

Nasza firma w sposób w pełni profesjonalny i kompleksowy zajmuje się skutecznym pozyskiwaniem dotacji z Unii Europejskiej. Nasze usługi doradcze oferujemy nie tylko przedsiębiorcom, ale również jednostkom samorządu terytorialnego, szkołom oraz stowarzyszeniom. Wieloletnie i bardzo różnorodne doświadczenie kadry zarządzającej i pracowników sięgające czasów funduszy przedakcesyjnych daje nam możliwość oferowania kompleksowej usługi doradczej. Niezależnie czy będzie to pozyskiwanie dotacji z programów operacyjnych regionalnych, ogólnopolskich, brukselskich, a także czy będzie to projekt badawczo-rozwojowy, inwestycyjno-wdrożeniowy, środowiskowy czy też jakkolwiek inny np. związany z infrastrukturą miejską, drogową czy projekt szkoleniowy wśród nas są odpowiedni specjaliści, którzy przeprowadzą Państwa przez każdy z etapów procesu pozyskiwania środków z UE.

Etapy procesu pozyskiwania i rozliczania środków z UE:

Pomysł na projekt

Cały proces pozyskania dotacji rozpoczyna się od pomysłu na projekt inwestycji. Należy szczegółowo przeanalizować koncepcję biznesową Spółki. Warto pamiętać, że pomysł na inwestycję musi wpisywać się w tematykę konkursu, zatem w niektórych przypadkach trzeba będzie dostosować projekt Spółki do dostępnych naborów.

Opracowanie biznesplanu lub analizy ekonomicznej

Na tym etapie procesu niezbędne jest przygotowanie biznesplanu, który pomoże Spółce przekonać się, czy planowany biznes jest na tyle rentowny, by jego realizacja odniosła sukces. W praktyce pozwoli to odpowiednio uargumentować celowość projektu na etapie sporządzania wniosku. Struktura biznesplanu powinna obejmować m.in. strategię firmy, własną ofertę, analizę rynku i konkurencji, strategię marketingową, zasoby organizacji oraz analizę finansową.

Ze względu na fakt, że pierwsze konkursy niosą ze sobą największe szanse na uzyskanie dofinansowania, co wynika z niewielkiej liczby zainteresowanych wnioskodawców, ważne jest, aby stworzyć biznesplan jak najwcześniej.

Wybór odpowiedniego programu

Fundusze unijne pozwalają na dofinansowanie działań z wielu dziedzin. Dotyczy to zarówno projektów infrastrukturalnych, badawczych, informatycznych, szkoleniowych. W związku z tym, niezwykle ważne jest znalezienie odpowiedniego programu, który pozwoli uzyskać środki finansowe na planowaną inwestycję.

Chcąc pozyskać dotacje, w pierwszej kolejności należy zidentyfikować program oraz wybrać działanie, które jest przeznaczone na realizację projektu Spółki. Następnie należy sprawdzić, czy kwalifikuje się, jako podmiot mogący pozyskać wybraną, jakiej wielkości projekt będzie można zrealizować oraz jaka jego część będzie dofinansowana ze środków unijnych.

Kryteria konkursowe

Po wyborze i dopasowaniu projektu Spółki do wymagań konkursowych danego programu należy zapoznać się ze szczegółową dokumentacją. Pozwoli to na zdefiniowanie kryteriów zwiększających szansę pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu oraz jakiego rodzaju koszty mogą być dofinansowane, a które będą pokrywane ze środków własnych. Szczególnie ważne są te kryteria, które nie są obowiązkowe dla wszystkich – to właśnie one mogą dać Spółce przewagę poprzez otrzymanie dodatkowych punktów, które w praktyce zwiększają szanse na otrzymanie dotacji. Biorąc pod uwagę, że spełnienie tylko podstawowych kryteriów często nie wystarcza do pozyskania pieniędzy, należy wstępnie oszacować sumę punktów teoretycznie przyznanych jeszcze przed przystąpieniem do prac nad wnioskiem.

Zapewnienie całościowego finansowania projektu

Spółka musi uwzględniać w swoich działaniach, że dotacja ma zwykle charakter refundacji poniesionych nakładów (możliwy jest w niektórych programach proces zaliczkowania). Dlatego w pierwszej kolejności należy zapewnić wkład własny pieniężny na sfinansowanie całego projektu (np. w postaci środków własnych, kredytu obrotowego, pożyczki czy promesy kredytowej).

Posiadanie danych, decyzji i dokumentacji

Następnym krokiem jest dokładne przeanalizowanie dokumentów, które są niezbędne do prawidłowego sporządzenia wniosku. Wśród nich znajdują się głównie załączniki i dokumentacja, o którą trzeba zwykle się starać na długo przed pojawieniem się samych konkursów. Może to być np. kosztorys wstępny, program funkcjonalno-użytkowy, zezwolenie na budowę, prawa do lokalu/ziemi, opinie środowiskowe, deklaracja o wpływie inwestycji na Naturę 2000, dokumentacja potwierdzająca posiadanie lub staranie się o patent, dokumentacja potwierdzająca współpracę międzynarodową z ośrodkami naukowymi lub jednostkami badawczymi.

Trzeba pamiętać, że zebranie odpowiednich danych decyduje, o jakości informacji, które potem zostaną przedstawione we wniosku, dlatego warto przygotować odpowiednie materiały przed przystąpieniem do jego sporządzenia.

Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

Projekt Spółki będzie miał szanse na dofinansowanie, kiedy wszelkie przedstawione dane we wniosku o dotację, analizy i załączniki będą spójne i zaprezentowane w rzetelny sposób.

Złożenie wniosku aplikacyjnego następuje w dwóch etapach. Na ogół zaczyna się od rejestracji wniosku online, za pomocą generatora. Następnie (często jest to wymagane) wersję papierową wniosku należy złożyć osobiście w odpowiedniej Instytucji Pośredniczącej, w prawidłowo oznaczonej kopercie. Oczywiście nadrzędną rzeczą jest terminowość złożenia wniosku, który składany jest w czasie ogłoszonego konkursu.

Wraz ze złożeniem wniosku konieczne jest przedstawienie odpowiednich załączników, które są uzależnione od konkursu, w którym bierze udział Spółka. Wszystkie dokumenty muszą spełniać

określone wymogi formalne, a ich prawidłowe sporządzenie decyduje o tym, czy wniosek przekazany zostanie do dalszej oceny.

Bardzo ważne jest, by w okresie rozpatrywania wniosku, Spółka monitorowała na bieżąco pocztę e-mail i w razie potrzeby potrafiła dostarczyć wymagane przez Instytucję dokumenty, donosząc np. dodatkowe załączniki lub udzielając wyjaśnień do zapisów we wniosku. Niektóre wyjaśnienia należy złożyć w ciągu 3 dni kalendarzowych (zwykle jest to 7 dni roboczych), więc ważna jest dyspozycyjność osób uprawnionych do reprezentowania Spółki.

Podpisanie umowy z odpowiednią Instytucją

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zwykle wnioskodawca ma trzy miesiące na podpisanie umowy z Instytucją przyznającą dofinansowanie. W związku z tym, że umowa ta zobowiązuje Spółkę do wykonania projektu zgodnie z określonymi założeniami, wskaźnikami, datami i sposobami finansowania (pod rygorem zwrotu dotacji wraz z odsetkami), warto dokładnie przeanalizować wszystkie dokumenty przed podpisaniem (dotyczy załączników). Należy wspomnieć, że umowa o przyznaniu dotacji jest nienegocjowana. Natomiast katalog wskaźników czy harmonogram jest załącznikiem do umowy i musi być przez Spółkę we właściwy sposób zaplanowany. Zabezpieczeniem najczęściej stosowanym w celu wykonania zapisów umowy jest weksel. Zdarza się coraz częściej, że Instytucja Pośrednicząca żąda dodatkowych zabezpieczeń tj. cesja na nieruchomości, gwarancja bankowa i inne.

Realizacja i rozliczenie projektu

Planując realizację projektu, już w fazie tworzenia wniosku, należy podzielić go na poszczególne etapy. Tworząc budżet należy pamiętać, że powinien być realny do wykonania – nie należy deklarować tego, czego z dużym prawdopodobieństwem nie będzie można zrealizować. Rozliczenie projektu w praktyce polega na złożeniu okresowo sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji projektu do odpowiedniej Instytucji Pośredniczącej za pomocą generatora wniosków o płatność. Dopiero na jego podstawie po formalnej ocenie Instytucja wypłaca pieniądze.

Ze względu na to, że projekty unijne nieodłącznie wiążą się z wydatkowaniem środków publicznych, ważne jest, by podczas ich realizacji pamiętać o dokonywaniu zakupów na zasadach rynkowych (zasada konkurencyjności), określonych przez odpowiednie dokumenty krajowe i wspólnotowe oraz dokumentowaniu wydanych pieniędzy zgodnie z zaleceniami danej Instytucji.

Zapewnienie trwałości projektu

W przypadku Spółki ważne jest, by, co najmniej 5 lat (dla dużego podmiotu, MŚP to okres 3 lat) po terminie zakończenia projektu, dotowany projekt nadal funkcjonował i spełniał przyjęte we wniosku założenia i wskaźniki. Jeżeli zasada ta nie zostanie spełniona, Instytucja Pośrednicząca może żądać zwrotu kwoty dofinansowania (lub jej części) wraz z odsetkami.