



Audyt, ewaluacja i monitoring projektów RPO WŁ na lata 2014-2020 – projekty EFS – poziom zaawansowany

Prowadzący: Michał Rutkowski

Łódź, listopad 2018 r.



**Fundusze
Europejskie**
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Spis treści

- Weryfikacja skuteczności kontroli wewnętrznych
- Analiza nadzoru zapewniającego prawidłowe wydatkowanie środków
- Sprawdzenie, czy projekt realizowany jest zgodnie z umową, harmonogramem i przepisami prawa





- Postanowienia umowy, a zapisy wytycznych
 - Czym są wytyczne?
 - Co w przypadku zmiany wytycznych w trakcie trwania umowy?
 - Kto odpowiada za ewentualne niezgodności zapisów wytycznych z rozporządzeniami unijnymi?



- Zamówienia w ramach projektu - analiza prawidłowości przeprowadzenia procedur oraz zasadności poniesionych kosztów kwalifikowalnych
- Jedno duże zamówienie czy kilka mniejszych – oto jest pytanie



- Weryfikacja sposobu dokumentowania kosztów oraz sposobu ich pokrycia
- Podatek VAT
 - Zmiany w trakcie realizacji projektu



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Weryfikacja wskaźników projektu

- Wskaźniki, a cele interwencji publicznej
- WLWK – praktyczne znaczenie
- Praktyczne problemy z pomiarem wskaźników w projektach oraz ryzyka w tym zakresie
- Wskaźniki horyzontalne – wymogi pomiaru



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Weryfikacja wskaźników projektu

- Wskaźniki a logika interwencji we wniosku o dofinansowanie, wskaźniki a ocena efektywności zadań - (m.in. czy należy dążyć, aby do każdego zadania był wskaźnik rezultatu)



Weryfikacja wskaźników projektu

- Wskaźniki specyficzne dla projektu (adekwatność doboru/zdefiniowania do rodzaju projektu oraz zadań merytorycznych),



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Weryfikacja wskaźników projektu

- Definiowanie wskaźników w projektach rozliczanych za pomocą kwot ryczałtowych oraz dokumenty potwierdzające realizację wskaźników,
- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej (w tym kwestia związana z terminem monitorowania),



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Weryfikacja wskaźników projektu

- Określenie prawidłowych źródeł i sposobu pomiaru wskaźników;
- Sankcje za realizację wskaźników na niższym poziomie niż założony, możliwość zmian w zakresie wskaźników na etapie realizacji projektu (już po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu)



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





- Badanie terminowości i kompletności dokumentacji
- Sprawdzenie zgodności wniosków o płatność z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych



- Zweryfikowanie wykonania prac oraz usług w ramach projektu, sposobu jego nadzorowania oraz monitorowania
 - Czy osiągnięcie produktów i rezultatów projektu oznacza zawsze osiągnięcie celu?
- Analiza raportów okresowych



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





- Sprawdzenie archiwizacji dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu
 - Jak długo tak naprawdę beneficjent powinien przechowywać dokumentację projektu?
 - Co gdy projekt z pozoru nie podpada pod pomoc publiczną, a tak naprawdę powinien być nią objęty?



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Źródła informacji

- Dokumenty krajowe i unijne
- Dokumentacja konkursowa
- Opracowania własne



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Dziękuję za uwagę

Michał Rutkowski

607 687791

michal.rutkowski@gruparegio.eu



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

