

Jak przygotować projekt?



Rozpoczynają się pierwsze nabory wniosków o dotacje unijne w okresie programowania 2007-2013, a polskie instytucje odpowiedzialne za wdrażanie projektów unijnych przygotowały już większość niezbędnych dokumentów i wytycznych.

Jest to właściwy moment aby przyjrzeć się temu jak poprawnie przygotować projekt, tak aby miał jak największe szanse na uzyskanie dofinansowania.

Zacznijmy od podstaw:

Fundusze dla firmy, a nie firma dla funduszy

W okresie programowania 2004-2006 często popełnianym błędem przez przedsiębiorców było dopasowywanie planów rozwoju swojej firmy do dostępnych dla nich dotacji. Takie działanie miało na celu uzyskanie jakiegokolwiek dotacji, bez zastanowienia się nad tym czy takie wsparcie jest rzeczywiście potrzebne naszej firmie. Był to błąd, który często kończył się odmową przyznania dofinansowania na realizację projektu, ponieważ beneficjenci nie byli w stanie realnie wykazać, że dane wsparcie finansowe było niezbędne dla rozwoju ich firm.

Ubieganie się o dotacje należy zatem poprzedzić zastanowieniem się nad tym jak nasza firma ma wyglądać i funkcjonować w przyszłości, a dopiero potem szukać odpowiednich środków unijnych na sfinansowanie planów rozwoju firmy.

Trzeba mieć fundusze na fundusze UE

Fundusze UE z zasady działają na zasadzie refundacji poniesionych wydatków. Beneficjent musi najpierw ponieść wydatki, należycie je udokumentować i złożyć wniosek o refundację. Dopiero wtedy może liczyć na zwrot poniesionych wydatków. Przedsiębiorca musi także dysponować własnymi środkami, aby sfinansować tzw. "wkład własny", którego wysokość jest uzależniona od źródła finansowania projektu.

W przypadku kiedy przedsiębiorca nie dysponuje wystarczającą wysokością własnych środków na sfinansowanie projektu, pomocny może okazać się kredyt bankowy, a w szczególności tzw. "kredyt pomostowy" spłacany przez Beneficjenta zaraz po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków.

Warto w tym miejscu podkreślić, że wsparcie z funduszy UE ma charakter bezzwrotnej dotacji - co oznacza, że w przypadku zrealizowania projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu i podpisaną umową o jego dofinansowanie, nie będziemy musieli w przyszłości zwracać otrzymanej dotacji.

Wybór źródła dotacji

Jeżeli mamy już plan rozwoju naszej firmy i dysponujemy odpowiednimi środkami własnymi na sfinansowanie części projektu, możemy zastanowić się nad źródłem jego finansowania - mamy tutaj do wyboru 20 tzw. "programów operacyjnych", z czego 4 to programy o zasięgu krajowym oraz 16 programów regionalnych, z których każdy odpowiada jednemu z województw.

Z programów krajowych można ubiegać się o dofinansowanie projektów o dużej wartości i ponadregionalnym oddziaływaniu. Natomiast programy regionalne pozwalają na sfinansowanie projektów o mniejszym budżecie i mniejszym oddziaływaniu - dotyczącym obszaru danego województwa.

Po wyborze programu operacyjnego, z którego będziemy ubiegać się o wsparcie dla naszego projektu, czas na wybór odpowiedniego priorytetu, działania i poddziałania w tym programie. Po jego wyborze należy:

- sprawdzić czy w kategorii "typ beneficjentów" znajdują się przedsiębiorstwa,
- następnie w kategorii "typ realizowanych operacji (projektów)" sprawdzamy czy nasz planowany projekt mieści się w opisie planowanych projektów,
- warto także sprawdzić kategorię określającą minimalny/maksymalny budżet projektu, co pozwoli nam także na sprawdzenie czy planowany przez nas projekt mieści się w wybranym działaniu.

Powyższych informacji należy szukać w tzw. "Szczegółowych opisach priorytetów" danego programu operacyjnego.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu

Po wyborze odpowiedniego źródła finansowania i sprawdzeniu wszystkich kryteriów dostępowych można przejść do sporządzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z wymaganymi załącznikami (np. biznesplanem, studium wykonalności projektu, planem szkoleń). Lista wymaganych załączników uzależniona jest od typu projektu i wybranego źródła finansowania.

Wniosek wraz z załącznikami są dokumentami jakie będą podlegały ocenie właściwej dla danego działania instytucji oceniającej. Warto więc dołożyć wszelkich starań, aby były one właściwie przygotowane.

Jednym z najważniejszych elementów przygotowywanego wniosku jest uzasadnienie potrzeby jego realizacji. Powinno ono jak najlepiej wpisywać się w cele wybranego programu operacyjnego i działania. Należy liczyć się z tym, że instytucje przyznające dofinansowanie będą wybierać projekty, które w ich ocenie w największym stopniu realizują cele wybranego programu operacyjnego i działania.

Poza właściwym uzasadnieniem projektu, równie ważne są "**kryteria wyboru projektów**", o których powinniśmy stale pamiętać przygotowując wniosek. Kryteria te dzielą się na kryteria formalne i kryteria merytoryczne.

Kryteria formalne decydują w ogóle o tym czy wniosek kwalifikuje się do wsparcia i będzie podlegał dalszej ocenie merytorycznej. Niespełnienie któregoś z kryteriów formalnych spowoduje odrzucenie wniosku już na tym etapie. Do przykładowych kryteriów formalnych należą:

- złożenie wniosku we właściwej instytucji,
- złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania,
- złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów,
- kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania,
- wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie,
- realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach wybranego działania,
- wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania.

Kryteria merytoryczne są inne dla każdego programu operacyjnego / działania. Określone są one zazwyczaj w uszczegółowieniach programów lub dołączonych do nich załącznikach.

Warto na nie zwrócić szczególną uwagę, ponieważ ich spełnienie przysporzy nam dodatkowych punktów podczas oceny naszego projektu i to właśnie one zadecydują o wyborze naszego projektu spośród innych złożonych projektów.

Autor: Karol Dobrowolski, 13.05.2008.