**WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE**

**INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE**

**DLA POMORZA ZACHODNIEGO 2021-2027**

**INSTRUKCJA** wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach

PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO 2021-2027

dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

**Wersja 1.0**

*(obowiązująca dla naboru* ***FEPZ.06.07-IP.01-001/24****)*

Szczecin, dnia 26.09.2024 r.

**Zatwierdziła: *Agnieszka Idziniak***

***Wicedyrektor***

***Wojewódzki Urząd Pracy***

***w Szczecinie***

***/podpisano elektronicznie/***

Spis treści

[Słownik pojęć i wykaz skrótów 3](#_Toc135387471)

[Wprowadzenie 5](#_Toc135387472)

[Przygotowanie do rozpoczęcia pracy w systemie 5](#_Toc135387473)

[I. Informacje o projekcie 7](#_Toc135387474)

[II. Wnioskodawca i realizatorzy 9](#_Toc135387478)

[III. Wskaźniki projektu 11](#_Toc135387479)

[IV. Zadania 14](#_Toc135387480)

[V. Budżet projektu 15](#_Toc135387481)

[VI. Podsumowanie budżetu 19](#_Toc135387482)

[VII. Źródła finansowania 20](#_Toc135387483)

[VIII. Uzasadnienia wydatków 21](#_Toc135387484)

[IX. Potencjał do realizacji projektu 24](#_Toc135387485)

[X. Dodatkowe informacje 28](#_Toc135387486)

[XI. Harmonogram 38](#_Toc135387487)

[XII. Oświadczenia 38](#_Toc135387488)

[XIII. Załączniki 38](#_Toc135387489)

[XIV. Informacje o wniosku o dofinansowanie 39](#_Toc135387490)

[XV. Przesłanie dokumentu do instytucji 39](#_Toc135387491)

# 

# Słownik pojęć i wykaz skrótów

1. **Beneficjent** - podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 9 rozporządzenia ogólnego. Ilekroć jest mowa o beneficjencie, należy przez to rozumieć również wskazanych w umowie o dofinansowanie projektu partnera i podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków;
2. **BP** – środki budżetu państwa;
3. **CST2021** – centralny system teleinformatyczny wykorzystywany w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Pośredniczącą;
4. **EFS+** – Europejski Fundusz Społeczny Plus;
5. **FEPZ** – Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027;
6. **Instrukcja do standardu minimum** *- Standard minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS+* zawarta w zał. 1 do *Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027;*
7. **ION** – instytucja ogłaszająca nabór – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie;
8. **KPP** - Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej;
9. **LWK** - Lista Wskaźników Kluczowych na lata 2021-2027;
10. **Projektodawca** – podmiot, który wystąpił z projektem/opracował projekt (stosowane zastępczo z wnioskodawcą);
11. **Regulamin wyboru** - dokument dostarczający wnioskodawcom informacji przydatnych na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, a następnie jego złożenia do oceny w ramach naboru ogłoszonego przez IP FEPZ, ilekroć mowa w przedmiotowym dokumencie o Regulaminie wyboru mowa o Regulaminie wyboru projektów dla naboru: FEPZ.06.07-IP.01-001/24;
12. **SOWA -** System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS) - narzędzie informatyczne przeznaczone do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w perspektywie finansowej 2021-2027, służące do przygotowania i złożenia do właściwej instytucji formularza wniosku o dofinansowanie projektu;
13. **SZOP** – Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego;
14. **Ustawa -**  ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań  
    finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
15. **Wnioskodawca** – podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu (stosowane zastępczo z projektodawcą);
16. **Wytyczne** – wytyczne wydane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 2 ust. 38 ustawy;
17. **Zakres interwencji** – wymiary i kody rodzajów interwencji, o których mowa w załączniku nr I do rozporządzenia nr 2021/1060;

# **Wprowadzenie**

Niniejsza instrukcja ma na celu ułatwienie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w sposób konkurencyjny finansowanym ze środków EFS+ dla naboru FEPZ.06.07-IP.01-001/24. SOWA jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFS+ w perspektywie finansowej 2021–2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego (FEPZ). Aplikacja służy do przygotowania oraz złożenia do właściwej instytucji formularza wniosku o dofinansowanie projektu. Aby skorzystać z aplikacji należy założyć konto użytkownika na stronie internetowej (<https://sowa2021.efs.gov.pl>). Przed skorzystaniem z SOWA EFS należy zaakceptować, a następnie stosować postanowienia *Regulaminu korzystania z Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych* oraz zapoznać się z Instrukcją użytkownika SOWA EFS dla wnioskodawców/beneficjentów dostępną w zakładce Pomoc.

Na konto możesz zalogować się za pomocą loginu i hasła wprowadzonego przy rejestracji konta lub – jeżeli podałeś swój PESEL podczas rejestracji lub aktualizacji danych konta – za pomocą portalu Login.gov.pl.

Poszczególne rozdziały instrukcji odpowiadają kolejnym sekcjom formularza wniosku o dofinansowanie projektu w SOWA EFS.

# **Przygotowanie do rozpoczęcia pracy w systemie**

Przed rozpoczęciem pisania pierwszego wniosku musisz najpierw założyć swoją organizację w systemie SOWA EFS oraz utworzyć profil swojej organizacji. W tym celu po zalogowaniu do systemu przejdź do sekcji ***Moje konto*** i wybierz opcję ***Zarejestruj organizację***. Wprowadź dane swojej organizacji, te dane - będą one potem widoczne we wniosku.

W pole – ***email*** wprowadź właściwy adres mailowy osoby zarządzającej kontem w systemie SOWA EFS. Na wskazany adres – e-mail będą dostarczane powiadomienia i komunikaty wysyłane przez system SOWA EFS, dotyczące naboru i wniosku składanego w odpowiedzi na nabór.

Utworzenie profilu organizacji jest jednorazowe i będzie wykorzystywane do dalszych prac w systemie SOWA EFS, także w ramach innych naborów.

Następnie, w bocznym menu systemu, przejdź do listy naborów i znajdź interesujący Cię nabór. Przy wybranym naborze, na niebieskiej belce rozwiń listę opcji i wybierz ***Szczegóły naboru***. W kolejnym oknie kliknij przycisk ***Utwórz wniosek***.

Jeśli posiadasz numer naboru, na który chcesz odpowiedzieć, w bocznym menu systemu kliknij przycisk ***Moje projekty*** następnie kliknij przycisk ***+ Dodaj nowy projekt***. Wyświetli się okno ***Utwórz projekt – wybór naboru***.

**Miej na uwadze, że przygotowując wniosek korzystasz z systemu, w którym:**

* poszczególne pola we wniosku o dofinansowanie zawierają limity znaków;
* zapisywanie treści następuje po kliknięciu przycisku ***Zapisz***, a przejście do kolejnej sekcji po kliknięciu przycisku ***Zatwierdź i przejdź dalej***;
* uzupełniając wniosek, pamiętaj, że przejście do niektórych sekcji uzależnione jest od wprowadzenia wszystkich wymaganych informacji we wcześniejszych zakładkach;
* część pól jest nieedytowalna, system automatycznie wypełnia te pola na podstawie danych wcześniej wprowadzonych przez ION;
* w polach przeznaczonych do wpisania kwoty lub wartości liczbowej nie wpisuj liter ani znaków specjalnych.

**Pamiętaj!**

Treść Twojego wniosku zostanie zweryfikowana pod kątem spełnienia kryterium „Możliwość oceny merytorycznej wniosku”, dlatego przygotowując wniosek powinieneś przestrzegać następujących zasad:

* wszystkie pola we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach wypełnij w języku polskim,
* wypełnij prawidłowo dane teleadresowe,
* dopilnuj, aby treść wniosku o dofinansowanie i załączników była zrozumiała, ponieważ oceniający dokona weryfikacji zrozumiałości tekstu wniosku:

- wniosek wypełnij starannie;

- nie stosuj wielu skrótów (zwłaszcza nieoczywistych i powszechnie nieużywanych), gdyż może to prowadzić do utrudnienia w zrozumieniu lub niezrozumienia treści wniosku;

- informacje w poszczególnych sekcjach wpisuj jasno i konkretnie, tylko tak uzyskasz zamierzony efekt, a oceniający nie będzie musiał się domyślać jaka była intencja autora;

- ogólnikowy, niespójny oraz niejednoznaczny sposób opisu projektu uniemożliwia pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie.

Weryfikacja zrozumiałości tekstu wniosku o dofinansowanie polega na sprawdzeniu, czy jest on czytelny, a dokładniej, czy został napisany zgodnie z zasadami języka polskiego w sposób pozwalający na poznanie jego sensu i istoty oraz czy oceniający może szybko i łatwo przetworzyć jego treść. Zrozumiałość tekstu będzie analizowana w całym wniosku o dofinansowanie. Zostanie sprawdzone, czy na podstawie informacji zawartych we wniosku oceniający może stwierdzić, co Wnioskodawca w ramach danego projektu zaplanował.

* wypełnij i załącz wszystkie wymagane załączniki (jeśli dotyczy).

# **Informacje o projekcie**

Sekcja ta zawiera pola z podstawowymi informacjami o projekcie. Pola w tej sekcji w większości wypełniane są automatycznie na podstawie informacji o naborze wprowadzonych do systemu przez ION.

Aby rozpocząć przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu musisz utworzyć nowy projekt.

W bocznym menu systemu kliknij przycisk ***Moje projekty*** następnie w górnym prawym rogu kliknij przycisk + ***Dodaj nowy projekt***. Wyświetli się okno ***Utwórz projekt – wybór naboru***.

Wpisz numer naboru, który znajduje się w Regulaminie wyboru.

**Program** – pole wypełniane automatycznie na podstawie informacji wprowadzonych przez ION;.

**Priorytet** – pole wypełniane automatycznie na podstawie informacji wprowadzonych przez ION;

**Działanie** - pole wypełniane automatycznie na podstawie informacji wprowadzonych przez ION;

**Instytucja Organizująca Nabór** - pole wypełniane automatycznie na podstawie informacji wprowadzonych przez ION;

**Numer naboru** - pole wypełniane automatycznie na podstawie informacji wprowadzonych przez ION;

**Zakres interwencji** – pole wypełniane na podstawie listy rozwijanej – należy wybrać zakres nr 144 - Działania na rzecz zdrowego i dostosowanego środowiska pracy uwzględniające zagrożenia dla zdrowia i obejmujące m.in. promocję aktywności fizycznej,

**Data rozpoczęcia realizacji projektu** – wybierz datę z kalendarza. Data rozpoczęcia realizacji projektu musi być zgodna z faktycznym momentem rozpoczęcia realizacji projektu. Co do zasady, data rozpoczęcia tożsama jest z rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków, określonym w Regulaminie wyboru.

**Pamiętaj !** W ramach przedmiotowego naboru realizacja projektu rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i nie później niż 1 marca 2025 r., a okres realizacji będzie trwał nie dłużej niż 6 miesięcy.

Wskazanie prawidłowego okresu realizacji jest konieczne do spełnienia kryterium specyficznego dopuszczalności **nr 11 *Okres realizacji projektu.***

**Data zakończenia realizacji projektu** – wybierz datę z kalendarza. Data zakończenia projektu nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2029 roku, przy czym okres realizacji projektu musi odpowiadać warunkom podanym w Regulaminie wyboru. Zgodnie z kryterium specyficznym dopuszczalności nr 11 Okres realizacji projektu, projekt będzie trwał nie dłużej niż 6 miesięcy. Końcowa data realizacji projektu nie musi uwzględniać czasu na złożenie końcowego wniosku o płatność i finalne rozliczenie projektu, w tym dokonywanie ostatecznych płatności związanych z realizacją projektu. Możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie realizacji projektu, pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do tego okresu, zostaną poniesione do 31 grudnia 2029 roku oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową. Wniosek o płatność końcową składany jest, zgodnie z umową o dofinansowanie, po zakończeniu okresu realizacji projektu.

**UWAGA !** Wypełnienie okresu realizacji projektu jest warunkiem niezbędnym do dalszej edycji wniosku – na podstawie dat wpisanych jako okres realizacji projektu, automatycznie tworzone i opisywane są kolumny w ramach Harmonogramu realizacji projektu.

Ponadto na podstawie właściwie wskazanej daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu zostanie dokonana ocena, czy projekt spełnia kryterium *Okres realizacji projektu*.

**Tytuł projektu** – tytuł projektu powinien być sformułowany w sposób zwięzły i nawiązywać do typu projektu, realizowanych zadań i grupy docelowej, która zostanie objęta wsparciem. Tytuł projektu musi oddawać sens przedsięwzięcia, być prosty, zrozumiały dla wszystkich, niezbyt długi i nietechniczny. Pamiętaj, że tytuł projektu nie jest jego opisem. Użyj prostego języka: unikaj skrótów, żargonu oraz języka specjalistycznego czy terminologii technicznej, które nie będą zrozumiałe dla każdego odbiorcy lub uczestnika projektu.

Tytuł i opis projektu będą dostępne w przestrzeni publicznej na plakatach, tablicach, stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Będą one wizytówką Twojego projektu.

Tytuł nie może liczyć więcej niż 1000 znaków i powinien zaczynać się od litery albo cyfry arabskiej – nie stosuj jako pierwszego znaku w tytule projektu innych znaków takich jak cudzysłów, myślnik, nawias, itp., ani znaków specjalnych takich jak #, &, $, <, itp.

**Opis projektu** – jest to pole opisowe, które zawiera 4000 znaków. W polu tym podaj krótki i przejrzysty opis projektu oraz wskaż jaki jest cel projektu i w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągniecia zakładanego właściwego celu. Cel projektu musi być spójny z założeniami przyjętymi w naborze dla właściwego Działania. Opis ten zostanie przeniesiony do systemu CST2021. Ważne jest, aby umożliwiał identyfikację zaplanowanych działań i wskazywał do jakiej grupy uczestników kierowany jest projekt.

Opisując projekt, powinieneś uwzględnić tylko jego najważniejsze elementy, czyli:

* + cel ogólny projektu,
  + główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu,
  + krótki opis grupy docelowej projektu, oraz
  + główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu.

Opis projektu zawarty w tej sekcji wniosku musi być zgodny z informacjami zawartymi w pozostałych sekcjach np. zadania, budżet, itd.

**Grupy docelowe** – jest to pole opisowe zawierające 4000 znaków. W polu tym podaj bardziej szczegółowe informacje na temat tego, kogo obejmiesz wsparciem w projekcie. Osoby, które zostaną objęte wsparciem należy opisać z punktu widzenia istotnych cech dla zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu takich jak np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć, niepełnosprawność. Opis zawarty w tej części wniosku powinien świadczyć o znajomości grupy docelowej projektu i możliwości jej efektywnego wsparcia tej grupy poprzez zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu. W polu tym opisz potrzeby i oczekiwania uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu oraz uwzględnij wskazanie barier, na które napotykają uczestnicy projektu. Przy opisie barier należy brać pod uwagę bariery uczestnictwa, czyli czynniki, które zniechęcają do wzięcia udziału w projekcie lub uniemożliwiają udział w projekcie. Dla przykładu, jeżeli szkolenia w ramach projektu mają być organizowane w mieście wojewódzkim, a miejsce zamieszkania uczestników projektu będzie poza tym miastem, to barierą uczestnictwa w projekcie mogą być trudności z dojazdem na te szkolenia. Innymi często spotykanymi w projektach barierami jest brak świadomości potrzeby rozwijania swoich umiejętności, niechęć do podnoszenia kompetencji lub nabywania kwalifikacji, niska motywacja, brak wiary we własne siły. Wpisanie tych informacji we wniosku o dofinansowanie oznacza konieczność zajęcia się właśnie osobami, dla których wymienione wcześniej bariery stanowią realne zagrożenie w życiu zawodowym lub społecznym.

Jeżeli zidentyfikowałeś jakieś bariery równościowe –, nie zapomnij umieścić ich opisu w sekcjach komponentów dotyczących polityk i zasad wspólnotowych (sekcja Dodatkowe informacje – komponenty związane z politykami horyzontalnymi).

Na podstawie zapisów zawartych m.in. w tym polu zostanie dokonana ocena, czy projekt spełnia kryterium dotyczące grupy docelowej. Pamiętaj aby uwzględnić w treści wniosku wszystkie informacje na temat grupy pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że projekt skierowany jest do grupy docelowej zdefiniowanej **w kryterium specyficznym dopuszczalności nr** **6 Zgodność z grupą docelową.**

Pamiętaj! Projekt jest skierowany do pracodawców z obszaru województwa zachodniopomorskiego i ich pracowników. Szczegółowe informacje dotyczące grupy docelowej zostały również wskazane w Regulaminie wyboru.

**Obszar realizacji projektu** – pole wyboru z listy rozwijanej. Z listy rozwijanej wybierz opcję: REGION.

W tym celu kliknij przycisk ***Dodaj obszar***, a następnie wskaż województwo, powiat i gminę. Wartości pobierzesz z bazy TERYT, co oznacza, że po wpisaniu pierwszych liter nazwy np. województwa, system podpowie listę, z której będziesz mógł wybrać wymaganą nazwę. Jeśli planujesz realizację projektu na terenie całego obszaru np. województwo/powiat, nie uzupełniasz dalszych części.

Możesz wskazać więcej niż jedno miejsce realizacji projektu, wówczas każdy z obszarów dodajesz zgodnie z opisem wskazanym powyżej.

# **Wnioskodawca i realizatorzy**

Sekcja ta zawiera informacje o wnioskodawcy, realizatorze projektu oraz osobach wyznaczonych do kontaktu z ION Po przejściu w tryb edycji sekcji w polu Wnioskodawca wybierz właściwego wnioskodawcę. Na liście dostępne są podmioty dodane w sekcji ***Organizacja***.

Korzystając z danych Twojej organizacji lub jej oddziału system automatycznie uzupełni dane wnioskodawcy: dane podstawowe, adresowe i kontaktowe.

UWAGA! W przedmiotowym naborze uprawnionym do aplikowania o środki Wnioskodawcą jest podmiot, który nie otrzymał dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, podmiot nie może objąć wsparciem tej samej jednostki organizacyjnej, nie posiadającej osobowości prawnej, na którą podmiot otrzymał dofinansowanie w ramach ww. konkursu.

Pamiętaj! Wskazanie prawidłowo odpowiedniego Wnioskodawcy jest niezbędne do spełnienia kryterium specyficznego dopuszczalności **nr 2 *Uprawnieni Wnioskodawcy.***

**WAŻNE!** W przypadku, gdy możliwe do wyboru typy podmiotu w sekcji ***Organizacja*** nie pokrywają się z doprecyzowanym przez ION typem Wnioskodawcy w Regulaminie wyboru pamiętaj żeby w sekcji ***Potencjał do realizacji projektu*** w polu ***Doświadczenie*** wskazać informację potwierdzające, że jesteś uprawnionym podmiotem do aplikowania o środki w ramach naboru (o ile dotyczy).

**Możliwość odzyskania VAT** – w polu tym z listy rozwijanej wybierz właściwą opcję. Wszystkie kwoty w szczegółowym budżecie wyrażone są w polskich złotych (do dwóch miejsc po przecinku) i w zależności od tego, czy podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, kwoty podawane są z podatkiem VAT lub bez – zgodnie ze wskazaniem w tym polu.

Jeśli planujesz realizację projektu o wartości do 5 MLN EUR wybierasz opcję NIE DOTYCZY.

W przypadku projektów, w których wystąpi pomoc publiczna należy wybrać właściwą opcję TAK/NIE/CZĘŚCIOWO bez względu na wartość projektu oraz fakt komu jest ona udzielana tj. Wnioskodawcy/Partnerowi.

Pole uzupełnij zgodnie ze stanem faktycznym, a następnie w polu uzasadniającym kwalifikowanie podatku VAT w sekcji ***Uzasadnienie wydatków*** wypełnij właściwie dla projektu. Pole to uruchomi się jedynie przy wyborze opcji TAK/CZĘŚCIOWO.

**Czy wnioskodawca przewiduje udział innych podmiotów w realizacji projektu** – pole wyboru z opcją TAK/NIE. Jeśli zamierzasz realizować projekt samodzielnie wybierasz opcję NIE.

Pamiętaj!Aby spełnić kryterium specyficzne dopuszczalności **nr 1 Wymogi organizacyjne** nie możesz złożyć więcej niż jeden projekt w odpowiedzi na ten nabór, musisz od minimum 1 roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie posiadać siedzibę lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego, a także musisz projekt realizować samodzielnie, tj. nie możesz zawiązać partnerstwa do realizacji projektu.

Jeśli chcesz powierzyć realizację projektu innemu podmiotowi a Twój profil organizacji to np. Gmina, zaś sam projekt dotyczy szkoły podstawowej, z listy rozwijanej wybierasz opcję TAK.

Musisz podać dane realizatorów. Aby dodać realizatora kliknij przycisk **Dodaj realizatora**. Następnie uzupełnij dane realizatora w taki sam sposób w jaki rejestrowałeś Swoją organizację.

**Możliwość odzyskania VAT** – w przypadku wyboru realizatora/partnera musisz również oznaczyć czy możliwe jest odzyskanie podatku VAT.

Uwaga! Liczba podmiotów uczestniczących w realizacji projektu, podmiotu wnioskodawcy i podmiotów realizatorów, nie może być większa niż 200, a ich nazwy muszą być różne.

**Osoby do kontaktu** - wskaż przynajmniej jedną osobę w Twojej organizacji upoważnioną do kontaktów z ION w sprawie wniosku.

Aby dodać osobę do kontaktu kliknij przycisk ***Dodaj kontakt***. Następnie uzupełnij wszystkie dane kontaktu: ***Imię***, ***Nazwisko***, ***E-mail*** i ***Telefon***.

# **Wskaźniki projektu**

Sekcja Wskaźniki projektu zawiera listę wskaźników definiujących cele projektu. Każdy ze wskaźników musi mieć określoną wartość docelową, która powinna być osiągnięta w wyniku realizacji projektu. Określona musi zostać także metoda pomiaru wartości. Wskaźniki dzielą się na wskaźniki produktu lub rezultatu. Występują również inne wspólne wskaźniki produktu, które na stałe zaimportowane są przez ION.

Przed rozpoczęciem pracy w tej sekcji należy wybrać pole check-box wskazane poniżej

**Czy w projekcie wsparciem zostaną objęci uczestnicy** – pole wyboru TAK/NIE. Jeśli planujesz objąć wsparciem osoby w projekcie, zaznaczasz opcję TAK.

Główną funkcją wskaźników jest zmierzenie, na ile cel projektu został zrealizowany, tj. kiedy można uznać, że zidentyfikowany problem został rozwiązany, a projekt zakończył się sukcesem. W trakcie realizacji projektu wskaźniki powinny umożliwiać mierzenie jego postępu względem celów projektu**.**

**Wskaźniki produktu** – pole wybierane z listy rozwijanej, dotyczy realizowanych działań. Produkt stanowi wszystko, co zostało uzyskane w wyniku działań współfinansowanych z EFS+. Są to w szczególności usługi świadczone na rzecz uczestników podczas realizacji projektu. Wskaźniki produktu odnoszą się głównie do osób objętych wsparciem lub np. zakupu sprzętu wymaganego do osiągnięcia celu projektu itp.. Wskaźniki zostały podzielone na obowiązkowe / własne.

Dla każdego Działania wybrany został zestaw wskaźników, który monitorowany jest na poziomie krajowym/regionalnym, wobec czego również wnioskodawcy w ramach realizowanych projektów powinni wskazać je już na etapie planowania projektu. Wskaźniki obowiązkowe zostały zaimportowane do systemu przez ION.

**Pamiętaj!** Konieczne jest wybranie, wszystkich wskaźników wskazanych w Regulaminie wyboru. **Każdemu z tych wskaźników musisz przypisać wartość**, przy czym wpisz **„0”** – przy wskaźnikach, które **nie są adekwatne do założeń Twojego projektu,** natomiast jeśli danywskaźnik jest adekwatny do **założeń Twojego projektu** wpisz przy nim odpowiednią **„wartość docelową”** (określoną przez Ciebie) uwzgledniającą podział na płeć

Możliwe jest dodawanie wskaźników produktu określonych jako **własne**. Jeżeli chcesz utworzyć wskaźnik własny musisz sam zdefiniować nazwę wskaźnika, jednostkę miary i zdecydować, czy zastosowanie ma podział na płeć oraz określić wartości docelowe i sposób pomiaru wskaźnika.

Wszystkie wskaźniki wymienione poniżej, musisz podać w podziale na płeć. Jest to niezbędne do prawidłowego monitorowania udzielanego przez Ciebie wsparcia w projekcie

* *Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie*
* *Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie*
* *Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie*
* *Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie*
* *Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie*
* *Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie*

**Wartość docelowa** – należy wypełnić pole zgodnie z założeniami projektu.

System automatycznie wczyta jednostkę miary wskaźnika dla wskaźników określonych przez ION. Jeżeli jednostką miary wskaźnika są **Osoby** wpisz wartości docelowe z podziałem na płeć – oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. System automatycznie wyliczy sumę w polu **Ogółem.**

**WAŻNE!** Uzupełnienie danych w tej sekcji w podziale na płeć pozwoli na pozytywną ocenę jednego z pięciu kryteriów spełnienia standardu minimum tj. Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć.

**Sposób pomiaru wskaźnika** – pole opisowe zawierające 500 znaków. Opisując sposób pomiaru wskaźnika musisz zawrzeć informacje dotyczące momentu jego pomiaru np. w trakcie trwania usługi, z dniem przystąpienia do projektu oraz częstotliwości jego pomiaru np. raz na miesiąc. Wskaż również kto będzie odpowiedzialny za nadzór nad monitorowaniem wskaźnika oraz na podstawie jakich dokumentów będziesz sprawdzał wykonanie wskaźnika.

**Uwaga!** Liczba wszystkich wskaźników nie może być większa niż 50, a nazwy wskaźników własnych muszą się różnić się od nazw wskaźników obowiązkowych i dodatkowych.

**Wskaźniki rezultatu** - pole wybierane z listy rozwijanej, dotyczy oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS+. Określają efekt zrealizowanych działań w odniesieniu do osób lub podmiotów, *np. w postaci* poprawy ergonomii wykonywanej pracy. Wskaźnik rezultatu, powinien być jak najbliżej powiązany z działaniami wdrażanymi w ramach odpowiedniego Działania. Oznacza to, że wskaźnik rezultatu obrazuje efekt wsparcia udzielonego danej osobie/podmiotowi i nie obejmuje efektów dotyczących grupy uczestników/podmiotów, która nie otrzymała wsparcia. Wskaźniki zostały podzielone na obowiązkowe /własne.

**Pamiętaj !** Konieczne jest wybranie, wszystkich wskaźników wskazanych w Regulaminie wyboru. **Każdemu z tych wskaźników musisz przypisać wartość**, przy czym wpisz **„0”** – przy wskaźnikach, które **nie są adekwatne do założeń Twojego projektu,** natomiast jeśli danywskaźnik jest adekwatny do **założeń Twojego projektu** wpisz przy nim odpowiednią **„wartość docelową”** (określoną przez Ciebie).

Możliwe jest dodawanie wskaźników rezultatu określonych jako **własne**. Jeżeli wybrałeś wskaźnik własny musisz sam zdefiniować nazwę wskaźnika, jednostkę miary i zdecydować, czy zastosowanie ma podział na płeć oraz określić wartości docelowe i sposób pomiaru wskaźnika.

**Wartość docelowa** – należy wypełnić pole zgodnie z założeniami projektu.

System automatycznie wczyta jednostkę miary wskaźnika. Jeżeli jednostką miary wskaźnika są **Osoby** wpisz wartości docelowe z podziałem na płeć – oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. System automatycznie wyliczy sumę w polu **Ogółem.**

**WAŻNE!** Uzupełnienie danych w tej sekcji w podziale na płeć pozwoli na pozytywną ocenę jednego z pięciu kryteriów spełnienia standardu minimum tj. Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć.

**Sposób pomiaru wskaźnika** – pole opisowe zawierające 500 znaków. Opisując sposób pomiaru wskaźnika musisz zawrzeć informacje dot. momentu jego pomiaru np. do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie. Wskaż również kto będzie odpowiedzialny za nadzór nad monitorowaniem wskaźnika oraz na podstawie jakich dokumentów będziesz sprawdzał wykonanie wskaźnika

**Inne wspólne wskaźniki produktu** – pole odblokowuje się automatycznie po zaznaczeniu pola check-box TAK dotyczącego objęcia wsparciem uczestników w projekcie. Wybierz właściwe wskaźniki dla danego naboru z listy rozwijanej. Wskaźniki importowane są do systemu przez instytucję ogłaszającą nabór. Pola należy wypełnić analogicznie jak w przypadku wskaźników produktu.

**Sposób wyliczenia wskaźnika** – pole z listy rozwijanej. Do wyboru są dwie opcje ***Osobowy*** oraz ***Szacowany.***

**Pamiętaj!** Wybierając opcję ***Osobowy*** rozwinie się pole z jednostką miary osoby i możliwością wyboru podziału na płeć.

Wybierając opcje ***Szacowany*** za każdym razem wskaźnik będzie musiał zostać wykazany w podziale na płeć.

**Sposób pomiaru wskaźnika** – pole opisowe zawierające 500 znaków. Opisując sposób pomiaru wskaźnika musisz zawrzeć informacje dotyczące momentu jego pomiaru np. w trakcie trwania usługi, z dniem przystąpienia do projektu oraz częstotliwości jego pomiaru np. raz na miesiąc. Wskaż również kto będzie odpowiedzialny za nadzór nad monitorowaniem wskaźnika oraz na podstawie jakich dokumentów będziesz sprawdzał wykonanie wskaźnika. Jeśli wybrałeś metodę wyliczenia wskaźnika - szacownie wskaźników opisz jak wyglądało szacownie w jakim terminie zostało wykonane i na podstawie jakich informacji źródłowych.

Musisz wybrać wszystkie wskaźniki określone jako obowiązkowe, w innym przypadku nie będziesz miał możliwości zatwierdzenia tej sekcji w generatorze.

**WAŻNE!** To m.in.na podstawie wybranych wskaźników zostanie dokonana ocena czy projekt spełnia kryterium grupy docelowej. Pamiętaj aby wybrać wszystkie wskaźniki pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że projekt skierowany jest do grupy docelowej zdefiniowanej w kryteriach wyboru projektu.

**Uwaga!** Liczba wszystkich wskaźników nie może być większa niż 50, a nazwy wskaźników własnych muszą się różnić się od nazw wskaźników obowiązkowych i dodatkowych.

# **IV. Zadania**

Sekcja ta zawiera listę zadań określonych dla projektu. Zadania są działaniami służącymi osiągnięciu celów projektu, w związku z którymi będą ponoszone koszty. Struktura budżetu projektu zostanie zdefiniowana w podziale na zadania określone w tej sekcji.

Każde z zadań jest ograniczone ramami czasowymi projektu. Musisz określić przynajmniej jedno zadanie w projekcie, ale możesz określić ich wiele – nie więcej jednak niż 200. Definiując listę zadań pamiętaj, że na etapie tworzenia harmonogramu projektu każde z zadań będziesz mógł podzielić na etapy.

Istnieją dwa rodzaje zadań: zadania zwykłe i zadania o nazwie ***Koszty pośrednie***.

Do listy zadań w projekcie możesz dodać tylko jedno zadanie ***Koszty pośrednie***. Zadanie to znajduje się zawsze na końcu listy zadań. Nazwy tego zadania nie można zmienić.

Po przejściu w tryb edycji sekcji Kliknij przycisk ***Dodaj zadanie***, a następnie wybierz z listy **zadanie zwykłe.**

**Nazwa zadania** – pole opisowe zawierające maksymalnie 500 znaków.

**Data rozpoczęcia** – pole wybierane z kalendarza (po kliknięciu w ikonę kalendarza) lub wpisywana ręcznie w formacie rrrr-mm-dd.

**Data zakończenia** – pole wybierane z kalendarza (po kliknięciu w ikonę kalendarza) lub wpisywana ręcznie w formacie rrrr-mm-dd.

**WAŻNE!** Pamiętaj, że nie możesz zaplanować zadań, które fizycznie zakończyły się przed dniem złożenia wniosku.

**Opis i uzasadnienie zadania** – pole opisowe zawierające maksymalnie 3000 znaków.

Przedstaw kolejno w punktach działania, które planujesz zrealizować w danym zadaniu. Zaplanowane w projekcie zadania i działania powinny mieć logiczny związek ze zidentyfikowanymi problemami grupy docelowej oraz wynikającego z nich celu projektu. Opisz zwięźle, w jaki sposób zadanie i planowane w nim działania pozwolą na osiągnięcie zakładanego celu projektu. Przedstaw zwięźle informacje na temat planowanego zadania z uwzględnieniem takich kwestii jak:

* + rodzaj i charakter wsparcia w ramach danego zadania,
  + uzasadnienie potrzeby realizacji zadania,
  + częstotliwość i długość form wsparcia,
  + zakres poszczególnych form wsparcia i sposób ich realizacji w odniesieniu do uczestników projektu
  + wskazanie podmiotu realizującego dane działanie (lub jego część) np. Wnioskodawca/Realizator,
  + miejsce i termin realizacji działania,
  + liczbę osób objętych każdym z działań,
  + wielkość grup,
  + opis organizacyjny, merytoryczny i techniczny zaplanowanego działania,
  + materiały i świadczenia, jakie będą otrzymywać uczestnicy w ramach zaplanowanych działań,
  + wskazanie kadry zaangażowanej w realizację danego zadania.

Przykładowo, w przypadku organizacji szkolenia wskaż najważniejsze informacje dotyczące sposobu jego organizacji tj. miejsce prowadzenia zajęć, liczbę edycji, planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia, planowany harmonogram szkolenia (w tym liczba godzin szkoleniowych), zaangażowaną zaangażowana kadra, ramowy opis programu nauczania, materiały szkoleniowe, jakie zostaną przekazane uczestnikom, warunki ukończenia szkolenia, w tym czy np. zakończy się ono uzyskaniem certyfikatu.

Poszczególne zadania, które będą realizowane w ramach projektu, należy wskazać zgodnie z przewidywaną kolejnością ich realizacji. Zgodność kolejności zadań wskazanych w tej sekcji wniosku z kolejnością zadań znajdujących się w Szczegółowym budżecie, Budżecie i Harmonogramie realizacji projektu zapewniana jest automatycznie przez system.

Bez wpisania poszczególnych zadań w ramach tej sekcji wniosku nie jest możliwe wypełnienie Szczegółowego budżetu, Budżetu i Harmonogramu realizacji projektu.

Pamiętaj, że aby spełnić kryterium specyficzne dopuszczalności **nr 7 Zakres wsparcia** musisz obowiązkowo w projekcie zaplanować realizację działań:

1. z zakresu profilaktyki chorób związanych z miejscem pracy,
2. związanych z poszerzaniem wiedzy nt. zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz działania prewencyjne lub naprawcze w zakresie czynników szkodliwych lub uciążliwych występujących w miejscu pracy,
3. z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego w postaci np. warsztatów w zakresie radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu,
4. w zakresie profilaktycznych badań przesiewowych.

UWAGA! Obligatoryjne jest zaplanowanie we wniosku wszystkich powyższych działań, a to jakie wsparcie otrzyma pracownik będzie wynikało z diagnozy potrzeb.

**Koszty pośrednie** – nazwa zadania pozostaje niezmieniona.

**Data rozpoczęcia** – pole wybierane z kalendarza (po kliknięciu w ikonę kalendarza) lub wpisywana ręcznie w formacie rrrr-mm-dd.

**Data zakończenia** – pole wybierane z kalendarza (po kliknięciu w ikonę kalendarza) lub wpisywana ręcznie w formacie rrrr-mm-dd.

**Opis i uzasadnienie zadania** – pole opisowe zawierające maksymalnie 3000 znaków.

W ramach kosztów pośrednich mogą być ponoszone wydatki zgodnie z rozdziałem 3.12 *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* takie jak np. koszty koordynatora projektu oraz innego personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń, ale również działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, oznakowanie projektu, plakaty, ulotki, itp.).).

Uzupełniając to pole wpisz, że wydatki będą zgodne z katalogiem określonym w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.*

Pamiętaj, że w przypadku **realizacji świadczeń/usług medycznych** musisz wskazać, że będą one udzielane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą uprawniony do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Powyższe informację są niezbędne aby spełnić kryterium specyficzne dopuszczalności   
**nr 12 Realizacja usług medycznych.**

# **Budżet projektu**

Sekcja zawiera listę pozycji budżetowych wykazanych w podziale na zadania. Każda pozycja budżetowa jest wydatkiem związanym z zadaniem. Koszt realizacji zadania może obejmować jedną lub wiele pozycji budżetowych lub może być zadaniem, którego realizacja nie wymaga poniesienia żadnych wydatków.

Pozycja budżetowa w zadaniu zwykłym jest rozliczana metodą uproszczoną za pomocą kwoty ryczałtowej.

**WAŻNE! ilekroć mowa w Instrukcji o dofinansowaniu – należy przez to rozumieć: środki EFS+.**

Sekcję Budżet projektu możesz także edytować korzystając z arkusza Excel. W tym celu w pierwszym kroku skorzystaj z funkcji ***Pobierz budżet***. Zadania, pozycje budżetowe, o ile istnieją a także niezbędne wartości słownikowe zostaną wyeksportowane do pliku Excel. Następnie, bezpośrednio w pliku Excel, dodaj kolejne lub zmodyfikuj istniejące pozycje budżetowe. Na zakończenie wczytaj budżet z pliku Excel za pomocą funkcji ***Wczytaj budżet***.

Po przejściu w tryb edycji sekcji kliknij ***Dodaj koszt***, a następnie wybierz z listy rodzaj kosztu.

**Wybierz opcję kwota ryczałtowa.**

Pamiętaj, aby spełnić kryterium specyficzne dopuszczalności nr 8 Koszty pośrednie i bezpośrednie – projekt obligatoryjnie zakłada koszty pośrednie rozliczane z wykorzystaniem stawek ryczałtowych zgodnie z aktualną na dzień ogłoszenia naboru wersją Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, a koszty bezpośrednie projektu obligatoryjnie rozliczane są na podstawie kwot ryczałtowych, o których mowa w art. 53 ust. 1 lit c rozporządzenia ogólnego.

**Nazwa zadania –** nazwa zostaje automatycznie przeniesiona z sekcji **IV. Zadania**.

**Nazwa kosztu** – wpisz nazwę wydatku. Pole zawiera maksymalnie 500 znaków.

**Wartość ogółem** – należy wpisać wartość wydatku. Wszystkie kwoty w budżecie wyrażone są w PLN (do dwóch miejsc po przecinku) , kwoty podawane są z podatkiem VAT.

**Dofinansowanie** – należy wpisać wartość w PLN

Jeśli planujesz wnieść wkład własny w ramach danego wydatku, odpowiednio pomniejsz wartość tego wydatku w polu dofinansowanie.

Pamiętaj! Sposób oszacowania wysokości dofinansowania zależy od konstrukcji budżetu Twojego projektu. Uzupełniając poszczególne pozycje w budżecie musisz zachować proporcje wskazane w Regulaminie wyboru w odniesieniu do ogólnej wartości projektu nie zaś poszczególnych pozycji wydatku (oznacza to, że jeden wydatek w 100% może być finansowany z dofinansowania a inny w 50 % lub w 0% w zależności jakie wartości wskażesz w polu dofinasowanie).

**Limity** – należy wybrać z listy rozwijanej jakimi limitami zostanie objęty wydatek:

* pomoc de minimis
* cross- financing
* **wydatki na dostępność**

**Uwaga!** W przypadku wydatków na dostępność jest to limit, który służy monitorowaniu zgodności projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Wydatki na dostępność to takie koszty, które są dedykowane spełnieniu tej zasady. Jeśli np. planujesz realizację szkoleń w 100% dla konkretnej grupy osób i chcesz dostosować materiały np. do potrzeb osób niedowidzących lub słabo widzących, wówczas taki wydatek w 100% będzie mógł zostać objęty tym limitem.

**Pamiętaj !** Każde działanie w projekcie musi zapewniać równy dostęp każdej grupie osób, która jest zaineresowana udziałem w nim. Wszystkie materiały muszą być opracowane w sposób gwarantujący możliwość uczestnictwa. Wydatki na dostępność odnoszą się wyłącznie do grup, które wymagają dedykowanego wsparcia. Planuj te wydatki efektywnie tak aby oznaczenie tego limitu wskazywało wprost na zamiar objęcia wsparciem tych właśnie osób.

Jeżeli konkretny wydatek nie jest objęty żadnym z limitów, nie wybierasz żadnego pola check-box

**Realizator** – pole uzupełniane z listy rozwijanej. W każdym przypadku w polu Realizator musisz wskazać podmiot, który ponosi wydatek. Podmiotem może być wnioskodawca lub jeden z realizatorów wskazanych w sekcji **II. Wnioskodawca i realizatorzy**. Jeżeli projekt nie przewiduje udziału innych podmiotów w realizacji projektu system automatycznie przypisze każdą pozycję budżetową do wnioskodawcy.

**Pamiętaj!** Aby liczba wszystkich pozycji budżetowych nie przekroczyła 400, a nazwy pozycji budżetowych w obrębie jednego zadania i podmiotu realizującego projekt były różne.

**Ważne!** Zgodnie ze zaktualizowanym podejściem co do sposobu wyliczania limitu cross-financingu w projekcie, do limitu cross-financingu wliczane są koszty bezpośrednie oznaczone przez Ciebie jako cross-financing oraz naliczone od tych kosztów koszty pośrednie.

**Przykład aktualnego sposobu wyliczania limitu cross-financingu w projekcie:**

wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:  625.000,00 zł (500.000,00 zł kosztów  bezpośrednich + 25% kosztów bezpośrednich tj. 125.000,00 zł)

limit kosztów pośrednich: 25%

koszty bezpośrednie oznaczone jako cross-financing: **40.000,00 zł**

koszty pośrednie naliczone od kosztów bezpośrednich oznaczonych jako cross-financing: 40.000,00 zł \*25%= **10.000,00 zł**

**koszty wliczane do limitu cross-finanancingu**: 40.000,00 zł + 10.000,00 zł+= **50.000,00 zł**

**% cross-financingu względem kosztów kwalifikowalnych:** (50.000,000 zł \* 100%)/ 625.000,00 zł= **8%**

Jeżeli konkretny wydatek nie jest objęty żadnym z limitów, nie wybierasz żadnego pola check-box

**Realizator** – pole uzupełniane z listy rozwijanej. W każdym przypadku w polu Realizator musisz wskazać podmiot, który ponosi wydatek. Podmiotem może być wnioskodawca lub jeden z realizatorów/partnerów wskazanych w sekcji **II. Wnioskodawca i realizatorzy**. Jeżeli projekt nie przewiduje udziału innych podmiotów w realizacji projektu system automatycznie przypisze każdą pozycję budżetową do wnioskodawcy

**Dodaj wskaźnik** – w menu pozycji budżetowej dodaj co najmniej jeden ale nie więcej niż pięć wskaźników dla danej pozycji. Dla każdego z dodanych wskaźników musisz uzupełnić pola ***Nazwa wskaźnika*** i ***Wartość wskaźnika***.

W niniejszym naborze wydatki rozliczane są na podstawie kwot ryczałtowych.

W celu rozliczenia wskazanych kwot ryczałtowych zobowiązany jesteś do określenia dodatkowych wskaźników dla każdego zadania przyznającego wparcie uczestnikom projektu. Pamiętaj, że wszystkie wskaźniki powinny być wskazane na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie.

**Przykładowe zadania wraz przykładowymi źródłami danych do pomiaru wskazano w części 5.3.4 Regulaminu wyboru.**

**Nazwa wskaźnika** - w tym polu wpisz nazwę wskaźnika, którym będziesz rozliczał daną kwotę ryczałtową wraz z podaniem sposobu pomiaru wskaźnika. Musisz zawrzeć informacje dot. momentu jego pomiaru np. w dniu dostarczenia sprzętu/ protokół zdawczo odbiorczy. Wskaż również kto będzie odpowiedzialny za nadzór nad monitorowaniem wskaźnika oraz na podstawie jakich dokumentów będziesz sprawdzał wykonanie wskaźnika.

**Ważne!** Kwota ryczałtowa jest wypłacona jeżeli w 100% osiągnięto założone wskaźniki przypisane bezpośrednio do tej kwoty. Do kwoty należy przypisać wskaźniki produktu a nie rezultatu. Wskaźniki należy określić w sposób precyzyjny i możliwy do zrealizowania aby ograniczyć ryzyko niekwalifikowania wartości całego zadania.

**Koszty pośrednie - pozycja w budżecie**

Pozycja budżetowa w zadaniu **Koszty pośrednie** może być rozliczana jedynie metodą  
uproszczoną za pomocą stawek ryczałtowych

Wybierz z listy ***Nazwę kosztu*** (Koszt rozliczany stawkami ryczałtowymi), a następnie uzupełnił pole ***Dofinansowanie***

**Nazwa kosztu** – pole wybierane z listy rozwijanej. Wybierz wartość stawki, która jest właściwa dla wartości Twojego projektu

Koszty pośrednie projektu EFS+ są rozliczane wyłącznie z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych:

1. 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich do 830 tys. PLN włącznie,
2. 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie.

Należy wybrać właściwą stawkę z dostępnych w systemie stawek ryczałtowych. Następnie system wyliczy wartość ogółem wydatku, pozostaje jedynie uzupełnić wartość dofinansowania.

**Pamiętaj!!!** Maksymalna wartość projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi wynosi nie więcej niż 200 tys. EUR. [[1]](#footnote-1) Możesz skorzystać wyłącznie w ramach jednego ze wskazanych limitów, w zależności od obowiązującego kursu EUR.

Pamiętaj, jeśli w sekcji Budżet projektu wybrałeś limit cross -financinu, to w zadaniu Koszty pośrednie (jeżeli wystąpią) należy dodać dwie pozycje kosztów pośrednich.

Pierwsza pozycja kosztów pośrednich będzie obliczała wartość kosztów pośrednich jako procent od wszystkich pozycji, w których nie wybrałeś limitu cross-financingu.

Druga pozycja kosztów pośrednich będzie oznaczona jako limit cross – financingu i będzie

liczyła koszty pośrednie wyłącznie od kosztów bezpośrednich, w których wybrano limit cross-financingu.

Druga pozycja kosztów pośrednich (dotycząca cross-financingu) będzie posiadała tą samą stawką ryczałtową tj. będzie oznaczona tym samym procentem co pierwsza pozycja

Przykład: .Jeżeli stawka ryczałtowa pierwszej pozycji wyniosła 25%, ryczałt dla drugiej pozycji też wyniesie 25%.

**Dofinansowanie** - wpisz wartość w PLN

Jeśli planujesz wnieść wkład własny w ramach danego wydatku, odpowiednio pomniejsz wartość tego wydatku w polu dofinansowanie.

Pamiętaj! Sposób oszacowania wysokości dofinansowania zależy od konstrukcji budżetu Twojego projektu. Uzupełniając poszczególne pozycje w budżecie musisz zachować proporcje wskazane w Regulaminie wyboru w odniesieniu do ogólnej wartości projektu nie zaś poszczególnych pozycji wydatku (oznacza to, że jeden wydatek w 100% może być finansowany z dofinansowania a inny w 50 % lub w 0% w zależności jakie wartości wskażesz w polu dofinasowanie).

Pamiętaj, aby spełnić kryterium specyficzne nr **10 Wkład własny**, należy zapewnić nie mniej niż 15% wydatków kwalifikowalnych wkładu własnego.

# **Podsumowanie budżetu**

Sekcja ta jest nieedytowalna. Sekcja zawiera podsumowanie budżetu sporządzonego w sekcji **Budżet** projektu. W celu zweryfikowania poprawności budżetu oraz innych części wniosku kliknij przycisk ***Sprawdź***.

Pamiętaj, aby spełnić kryterium specyficzne nr **9 Wartość projektu –** całkowita wartość projektu nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro.[[2]](#footnote-2)

# **Źródła finansowania**

Sekcja zawiera informacje na temat źródeł finansowania wykazanego w budżecie projektu, w tym źródeł wkładu własnego.

Wkład własny może być finansowany z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, innych środków publicznych lub środków prywatnych. Zweryfikuj wartości projektu z sekcją **Podsumowanie budżetu**.

**Dofinansowanie** – w polu tym wpisz wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartość w tym polu będzie stanowiła % całości projektu i odpowiada środkom z EFS+ oraz środkom z budżetu państwa przewidzianym na współfinansowanie projektów w ramach naboru. Informację na temat dopuszczalnego limitu dofinansowania znajdziesz w Regulaminie wyboru.

**UWAGA! Upewnij się, że wpisana przez Ciebie wartość dofinansowania jest zgodna z wartością wynikającą z części Podsumowanie budżetu (wiersz „Razem w projekcie” kolumna „Dofinansowanie”).**  System dokona walidacji, aby uniemożliwić Ci popełnienie błędu. System wymaga od Ciebie, aby kwota wprowadzona przez Ciebie w tym polu była zgodna z sumą dofinansowania wykazaną w poszczególnych wydatkach, w sekcji Budżet projektu.

**Razem wkład własny** – pozycja ta uzupełnia się automatycznie po wpisaniu właściwych wartości w dalszych polach

Przykład prawidłowego wyliczenia wkładu własnego:

1 000 000,00 zł (wydatki kwalifikowalne ogółem) x 15% (wymagany % wkładu własnego) = 150 000,00 zł

Przelicz wartość wkładu własnego wyrażoną w PLN, niezależnie od tego co wskaże SOWA. Jeśli widzisz rozbieżności, skoryguj wartość wkładu własnego w PLN, tak aby spełnione zostało kryterium specyficzne dopuszczalności, które mówi o wartości minimalnej wkładu własnego.

**Uwaga!** Jeżeli w projekcie przewidujesz wkład własny, wskaż wartość wkładu własnego w rozbiciu na źródła finansowania. W odpowiedniej podkategorii wpisz właściwą kwotę wkładu własnego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**W tym budżet państwa** – w tym polu wpisz wkład własny finansowany ze środków budżetu państwa, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jeśli jesteś podmiotem uprawionym do wnoszenia takiego wkładu.

**W tym budżet samorządu terytorialnego** – wpisz wartość zgodnie z zaplanowanymi źródłami finansowania wkładu własnego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. To pole wypełniasz w przypadku wniesienia wkładu własnego z budżetu JST, jeśli reprezentujesz podmiot, który dysponuje takimi środkami np. Gmina

**W tym inne publiczne** – to pole wypełniasz w przypadku wniesienia wkładu własnego finansowanego z niewymienionych wyżej źródeł finansowania (np. NFZ czy środki Ministerstwa Zdrowia). Wskaż wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**W tym prywatne** – to pole wypełniasz w przypadku wniesienia wkładu ze źródeł prywatnych jako przedsiębiorca. Wskaż wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Suma** – kwota sumuje się automatycznie po wpisaniu wartości dofinansowania oraz poszczególnych pól wykazanych jako źródło wkładu własnego.

# **Uzasadnienia wydatków**

Sekcja zawiera pola umożliwiające wnioskodawcy przedstawienie uzasadnień dla poszczególnych wydatków wykazanych w budżecie projektu. Lista pól dostępnych w tej sekcji zależy od informacji, jakie podałeś w sekcjach Budżet projektu oraz Źródła finansowania.

Pełna lista pól obejmuje:

• Uzasadnienie dla cross-financing’u

• Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie rzeczowym i wszelkich opłatach pobieranych od uczestników

• Uzasadnienie dla źródeł finansowania przedsięwzięcia (dotyczy projektów, które wpisują się w większe przedsięwzięcie finansowane lub planowane do finansowania z kilku źródeł)

• Sposób wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą publiczną (w tym wnoszonego wkładu własnego) oraz pomocą de minimis

Jeżeli odznaczyłeś którykolwiek z limitów:

* pomoc de/minimis
* cross- financing

W treści wniosku pojawią się pola:

* Uzasadnienie dla cross-financing’u
* Sposób wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą publiczną (w tym wnoszonego wkładu własnego) oraz pomocą de minimis

w takim przypadku należy cofnąć się do sekcji limitów i odznaczyć check-box

**Uzasadnienie dla cross-financing’u** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. Wszystkie wydatki poniesione jako wydatki w ramach cross-financingu powinny zostać uzasadnione w kontekście niezbędności ich poniesienia dla realizacji konkretnych zadań w ramach projektu, a także powinno zostać uzasadnione, dlaczego projekt nie mógłby być realizowany bez ponoszenia wydatków w ramach cross-financingu.

Katalog wydatków, które uznaje się za cross-financing został określony w podrozdziale 2.4 *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*.

**Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie rzeczowym i wszelkich opłatach pobieranych od uczestników** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. W tej części uzasadniane jest, jaki wkład własny, w tym wkład niepieniężny wnoszony będzie do projektu.

**Uzasadnienie dla wydatków ponoszonych poza terytorium kraju lub Programu**– pole zawierające maksymalnie 4000 znaków, w przypadku projektów które nie są realizowane z komponentem ponadnarodowym wybierz pole check-box **NIE DOTYCZY**

**Uzasadnienie dla wydatków ponoszonych poza terytorium UE** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. Tą część uzasadnienia wydatków uzupełniają wnioskodawcy, którzy będą ponosić wydatki w ramach projektu poza terytorium UE. W przypadku projektów które nie są realizowane z komponentem ponadnarodowym wybierz pole check-box **NIE DOTYCZY**

**Uzasadnienie dla źródeł finansowania przedsięwzięcia** -pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. Jeśli planujesz przedsięwzięcia finansowane z kilku źródeł finansowania, w tym publicznego i/lub prywatnego, oraz z innych źródeł, uzasadnij źródła finansowania wykazując racjonalność i efektywność wydatków oraz brak podwójnego finansowania. W tym polu wskaż jak wygląda montaż finansowy Twojego projektu tj. jaki % ogółem to wydatki współfinansowane z EFS+, budżetu państwa oraz jaki wnosisz wkład własny.

Przy wskazaniu prawidłowego montażu należy pamiętać o limitach % obowiązujących w ramach naboru tj.: środki EFS+ nie mogą przekroczyć 85%.

**Montaż finansowy musi wyglądać następująco**:

Dofinansowanie EFS+- maksymalnie 85% (kwota w PLN)

Wkład własny – minimalnie 15% (kwota w PLN)

Jeśli wnosisz wkład własny w wysokości wyższej niż wymagana w Regulaminie wyboru, w pierwszej kolejności w montażu finansowym pomniejszasz wartość środków w ramach budżetu państwa. Jeśli w twoim naborze nie ma dofinansowania ze środków budżetu państwa, wówczas pomniejszysz wartość środków EFS+.

Możliwość edytowania pola jest dostępna po zaznaczeniu pola check-box TAK

Jeśli nie planujesz finansować projektu z różnych źródeł wybierz opcję z pola check-box **NIE DOTYCZY**

**Sposób wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą publiczną (w tym wnoszonego wkładu własnego) oraz pomocą de minimis** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. Jeśli ubiegasz się o przyznanie pomocy publicznej/de minimis, w tym polu zobowiązany jesteś do przedstawienia sposobu wyliczenia intensywności pomocy publicznej/de minimis oraz wymaganego wkładu własnego w odniesieniu do wszystkich wydatków objętych pomocą*,* w zależności od typu pomocy oraz podmiotu, na rzecz którego zostanie udzielona pomoc.

Aby dodać uzasadnienie dla innych wydatków kliknij przycisk ***Dodaj uzasadnienie***

Po dodaniu uzasadnienia otwiera się osobne pole, w którym można wpisać **nazwę wydatku** – pole zawiera 100 znaków

**Obszar danych uzasadnienia** – pole zawierające maksymalnie 1500 znaków. W tym miejscu wpisujesz wszystkie ważne informacje, które wymagają uzasadniania wydatków zawartych w budżecie projektu.

**WAŻNE!** Wydatki takie jak zakup sprzętów, i mebli i pojazdów może wliczać się do środków objętych limitem cross-financing. Jeśli nie ujmujesz tych wydatków w ramach limitu, musisz dodać uzasadnienie: ***Zakup mebli, sprzętu, pojazdów*** (odpowiednio do zakresu wydatków w projekcie)***.*** W polu: Obszar danych uzasadnienia *zawrzyj* szczegółowe uzasadnienie dlaczego wydatki nie zostały ujęte w ramach ww. limitu. Jeśli nie zakupujesz bezpośrednio tych kategorii wydatków wskaż formę nabycia - inną niż własność - praw do mebli, sprzętu i pojazdów (np. dzierżawa, najem). Informacje na temat sposobu kwalifikowania wydatków objętych limitem cross-financing jak i wytyczne do nieobejmowania wydatków limitem znajdziesz w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* w Podrozdziale 2.4 ust. 6 lit. c

# **IX. Potencjał do realizacji projektu**

**Doświadczenie** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. W tym polu wykazujesz swoje doświadczenie, które posiadasz w realizacji zadań w zakresie merytorycznym odpowiadającym zakresowi wsparcia planowanego w ramach projektu. Doświadczenie powinno odnosić się do zrealizowanych przedsięwzięć w postaci projektów dofinansowanych ze środków UE, ale także do bieżącej działalności statutowej i/lub doświadczenia przy realizacji innych przedsięwzięć o podobnej tematyce.

Uzasadnij dlaczego prezentowane przez Ciebie doświadczenie jest adekwatne do realizacji projektu. Adekwatność doświadczenia powinna być rozpatrywana w szczególności w kontekście dotychczasowej działalności: (i możliwości weryfikacji jej rezultatów):

* w obszarze w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu,
* na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu,
* na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu

(i możliwości weryfikacji jej rezultatów) w okresie ostatnich trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, chyba że zatwierdzone przez Komitet Monitorujący FEPZ kryteria wyboru projektu stanowią inaczej. Wskaż podmioty, które będą mogły potwierdzić twoje doświadczenie w ww. zakresach.

**UWAGA!**

**Za obszar wsparcia** jak i działania na rzecz grupy w przedmiotowym naborze rozumie się działania na rzecz ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy jak i działania mające na celu wydłużenie ich aktywności zawodowej. W zakresie kryterium ocenie w obszarze wsparcia projektu oraz na rzecz grupy docelowej, do której skierowane jest wsparcie podlegać będzie:

- opis w jaki sposób wnioskodawca do tej pory dbał o warunki pracy w miejscu pracy (w tym uwzględniając obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy jak i wykraczające poza nie);

- opis w jaki sposób wnioskodawca realizuje zadania z zakresu podstawowego bezpieczeństwa pracowników;

- opis prowadzonych przez pracodawcę działań na rzecz poprawy warunków pracy, podjęte inicjatywy sprzyjające poprawie zdrowia bądź sprzyjające wydłużeniu aktywności zawodowej pracowników (np. szkolenia przekwalifikujące pracowników, modernizacja stanowisk pracy prowadzona do tej pory) (o ile takie były);

- opis w jaki sposób projektodawca włącza zagadnienia promocji zdrowia, jakie dodatkowe działania wykraczające poza zakres obowiązkowy wdraża wnioskodawca w zakresie ochrony zdrowia;

- opis w jaki sposób wnioskodawca dbał o swoich pracowników do tej pory, jak wnioskodawca stwarzał środowiska sprzyjające zdrowiu.

Na podstawie opisu zawartego w tym punkcie wniosku sprawdzana jest wiarygodność wnioskodawcy, w tym przede wszystkim możliwość skutecznej realizacji projektu, której najważniejszą rękojmią jest doświadczenie odpowiadające specyfice danego projektu. Wykaż swoje doświadczenie w realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. Dotyczy to również przedsięwzięć aktualnie realizowanych i zrealizowanych.

**Pamiętaj!** W przypadku, gdy możliwe do wyboru typy podmiotu w sekcji ***Organizacja*** nie pokrywają się z doprecyzowanym przez ION typem Wnioskodawcy w Regulaminie wyboru, pamiętaj żeby w tej sekcji **bezpośrednio wskazać informację potwierdzające, że jesteś uprawnionym podmiotem do aplikowania ośrodki w ramach naboru** (np. w sekcji Organizacja wybrałeś: *stowarzyszenie* a w tej części wskaż: Stowarzyszenie XYZ jest organem prowadzącym dwie szkoły podstawowe: SP Bajka oraz SP Wspólna).

**Opis sposobu zarządzania projektem** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. W tym miejscu wskaż sposób zarządzania projektem w odniesieniu do jego zakresu i złożoności. Wskaż konkretne metody i techniki zarządzania jakie będą wykorzystywane w projekcie oraz opis sposobu podejmowania decyzji.

Przy opisie sposobu zarządzania projektem zwróć szczególną uwagę na:

* sposób zarządzania powinien być spójny i kompletny, tj. powinien uwzględniać wszystkie niezbędne elementy procesu zarządzania projektem (wskazanie kadry zarządzającej, podział ról i zadań w zespole zarządzającym);
* sposób zarządzania powinien być adekwatny do zakresu i charakteru projektu oraz powinien zapewniać jego sprawną i terminową realizację;
* sposób podejmowania decyzji w zespole zarządzającym, tak aby możliwa była ocena szybkości i sprawności procesu decyzyjnego;
* uwzględnienie aspektu zarządzania projektem w świetle struktury zarządzania wnioskodawcy tj. np. czy na potrzeby i na czas realizacji projektu w strukturze organizacyjnej wnioskodawcy utworzona zostanie dodatkowa jednostka organizacyjna, czy też zadania związane z realizacją projektu będzie wykonywać już istniejąca jednostka organizacyjna;
* sposób zarządzania projektem powinien uwzględniać zasadę równości kobiet i mężczyzn (patrz Instrukcja do standardu minimum);
* wskazanie, jakie działania będą prowadzone w celu monitoringu projektu. Monitoring projektu oznacza bieżące weryfikowanie postępu projektu w celu uzyskania informacji, czy dotrzymywany jest harmonogram realizacji projektu, czy wsparcie udzielane jest założonej w projekcie grupie docelowej i czy ponoszone wydatki są zgodne z założeniami budżetu projektu, również w odniesieniu do czasu trwania projektu. W sytuacji rozbieżności rzeczywistych postępów projektu z jego założeniami uzyskane w ten sposób informacje stanowią podstawę podejmowania odpowiednich działań naprawczych;

**Opis wkładu rzeczowego (niepieniężnego)** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. Jeśli wnosisz wkład rzeczowy jako wkład własny do projektu, opisz to w tej części. Wkład własny może być wnoszony przez wnioskodawcę, stronę trzecią, jak również przez uczestników projektu, o ile przedmiotowe środki zostały uwzględnione we wniosku o dofinansowanie projektu jako wkład własny. W przypadku wkładu własnego niepieniężnego należy stosować się do zapisów podrozdziału 3.3 *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*. W przypadku projektu, w ramach którego wkład własny wnoszony będzie w formie mieszanej podaj w jakiej kwocie wnoszony będzie wkład każdej z form.

**Opis własnych środków finansowych** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. Jeśli zamierzasz zaangażować własne środki finansowe w celu sfinansowania wkładu własnego w projekcie, wskaż w jakiej formie zostaną one wniesione/zabezpieczone przez Ciebie, np. konkretna kwota na rachunku bankowym, zabezpieczenie notą księgową itp.

**Potencjał kadrowy do realizacji projektu** – pole zawierające 4000 znaków. W tym polu wskaż potencjał kadrowyzaangażowany do obsługi projektu jak i realizacji przedsięwzięć merytorycznych. Jako potencjał kadrowy rozumie się powiązane z beneficjentem osoby, które zostaną zaangażowane w realizację projektu, w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, które wnioskodawca oddeleguje do realizacji projektu.

**Uwaga!** Osoby angażowane do realizacji zadań w projekcie na podstawie stosunku cywilnoprawnego, nie są traktowane jako personel projektu.

Jeżeli zadeklarujesz, że **posiadasz** **odpowiednią kadrę**, we wniosku o dofinansowanie koniecznie przedstaw opis uwzględniający obecnie pełnione przez nią funkcje i jej kwalifikacje oraz obecną formę jej zatrudnienia, czyli stan przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu.

Opisz własny potencjał kadrowy i wskaż sposób jego wykorzystania w ramach projektu (wskazać kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowaną funkcję w projekcie wraz z syntetycznym opisem doświadczenia). Dotyczy to w szczególności osób zatrudnionych na umowę o pracę, które zostaną oddelegowane do realizacji projektu, oraz trwale współpracujących z wnioskodawcą np. w przypadku wolontariusza - na podstawie umowy o współpracy**.** Opisując swój potencjał kadrowy wskaż:

1. formę zaangażowania i szacunkowy wymiar czasu pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych (etat/liczba godzin),
2. planowany czas realizacji zadań merytorycznych przez wykonawcę (liczba godzin),
3. przewidywane rozliczenie wykonawcy na podstawie umowy o dzieło.

Stanowi to podstawę do oceny kwalifikowalności wydatków projektu na etapie wyboru projektu oraz w trakcie jego realizacji.

W przypadku, gdy na etapie pisania wniosku nie posiadasz w pełnym zakresie personelu projektu (osoby, które nie stanowią potencjału własnego wnioskodawcy), przedstaw kryteria wyboru pracowników opracowane na podstawie zdiagnozowanych potrzeb w zakresie kompetencji i kwalifikacji, które będą kluczowe przy doborze osób do realizacji projektu zarówno na szczeblu zarządzania projektem jak i zadań merytorycznych w projekcie. Podaj wykształcenie, doświadczenie i zakres obowiązków, którym będziesz się kierował przy planowanym do zaangażowania pracowników. Błędem w tym przypadku byłoby wskazywanie konkretnych osób z imienia i nazwiska.

Opisz odrębnie dla każdej z osób sposób zaangażowania/oddelegowania danej osoby do realizacji projektu oraz zakres zadań, jakie dana osoba realizować będzie na rzecz projektu w kontekście posiadanej przez nią wiedzy i umiejętności, przy czym o ile dana osoba wykonywać będzie zadania związane z zarządzaniem projektem – szczegółowy opis zadań i doświadczenia.

Nie posługuj się ogólnymi stwierdzeniami. O ile to możliwe podaj informacje o doświadczeniu zawodowym istotnym z punktu widzenia projektu, z uwzględnieniem planowanych na danym stanowisku zadań, uprawnień i odpowiedzialności. Wskaż jakie będą najważniejsze kwalifikacje wymagane przez Ciebie na danym stanowisku pracy.

**Opis rekrutacji i uczestników projektu** - pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. W tym polu:

* wskaż czas, sposób i miejsce rekrutacji;
* podaj katalog dokumentów jakie będziesz wymagał na etapie rekrutacji od potencjalnych uczestników projektu a jakie na późniejszym etapie (jeśli będą inne);
* wskaż osoby odpowiedzialnej/osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie procesu rekrutacji.

UWAGA! Zgodnie ze specyfiką naboru uczestnikami projektu są pracownicy wybrani na podstawie przeprowadzonej analizy, o której mowa w specyficznym kryterium dopuszczalności nr 3. Diagnoza potrzeb. Założenia projektu muszą wynikać z pogłębionej analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy, opracowanej przed dniem złożenia wniosku.

W związku z powyższym należy opisać w jaki sposób rekrutacja została już przeprowadzona (w czasie przeszłym).

Proces rekrutacji uczestników musi być zaplanowany tak, aby nikomu nie ograniczał dostępu, dlatego miej na uwadze:

* zapewnienie różnych sposobów informowania o możliwości udziału w projekcie: mail, telefon, pisemnie lub osobiście,
* że informacja o możliwości przystąpienia do projektu musi być dostarczona do wszystkich twoich pracowników,
* że analiza występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy musi obejmować wszystkich pracowników,
* poinformowanie pracowników o możliwości skorzystania z usług dostępowych tj.: tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu),

**Pamiętaj !** Założenie, że do projektu nie mogą zgłosić się, czy nie zgłaszają się osoby z niepełnosprawnościami lub zgłaszają się wyłącznie osoby z określonymi rodzajami niepełnosprawności, jest dyskryminacją.

Sposób rekrutacji zależy od wielu czynników, m.in. profilu grupy docelowej i musi być dostosowany do jej potrzeb i możliwości.

Powinieneś wziąć pod uwagę fakt, że opisane we wniosku potrzeby, oczekiwania i bariery uczestników/uczestniczek projektu powinny korespondować z opisem sposobu rekrutacji tych uczestników. Dlatego też po wskazaniu określonych potrzeb, oczekiwań i barier, uczestników/uczestniczek, przy opisywaniu kryteriów rekrutacji nie podawaj kolejności zgłoszeń do projektu jako jedynego, bądź kluczowego czynnika decydującego o przyjęciu danego uczestnika do projektu. W takim przypadku należy wskazać inne kryteria rekrutacji wraz z przyporządkowaniem im kolejności, wg której dobrałeś uczestników projektu. Jednocześnie opis kryteriów rekrutacji powinien uwzględniać liczbę osób z poszczególnych grup docelowych, które zostały zrekrutowane i objęte wsparciem w ramach projektu (np. w przypadku, gdy wskaźniki we wniosku obejmują osoby długotrwale bezrobotne, liczba uczestników z danej grupy docelowej przyjęta do projektu powinna umożliwić osiągnięcie tych wskaźników).

Wykaż, na podstawie jakich dokumentów źródłowych kwalifikowałeś uczestników do projektu, np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie albo inny dokument, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Posiłkuj się przy tym zapisami Regulaminu wyboru projektów gdzie ION wskazał minimalny katalog wymaganych dokumentów - jeśli twoja grupa docelowa pod względem kryteriów zawęża grupę z Regulaminu pamiętaj wskazać na podstawie jakich dokumentów zakwalifikowałeś do udziału te osoby.

# **X. Dodatkowe informacje**

**Komponent - diagnoza i założenia realizacji projektu** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. W tym polu opisz w sposób szczegółowy powiązanie projektu z analizą sytuacji problemowej zawartej w opisie celu w odniesieniu do obszaru, w którym będzie realizowany projekt np. województwa, powiatu, gminy. Opisz w jakim stopniu projekt przyczyni się do osiągnięcia celu FEPZ dla działania w ramach, którego składany jest wniosek o dofinansowanie – cel ten został wskazany w Regulaminie wyboru projektów.

Cel projektu musi być prawidłowo zdefiniowany i adekwatny do przedstawionej diagnozy. Niewystarczającym jest przepisanie celu z Regulaminu.

Diagnoza musi dotyczyć obszaru i grupy docelowej, której dotyczy projekt, konstruując ją opieraj się na danych statystycznych nie starszych niż dane z 3 lat wstecz od dnia złożenia wniosku, które pochodzą z wiarygodnego źródła (pamiętaj podaj te źródła). Możesz również posłużyć się danymi z własnych badań/analiz pod warunkiem rzetelnego ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy w odniesieniu do danej sytuacji problemowej dostępne są tylko dane z lat wcześniejszych możesz z nich skorzystać, wskazując we wniosku, że aktualniejsze dane nie są dostępne. Pamiętaj jednak aby powołać się na źródła z których korzystasz, aby oceniający mógł zweryfikować trafność założeń Twojego projektu. W szczegółowej analizie problemu należy uwzględnić sytuację kobiet i mężczyzn w kontekście opisywanego problemu, możesz jednak w tym miejscu zrobić to bardziej ogólnie – szczegółowe informacje dotyczące tej kwestii przedstaw w sekcji **Dodatkowe informacje** – Komponent Zgodność z zasadą równości kobiet i mężczyzn.

Pamiętaj, że rzetelna analiza wyjściowa jest podstawą doboru i oceny odpowiednich form wsparcia i metod prac z odbiorcami wsparcia, a  pominięcie jakiegokolwiek aspektu problemu zwiększa ryzyko niepowodzenia całego przedsięwzięcia. Opisz więc również te powiązania.

Przedstawiona analiza problemu musi być powiązana z typami projektów/operacji przewidzianych do realizacji w ramach danego naboru a przede wszystkim z typami, które zamierzasz realizować. W tej części wskaż typy projektów które będziesz realizował spośród wskazanych w Regulaminie wyboru projektów.

W tym miejscu musisz opisać wnioski z analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy, która została opracowana przed złożeniem wniosku przez Wnioskodawcę.

Pracodawcopamiętaj, że analiza jest dokumentem, który musisz zatwierdzić. Jest to szczegółowe badanie sprawdzające zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy Twoich pracowników, za które odpowiadasz, w tym w szczególności z zakresu ergonomii pracy lub badanie sprawdzające konieczność przekwalifikowania Twoich pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie w Twoim zakładzie pracy. Dokonaj oceny posiadanego i wykorzystywanego sprzętu i wyposażenia na stanowisku pracy oraz określ czynniki negatywnie wpływające na stan zdrowia Twoich pracowników w miejscu pracy.

Istotą Twojej analizy jest zebranie danych, na podstawie których przedstawisz wnioski w obszarze interakcji Swoich pracowników ze stanowiskami pracy i ich warunkami.

Pamiętaj, że Twoja analiza ma za zadanie zidentyfikować zagrożenia ergonomiczne oraz czynniki ryzyka, które występują na konkretnym stanowisku pracy u danego pracownika, będącego uczestnikiem projektu.

Przeanalizowanie warunków pracy na danym stanowisku oraz wykonywanych na nim przez Twojego pracownika zadań, pozwoli Ci uzyskać informacje o tym, z jakimi zagrożeniami Twój pracownik ma do czynienia, a to umożliwi Ci ukierunkowanie wsparcia w projekcie, w celu ich ograniczenia.

Pamiętaj, że podczas analizy badasz nie tylko obciążenie fizyczne ale również obciążenie psychiczne Twojego pracownika.

**Elementy, które powinna zawierać Twoja diagnoza zostały wskazane w punkcie 5.3.1 Regulaminu wyboru.**

Pamiętaj, że aby spełnić kryterium specyficzne dopuszczalności **nr 3 Diagnoza potrzeb,** musisz we wniosku o dofinansowanie zawrzeć wnioski z analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy. W Twoim wniosku powinny znaleźć się również informację na temat osoby/podmiotu który przeprowadził diagnozę, terminu jej przeprowadzenia oraz sposobu zatwierdzenia przez Wnioskodawcę (lub inną osobę upoważnioną do podejmowania decyzji).

Pamiętaj, że ww. kryterium jest weryfikowane dwuetapowo, co oznacza konieczność przedłożenia analizy przed podpisaniem umowy.

**Komponent – trwałość projektu, rezultatów oraz zmiana sytuacji grupy docelowej** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków.

Zgodnie z *Wytycznymi dotyczycącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*, zachowanie **trwałości projektu** obowiązuje w odniesieniu do współfinansowanej w ramach projektu infrastruktury[[3]](#footnote-3) lub inwestycji produkcyjnych. W przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFS+ zachowanie trwałości projektu obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do wydatków ponoszonych jako cross-financing, o którym mowa w podrozdziale 2.4 *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* lub w sytuacji, gdy projekt podlega obowiązkowi utrzymania inwestycji zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej. Trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

**Trwałość rezultatu** wynika z kryteriów wyboru projektów lub wskaźników - zobowiązuje do utrzymania efektów realizacji projektu przez określony czas. Opisz jak zapewnisz tą trwałość. Opis powinien odnosić się do aspektów wskazanych w definicji kryterium/ wskaźnika.

**Zmiana sytuacji uczestników** – opisz trwałość stopnia zmian u uczestników projektu w szczególności trwałości zmiany sytuacji grupy docelowej w wyniku zaproponowanych działań w ramach projektu.

**KOMPONENTY ZWIĄZANE Z KLUCZOWYMI ZASADAMI I POLITYKAMI WSPÓLNOTOWYMI**

Każdy projekt wybrany do dofinansowania w ramach FEPZ musi być zgodny z kluczowymi zasadami i politykami wspólnotowymi. Wśród nich wyróżniamy zgodność z:

* zasadą równości kobiet i mężczyzn;
* zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
* Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych;
* Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej;
* zasadą zrównoważonego rozwoju;
* zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DSNH).

W każdym z poniżej wyodrębnionych komponentów musisz w pierwszej kolejności wskazać zgodność projektu w kontekście wymienionych polityk/zasad określając ich status jako *zgodny lub neutralny* (o ile taki może wystawić w ramach zasady). Oznacza to, że w każdym z opisowych pól rozpoczynasz treść od określenia np: „Projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę ponieważ (..uzasadnienie..)”.

**WAŻNE!** W każdym z poniższych pól nie możesz ograniczać się do samej deklaracji zgodności ważnym jest wskazanie w jaki sposób projekt (realizowane w nim działania) będzie realizował daną zasadę/politykę. Opisem musisz potwierdzić, że projekt został przygotowany i że będzie realizowany na każdym etapie zgodnie z określonymi politykami.

**Komponent - Zgodność z zasadą równości kobiet i mężczyzn** - pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. Spełnienie kryterium będzie oceniane w oparciu o standard minimum stanowiącym Załącznik nr 1 do *Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027*.

Kryterium uznaje się za spełnione jeśli projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn na podstawie standardu minimum. – w przypadku projektów wybieranych w sposób konkurencyjny wymagane jest uzyskanie 3 punktów.

W tej części wniosku opisz, w jaki sposób w projekcie zostanie spełniony standard minimum. W pierwszej kolejności w opisie musisz odnosić się do następującego kryterium oceny standardu minimum:

1. We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu;

W celu pozytywnej oceny tego kryterium musisz pamiętać aby jasno zdefiniować czy bariery zostały przez ciebie zidentyfikowane czy nie. Wskaż jakie dokładnie to są bariery. W celu ich potwierdzenia/ lub potwierdzenia ich braku należy przedstawić odpowiednie informacje – tj. musisz użyć danych ilościowych i/ lub jakościowych w obszarze tematycznym interwencji/i/lub zasięgu oddziaływania projektu. Niewystarczającym jest zadeklarowanie zrobienia analizy pod tym kątem i przedstawienia jednego wniosku. Musisz więc przedstawić dane dotyczące problemu, który chcesz rozwiązać/ załagodzić poprzez realizację projektu uwzględniając sytuację kobiet i mężczyzn. Poprzez obszar tematyczny interwencji należy rozumieć obszary objęte wsparciem w ramach programu, na przykład zatrudnienie, integrację społeczną, edukację, adaptacyjność. Natomiast zasięg oddziaływania projektu odnosi się do przestrzeni, której on dotyczy, na przykład regionu, powiatu, kraju, instytucji, przedsiębiorstwa, konkretnego działu w danej instytucji.

W zależności od wyniku diagnozy względem występowania barier równościowych dalszy opis powinien pozwolić na pozytywną ocenę jednego z dwóch kryteriów:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu lub
2. W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania zapewniające przestrzeganie zasady równości kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu nie wystąpiły bariery równościowe.

Nie ma możliwości uzyskania dwóch pozytywnych ocen w ramach ww. kryteriów. projekt może spełniać albo kryterium nr 2 albo kryterium nr 3. W tym celu musisz opisać jakiego rodzaju działania zostaną zrealizowane w projekcie na rzecz osłabiania lub niwelowania zdiagnozowanych barier równościowych lub w przypadku braku barier równościowych przewidzieć działania zmierzające do przestrzegania zasady równości kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu te bariery się nie pojawiły.

Tak uszczegółowiony opis gwarantuje, że projekt został przygotowany i będzie realizowany na każdym etapie zgodnie z zasadą równości kobiet i mężczyzn.

W tej części Wniosku oceniający musi odnaleźć informacje pozwalające mu ocenić spełnianie standardu w zakresie ww. trzech kryteriów. Informacje zawarte w innych częściach wniosku są informacjami pomocniczymi w tym zakresie.

Ocena standardu w zakresie kryterium 4. Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć odbywa się na podstawie danych zawartych w sekcji **Wskaźniki**, natomiast w zakresie kryterium nr 5 We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem odbywa się na podstawie informacji wskazanych w opisie sposobu zarządzania w projekcie w sekcji **Potencjał do realizacji projektu.**

Punktowe kryteria oceny standardu minimum nie obwiązują projektów, które należą do **wyjątków**. Decyzja o zakwalifikowaniu danego projektu do wyjątku należy do ION oceniającej wniosek o dofinansowanie projektu. Oznacza to, że musisz dobrze uzasadnić czy Twój projekt wpisuje się w jeden z dwóch zdefiniowanych wyjątków. W przypadku gdy tak jest w tej części wniosku nadal wpisujesz: „projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn i stanowi wyjątek od tej zasady, ponieważ ….[…uzasadnienie…]”.

Czym są wyjątki od standardu? Wyjątki stanowią projekty, w których niestosowanie standardu minimum wynika z:

1. **Profilu działalności wnioskodawców ze względu na ograniczenia statutowe** (na przykład Stowarzyszenie Samotnych Ojców lub teren zakładu karnego). Profil działalności wnioskodawców oznacza, że w statucie (lub innym równoważnym dokumencie) istnieje jednoznaczny zapis, iż wnioskodawca przewiduje w ramach swojej działalności wsparcie skierowane tylko do jednej z płci. W przypadku tego wyjątku, statut może być zweryfikowany przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Natomiast, na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, musisz w tej części wskazać, że dzieje się tak ze względu na ograniczenia wynikające z profilu działalności. Musisz też opisać ten status tak, aby oceniający nie miał wątpliwości do tego czy jesteś takim podmiotem.
2. **Zamkniętej rekrutacji.** Przez zamkniętą rekrutację należy rozumieć sytuację, gdy projekt obejmuje wsparciem - ze względu na swój zasięg oddziaływania - wszystkie osoby w ramach konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu. Przykładem może być skierowanie projektu wyłącznie do pracowników działu projektowania w firmie produkującej odzież, pod warunkiem, że wsparciem zostaną objęte wszystkie osoby pracujące w tym dziale lub skierowanie wsparcia do 27 pracowników całego przedsiębiorstwa – pod warunkiem, że wszystkie osoby z tego przedsiębiorstwa zostaną objęte wsparciem. W treści wniosku o dofinansowanie projektu musisz więc podać informacje, że ten projekt należy do wyjątku od standardu minimum ze względu na zamkniętą rekrutację - wraz z uzasadnieniem.

W celu potwierdzenia, że dany projekt należy do wyjątku, powinno się wymienić z indywidualnej nazwy podmiot lub podmioty, do których jest skierowane wsparcie w ramach projektu.

**WAŻNE!** Jeśli planujesz realizację projektu który należy do wyjątków, zalecane jest zaplanowanie działań zapewniających przestrzeganie zasady równości kobiet i mężczyzn – pomimo, że nie będą one przedmiotem oceny za pomocą kryteriów oceny ze standardu minimum.

**Komponent - Zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zgodność z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych** - pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. W ramach tego pola musisz opisać w jaki sposób zapewnisz równy dostęp dla wszystkich osób, w tym w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami lub innych osób o cechach, które mogą stanowić przesłanki dyskryminacji. Musisz jednoznacznie wskazać w jaki sposób projekt realizuje założenia zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i ma pozytywny wpływ w tym obszarze lub wskazać że projekt w tym aspekcie jest neutralny wskazując odpowiednie uzasadnienie (tj. uzasadnienie, dlaczego produkt projektu nie będzie spełniał zasady dostępności). W przypadku projektu, którego produkty/usługi nie mają bezpośrednich użytkowników dopuszczalne jest uznanie, że mają one charakter neutralny wobec zasady równości szans i niedyskryminacji.

Zarówno pozytywny wpływ jak i neutralny nie możesz opisać jednozadaniowo – poprzez samą deklarację. Pamiętaj żeby odwołać się do aspektów zarówno rekrutacji projektu, dostępu jego oraz dostępu jego usług/ działań oraz zidentyfikowanych barier w innych częściach wniosku. Decyzja w zakresie dostosowania danego produktu (w postaci oferowanego wsparcia) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami powinna być każdorazowo poprzedzona analizą dostępności do potrzeb potencjalnych użytkowników danego produktu projektu i możliwością wystąpienia wśród nich osób z niepełnosprawnościami (to powinno zostać opisane przez ciebie w części **Grupa docelowa).**

Opis musi gwarantować, że w toku realizacji projektu zasada równości szans i niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną nie zostanie naruszona a wszystkie produkty projektu będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardami dostępności adekwatnymi do zakresu realizowanego projektu (w tym z koncepcją uniwersalnego projektowania), stanowiącymi załącznik do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (o ile dotyczy).

**WAŻNE!** Oprócz opisu wpływu realizacji projektu na ww. polityki potwierdź bezpośrednio w treści wniosku, że projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Możesz tego nie zrobić jedynie w przypadku projektów, których zakres i zawartość są neutralne. Oceniający ten aspekt ocenia również poprzez analizę założeń projektu – czy z informacji zawartych we wniosku nie wynika brak sprzeczności z wymogami Konwencji.

**Komponent - Zgodność z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej** (KPP) - pole opisowe zawierające maksymalnie 4000 znaków. W tym polu potwierdź bezpośrednio w treści wniosku, że projekt jest zgodny z postanowieniami Karty praw podstawowych Unii Europejskiej ( Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 391) oraz został przygotowany/zostanie przygotowany i zrealizowany z poszanowaniem praw podstawowych. W celu weryfikacji sposobu spełnienia wskazanej zgodności korzystaj z *Wytycznych dotyczących zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej* (2016/C 269/01) i pytań zawartych w załączniku nr III do niniejszego dokumentu, pomogą Ci one realizować projekt w zgodzie z KPP.

Oceniający ten aspekt ocenia również poprzez analizę założeń projektu – czy z informacji zawartych we wniosku nie wynika brak sprzeczności z wymogami KPP.

**Komponent -** **Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju (ZZR) oraz z zasadą „nie czyń poważnych szkód**” (DNSH)- pole opisowe zawierające maksymalnie 4000 znaków. W tym polu wskaż oraz uzasadnij że projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz zasadą DNSH. Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju oznacza, że w planowaniu działań należy dążyć do synergii celów gospodarczych, społecznych i ochrony środowiska.

Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju powinna sprowadzać się m.in. do:

* poszukiwania konsensusu pomiędzy dążeniem do maksymalizacji efektu ekonomicznego projektu a zwiększaniem efektywności wykorzystania zasobów (np. energii, wody i surowców mineralnych) i zmniejszeniem negatywnych oddziaływań na środowisko;
* postrzegania odpadów jako źródła zasobów (w tym zastępowania surowców pierwotnych surowcami wtórnymi, powstającymi z odpadów), w tym m.in. do dążenia do maksymalizacji wykorzystywania odpadów jako surowców, gospodarowania odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami;
* dążenia do zamykania obiegów surowcowych, a w tym maksymalizacji oszczędności wody i energii.

Zasada zrównoważonego rozwoju prowadzi do minimalizacji oddziaływania człowieka na środowisko.

Zasada DNSH -„nie czyń poważnych szkód” środowisku („Do no significant harm”) - jest nową zasadą horyzontalną, obowiązkową do spełnienia dla wszystkich interwencji dofinansowywanych w ramach perspektywy 2021-2027,zdefiniowaną w 6 celach środowiskowych:

1) łagodzenie zmian klimatu,  
2) adaptacja do zmian klimatu,  
3) zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,  
4) gospodarka o obiegu zamkniętym;  
5) zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontroli,  
6) ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

W tej części wniosku o dofinansowanie projektu musisz określić nie tylko wpływ projektu na te polityki (pamiętaj - zawsze pozytywny) ale i wskazać jakie zostaną przyjęte rozwiązania minimalizujące (tam gdzie jest to możliwe) oddziaływanie działalności człowieka na środowisko takie jak np.: oszczędność energii i wody, powtórne wykorzystanie zasobów, ograniczenie wpływu na bioróżnorodność, podnoszenie świadomości ekologicznej. Aby uznać że projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz zasadą DNSH opis w tej części wniosku musi wskazywać na pozytywny wpływ wyżej wymienionej polityki. W odniesieniu do zasady DSNH projekty EFS+ będą przede wszystkim miały wpływ pośredni na cele 1-6 tej zasady. Opis ten musi dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio działań realizowanych w projekcie.

**WAŻNE!** Oprócz opisu działań jakie zamierzasz podjąć w zakresie wpływu realizacji projektu na ww. polityki potwierdź bezpośrednio w treści wniosku, że planowane w ramach projektu działania są zgodne z zasadą „nie czyń poważnych szkód” środowisku (DNSH).

**Komponent - promocja projektu** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. W tym miejscu opisz sposób promocji projektu zarówno na etapie rekrutacji, realizacji projektu oraz upowszechniania jego efektów. Koniecznym jest wskazanie możliwości dotarcia do informacji o projekcie i oferowanym w nim wsparciu na etapie rekrutacji. Opisz krótko strategię promocji z uwzględnieniem terminów, obszaru, grupy docelowej i kanałów informacyjnych. Nie zapomnij o informacji na temat:

* zamieszczania na oficjalnych stronach internetowych (jeśli takie posiadasz) lub w mediach społecznościowych (Uwaga! Jeżeli nie posiadasz takiego profilu, musisz go założyć (przynajmniej jeden profil), informacji wskazujących na cele i rezultaty projektu, które założyłeś podkreślając fakt otrzymania wsparcia finansowego z Unii;

**Uwaga!** **Jeżeli posiadasz stronę internetową** musisz na niej zamieścić wymagany, minimalny zakres informacji, który zostanie określony w umowie o dofinansowanie projektu. Ponadto, te same informacje musisz także umieścić na **profilu w mediach społecznościowych. Jeżeli nie posiadasz takiego profilu, musisz go założyć (przynajmniej jeden profil).** Posiadanie strony internetowej nie jest obligatoryjne natomiast wymagane jest utworzenie profilu w mediach społecznościowych na potrzeby promocji projektu.

* zamieszczania w widoczny sposób informacji z podkreśleniem faktu otrzymania wsparcia z Unii w dokumentach i materiałach związanych z komunikacją dotyczących wdrażania projektu;
* zamieszczeniu odpowiednich tablic informacyjnych lub plakatów (tablic elektronicznych)

Zasady informacji zostały wskazane we wzorze umowy o dofinansowanie oraz załączniku do niej pod nazwą: *Wyciąg z zapisów Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji*.

Zgodnie z zapisami *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027* koszty działań informacyjno-promocyjnych ujęte są w ramach kosztów pośrednich, zgodnie z treścią podrozdziału 3.12 ww. Wytycznych.

**Komponent – pomoc publiczna/ pomoc de minimis** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. To pole służy zarówno do uzasadnienia występowania pomocy publicznej/ pomocy de minimis w ramach projektu jak i również do opisania uzasadnienia braku wystąpienia pomocy publicznej/ pomocy de minimis w przypadku projektów bez pomocy.

* W komponentach dotyczących pomocy publicznej zawarte zostały pytania testowe, które pomogą Ci zidentyfikować czy w projekcie wystąpi pomoc publiczna/de minimis czy też nie.
* **Test pomocy musisz wypełnić zawsze jeśli nabór w Regulaminie wyboru projektów objęty został regułami pomocy publicznej/ de minimis; udziel odpowiedzi TAK lub NIE na poszczególne pytania.** Za każdym razem gdy odpowiesz TAK/NIE **musisz** zawrzeć uzasadnienie takiego stanu rzeczy.
* Wpisanie w polu uzasadnienia informacji *Nie dotyczy,* nie będzie traktowane jako uzasadnienie i może skutkować negatywną oceną kryterium.

Odpowiadając na pytania testu wykorzystaj w tym zakresie materiał pomocniczy: *Identyfikacja wystąpienia pomocy publicznej/pomocy de minimis w projekcie EFS+, stanowiący załącznik nr 1 do Instrukcji*.

W przypadku projektu objętego pomocą publiczną/ pomocą de mnimis musisz wskazać również podstawę prawną jej udzielania tj. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027. (Dz.U.2022 poz. [2782 z późn. zm)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqmzygu4de).

**Ważne !** Nie zapomnij o podstawie prawnej – jest ona elementem oceny właściwego kryterium wyboru projektu związanego z wysterowaniem pomocy.

**Komponent – zdolność finansowa podmiotu** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. W tym polu opisz jaki posiadasz potencjał finansowy tak aby oceniający mogli odnieść się do kryterium wspólnego dopuszczalności „Zdolność finansowa”. Zgodnie z definicją kryterium:

Musisz wykazać samodzielnie, że posiadasz łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy, równy lub wyższy od średnich rocznych wydatków w ocenianym projekcie.

Jeżeli jesteś podmiotem - jednostką sektora finansów publicznych (JSFP) kryterium zostaje automatycznie uznane za spełnione. Takie informacje muszą jednak zostać zawarte w tej sekcji.

W przypadku podmiotów niebędących JSFP jako obroty należy rozumieć wartość przychodów rozumianych jako suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych za ostatni zatwierdzony rok obrotowy lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy przez danego wnioskodawcę na dzień składania wniosku o dofinansowanie.

Jeśli realizowałeś projekty w ostatnim zatwierdzonym roku obrotowym, wskaż ich nazwy, wartość budżetów oraz okres kiedy były realizowane. Jeśli realizowałeś projekt kilka lat, wskaż jaka była jego wartość w każdym roku jego realizacji. Informacja ta pozwoli oceniającym uznanie przychodów z tytułu otrzymanego dofinansowania jako część Twoich obrotów.

Jeśli jesteś podmiotem JSFP w tym miejscu wpisz taką informację. Będzie to wystraczające.

Mając na uwadze definicję kryterium **Zdolność finansowa** obrót wskazany w tej części wniosku o dofinansowanie musi być równy lub wyższy niż średnie roczne wydatki w projekcie.

**WAŻNE!** W celu prawidłowego wyliczenia średnich rocznych wydatków w projekcie i zapewnienia odpowiedniego obrotu zastosuj następującą metodologię:

W przypadku projektów, które **trwają 12 miesięcy lub krócej** za średnie roczne wydatki w projekcie rozumie się **całkowite wydatki w projekcie**.

**Komponent – komunikacja ePUAP** – pole zawierające maksymalnie 750 znaków. Jeśli posiadasz elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP wpisz w tym polu jej adres.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany jest on do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57) lub inny podmiot (wnioskodawca), który posiada elektroniczną skrzynkę podawczą i wyraża wolę doręczania w taki sposób informacji – pisemne informacje, o zakończeniu procesu oceny w formie elektronicznej doręcza się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu właśnie tu wskazaną. Znacząco usprawni to komunikację pomiędzy podmiotami.

Jeśli nie posiadasz elektronicznej skrzynki podawczej wpisz **NIE DOTYCZY**.

**Komponent – opis potencjału technicznego** – pole opisowe zawierające maksymalnie 4000 znaków. W tym polu opisz jak wygląda Twój potencjał techniczny planowany do wykorzystania w projekcie, w tym sprzętowy oraz jakimi warunkami lokalowymi dysponujesz. Potencjał ten to również sprzęty, przedmioty, materiały, a także np. prawa autorskie, którymi organizacja dysponuje i które zamierza wykorzystać podczas realizacji projektu. Uzyskane od Ciebie informacje pozwolą ocenić, czy Twoje zaplecze techniczne jest wystarczające aby móc realizować założenia projektowe.

**Komponent** – **Spójność z Wojewódzkim Planem Transformacji dla województwa zachodniopomorskiego** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. W tym polu wskaż informacje o spójności zaplanowanych działań w projekcie z Wojewódzkim Planem Transformacji Województwa Zachodniopomorskiego, tj. że projekt ma na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym czy problemom zdrowotnym związanym ze zdrowiem psychicznym.

W tym polu wpisz, że w celu zapewnienia lepszej jakości życia mieszkańców, realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia spójności i ciągłości pomiędzy działaniami promującymi zdrowie i działaniami profilaktycznymi, nasilenie edukacji prozdrowotnej i zwiększenie wachlarza badań profilaktycznych mających na celu zwiększenie zgłaszalności na badania przesiewowe.

Pamiętaj, że wskazanie powyższych informacji jest niezbędne do spełnienia kryterium specyficznego dopuszczalności **nr 4 Spójność z Wojewódzkim Planem Transformacji dla województwa zachodniopomorskiego.**

**Komponent** – **Zgodność z celami określonymi w dokumencie „Zdrowa Przyszłość. Ramy Strategiczne Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.”** – pole zawierające maksymalnie 4000 znaków. W tym polu musisz wskazać informacje, że zaplanowane w projekcie działania wpisują się w cele określone w dokumencie „Zdrowa Przyszłość. Ramy Strategiczne Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.”.

W tym polu wpisz, iż realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia jednego z celów w/w dokumentu - cel 1.4 [Zdrowie publiczne] Rozwój profilaktyki, skuteczna promocja zdrowia i postaw prozdrowotnych określonym w dokumencie „Zdrowa Przyszłość. Ramy Strategiczne Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.”, który to określa, iżw myśl zasady „lepiej zapobiegać, niż leczyć” bardzo istotne jest zapobieganie chorobom i ograniczanie ich rozwoju poprzez skuteczne działania z zakresu zdrowia publicznego, m.in. edukację zdrowotną, promocję zdrowego stylu życia, rozwój profilaktyki, szczepień i badań przesiewowych umożliwiających pozostanie w stanie zdrowia lub wykrycie zmian na wczesnym etapie, na którym istnieją większe szanse wyleczenia i zredukowania ryzyka powikłań. Działania zaplanowane w projekcie dot. profilaktyki chorób związanych z miejscem pracy, edukacji zdrowotnej oraz badań przesiewowych wpisują się w cele określone w w/w dokumencie.

Pamiętaj, że wskazanie powyższych informacji, jest niezbędne do spełnienia kryterium specyficznego dopuszczalności **nr 5** **Zgodność z celami określonymi w dokumencie „Zdrowa Przyszłość. Ramy Strategiczne Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.”**

# **XI. Harmonogram**

Harmonogram jest generowany na podstawie wypełnionych danych z sekcji ***Informacje*** ***o projekcie*** oraz ***Zadania***.

Do każdego z zadań możesz dodać etap, usunąć etap lub zamienić jego kolejność etapu na liście. Etapy dla danego zadania można określać tylko dla zakresu dat określonego w sekcji Zadania. Oś czasu podzielona jest na lata i kwartały. Zadania możesz podzielić na etapy i opisać każdy etap oraz wskazać, w jakich kwartałach będzie realizowany. Aby dodać poszczególne etapy, musisz odznaczyć funkcję ***Brak etapów*** w zadaniu. Wówczas pojawi się opcja umożliwiająca rozwinięcie zadania. Po rozwinięciu system automatycznie doda pierwszy etap zadania. Uzupełnij pole ***Opis etapu***, a następnie wskaż kwartały, w których realizowany będzie etap.

# **XII. Oświadczenia**

Sekcja Oświadczenia wniosku o dofinansowanie projektu zawiera zbiór oświadczeń wymaganych od wnioskodawców. Aby złożyć wymagane oświadczenia przejdź w tryb edycji sekcji, a następnie wybierz jedną z odpowiedzi znajdującej się pod każdym z oświadczeń.

Przy każdym z oświadczeń możliwe jest wybranie opcji określonych przez ION – TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Uwaga! Aby podczas sprawdzania wniosku system uznał sekcję **Oświadczenia** za poprawną, musisz udzielić odpowiedzi pod każdym z oświadczeń.

# **XIII. Załączniki**

Sekcja Załączniki wniosku o dofinansowanie projektu zawiera listę załączników dołączonych do wniosku.

Po przejściu w tryb edycji sekcji kliknij przycisk Dodaj załącznik znajdujący się pod każdym z załączników.

Dopuszczalne są pliki z rozszerzeniami "doc", "xls", "xlsx", "pdf", "docx", "png", "jpg", "txt" oraz archiwa "zip" i "7z". Maksymalny rozmiar każdego z dołączanych plików, w tym maksymalny rozmiar archiwum, to 25 MB.

Nazwa dodanego pliku załącznika pojawi się w polu ***Nazwa pliku***. Przyciski ***Pobierz załącznik*** lub ***Usuń załącznik*** służą odpowiednio do pobrania lub usunięcia pliku załącznika.

ION określa w Regulaminie wyboru jakie załączniki wymagane są do złożenia razem z wnioskiem o dofinansowanie. Określony zostanie również format pliku jaki zostanie uznany za właściwy za ION. Załączane do wniosku pliki mogą mieć charakter oświadczeń wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia określonego kryterium wyboru projektów.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać klauzulę wskazaną w art. 47 ust. 2 ustawy wdrożeniowej o następującej treści: „Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”, a załącznik musi być opatrzony podpisem kwalifikowanym (poza systemem).

Tak sporządzony dokument należy załączyć do wniosku o dofinansowanie, klikając przycisk ***Dodaj załącznik***.

**Pamiętaj o sprawdzeniu dokumentu przed przesłaniem gotowego wniosku do ION.** Zwróć uwagę, że weryfikacja dokumentu nie gwarantuje przyjęcia projektu do realizacji – to będzie weryfikowane przez ION w trakcie oceny merytorycznej projektu.

Weryfikacja dokumentu jest konieczna, aby system umożliwił przesłanie dokumentu do instytucji. Aby zweryfikować poprawność wniosku lub fiszki skorzystaj z funkcji ***Sprawdź*** dostępnej w menu ostatniej wersji dokumentu.

Możesz także skorzystać z funkcji ***Sprawdź wniosek*** dostępnych odpowiednio w stopce ekranu edycji wniosku.

Jeżeli przynajmniej jedna z sekcji dokumentu zawiera błędy system wyświetli komunikat o błędach. Komunikat zawiera listę sekcji z błędami wraz z listą błędów na każdej sekcji. Jeżeli chcesz przejść do wybranej sekcji w celu poprawienia błędu kliknij w ***Przejdź do sekcji.***

Pamiętaj! W przedmiotowym naborze do wniosku o dofinansowanie należy obligatoryjnie załączyć następujące załączniki:

* załącznik 7.1.1. Informacja na temat składu osobowego spółki cywilnej,
* załącznik 7.10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de

minimis,

* załącznik nr 7.17 Zestawienie wydatków w ramach naboru nr FEPZ.06.07-IP.01-001/24,
* w przypadku jeśli Wnioskodawca nie występuje w rejestrach publicznych (KRS,CEIDG, BIP) należy przedstawić dokument urzędowy wydany przez właściwy organ administracji publicznej, potwierdzający siedzibę lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego,
* załącznik nr 7.13. Wzór oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis

lub

* załącznik nr 7.14. Wzór oświadczenia o nieuzyskaniu pomocy de minimis.

# **XIV. Informacje o wniosku o dofinansowanie**

Sekcja **Informacje o wniosku o dofinansowanie** jest sekcją nieedytowalną. Sekcja zawiera informacje dotyczące danej wersji wniosku, w szczególności numer wersji wniosku, unikalną sumę kontrolną wersji wniosku, datę złożenia wniosku do ION oraz sygnaturę wniosku nadaną przez ION po złożeniu wniosku. Pozostałe informacje w sekcji wskazują na aktualny status projektu oraz status obiegu dokumentu.

# **XV. Przesłanie dokumentu do instytucji**

Gotowy i sprawdzony dokument możesz przesłać do ION. Jeżeli po raz pierwszy przesyłasz przygotowany wniosek pamiętaj, aby przesłać dokument przez terminem zakończenia naboru. Po tym terminie nie będziesz miał takiej możliwości.

Aby przesłać wniosek lub fiszkę do instytucji skorzystaj z funkcji ***Prześlij do instytucji*** dostępnej w menu ostatniej wersji dokumentu. System wyświetli komunikat potwierdzający przesłanie dokumentu do instytucji. Status przesłanej wersji dokumentu, a zarazem status obiegu dokumentu, zmieni się na ***Przesłany do instytucji***.

UWAGA !!! Funkcjonalność systemu umożliwia Wnioskodawcy pracę w systemie tj. przygotowanie wniosku jeszcze przed wystąpieniem daty rozpoczęcia naboru, jednakże nie zwalnia to Wnioskodawcy z konieczności przesłania gotowego wniosku do ION po rozpoczęciu naboru.

Załączniki:

1. Identyfikacja wystąpienia pomocy publicznej/pomocy de minimis w projekcie EFS+

**Załącznik nr 1: Identyfikacja wystąpienia pomocy publicznej/pomocy de minimis w projekcie EFS+**

**UWAGA!** Prawidłowa identyfikacja występowania (lub nie) pomocy publicznej/pomocy   
de minimis w projekcie leży po stronie wnioskodawcy i daje ION podstawę do oceny spełnienia bądź nie spełnienia kryterium wspólnego dopuszczalności w zakresie interwencji EFS+.

Ocena przedmiotowego kryterium: **Zgodność z wymogami pomocy publicznej/de minimis** jest konieczna do przyznania dofinansowania. Powyższe kryterium uznane zostanie za spełnione pod warunkiem poprawności uzasadnienia wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej/pomocy de minimis oraz przedstawienia we wniosku o dofinansowanie odniesienia do właściwych dokumentów instytucji UE w przedmiotowym zakresie.

Wnioskodawco, przystępując do wypełniania wniosku o dofinansowanie powinieneś wiedzieć czy planowane do realizacji przedsięwzięcie będzie objęte regułami pomocy publicznej/de minimis czy też nie. W celu dokonania prawidłowej identyfikacji występowania w projekcie pomocy publicznej lub pomocy de minimis powinieneś dokonać **analizy własnego podmiotu oraz założeń projektu** w oparciu o określone przesłanki pomocy publicznej, za pomocą testu którego pytania zostały zawarte we właściwych komponentach.

Zasady udzielania **pomocy publicznej oraz pomocy de minimis** regulują: Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027 (Dz.U.2022 poz. [2782 z późn. zm)](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqmzygu4de) oraz Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (wskazuje ono następujące kwotowe progi pomocy, jaka może zostać uznana za wsparcie bagatelne – **jest to kwota 300 000 EUR** w ciągu trzech minionych lat.

**Analiza występowania w ramach projektu pomocy publicznej lub pomocy de minimis,** w odniesieniu do własnego podmiotu **polega m.in. na określeniu,** **czy jesteś Wnioskodawco potencjalnym beneficjentem pomocy** **zgodnie** **ustawą z  dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Powyższa ustawa wskazuje, iż beneficjentem pomocy jest** podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania.Pojęcie działalności gospodarczej związane jest z oferowaniem dóbr i usług na rynku.

We wspólnotowym prawie konkurencji pojęcie przedsiębiorcy (i potencjalnego beneficjenta pomocy publicznej) odnosi się zatem do wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną i sposób finansowania, niezależnie od faktu, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy oraz bez względu na fakt, czy jest to podmiot nastawiony na zysk czy działający na zasadzie non profit. Beneficjentami pomocy publicznej mogą być zatem nie tylko przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 02.07.2004r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.).

Do grupy przedsiębiorstw zalicza się: osoby prowadzące działalność na własny rachunek (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) oraz firmy rodzinne zajmujące się **rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółkę cywilną, spółki osobowe, spółki kapitałowe, jak również stowarzyszenia, fundacje, a nawet organy administracji publicznej, jeżeli prowadzą działalność polegająca na oferowaniu na rynku towarów   
i usług.[[4]](#footnote-4)**

Dodatkowo, Wnioskodawco przed wystąpieniem o przyznanie pomocy zobowiązany jesteś także ustalić swoje powiązania z innymi przedsiębiorstwami i zweryfikować, czy będziesz traktowany jako jedno przedsiębiorstwo łącznie z innymi przedsiębiorstwami. Limit pomocy de minimis (300 tys. EUR) obowiązuje dla jednego przedsiębiorstwa, a zatem w przypadku traktowania jako jedno przedsiębiorstwo kilka powiązanych przedsiębiorstw, uzyskana przez nie pomoc de minimis podlega sumowaniu.

„Jedno przedsiębiorstwo” to określenie stosowane do wszystkich przedsiębiorstw powiązanych w co najmniej jeden z wymienionych sposobów (art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r.):

* jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy lub wspólników;
* jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
* jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
* jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami lub wspólnikami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy lub wspólników tej jednostki.

Jeśli w którymkolwiek z podanych stosunków przedsiębiorstwa pozostają za pośrednictwem innej jednostki gospodarczej, to również mówimy o jednym przedsiębiorstwie.

Analiza występowania pomocy publicznej **w odniesieniu do analizy własnego podmiotu i założeń projektu** opiera się na stwierdzeniu występowania łącznie 5 poniżej wymienionych przesłanek**. Analiza tych samych przesłanek pozwala również zidentyfikować ewentualne wystąpienie pomocy de minimis w projekcie. I**dentyfikacja pomocy de minimis następuje w przypadku, gdy spełnione zostaną jednocześnie **trzy pierwsze** z wymienionych poniżej przesłanek, a wnioskodawca jest jednocześnie przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej. W kontekście pomocy de minimis nie należy rozpatrywać przesłanki zakłócenia lub groźby zakłócenia konkurencji (4) oraz wpływu na wymianę handlową miedzy państwami członkowskimi UE (5):

**1. Transfer zasobów publicznych**

To transakcja, w wyniku której następuje przepływ zasobów między dwoma podmiotami.  Najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, w której jeden z tych podmiotów (podmiot przekazujący zasoby) jest podmiotem publicznym zaś drugi z nich (otrzymujący te zasoby) nie jest takim podmiotem. Jednakże transfer zasobów może mieć miejsce i wówczas, gdy obie strony transakcji są podmiotami publicznymi. W pewnych okolicznościach transfer zasobów, przypisywany władzy publicznej, może mieć miejsce również w przypadku transakcji zawieranych między dwoma podmiotami niepublicznymi. Transfer zasobów może przybrać inne następujące formy:

* bezzwrotne przekazanie danemu podmiotowi środków pochodzących z budżetu,
* obniżenie obciążeń podatkowych i para fiskalnych (ulga podatkowa, umorzenie lub odroczenie płatności podatku bądź innej daniny publicznej),
* przeniesienie własności składników majątkowych (np. poprzez sprzedaż lub wniesienie aportem do spółki) lub oddanie takich składników majątkowych w użytkowanie (np. poprzez zawarcie umowy dzierżawy albo najmu),
* udzielenie pożyczki lub innej formy finansowania zwrotnego,
* udzielenie gwarancji lub poręczenia (np. gwarancje Skarbu Państwa),
* objęcie akcji/udziałów w spółce prawa handlowego.

**W przypadku projektów współfinansowanych w ramach programu FEPZ należy uznać, iż przesłanka transferu zasobów publicznych zawsze będzie spełniona.**

**2. Selektywność**

Środki uprzywilejowujące tylko określony sektor gospodarki lub niektórych przedsiębiorców są selektywne. Jeżeli organ dysponuje prawem do decydowania o przekazywaniu środków, wówczas należy stwierdzić, iż wspiera w sposób selektywny. Kryterium selektywności oznacza, że nie jest pomocą publiczną taki transfer zasobów, z którego na równych prawach mogą skorzystać wszystkie zainteresowane podmioty.

**W przypadku projektów współfinansowanych w ramach programu FEPZ należy uznać, iż przesłanka dotycząca selektywności zawsze będzie spełniona.**

**3. Korzyść ekonomiczna**

Korzyścią będzie każde przyznanie przedsiębiorcy przywilejów zwalniających go z obciążeń, które normalnie są finansowane z jego własnych środków lub przekazanie wsparcia, którego nie otrzymałby w warunkach rynkowych. Ponadto, korzyści ekonomicznej nie należy rozpatrywać tylko w okresie realizacji projektu ale w okresie pełnej amortyzacji zakupionego sprzętu, również po zakończeniu projektu i sposobu jego wykorzystania w tym czasie.

W przypadku, gdy podmiot prowadzi działalność o charakterze gospodarczym, istnieje możliwość, iż zakupiony w ramach projektu sprzęt w trakcie jego realizacji i/lub po jego zakończeniu (do czasu jego pełnej amortyzacji) będzie wykorzystywany chociażby w jakiejś części do działalności gospodarczej. W taki przypadku należy przeanalizować czy działalność gospodarcza ma charakter pomocniczy (stanowi do 20% całkowitych rocznych zasobów infrastruktury), a infrastruktura podwójnego wykorzystania zachowa pomocniczy charakter, czy nie spełnia przesłanek działalności pomocniczej (stanowi powyżej 20% całkowitych rocznych zasobów infrastruktury. **W przypadku gdy działalność gospodarcza ma charakter pomocniczy** **przesłankę należy uznać za niespełnioną, w przeciwnym razie** **należy uznać** **przesłankę za spełnioną.**

Może jednak zdarzyć się tak, że określony podmiot zarządza zasobami ale nie osiąga z tego powodu korzyści ekonomicznych, wówczas należy uznać przesłankę za niespełnioną.

**4. Zakłócenie konkurencji**

Przesłanka zakłócenia konkurencyjności jest ściśle związana z przesłanką wpływu   
na wymianę handlową. Aby uznać, że dany środek nie ma wpływu na wymianę handlową   
w UE konieczne byłoby wykazanie, że przedsiębiorca nie posiada na rynku konkurentów lub jego działalność wpływa wyłącznie na rynek lokalny. Warto zaznaczyć, że nie ma znaczenia, czy wpływ na konkurencję, o którym mowa w kontekście pomocy publicznej, jest rzeczywisty czy potencjalny. Już sam fakt, iż przedsiębiorca działa na rynku otwartym na konkurencję oznacza, iż nie można wykluczyć, że wsparcie właśnie tego przedsiębiorcy nie wzmocni jego pozycji na rynku (także poprzez utrudnienie wejścia na rynek nowego przedsiębiorcy),   
a więc wpłynie na konkurencję.

Należy przy tym również zauważyć, iż **działalnością gospodarczą**, według unijnego prawa konkurencji, będzie rozumiane bardzo szeroko jako oferowanie na rynku towarów bądź świadczenie na nim usług. **Działalność może mieć charakter gospodarczy, w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, także w przypadku gdy nie ma charakteru zarobkowego, czy też nie jest prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły.**

1. **Wpływ na** **wymianę handlową**

Bez znaczenia pozostaje fakt, iż przedsiębiorca nie eksportuje swoich towarów/usług, ponieważ na tym samym rynku (lokalnym/krajowym) mogą one konkurować z analogicznymi produktami pochodzącymi z innych państw. Dla spełnienia tej przesłanki, wystarczy zatem, aby na rynku mogły konkurować ze sobą co najmniej dwa produkty, pochodzące z różnych państw członkowskich.

UWAGA!!! W odniesieniu do przesłanki dotyczącej zakłócenia konkurencji (4.) oraz przesłanki dotyczącej wpływu na wymianę handlową pomiędzy państwami (5.) nie można wykluczyć możliwości wystąpienia sytuacji, w których beneficjent realizuje dostawy towarów lub usług na ograniczonym obszarze (np. region wyspiarski lub region najbardziej oddalony) w obrębie danego państwa członkowskiego i nie jest prawdopodobne, aby mógł przyciągnąć klientów z innego państwa członkowskiego, oraz nie można przewidzieć, że środek wpłynąłby na warunki transgranicznych inwestycji lub funkcjonowania zakładów w sposób większy niż marginalny. Takie środki należy oceniać w zależności od konkretnej sytuacji.

**Niespełnienie choćby jednej z powyżej przedstawionych przesłanek nie pozwala zakwalifikować danego rodzaju wsparcia jako pomocy publicznej.**

**Ważne!**

Zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pomoc publiczna powinna być rozpatrywana w okresie 10 lat po zakończeniu realizacji projektu lub do momentu amortyzacji sprzętu, co oznacza, że test pomocy i zapisy we wniosku **nie powinny odnosić się tylko do korzyści osiągniętych przez wnioskodawców (bądź ich braku) w okresie realizacji projektu ale również po jego zakończeniu w ww. okresie.**

Należy pamiętać, iż w przypadku kiedy w projekcie pomoc publiczna/de minimis występuje na **pierwszym poziomie tj.** **beneficjent wsparcia jest jednocześnie beneficjentem pomocy,** we wniosku o dofinansowanie należy wybrać w sekcji *Budżet projektu* odpowiedni limit z listy rozwijanej tj. *pomoc publiczna* lub *pomoc de minimis*

Dodatkowo wnioskodawco, w zależności od typu pomocy oraz podmiotu, na rzecz którego zostanie udzielona pomoc, zobowiązany jesteś do uzupełnienia sekcji *Uzasadnienie wydatków,* pola *Sposób wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą publiczną (w tym wnoszonego wkładu własnego) oraz pomocą de minimis* o informacje dotyczące sposobu wyliczenia szacunkowej wartości wydatków objętych pomocąpubliczną, w tym poziomu wnoszonego wkładu własnego (zgodnie z intensywnością pomocy określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) oraz szacunkowej wartości wydatków objętych pomocą de minimis (zgodnie z limitami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2023/2831z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis).

**Ważne!**

Należy pamiętać, iż w przypadku występowania pomocy publicznej/pomocy de minimis na pierwszym poziomie, zgodność z regułami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis **weryfikowana jest na etapie oceny kryteriów wspólnych dopuszczalności w zakresie interwencji EFS+ i jest konieczna do przyznania dofinansowania.**

**Weryfikacja w pierwszej kolejności zostanie dokonana na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku zidentyfikowania w projekcie pomocy publicznej/de minimis, niezbędne do prawidłowej oceny ww. kryterium będą załączone do opublikowanego w systemie SOWA wniosku o dofinansowanie następujące dokumenty:**

* Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiących odpowiednio: załącznik nr 7.10 oraz załącznik nr 7.11 do niniejszej *Instrukcji* oraz;
* Oświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis stanowiącego załącznik nr 7.13 do Regulaminu naboru lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem wszystkich posiadanych przez Wnioskodawcę zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis albo Oświadczenia o nieuzyskaniu pomocy de minimis stanowiącego załącznik nr 7.14 do Regulaminu naboru

Powyższe dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w części XIII. *Załączniki* niniejszej *Instrukcji*.

Prawdziwość oświadczenia Beneficjenta dotyczącego poziomu otrzymanej pomocy   
de minimis (na dzień publikacji wniosku) - jeżeli dotyczy - zostanie dodatkowo zweryfikowana   
w  ogólnodostępnym systemie udostępniania danych o pomocy publicznej SUDOP (<https://sudop.uokik.gov.pl/home>).

**Uwaga**!

Dane generowane z Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do uznania, że przedsiębiorca kwalifikuje się bądź nie kwalifikuje się do uzyskania pomocy de minimis. Ostatecznym dokumentem potwierdzającym wysokość uzyskanej pomocy de minimis zawsze jest oświadczenie/zaświadczenie złożone przez wnioskodawcę.

1. Do przeliczenia łącznego kosztu projektu stosuje się miesięczny obrachunkowy… [↑](#footnote-ref-1)
2. Wiążący kurs euro znajduje się na stronie:https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro\_en [↑](#footnote-ref-2)
3. Infrastruktura rozumiana jako środki trwałe zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości . [↑](#footnote-ref-3)
4. Na podstawie Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1 z późn. zm.). [↑](#footnote-ref-4)