

EK.096.....
Załącznik nr 2 do RPK FEWL 2021-2027
Karta Analizy Ryzyka nr
Nazwa beneficjenta:
Tytuł projektu:
Numer umowy o dofinansowanie:
Oś Priorytetowa 6, Działanie:

Lp.	Czynnik ryzyka	Uzasadnienie punktacji	Ilość przyznanych punktów	Waga Istotności (W.I.)	Ilość punktów po uwzględnieniu W.I.
			A	B	C=(A*B)
1.	Wartość projektu		1	20,00%	0,20
2.	Poprawność opracowania wniosków o płatność		1	10,00%	0,10
3.	Data zakończenia projektu ₁		1	15,00%	0,15
4.	Złożoność projektu				
a	Liczba partnerów /instytucji zaangażowanych w realizację projektu		1	5,00%	0,05
b	Liczba zadań realizowanych w projekcie		1	10,00%	0,10
c	Liczba usług zleczanych na zewnątrz		1	5,00%	0,05
d	Liczba uczestników projektu		1	10,00%	0,10
5.	Wartość stwierdzonych wydatków niekwalifikowanych lub ich udział w wartości projektu ₂		1	15,00%	0,15
6.	Liczba równolegle realizowanych przez beneficjenta projektów w ramach EFS ₃		1	10,00%	0,10
Łącznie:			9	100,00%	1,00
Ocena ryzykowności projektu wyrażona w % (C/3⁴ * 100%)					33,33
Sporządził:			Zaakceptował Naczelnik EK:		
..... (data, podpis)		 (data, podpis)		
Zweryfikował:					
..... (data, podpis)		 (data, podpis)		

¹ Im bliższa data zakończenia realizacji projektu tym projekt bardziej ryzykowny.

² Dotyczy całkowitej wartości wydatków niekwalifikowanych stwierdzonych dotychczas w projekcie beneficjenta

(również na etapie weryfikacji wniosków o płatność) bieżącym oraz poprzednim roku obrachunkowym.

³ Dotyczy projektów, których termin realizacji pokrywa się w całości lub w części.

⁴ Największe możliwe ryzyko (Suma wszystkich czynników ryzyka, dla których założono najwyższe ryzyko i zastosowano najwyższą ilość przyznanych punktów (tj. 3) przemnożonych przez W.I.).

Legenda *

Czynnik ryzyka	Małe ryzyko - ilość punktów 1	Ryzyko średnie - ilość punktów 2	Duże ryzyko - ilość punktów 3
1. Wartość projektu /ocena dokonywana przez pracownika Wydziału EK na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu// - dla Działania 6.1 - dla Działania 6.2	do 1 mln PLN do 300 000 PLN	powyżej 1 mln PLN do 1,5 mln powyżej 300 000 PLN do 800 000 PLN	powyżej 1,5 mln PLN powyżej 800 000 PLN
2. Poprawność opracowania wniosków o płatność /ocena w skali od 1 do 10 dokonywana przez Wydział EP/	8-10 pkt prawidłowe, bez korekt, bądź z drobnymi błędami, złożone w terminie (w przypadku niezłożenia wniosku o płatność ocena dokonana na podstawie weryfikacji wniosków o płatność w ramach wcześniej realizowanych projektów przez beneficjenta)	4-7 pkt składane terminowo, ale z licznymi i istotnymi błędami, złożone w terminie (w przypadku niezłożenia wniosku o płatność ocena dokonana na podstawie weryfikacji wniosków o płatność w ramach wcześniej realizowanych projektów przez beneficjenta)	1-3 pkt składane nieterminowo i z istotnymi błędami, złożone w terminie (w przypadku niezłożenia wniosku o płatność ocena dokonana na podstawie weryfikacji wniosków o płatność w ramach wcześniej realizowanych projektów przez beneficjenta)
3. Data zakończenia projektu /ocena dokonywana przez pracownika Wydziału EK na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu/	Realizacja projektu potrwa jeszcze 2 lata i więcej	Realizacja projektu potrwa jeszcze rok i więcej.	Realizacja projektu potrwa jeszcze 6 miesięcy i więcej
4. Złożoność projektu /ocena dokonywana przez pracownika Wydziału EK na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu/			
a. Liczba partnerów /instytucji zaangażowanych w realizację projektu	0	1 – 2	3 i więcej
b. Liczba zadań realizowanych w projekcie	1	2 – 3	4 i więcej
c. Liczba usług zleczanych na zewnątrz	0	1 – 2	3 i więcej
d. Liczba uczestników projektu			
- dla Działania 6.1	do 100 osób	od 101 do 200 osób	powyżej 200 osób
- dla Działania 6.2	do 50 osób	od 51 do 100 osób	powyżej 100 osób
5. Wartość stwierdzonych wydatków niekwalifikowanych lub ich udział w wartości projektu /ocena dokonywana przez pracownika Wydziału EK na podstawie danych z kontroli i weryfikacji wniosków o płatność/	W ramach projektu nie ustalono wydatków niekwalifikowanych.	W ramach projektu ustalono wydatki niekwalifikowalne, których udział w wartości projektu wynosi do 2%.	W ramach projektu ustalono wydatki niekwalifikowalne, których udział w wartości projektu wynosi ponad 2%.
6. Liczba równolegle realizowanych przez beneficjenta projektów w ramach EFS /ocena obejmuje wyłącznie projekty realizowane przez beneficjenta jednocześnie i dokonywana jest przez pracownika w Wydziale EK na podstawie informacji zamieszczonych przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie lub gdy IP wdraża inne projekty realizowane przez beneficjenta lub na podstawie innych wiarygodnych informacji na temat realizowanych jednocześnie projektów przez beneficjenta/	1	2 – 3	4 i więcej

* Punkty od 1 (najmniej ryzykowne) do 3 (najbardziej ryzykowne)