



FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Instrukcja szacowania, rozliczania i monitorowania wskaźników

**Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego
Działanie 2.12 Adaptacja do zmian klimatu**

Typ projektu: 3. Mała retencja wodna

Sposób przeprowadzania naboru: konkurencyjny

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2
INFORMACJE OGÓLNE	3
II. WSKAŹNIKI PRODUKTU	3
III. WSKAŹNIKI REZULTATU	4
IV. UTRZYMANIE WSKAŹNIKÓW W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU	4
V. KOREKTY FINANSOWE ZA NIEZREALIZOWANIE I NIEOSIĄGNIĘCIE WSKAŹNIKÓW PROJEKTU	4
VI. WSKAŹNIKI DLA DZIAŁANIA 2.13	5
VII. KARTY OPISU WSKAŹNIKÓW PRODUKTU	5
1. Wskaźnik: Liczba jednolitych części wód, w których realizacja projektu przyczyniła się do poprawy stanu/potencjału	5
2. Wskaźnik: Liczba wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych urządzeń wodnych (w tym obiektów kompleksowych).....	6
3. Wskaźnik: Pojemność obiektów małej retencji	7
4. Wskaźnik: Powierzchnia objęta środkami ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi i niekontrolowanych pożarów)	8
5. Wskaźnik: Wartość inwestycji w nowe/ przebudowane/ wyremontowane urządzenia wodne i infrastruktury towarzyszącej	9
VIII. KARTY OPISU WSKAŹNIKÓW REZULTATU	10
1. Wskaźnik: Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi lub niekontrolowanych pożarów)	10
ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wzór sprawozdania o rzeczywistym poziomie realizacji wskaźników rezultatu	11

INFORMACJE OGÓLNE

1. Twój projekt musi zawierać informację o wskaźnikach, jakie planujesz osiągnąć dzięki jego realizacji. Ich wykonanie zostanie rozliczone - nieosiągnięcie zaplanowanych wskaźników może stanowić podstawę do niewypłacenia lub zwrotu dofinansowania, a także do rozwiązania umowy o dofinansowanie.
2. Wartości wszystkich wybranych wskaźników powinieneś oszacować na poziomie możliwym do osiągnięcia, ponieważ będą stanowiły jedno z podstawowych źródeł informacji dla oceniających projekt. Jeżeli wskaźniki będą przeszacowane bądź niedoszacowane, może być to przyczyną odrzucenia wniosku o dofinansowanie.
3. Pamiętaj, że wybierając wskaźniki i określając ich wartości docelowe na etapie pisania wniosku i ubiegania się o dofinansowanie deklarujesz, że będziesz w stanie je wykazać i monitorować w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu (w okresie jego trwałości).
4. W pierwszej kolejności zapoznaj się ze wskaźnikami przypisanymi do działania, w którym projekt będzie realizowany. Następnie dobierz do projektu wszystkie adekwatne produkty i rezultaty oraz określ ich wartości docelowe, czyli te, które, dzięki realizacji inwestycji, zostaną osiągnięte.
5. We wniosku o dofinansowanie wskaż sposób szacowania wartości docelowych wskaźników w oparciu o wiarygodne dane. Powinieneś dysponować dokumentacją źródłową potwierdzającą oszacowane wartości wskaźników.
6. Każdy wskaźnik ma przypisaną definicję i sposób rozliczenia – ważne, abyś był w stanie wybrane przez siebie wskaźniki rozliczyć tj. przedstawić wymagane dokumenty, które potwierdzą ich osiągnięcie poprzez zrealizowanie projektu.
7. W ramach naboru wyróżnione zostały wskaźniki produktu i rezultatu.

II. WSKAŹNIKI PRODUKTU

1. Wskaźniki produktu to bezpośrednie, materialne efekty realizacji projektu mierzone konkretnymi wielkościami. Wskaźniki produktu są związane wyłącznie z okresem realizacji projektu, mogą więc być podawane wyłącznie za lata, w których projekt jest realizowany – muszą być zatem osiągnięte w terminie zakończenia realizacji projektu i wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową
2. Do wniosku wybierz wszystkie adekwatne wskaźniki produktu, z zastrzeżeniem, że musisz wybrać co najmniej jeden wskaźnik.
3. Dla wskaźników produktu, wartość bazowa zawsze wynosi zero „0”, a docelowa stanowi odzwierciedlenie zakresu rzeczowego projektu np. wybudowane kilometry dróg, kilometry sieci kanalizacyjnej, liczba powstałych obiektów, opracowane dokumentacje.
4. Postęp w realizacji wskaźników produktu wykazywany jest w składanych wnioskach o płatność. Zatwierdzenie wniosku o płatność jest jednocześnie zatwierdzeniem stopnia osiągnięcia wskaźników w nim wykazanych.
5. Na potrzeby rozliczenia wskaźnika należy wykazać dokumenty, które potwierdzą osiągniętą wartość np. protokół końcowy odbioru.

III. WSKAŹNIKI REZULTATU

1. Wskaźniki rezultatu to efekty projektu, które pojawiają się w wyniku zrealizowania zakresu rzeczowego inwestycji, np. wzrost liczby osób korzystających z dofinansowanej infrastruktury. Wskaźniki te są przedstawiane zwykle za okres późniejszy niż wskaźniki produktu, bowiem zawsze są ich wynikiem.
2. Dla wskaźników rezultatu wartość bazowa co do zasady wynosi 0.
3. W ramach naboru wskaźniki rezultatu powinny zostać rozliczone we wniosku o płatność końcową, a do wniosku powinny zostać załączone odpowiednie dokumenty źródłowe oraz sprawozdanie o rzeczywistym poziomie realizacji wskaźników rezultatu (załącznik nr 1).
4. Dokumenty, które przedstawiasz w celu rozliczenia wskaźników nie powinny zawierać danych osobowych, a jeśli takie zawierają (np. umowy przyłączeniowe) powinny zostać zanonimizowane i przedstawione np. jako zbiorcze zestawienie podpisanych umów.
5. Sprawozdanie o rzeczywistym poziomie realizacji wskaźników rezultatu (załącznik 1) musi zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji i przekazane przez system CST2021.
6. Weryfikacja osiągnięcia wskaźników rezultatu odbywa się na podstawie sprawozdania, oraz dokumentacji źródłowej. Po ich potwierdzeniu, otrzymasz informację w systemie CST2021.
7. **Wskaźnik rezultatu uznaje się za osiągnięty, jeżeli został zrealizowany na poziomie minimum 80% założonej wartości docelowej.**

IV. UTRZYMANIE WSKAŹNIKÓW W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

1. Ostatnim etapem po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji, jest jej utrzymanie w okresie trwałości projektu (przez okres pięciu lat albo trzech lat w przypadku przedsiębiorstw mających status MŚP) od daty płatności końcowej.
2. Jesteś zobowiązany do monitorowania poziomu utrzymania wskaźników produktu i rezultatu przez cały okres trwałości, tak aby móc wykazać, że są one utrzymane na zatwierdzonym poziomie.
3. Jeżeli zaistnieje jakiegokolwiek ryzyko nieosiągnięcia wskaźników, poinformuj nas o tym.

V. KOREKTY FINANSOWE ZA NIEZREALIZOWANIE I NIEOSIĄGNIĘCIE WSKAŹNIKÓW PROJEKTU

1. W przypadku nieosiągnięcia lub nieutrzymania wskaźnika produktu na skutek wprowadzenia zmian w pierwotnym zakresie rzeczowym projektu, dofinansowanie może zostać pomniejszone proporcjonalnie do niezrealizowanego zakresu rzeczowego.
2. W przypadku nieosiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu we wskazanym terminie, może zostać nałożona korekta finansowa poprzez pomniejszenie wysokości przekazanego na rzecz Beneficjenta dofinansowania.

3. Nieutrzymanie wskaźnika rezultatu w okresie trwałości projektu może skutkować korektą z tytułu nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu ustaloną do długości okresu w którym nie utrzymano tego wskaźnika.
4. Instytucja Zarządzająca FEPZ może odstąpić od nałożenia korekty, o której mowa w pkt 2 i 3 lub wstrzymać się z jej nałożeniem do czasu szczegółowej analizy przyczyn braku pełnej realizacji wartości docelowych zaplanowanych przez Beneficjenta. Pod uwagę brany będzie cały okres trwałości projektu oraz wpływu czynników niezależnych od Beneficjenta, które uniemożliwiły/utrudniły realizację wskaźników na założonym we wniosku poziomie.
5. W przypadku nałożenia korekty finansowej, jesteś zobowiązany do zwrotu środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

VI. WSKAŹNIKI DLA DZIAŁANIA 2.12

Wskaźniki produktu:

1. PLRO171 – Liczba jednolitych części wód, w których realizacja projektu przyczyniła się do poprawy stanu/potencjału [szt.],
2. PLRO167 – Liczba wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych urządzeń wodnych (w tym obiektów kompleksowych) [szt.],
3. PLRO044 – Pojemność obiektów małej retencji [m³],
4. RCO121 – Powierzchnia objęta środkami ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi i niekontrolowanych pożarów) [ha],
5. PLRO177 – Wartość inwestycji w nowe/ przebudowane/ wyremontowane urządzenia wodne i infrastruktury towarzyszącej [PLN].

Wskaźniki rezultatu:

1. RCR037 – Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi lub niekontrolowanych pożarów) [osoby].

VII. KARTY OPISU WSKAŹNIKÓW PRODUKTU

1. Wskaźnik: Liczba jednolitych części wód, w których realizacja projektu przyczyniła się do poprawy stanu/potencjału

Lp.	Zakres	Opis
1.	Kod wskaźnika	PLRO171
2.	Rodzaj wskaźnika	produkt
3.	Jednostka miary	szt.

Lp.	Zakres	Opis
4.	Definicja	Ocenie podlegać będzie wpływ projektu na poprawę stanu/potencjału jednolitych części wód powierzchniowych – na potrzeby wskaźnika należy podać liczbę jcw, w których realizacja projektu przyczyniła się do poprawy stanu potencjału. Przy czym JCW rozumie się jako oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: a) jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, b) sztuczny zbiornik wodny, c) struga, strumień, potok, rzeka i kanał lub ich części, d) morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne;
5.	Termin rozliczenia wskaźnika	W momencie rozliczenia wydatku/ najpóźniej we wniosku o płatność końcową.
6.	Wartość bazowa	Wartość bazowa równa 0.
7.	Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika	Protokół zakończenia prac/protokół odbioru końcowego.
8.	Informacje uzupełniające	Dla osiągnięcia wskaźnika należy złożyć protokół zakończenia prac/protokół odbioru lub inny dokument potwierdzający osiągniętą wartość docelową.

2. Wskaźnik: Liczba wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych urządzeń wodnych (w tym obiektów kompleksowych)

Lp.	Zakres	Opis
1.	Kod wskaźnika	PLRO167
2.	Rodzaj wskaźnika	produkt
3.	Jednostka miary	szt.
4.	Definicja	Liczba urządzeń i infrastruktury towarzyszącej, służących zmniejszeniu skutków powodzi lub suszy, które zostały wybudowane, przebudowane i wyremontowane w ramach dofinansowanego projektu.

Lp.	Zakres	Opis
5.	Termin rozliczenia wskaźnika	W momencie rozliczenia wydatku/ najpóźniej we wniosku o płatność końcową.
6.	Wartość bazowa	Wartość bazowa równa 0.
7.	Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika	Protokół zakończenia prac/protokół odbioru /dokumentacja powykonawcza / oświadczenie kierownika budowy o zakresie zrealizowanych robót w ramach zamówienia.
8.	Informacje uzupełniające	W celu rozliczenia wskaźnika należy złożyć protokół zakończenia prac / odbioru dokumentację powykonawczą / oświadczenie kierownika budowy o zakresie zrealizowanych robót w ramach zamówienia.

3. Wskaźnik: Pojemność obiektów małej retencji

Lp.	Zakres	Opis
1.	Kod wskaźnika	PLRO044
2.	Rodzaj wskaźnika	produkt
3.	Jednostka miary	m ³
4.	Definicja	<p>Wskaźnik mierzy możliwą do uzyskania pojemność retencjonowania wody w wyniku budowy lub przebudowy obiektów małej retencji. Obiekty małej retencji – budowle i urządzenia służące zatrzymaniu jak największej ilości wody w jej powierzchniowym i przypowierzchniowym obiegu. Są to: 1) sztuczne zbiorniki wodne o pojemności do 5 mln m³; 2) samodzielne budowle piętrzące i ujęcia wody; 3) stawy rybne; 4) inne budowle piętrzące lub transportujące wodę.</p> <p>Sposób pomiaru: należy zliczyć potencjalną pojemność retencjonowania wody możliwą do uzyskania w wyniku budowy lub przebudowy obiektów małej retencji.</p>

Lp.	Zakres	Opis
5.	Termin rozliczenia wskaźnika	W momencie rozliczenia wydatku/ najpóźniej we wniosku o płatność końcową.
6.	Wartość bazowa	Wartość bazowa równa 0.
7.	Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika	Protokół zakończenia prac/protokół odbioru oraz raport
8.	Informacje uzupełniające	Dla osiągnięcia wskaźnika należy złożyć protokół zakończenia prac/protokół odbioru oraz raport lub inną dokumentację, potwierdzającą deklarowane wartości dla wskaźnika.

4. Wskaźnik: Powierzchnia objęta środkami ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi i niekontrolowanych pożarów)

Lp.	Zakres	Opis
1	Kod wskaźnika	RCO121
2.	Rodzaj wskaźnika	produkt
3.	Jednostka miary	ha
4.	Definicja	Powierzchnia objęta środkami ochrony przed ryzykami związanymi z klimatem (innymi niż powódzie i niekontrolowane pożary) opracowanymi lub znacznie zmodernizowanymi w ramach projektów objętych wsparciem (tj. środkami związanymi z zapobieganiem suszy lub ochroną przed skutkami nadmiernych upałów). Znaczna modernizacja odnosi się na przykład do nowych funkcji ochrony lub rozwinięcia istniejących środków ochrony na większą skalę.
5.	Termin rozliczenia wskaźnika	W momencie rozliczenia wydatku/ najpóźniej we wniosku o płatność końcową.
6.	Wartość bazowa	Wartość bazowa równa 0.
7.	Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika	

Lp.	Zakres	Opis
		Protokół zakończenia prac/protokół odbioru oraz mapa
8.	Informacje uzupełniające	Dla osiągnięcia wskaźnika należy złożyć protokół zakończenia prac/protokół odbioru końcowego wraz z wyszczególnieniem powierzchni obszarów wspieranych projektem na podstawie dokumentów właściwych dla danego obszaru lub innej dokumentacji, potwierdzającej deklarowane wartości dla wskaźnika.

5. Wskaźnik: Wartość inwestycji w nowe/ przebudowane/ wyremontowane urządzenia wodne i infrastruktury towarzyszącej

Lp.	Zakres	Opis
1.	Kod wskaźnika	PLRO177
2.	Rodzaj wskaźnika	produkt
3.	Jednostka miary	PLN
4.	Definicja	Łączna wartość inwestycji w projekty wspierające nowe/ przebudowane/ wyremontowane urządzenia wodne i infrastrukturę towarzyszącą służących zmniejszeniu skutków susz i powodzi.
5.	Termin rozliczenia wskaźnika	W momencie rozliczenia wydatku/ najpóźniej we wniosku o płatność końcową.
6.	Wartość bazowa	Wartość bazowa równa 0.
7.	Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika	Umowa, protokół zakończenia prac/protokół odbioru/dokumentacja rozliczeniowa.
8.	Informacje uzupełniające	Wartość wskaźnika określona na podstawie łącznej wartości umów.

VIII. KARTY OPISU WSKAŹNIKÓW REZULTATU

1. Wskaźnik: Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi lub niekontrolowanych pożarów)

Lp.	Zakres	Opis
1.	Kod wskaźnika	RCR037
2.	Rodzaj wskaźnika	rezultat
3.	Jednostka miary	osoby
4.	Definicja	Ludność zamieszkująca na obszarach narażonych na klęski żywiołowe związane z klimatem, inne niż powódzie i niekontrolowane pożary (burze, susze, fale upałów), gdzie podatność na takie zagrożenia zmniejsza się w wyniku projektów objętych wsparciem. Wskaźnik obejmuje środki ochrony, zagrożone obszary i środki, które bezpośrednio dotyczą konkretnych zagrożeń, w przeciwieństwie do bardziej ogólnych środków wdrażanych na poziomie krajowym lub regionalnym.
5.	Termin rozliczenia wskaźnika	Na moment składania wniosku o płatność końcową
6.	Wartość bazowa	Wartość bazowa równa 0.
7.	Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika	raport
8.	Informacje uzupełniające	W celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika należy złożyć raport/inny dokument potwierdzający osiągniętą wartość docelową (na podstawie aktualnej informacji o ilości osób z danego obszaru).



Fundusze Europejskie
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Pomorze
Zachodnie

SPRAWOZDANIE O RZECZYWISTYM POZIOMIE REALIZACJI WSKAŹNIKÓW REZULTATU

Numer projektu	
Tytuł projektu	
Nazwa Beneficjenta	
Okres sprawozdawczy	
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)	

Nazwa wskaźnika, jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji [%]	Dokument potwierdzający osiągnięcie wskaźnika	Informacja o sposobie wyliczenia wartości osiągniętej

Do sprawozdania należy załączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników wymienione w tabeli powyżej.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta:	
Data:	
Pieczczęć i podpis	