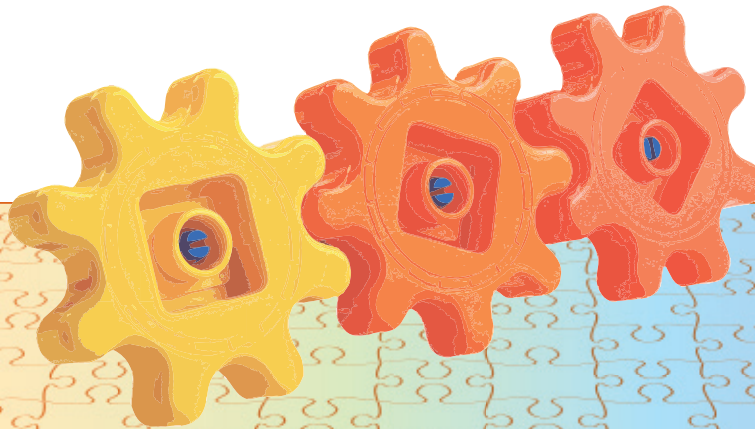


Program Operacyjny
Kapitał Ludzki 2007-2013
Komponent regionalny
Fundusze dla Mazowsza

Badania i rozwój a praktyczne rozwiązania



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



człowiek - najlepsza inwestycja



Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

e-mail: **punkt_kontaktowy@mazowia.eu**

Internet: **www.mazowia.eu**; Infolinia: 0 801 101 101

Egzemplarz bezpłatny

ISBN 978-83-61277-05-7

Opracowanie merytoryczne:

PSDB Sp. z o.o.

Projekt i druk:

Agencja Wydawnicza ARGi

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE**

**UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY**



Fundusze dla Mazowsza:

Badania i rozwój a praktyczne rozwiązania



Stan prawny na dzień 18.02.2009 r.

Warszawa, marzec 2009

Broszura opracowana na podstawie *Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* z dnia 21 marca 2008 r.

Więcej na stronie: www.mazowia.eu

Infolinia 0 801 101 101

Broszura ma charakter informacyjny

1. Wstęp

Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie instrumentów wsparcia przewidzianych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w obszarze współpracy pomiędzy sferą nauki a przedsiębiorstwami w województwie mazowieckim.

Broszura w praktyczny i przystępny sposób wskazuje na te obszary PO KL, które stwarzają możliwości realizacji projektów dotyczących transferu wiedzy ze świata nauki do świata biznesu. Publikacja zawiera informacje dotyczące tego, czy i skąd podmioty, działające na terenie Mazowsza na rzecz współdziałania przedsiębiorców i jednostek naukowych, mogą pozyskać dotacje na realizację projektów.

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi działania zmierzające do budowy „gospodarki opartej na wiedzy”. Cele i działania w tym obszarze zapisano w Strategii Lizbońskiej. Twórcy Strategii oparli ją na założeniu, że budowie gospodarki opartej na wiedzy sprzyjać będzie intensyfikacja nakładów środków finansowych na badania oraz rozwój, w szczególności na wysocenie innowacyjne obszary wiedzy i nauki. Ważne są również działania wspomagające wdrożenie wyników badań

naukowych do gospodarki poprzez współpracę przedsiębiorstw ze sferą nauki oraz transfer wiedzy pomiędzy podmiotami z tych obszarów. Część środków finansowych związanych z urzeczywistnieniem założeń Strategii pochodzi z funduszy unijnych, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

W Polsce przeznaczenie środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego rozpisane zostało w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. W Programie tym przewidziano instrumenty wsparcia edukacji, integracji społecznej, zatrudnienia i adaptacyjności przedsiębiorstw oraz walki z wykluczeniem społecznym w Polsce. PO KL zakłada również działania, których celem jest wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami we wszystkich regionach naszego kraju, w tym w województwie mazowieckim.

Program wyróżnia 9 obszarów interwencji (Priorytetów), które stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Polsce problemy w zakresie edukacji, integracji społecznej, zatrudnienia i adaptacyjności przedsiębiorstw, walki z wykluczeniem społecznym oraz małej przedsiębiorczości.

Priorytet I	Zatrudnienie i integracja społeczna
Priorytet II	Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Priorytet III	Wysoka jakość systemu oświaty
Priorytet IV	Szkolnictwo wyższe i nauka
Priorytet V	Dobre rządzenie
Priorytet VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Priorytet VII	Promocja integracji społecznej
Priorytet VIII	Regionalne kadry gospodarki
Priorytet IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach



Dokumentem precyzującym postanowienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest **Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**. Zawarto w nim informacje dotyczące m.in. szczegółowych typów projektów, listy potencjalnych beneficjentów, grup docelowych wsparcia oraz systemu wdrażania PO KL. Dokument ten stanowi kompendium wiedzy dla wnioskodawców na temat możliwości realizacji projektów w ramach PO KL.

Priorytety I-V wdrażane są na poziomie krajowym, stanowiąc tzw. komponent centralny. Natomiast wdrażanie priorytetów VI-IX przekazano samorządom województw, które w ten sposób mogą lepiej dopasować instrumenty wsparcia do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, pełniący funkcję **Instytucji Zarządzającej (IZ)** PO KL, część zadań dotyczących zarządzania PO KL powierzył **Instytucjom Pośredniczącym (IP)**. Na Mazowszu, dla regionalnego komponentu PO KL funkcję IP pełni Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. IP ponosi odpowiedzialność przed IZ za prawidłową realizację



PO KL. Do zadań IP należy m.in. przygotowanie szczegółowych kryteriów wyboru projektów, monitorowanie stopnia realizacji wskaźników, przygotowanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji PO KL, prowadzenie ewaluacji PO KL, opracowanie prognoz wydatków w ramach priorytetów. Natomiast **Instytucja Pośrednicząca 2-go stopnia (IP2)** jest odpowiedzialna m.in. za przyjmowanie wniosków aplikacyjnych, dokonywanie wyboru projektów do współfinansowania i podpisywanie umów z beneficjentami, monitorowanie realizacji poszczególnych projektów, weryfikację wykorzystania środków przez beneficjentów, przygotowanie sprawozdań z realizacji działań.

W niniejszej publikacji omówione zostało Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” (projekty konkursowe). Instytucją Pośredniczącą 2-go stopnia (IP2) dla tego działania jest **Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)**, która pełni również rolę Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

Czytając niniejszą publikację należy mieć na uwadze fakt, że zawarte w niej informacje dotyczą możliwości aplikowania o środki unijne na rzecz wsparcia przedsiębiorczości **wyłącznie na**

terenie województwa mazowieckiego. Stosowanie tych informacji w przypadku innych województw może spowodować niespełnienie kryteriów konkursowych, a w konsekwencji odrzucenie projektu.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty, z którymi warto zapoznać się na etapie przygotowania jak i realizacji projektu znajdują się na stronie internetowej www.efs.gov.pl oraz www.pokl.mazowia.eu

2. Współpraca nauki z biznesem na Mazowszu a Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2.1. Współpraca nauki z biznesem na Mazowszu

Pod względem rozwoju gospodarczego województwo mazowieckie jest jednym z przodujących regionów w Polsce, wytwarzając ponad 1/5 ogólnokrajowego PKB. Dość szybkie tempo rozwoju odnotowują tu nowoczesne i innowacyjne branże z zakresu usług i przemysłu. W żadnym innym regionie w Polsce nie ma tak dużego potencjału naukowego, jak na Mazowszu. Nakłady na sferę badawczo-rozwojową

są tu dwukrotnie wyższe niż gdziekolwiek indziej w kraju, podobnie zresztą jak na rozwój przedsiębiorczości. Pomimo sprzyjających warunków, niewiele jednostek naukowych i przedstawicieli biznesu podejmuje długotrwałą współpracę w celu transferu wiedzy i obustronnych korzyści. Brak aktywności na tym polu jest przede wszystkim wynikiem:

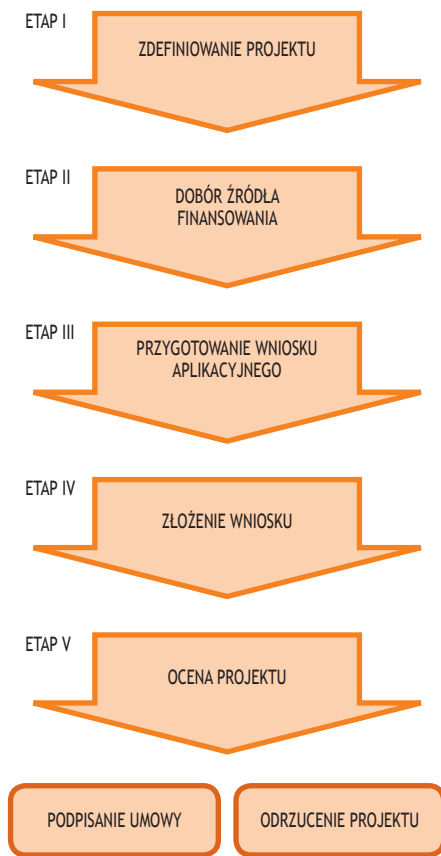
- ✓ Deficytu instytucji promujących i sprzyjających łączeniu partnerów z obszaru nauki i biznesu;
- ✓ Niskiej aktywności na rzecz tworzenia sieci współpracy i trwałych powiązań pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami;
- ✓ Niewielkich nakładów finansowych na wsparcie współpracy omawianych podmiotów w zakresie transferu wiedzy ze świata nauki do biznesu;
- ✓ Niewielkiego wsparcia edukacji z obszaru innowacji i transferu wiedzy w przedsiębiorstwach;
- ✓ Niewielkich nakładów na rozwój młodych pracowników naukowych instytucji naukowych, ich studentów i absolwentów.

Ogromne znaczenie dla rozwoju regionu ma wykreowanie wzajemnych, długotrwałych powiązań pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Kluczowym dla osiągnięcia tego celu jest zapewnienie transferu wiedzy i technologii z instytucji naukowych do przedsiębiorstw.

2.2. Od czego zacząć?

Aby rozpocząć działania, które zwieńczone zostaną podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, należy przemyśleć, co tak naprawdę chcemy zrobić na rzecz wsparcia współpracy omawianych podmiotów, tzn. rozpocząć planowanie oraz budowę projektu. Należy określić potrzeby, cele, działania, budżet, grupy docelowe etc. Kluczową sprawą jest, aby nasz projekt faktycznie odpowiadał na potrzeby i rozwiązywał problemy ludzi, których ma dotyczyć.

Gdy projekt przybierze już formę wstępnej koncepcji, należy sprawdzić, w które działania w ramach PO KL wpisuje się nasz pomysł. Jeśli pojawiają się problemy z doborem właściwego działania, można skorzystać z profesjonalnej pomocy instytucji zajmujących się wsparciem podmiotów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Co prawda, pracownicy tych instytucji nie napiszą za nas projektu, ale doradzą,



Etapy przygotowania wniosku o dofinansowanie z PO KL.
Schemat uproszczony.

co i jak przygotować, aby zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie sukcesu, a ich pomoc jest bezpłatna.

Po wyborze działania oraz zapoznaniu się z wytycznymi konkursowymi przechodzimy do wypełnienia wniosku w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym przez stronę internetową MJWPU: www.mazowia.eu lub bezpośrednio: www.generatorwnioskow.efs.gov.pl

Przed złożeniem wniosku we właściwej instytucji należy upewnić się, że został on wypełniony zgodnie z instrukcją oraz załączono do niego wszystkie wymagane dokumenty.

2.3. Kto, na co i ile, czyli jak PO KL wspiera współpracę na rzecz transferu wiedzy na Mazowszu?

Wsparcie współpracy biznesu ze środowiskiem akademickim jest jednym z kluczowych celów dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego. Jest to również cel jednego z działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wśród działań komponentu regionalnego PO KL należy wskazać jedno działanie (8.2.1), które skupia swoje środki na wsparciu rozwoju kapitału ludzkiego zarówno w przedsiębiorstwach, jak i jednostkach naukowych Mazowsza. Wsparcie dotyczy kwestii transferu wiedzy i zacieśniania więzi

między nauką i biznesem. Wśród typów projektów, na których realizację można otrzymać dofinansowanie, należy wskazać szkolenia, staże dla pracowników przedsiębiorstw i jednostek naukowych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach, stypendia naukowe dla doktorantów, promocję idei przedsiębiorczości akademickiej.

Uwaga: Znaczna część kryteriów wyboru projektu, w tym np. typy wspieranych projektów, beneficjenci, grupy docelowe, minimalny wkład własny, może podlegać dalszemu uszczegółowieniu w Planie działania, który przyjmowany jest corocznie przez Zarząd Województwa. Dlatego, podejmując decyzję o ubieganiu się o środki z PO KL, należy sprawdzić zapisy aktualnego Planu działania. Nawet stosunkowo niewielka zmiana kryteriów wyboru projektu może skutkować diametralną zmianą charakteru dofinansowywanych projektów.



2.3.1. Priorytet VIII Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

7

DZIAŁANIE	8.2 Transfer wiedzy
PODDZIAŁANIE	8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe.
CEL	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów.
RODZAJ DOTACJI	Bezzwrotne wsparcie finansowe.
TYPY PROJEKTÓW	1. Staże i szkolenia praktyczne dla: ✓ pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, ✓ pracowników naukowych (uczelni i jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach. 2. Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firm typu <i>spin off</i> lub <i>spin out</i>). 3. Szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów zamierzających rozpocząć własną działalność gosp. typu <i>spin off</i> lub <i>spin out</i>. 4. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym, w szczególności poprzez: ✓ kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji, ✓ rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji. 5. Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia województwa mazowieckiego.
WNIOSKODAWCY	Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).
GRUPY DOCELOWE PROJEKTÓW	1. Przedsiębiorcy. 2. Pracownicy przedsiębiorstw. 3. Uczelnie. 4. Jednostki naukowe. 5. Pracownicy naukowcy jednostek naukowych. 6. Pracownicy naukowcy i naukowo-dydaktyczni uczelni. 7. Doktoranci, absolwenci uczelni (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów) i studenci.
MIN./MAKS. WARTOŚĆ PROJEKTU	Minimalna wartość projektu – 50 tys. PLN jeśli IP nie określi inaczej.
WKŁAD WŁASNY	Do określenia przez IP. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wysokość wkładu prywatnego zależy od jej intensywności.
TRYB NABORU	Konkursowy.

POMOC PUBLICZNA	Pomoc publiczna może wystąpić w niektórych typach projektów, np. pomoc na zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 6 maja 2008 r. 2. Rozporządzenie 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). 3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy <i>de minimis</i>.
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, www.mazowia.eu .
CROSS-FINANCING	Do 10% kosztów kwalifikowanych.
ZWRÓĆ UWAGĘ!	1. Spółki <i>spin off</i> i <i>spin out</i> są to nowe przedsiębiorstwa, które zostały założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii. <i>Spin off</i> jest zwykle zależny w pewien sposób (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo itp.) od organizacji macierzystej (np. uczelni), a <i>spin out</i> jest niezależny pod względem organizacyjnym od jednostki macierzystej oraz posiada niezależne źródła finansowania.¹ 2. Projekty realizowane przez partnerstwo przedsiębiorstwa z jednostką naukową mogą otrzymać dodatkowe punkty w ocenie merytorycznej. 3. Udział w projekcie mogą wziąć tylko osoby zatrudnione na terenie województwa mazowieckiego oraz przedsiębiorcy zatrudniający pracowników z Mazowsza. 4. Doktoranci, studenci oraz absolwenci uczestniczący w projekcie muszą być uczestnikami studiów prowadzonych na terenie Mazowsza.

¹ Wg Załącznika V. Słownika terminologicznego dla Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.



2.4. Kryteria oceny projektów

Projekty złożone do konkursów w ramach PO KL są poddawane dwuetapowej ocenie zgodnie z wytycznymi wspólnymi dla całego programu. Wyróżniamy ocenę formalną oraz merytoryczną.

1. OCENA FORMALNA stanowi pierwszy etap kontroli dokumentacji projektowej. W jej trakcie projekt jest badany pod względem zgodności z wymogami konkursowymi oraz ogólnymi dla PO KL. Przeprowadzana jest w systemie

„0-1” (tj. „nie spełnia-spełnia”) zgodnie z dwoma rodzajami kryteriów:

A. Kryteria formalne:

- ✓ Wniosek został złożony 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);

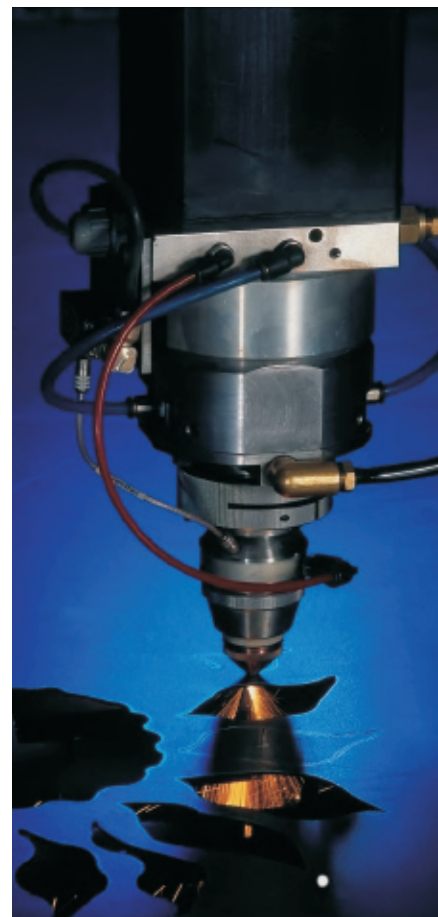
- ✓ Wraz z wnioskiem złożono wymagany kompletny załącznik lub załączniki (zgodnie z Systemem Realizacji PO KL);
- ✓ Działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych instrumentów finansowych;
- ✓ Wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów;
- ✓ Okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL;
- ✓ Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.);
- ✓ Wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął na ogłoszenie o konkursie);
- ✓ Realizację danego typu projektu w trybie systemowym przewidziano w odpowiednim Planie działania.

Uwaga: szczegółowe kryteria formalne mogą różnić się w poszczególnych działaniach ze względu na zróżnicowaną specyfikę wspieranych projektów, dlatego zachęcamy do uważnej lektury aktualnej dokumentacji konkursowej, która opracowywana jest odrębnie dla każdego konkursu.

B. Kryteria dostępu

Kryteria dostępu są różne dla każdego z działań. Obowiązują wszystkich wnioskodawców. Ich niespełnienie powoduje odrzucenie projektu. Kryteria te ulegają zmianie, dlatego każdorazowo należy dokładnie je sprawdzić w dokumentacji konkursowej lub Planie działania na dany rok. Z reguły dotyczą Wnioskodawcy i jego doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć, minimalnej lub maksymalnej wartości projektu, formy realizacji projektu (szkolenia, warsztaty, wsparcie finansowe itp.), wysokości wkładu własnego (o ile obowiązuje), grupy docelowej.

Na etapie oceny formalnej istnieje możliwość dokonania jednorazowego uzupełnienia/poprawy wykrytych braków w terminie wskazanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Dotyczy to jednak wyłącznie tych uchybień, które ze



względem na swoją specyfikę mogą być uzupełnione/poprawione.

2. OCENA MERYTORYCZNA to faza decydująca dla kwestii przyznania dofinansowania konkretnemu projektowi. Projekt jest poddawany ocenie pod względem zgodności z następującymi kryteriami:

A. Kryteria horyzontalne, czyli:

- ✓ Zgodność z politykami i zasadami wspólnotowymi (m.in. polityka równości szans, zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;
- ✓ Zgodność z prawodawstwem krajowym;
- ✓ Zgodność ze Szczegółowym Opiskiem Priorytetów PO KL.

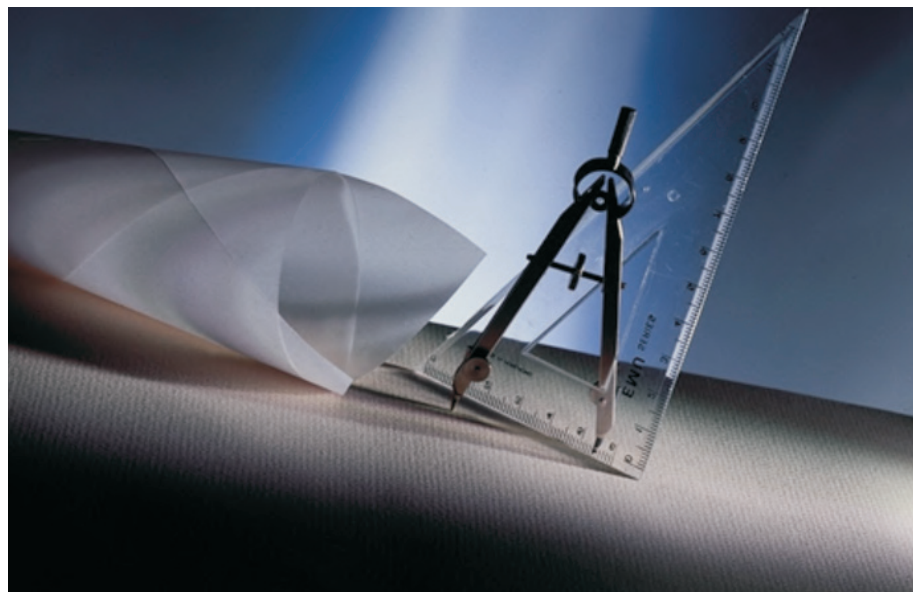
Kryterium to jest bardzo istotne, ponieważ ocena dokonywana jest w systemie „0-1”, a jego niespełnienie powoduje odrzucenie wniosku bez możliwości uzupełnienia.

Przygotowując dokumentację projektową należy podkreślić zgodność projektu z najważniejszymi strategiami na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, w obszarze poruszanej w projekcie problematyki, i wskazać jak realizacja naszego projektu wpły-

nie na niwelowanie problemów wskazanych w dokumentach.

B. Kryteria merytoryczne ogólne, które pozwalają na ocenę „sedna” projektu, sprawdzenie, zarówno jakości projektu jak i zdolności Wnioskodawcy do jego realizacji. Podczas oceny tego elementu można uzyskać łącznie 100 punktów. Do kryteriów merytorycznych zaliczamy:

- ✓ **Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu.** Projekt powinien wynikać z rzeczywistych potrzeb grupy docelowej. Określenie tych potrzeb, a w konsekwencji zaplanowanie odpowiednich działań, które mają być odpowiedzią na te potrzeby, jest kluczowym czynnikiem powodzenia projektu. W tym miejscu należy również wskazać cel główny i cele szczegółowe



projektu oraz odnieść je do celów PO KL, Planu działania oraz innych kluczowych dla regionu dokumentów (np. Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku). Warto wskazać, w jaki sposób dokonano określenia celów, wyboru grupy docelowej oraz skąd pochodzi wiedza na temat jej potrzeb (np. z wywiadów osobistych, kwestionariuszy wypełnionych przez potencjalnych uczestników dotyczących ich potrzeb i problemów). Za prawidłowość w/w elementów można otrzymać do 20 punktów.

- ✓ **Grupa docelowa projektu.** Opis grupy docelowej, jej dobór i uzasadnienie, powinien pozwalać jednoznacznie stwierdzić, czy projekt jest skierowany do grupy kwalifikującej się do otrzymania pomocy, zgodnie z zapisami w PO KL i Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, a także dokumentacji konkursowej. Należy dokładnie wskazać, w jaki sposób, i w oparciu o jakie kryteria zostanie przeprowadzona rekrutacja uczestników projektu, w tym m.in. przy uwzględnieniu zasady równości szans ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność i rasę. Właściwe podejście do tego elementu

to szansa otrzymania kolejnych 15 punktów (kryterium nie dotyczy projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych).

- ✓ **Działania.** Ten obszar oceny uwzględnia prawidłowość doboru instrumentów służących osiągnięciu celów, racjonalność harmonogramu działania, opis kanałów informowania i dotarcia do grupy docelowej. Istotną kwestią jest, aby działania miały logiczny układ, stanowiły spójną całość. Kolejny aspekt to tzw. wartość dodana projektu, czyli rezultaty, których uzyskanie nie byłoby możliwe, gdyby nie fakt otrzymania wsparcia na realizację projektu ze środków publicznych. Przy ocenie tej części projektu można otrzymać do 15 punktów (w przypadku projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych – 30 punktów).
- ✓ **Rezultaty projektu.** Rezultaty, to korzyści, które osiągną dzięki projektowi jego uczestnicy. Ocenie poddawane są rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań, przy uwzględnieniu ich trwałości, kompleksowości, racjonalności oraz wykonalności, a także w odniesieniu do celów pośrednich i bezpośrednich projektu.

Należy zwrócić uwagę na sposób ich monitorowania oraz szczegółowo opisać metodologię ich pomiaru. Nie należy mylić rezultatów z produktami. Produkty odnoszą się do sposobów realizacji projektu i określają co będzie zrobione (np. liczba godzin szkoleniowych), natomiast rezultaty związane są z bezpośrednimi efektami projektu (np. liczba osób, które utrzymały zatrudnienie, nabyły nowe kwalifikacje, rozpoczęły działalność gospodarczą itp.). Rezultaty powinny zostać przedstawione w podziale na „twarde” (ilościowe - np. liczba przeszkolonych osób) i „miękkie” (jakościowe - np. wzrost pewności siebie, rozwój umiejętności zarządzania czasem itp.). Za poziom i jakość planowanych w projekcie rezultatów można otrzymać do 25 punktów.

- ✓ **Potencjał Wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem.** Wnioskodawca poddawany jest ocenie pod względem doświadczenia w realizacji podobnych projektów, potencjału instytucjonalnego oraz posiadanych zasobów. Warto przedstawić zrealizowane w ostatnich trzech latach projekty, które są zbieżne z zakresem projektu podlegającego ocenie,

opisując ich cele, wielkość grupy docelowej, okres realizacji, wartość, osiągnięte rezultaty. W obszarze potencjału finansowego, Komisja Oceny Projektów porówna wartość projektu z rocznymi przychodami za ostatni zamknię-



ty rok obrotowy. Ponadto, weryfikacji podlega system zarządzania projektem (podział obowiązków), doświadczenie kluczowego personelu, zaplecze techniczne zapewniane przez Wnioskodawcę oraz rola partnerów w projekcie (w przypadku projektu partnerskiego). Liczba punktów, które można otrzymać za ten element to 10.

- ✓ **Wydatki projektu.** Wydatki oceniane są pod względem kwalifikowalności, konieczności ich poniesienia oraz znaczenia dla realizacji celu projektu (a w konsekwencji osiągnięcia zakładanych rezultatów). Ponadto sprawdzany jest budżet projektu pod kątem prawidłowości jego sporządzenia, kwalifikowalności wydatków, w tym cross-financing oraz poziom wydatków pośrednich. Maksymalna liczba punktów w tej kategorii wynosi 15.

Przejście do kolejnego etapu oceny merytorycznej warunkowane jest uzyskaniem minimum 60 punktów na etapie oceny ogólnych kryteriów merytorycznych, przy czym w każdym z ocenianych kryteriów merytorycznych trzeba uzyskać minimum 60% możliwych punktów.

Ze względu na ograniczoną obszerność niniejszej publikacji, nie możemy w niej poruszyć wszystkich kwestii, które decydują o ocenie merytorycznej projektu. Dlatego zachęcamy do lektury *Przewodnika po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, wydanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Przewodnik wyjaśnia sposób oceny projektów, prezentując bardzo szczegółowo wszystkie kryteria merytoryczne oceniane na każdym z etapów oceny. Przewodnik znajduje się na stronach MJWPU www.pokl.mazowia.eu w zakładce *Wytyczne i komunikaty MRR*.

C. Kryteria strategiczne, które nie są obowiązkowe do spełnienia, ale warte uwagi, ponieważ można otrzymać w przypadku ich spełnienia dodatkowe 20 punktów. Kryteria strategiczne mogą dotyczyć np. grupy docelowej projektu, udziału partnerów, uwzględnienia konkretnych działań w projekcie. Każdorazowo, z kryteriami strategicznymi, należy zapoznać się w aktualnym Planie działania oraz dokumentacji konkursowej, ponieważ podlegają one stałej aktualizacji zgodnie z potrzebami regionu.



2.5. Które koszty podlegają dofinansowaniu?

Zgodnie z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności kosztów w projektach składanych w konkursach do działań PO KL **wszystkie wydatki można uznać jako kwalifikowane jeśli:**

- ✓ są niezbędne dla realizacji projektu, tzn. prawidłowa realizacja jego celów jest zależna od poniesienia określonych wydatków,
- ✓ są efektywne tj. ceny zakupionych usług i dóbr są zgodne z cenami obowiązującymi na rynku,
- ✓ zostały faktycznie poniesione,
- ✓ projektodawca potrafi udowodnić, że je poniósł, udostępniając rachunki, faktury, itp.,
- ✓ zostały zawarte we wcześniej zatwierdzonym budżecie projektu,
- ✓ są zgodne ze szczegółowymi zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL,
- ✓ nie zostały wymienione w katalogu wydatków niekwalifikowanych PO KL (por. pkt 2.6).

Przyjęto zasadę, że **wydatki kwalifikowane** dzielimy na **koszty bezpośrednie i pośrednie**, czyli takie, które są odpowiednio bezpośrednio związane z zadaniami realizowanymi przez wnioskodawcę (koszty bezpośrednie) lub koszty związane z obsługą techniczną projektu (koszty pośrednie). Ponadto możemy skorzystać z zasady **cross-financingu**, która umożliwia nam działania inwestycyjne związane z realizacją projektu (najczęściej do 10% kosztów kwalifikowanych).

Cross-financing (finansowanie krzyżowe) polega na zaangażowaniu środków z EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w realizację działań, podlegających interwencji EFS (Europejski Fundusz Społeczny). Dzięki temu mechanizmowi, w ramach PO KL, dopuszcza się ograniczone finansowanie (10-15% kosztów kwalifikowalnych projektu, w zależności od Priorytetu) wydatków na zakup sprzętu i wyposażenia albo dostosowanie budynków i pomieszczeń, o ile są one niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją projektu. Wydatki ponoszone w ramach cross-financingu powinny zostać przeznaczone przede wszystkim na zapewnienie realizacji zasady równości szans, w szczególności w odniesieniu do potrzeb osób niepełnosprawnych.



Przykłady podziału kosztów w PO KL

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Zarządzanie projektem;

Szkolenia, warsztaty, doradztwo, studia uzupełniające i podyplomowe, staże, wizyty studyjne;

Promocja projektu;

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy;

Upowszechnienie, promocja elastycznych i alternatywnych form zatrudnienia;

Organizacja kampanii informacyjno-promocyjnych;

Zatrudnienie subsydiowane;

Badania, analizy, ekspertyzy, przygotowanie publikacji;

Rozwój systemów informatycznych;

Ewaluacja.

KOSZTY POŚREDNIE

Koszty zarządu;

Koszty personelu obsługowego;

Koszty obsługi księgowej;

Oplaty za najem powierzchni biurowych lub czynsz;

Oplaty za media (np. prąd, woda);

Amortyzacja środków trwałych;

Usługi obce (poczta, telefon, ksero, itp.);

Koszty materiałów biurowych i piśmienniczych (długopisy, kartki itp.);

Koszty ochrony pomieszczeń, ich sprzątania;

Koszty ubezpieczeń majątkowych.

CROSS-FINANCING

Zakup oraz leasing pojazdów oraz mebli;

Zakup oraz leasing sprzętu rozumianego jako środki trwałe, których wartość początkowa jest wyższa od 350 zł;

Dostosowanie budynków, pomieszczeń oraz miejsc pracy (np. dla osób niepełnosprawnych).

Cross-financing w ramach PO KL nie obejmuje budowy nowych budynków, dużych prac budowlanych, czy też remontów budynków a tylko wykonywanie prac dostosowawczych ściśle związanych z realizowanym w ramach PO KL projektem.

Uwaga: powyższa tabela została opracowana na podstawie *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, przyjętych przez Ministra Rozwoju Regionalnego (wersja z dnia 19.09.2008 r.). Niemniej należy mieć na uwadze, że kwestie kwalifikowalności wydatków bardzo często podlegają uszczegółowieniu przez Instytucję Organizującą Konkurs, dlatego opracowując projekt, należy korzystać z dokumentacji właściwej dla konkursu, w którym ubiegamy się o wsparcie.

2.6. Koszty niekwalifikowane

Do tego typu kosztów zaliczamy:

- ✓ Podatek od towarów i usług, jeśli istnieje możliwość odzyskania go z budżetu państwa na podstawie prawa krajowego;
- ✓ Zakup nieruchomości, gruntu oraz infrastruktury;
- ✓ Zakup sprzętu, mebli, pojazdów (za wyjątkiem cross-financingu);
- ✓ Odsetki od zadłużenia;

- ✓ Koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe;
- ✓ Wydatki poniesione na środki trwałe, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu;
- ✓ Koszty kar, grzywien, procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postępowań wydanych przez sąd;
- ✓ Koszty związane z umową leasingu, a w szczególności podatek, marża finansowa, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
- ✓ Wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu;
- ✓ Wpłaty dokonywane przez pracodawców zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na PFRON w ramach wynagrodzenia personelu projektu;

- ✓ Koszty przeprowadzenia audytu zewnętrznego, chyba że audyt jest wymagany przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Pośredniczącą 2-go stopnia i został uwzględniony w zatwierdzonym budżecie projektu.



3. O czym należy pamiętać przygotowując projekt?

Poprawne przygotowanie projektu oraz całej dokumentacji wymaga przestrzegania licznych formalnych i praktycznych zasad. Tworząc projekt z obszaru współpracy nauki i przedsiębiorstw, na który chcemy pozyskać dotację, musimy pamiętać, że:

- ✓ Przygotowując projekt, należy zapoznać się i dokładnie przestrzegać wytycznych zawartych w dokumentacji konkursowej;
- ✓ Warto poszukać jednostki naukowej, która jest chętna do podjęcia długotrwałej współpracy na rzecz transferu wiedzy akademickiej do przedsiębiorstw;
- ✓ Przystępując do wypełniania wniosku, musimy dokładnie wiedzieć, co i jak chcemy zrobić. Musimy udowodnić, że projekt ma sens, jest przemyślany i przyniesie korzyści dla beneficjentów ostatecznych;
- ✓ Nigdy nie należy rozpoczynać przygotowania projektu od wypełnienia wniosku aplikacyjnego;
- ✓ Aby stworzyć dobry projekt musimy dokładnie przeanalizować wszystkie jego aspekty;

- ✓ Na etapie tworzenia projektu niezbędna jest wiedza o regionie, w szczególności dotycząca problemów w zakresie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, jak również celów wyznaczonych w dokumentach strategicznych Mazowsza i sposobów ich osiągania;
- ✓ Nigdy nie należy przygotowywać projektu tylko po to, aby pozyskać dotację. To dotacja jest środkiem do osiągnięcia celu;
- ✓ Realizacja projektu w partnerstwie może zadziałać na jego korzyść, ale nie dobieramy partnerów „na chybił trafił”. Dobrze jest współpracować z instytucją doświadczoną i godną zaufania;
- ✓ Nabór ma formę konkursu, co oznacza, że dotację dostaną tylko najlepsi;
- ✓ Jeśli przygotowując projekt czegoś nie wiemy lub nie jesteśmy pewni, zapytajmy we właściwych instytucjach;
- ✓ Po przygotowaniu dokumentacji konkursowej sprawdźmy ją z kartą oceny projektów, aby niczego nie przeoczyć;
- ✓ Nie możemy się zrażać, jeśli nasz projekt zostanie odrzucony. Należy dostosować projekt do uwag instytucji oceniającej oraz wymogów

konkursowych i ponownie próbować pozyskać dotację na jego realizację;

- ✓ Warto skorzystać z cross-financjingu w projekcie. Pamiętajmy, że zakupiony w ramach projektu sprzęt będzie nam służył nawet po jego zakończeniu, stanowiąc jednocześnie wartość dodaną projektu.



GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel. (022) 54 22 000
fax (022) 69 83 144
e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu
Internet: www.mazowia.eu
Infolinia 0 801 101 101 (czynna pn.-pt. w godz. 8.30-15.30)

Oddziały Zamiejscowe Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych:

Oddział w Ciechanowie

ul. Wodna 1
06-400 Ciechanów
tel./fax (023) 672 32 74
e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu

Oddział w Ostrołęce

ul. Poznańska 19
07-409 Ostrołęka
Infolinia 0 801 101 101
e-mail: punkt_ostroleka@mazowia.eu

Oddział w Płocku

ul. Stary Rynek 20
09-400 Płock
tel. (024) 262 23 74
e-mail: punkt_plock@mazowia.eu

Oddział w Radomiu

ul. Kościuszki 5a
26-610 Radom
tel. (048) 340 01 97
e-mail: punkt_radom@mazowia.eu

Oddział w Siedlcach

ul. J. Piłsudskiego 38
08-110 Siedlce
tel. (025) 631 01 01
e-mail: punkt_siedlce@mazowia.eu



Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
e-mail: **punkt_kontaktowy@mazowia.eu**
Internet: **www.mazowia.eu**; Infolinia: **0 801 101 101**

Egzemplarz bezpłatny

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE**

**UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY**



ISBN 978-83-61277-05-7