

Załącznik nr 15: Zakres informacji w sprawozdaniu z realizacji projektu ZIT

Koncepcja monitorowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oparta jest o szczegółową analizę postępu rzeczowo-finansowego realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania kryteriów wyboru projektu na etapie realizacji projektu, przy jednoczesnym zastosowaniu elementów zarządzania ryzykiem projektowym.

Monitoring prowadzony jest w ujęciu kwartalnym. W przypadku wypełniania sprawozdania po raz pierwszy - okres sprawozdawczy jest okresem od początku realizacji projektu do końca danego kwartału.

Sprawozdanie przekazywane jest w terminie 15 dni kalendarzowych od zakończenia okresu sprawozdawczego.

Sprawozdanie obejmuje:

Karta informacyjna

W pierwszej części karty informacyjnej beneficjent zawiera podstawowe dane/informacje o projekcie. Druga część dotyczy monitorowania danych finansowych projektu w podziale na zadania. Trzecia część dotyczy monitorowania wskaźników produktu/rezultatu.

Zamówienia

W części dotyczącej zamówień w sprawozdaniu ujmowane są wszystkie planowane, realizowane, zrealizowane zamówienia w ramach projektu.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

W części dotyczącej postępu rzeczowego realizacji projektu beneficjent wykazuje zaplanowane zadania i działania, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, jak również ich bieżące wykonanie. Beneficjent wykazuje także aktywność w realizacji zadań/działań projektu na poziomie wszystkich partnerów.

W części dotyczącej zarządzania ryzykiem projektowym, beneficjent samodzielnie określa ryzyka dla zadań i działań w projekcie. Beneficjent identyfikuje ryzyko, precyzuje czynniki wywołujące wystąpienie ryzyka oraz określa konsekwencje wystąpienia ryzyka. Dodatkowo beneficjent określa skalę prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka na poziomie 1-5 oraz siłę oddziaływania ryzyka na projekt na poziomie 1-5.

Beneficjent określa podjęte działania minimalizujące wystąpienie ryzyka. Proces ten ma na celu określenie wymiernych wartości wielkości prawdopodobieństwa oraz skutków wystąpienia zdarzeń niekorzystnych dla poszczególnych działań w projekcie, jak również dla realizacji całego projektu.

Jeżeli zadanie zostało już zrealizowane w projekcie, beneficjent nie określa ryzyka.

W części dotyczącej problemów napotkanych w trakcie realizacji, beneficjent dokonuje ich opisu.

W części dotyczącej postępu finansowego realizacji projektu beneficjent wypełnia pola związane z budżetem projektu oraz wydatkami jakie zostały poniesione w danym okresie

sprawozdawczym w podziale na zadania zaplanowane w projekcie. Jednocześnie w zakresie sprawozdawczości poniesionych wydatków w danym okresie, beneficjent wyszczególnia wydatki z podziałem na miesiące okresu sprawozdawczego. Dodatkowo należy określić plan budżetu oraz jego wykonanie z podziałem na lata.

Wskaźniki i kryteria

W części dotyczącej wskaźników, monitorowaniu podlegają wskaźniki produktu i rezultatu ujęte w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Beneficjent wypełnia pola w zakresie określenia poziomu wskaźnika oraz poziomu osiągniętego wskaźnika w danym okresie sprawozdawczym.

W części dotyczącej kryteriów, monitorowaniu podlegają wybrane kryteria dostępu, kryteria merytoryczne szczegółowe (tzw. premiujące) oraz wybrane kryteria merytoryczne szczegółowe zgodności ze strategią ZIT WOF.

W ramach monitorowania wskaźników oraz wypełnienia kryteriów należy dokonać określenia ryzyka, analogicznie do założeń opisanych w części dotyczącej Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Jeżeli nastąpiło wypełnienie kryterium lub wskaźnika na etapie realizacji, beneficjent nie określa ryzyka.