

Opis zmian w dokumencie:

Dodano następujące zapisy:

str. 3 (rozdział 3. Czyż dane zbierane są w systemie PEFS 2007?)

Weryfikacja danych uczestników projektów stanowi element weryfikacji wniosku o płatność.

Zgodnie z Zasadami Systemu Sprawozdawczości „monitorowanie przepływu uczestników w projektach prowadzone jest we wszystkich typach projektów, w których udzielane jest bezpośrednie wsparcie na rzecz osób, np. w formie szkoleń”. Jednocześnie członkowie grup docelowych projektów PO KL, którzy w sposób pośredni otrzymują wsparcie (np. podczas spotkań informacyjnych), nie są uczestnikami projektów.

Jeżeli jednak w projekcie o charakterze badawczym lub informacyjno-promocyjnym zaplanowano również wsparcie osób indywidualnych tzn. występuje bezpośrednie wsparcie na rzecz osób (np. warsztaty szkoleniowe, turnusy rehabilitacyjne itp.), Beneficjent ma obowiązek sporządzić Formularz PEFS 2007 oraz monitorować uczestników projektów zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wniosku o płatność” (por. Zasady Systemu Sprawozdawczości).

str. 4 (rozdział 6. Co to jest Formularz PEFS 2007?)

Z uwagi na dalsze przetwarzanie danych osobowych uczestników projektów w bazach lokalnych PEFS 2007 zlokalizowanych na poziomie Instytucji Pośredniczących/ Instytucji Pośredniczących II stopnia, Formularz PEFS 2007 musi być wypełniany poprzez interfejs graficzny wbudowany w plik MS Excel. Wypełnianie Formularza PEFS 2007 w inny sposób np. wprowadzanie danych bezpośrednio do arkuszy Excel lub używanie do tego celu innych programów może skutkować odrzuceniem Formularza PEFS 2007 przez bazę lokalną PEFS 2007 i zwrócenie Beneficjentowi do poprawy.

str. 5 (rozdział 8. Co to jest Formularz PEFS 2007?)

Z chwilą przystąpienia uczestnika do projektu badany jest również status uczestnika projektu, w tym wiek, status na rynku pracy itp. Określenie statusu nie podlega zmianie.

Jeśli w wyniku zmiany adresu zmienia się obszar zamieszkania (z wiejskiego na miejski bądź odwrotnie) to nie należy aktualizować pola „obszar miejski/wiejski”, gdyż informacja ta stanowi część statusu uczestnika projektu.

str. 6 (rozdział 9. Kiedy Formularz PEFS 2007 jest przekazywany)

Podobnie w przypadku, jeśli w okresie rozliczeniowym, za który składany jest wniosek Beneficjenta o płatność, dane osób bądź instytucji objętych wsparciem w żadnym z pól Formularza PEFS 2007 nie zmieniają się w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego, możliwe jest zaznaczenie zaistniałej sytuacji w piśmie przewodnim przekazującym wniosek o płatność bez konieczności przekazywania Formularza PEFS 2007.

W przypadku uczestników, którzy kontynuują udział w projekcie w polu „Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa” należy zaznaczyć – TAK. Opcja ta zaznaczona jest domyślnie. Weryfikacja tego pola będzie się odbywać po kolumnie zakończenia udziału w projekcie.

Uczestnicy którzy rozpoczęli lub kontynuują udział w projekcie w danym okresie rozliczeniowym za który składany jest wniosek o płatność mają tylko datę rozpoczęcia udziału w projekcie. Data zakończenia udziału w projekcie w takich przypadkach pozostaje pusta! Nie należy wprowadzać planowanej daty zakończenia udziału we wsparciu.

The screenshot shows a web form titled "Dane uczestników projektu". It is divided into several sections:

- Personal Data:** Includes fields for "Imię (młona)" (Tomasz), "Nazwisko" (Pannert), "Wiek w chwili przystępowania do projektu" (34), "Płeć" (Mężczyzna), "Wyształcenie" (Wyższe), and "Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną" (unchecked).
- Contact Data:** Includes "Województwo" (Podlaskie), "Kod pocztowy" (15-281), "Miejscowość" (Białystok), "Powiat" (Powiat m. Białystok), "Ulica", "Nr domu" (15), "Nr lokalu" (20), "Telefon stacjonarny", and "Telefon komórkowy" (602430411).
- Project Participation:** Includes "Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu" (Zatrudniony), "Data rozpoczęcia udziału w projekcie" (2009-05-24), and "Data zakończenia udziału w projekcie" (empty).
- Additional Options:** Includes a checkbox "Wykorzystanie we wsparciu technik e-learning/blended learning" (unchecked) and a section for "Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa" with radio buttons for "Tak" (checked) and "Nie" (unchecked).

str. 9 Dodano:

„Rozdział 10.3 praca z Formularzem PEFS 2007”

W celu zwiększenia użyteczności zbieranych informacji dane dot. „Liczby dzieci w wieku od 3-5 lat objętych wsparciem” powinny być zbierane zgodnie z metodologią i sposobem pomiaru wskaźnika. A zatem liczba ta powinna odpowiadać liczbie dzieci mieszkających na obszarach gmin wiejskich oraz części wiejskiej (leżącej poza miastem) gminy miejsko-wiejskiej lub uczestniczących w projekcie realizowanym na obszarze gmin wiejskich oraz części wiejskiej (leżącej poza miastem) gminy miejsko-wiejskiej.

Jeżeli uczestniczące w projekcie dziecko zmieni miejsce zamieszkania w trakcie trwania projektu to zmiany takiej nie należy uwzględniać w Formularzu PEFS 2007.

str. 10 (Dodano informację o sposobie wypełniania pola Nr projektu)

Dane projektu

Tytuł projektu
Doskonalenie zawodowe pracowników służby zdrowia

Nr projektu
POKL.02.03.02-00-005/09

Priorytet
2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracując

Działanie
2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdr

Poddziałanie
2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych

Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach projektu: 0

Liczba dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych wsparciem w ramach projektu: 0

OK

W pole „Numer projektu” należy wprowadzić numer nadany przez instytucję (przyjmującą wniosek o dofinansowanie) w piśmie informującym o wynikach oceny formalnej zaczynający się od symbolu identyfikującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki np. POKL.02.03.02-00-005/09, POKL.06.01.01-18-076/08

str. 13 (Dodano informację o wypełnianiu pola wielkość instytucji w sytuacji, gdy mamy do czynienia z inną instytucją niż przedsiębiorstwo)

Pole „wielkość instytucji” zostało wprowadzone do Formularza PEFS 2007 jako doprecyzowanie wielkości przedsiębiorstwa i tylko w przypadku gdy w polu „typ instytucji” wybrano wartość „Przedsiębiorstwo” uzasadnione jest uzupełnianie informacji o wielkość przedsiębiorstwa. Dla pozostałych typów instytucji pole „wielkość instytucji” należy pozostawić puste.

Dane instytucji i ich pracowników

Dane instytucji

Lp	Lista instytucji
1	0

Nazwa instytucji

Typ instytucji
Przedsiębiorstwo

Wielkość instytucji
mikroprzedsiębiorstwo
małe przedsiębiorstwo
średnie przedsiębiorstwo
duże przedsiębiorstwo

PKD

str. 14 dodano informację o rejestrowaniu danych wolontariuszy:

W ramach tej zakładki należy zbierać również dane członków organizacji i wolontariuszy, którzy nie są pracownikami danej organizacji (tzn. nie świadczą pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej). Wsparcie członków organizacji i wolontariuszy chociaż związane jest ściśle z działalnością prowadzoną przez takie osoby na rzecz fundacji lub instytucji powinno być odnotowane w ww. sposób, ponieważ umożliwia on określenie właściwego statusu na rynku pracy tj. „zatrudniony”, „bezrobotny” lub „nieaktywny zawodowo”.

str. 17 Dodano uregulowanie w przypadku śmierci uczestnika projektu:

Zakończenie udziału w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką

Szczególnym przypadkiem wymagającym odrębnego traktowania jest śmierć uczestnika projektu przed zakończeniem udziału w projekcie. Ponieważ odstąpienie od projektu w takiej sytuacji nie jest wynikiem świadomego wyboru danej osoby, a przypadkiem losowym należy potraktować takie zakończenie udziału w projekcie jak „Zakończenie udziału zgodnie z zaplanowaną ścieżką”.

Przeformułowanie:

str. 4 (rozdział 7. Kto wypełnia Formularz PEFS 2007?)

Było: Jednym z obowiązków projektodawców PO KL jest wypełnianie i przysyłanie elektronicznego zestawienia danych o uczestnikach projektu do instytucji, do której składany jest wniosek beneficjenta o płatność. Formularz PEFS 2007 powinien zostać dostarczony na płycie CD lub innym nośniku danych elektromagnetycznych do właściwej instytucji osobiście lub przesłany pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru.

Jest: „Zgodnie z wzorem minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent ma m.in. obowiązek „przekazania w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach Projektu (...)” Formularz PEFS 2007 powinien zostać dostarczony na płycie CD lub innym nośniku danych elektromagnetycznych do właściwej instytucji, do której składany jest wniosek beneficjenta o płatność, osobiście lub przesłany pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru”.

str. 4:

Było: Przekazywane dane powinny zostać uprzednio skompresowane do jednego z formatów: ZIP, TAR, GZ lub RAR oraz zabezpieczone hasłem (np. z wykorzystaniem programu WinRAR lub 7-Zip).

Jest: Przekazywane dane powinny zostać uprzednio skompresowane do jednego z formatów: ZIP, TAR, GZ lub RAR oraz zabezpieczone hasłem z wykorzystaniem programu 7-Zip lub WinRAR. Użycie innego programu kompresującego jest dopuszczalne pod warunkiem, że instytucja do której składany jest wniosek o płatność wraz z Formularzem PEFS 2007 dysponuje adekwatnym narzędziem dekompresującym).

str. 7 (Rozdział 10.1 Administrowanie Formularzem PEFS 2007)

Było: „W celu dokonania poprawnego logowania Administrator Bezpieczeństwa Informacji wyznaczony ze strony beneficjenta zobowiązany jest do użycia loginu oraz hasła przekazanego mu przez odpowiednią instytucję (IP, IP2 lub IZ)”.

Jest : „Przystępując do pracy z Formularzem PEFS 2007 należy wprowadzić identyfikator wraz z hasłem. Instytucja Pośrednicząca/Instytucja Pośrednicząca II Stopnia przekazując Beneficjentom Formularz PEFS 2007 przekazuje także dane do konta administracyjnego. Konto administracyjne służy jedynie do zarządzania użytkownikami tzn. dodawania lub usuwania użytkowników i zmiany haseł. Konto administracyjne nie umożliwi wprowadzania do Formularza danych dot. uczestników projektu.

Korekta w celu ujednoczenia zapisów z innymi zapisami

str. 3 (Rozdział 4. PEFS 2007 a ochrona danych osobowych)

było: „rozpoczęły edukację przynajmniej na poziomie gimnazjalnym i/lub ukończyły 12 rok życia”,
jest: „rozpoczęły edukację przynajmniej na poziomie gimnazjalnym lub ukończyły 12 rok życia”.

W takim przypadku zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna zostać podpisana zarówno przez osobę nieletnią będącą uczestnikiem projektu jak i przez jej przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica bądź opiekuna osoby bezpośrednio objętej wsparciem.

Poprawiono błędy i omyłki pisarskie:

str. 13 (było: pole radiowe - "obszar miejski lub obszar miejski", jest: "obszar miejski lub obszar wiejski")

str. 16 (było: "odpowiedź twierdząca na pytanie 18 (...)", jest " odpowiedź twierdząca na pytanie 20(...)",

str. 27 (było "w przypadku, gdy miejsce zamieszkania osoby objętej wsparciem w ramach projektu nie posiada nazwy ulicy w polu nr 8 (...)"? jest "w przypadku, gdy miejsce zamieszkania osoby objętej wsparciem w ramach projektu nie posiada nazwy ulicy w polu nr 9").

Ujednoczono dokument w zakresie formy czasownikowej <<być>> użytej w znaczeniu przyszłości na teraźniejszość.

Ujednoczono dokument uzupełniając w treści dokumentu słowo <<Formularz>> o doprecyzowanie „PEFS 2007”

Poprawiono opis jednej kolumny

1. Dane Instytucji

8	Wielkość inst	Wielkość instytucji	Tekst [słownik]	Małe przedsiębiorstwo	Wybór ze słownika tylko w przypadku, gdy wybrano Typ instytucji „Przedsiębiorstwo”
---	---------------	---------------------	-----------------	-----------------------	--

Dodano opis dwóch kolumn:

2. DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI)

29	Zatrudniony Rodzaj	Typ instytucji	Tekst [słownik]	Administracja publiczna	Pole wypełniane automatycznie na podstawie danych instytucji (Typ instytucji) Tylko niektóre typy instytucji są przenoszone w ten sposób
30	Zatrudniony Wielkość	Wielkość instytucji	Tekst [słownik]	Małe przedsiębiorstwo	Pole wypełniane automatycznie na podstawie danych instytucji (Wielkość instytucji)

Dodatkowo ujednolicono w całej Tabeli zapis odnoszący się do wartości wybieranych ze słownika.

str. 22

Zmiana definicji przedsiębiorstw – zmiana już była sygnalizowana w piśmie:

Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie:

„Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 2 do 9 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR”.

Zatrudniony w małym przedsiębiorstwie:

„Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 10 do 49 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR”.

Zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie:

„Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 50 do 249 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR”.

Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie:

„Oznacza przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw”.

Usunięto załącznik nr 6 „Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” powołując się w treści „Instrukcji” na *Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych* stanowiący załącznik do Umowy o dofinansowanie projektu.

str. 18. Dodano rozdział „13. Import Danych”

str. 49 Załącznik nr 3 dodano następującą definicję:

Pracownik w gorszym położeniu – w związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), od 1 stycznia 2009 r. została wprowadzona w ramach PO KL jednolita definicja „pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji”, która zastąpiła dotychczasową definicję „pracownika znajdującego się w gorszym położeniu”. Definicja ta ma zastosowanie w szczególności do projektów objętych regulami pomocy publicznej w ramach PO KL. Zmiana ta została wprowadzona w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych oraz w Załączniku nr 2 do Wniosku o Płatność. W ramach Formularza PEFS 2007 zmiana ta zostanie wprowadzona przy okazji aktualizacji Formularza PEFS 2007.