

## Wyjaśnienia w zakresie Poddziałania 8.1.2 PO KL – pytania i odpowiedzi do konkursu 24/POKL/8.1.2/2011

**Uwaga ogólna:** Biorąc pod uwagę założenia jakie przyświecały ogłoszeniu konkursu w trybie przyspieszonego wyboru projektów, co sprzyjać miało przede wszystkim szybkiemu rozwiązywaniu problemów osób zwalnianych z zakładów pracy przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne wywołane kryzysem gospodarczym – negatywnie oceniane będą założenia projektowe dotyczące okresu realizacji projektu, którego rozpoczęcie znacznie odbiega od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie (zwłaszcza w 1 typie operacji). Niezasadnym jest zakładanie rozpoczynania realizacji projektu w okresie pół roku czy też nawet roku i późniejszym od momentu złożenia wniosku, gdyż ze względu na specyfikę grupy docelowej oraz cel podejmowanych działań projekty takie w żaden sposób nie będą służyły szybkiemu reagowaniu na stwierdzone w momencie składania wniosku problemy gospodarcze regionu. Charakter przyspieszonego trybu wyboru projektów (czas oczekiwania na ostateczny wynik oceny maksymalnie 30 dni roboczych dla każdego złożonego wniosku) powoduje, że praktycznie maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku podpisywane są z projektodawcami umowy o dofinansowanie projektu. Dodatkowym problemem wpływającym w tej sytuacji na negatywną ocenę są wykorzystywane analizy dotyczące problemów osób zwolnionych (w 1 typie operacji), które ze względu na charakter wsparcia (możliwość przystąpienia do projektu maksymalnie 6 miesięcy po zwolnieniu z przyczyn dotyczących zakładu pracy) sprawiają, że wykorzystywane dane są już nieaktualne i często nieadekwatne do istniejących problemów w momencie rozpoczynania realizacji projektu.

### ***1. W jaki sposób należy we wniosku opisać grupę docelową pod kątem weryfikacji formalnej oraz zgodności z SZOP?***

Opis grupy docelowej powinien zostać zamieszczony w punkcie 3.2 wniosku o dofinansowanie. W zależności od typu projektu opis ten powinien dotyczyć konkretnych zapisów zgodnych z punktem 4.1.3 dokumentacji konkursowej.

W przypadku typu operacji 1 wymagana jest informacja dotycząca miejsca zamieszkania uczestników projektu na terenie województwa podkarpackiego (można także wskazać konkretne powiaty, gminy lub miejscowości położone na terenie województwa podkarpackiego). Ponadto wymagane jest podanie informacji dotyczącej zwolnienia lub zagrożenia zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz przechodzenia przez pracodawcę procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych. Informacja ta musi jednoznacznie dotyczyć wszystkich trzech kategorii uczestników typu 1 projektu tj.:

- osób zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, które dotychczas były zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne;

- osób przewidzianych do zwolnienia (tj. znajdujących się w okresie wypowiedzenia) z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne;
- osób zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. (Pismo MRR nr DZF-I-82202-17-RG/10 z dnia 8 lipca 2010r.).

W przypadku realizacji projektu w ramach typów operacji 2 lub 3 we wniosku o dofinansowanie wymagana jest informacja o tym, że wsparciem zostaną objęte podmioty posiadające jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego. Wymagana jest również informacja, że podmioty te przychodzą procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

## ***2. Jak obliczać roczny obrót wskazywany w punkcie 3.6 wniosku?***

Kryterium rocznego obrotu dotyczy wszystkich projektodawców bez względu na ich formę prawną. Ocena potencjału finansowego dokonywana jest w kontekście planowanych rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z budżetem projektu). Polega ona na porównaniu rocznego poziomu wydatków z rocznymi obrotami projektodawcy albo – w przypadku projektów partnerskich – z rocznymi łącznymi obrotami projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) za poprzedni rok obrotowy. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa. Jednocześnie w miarę możliwości weryfikuje się również, czy w przypadku realizacji projektu w partnerstwie nie ma znacznych dysproporcji pomiędzy wartością rocznego obrotu danego podmiotu a kwotą ponoszonych przez niego w projekcie wydatków. Oznacza to, że, mimo iż oceniany jest potencjał finansowy partnerstwa jako całości, nie jest wskazana sytuacja, w której udział obrotu danego podmiotu w obrocie określonym dla całego partnerstwa jest nieadekwatny (zbyt niski) w stosunku do udziału tego podmiotu w wydatkach.

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów), a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – wartość wydatków poniesionych w poprzednim roku przez danego projektodawcę/partnera. Na tej podstawie sprawdzane będzie, czy projektodawca/partnerzy posiada/posiadają potencjał pozwalający realizować projekt w ramach założonego budżetu oraz bezproblemowe rozliczanie projektu. Potencjał finansowy mierzony wielkością obrotów w stosunku do wydatków projektu ma również na celu wykazanie możliwości ewentualnego dochodzenia zwrotu tych środków dofinansowania, w przypadku wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem. Dlatego też brak potencjału finansowego może wpływać na ogólną ocenę wniosku o dofinansowanie.

### ***3. W jaki sposób należy rozumieć spełnienie kryterium dostępu dotyczącego osiągnięcia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie 50%?***

Kryterium to dotyczy wyłącznie projektów realizowanych w ramach typu 1. Informacje dotyczące wskaźnika efektywności zatrudnieniowej powinny znaleźć się w punkcie 3.3 wniosku. Z opisu tego wskaźnika powinno wynikać, że zatrudnienie uczestników projektu będzie równe lub większe niż 50% liczby uczestników które zakończyły udział w projekcie.

Przez **zatrudnienie** należy rozumieć podjęcie pracy w oparciu o:

- stosunek pracy,
- stosunek cywilno-prawny,
- samozatrudnienie.

Potwierdzenie zatrudnienia następuje na podstawie dostarczonych przez uczestników projektu dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia (np. kopia umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie PUP o wyrejestrowaniu z ewidencji osób bezrobotnych z powodu podjęcia pracy). W związku z powyższym, beneficjent powinien zobowiązać uczestników projektów (na etapie podpisywania deklaracji uczestnictwa w projekcie) do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie, o ile uczestnik podejmie zatrudnienie.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie opracowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dokumencie „**Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie**” dostępnego na stronie [www.pokl.wup-rzeszow.pl/](http://www.pokl.wup-rzeszow.pl/) w zakładce dokumenty do pobrania.

### ***4. Proszę o wyjaśnienie definicji „outplacement” i co należy rozumieć pod pojęciem „projektu typu outplacement”?***

Definicja outplacementu została zawarta w Szczegółowym Opisie Priorytetów z dnia 1 czerwca 2010 r. Zgodnie z tą definicją, outplacement to „usługi rynku pracy świadczone na rzecz pracownika znajdującego się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę/stosunku służbowego lub zagrożonego zwolnieniem z pracy. Outplacement może obejmować w szczególności: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pomoc w znalezieniu nowego miejsca pracy, finansowanie szkoleń i kursów przekwalifikujących, kursów doszkalających, pomoc w zmianie miejsca zamieszkania, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

W ramach Poddziałania 8.1.2 dopuszczono możliwość udziału w projekcie outplacementowym również pozostających bez zatrudnienia osób, których zatrudnienie ustało z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Oznacza to, że uczestnikiem projektu realizowanego na rzecz pracowników objętych outplacementem u danego pracodawcy mogą być pracownicy zwolnieni przez tego pracodawcę np. 5 miesięcy przed dniem przystąpienia przez nich do projektu.

### ***5. Jak należy rozumieć osobę przewidzianą do zwolnienia?***

Jak wynika z pisma MRR nr DZF-I-82202-4-RG-10 z dnia 24 grudnia 2010 r. osoba przewidziana do zwolnienia to osoba, która znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

### ***6. Jak należy rozumieć osobę zagrożoną zwolnieniem?***

Za osobę zagrożoną zwolnieniem należy, na potrzeby Poddziałania 8.1.2 PO KL, uznać każdą osobę zatrudnioną u pracodawcy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn nie dotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U. 2003 r. Nr 90 poz. 844 z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.

### ***7. W jakim terminie uczestnik projektu outplacementowego powinien zostać zwolniony przez pracodawcę?***

Uczestnik projektu powinien zostać zwolniony przez pracodawcę w okresie trwania jego uczestnictwa w projekcie. W sytuacji, gdy w toku realizacji projektu okazałoby się, że osoby przewidziane do zwolnienia nie zostały faktycznie zwolnione – utraciłyby tym samym status uprawniający do udziału w projekcie. W konsekwencji wydatki poniesione w stosunku do tych osób, należy uznać za niekwalifikowalne. Następnie Beneficjent powinien, przy zachowaniu niezmiennych założeń projektu, podjąć działania na rzecz pozyskania nowych uczestników spełniających kryteria kwalifikujące do udziału w projekcie. Jeżeli nie jest to możliwe, kwota dofinansowania powinna zostać proporcjonalnie zmniejszona w stosunku do zmniejszonej liczby uczestników projektu.

### ***8. W jakim kontekście należy rozumieć osoby zwolnione – czy pomoc dotyczy tylko osób zwolnionych z przedsiębiorstw, które przechodzą procesy adaptacyjne i modernizacyjne, czy również przedsiębiorstw, które zwalniają pracowników z innych przyczyn, dotyczących zakładu pracy?***

„Osoby zwolnione”, o których mowa w typie operacji nr 1 Poddziałania 8.1.2 to osoby pozostające bez zatrudnienia, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do

projektu. Zgodnie z brzmieniem ww. typu operacji, osoby te muszą spełniać łącznie obydwie warunki tj. być zwolnione „z przyczyn dotyczących zakładu pracy” oraz być zwolnione przez „pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne”.

**9. Czy firma przechodząca procesy adaptacyjne i modernizacyjne musi wykazać się jakimś dokumentem, potwierdzającym ten proces?**

Wojewódzki Urząd Pracy nie określił dokumentów, na podstawie których odbywa się weryfikacja przechodzenia przez firmę procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych oraz kwalifikacja uczestników z takich instytucji do projektu. Dokumenty takie powinny jednak jednoznacznie potwierdzać kwalifikowalność potencjalnych uczestników projektu.

**10. Jakie dokumenty powinna przedstawić od pracodawcy osoba, aby mogła być przyjęta do projektu?**

W przypadku pracowników pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne dokumentem potwierdzającym ten proces może być np. oświadczenie pracodawcy o przechodzeniu procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych. W przypadku osób już zwolnionych dokumentem takim powinno być świadectwo pracy, potwierdzające, że pracownik został zwolniony z przyczyn zakładu pracy łącznie z wymaganym oświadczeniem, że pracodawca przechodził procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

**11. Czy osoba przewidziana do zwolnienia lub zagrożona zwolnieniem może korzystać z działań w postaci wsparcia dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej; przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł; - wsparcie pomostowe udzielane w okresie 6 – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia finansowego?**

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2010 r. (pismo nr DZF-I-82202-4-RG/10 NK-143533/10) wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinno być w pierwszej kolejności dostępne dla tych uczestników projektu, którzy nie mają innej możliwości pozostania w aktywności na rynku pracy.

W związku z tym, w opinii Instytucji Zarządzającej PO KL, co do zasady nie powinno być dopuszczalne w Poddziałaniu 8.1.2 przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego osobie, która jest przewidziana do zwolnienia

z przyczyn dotyczących zakładu pracy, lecz w czasie realizacji projektu ostatecznie nie została zwolniona z pracy lub samodzielnie znalazła zatrudnienie u innego pracodawcy albo jest zagrożona zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne.