

EK.096.R.....

Karta Analizy Ryzyka nr

Nazwa beneficjenta:

Tytuł projektu:

Numer umowy o dofinansowanie:

Oś Priorytetowa 6, Działanie: 6.1

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	15,00%	0,15
2.	Poprawność opracowania wniosków o płatność		1	10,00%	0,10
3.	Data zakończenia projektu ₁		1	10,00%	0,10
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 pozytywnie rozpatrzonych skarg i/lub potwierdzonych podejrzeń oszustw finansowych w związku z realizacją projektów danego beneficjenta ₃		1	10,00%	0,10
7.	Liczba równolegle realizowanych przez beneficjenta projektów w ramach EFS ₄		1	10,00%	0,10
Łącznie:			10	100,00%	1,00
Ocena ryzykowności projektu wyrażona w % (C/3 * 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/projektach beneficjenta (również na etapie weryfikacji wniosków o płatność) bieżącym oraz poprzednim roku obrachunkowym.

₃ Czynnik stosowany łącznie dla wszystkich projektów danego beneficjenta, nadzorowanych przez IP m.in. na podstawie danych z IMS Signals.

₄ Dotyczy projektów, których termin realizacji pokrywa się w całości lub w części.

₅ Największe możliwe ryzyko (Suma wszystkich czynników ryzyka, dla których założono najwyższe ryzyko i zastosowano najwyższą ilość przyznanych punktów (tj. 3) pomnożonych przez W.I.).