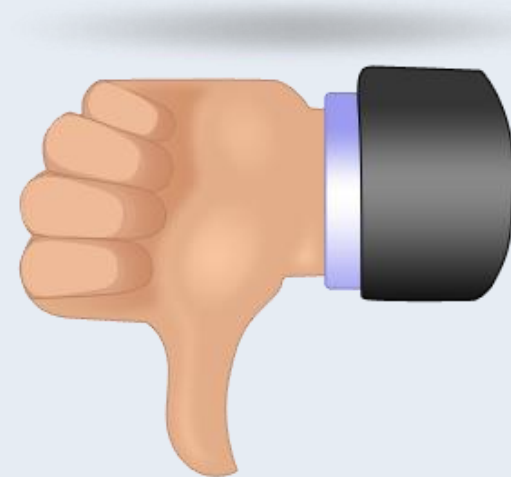




Dobre i złe praktyki stosowane w trakcie realizacji projektów w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013



**Szkolenie dla LGR
Poznań, 23 października 2013 r.**



Dobre praktyki, czyli jak należy właściwie postępować:



- ✓ Wniosek o aneks do umowy o dofinansowanie – uaktualnienie zestawienia rzeczowo-finansowego po uzyskaniu pozytywnej oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tzw. kwoty przetargowe)



Dobre praktyki, czyli jak należy właściwie postępować:



- ✓ E-maile, a odbieranie telefonów po 13.00 przez pracowników Oddziału Obsługi – PO Ryby
UWAGA! dotyczy spraw pilnych



Dobre praktyki, czyli jak należy właściwie postępować:



- ✓ wskazywanie osoby do kontaktu w sprawach związanych z weryfikacją wniosku o dofinansowanie / wniosku o płatność



Dobre praktyki, czyli jak należy właściwie postępować:



- ✓ pomoc pracowników LGR-ów w uzupełnieniach do wniosków o płatność / wniosków o dofinansowanie
- ✓ przypominanie o składaniu sprawozdań kwartalnych /rocznych



Złe praktyki

- **Oferty cenowe** (badanie racjonalności kosztów)

zakres oferty (przedmiot), a działalność gospodarcza oferenta (kody PKD), np.:

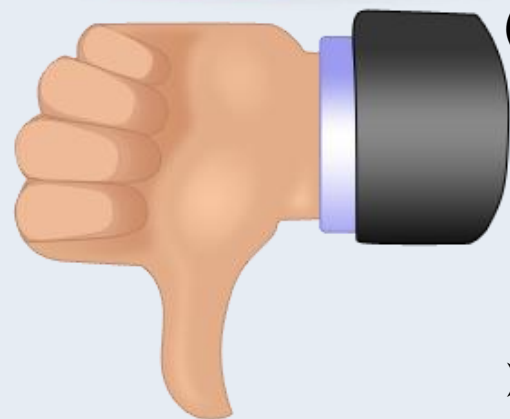
Przedmiot

utworzenie strony internetowej

Oferent (wybrany!)

prowadzenie warsztatu samochodowego

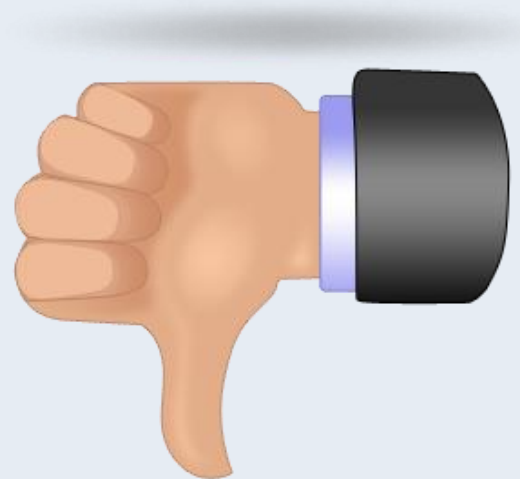
- **Monopol na Wykonawcę!**
- **Oferta cenowa w formie tzw. notatki służbowej**
- **Pokrewieństwo na linii Beneficjent – wystawca faktury**





Złe praktyki

- **brak numeru telefonu, e – maila** we wniosku o dofinansowanie = bariera w szybkim kontakcie z Wnioskodawcą
- weryfikacja projektu tzw. „spod kreski” – listy rezerwowe – konieczna **Zgoda** Wnioskodawcy i związane z tym długie oczekiwanie na odpowiedź...





Złe praktyki

podpisanie umowy i co się dzieje dalej...

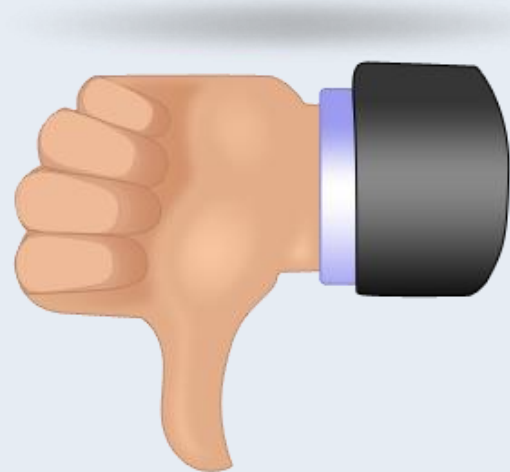
➤ zaliczka wypłacana z konta wyodrębnionego wyłącznie do jej obsługi – niekoniecznie na cele związane z operacją (Mohito, Promod itd.)

➤ teoretycznie nowe konto do zaliczki, a w praktyce różnie bywa...

➤ niektórzy Beneficjenci zapominają lub w ogóle nie wiedzą o obowiązku złożenia wniosku o płatność

➤ Aneksowanie umowy – chęć dokupienia czegoś nowego, bo zostały tzw. „oszczędności” (**Uwaga! Nie można zmienić celu operacji!**) - uwzględnianie prośby, tylko wówczas, jak na etapie wdrożenia nie było to do przewidzenia

na wdrożeniu prośba ze strony SWW o doprecyzowanie (mierzalność), a nie zmianę celu

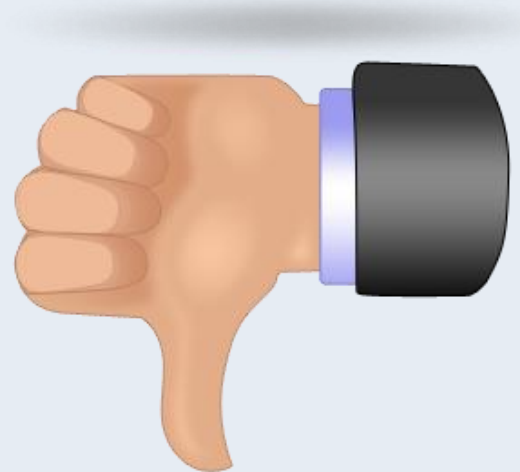




Złe praktyki

➤ Rozbieżność w datach z protokołów odbioru wykonanych prac/zakupionych maszyn i urządzeń, a tych widniejących na fakturze (**data wystawienia faktury wcześniejsza!**)

Absurd: protokół odbioru prac spisany przed przystąpieniem do ich faktycznej realizacji



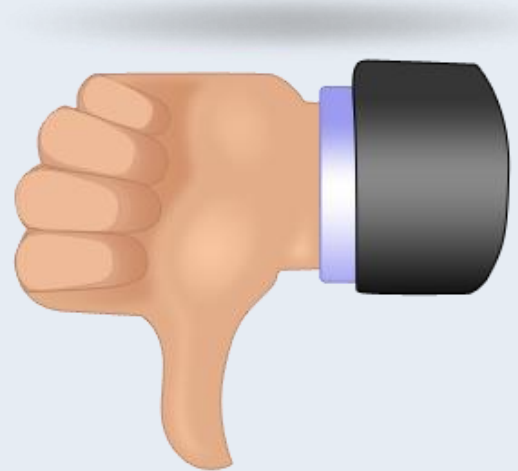


Złe praktyki

➤ **zawyżanie cen** w porównaniu do ogólnodostępnych źródeł

(Uwaga! urzędnik też ma dostęp do Internetu i nie tylko...
nieuzasadnienie poniesionych wydatków w znacznie wyższej
od przeciętnej kwocie = korekta kosztów)

tworzenie sztucznych warunków, by uzyskać dodatkowe
korzyści finansowe
np. odsprzedaż auta – „pośrednik”



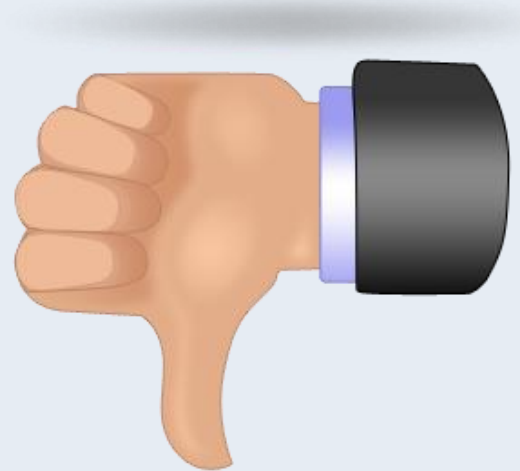


Złe praktyki

➤ niezatrudnianie pracowników, pomimo deklaracji wzrostu zatrudnienia na etapie składania wniosku o dofinansowanie:

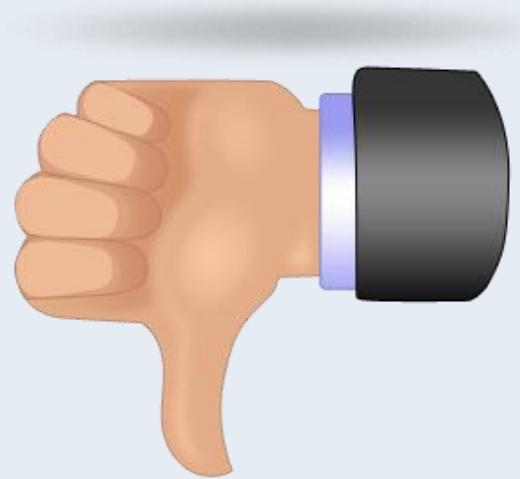
- konieczność zasięgnięcia opinii Komitetu LGR - sprawdzenie, czy wniosek zostałby wybrany i z jaką ilością punktów

Skutek: możliwość wypowiedzenia umowy (wniosek znajdowałby się na dalekiej pozycji na liście rezerwowej, co nie dawałoby realnej szansy na podpisanie umowy)





Złe praktyki



- Niektórzy Wnioskodawcy nie wiedzą, co zamierzają zrobić w ramach projektu
- niezgodność celu operacji z celami środka i jego zakresem
- wprowadzanie zmian do wniosku
- **brak załączników** do wniosku o dofinansowanie



Dziękuję za uwagę



Barbara Pryczek-Socha
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu