



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego
w Lublinie



ETAP OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE



Departament Regionalnego Programu Operacyjnego



BŁĘDY TECHNICZNE:

- niespójność tytułu projektu z załączonymi uchwałami i oświadczeniami.
- niezgodność dołączonych oświadczeń z obowiązującym wzorem.
- błędnie sporządzona „Karta zestawienia dokumentów” (niezgodność listy załączników ze stanem faktycznym lub brak wymaganych załączników).
- brak odniesienia dokumentów strategicznych.
- nieprawidłowy wybór zakresu doświadczenia Beneficjenta we wdrażaniu projektów dofinansowanych z zagranicznych środków pomocowych.
- błędnie określone źródło weryfikacji wskaźników produktu i rezultatu pomiędzy wnioskiem, a zapisami Studium Wykonalności.
- błędne odniesienia do numerów stron w Studium Wykonalności.
- błędnie określona kwalifikowalność podatku VAT.





- Nieterminowe dostarczanie dokumentów wymaganych Regulaminem Konkursu.
- Brak dołączonych dokumentów wymaganych Regulaminem Konkursu tj. statut, wypis z rejestru, dokumenty rejestrowe, wypisy z planów zagospodarowania przestrzennego.
- Składanie wniosków do niewłaściwych konkursów, nieprzestrzeganie dopuszczalnej ilości składnych wniosków w przypadku konkursów, w których występuje ograniczenie ilości składanych wniosków.
- Błędnie dostarczane dokumenty przed podpisaniem umowy (Beneficjent kieruje się pkt. L.1.2. wniosku, a nie regulaminem konkursu).
- Nieprawidłowo podane miejsce realizacji inwestycji lub brak określenia takiego miejsca.
- Błędnie określony termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu.
- Nazwa Beneficjenta niezgodna ze statutem i obowiązującym prawem.
- Błędnie określony podział obowiązków pomiędzy partnerami realizującymi projekt, błędnie określony podmiot bezpośrednio odpowiedzialny za realizację projektu, brak lub błędne określenie, jak będą dokonywane i rozliczane płatności oraz czyją własnością będzie przedmiot projektu po zakończeniu.





- Nieprawidłowo określony okres zachowania trwałości projektu.
- Niespójności pomiędzy zapisami wniosku, a pozostałymi załącznikami, w szczególności pomiędzy zapisami wniosku a Studium Wykonalności.
- Niespójność opisu projektu w poszczególnych dokumentach.
- Nieprzestrzeganie zasady neutralności technologicznej.
- Brak karty samooceny lub błędnie sporządzona samoocena projektu.
- Zapisy umów partnerskich niezgodne z wytycznymi.
- Brak posiadanego prawa do dysponowania nieruchomością.
- Wniosek oraz załączniki niewłaściwie parafowane, brak podpisów na wniosku załącznikach oraz niewłaściwie poświadczenie dokumentów „za zgodność z oryginałem”.





- Błędnie wybierane działy gospodarki dotyczące obszaru i zakresu zadań mogących wystąpić w projekcie.
- Brak zezwoleń na realizację inwestycji na cały zakres rzeczowy projektu.
- Wybór wskaźników produktu i rezultatu nieodpowiadających zakresowi rzeczowemu projektu.
- Błędnie oszacowane wartości docelowe wskaźników produktu i rezultatu.
- Błędne daty pomiaru wartości bazowych i docelowych wskaźników produktu i rezultatu.
- Błędne wskazywanie projektów komplementarnych.
- Brak złożonych Strategii Rozwoju Regionalnego.





BŁĘDY FINANSOWE:

- Niespełnianie wymagań dotyczących maksymalnej /minimalnej wartości projektu, w przypadku konkursów, w ramach których wprowadzono przedmiotowe ograniczenie.
- Kategorie kosztów kwalifikowanych nie odpowiadają kosztom zawartym w kosztorysie inwestorskim.
- Okres realizacji projektu nie jest zgodny z zasadą n+3 lub n+2.
- Środki na realizację projektu nie są zabezpieczone w odpowiedni sposób.
- Nieprawidłowo obliczony poziom dotacji z EFRR bądź też błędny montaż finansowy.
- Przekroczenie max. poziomu kosztów osobowych dopuszczalnych w projekcie.
- Brak pełnej analizy finansowej w Studium Wykonalności.
- Wybrana forma przetargu niezgodna z ustawą PZP.
- Nieuwzględnianie budżetu państwa w finansowaniu projektów objętych pomocą publiczną.
- Błędna kwalifikacja kosztów.



ETAP OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

(BŁĘDY FINANSOWE)

- Błędnie wyliczona kwota i stawka podatku VAT.
- Brak lub błędnie wyliczony wskaźnik efektywności kosztowej.
- Brak podpisu Skarbnika na dokumentach związanych z finansami.
- Brak spójności pomiędzy harmonogramem ponoszenia wydatków kwalifikowanych, kosztami kwalifikowanymi i źródłami finansowania projektu spowodowany zaokrągleniami matematycznymi.
- Nieprawidłowo określony procentowy udział kategorii interwencji w wydatkach kwalifikowanych.
- Brak spójności harmonogramu realizacji inwestycji przedstawionego we wniosku z harmonogramem Studium Wykonalności oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.
- Błędnie podana forma prawna Beneficjenta oraz osoby go reprezentującej.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE**

**UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**

