



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**„FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL”,
czyli zestawienie pytań i odpowiedzi
w związku z wypełnianiem
Formularza PEFS 2007**

Materiał dla Beneficjentów

Wersja: 1.0

1. Uczestnik projektu powraca do projektu po dłuższym okresie czasu. Czy nadawać datę zakończenia udziału w projekcie poprzez przesunięcie daty zakończenia na aktualną, a datę rozpoczęcia pozostawić bez zmian?

Osoba może rozpocząć udział w projekcie tylko raz w trakcie całego okresu jego realizacji i tylko raz wypełnia deklarację uczestnictwa w projekcie. Nie należy zatem zmieniać daty rozpoczęcia udziału w projekcie. W przypadku osób, które powracają do projektu należy usunąć datę zakończenia udziału w projekcie (chyba, że w danym okresie rozliczeniowym osoba podejmuje i jednocześnie kończy nową formę wsparcia, kończąc tym samym udział w projekcie. W takim przypadku należy wpisać nową datę zakończenia udziału w projekcie) oraz dokonać stosownych korekt wartości w Załączniku nr 2 do wniosku o płatność.

2. Na podstawie weryfikacji Formularzy PEFS 2007 okazało się, iż Beneficjenci wykazywali w załączniku nr 2 do wniosku o płatność uczestników, którzy w momencie przystąpienia do projektu nie mieli ukończonych 12 lat. Czy dane takie należy poprawić?

Zgodnie z zapisami Zasad systemu sprawozdawczości PO KL 2007-2013 (część 3, pkt. 6) w ramach projektów realizowanych w PO KL monitorowane są osoby, które rozpoczęły edukację przynajmniej na poziomie gimnazjalnym lub ukończyły 12 rok życia.

Mając na uwadze powyższe, należy zadbać, aby informacje prezentowane w dokumentach sprawozdawczych w tym w Formularzu PEFS 2007 były zgodne z cyt. zasadą, co skutkuje koniecznością jego skorygowania w opisanej sytuacji.

3. Czy ukończenie 12 roku życia w trakcie realizacji projektu generuje obowiązek gromadzenia danych takich osób w Formularzu PEFS 2007?

Status uczestnika projektu, w tym wiek, określany jest z chwilą przystąpienia uczestnika do projektu i nie podlega zmianie. Aktualizacji podlegają jedynie dane kontaktowe. W celu uzyskania pełnej informacji o postępie rzeczowo-finansowym, IZ PO KL rekomenduje zamieszczenie stosownych komentarzy w odpowiednich tabelach załącznika nr 2 lub w piśmie przewodnim przekazującym wniosek płatniczy. Ponadto, możliwe jest monitorowanie wsparcia udzielonego tej grupie osób w ramach Tabeli z załącznika nr 2 (Osiągnięte wartości wskaźników). W ramach cyt. tabeli należy monitorować poziom wykonania wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie lub mających zastosowanie dla danego projektu.

4. Gdy w ramach projektu pojawia się wsparcie dla przedsiębiorstw dotyczące doposażenia stanowiska pracy (projekty systemowe), czy w Formularzu PEFS 2007 powinny pojawić się również dane pracownika przedsiębiorcy, który korzysta z doposażonego w ramach projektu stanowiska?

Doposażenie jest formą wsparcia kierowaną do instytucji i w takiej sytuacji w Formularzu PEFS 2007 wypełniamy tylko zakładkę dane instytucji. Jeżeli jednak, osoba zatrudniona w ramach doposażonego stanowiska pracy dodatkowo otrzymuje wsparcie w formie subsydiowanego zatrudnienia powinna zostać uwzględniona w Formularzu PEFS 2007 w części pracownicy instytucji jako uczestnik projektu.

5. Czy w Formularzu PEFS 2007 powinny pojawić się dane doradców zawodowych zatrudnionych w ramach projektu?

Dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionych w ramach projektów PO KL doradców zawodowych jest formą wsparcia kierowaną do instytucji i w takiej sytuacji w Formularzu PEFS 2007 wypełniamy tylko zakładkę dane instytucji. Jeżeli natomiast zatrudniony w ramach projektu doradca uczestniczy np. w szkoleniu powinien zostać odnotowany w Formularzu PEFS 2007 w części pracownicy instytucji.

6. Jak należy traktować następujący przypadek: osoba rozpoczynając udział w projekcie "na wejściu" nie była osobą długotrwale bezrobotną, zatem nie była wykazywana w tej kategorii, powróciwszy ponownie do projektu - miała taki status. Czy należy, przy korygowaniu dat i form wsparcia uaktualnić również jej status?

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Wniosku o płatność, Tabela 2 *Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projekcie* cyt.: „Pomiar wskaźników jest dokonywany z chwilą rozpoczęcia udziału w projekcie jego uczestników, tj. z chwilą podpisania przez każdego z nich deklaracji uczestnictwa”. Określenie statusu osoby na wejściu do projektu nie podlega aktualizacji. Takiej aktualizacji podlegają jedynie dane teleadresowe.

7. Co należy rozumieć pod pojęciem sprawowania przez uczestnika projektu „opieki nad dziećmi do lat 7 lub opieki nad osobą zależną zgodnie z definicją zawartą w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dnia 1 maja 2004)”, która mówi, że „jest to osoba wymagająca ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączona więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym”. W kontekście tej definicji określenie "stałej opieki" oznacza również dzieci powyżej 7 roku życia? Czy należy zatem ten fakt odnotowywać?

Wypełniając Formularz PEFS 2007 rubrykę tę należy traktować następująco: interesuje nas, czy osoba uczestnicząca w projekcie posiada pod swoją opieką dziecko do lat 7 lub opiekuje się osobą chorą lub starszą wymagającą stałej opieki.

Posiadanie przez uczestnika projektu dziecka, w wieku powyżej 7 lat nie wpływa znacząco na jego sytuację zawodową (zakładamy, że takie dziecko chodzi do szkoły i może korzystać z opieki w świetlicy szkolnej).

Jednocześnie w odniesieniu do drugiej części definicji, oczywiście osobą chorą, wymagającą stałej opieki może być również dziecko w wieku powyżej 7 r. ż.

8. Jak należy wprowadzać do Formularza PEFS 2007 dane uczestników projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.2. ?

Dane uczestników biorących udział w projekcie 6.1.2 PO KL należy wpisywać w zakładkę "dane uczestników instytucjonalnych". Szczegółowo należy przyjąć, że:

- Zatrudnienie doradców zawodowych w ramach projektu należy traktować, jako wsparcie kierowane do instytucji i należy wypełnić tylko zakładkę DANE INSTYTUCJI (Jeżeli wsparciem nie są objęci pracownicy, a jedynie instytucja wówczas wypełniamy jedynie zakładkę DANE INSTYTUCJI.)

- Szkolenie pracowników np. PUP w ramach projektu należy traktować, jako wsparcie kierowane do Instytucji i do pracowników tej instytucji i w związku z powyższym, należy wypełnić zakładkę DANE INSTYTUCJI, a następnie (w ramach tej zakładki) PRACOWNICY TEJ INSTYTUCJI.

9. Jak określić moment zakończenia udziału uczestnika w projekcie w przypadku wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (zadanie realizowane w projektach systemowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 6.1.3). Za moment rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie, natomiast, którą datę należy wskazać jako moment zakończenia udziału w projekcie: czy jest to data podjęcia zatrudnienia u pracodawcy, któremu zrefundowano koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy?

Wyposażenie lub doposażenie miejsc pracy realizowane w ramach Poddziałania 6.1.3 stanowi wyłącznie formę wsparcia udzielaną przedsiębiorcom i w ogóle nie należy wypełniać danych osoby, która korzysta z doposażonego stanowiska. W takim przypadku wypełniamy jedynie dane dot. instytucji, której to wsparcie jest udzielone. Za moment rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie można przyjąć okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a beneficjentem.

10. Zgodnie z Instrukcją wypełniania Formularza PEFS 2007 mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwa zatrudniające 2-9 osób. Co w przypadku osób samozatrudnionych? Czy właściciele firm mogą brać udział w projekcie i w jaki sposób wykazywać ich udział w Formularzu PEFS 2007?

Dane dotyczące jednoosobowej działalności gospodarczej (tzw. osoby samozatrudnione) należy wprowadzać do zakładki „Dane uczestników indywidualnych (udział w projekcie z własnej inicjatywy)”. Nie należy gromadzić osobnych danych dot. instytucji dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

11. Jak traktować i wykazywać osoby prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające co najmniej 1 pracownika (poza właścicielem), które zgłosiły samych siebie oraz swoich pracowników?

Z punktu widzenia Formularza PEFS 2007 sytuację taką należy potraktować jak mikroprzedsiębiorstwo i wprowadzić dane dot. zarówno właściciela jak i jego pracownika do zakładki Dane instytucji. Zgodnie z definicją zawartą w *Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007* mikroprzedsiębiorstwo 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”. W opisanej sytuacji mamy do czynienia z sytuacją, gdzie 2 osoby pracują w jednym przedsiębiorstwie.

12. Czy należy wykazywać osoby samozatrudnione w zakładce „Dane uczestników indywidualnych (udział w projekcie z własnej inicjatywy)”? W tym przypadku taki sposób określania i wykazywania w projekcie osób tzw. samozatrudnionych wprowadza niespójności pomiędzy danymi w załączniku nr 2 do wniosku o płatność Tab. 5 Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie (wliczamy przedsiębiorstwa), a Formularzem PEFS 2007, (system nie wlicza przedsiębiorstw tzw. samozatrudnionych do ogólnej „Liczby instytucji biorących udział w projekcie”- wlicza ich do Liczby uczestników indywidualnych biorących udział w projekcie).

Rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w Formularzu PEFS 2007, a danymi wykazanymi w tabeli nr 5 załącznika nr 2 do Wniosku o płatność nie wystąpią, gdyż w załączniku nr 2 do Wniosku o płatność zostanie wykazana łączna wartość liczby samozatrudnionych oraz mikroprzedsiębiorstw zatrudniających od 2 do 9 pracowników, ponieważ zgodnie z definicją zawartą w Załączniku nr 2 do Wniosku o płatność, Tabela 5 Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie, do wskaźnika "Mikroprzedsiębiorstwo" należy wliczyć "*przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR*".

A zatem do wskaźnika zliczają się dane które w Formularzu PEFS 2007 zostały rozdzielone i należy je pobrać odpowiednio z zakładek:

- "Dane uczestników projektów": Zatrudniony, w tym: Samozatrudnieni;
- "Pracownicy instytucji": Zatrudniony w Mikroprzedsiębiorstwie.

13. Jeżeli jeden uczestnik projektu przychodzi na trzy szkolenia o różnych tematach, to czy w Formularzu PEFS 2007 wykazujemy go, że skorzystał z formy wsparcia: „szkolenie” trzy razy czy tylko raz?

Jeżeli jeden uczestnik projektu przychodzi na trzy szkolenia w ramach jednego projektu, to w Formularzu PEFS 2007 odnotowujemy, że skorzystał z formy wsparcia szkolenie trzy razy. Będzie to potrzebne w badaniach ewaluacyjnych.

14. W Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007 zapisano, że „na projektodawcę nakłada się obowiązek aktualizacji danych osób bądź instytucji objętych wsparciem w ramach projektu w zakresie danych teleadresowych (przed zakończeniem udziału danej osoby, czy instytucji w projekcie).” Jak należy ten zapis egzekwować?

Zasadniczo celem tego zapisu jest przeniesienie na beneficjenta ciężaru dochowania wszelkiej staranności, aby możliwe było skontaktowanie się z uczestnikami projektów po ich zakończeniu np. poprzez sformułowanie do nich prośby o informowanie o wszelkich zmianach w danych kontaktowych. Dodatkowo chodzi tu o sytuację, gdy uczestnik projektu powraca i korzysta z kolejnej formy wsparcia i można go poprosić o uaktualnienie swoich danych. Beneficjent powinien zatroszczyć się o jakość danych. IZ nie podaje żadnej procedury, w jaki sposób można to osiągnąć. Zakłada się dobrą wolę Beneficjenta przy realizacji obowiązków, które nakłada na niego umowa. Uczestnicy projektów podlegają badaniom ewaluacyjnym i Ewaluator musi mieć możliwość dotarcia do uczestników końcowych. IP/IP2 musi weryfikować wprowadzone dane, ale tylko w zakresie w jakim pozwala na to zdrowy rozsądek tzn. czy pola są wypełnione, czy w polach liczbowych (nr telefonu) znajduje się ciąg liczbowy itp.

15. Jak w ramach Formularza PEFS 2007 wykazywać osoby niepełnosprawne skoro są to dane wrażliwe?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania Formularza PEFS 2007 projektodawca jest zobowiązany wskazać liczbę osób niepełnosprawnych, jednak bez konkretnego przyporządkowania tej zmiennej do poszczególnych osób otrzymujących wsparcie. Oznacza to, iż np. w ramach projektu jest 50 uczestników, wykazujemy ich dane osobowe w ramach Formularza PEFS 2007, w tym osób niepełnosprawnych mamy 10. W tej sytuacji nie wiadomo, która z 50 osób wykazanych w ramach Formularza PEFS 2007 jest niepełnosprawna. Dane dot. liczby osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach projektu nie identyfikują osób fizycznych stąd nie podlegają rygorom ustawy o ochronie danych osobowych.

16. W ramach Poddziałania 6.1.1. realizowane są projekty, w których udzielane są środki w ramach pomocy publicznej (subsydiowane zatrudnienie), czy powinno się wówczas wypełniać zakładkę „Dane instytucji”? Jeżeli tak, to jaki rodzaj wsparcia wybieramy w polu „szczegóły wsparcia”?

Subsydiowane zatrudnienie to forma wsparcia kierowana do OSÓB BEZROBOTNYCH, a zatem należy wypełnić zakładkę „dane uczestników indywidualnych” (udział w projekcie z własnej inicjatywy).

17. Co należy zaznaczyć w Formularzu PEFS 2007 w polu „Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa” w przypadku uczestników, którzy kontynuują udział w projekcie, gdy do wyboru jest tylko TAK lub NIE

The screenshot shows the 'Dane uczestników projektu' form. At the bottom, there is a section for 'Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa'. This section contains two radio buttons: 'Tak' (selected) and 'Nie'. A red box highlights this section. Other fields include 'Data rozpoczęcia udziału w projekcie' (2009-05-24) and 'Data zakończenia udziału w projekcie' (empty).

W przypadku osób, które rozpoczęły lub kontynuują udział w projekcie należy zaznaczyć w polu wyboru: "zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa" – 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 w Formularzu PEFS 2007 wer. 2.0 **tylko** datę rozpoczęcia udziału w projekcie. **Data zakończenia udziału w projekcie w takich przypadkach pozostaje pusta!**

18. W jaki sposób należy wypełnić Formularz PEFS 2007 w przypadku zatrudnienia subsydiowanego?

Zatrudnienie subsydiowane (np. prace interwencyjne) jest wsparciem udzielanym uczestnikom projektów i w takim przypadku wypełniamy dane dot. uczestnika projektu. Za moment rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie, natomiast jako datę zakończenia uczestnictwa w projekcie, jeżeli Beneficjent nie określił jej we wniosku o dofinansowanie, można przyjąć ostatni dzień zatrudnienia subsydiowanego uczestnika projektu.

19. Czy wypełniając „Dane instytucji” wpisujemy: nazwę instytucji, NIP, REGON, Powiat, który wpisany jest we wniosku o dofinansowanie i umowie czy też dane Powiatowego Urzędu Pracy, do którego faktycznie skierowane jest wsparcie.

Wypełniając dane instytucji wprowadzają Państwo dane dot. Powiatowego Urzędu Pracy, który faktycznie otrzymuje wsparcie.

20. Czy wypełniając dane osób, które rozpoczęły udział w szkoleniach bądź rozpoczęły studia w ramach Poddziałania 6.1.2, wpisywane są one w zakładkę „Dane uczestników instytucjonalnych”, czy też w zakładkę „Dane uczestników indywidualnych”?

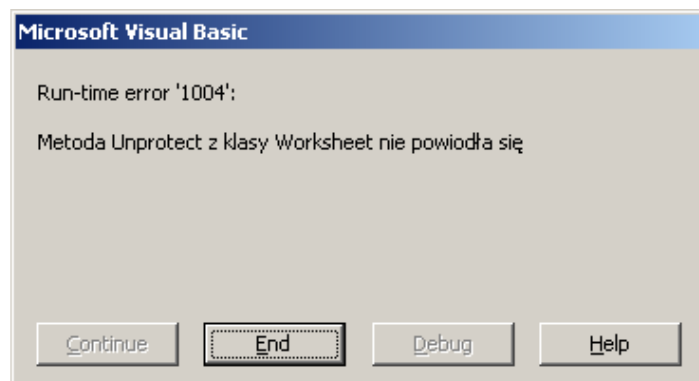
Grupą docelową projektów z Poddziałania 6.1.2 są pracownicy powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy i tylko będąc pracownikiem można ze szkoleń, studiów korzystać, a zatem dane dot. tych osób wpisywane są w zakładkę „Dane uczestników instytucjonalnych”

21. Czy wypełniając dane w zakładce „Dane instytucji”, „Liczba osób objętych wsparciem” podaje się liczbę osób (pośredników pracy, doradców zawodowych), które uzyskały dofinansowanie do zatrudnienia?

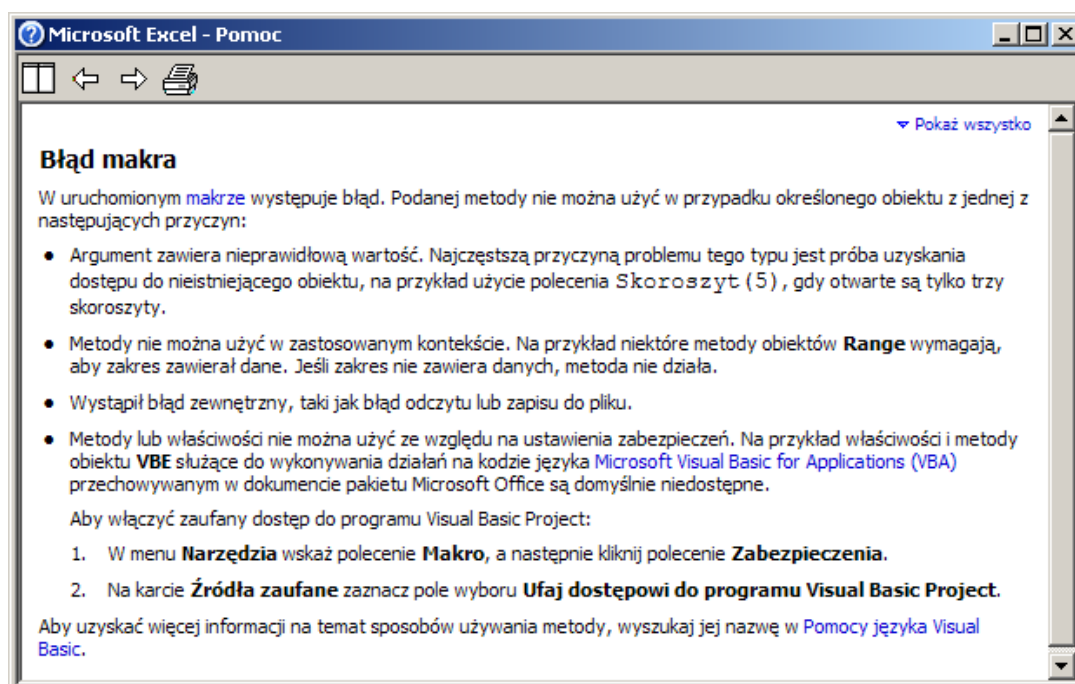
Zatrudnienie doradców zawodowych, pośredników pracy w ramach projektu należy traktować, jako wsparcie kierowane do instytucji i należy wypełnić tylko zakładkę DANE INSTYTUCJI, a zatem nie wypełnia się pola „Liczba osób objętych wsparciem”

Szkolenie pracowników np. PUP w ramach projektu należy traktować, jako wsparcie kierowane do Instytucji i do pracowników tej instytucji i w związku z powyższym, należy wypełnić zakładkę DANE INSTYTUCJI, a następnie (w ramach tej zakładki) PRACOWNICY TEJ INSTYTUCJI, a zatem podaje się „Liczba osób objętych wsparciem”.

22. Podczas logowania do Formularza PEFS 2007 (na dowolne konto np. konto administracyjne lub na konto użytkownika) pojawia się następujący komunikat:



Klawisz End –cofa nas do ekranu startowego, a help mówi, że:



Rozwiązanie:

Należy sprawdzić, czy skoroszyt nie jest udostępniony – jeżeli jest – zdjąć udostępnienie.

(Menu Excela (2003): Narzędzia/Udostępniuj skoroszyt/Pozwalaj na zmiany wprowadzane jednocześnie ...).

23. Czy w przypadku projektów realizowanych w ramach 9.1.1 gdzie grupą docelową są dzieci w wieku przedszkolnym, należy składać wypełniony Formularz PEFS 2007?

W przypadku projektów skierowanych do dzieci w wieku 3-5 lat należy złożyć Formularz PEFS 2007 wypełniony tylko w części „Dane projektu” i liczbę dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych wsparciem w ramach projektu.

24. Jak rozumieć datę rozpoczęcia i datę zakończenia udziału w projekcie w przypadku uczestników? Czy jest to data pierwszego i ostatniego szkolenia czy data realizacji projektu?

Zgodnie z „Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL” rozpoczęcie przez uczestnika udziału w projekcie następuje z dniem podpisania przez niego deklaracji uczestnictwa w projekcie. Co do zasady termin ten powinien być zbliżony z datą rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia realizowanej w ramach projektu. Od tej zasady mogą wystąpić odstępstwa z uwagi na specyfikę projektu dlatego też Beneficjent powinien dokładnie określić ten moment we wniosku o dofinansowanie. To samo dotyczy momentu zakończenia udziału w projekcie. Może to być data wydania certyfikatu udziału w szkoleniu, data spotkania podsumowującego projekt, ostatni dzień uczestnictwa w formie wsparcia lub inny moment określony przez Beneficjenta.

25. W nowej instrukcji z dnia 16.09.2009 roku zostały zmienione definicje obszarów miejskich i wiejskich, i w rezultacie miasta, które były obszarami wiejskimi zmieniły się na obszary miejskie. Czy zgodnie z nowymi definicjami powinniśmy poprawić Formularz PEFS?

W opisanej sytuacji należałoby dane poprawić tak, aby były spójne z załącznikiem nr 2 do wniosku o płatność. Do załącznika została wprowadzona definicja Głównego Urzędu Statystycznego dla rozróżnienia obszaru miejskiego od wiejskiego stąd zmiana w Formularzu PEFS 2007.

26. Zgodnie z instrukcją do Formularza PEFS 2007 2.0, aktualizacji podlegają dane kontaktowe uczestników (adres, telefon, adres e-mail). Co jeśli w wyniku zmiany adresu zmienia się obszar zamieszkania (z wiejskiego na miejski bądź odwrotnie)? Czy dane dotyczące rodzaju obszaru podlegają również aktualizacji?

Aktualizacji podlegają jedynie dane kontaktowe uczestników (adres, telefon, adres e-mail). Jeśli w wyniku zmiany adresu zmienia się obszar zamieszkania (z wiejskiego na miejski bądź odwrotnie) to rodzaju obszaru nie podlegają aktualizacji.

27. Czy aktualizowanie danych dotyczących form wsparcia (w kolejnych składanych formularzach PEFS) dotyczy również uczestników kontynuujących udział w projekcie? Instrukcja do PEFS 2007 2.0 opisuje jedynie przypadek, kiedy aktualizacja form wsparcia dotyczy uczestnika powracającego do projektu po zakończonym udziale.

Aktualizowanie danych dotyczących form wsparcia (w kolejnych składanych formularzach PEFS) dotyczy również uczestników kontynuujących udział w projekcie.

Kontrola dokumentu

Aplikacja:	System PEFS 2007
Typ dokumentu:	FAQ w systemie PEFS 2007 – materiał dla Beneficjentów
Autor:	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Wersja:	1.0
Data:	12.02.2010 r.