

**MINISTERSTWO  
ROZWOJU REGIONALNEGO**

---

**DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA  
EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM**

**Założenia do zlecenia  
dotyczącego ustalenia listy projektów PIW EQUAL podlegających zasadzie trwałości**

**I. Wstęp**

Zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1260/1999 – art. 30 ust. 4 – państwa członkowskie powinny zagwarantować, że operacja zachowuje współfinansowanie z Funduszy tylko wówczas, gdy ta operacja, w okresie pięciu lat od daty decyzji właściwych władz krajowych lub instytucji zarządzającej w sprawie wkładu Funduszy, nie podlega znacznym modyfikacjom:

a) wpływającym na jego charakter lub warunki jej wdrażania lub przyznające firmie lub instytucji publicznej nadmierne korzyści;

oraz

b) wynikającym albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej.

Państwa członkowskie powinny poinformować Komisję o wszelkich takich modyfikacjach. Jeżeli nastąpi taka modyfikacja, zastosowanie ma art. 39<sup>1</sup>.

Powyższa zasada nazywana jest zasadą trwałości projektu. Interpretacja Instytucji Zarządzającej PIW EQUAL powyższego przepisu zawarta jest w Załączniku nr 1.

Zastosowanie się beneficjentów do tej zasady podlega kontroli właściwej instytucji. IZ PIW EQUAL – w zależności od liczby projektów wskazanych przez wykonawcę – wybierze próbę projektów, które zostaną poddane kontroli lub podda kontroli wszystkie wskazane projekty. Ewentualny dobór próby projektów do kontroli będzie dokonywany losowo. Kontrole będą przeprowadzane przez zewnętrznego wykonawcę.

**II. Założenia dotyczące zlecenia w ramach PIW EQUAL**

Zadaniem wykonawcy będzie dokonanie przeglądu projektów EQUAL z Działania 2 pod kątem występowania w nich takich form wsparcia, dla których może wystąpić naruszenie zasady trwałości projektu i stworzenie *Bazy projektów podlegających kontroli trwałości w ramach PIW EQUAL* (Załącznik nr 2). W związku z tym, że zasada trwałości projektów ma zastosowanie wyłącznie do beneficjentów będących firmami i instytucjami publicznymi, liczba projektów do zbadania jest ograniczona. W załączniku nr 3 wskazano 40 projektów, w odniesieniu do których konieczne będzie dokonanie przeglądu pod kątem zachowania zasady trwałości projektu. Dla każdego projektu niezbędne będzie przedstawienie przez wykonawcę uzasadnienia dotyczącego umieszczenia projektu w Bazie, w szczególności informacja, jakie formy wsparcia mogą być narażone na naruszenie zasady trwałości projektu.

Wykonawcy zostaną przekazane wnioski o dofinansowanie realizacji projektu, na podstawie których wykonawca wskaże projekty, do których ma zastosowanie trwałość projektów.

**III. Termin realizacji badania i kryteria oceny**

Z uwagi na konieczność opracowania dokumentów zamknięcia programu PIW EQUAL, zakłada się iż termin realizacji zlecenia powinien być maksymalnie skrócony i będzie stanowił jedno z kryteriów oceny (50%), nie może jednak przekroczyć daty **15 lutego 2010 r.** Drugim kryterium będzie cena (50%).

**IV. Termin składania ofert: 24 grudnia 2009 r.**

---

<sup>1</sup> Art. 39 dotyczy nakładania korekt finansowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z funduszy strukturalnych.

## Załącznik 1:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1260/1999 – art. 30 ust. 4 – państwa członkowskie powinny zagwarantować, że operacja zachowuje współfinansowanie z Funduszy tylko wówczas, gdy ta operacja, w okresie pięciu lat od daty decyzji właściwych władz krajowych lub instytucji zarządzającej w sprawie wkładu Funduszy, nie podlega znacznym modyfikacjom:

c) wpływającym na jego charakter lub warunki jej wdrażania lub przyznające firmie lub instytucji publicznej nadmierne korzyści;

oraz

d) wynikającym albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej.

Państwa członkowskie powinny poinformować Komisję o wszelkich takich modyfikacjach. Jeżeli nastąpi taka modyfikacja, zastosowanie ma art. 39<sup>2</sup>.

Powyższa zasada nazywana jest zasadą trwałości projektu.

Analogiczne zapisy zostały wprowadzone we wzorze umowy o dofinansowanie Działania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL). Zgodnie z § 4 ust 7 wzoru umowy o dofinansowanie Działania, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych w przypadku, gdy w okresie pięciu lat od daty rozpoczęcia realizacji Działania 1, realizacja Działań 1-3 będzie podlegać znaczącym modyfikacjom, o których mowa w art.30 pkt 4 rozporządzenia WE nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 161, z 26.06.1999, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t.1, str. 31), na pisemne wezwanie Krajowej Struktury Wsparcia lub innego uprawnionego podmiotu, w terminie i na rachunek bankowy, które zostaną wskazane w wezwaniu.

Zasada trwałości dotyczy okresu 5 lat od dnia podpisania umowy o dofinansowanie Działania 1.

Powyższe zapisy mają na celu zapewnienie efektywności oraz trwałości wsparcia z funduszy strukturalnych poprzez zagwarantowanie, że projekty mają charakter trwały oraz, że wsparcie z funduszy nie daje nieuzasadnionej korzyści. Jednocześnie należy stwierdzić, że pojawiają się znaczące problemy z przełożeniem ww. zasady na projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

### Zastosowanie zasady trwałości w projektach EFS

Przede wszystkim należy stwierdzić, że art. 30 ust. 4 nie przewiduje wyłączenia dla projektów finansowanych z ESF, w związku z czym zasada trwałości projektów może mieć również zastosowanie do tych projektów. Niemniej jednak, stwierdzenie, czy zasada trwałości projektu będzie miała zastosowanie w danym projekcie finansowanym z EFS, będzie uzależnione od indywidualnej oceny danego projektu, tj. form wsparcia, które były realizowane w ramach tego projektu.

Dla projektów finansowanych z EFS, w których potencjalnie może występować problem trwałości projektów następujące warunki muszą być spełnione łącznie:

1) beneficjentami projektów są firmy lub instytucje publiczne

Ponieważ jako instytucje publiczne należy rozumieć wszystkie instytucje administracyjne na krajowym, regionalnym oraz lokalnym poziomie (np. urzędy gmin), należy przyjąć, że co do zasady zasada trwałości nie ma zastosowania do projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz związki zawodowe, bądź inne instytucje podobnego typu.

2) projekt przechodzi znaczącą modyfikację po jego zakończeniu

O „znaczącej modyfikacji” w projektach finansowanych z EFS można mówić w przypadku gdy:

<sup>2</sup> Art. 39 dotyczy nakładania korekt finansowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z funduszy strukturalnych.

- następuje zmiana charakteru własności (zmiana przeznaczenia) infrastruktury wynikającej z realizacji projektu (dotyczy wyłącznie projektów, których celem projektu był zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych)<sup>3</sup>; lub
- u beneficjenta<sup>4</sup> następuje zaprzestanie działalności produkcyjnej (działalność produkcyjna jest definiowana jako działalność, w wyniku której produkowane są dobra lub usługi; zaprzestanie działalności produkcyjnej niekoniecznie oznacza zaprzestanie całej działalności produkcyjnej danej firmy lub instytucji publicznej (np. firma, która prowadzi dwie działalności produkcyjne: produkcję samochodów (towarów) oraz bankowość (usługi) zaprzestaje produkcji samochodów); należy jednocześnie zaznaczyć, że przeniesienie własności nie oznacza zaprzestania działalności produkcyjnej; jeżeli jednak nowy właściciel decyduje się zaprzestać działalności produkcyjnej firmy lub instytucji publicznej, którą nabył, wystąpi zaprzestanie działalności produkcyjnej; co więcej, przeniesienie działalności produkcyjnej do innego regionu lub państwa członkowskiego również może być traktowane jako zaprzestanie działalności produkcyjnej)<sup>5</sup>.

W przypadku stwierdzenia jednego z ww. przypadków, w celu identyfikacji naruszenia zasady trwałości projektów, weryfikujemy, czy znacząca modyfikacja:

a) wpływa na charakter projektu

Jako „charakter projektu” rozumiemy główne działania podejmowane w ramach projektu np. szkolenie czy zatrudnienie subsydiowane.

b) lub wpływa na warunki wdrażania projektu

W tym przypadku należy porównać zmienione warunki wdrażania projektu z początkowym opisem oraz celem projektu, zgodnie z którymi projekt otrzymał dofinansowanie.

c) lub daje nieuzasadnioną korzyść firmie

Przypadek „nieuzasadnionej korzyści” będzie występować wyłącznie w projektach objętych regułami pomocy publicznej, w przypadku gdy odbiorca pomocy uzyskuje przewagę ekonomiczną, której nie uzyskałby bez pomocy, którą otrzymał w ramach projektu. W związku z tym, w przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej (w tym wyłączenie blokowe) problem „nieuzasadnionej korzyści” zawsze powinien być rozważany. Jednocześnie należy zaznaczyć, że nie dotyczy to pomocy *de minimis* (jako że nie zakłóca lub zagraża konkurencji na rynku europejskim).

Mając na uwadze powyższe, w celu stwierdzenia, czy zasada trwałości projektu została złamana, dana instytucja powinna ocenić indywidualny przypadek biorąc pod uwagę charakter projektu, warunki zaprzestania działalności produkcyjnej oraz warunki, zgodnie z którymi została udzielona pomoc beneficjentowi.

<sup>3</sup> Zasada trwałości projektu nie obejmuje pozycji infrastruktury, które w ramach projektu zostały wykazane jako odpisy amortyzacyjne.

<sup>4</sup> Jeżeli projekt dotyczy pomocy dla np. 100 firm i tylko u jednej z nich następuje zaprzestanie działalności produkcyjnej, nie można mówić o znaczącej modyfikacji.

<sup>5</sup> Jeżeli zaprzestanie działalności produkcyjnej jest wynikiem bankructwa niespowodowanego oszustwami gospodarczymi, przyjmuje się, że środki nie podlegają windykacji, nawet jeżeli została naruszona zasada trwałości projektów.

Załącznik nr 2

***Baza projektów podlegających kontroli trwałości w ramach PIW EQUAL***

Lp.	Numer projektu	Tytuł projektu	Nazwa i adres beneficjenta	Formy wsparcia w projekcie umożliwiające naruszenie trwałości projektu - uzasadnienie
...				
...				
...				

Załącznik nr 3

Lp.	Nazwa projektu	Działanie	Nazwa beneficjenta	Kategoria
1	EMPATIA – Lokalna solidarność na rzecz równych szans	EQUAL Temat A	Miasto Łódź - Urząd Miejski	jednostka samorządu terytorialnego
2	Nowa droga dla byłych więźniów	EQUAL Temat A	Centralny Zarząd Służby Więziennej	jednostka budżetowa
3	PRACA W POSAGU – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na	EQUAL Temat A	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	jednostka samorządu terytorialnego
4	Odziedzicz prace	EQUAL Temat A	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz	placówka oświatowa
4	Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów KXETANES	EQUAL Temat A	Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie	placówka oświatowa
5	Sportowcy na rynku pracy	EQUAL Temat A	Polski Związek Koszykówki	jednostka budżetowa
6	Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psych	EQUAL Temat A	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	jednostka samorządu terytorialnego
7	WANT2LEARN – Chcę się Uczyć	EQUAL Temat A	Gmina Wrocław	jednostka samorządu terytorialnego
8	Wychowankowie domów dziecka – nowe szanse, lepsze jutro	EQUAL Temat A	Spółeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania	placówka oświatowa
9	Per linguas Mundi ad Laborem - Przez języki świata do pracy	EQUAL Temat A	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	jednostka budżetowa
10	Partnerstwo na Rzecz Aktywizacji Zawodowej ANIMATOR	EQUAL Temat A	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego	przedsiębiorstwo
11	Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów pow	EQUAL Temat A	Grupa Antares Sp z o.o.	przedsiębiorstwo
12	Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej	EQUAL Temat A	Uniwersytet Warszawski	placówka oświatowa
13	Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich	EQUAL Temat D	Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida	instytucje kultury
14	Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek	EQUAL Temat D	Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	jednostka samorządu terytorialnego
15	Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych	EQUAL Temat D	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	jednostka budżetowa
16	Akademia przedsiębiorczości. Rozwój Alternatywnych Form Zatrudnienia	EQUAL Temat D	Zarząd Województwa Małopolskiego	jednostka budżetowa
17	Tu jest praca	EQUAL Temat D	Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej	jednostka naukowo-badawcza
18	Mazurski Feniks	EQUAL Temat D	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	jednostka samorządu terytorialnego
19	Partnerstwo na Rzecz Rozwoju – Spółdzielnia Socjalna – UL	EQUAL Temat D	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	jednostka samorządu terytorialnego
20	Rewitalizacja bazy posanatoryjnej na terenie powiatu Otwock-Domy Se	EQUAL Temat D	Starostwo Powiatowe w Otwocku	jednostka samorządu terytorialnego
21	Telepraca szansa na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku p	EQUAL Temat F	Zachodniopomorska Szkoła Biznesu	placówka oświatowa
22	Pomysł na sukces	EQUAL Temat F	Powiat Wodzisławski - Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim	jednostka samorządu terytorialnego
23	Partnerstwo na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych w Polsce	EQUAL Temat F	Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University	placówka oświatowa
24	Platforma e-DIALOG	EQUAL Temat F	Nowoczesne Technologie Informatyczne Sp. z o.o.	przedsiębiorstwo
25	System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo z	EQUAL Temat F	Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu	placówka oświatowa
26	Ośrodek RENOWATOR dla małych i średnich przedsiębiorstw	EQUAL Temat F	Instytut Maszyn Matematycznych	jednostka naukowo-badawcza
27	Mentoring poprzez IT	EQUAL Temat F	Krajowa Agencja Informatyczna INFO Sp. z o.o.	przedsiębiorstwo
28	Zatrudnienie Fair Play, Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki na ry	EQUAL Temat F	Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym	jednostka naukowo-badawcza
29	Przedsiębiorczość w sieci - internet szansa na wzrost konkurencyjności	EQUAL Temat F	Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy	jednostka naukowo-badawcza
30	adaptus.pl	EQUAL Temat F	IDEA! Management Consulting Sp. z o.o.	przedsiębiorstwo
31	WAMP Wsparcie adaptacyjności małych przedsiębiorstw	EQUAL Temat F	Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	przedsiębiorstwo
32	EUROSTER Partnerstwo na rzecz zdolności adaptacyjnych pracowników	EQUAL Temat F	Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa	jednostka naukowo-badawcza
33	ElaStan – Promocja Elastycznych Stanowisk Pracy i ochrona kapitału in	EQUAL Temat F	Procesy Inwestycyjne SA	przedsiębiorstwo
34	ENTER – Partnerstwo na rzecz telepracy, przedsiębiorczości i równop	EQUAL Temat F	Instytut Techniki Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o.	jednostka naukowo-badawcza
35	Dojrzałość wykorzystuje wiedzę	EQUAL Temat F	WASKO S.A.	przedsiębiorstwo
36	BUDUJEMY RAZEM	EQUAL Temat F	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego	placówka oświatowa
37	Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina	EQUAL Temat G	Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku	placówka oświatowa
38	Telepraca scala rodzinę	EQUAL Temat G	Politechnika Świętokrzyska	placówka oświatowa
39	Wsparcie Instytucji Zarządzającej EQUAL w realizacji zadań w ramach	Pomoc techniczna	Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym	jednostka budżetowa
40	Wsparcie Instytucji Zarządzającej EQUAL w realizacji zadań w ramach	Pomoc techniczna	Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym	jednostka budżetowa