

Informacja o wagach dla poszczególnych czynników ryzyka

Działanie 8.1	Waga czynnika ryzyka	przypisane wagi (rosnąco według stopnia ryzyka)					
Czynnik ryzyka		0	1	2	3	4	5
wartość projektu	0,2		do 3 999 999 zł		od 4 000 000 zł do 9 999 999 zł		10 000 000 zł i więcej
poprawność opracowania wniosku o płatność (liczba złożonych korekcyjnych wniosków beneficjenta o płatność)	0,1	0-1		2-5			6 i więcej
data zakończenia projektu (liczba miesięcy do zakończenia realizacji projektu)	0,1	powyżej 12 miesięcy	7-12 miesięcy				projekt zakończony - 6 miesięcy
złożoność projektu (liczba partnerów, liczba uczestników)	0,1		0-1	2	3	4	5 i więcej
wartość stwierdzonych wydatków niekwalifikowalnych lub ich udział w wartości projektu	0,1	nie miał stwierdzonych wydatków niekwalifikowalnych	do 9 999,99 zł			od 10 000 zł do 49 999,99 zł	50 000 zł i więcej
liczba pozytywnie rozpatrzonych skarg i/lub potwierdzonych podejrzeń oszustw finansowych w związku z realizacją projektów danego beneficjenta (nadzorowanych przez IP WUP Toruń)	0,1	0	1				2 i więcej
przeprowadzone kontrole u beneficjenta w ramach RPO WK-P w ostatnich 3 latach obrachunkowych	0,3	projekt/-y beneficjenta miał/-y przynajmniej 1 kontrolę i w ramach kontroli uzyskał całościową ocenę projektu 1 lub 2					żaden projekt/-y beneficjenta nie miał/-y kontroli lub przynajmniej jeden projekt uzyskał w ramach kontroli projektu całościową ocenę 3 i 4

Działanie 8.1	Waga czynnika ryzyka	przypisane wagi (rosnąco według stopnia ryzyka)					
Czynnik ryzyka - złożoność projektu		0	1	2	3	4	5
liczba partnerów	1	jeśli nie ma partnera	jeżeli ma 1 partnera	jeżeli ma 2 i więcej partnerów			
liczba uczestników	1	1-99	100-199	200-299	300-599	600-799	jeżeli więcej niż 800

Poddziałanie 8.2.1	Waga czynnika ryzyka	przypisane wagi (rosnąco według stopnia ryzyka)					
		0	1	2	3	4	5
Czynnik ryzyka							
wartość projektu	0,2		do 999 999 zł		od 1 000 000 zł do 1 499 999 zł		1 500 000 zł i więcej
poprawność opracowania wniosku o płatność (liczba złożonych korekcyjnych wniosków beneficjenta o płatność)	0,1	0-1		2-5			6 i więcej
data zakończenia projektu (liczba miesięcy do zakończenia realizacji projektu)	0,1	powyżej 12 miesięcy	7-12 miesięcy				projekt zakończony - 6 miesięcy
złożoność projektu (liczba partnerów, liczba uczestników)	0,1		0-1	2	3	4	5 i więcej
wartość stwierdzonych wydatków niekwalifikowalnych lub ich udział w wartości projektu	0,1	nie miał stwierdzonych wydatków niekwalifikowalnych	do 9 999,99 zł			od 10 000 zł do 49 999,99 zł	50 000 zł i więcej
liczba pozytywnie rozpatrzonych skarg i/lub potwierdzonych podejrzeń oszustw finansowych w związku z realizacją projektów danego beneficjenta (nadzorowanych przez IP WUP Toruń)	0,1	0	1				2 i więcej
przeprowadzone kontrole u beneficjenta w ramach RPO WK-P w ostatnich 3 latach obrachunkowych	0,3	projekt/-y beneficjenta miał/-y przynajmniej 1 kontrolę i w ramach kontroli uzyskał całościową ocenę projektu 1 lub 2					żaden projekt/-y beneficjenta nie miał/-y kontroli lub przynajmniej jeden projekt uzyskał w ramach kontroli projektu całościową ocenę 3 i 4

Działanie 8.2.1	Waga czynnika ryzyka	przypisane wagi (rosnąco według stopnia ryzyka)					
Czynnik ryzyka - złożoność projektu		0	1	2	3	4	5
liczba partnerów	1	jeśli nie ma partnera	jeżeli ma 1 partnera	jeżeli ma 2 i więcej partnerów			
liczba uczestników	1	1-20	21-40	41-60	61-100	101-299	jeżeli więcej niż 300

Poddziałanie 8.2.2	Waga czynnika ryzyka	przypisane wagi (rosnąco według stopnia ryzyka)					
		0	1	2	3	4	5
Czynnik ryzyka							
wartość projektu	0,2		do 999 999 zł		od 1 000 000 zł do 1 499 999 zł		1 500 000 zł i więcej
poprawność opracowania wniosku o płatność (liczba złożonych korekcyjnych wniosków beneficjenta o płatność)	0,1	0-1		2-5			6 i więcej
data zakończenia projektu (liczba miesięcy do zakończenia realizacji projektu)	0,1	powyżej 12 miesięcy	7-12 miesięcy				projekt zakończony - 6 miesięcy
złożoność projektu (liczba partnerów, liczba uczestników)	0,1		0-1	2	3	4	5 i więcej
wartość stwierdzonych wydatków niekwalifikowalnych lub ich udział w wartości projektu	0,1	nie miał stwierdzonych wydatków niekwalifikowalnych	do 9 999,99 zł			od 10 000 zł do 49 999,99 zł	50 000 zł i więcej
liczba pozytywnie rozpatrzonych skarg i/lub potwierdzonych podejrzeń oszustw finansowych w związku z realizacją projektów danego beneficjenta (nadzorowanych przez IP WUP Toruń)	0,1	0	1				2 i więcej
przeprowadzone kontrole u beneficjenta w ramach RPO WK-P w ostatnich 3 latach obrachunkowych	0,3	projekt/-y beneficjenta miał/-y przynajmniej 1 kontrolę i w ramach kontroli uzyskał całościową ocenę projektu 1 lub 2					żaden projekt/-y beneficjenta nie miał/-y kontroli lub przynajmniej jeden projekt uzyskał w ramach kontroli projektu całościową ocenę 3 i 4

Działanie 8.2.2	Waga czynnika ryzyka	przypisane wagi (rosnąco według stopnia ryzyka)					
Czynnik ryzyka - złożoność projektu		0	1	2	3	4	5
liczba partnerów	1	jeśli nie ma partnera	jeżeli ma 1 partnera	jeżeli ma 2 i więcej partnerów			
liczba uczestników	1	1-20	21-40	41-60	61-100	101-299	jeżeli więcej niż 300

Poddziałanie 8.5.2	Waga czynnika ryzyka	przypisane wagi (rosnąco według stopnia ryzyka)					
		0	1	2	3	4	5
Czynnik ryzyka							
wartość projektu	0,2		do 999 999 zł		od 1 000 000 zł do 1 399 999 zł		1 400 000 zł i więcej
poprawność opracowania wniosku o płatność (liczba złożonych korekcyjnych wniosków beneficjenta o płatność)	0,1	0-1		2-5			6 i więcej
data zakończenia projektu (liczba miesięcy do zakończenia realizacji projektu)	0,1	powyżej 12 miesięcy	7-12 miesięcy				projekt zakończony - 6 miesięcy
złożoność projektu (liczba partnerów, liczba uczestników)	0,1		0-1	2	3	4	5 i więcej
wartość stwierdzonych wydatków niekwalifikowalnych lub ich udział w wartości projektu	0,1	nie miał stwierdzonych wydatków niekwalifikowalnych	do 9 999,99 zł			od 10 000 zł do 49 999,99 zł	50 000 zł i więcej
liczba pozytywnie rozpatrzonych skarg i/lub potwierdzonych podejrzeń oszustw finansowych w związku z realizacją projektów danego beneficjenta (nadzorowanych przez IP WUP Toruń)	0,1	0	1				2 i więcej
przeprowadzone kontrole u beneficjenta w ramach RPO WK-P w ostatnich 3 latach obrachunkowych	0,3	projekt/-y beneficjenta miał/-y przynajmniej 1 kontrolę i w ramach kontroli uzyskał całościową ocenę projektu 1 lub 2					żaden projekt/-y beneficjenta nie miał/-y kontroli lub przynajmniej jeden projekt uzyskał w ramach kontroli projektu całościową ocenę 3 i 4

Działanie 8.5.2	Waga czynnika ryzyka	przypisane wagi (rosnąco według stopnia ryzyka)					
		0	1	2	3	4	5
Czynnik ryzyka - złożoność projektu							
liczba partnerów	1	jeśli nie ma partnera	jeżeli ma 1 partnera	jeżeli ma 2 i więcej partnerów			
liczba uczestników	1	1-20	21-40	41-60	61-100	101-299	jeżeli więcej niż 300