



Zasady angażowania personelu projektu

- ✓ warunki kwalifikowalności
- ✓ najczęściej popełniane błędy
- ✓ dokonywane rozstrzygnięcia organów

WUP KATOWICE



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





PODSTAWY PRAWNE I DOKUMENTY PROGRAMOWE

- ✓ Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL
- ✓ Zasady Finansowania PO KL
- ✓ Kodeks Pracy
- ✓ Kodeks Cywilny



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI




Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





Definicja personelu projektu

osoby zaangażowane do realizacji zadań w ramach projektu, które osobiście wykonują zadania, tj. w szczególności osoby:

- ✓ zatrudnione na podstawie stosunku pracy
- ✓ zaangażowane na podstawie umowy cywilnoprawnej
- ✓ osoby samozatrudnione i współpracujące
- ✓ osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
- ✓ osoby zaangażowane w formie wolontariatu



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

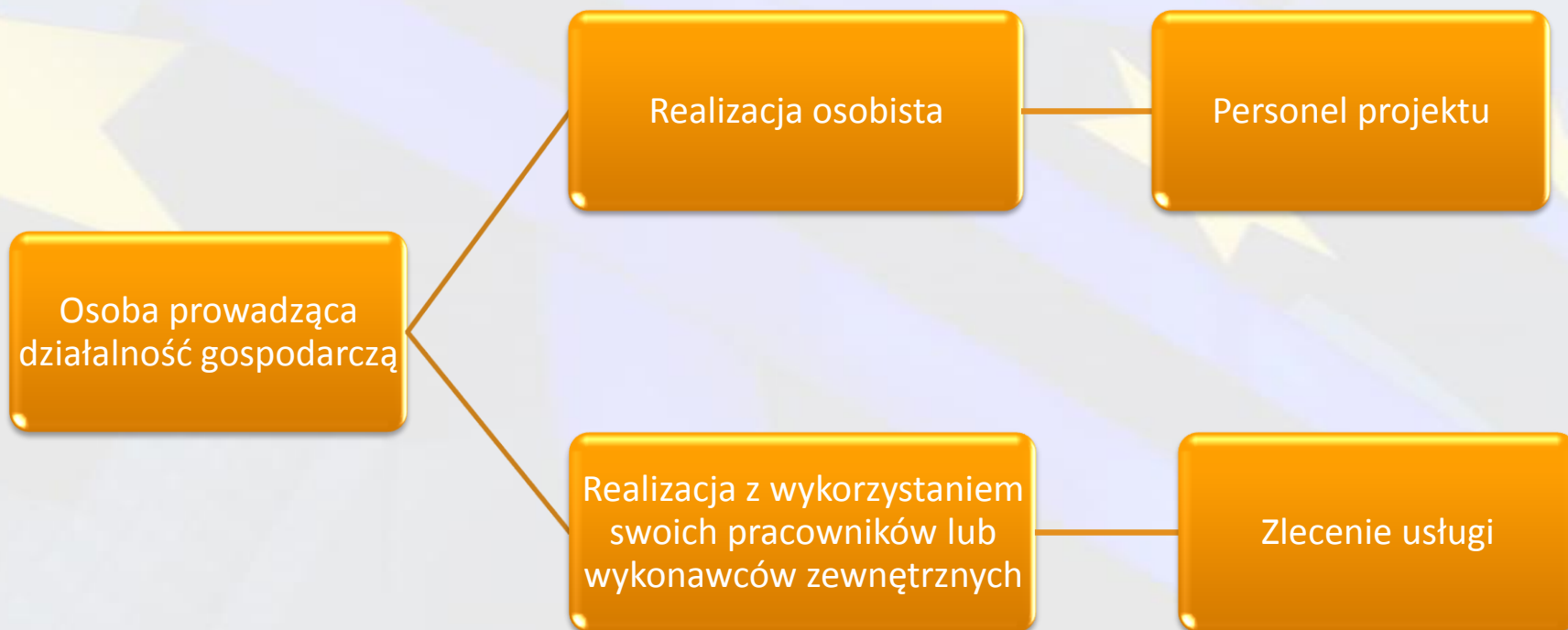


UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





Aspekt „osobistego wykonywania zadań”



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI




Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





PERSONEL PROJEKTU

Personel zarządzający

- ❖ wykazany w zadaniu „zarządzanie projektem”
- ❖ bezpośrednio zaangażowany w zarządzanie lub/i rozliczanie projektu

Personel merytoryczny

- ❖ wykazany w zadaniu innym niż „zarządzanie projektem”
- ❖ odpowiedzialny za np. realizację szkoleń, staży, rekrutacji lub kampanii promocyjnej o ile stanowi ona odrębne zadanie



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





PERSONEL PROJEKTU – KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Stanowiska wykazane we wniosku o dofinansowanie w kosztach pośrednich, tj.

- ✓ personel obsługowy, księgowy
 - ✓ osoby uprawnione do reprezentowania jednostki
- nie stanowią personelu projektu.*

*Dlatego też regulacje opisane w Wytycznych odnoszące się do personelu projektu dotyczą **wyłącznie** angażowania osób wskazanych w zadaniach, a więc w **kosztach bezpośrednich projektu**.*



Przykładowy budżet projektu PO KL

Kategoria	j. m.	2014		
		liczba	Cena jednostkowa	łącznie
Zadanie 1 - Rekrutacja				
6. Doradca zawodowy (personel; umowa zlecenie)	godzina	150,00	70,00 zł	10 500,00 zł
Zadanie 2 - Szkolenie				
11. Trener prowadzący szkolenie (personel; umowa o dzieło)	godzina	10,00	140,00 zł	1 400,00 zł
Zadanie 3 – Zarządzanie projektem				
38. Koordynator projektu (personel; samo zatrudnienie; 75 godz/m-c)	miesiąc	12,00	4 600,00	55 200,00 zł
39. Specjalista ds. finansów (personel; umowa o pracę ½ etatu)	miesiąc	12,00	2 300,00	27 600,00 zł



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





PODSTAWOWE WARUNKI KWALIFIKOWANIA PERSONELU PROJEKTU

- ✓ zasadność i racjonalność wydatków w zakresie liczby i charakteru zadań
- ✓ adekwatność i niezbędność dla osiągnięcia celów projektu



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





PODSTAWOWE WARUNKI ZATRUDNIANIA PERSONELU

Brak możliwości angażowania do projektu osób zatrudnionych w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL w przypadkach:

- ✓ konfliktu interesów – naruszenie zasady bezinteresowności i bezstronności, w szczególności przyjmowanie jakiejkolwiek formy zapłaty za wykonywanie zadań mających związek ze stanowiskiem służbowym
- ✓ podwójnego finansowania – refundacja (pełna lub częściowa) tego samego wydatku dwa razy ze środków publicznych

Przykładowe oświadczenia:

Oświadczam, że nie jestem zatrudniony w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. w Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Krajowym Ośrodku EFS, Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej.

Oświadczam, że jestem zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. Instytucji Pośredniczącej II stopnia – Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach. Tym niemniej w moim przypadku nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie w rozumieniu *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w PO KL*.



ANGAŻ OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA W WIĘCEJ NIŻ JEDNYM PROJEKCIE

- ✓ kwestia prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań
- ✓ łączne zaangażowanie w realizację zadań nie przekracza limitu 240 godzin miesięcznie

Obowiązek weryfikacji przez cały okres kwalifikowania wynagrodzenia spoczywa na
Beneficjencie

(zmiana przepisów dnia 1 maja 2014 r. – przepisy przejściowe)

„Oświadczam, że jestem zaangażowany w realizację innych projektów finansowanych w ramach PO KL i/lub w ramach innych programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), a obciążenie wynikające z ich wykonywania nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań powierzonych mi w ramach poniższej umowy. Oświadczam jednocześnie, że łącznie zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich ww. projektach oraz zadań finansowanych z innych źródeł nie przekracza 240 godzin miesięcznie”



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





ANGAŻ OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA W WIĘCEJ NIŻ JEDNYM PROJEKCIE – DODATKOWE OBOWIAZKI

- Obowiązek prowadzenia oraz przekazania Beneficjentowi ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO, z wyłączeniem przypadków:
 - ✓ osoba wykonuje pracę w kilku projektach na podstawie jednego stosunku pracy
 - ✓ zadania realizowane są w ramach „umowy o dzieło”
- Ewidencja sporządzana miesięcznie ma charakter „dziennika zajęć” z którego wynika:
 - ✓ jakie zadania (wg. klasyfikacji wniosku o dofinansowanie)
 - ✓ w ramach jakiej umowy
 - ✓ w jakich godzinachwykonywała dana osoba każdego dnia.
- Ewidencja obejmuje czas związany z urlopem wypoczynkowym czy zwolnieniem lekarskim, nie obejmuje urlopu bezpłatnego.



Obowiązek prowadzenia ewidencji

Przykładowe forma zaangażowania osoby do projektu	Obowiązek prowadzenia ewidencji
Umowa o pracę w jednym projekcie PO KL + umowa cywilnoprawna w innym projekcie NSRO	TAK
Umowa cywilnoprawna w jednym projekcie PO KL + umowa cywilnoprawna w innym projekcie NSRO	TAK
Dwie (i więcej) umowy cywilnoprawne w jednym i tym samym projekcie	TAK
Jeden dodatek za wykonywanie zadań w projekcie osoby do wynagrodzenia zasadniczego, premia, nagroda w projekcie PO KL	NIE



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





Obowiązek prowadzenia ewidencji

Forma zaangażowania jednej osoby	Obowiązek prowadzenia ewidencji
Oddelegowanie do projektu w pełnym wymiarze czasu pracy	NIE
Dodatek do wynagrodzenia w ramach stosunku pracy w jednym projekcie PO KL + umowa cywilnoprawna w innym projekcie PO KL	TAK
Oddelegowanie w pełnym wymiarze czasu pracy do dwóch projektów: do jednego projektu PO KL na ½ etatu i do drugiego projektu np. w ramach PO IG na ½ etatu	NIE
Wynagrodzenie w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem lub na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków	NIE



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





SPOSÓB WYBORU PERSONELU

Umowa o pracę

- ✓ co do zasady brak procedur wyłonienia pracowników

Umowa cywilnoprawna

- ✓ zasada konkurencyjności z wyłączeniem
 - personelu zarządzającego
 - personel merytoryczny z którym Beneficjent w okresie co najmniej roku przed rozpoczęciem projektu współpracował w sposób ciągły lub powtarzalny – zasada efektywnego zarządzania
- ✓ zasada efektywnego zarządzania finansami



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





ZASADA EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI

- ✓ Konieczność przeprowadzenia rozeznania rynku
 - porównanie 3 ofert nie jest równoznaczne z wysłaniem ofert do 3 osób
- ✓ Definicja potencjalnego wykonawcy usługi
 - Beneficjent w zapisach wniosku o dofinansowanie sam wskazuje kryteria które muszą spełniać kandydaci do pełnienia określonych w projekcie funkcji



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





SPOSÓB ZATRUDNIENIA PERSONELU – STOSUNEK PRACY

Wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne, o ile łącznie spełniają następujące warunki:

- pracownik jest zatrudniony lub oddelegowany w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z wdrażaniem projektu
- okres zatrudnienia lub oddelegowania jest kwalifikowalny wyłącznie do końcowej daty kwalifikowania - zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie
- zatrudnienie lub oddelegowanie do pełnienia zadań związanych z realizacją projektu jest odpowiednio udokumentowane postanowieniami umowy o pracę lub zakresem czynności służbowych pracownika lub opisem stanowiska pracy



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





UMOWA O PRACĘ

- ✓ zgodność z przepisami prawa pracy
- ✓ „Zasada jednej umowy”
 - w treści umowy o pracę zawarte muszą być wszystkie zadania wykonywane przez tę osobę w ramach wszystkich projektów realizowanych przez Beneficjenta
- ✓ W przypadku gdy umowa o pracę tylko w części obejmuje zadania realizowane w ramach projektu (np. ½ etatu) wydatki są kwalifikowalne, o ile łącznie spełniają poniższe warunki:
 - zadania realizowane w projekcie zostaną wyraźnie wyodrębnione
 - zakres zadań projektowych stanowi podstawę do określenia proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu w stosunku do czasu pracy w działalności podstawowej Beneficjenta
 - wydatek odpowiada powyższej proporcji



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





UMOWA O PRACĘ – CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- ✓ staranne działanie
- ✓ odpłatność
- ✓ zobowiązanie
- ✓ równość stron
- ✓ swoboda wyboru pracy
- ✓ ciągłość
- ✓ podporządkowanie



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





STOSUNEK PRACY – NAGRODY LUB PREMIE

Warunki kwalifikowania:

- ✓ uwzględnienie w regulaminie pracy (wynagradzania) danej instytucji lub innych przepisach prawa pracy
- ✓ wprowadzono co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
- ✓ potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji
- ✓ przyznawane są w związku z zaangażowaniem do realizacji zadań związanych z PO KL
- ✓ nagrody jubileuszowe nie są kwalifikowalne



STOSUNEK PRACY – DODATKI DO WYNAGRODZEŃ

Warunki kwalifikowania:

- ✓ zgodność z przepisami prawa pracy
- ✓ dodatek zadaniowy członków korpusy służby cywilnej
 - udokumentowanie przyznania dodatku na cele PO KL
 - przed przyznaniem dodatku do zakresu obowiązków członka korpusu nie należała realizacja zadań PO KL
 - dodatek jest kwalifikowalny w okresie kwalifikowalności
- ✓ kwalifikowalność do 40% wysokości wynagrodzenia*
- ✓ w przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u tego samego Beneficjenta przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek

* przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





STOSUNEK PRACY – WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY

- ✓ do kosztów wyposażenia stanowiska pracy należą m. in. krzesło, biurko, komputer, monitor, drukarka
- ✓ dotyczy tylko i wyłącznie stanowisk osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
- ✓ kwalifikowalne w pełni dla stanowisk pracy personelu zatrudnionego co najmniej w wymiarze ½ etatu
- ✓ w przypadku zatrudnienia osoby w wymiarze niższym niż ½ etatu – kwalifikowanie do odpowiedniej proporcji
- ✓ w przypadku pracy większej ilości osób w ramach jednego stanowiska pracy – wymiar czasu można zsumować



STOSUNEK CYWILNOPRAWNY

Możliwość zaangażowania własnego pracownika (który nie jest zatrudniony w projekcie) do realizacji zadań w projekcie na umowie cywilnoprawnej możliwe jest wyłącznie:

- ✓ charakter zadań wyklucza możliwość ich realizacji w ramach stosunku pracy
- ✓ jest to zgodne z przepisami krajowym
- ✓ zakres zadań w ramach umowy cywilnoprawnej jest precyzyjnie określony
- ✓ zaangażowanie w ramach stosunku pracy pozwala na efektywne wykonywanie zadań w ramach umowy cywilnoprawnej
- ✓ osoba ta prowadzi ewidencję godzin* pracy zaangażowanych w realizację zadań w ramach umowy cywilnoprawnej

* Nie dotyczy umów o dzieło



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





STOSUNEK CYWILNOPRAWNY

Możliwość zaangażowania do projektu osoby na podstawie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej możliwe jest wyłącznie jeżeli:

- ✓ obciążenie wynikające z wykonywania wszystkich umów cywilnoprawnych nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań w ramach projektu
- ✓ prowadzona jest ewidencja godzin* zaangażowanych we wszystkie zadania w ramach tego projektu
- ✓ rozliczenie umowy cywilnoprawnej następuje na podstawie protokołu odbioru zawierającego szczegółowy zakres wykonanych czynności oraz liczbę godzin dotyczących realizacji danej umowy

* Nie dotyczy „umów o dzieło”



STOSUNEK CYWILNOPRAWNY – UMOWA O DZIEŁO

Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu zaangażowanego na podstawie umowy o dzieło są kwalifikowalne, jeżeli:

- ✓ charakter rzeczywiście wykonywanych zadań w projekcie uzasadnia zawarcie umowy o dzieło zgodnie z warunkami określonymi w przepisach kodeksu cywilnego
- ✓ zaangażowanie personelu w takiej formie wskazane jest w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie
- ✓ rozliczenie następuje na podstawie protokołu odbioru dzieła



CHARAKTERYSTYKA UMOWY O DZIEŁO

- ✓ umowa konkretnego rezultatu, nie jest umową starannego działania lub dokonania określonej czynności prawnej
- ✓ stworzenie nowego, zindywidualizowanego i samoistnego dzieła
- ✓ możliwość poddania umówionego rezultatu (dzieła) sprawdzianowi na istnienie wad oraz wprowadzenie poprawek
- ✓ charakter materialny lub niematerialny
- ✓ termin wykonania dzieła



OSOBY SAMOZATRUDNIONE ORAZ WSPÓŁPRACUJĄCE

Osoba samozatrudniona – Beneficjent będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jest jednocześnie personelem projektu.

Osoba współpracująca – małżonka/nek, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodzice, macocha/ojczym oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu działalności gospodarczej.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





OSOBY SAMOZATRUDNIONE ORAZ WSPÓŁPRACUJĄCE

Warunki kwalifikowania wynagrodzenia osób samozatrudnionych oraz współpracujących:

- ✓ wysokość wynagrodzenia wynika z budżetu projektu
- ✓ odpowiednie udokumentowanie – dokument księgowy np. nota obciążeniowa
- ✓ w przypadku zaangażowania osoby w realizację więcej niż jednego zadania lub funkcji w projekcie konieczne jest prowadzenie ewidencji godzin oraz wykonywanych czynności



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





NAJCZĘSTRZE UCHYBIENIA - PERSONEL

- ✓ brak poprawnego udokumentowania wyboru osób zaangażowanych w realizację projektu
- ✓ kwalifikacje personelu projektu są inne niż wskazane we wniosku o dofinansowanie
- ✓ brak ewidencji i kart czasu pracy lub nieprawidłowe sporządzenie dokumentacji
- ✓ niezgodność zapisów zakresów obowiązków personelu z założeniami
- ✓ zawarcie umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem - niezgodnie z przepisami kodeksu pracy



NAJCZĘSTRZE UCHYBIENIA - PERSONEL

- ✓ brak przeniesienia majątkowych praw autorskich przy umowach o dzieło
- ✓ Brak faktycznego wykonywania zadań klub części zadań personelu projektu
- ✓ ustanowienie kilku dodatków do wynagrodzeń za pracę w kilku projektach
- ✓ Zawieranie kilku umów z osobami będącymi personelem projektu zaangażowanym u Beneficjenta na podstawie umowy o pracę,
- ✓ niezgodność stawek wynagrodzenia personelu projektowe ze stawkami stosowanym w działalności podstawowej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





Zasady dokonywania zakupów w ramach projektu

- ✓ warunki kwalifikowalności
- ✓ najczęściej popełniane błędy dokonywane
- ✓ rozstrzygnięcia organów

WUP KATOWICE



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





PODSTAWY PRAWNE I DOKUMENTY PROGRAMOWE

- ✓ Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL
- ✓ Zasady Finansowania PO KL
- ✓ ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI




Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





Szacowanie wartości zakupów

Obowiązek sumowania zamówień tego samego rodzaju w ramach projektu (konkurencyjność), tj.:

- ✓ tożsamy podmiotowo
- ✓ tożsamy przedmiotowo
- ✓ tożsamy czasowo



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Konieczność zastosowania:

- ✓ Beneficjenci niezobowiązani do stosowania PZP
- ✓ Zamówienia wartości wyższej od kwoty 14 tys. euro netto

Wyjątki od zastosowania:

- ✓ zadania wykonywane przez personel zarządzający
- ✓ zadania wykonywane przez personel, z którym w okresie co najmniej roku przez złożeniem wniosku od dofinansowanie współpracował w sposób ciągły lub powtarzalny



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





ZASADA KONKURENCYJNOŚCI – WARUNKI SPEŁNIENIA

Zapytanie ofertowe:

- ✓ wysłanie do co najmniej trzech **potencjalnych** wykonawców
- ✓ upublicznienie na posiadanej stronie internetowej
- ✓ umieszczenie na portalu internetowym

Potencjalny wykonawca – podmiot, który ma potencjał aby ubiegać się a następnie wykonać dane zamówienie.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





Baza Konkurencyjności

Ogłoszenia Beneficjentów EFS

- ✓ od 1 grudnia 2014 zostanie uruchomiany portal „Baza konkurencyjności” pod adresem <https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl>
- ✓ obowiązek wpisywania przez Beneficjentów danych: przełom roku 2015
- ✓ Program pilotażowy dla Beneficjentów PO KL
- ✓ Obligatoryjny dla Zasady konkurencyjności



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





ZASADA KONKURENCYJNOŚCI – WARUNKI SPEŁNIENIA

Specyfikacja zapytania ofertowego

- ✓ opis przedmiotu zamówienia – nazwa i kod CPV
- ✓ kryteria oceny oferty
- ✓ informacja o wagach punktowych za spełnienia danego kryterium
- ✓ opis sposobu przyznawania punktacji
- ✓ termin składania ofert - co najmniej 10 dni roboczych



ZASADA KONKURENCYJNOŚCI – POWIĄZANIA

Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, w szczególności:

- ✓ uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej i osobowej
- ✓ posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji
- ✓ pełnienie funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- ✓ pozostawanie w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej drugiego stopnia, przysposobienia, opieki, kurateli

Beneficjent ma obowiązek umieszczenia w zapytaniu ofertowym informacji o zakresie wykluczenia



KURS EURO

Podstawa: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych – Dz. U. 2013, poz.1692 (obowiązujące od 01.01.2014r.)

Wysokość: 4,2249

14 tysięcy euro netto = 59 148,60 zł netto



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





TERMIN 10 DNI ROBOCZYCH

Podstawa: przepisy Kodeksu Cywilnego

Początek: dzień roboczy następujący do dniu ogłoszenia na stronie 

Koniec: ostatni upływający dzień roboczy – 23:59 

Dzień roboczy: każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku

31.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Wt	Śr	Cz	Pt	So	N	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	N	Pn	Wt



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





ZASADA KONKURENCYJNOŚCI – PROTOKÓŁ

Wybór najkorzystniejszej oferty dokumentowany jest protokołem zawierającym:

- ✓ informację do jakich 3 potencjalnych wykonawców wysłane zostało zapytanie
- ✓ informację o sposobie upublicznienia
- ✓ wykaz ofert wraz z datą wpływu
- ✓ przyznana punktacja
- ✓ wskazania wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru
- ✓ datę sporządzenia i podpis
- ✓ załączniki



ZASADA KONKURENCYJNOŚCI – PROTOKÓŁ

Wymagane załączniki do protokołu:

- ✓ potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie internetowej (np. zrzut ekranu)
- ✓ złożone oferty wraz z oświadczeniami wykonawców o braku powiązań
- ✓ oświadczenie Beneficjenta o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

W przypadku gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech wykonawców:

- ✓ Beneficjent otrzyma tylko jedną ważną ofertę – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną
- ✓ Beneficjent nie otrzyma oferty – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez zachowania procedury, po akceptacji wniosku uzasadniającego, iż nie istnieje inny potencjalny wykonawca



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Po przeprowadzeniu procedury Beneficjent podpisuje umowę z wybranym wykonawcą



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





TARYFIKATOR

L.p.	Kategoria Naruszenia	W%
1.	Niewysłanie zapytania do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców + niezamieszczenie na stronie internetowej	100%
2.	Niezamieszczenie zapytania na stronie internetowej	50%
3.	Niewysłanie zapytania do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców jednocześnie przy odpowiednim upublicznieniu	10%
4.	Udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu kapitałowo lub osobowo z Beneficjentem	100%
5.	Udzielenie dodatkowego zamówienia powyżej 50% wartości określonej w umowie z wykonawcą	100% (dotyczy części zamówienia pow. 50%)
6.	Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert	25% (może być obniżona do 10% lub 5%)
7.	Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu i/lub kryteriów oceny ofert	25% (może być obniżona do 10% lub 5%)



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





TARYFIKATOR

L.p.	Kategoria Naruszenia	W%
8.	Wybór oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert niż ustalone w zapytaniu ofertowym	25% (może być obniżona do 10% lub 5%)
9.	Ustalenie krótszych niż określone w Wytycznych terminów składania ofert	25% (Skrócenie terminu $\geq 50\%$ → 10% korekty Skrócenie terminu $\geq 30\%$ → 5% korekty W uzasadnionych przypadkach → 2% korekty)
10.	Modyfikacja treści zapytania ofertowego po dniu ogłoszenia bez poinformowania właściwych podmiotów oraz przedłużenia terminu składania ofert	25% (może być obniżona do 10% lub 5%)
11.	Brak informacji w zapytaniu ofertowym odnośnie opisu przedmiotu zamówienia albo niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia	10% (może być obniżona do 5%)
12.	Dokonywanie w toku oceny ofert istotnych zmian w treści zapytania ofertowego	25% (może być obniżona do 10% lub 5%)
13.	Niedozwolona zmiana postanowień umowy z wykonawcą	25% + 100% (25% ostatecznego zakresu 100% dodatkowego zakresu)



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





TARYFIKATOR

L.p.	Kategoria Naruszenia	W%
14.	Naruszenie w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty	25% (może być obniżona do 10% lub 5%)
15.	Naruszenie w zakresie dokumentowania postępowania	25% (może być obniżona do 10% lub 5%)
16.	Brak zawiadomienia o wyborze oferty	5%



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





ZASADA EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI

Wszystkie wydatki w projekcie dokonuje się zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami – racjonalnie i efektywnie

zakupy powyżej 20 tys. zł netto – konieczność
przeprowadzenia rozeznania rynku



porównanie cen u co najmniej trzech potencjalnych
wykonawców



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI




Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





NAJCZĘSTSZE UCHYBIENIA - ZAKUPY

- ✓ niewysłanie zapytania ofertowego do trzech potencjalnych wykonawców
- ✓ wysłanie zapytania do podmiotów powiązanych z Beneficjentem lub pomiędzy sobą
- ✓ braki w dokumentacji, w szczególności w zapytaniu ofertowym oraz w protokole
- ✓ rażące zawyżenie cen w stosunku do stawek rynkowych



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Opracował:
Tomasz Czarski
Inspektor
Wydziału Kontroli EFS
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

