

Co zrobić, aby zwiększyć szansę na dofinansowanie

Poprawne przeprowadzenie procesu inwestycyjnego nie daje gwarancji skutecznego pozyskania środków z funduszy UE. Wynika to z kryteriów oceny projektów w procesie aplikacyjnym. Co więc należy zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na pozyskanie dofinansowania? Ważne jest, aby przed przystąpieniem do realizacji projektu zgromadzić wszystkie informacje i dokumenty niezbędne dla kolejnego stadium procesu inwestycji.

Niezależnie od skali przedsięwzięcia, jego celu, zakresu i sposobu finansowania, podstawowe zasady organizowania procesu projektowego są identyczne. Zanim inwestor przystąpi do fazy projektowej, powinien przeprowadzić wiele działań w celu ustalenia realiów, szans powodzenia inwestycji i potencjalnych odbiorców zakładanego produktu. Faza przedprojektowa pozwala ustalić parametry będące podstawą do sporządzenia projektu budowlanego i technologicznego jako zasadniczych składników projektu inwestycyjnego.

Ponieważ skuteczne aplikowanie o środki unijne zwiększa szanse kolejnych projektów, dlatego optymalne jest opracowanie działań nie dla jednego projektu, ale całego szeregu u-

wiedniego programu dla konkretnych projektów, zaspokajających potrzeby beneficjentów końcowych.

Trzeba określić cele

Pierwszym krokiem powinno być przeprowadzenie wstępnego badania i analizy rynku w celu określenia jego potrzeb, czyli przeprowadzenie analizy zainteresowań beneficjentów końcowych – interesariuszy, których dotyczy projekt. Kiedy te zainteresowania zostaną rozpoznane, należy zdecydować, na jakie potrzeby rynku ma odpowiadać produkt będący przedmiotem inwestycji, określając jednocześnie cele tej ostatniej. Z punktu widzenia późniejszego aplikowania o środki UE należy zwrócić uwagę, aby sformułowane cele były konkretne, mierzalne, dostępne, realistyczne i określone w czasie. Inwestor powinien na tym etapie stworzyć dokument formułujący nazwę, cele, charakter i podstawowe cechy inwestycji. Komisje przyznające środki wysoko oceniają projekty, które służą realizacji określonego celu, polegają na skoordynowaniu powiązanych ze sobą działań, są ograniczone w czasie, mają określone zasoby i budżet, a przede wszystkim mają wyjątkowy charakter.

Studia i analizy

Kolejnym etapem powinno być przeprowadzenie studiów i analiz wstępnych dotyczących określenia optymalnych warunków lokalizacji, technologii, zabudowy, finansowania i realizacji inwestycji. W przypadku dużych inwestycji celowe jest stworzenie dokumentu stanowiącego abstrakt z analiz. Celem dalszych działań powinno być zgromadzenie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych: raportu w sprawie wpływu na środowisko i ochrony przed uciążliwościami; wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy; dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością; dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej, geotechnicznej, ewentualnie ekofizjologicznej; inwentaryzacji technicznej i tzw. szacunku wartości istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu; dokumentacji historyczno – konserwatorskiej; dowodów zapewnienia dostawy mediów i alimentacji produkcji. Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów powstać powinna koncepcja technologiczna i koncepcja planu generalnego inwestycji produkcyjnej oraz koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji.

Określenie źródeł finansowania

Na tej podstawie możliwe jest podjęcie dalszych działań polegających na ustaleniu warunków technicznych przyłączenia sieci zewnętrznych infrastruktury technicznej itp.

Po przyjęciu finalnych założeń programowo-projektowych, oszacowaniu kosztów, wstępnym określeniu harmonogramu prac i możliwości finansowania w własnego budżetu, należy określić możliwe źródła finansowania (kredyty, dotacje, pomoc unijna). Wybór optymalnych źródeł finansowania może okazać się decydujący dla realizacji inwestycji.

To właśnie na tym etapie przygotowania inwestycji należy zwrócić uwa-

adresatami projektu, co w konsekwencji umożliwi dokonanie analizy problemów. Na tym etapie należy przeprowadzić weryfikację założeń projektu pod kątem wybranego źródła finansowania i ewentualne ich modyfikacje.

Trzeba stwierdzić, iż nie są wysoko oceniane projekty, które nie mają szans realizacji w przypadku braku dofinansowania, dlatego równoległe z konstruowaniem planu finansowego uwzględniającego uzyskanie dofinansowania należy określić alternatywną strategię finansowania działań.

Przebieg fazy projektowej

Po przeprowadzeniu wszystkich powyższych analiz uzasadnione jest przystąpienie do realizacji fazy projektowej, tj. opracowanie projektu budowlanego, w tym projektu zagospodarowania terenu inwestycji i projektów architektoniczno – budowlanych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawozdań, uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanie projektu technologicznego inwestycji produkcyjnej oraz uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień, a także opracowanie wykonawczych projektów budowlanych i technologicznych, specyfikacji technicznej i kosztorysów inwestorskich. Ostatnią fazą przed złożeniem wniosku jest uzupełnienie brakujących dokumentów aplikacyj-

Cele inwestycji powinny być konkretne, mierzalne, dostępne, realistyczne i określone w czasie.

gę na wybór działania, które jest najbliższe idei realizowanej przez projekt, ale również na wymagania formalne i liczbę złożonych wniosków (konkurencję).

Wybierając źródło dofinansowania należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, czy podmiot uprawniony jest do ubiegania się o wsparcie, czy projekt może być przedmiotem wsparcia, które z kosztów przedsięwzięcia będą kwalifikowały się do objęcia wsparciem i czy wnioskowana kwota mieści się w dopuszczalnej wielkości wsparcia w ramach danego działania. Konieczne jest wpisanie projektu w istniejące działania, zapewnienie korelacji z dokumentami strategicznymi regionu i kraju. Oznacza to określenie kierunków rozwoju bazujących na wykorzystaniu funduszy UE, stworzenie planu strategicznego na bazie celów strategicznych, określenie procesu realizacji strategii oraz oczekiwanego efektu.

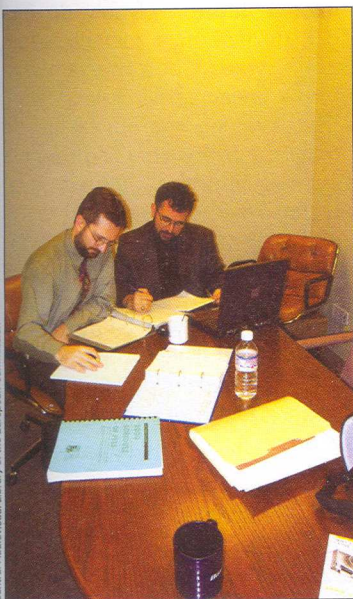
Zweryfikować założenia projektu

Szczególny nacisk powinien zostać położony na realizację działań pod kątem oferty wsparcia z funduszy UE. W przypadku zamiaru realizacji wielu inwestycji niezbędne jest ustalenie strategii wykorzystania środków UE w ramach programów. Korzystne jest przeprowadzenie analizy sytuacji – przydatne, a czasem wprost niezbędne, jest przeprowadzenie konsultacji z

nych, w tym sporządzenie studium wykonalności inwestycji. Należy zwrócić uwagę na zawartość tego dokumentu, ponieważ stanowi on podstawę do wypełnienia wniosku, chociaż priorytetem jest spełnienie wytycznych.

Realny harmonogram

Niezależnie od typu inwestycji, w studium powinna zostać zawarta analiza kryteriów techniczno-ekonomicznych oraz merytorycznych. Podstawę dla przygotowania studium wykonalności stanowi szereg dokumentów: oprócz powstałych w fazie przedprojektowej i projektowej (omówionych powyżej), również harmonogram finansowania i budżet oraz inne dokumenty finansowe. W opracowaniu powinna zostać wykazana wykonalność techniczna przedsięwzięcia. Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę na zgodność przyjętych założeń w poszczególnych dokumentach, a zwłaszcza pomiędzy harmonogramem zawartym np. w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, studium i wniosku. Harmonogram musi być realny, gdyż jest on podstawą weryfikacji późniejszych efektów. Planowane przedsięwzięcie powinno w momencie składania wniosku być gotowe do realizacji, tzn. powinno posiadać wszelkie pozwolenia i koncesje.



ALTERNATYWNA STRATEGIA Należy przygotować się na to, że inwestycja może nie uzyskać dofinansowania. Opracowanie alternatywnej strategii finansowania działań może być dodatkowym atutem dla komisji oceniającej projekt.

pełniających się działań. W tym celu istotne jest rozpoznanie sytuacji beneficjenta pod kątem wykorzystania środków UE, jak również dostępnych programów, które umożliwią wybór odpo-