stopnia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Podstawowe narzędzia

- *Umowa o dofinansowanie mikroprojektu*
- *Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Mikroprojekty*,
- *Porozumienie między partnerami w sprawie realizacji projektu*
- Raport z postępu realizacji mikroprojeku z wnioskiem o płatność
- Instrukcja do wypełniania raportu z postępu realizacji mikroprojektu

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

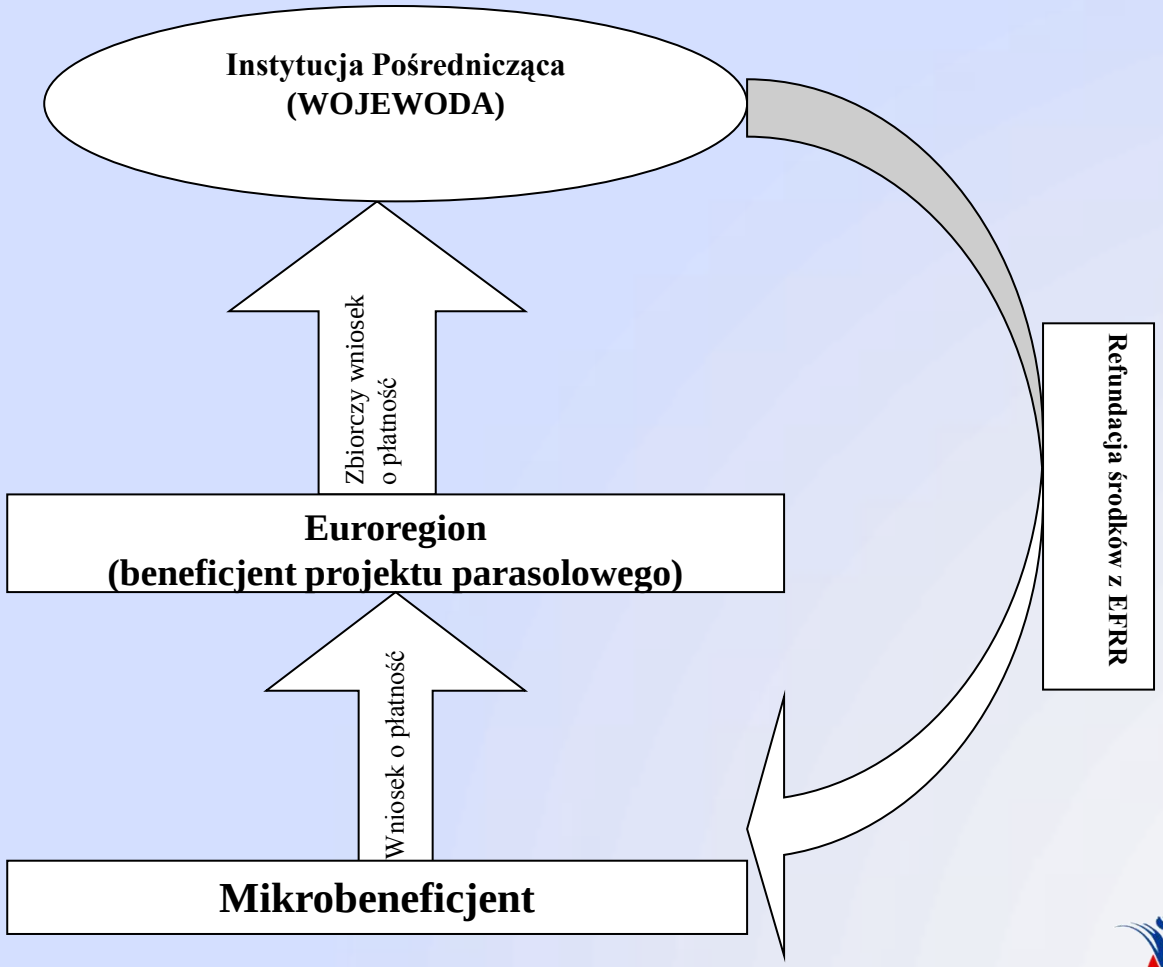
Ścieżka mikroprojektów

Etapy	Terminy narastająco
• Zaproszenie do składania wniosków – 30.03.2009 – 29.05.2009 r.	• 2 miesiące
• Ocena formalna – 04.06.2009 – 24.07.2009 r.	• 3,5 miesiąca
• Ocena merytoryczna projektów komplementarnych – 27 – 29.07.2009 r.	• 4 miesiące
• Ocena merytoryczna projektów indywidualnych – 03-04.08.2009 r.	• 6 miesięcy
• Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego – 24-25.09.2009 r.	• 7 miesięcy
• Uprawomocnienie decyzji PKM – 03.11.2009 r.	• 9 miesięcy
• Podpisanie umów o dofinansowanie mikroprojektów listopad/grudzień 2009 r.	• 21 miesięcy
• Realizacja mikroprojektów - ok. 12 miesięcy (raporty kwartalne z postępów realizacji mikroprojektów)	• 22 miesiące
• Raport końcowy z realizacji mikroprojektów – 30 dni od zakończenia mikroprojektów	• 28 miesięcy
• Refundacja końcowa – do 6 miesięcy	

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

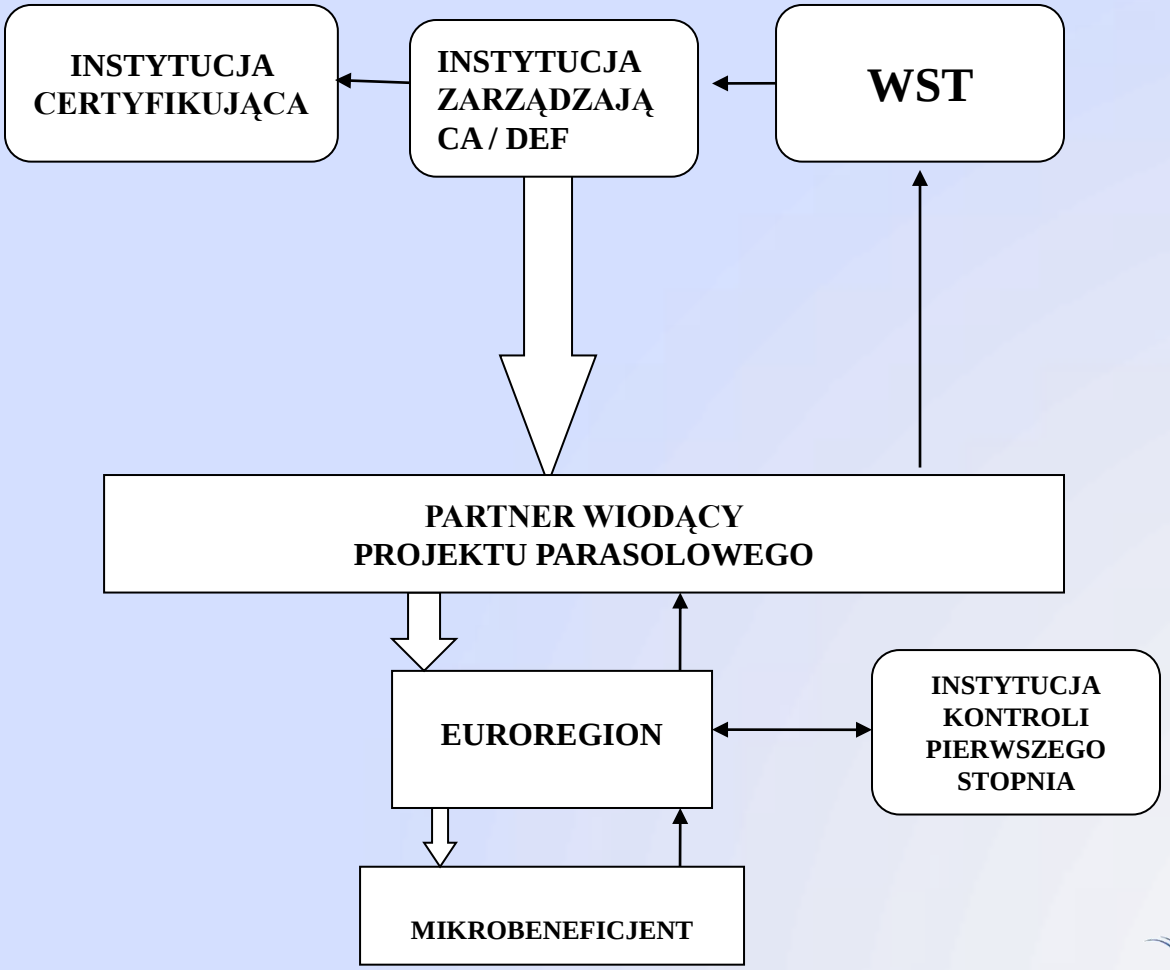
SCHEMAT REFUNDACJI WYDATKÓW MIKROPROJEKTÓW W RAMACH *PROGRAMU IW INTERREG III A PL-SK*



PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

SCHEMAT REFUNDACJI WYDATKÓW MIKROPROJEKTÓW W RAMACH *PWT PL-SK 2007-2013*



PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Jak dobrze zrealizować mikroprojekt

1. Znać dokumenty Programu a szczególnie podstawowe narzędzia.
2. W realizacji projektu stosować się ściśle do działań określonych we wniosku o przyznanie dofinansowania.
3. Ewentualne zmiany działań konsultować z Euroregionem „Tatry”.
4. Realizację każdego działania korelować z budżetem mikroprojektu.
5. Wydatkowanie środków ściśle z zapisami preliminarza budżetu.
6. Opisy faktur i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wykonywać ściśle wg instrukcji.
7. Bezwzględnie prowadzić dokumentację przebiegu działań mikroprojektu (listy obecności, karty czasu pracy itp.)

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Jak dobrze zrealizować mikroprojekt c.d.

8. Przy zamówieniach publicznych bezwzględnie przesłać SIWZ do oceny ex-ante do Euroregiony „Tatry”.
9. Bezwzględnie stosować zasady promocji dotyczące Unii Europejskiej, Programu i Euroregionu .
10. Pilnować pisemnych zleceń i potwierdzeń odbioru dostaw, usług i robót budowlanych.
11. Prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową dot. realizacji mikroprojektu w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja każdej operacji finansowej w ramach całego mikroprojektu.

Zasady prawidłowej realizacji mikroprojektów

- procedury kontraktowania i realizacji mikroprojektów

Teresa Siaśkiewicz, kierownik Działu realizacji mikroprojektów

w ramach PWT PL-SK 2007-2013

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Procedury kontraktowania i realizacji mikroprojektów

Listopad – grudzień 2009 kontraktowanie mikroprojektów w Euroregionie „Tatry”.

Zgodnie z umową o dofinansowanie mikroprojektu beneficjent zobowiązany jest do:

- realizacji mikroprojektu zgodnie z harmonogramem działań, określonym we wniosku o dofinansowanie,
- przestrzegania zarówno prawa europejskiego, jak i właściwego prawa krajowego,w szczególności, do poszanowania zasad wolnej konkurencji i równego traktowania, przepisów z zakresu ochrony środowiska, zasad udzielania pomocy publicznej, jak również do przestrzegania zasady równego statusu kobiet i mężczyzn oraz partnerstwa.

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Procedury kontraktowania i realizacji mikroprojektów c.d.

Beneficjent zobowiązany jest do:

- systematycznego monitorowania przebiegu realizacji mikroprojektu oraz niezwłocznego informowania Euroregionu o zaistniałych nieprawidłowościach, okolicznościach znacząco opóźniających lub uniemożliwiających pełną realizację projektu, lub o zamiarze zaprzestania realizacji projektu,
- pomiaru wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji mikroprojektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie,
- wykorzystania środków dofinansowania z EFRR wyłącznie na wydatki kwalifikowane, dla których data zaistnienia zdarzenia księgowego przypada nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji Mikroprojektu,

Procedury kontraktowania i realizacji mikroprojektów c.d.

Beneficjent zobowiązany jest do:

- wydatkowania przyznanego dofinansowania w sposób gospodarny i celowy, zgodnie z zasadą najlepszych praktyk ekonomicznych, oraz który gwarantuje uczciwą konkurencję pomiędzy potencjalnymi podwykonawcami. W szczególności, Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz przestrzegać *Komunikatu Komisji Europejskiej o Prawie wspólnotowym stosowanym przy udzielaniu zamówień nie podlegających lub częściowo nie podlegających Dyrektywom w sprawie udzielania zamówień publicznych (2006/C 179/02),*
- przygotowywania i terminowego przekazywania dokumentów, informacji i raportów z postępu realizacji mikroprojektu,

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Procedury kontraktowania i realizacji mikroprojektów c.d.

Beneficjent zobowiązany jest do:

- zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji mikroprojektu ze środków Funduszu, zgodnie z wymogami, o których mowa w Rozporządzeniu Wykonawczym, Planie Komunikacji przyjętym dla Programu oraz *Wytycznych dla wnioskodawców ,*
- prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Mikroprojektu, w taki sposób aby możliwa była identyfikacja każdej operacji finansowej w ramach całego Mikroprojektu;
- ujawnienia VAT-u, który może odzyskać związanego z realizacją Mikroprojektu i zwrotu Euroregionowi należnej kwoty w przypadku gdy VAT który może odzyskać został ujęty w raporcie z postępu realizacji mikroprojektu i zrefundowany,
- ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją Mikroprojektu,
- przekazania, zgodnie z Porozumieniem partnerskim, dofinansowania z EFRR partnerom krajowym w wysokości wynikającej z raportów z postępu realizacji Mikroprojektu, bez zbędnej zwłoki i bez potrąceń.
- przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Mikroprojektu co najmniej do dnia 31 grudnia 2020 r., jednak nie krócej niż przez okres trzech lat od zamknięcia/częściowego zamknięcia Programu (art. 90 Rozporządzenia Ogólnego oraz art. 19 Rozporządzenia Wykonawczego).

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Procedury kontraktowania i realizacji mikroprojektów c.d.

- Beneficjent zobowiązany jest zwrócić dofinansowanie, wraz z odsetkami określonymi w § 7 ust 4. umowy ,zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Euroregion , w przypadku, gdy w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji Mikroprojektu, Mikroprojekt ulegnie znaczącej modyfikacji, o której mowa w art. 57 Rozporządzenia Ogólnego.
- Beneficjent zgłasza w formie pisemnej Euroregionowi wszelkie zmiany dotyczące realizacji Mikroprojektu przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 14 dni przed planowanym zakończeniem realizacji Mikroprojektu (za wyjątkiem niewielkich zmian, o których mowa w następnym podpunkcie).
- Zmiany nie przekraczające 20% kosztów kwalifikowalnych w ramach głównych/podstawowych kategorii budżetowych Mikroprojektu lub **20% wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu, zawartych we wniosku o dofinansowanie Mikroprojektu, mogą być dokonane samodzielnie przez Beneficjenta. Beneficjent przedkłada informację pisemną o dokonanych zmianach do Euroregionu wraz ze składanym kwartalnym / końcowym raportem z postępu realizacji Mikroprojektu.**

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Procedury kontraktowania i realizacji mikroprojektów c.d.

- Zmiany **przekraczające** 20% wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach głównych/podstawowych kategorii budżetowych Mikroprojektu lub **przekraczające 20% wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu określonych dla mikroprojektu** oraz zmiany wynikające z podniesienia o więcej niż 10% wydatków związanych z wynagrodzeniem personelu w ramach mikroprojektu **mogą być dokonane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Euroregionu** . Beneficjent powinien takie zmiany opisać w raporcie z postępu realizacji Mikroprojektu.
- **Proponowane przez Beneficjenta przesunięcia w zakładanych wskaźnikach realizacji mikroprojektu nie mogą prowadzić do zmiany w sposób istotny celów mikroprojektu.**
- W przypadku nieosiągnięcia założonych wskaźników realizacji Mikroprojektu, Euroregion ma prawo do obniżenia wartości przyznanego dofinansowania.

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Zasady prawidłowej realizacji mikroprojektów cd.

promocja Unii Europejskiej, Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz Euroregionu „Tatry”

– *Anna Sowińska referent ds. realizacji mikroprojektów*

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Obowiązek stosowania zasad związanych z informacją i promocją:

§8 pkt.11

Umowy o dofinansowanie mikroprojektu:

„Beneficjent jest zobowiązany do (…) zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Mikroprojektu ze środków Funduszu, zgodnie z wymogami, o których mowa w Rozporządzeniu Wykonawczym, Planie Komunikacji przyjętym dla Programu oraz Wytycznych dla wnioskodawców (rozdział 4.1 Informacja i Promocja”

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Podstawa prawna działań informacyjno-promocyjnych:

Artykuły 8-9 i Załącznika 1 *Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*.

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Inne dokumenty stanowiące podstawę dla działań informacyjno-promocyjnych:

- Wytyczne dla wnioskodawców - pkt. 4.1 *Informacja i promocja,*
- Plan Komunikacji dla *Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013,*
- System Identyfikacji Wizualnej dla *Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013,*
- Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013,
- Księga Identyfikacji Wizualnej będącej załącznikiem nr 1 do Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Podstawowe działania informacyjno-promocyjne:

1)Rozpowszechnianie informacji o projekcie i jego rezultatach (media, ulotki, strona internetowa).

2)Właściwe, wyraźne i czytelne oznakowanie:

- miejsca realizacji projektu (np. sali, w której odbywa się konferencja),
- wyposażenia i sprzętu zakupionego w ramach projektu (np. komputer),
- publikacji i materiałów informacyjnych, promocyjnych, szkoleniowych,
- dokumentacji związanej z realizacją projektu (np. papier firmowy, prezentacje multimedialne).

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

„Standard minimum”

„Standard minimum” obowiązujący w przypadku większości instrumentów służących promocji i informacji to stosowanie:

- Logo Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 z podpisem…p*artnerstwo dla wspólnego rozwoju…*
- Logo Euroregionu „Tatry”
- Emblematu Unii Europejskiej z podpisem *Unia Europejska i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*
- Informacji o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /oraz budżetu państwa/ za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Skalowanie znaku:

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Logo Programu:

PL-SK
2007-2013
... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

W przypadku wydruku kolorowego stosujemy kolorowe logo, natomiast w przypadku wydruku czarno-białego stosujemy logo w odcieniach szarości.

PL-SK
2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Zestawienie kolorystyczne znaku- dopuszczalne tła jednorodne

Tło podstawowe białe

C-0-M-0-Y-0 K-0

Tło błękitne

C-30 M-0 Y-0 K-0

Tło srebrne lub szare

C-0 M-0 Y-0 K-30

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Niedopuszczalne modyfikacje znaku:

- **Niedozwolone jest stosowanie jednorodnego tła innego niż wcześniej wspomniane**

- **Niedozwolone jest stosowanie wielobarwnego tła**

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Niedopuszczalne modyfikacje znaku:

Niedozwolone jest nieproporcjonalne skalowanie znaku

Niedozwolone jest stosowanie dodatkowych elementów

Niedopuszczalna jest zmiana liternictwa znaku

Niedozwolona jest zmiana układu graficznego znaku

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Emblemat Unii Europejskiej:

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

PL-SK
2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Logo Euroregionu „Tatry”:

PL-SK
2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Zapis o współfinansowaniu:

1) W przypadku projektów finansowanych <u>wyłącznie ze środków Unii Europejskiej:</u>

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

2) W przypadku projektów finansowanych <u>ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa:</u>

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Prawidłowe rozmieszczenie graficzne elementów:

PL-SK
2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

EUROREGION
TATRY

Logo
beneficjenta

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

PL-SK
2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Instrumenty służące informacji i promocji:

Strony internetowe:

- na stronie internetowej beneficjenta i partnera/partnerów mikroprojektu powinny być zamieszczone informacje o mikroprojekcie (cele, działania i efekty realizacji projektu) uwzględniające wymogi promocji UE, Programu i Euroregionu,
- jeśli w ramach mikroprojektu realizowana jest strona internetowa to powinna zawierać następujące informacje:
  - informację o projekcie,
  - informację na temat wdrażania projektu (postęp w realizacji);
  - rezultaty projektu;
  - wydarzenia realizowane w ramach projektu;
  - dane kontaktowe (beneficjenta, osoby do kontaktu, koordynatora projektu).
  - Strona internetowa projektu musi zawierać:
    - logo Programu, symbol UE, logo Euroregionu „Tatry”,
    - informację o współfinansowaniu,
    - linki do oficjalnych stron internetowych UE,
    - linki do stron internetowych instytucji wdrażających projekt parasolowy

Informacje na stronie internetowej muszą być regularnie uaktualniane

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Instrumenty
służące informacji i promocji:

Publikacje

Wydawnictwa realizowane w ramach mikroprojektu powinny posiadać adnotację **„egzemplarz bezpłatny”.**

Materiały promocyjne (koszulki, kubki, itp.)

W przypadku bardzo małych materiałów promocyjnych, np. długopisów, wystarczające jest użycie samego godła UE wraz z podpisem

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Instrumenty
służące informacji i promocji:

Plakaty

- Logotypy: Programu, Euroregionu „Tatry”, Unii Europejskiej należy umieścić **w dolnej części plakatu**
- Poniżej można umieścić inne logotypy jednostek zaangażowanych w realizację projektu (np. logo organizatora szkolenia itp.).
- W centralnej części plakatu umieszczamy nazwę przedsięwzięcia (projektu szkoleniowego/wystawy) oraz inne informacje, przybliżające rodzaj i tematykę przedsięwzięcia.
- W przestrzeni między nazwą przedsięwzięcia a logotypami wymagany jest tekst dotyczący współfinansowania projektu.
- **Uwaga:**

  Jeżeli istnieje możliwość bezpłatnej promocji projektu (przekazywania informacji o projekcie i wydarzeniach realizowanych w ramach wdrażanego projektu) w mediach lokalnych można umieścić logotypy ww. mediów na plakatach promujących projekt.

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Instrumenty
służące informacji i promocji:

Certyfikaty/Dyplomy

- Logotypy Programu, Euroregionu „Tatry”, Beneficjenta, Unii Europejskiej należy umieścić **w dolnej części certyfikatu/dyplomu**
- W **górnej części** certyfikatu można umieścić inne logotypy jednostek zaangażowanych w realizację projektu (np. logo organizatora szkolenia itp.).
- W centralnej części certyfikatu należy umieścić imię i nazwisko osoby otrzymującej certyfikat wraz z nazwą szkolenia.
- Nad logotypami Programu, Euroregionu „Tatry”, Beneficjenta, Unii Europejskiej, po lewej stronie zamieszczona powinna być informacja o miejscu i dacie wydania certyfikatu. Po prawej stronie, na tej samej wysokości powinien znaleźć się podpis osoby wydającej certyfikat. Na certyfikacie/dyplomie umieszczamy informację o współfinansowaniu szkolenia/warsztatów.

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Instrumenty
służące informacji i promocji:

Materiały i dokumenty stosowane podczas realizacji projektu

- Korespondencja prowadzona w sprawach projektu z wykonawcami oraz instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.
- Umowy z wykonawcami, dokumentacja przetargowa, ogłoszenia o wyborze wykonawcy
- Umowy z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu lub opis stanowisk
- Ogłoszenia naboru personelu
- Ogłoszenia o naborze uczestników projektów szkoleniowych
- Listy obecności uczestników projektów szkoleniowych
- Materiały konferencyjne, szkoleniowe, materiały multimedialne, broszury, ulotki

oraz inne materiały stosowane przy realizacji projektu powinny, zgodnie ze standardowym wzorem rozmieszczania elementów graficznych zawierać: logo Programu, logo Euroregionu „Tatry", Emblemat Unii Europejskiej oraz informację o współfinansowaniu projektu.

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Instrumenty
służące informacji i promocji:

Materiały prasowe, biuletyny itp.

W przypadku publikacji prasowych, internetowych, wywiadów i reportaży zarówno radiowych jak i telewizyjnych, w miarę możliwości beneficjent ma obowiązek zadbać, by w takich publikacjach i materiałach pojawiały się logo Programu, logo Euroregionu „Tatry” ,Emblemat Unii Europejskiej oraz informacje o współfinansowaniu projektu.

Imprezy związane z realizacją projektu

Logo Programu, godło UE oraz logo Euroregionu „Tatry” muszą być widoczne podczas wszystkich imprez związanych z realizacją projektu (seminaria, konferencje, itp.) W trakcie imprez powinna być również rozpowszechniana informacja o współfinansowaniu projektu

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Instrumenty
służące informacji i promocji:

Tabliczka informacyjna

- Stosowana w przypadku małych inwestycji infrastrukturalnych, takich jak ścieżka rowerowa czy remont i modernizacja małych powierzchni.
- Wymiary nie mniejsze niż 30x25 cm
- Obowiązkowe elementy oraz rozłożenie graficzne na tabliczce informacyjnej jest zgodne ze standardowym sposobem oznakowywania.

  Informacja o zaangażowaniu środków Unii Europejskiej powinna zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy.
- Na tablicy informacyjnej może się również znaleźć informacja na temat **procentowego udziału środków** z Unii Europejskiej. W centralnej części, pod znakami graficznymi, można zamieścić nazwę inwestycji.
- Napisy muszą być wykonane w sposób czytelny i trwały, literami i cyframi koloru czarnego. Kolor tablicy jest dowolny, ale powinien być kontrastowy w stosunku do liter w celu zachowania czytelności tablicy.

W momencie rzeczowego zakończenia realizacji projektu, tabliczka informacyjna powinna zostać zastąpiona TABLICĄ PAMIĄTKOWĄ

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Instrumenty
służące informacji i promocji:

Tablica pamiątkowa

- Wielkość tablicy nie powinna być nie mniejsza niż 70cmx90cm (w uzasadnionych przypadkach minimalna wielkość tabliczki może wynosić 25cmx30cm.)
- Obowiązkowe elementy oraz rozłożenie graficzne powinny być są zgodne ze standardowym sposobem oznakowania, z tym, że w centralnej części, pod znakami graficznymi, należy zamieścić nazwę inwestycji. Ponadto pod tytułem projektu wymagany jest tekst dotyczący współfinansowania projektu.
- Na tablicy pamiątkowej może się również znaleźć informacja na temat procentowego udziału środków z Unii Europejskiej. W centralnej części, pod znakami graficznymi można zamieścić nazwę lub rodzaj realizowanej inwestycji.
- W przypadku, gdy tabliczka informacyjna spełnia wszystkie wymagania przewidziane dla tablicy pamiątkowej, można pozostawić tablicę informacyjną jako pamiątkową. Tablice pamiątkowe należy umieszczać na okres co najmniej 5 lat.
- Kolor tablicy jest dowolny, ale powinien być kontrastowy w stosunku do liter i logotypów w celu zachowania czytelności tablicy. Zaleca się stosowanie tła w kolorze białym. Nie należy stosować, rażących kolorów

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Instrumenty
służące informacji i promocji:

- w przypadku **ścieżek rowerowych** tablice pamiątkowe powinny być montowane na początku i na końcu ścieżki. Zamiast dwóch tablic można zamontować jedną tablicę dwustronną.
- w przypadku **modernizacji pomieszczeń lub części obiektu** tablica pamiątkowa powinna znaleźć się w części, której dotyczył projekt. Wielkość tablicy pamiątkowej będzie w tych przypadkach uzależniona od warunków powierzchniowych i może być mniejsza od wymaganej,
- w przypadku zakupu **sprzętu ruchomego** należy zamieścić na nim wymagane elementy na przykład w formie naklejki, zachowując wytyczne jak w przypadku tablic pamiątkowych,

Informacja na temat finansowania projektu z Unii Europejskiej powinna zajmować nie mniej niż 25% powierzchni tablicy!

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Instrumenty
służące informacji i promocji:

Zakupiony sprzęt, wyposażenie

- Każdy egzemplarz wyposażenia/inwestycji etc., współfinansowany z funduszy unijnych powinien posiadać stosowną naklejkę informacyjną.
- Naklejki informacyjne powinny mieć rozmiary nie mniejsze niż 7x4cm. **Uwaga! Dopuszczalne jest zmniejszenie rozmiarów naklejek, jeśli nie jest możliwe umieszczenie na wyposażeniu lub sprzęcie audiowizualnym naklejek o proponowanych rozmiarach**.
- Logo Programu, godło UE oraz logo Euroregionu muszą pozostać na wyżej wymienionych elementach także po zakończeniu realizacji projektu.

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Instrumenty
służące informacji i promocji:

Standardowa naklejka informacja (etykietka) powinna wyglądać następująco:

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

EUROREGION TATRY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /oraz budżetu państwa/ za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Zasady prawidłowej realizacji mikroprojektów cd.

- procedura i terminy raportowania oraz prawidłowe wypełnianie „Raportu z postępu realizacji mikroprojektu” -część rzeczowa

  - *Teresa Siaśkiewicz, kierownik Działu realizacji mikroprojektów w ramach PWT PL-SK 2007-2013*

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Procedura i terminy raportowania

- Raport kwartalny z postępu realizacji mikroprojektu składany jest przez beneficjenta po podpisaniu umowy, po upływie każdego kwartału kalendarzowego realizacji mikroprojektu do 5 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału,
- Raport końcowy – składany w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia realizacji rzeczowej mikroprojektu,
- W przypadku, gdy Mikroprojekt zostanie ukończony w ciągu kolejnego okresu sprawozdawczego od dnia podpisania umowy o dofinansowanie, Beneficjent przedkłada wyłącznie końcowy raport z postępu realizacji mikroprojektu do Euroregionu .

Procedura i terminy raportowania

Wymagane merytoryczne załączniki do raportu zależą od specyfiki mikroprojektu i charakteru zrealizowanych działań:

- Np. jeśli zorganizowano spotkanie – wymagane są kserokopie list obecności z czytelnymi nazwiskami i podpisami uczestników,
- W przypadku imprezy plenerowej – zaproszenia, plakaty, dokumentacja zdjęciowa, wycinki prasowe,
- Jeśli przeprowadzone były szkolenia, warsztaty lub konferencje – należy dostarczyć program, zaproszenia, afisze, kserokopie list obecności, umów z prelegentami, dokumentację zdjęciową,
- Jeśli zakupiony został sprzęt na potrzeby realizacji projektu – zlecenie/umowa, protokół odbioru, potwierdzenie właściwego oznakowania sprzętu,
- W przypadku wydania publikacji, folderów, broszury, ulotek - należy dostarczyć przynajmniej jeden egzemplarz,

Procedura i terminy raportowania

Wymagane merytoryczne załączniki do raportu c.d.

- Jeśli wykonana została strona internetowa – należy przesłać wydruki z tej strony.
- Przy realizacji działań dotyczących inwestycji powinno się udokumentować wykonanie robót budowlanych lub zrealizowanie dostaw (umowa z wykonawcą/dostawcą, protokół odbioru, dokumentacja zdjęciowa).
- **Niezależnie od rodzaju zamówienia konieczne jest przedkładanie kserokopii dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (np. w trybie przetargu nieograniczonego) jeśli szacunkowa wartość zamówienia zaplanowanego w mikroprojekcie przekracza 14.000 € (kwota netto).**
- Ponadto przy składaniu pierwszego raportu będziemy żądać od każdego beneficjenta przesłania wypełnionej karty wzorów podpisów.
- Każdy raport składany jest w 1 oryginale podpisanym i parafowanym na każdej stronie wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną.

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Zasady prawidłowego dokumentowania i rozliczania kosztów ponoszonych w trakcie realizacji mikroprojektów

- monitoring, kontrola, certyfikacja, nieprawidłowości w mikroprojektach
  - *Anna Maj, kierownik oddziału Kontroli Programu Współpracy Transgranicznej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim*
  - *Michał Stawarski, specjalista ds. kontraktowania.*

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Cel kontroli

Celem kontroli jest upewnienie się, że zadeklarowane przez beneficjenta wydatki zostały rzeczywiście poniesione, towary i usługi zostały dostarczone zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz, że wydatki i projekt w części realizowanej przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Elementy Kontroli

Kontrola składa się z dwóch elementów:

1) kontrola administracyjna (każdorazowo po złożeniu przez beneficjenta dokumentów do poświadczenia),

2) kontrola na miejscu realizacji projektu i/lub w siedzibie beneficjenta.

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Kontrola na miejscu realizacji projektu i/lub w siedzibie beneficjenta

- Kontrola jest przeprowadzona na miejscu, na zakończenie realizacji mikroprojektu.

  Euroregion „Tatry” powiadamia beneficjenta o jej przeprowadzeniu w terminie 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli.

- W ramach kontroli mikroprojektów Euroregion „Tatry” przeprowadza także wizyty monitorujące, które są elementem kontroli projektów miękkich – wizytacje szkoleń, warsztatów itp.

  Termin wizyty monitorującej jest ściśle uzależniony od harmonogramu realizacji projektu. Beneficjent jest powiadomiony o terminie na co najmniej 5 dni roboczych przed jej przeprowadzeniem

Kontrole doraźne

W przypadku uzyskania informacji o zaistnieniu nieprawidłowości w realizacji projektu Euroregion „Tatry” może przeprowadzić kontrolę doraźną. Kontrola doraźna polega na porównaniu informacji o nieprawidłowości ze stanem faktycznym w trakcie kontroli na miejscu.

Przy przeprowadzaniu kontroli doraźnej Euroregion „Tatry” przekazuje beneficjentowi informację o kontroli na jeden dzień przed jej przeprowadzeniem.

Kontrola następcza

W przypadku sformułowania zaleceń pokontrolnych po kontroli na miejscu Euroregion „Tatry” weryfikuje poprawność realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 2 miesięcy od dnia wydania zaleceń pokontrolnych.

Kontrola następcza polega na weryfikacji wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

W treści zaleceń informuje się beneficjenta o terminie, w którym ma obowiązek wdrożenia zaleceń. W zależności od przedmiotu zaleceń, Euroregion „Tatry” przeprowadza:

- kontrolę następczą dokumentacji zza biurka
- kontrolę następczą na miejscu realizacji projektu.

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Zasady prawidłowego dokumentowania i rozliczania kosztów ponoszonych w trakcie realizacji mikroprojektów

- Kwalifikujące się wydatki

  – *Dominika Różańska, główny księgowy*

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Kwalifikujące się wydatki:

- Ramy czasowe 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2015

- Koszty przygotowawcze kwalifikują się od 1 stycznia 2007 do dnia złożenia wniosku aplikacyjnego przez beneficjenta, nie kwalifikują się: koszty ogólne wnioskodawcy, wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie, wydatki inwestycyjne w tym zakup wyposażenia, materiałów.

Kwalifikujące się wydatki cd.

Kwalifikujące się wydatki:

- zaplanowane w zatwierdzonym przez Podkomitet Monitorujący budżecie projektu,
- niezbędne do przeprowadzenia projektu,
- faktycznie poniesione i należycie udokumentowane,
- poniesione zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

Zakaz podwójnego finansowania !

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Kwalifikujące się wydatki cd.

- W ramach realizacji projektu dopuszcza się zmiany w budżecie projektu, które nie przekraczają wartości kosztów kwalifikowalnych: 10% w przypadku kategorii budżetowej Płace, 20% w przypadku pozostałych kategorii z wyłączeniem Kosztów ogólnych oraz kosztów przygotowawczych, w których nie dopuszcza się zmian.
- Zmiany powyżej 20% wartości kosztów kwalifikowanych w ramach głównych kategorii budżetowych projektu oraz zmiany dotyczące poniesienia o więcej niż 10% wartości kategorii budżetowej Płace w ramach projektu <u>mogą być dokonane tylko w uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Euroregionu</u>

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Zasady prawidłowego dokumentowania i rozliczania kosztów ponoszonych w trakcie realizacji mikroprojektów

- rodzaje dokumentów finansowo-księgowych, które są podstawą rozliczenia kosztów w poszczególnych kategoriach budżetu projektu

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rodzaje dokumentów finansowo – księgowych:

- Dowodem poniesionego wydatku jest opłacona faktura/rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodem zapłaty są to:
- listy płac wraz z potwierdzeniem zapłaty składek ZUS i podatku tj. opisaną deklaracją DRA wraz z przelewami potwierdzającymi dokonanie płatności za poszczególne składki ZUS wraz z opisem oraz deklarację PIT z opisem, rachunki do umów o dzieło/zlecenie z potwierdzeniem zapłaty składek ZUS i podatku,
- Podróże -faktury za zakup paliwa wraz z kartą drogową oraz kalkulacją wartości zużytego paliwa do odbycia podróży służbowej związanej z realizacją projektu, delegacje wraz z załączonymi biletami, fakturami za nocleg itp.

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rodzaje dokumentów finansowo – księgowych cd.:

Koszty ogólne – faktury, rachunki, bilingi, jako rzeczywiste koszty z tytułu realizacji projektu lub średnie rzeczywiste koszty (opłaty za czynsz, energię elektryczną, gaz, wodę, ubezpieczenie biura, sprzątanie itp.) jako część kosztów stałych obliczonych przy zastosowaniu właściwej i uzasadnionej metody.

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rodzaje dokumentów finansowo – księgowych cd.:

Do kopii faktur należy załączyć:

- Potwierdzone za zgodność oryginałem kopie wyciągów z rachunku bankowego przedstawiających dokonane operacje bankowe lub kopie przelewów bankowych potwierdzających poniesienie poszczególnych wydatków.
- Zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzana jest przez osobę z pionu finansowego (np. główny księgowy), lub inną osobę upoważnioną pisemnie przez Beneficjenta, wraz z podaniem pełnionej funkcji /stanowiska służbowego w instytucji składającej wniosek (np. pieczątka) oraz datą potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rodzaje dokumentów finansowo – księgowych cd.:

- W przypadku zapłaty gotówką osoba przyjmująca zapłatę, potwierdza jej przyjęcie poprzez adnotację na pierwszej stronie faktury, np. „zapłacono gotówką”. Ta adnotacja stanowi dowód zapłaty, w związku z tym nie wymaga się dodatkowo raportów kasowych. W przypadku braku adnotacji należy załączyć raport kasowy.
- Do kopii faktur należy załączyć za zgodność oryginałem kopie dokumentów potwierdzające odbiór / wykonanie prac, np. protokoły odbioru (dotyczy to w szczególności wszystkich wydatków inwestycyjnych i robót budowlanych, ale również zleceń i wykonanych dzieł). Dokument potwierdzający dokonanie rozpoznania rynku w postaci dwóch ofert w przypadku wydatków równych lub większych niż **30.000 PLN**.

Zasady prawidłowego dokumentowania i rozliczania kosztów ponoszonych w trakcie realizacji mikroprojektów

- prawidłowe opisywanie dokumentów finansowo-księgowych przedkładanych do rozliczenia w ramach mikroprojektów

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Prawidłowe opisywanie dokumentów:

- Numer umowy o dofinansowanie oraz datę zawarcia umowy,
- Numer i tytuł projektu
- Opis związku wydatku z projektem – zaznaczyć w opisie faktury, do której kategorii wydatku lub linii budżetowej przedstawionej we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu odnosi się wydatek opisany fakturą (np.: koszty osobowe, koszty ogólne, inwestycje, koszty podróży, itp.),
- Informację o poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej,
- Podstawę prawną zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.); Należy podać zapis w ustawie, na podstawie, którego projekt jest realizowany lub na podstawie którego do projektu (wydatku) nie stosuje się trybów ww. ustawy. Jeżeli projekt jest realizowany zgodnie z Procedurą Uproszczoną, należy to również napisać

Prawidłowe opisywanie dokumentów cd:

- W przypadku kosztów delegacji służbowych opis dotyczący zgodności z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych nie jest wymagany.
- Adnotacja: „**Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013”**. Zapis ten może również występować w formie pieczęci.

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Prawidłowe opisywanie dokumentów cd: Przykłady - wynagrodzenia

Elementy opisu listy płac:

•Umowa o dofinansowanie nr …….. zawarta w dniu …….

•Porozumienie partnerskie w sprawie realizacji projektu nr ….. zawarta w dniu ……. (tylko w przypadku listy płac sporządzonej przez partnera krajowego)

•Kwota …….. zł (słownie:……..…….) stanowi wynagrodzenie pracowników/ka za miesiąc ..... 200... r. :

1)……w kwocie……zł

2) ……..…w kwocie……zł

3)……w kwocie……..…zł

sfinansowane w ramach projektu nr **……** pt. ……. wdrażanego przez ….. – budżet projektu, kategoria wydatku: 1.1 *Personel*

•Nie ma zastosowania Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r, Nr 223, poz. 1655, ze zm.) zgodnie z art. 4 ust.4.

• **Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.**

• *Data i podpis osoby sporządzającej opis*

• Informacje o poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej

(wraz z zatwierdzeniem kwoty do wypłaty).

PL-SK 2007-2013 ...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Prawidłowe opisywanie dokumentów cd: Przykłady – wynagrodzenia ZUS deklaracja DRA

•Umowa o dofinansowanie nr ..... zawarta w dniu .....

•Porozumienie partnerskie w sprawie realizacji projektu nr ..... zawarta w dniu …. (tylko w przypadku partnera krajowego).

•Kwota ..... zł (słownie:.....) stanowi składki ubezpieczenia ZUS (fundusz pracy, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne) odprowadzone za miesiąc ..... roku od wynagrodzeń pracowników:

1) ..... w kwocie ..... zł

2) ..... w kwocie ..... zł

sfinansowane w ramach projektu nr ..... pt. ..... wdrażanego przez ..... – budżet projektu, kategoria wydatku: 1.1 Personel.

•Nie ma zastosowania Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r, Nr 223, poz. 1655, ze zm.) zgodnie z art. 4 ust.4.

•Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

•*Data i podpis osoby sporządzającej opis*

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Prawidłowe opisywanie dokumentów cd: Przykłady – faktury/rachunki

•Umowa o dofinansowanie nr ..... zawarta w dniu .....

•Wydatek objęty fakturą dotyczy kosztów np. rozmów telefonicznych przeprowadzonych w celach służbowych na potrzeby wdrażania n/w projektu przez .....

•Porozumienie partnerskie w sprawie realizacji projektu nr ..... zawarta w dniu ……. (tylko w przypadku partnera krajowego)

• Kwota ..... zł sfinansowana w ramach budżetu projektu **pt: ..... nr projektu :.....** – kategoria wydatku: ....(nr. oraz „nazwa" czyli np. „5. Koszty ogólne").

•Nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 , poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.) zgodnie z art. 4 ust. 8.

•Lub Zamówienie zrealizowano zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 , poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.) zgodnie z art. ….. (numer artykułu adekwatny do zastosowanego trybu udzielenia zamówienia).

•Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

•*Data i podpis osoby sporządzającej opis*

•Informacje o poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej

(wraz z zatwierdzeniem kwoty do wypłaty).

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Zasady prawidłowego dokumentowania i rozliczania kosztów ponoszonych w trakcie realizacji mikroprojektów

- procedury przekazywania płatności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa oraz kontrola wydatków

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Kontrola wydatków /Procedury przekazywania płatności:

Beneficjenci składają do Euroregionu raporty z postępu realizacji mikroprojektów wraz z zestawieniem faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej obejmujące dany kwartał w terminie do 5 dni kalendarzowych po zakończeniu kwartału w przypadku raportów kwartalnych. Natomiast w przypadku raportu końcowego w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia realizacji rzeczowej mikroprojektu.

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Kontrola wydatków /Procedury przekazywania płatności cd.:

- Euroregion weryfikuje 100% wydatków Beneficjenta w terminie do 45 dni kalendarzowych od przekazania dokumentów przez Beneficjenta.
- Sprawdzenie i akceptacja przedłożonej dokumentacji finansowej
- Wypłata bieżącej refundacji w wysokości 50% wnioskowanej kwoty refundacji z EFRR na podstawie poniesionych kwalifikujących się wydatków.
- Przygotowanie i przekazanie do właściwego kontrolera pierwszego stopnia zbiorczego zestawienia wydatków (bez dokumentów poświadczających wydatki) w podziale na poszczególne mikroprojekty. Na podstawie zestawienia wybierana jest próba dokumentów do kontroli, której dokonuje kontroler pierwszego stopnia.

Kontrola wydatków /Procedury przekazywania płatności cd.:

- Kontrolerzy pierwszego stopnia weryfikują kwalifikowalność wydatków ujętych w Raporcie poprzez wystawienie certyfikatu dla poszczególnych Partnerów Projektu Parasolowego w terminie do 30 dni kalendarzowych od przekazania dokumentów przez Euroregion
- Partner Wiodący projektu parasolowego przygotowuje Raport z postępu realizacji całego projektu wraz z uzyskanymi podczas kontroli pierwszego stopnia poświadczeniami wydatków (certyfikatami) i przekazuje go do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w terminie do 90 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego (do 10 dni kalendarzowych od zakończenia procesu certyfikacji).

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Kontrola wydatków /Procedury przekazywania płatności cd.:

- Pozostałe 50% wnioskowanej kwoty przez Beneficjenta do refundacji z EFRR rozliczonych wydatków kwalifikowalnych jest przekazywane Beneficjentowi przez Euroregion po wpłynięciu na rachunek bankowy Euroregionów refundacji od Instytucji Zarządzającej (IZ)
- Każdy beneficjent ma możliwość uzyskania środków z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach współfinansowania krajowego mikroprojektu do wysokości 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Aby uzyskać te środki beneficjent musi zaplanować współfinansowanie krajowe z budżetu państwa jako jedno ze źródeł finansowania mikroprojektu.

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Kontrola wydatków /Procedury przekazywania płatności cd.:

Beneficjent otrzymuje środki z budżetu państwa w oparciu o złożony do Euroregionu i zatwierdzony raport z postępu realizacji mikroprojektu w wysokości nie przekraczającej 10% wartości poniesionych kwalifikujących się wydatków. Euroregion uzyskuje i przekazuje środki z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie obowiązującej *Procedury przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa dla programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w ramach NSRO 2007-2013.*

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Wypełnianie *Raportu z postępu realizacji mikroprojektu*-część finansowa

W przypadku polskich Beneficjentów przy przeliczeniu wydatków z PLN na Euro należy stosować kurs przeliczeniowy obowiązujący w ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego, który jest publikowany na stronie internetowej Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en

PL-SK 2007-2013
...partnerstwo dla wspólnego rozwoju...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO