

ARTYKUŁ

Finansowanie inwestycji z wykorzystaniem funduszy unijnych 2007-2013

Autor: Agnieszka Kosicka

W latach 2007-2013 środki Europejskiego Funduszu Społecznego (ponad 11,4 mld euro) będą w całości wydatkowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

EFS (Europejski Fundusz Społeczny) w latach 2007-2013 zapewni wsparcie, które posłuży zarządzaniu zmianami gospodarczymi i społecznymi.

Kluczowym wyzwaniem w nadchodzących latach stanie się pełne i dobre wykorzystanie jakości kapitału ludzkiego i zasobów rynku pracy, tak by służyło to wzrostowi gospodarczemu, konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki, zmniejszeniu dysproporcji w rozwoju pomiędzy Polską a UE oraz dysproporcji między poszczególnymi regionami.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach:

- zatrudnienie,
- edukacja,
- integracja społeczna,
- rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw,
- a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich,
- budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli,
- wdrażaniem zasady dobrego rządzenia oraz
- promocją zdrowia zasobów pracy.

Jak dobrać program unijny do planowanych inwestycji?

Pierwszym krokiem jest zakwalifikowanie firmy do kategorii MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwo) lub Duże Przedsiębiorstwo (liczba pracowników, obroty finansowe, powiązania kapitałowe z innymi firmami (w tym zagranicznymi)). Ma to wpływ na wielkość dofinansowania, o jakie się staramy.

Ważnym elementem całego procesu oceny szans i doboru programu, jest zapoznanie się z dokumentami na poziomie ogólnym i szczegółowym, które ułatwią dopasowanie projektu do odpowiedniego programu i działania.

Ważne dokumenty na poziomie ogólnym:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL
- System Realizacji PO KL
- Wytyczne MRR (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) w zakresie sprawozdawczości w ramach NSRO 2007-2013
- Wytyczne MRR w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń w ramach NSRO 2007-2013

Ważne dokumenty na poziomie szczegółowym:

- Wytyczne MRR w zakresie kwalifikowalności wydatków w PO KL
- Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej
- Plan działania na lata 2007-2008 dla właściwego priorytetu
- Dokumenty konkursowe
- Wniosek o dofinansowanie wraz z instrukcją
- Wzór umowy o dofinansowanie

O czym należy pamiętać, aby nie obniżyć swoich szans na dotację?

- zainteresowanie funduszami jest duże, a zatem konkurencja liczna
- dofinansowanie jest niemożliwe jeśli firma znajduje się w kiepskiej sytuacji finansowej.
- termin realizacji projektu należy planować z rozwagą, aby możliwe było jego zrealizowanie. Projekt nie powinien rozpocząć się wcześniej niż zostanie podpisana umowa na dotację.
- aby poprawnie sporządzić dokumentację projektową oraz zapewnić właściwe zarządzanie projektem, należy mieć dostęp do wykwalifikowanego personelu. Zespół projektowy powinien składać się z osób, które mają doświadczenie i wiedzę ogólną na temat funduszy unijnych (dostępne są szkolenia i konferencje na temat funduszy) oraz wiedzę szczegółową na temat danego programu, do którego firma składa wniosek.
- stopień innowacyjności projektu jest istotnym elementem brany pod uwagę podczas oceny projektu. Projekt powinien uwzględniać również zastosowanie nowych metod, narzędzi lub technik, które pojawiają się na rynku krajowym i zagranicznym (np. wykorzystanie e-learningu).

Jak przygotować dobry wniosek o dotację?

Najważniejsza jest świadomość problemu, jaki jest w firmie i umiejętność przedstawienia go, aby udowodnić, że projekt spełnia oczekiwania i wymagania stawiane we wspomnianych dokumentach ogólnych i szczegółowych.

Aby dobrze przygotować wniosek, należy zapoznać się z dokumentacją programową, wytycznymi do programu oraz dokumentacją własnej firmy (np. strategia rozwoju firmy,

strategia rozwoju HR czy biznes plan, diagnoza potrzeb szkoleniowych, diagnoza potrzeb organizacyjnych itp). Oznacza to, że problem, który opisany jest we wniosku musi być opisany również w dokumentach firmy (j/w) a jednocześnie rozwiązanie tego problemu (czyli zrealizowanie naszego projektu) będzie odpowiadało założeniom przyjętym w dokumentach programowych (cele szczegółowe programu).

Realizując projekt, realizujemy cel szczegółowy priorytetu, do którego składamy wniosek. Wszystkie pytania zawarte we wniosku powinny być rzetelnie wypełnione, spójne logicznie i powiązane ze sobą. Zaleca się stosowanie jasnych i prostych sformułowań, aby nie pozostawiać miejsca na wątpliwości komisji, która wniosek będzie oceniała. Unikajmy dwuznacznych wyrażen, a stosujmy polskie, proste słownictwo.

Istotną częścią wniosku jest budżet, który musi być adekwatny do opisanych działań. Planując wydatki należy pamiętać, aby odpowiadały one potrzebom projektu. Nie należy sztucznie rozbudowywać budżetu. W tym okresie budżetowym 2007-2013, budżety będą zadaniowe, co oznacza, że cały projekt będzie podzielony na zadania (inaczej podprojekty). Pamiętajmy, że w skład komisji oceniającej wchodzi eksperci w dziedzinach, które są tematem wniosków. Podczas oceny merytorycznej oceniane są również koszty i porównywane do średnich kosztów z tej dziedziny. Jeśli komisja uzna, że doszło do przeszacowania kosztów, może zaproponować zmniejszenie ich do średnich stawek panujących na rynku bądź może to być powodem odrzucenia wniosku.

Kolejnym ważnym elementem wniosku, jest harmonogram realizacji projektu, który musi odpowiadać treści zawartej we wniosku oraz musi być spójny z budżetem. Pamiętajmy o rozsądnym planowaniu zadań, aby w trakcie realizacji projektu nie narazić się na trudności i problemy. A zatem, jeśli budżet projektu jest zadaniowy (podzielony na podprojekty), to harmonogram zadań powinien być spójny z wydatkami jakie będziemy ponosić w danym zadaniu (podprojekcie). Sugeruję, aby harmonogram i budżet przygotowywać równolegle.

UWAGA. Nie należy pisać wniosku w ostatniej chwili, gdzie presja czasu jest częstym powodem odrzucenia takiego wniosku. Zakładając, że firma posiada dokumenty wewnętrzne (j/w), które potwierdzą zasadność przygotowania projektu i złożenie wniosku, średnio potrzebujemy ok. 1-3 miesięcy na przygotowanie kompletnego projektu i wartościowego wniosku.

Informacje o autorze:

Agnieszka Kosicka- od 5 lat Prezes firmy Project Management Consulting (PMC) – Ekspert/Asesor programu Initech oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Posiada licencję PMP (Project Management Professional) w zakresie zarządzania projektami. Jest również trenerem i coachem powyższych dziedzin.

Kontakt: agnieszka.kosicka@pmc.org.pl