

Uwagi do Projektów systemowych PUP

Lp	Podmiot zgłaszający uwagę	Treść uwagi	Stanowisko Instytucji Zarządzającej
1	Dolnośląski WUP	<p>Str. 5 – jest zapis: <b>„Wydatki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy nie mogą przekroczyć 10% kosztów kwalifikowalnych projektu finansowanych ze środków publicznych.”</b></p> <p>Powstaje wątpliwość czy w/w zapis nie jest sprzeczny z zapisami ujętymi w Szczegółowym Opisie Priorytetów dot. poddziałania 6.1.3 w zakresie zastosowanego ograniczenia 10% kosztów kwalifikowalnych projektu finansowanych ze środków publicznych (tzn. bez wkładu prywatnego, który też jest kosztem kwalifikowanym). Poza tym w/w zapis jest bardzo ogólny.</p> <p>Natomiast jeżeli w/w zapis należałoby traktować jako uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w SzOP to proponuje się zapis o następującej treści: <b>„Wydatki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (w tym w ramach prac interwencyjnych) nie mogą przekroczyć 10% kosztów kwalifikowalnych projektu finansowanych ze środków publicznych w okresie jednego roku budżetowego.”</b></p> <p>Str. 14 – jest zapis: <b>„w przypadku wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy – m.in. refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowalnych projektu)”</b></p> <p>Proponuje się doprecyzowanie zapisu zgodnie z zapisem w SzOP: <b>„w przypadku wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (w tym w ramach prac interwencyjnych) – m.in. refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowalnych projektu w okresie jednego roku budżetowego)”</b></p> <p>Str. 17 w § 6 w ust2. umowy ramowej jest zapis:</p> <p>2) <b>wyciągów z rachunku bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 6, za okres, za który składany jest wniosek o płatność.</b></p> <p>proponuje się zastosowanie zapisu:</p> <p>2) <b>wyciągów z rachunku bankowego (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem), o którym mowa w § 5 ust. 6 niniejszej umowy ramowej, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych we wniosku beneficjenta o płatność za okres, za który składany jest wniosek lub zbiorczego zestawienia wydawanego przez bank</b></p>	<p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Uwaga uwzględniona</p>

		<p>stanowiącego historię rachunku bankowego (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem) oraz wprowadzenie pkt.:</p> <p><b>3) w przypadku płatności gotówkowych poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie raportów kasowych (bez załączników) lub podpisane przez beneficjenta zestawienie płatności gotówkowych objętych wnioskiem o płatność (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem)</b></p> <p>Ponieważ w załączonym wzorze umowy ramowej został skreślony pkt. 3 z § 10 to zdaniem IW/IP2 w załączonym wzorze umowy ramowej należałoby ująć zapis (§9a) dotyczący wymierzania korekt finansowych tj.</p> <p><b>1. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) w przypadku stwierdzenia naruszenia przez beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tj.(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) może dokonywać korekt finansowych. Przepisy § 9 ust. 3 i 4 umowy w tym zakresie stosuje się odpowiednio.</b></p> <p><b>2. Korekty finansowe, o których mowa w ust. 1 ustala się zgodnie z dokumentem pt. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia): .....</b>”</p> <p>Do § 10 proponuje się wprowadzenie punktu o następującej treści:</p> <p>„do przekazywania sprawozdań i informacji do instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) o nieudzielaniu pomocy publicznej w ramach projektu systemowego.”</p>	<p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Uwaga nieuwzględniona. Zapis w zależności od uregulowań w danym województwie, może być wprowadzony indywidualnie.</p>
2	WUP Szczecin	<p><b>Pkt. 1. 5) - str.2 Czy w przypadku projektów systemowych PUP dotyczących pomocy publicznej konieczne jest wykazywanie wkładu prywatnego?</b></p> <p><b>Pkt. 5. 12) - str. 8 Zgodnie z pismem z dnia 15. 12. br znak: DZF-IV-922264-121-AK/08/12315 „...kserokopii wyciągów z rachunków bankowych lub historii z rachunku bankowego...”</b></p> <p><b>Pkt. I Nazwa Poddziałania - str. 11 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.</b></p> <p><b>Pkt. II Status prawny - str. 12 Można określić właściwy status.</b></p>	<p>Tak, wynika to z konieczności monitorowania udzielania pomocy publicznej przez wszystkich beneficjentów PO KL.</p> <p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Uwaga uwzględniona</p>

		<p><b>Pkt. III Grupy docelowe - str. 13 Czy wykreślenie zapisu o osobach kontynuujących projekt oznacza, że ich w ogóle nie opisujemy?</b></p> <p><b>Pkt. IV Wkład własny - str. 14 Należy jednoznacznie określić, czy wkład pracodawców stanowi pomoc publiczną.</b></p> <p><b>Załącznik 2 „w przypadku wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy” - str. 15 (nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowalnych projektu finansowanych ze środków publicznych)</b></p> <p><b>§ 6 ust. 2 pkt. 2 - str. 18 Zgodnie z pismem z dnia 15. 12. br znak: DZF-IV-922264-121-AK/08/12315 „...kserokopii wyciągów z rachunków bankowych lub historii z rachunku bankowego...”</b></p> <p><b>§ 12 ust. 2 - str. 20 Czy informowanie IW o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym projektem systemowym jest niezbędne?</b></p>	<p>Zapisy zmieniono</p> <p>Pomoc publiczną stanowią wyłącznie środki publiczne, które pracodawcy otrzymują od instytucji publicznych.</p> <p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Tak, wynika z obowiązków nałożonych przez KE w rozporządzeniach WE</p>
3	SBRR	Brak uwag	
4	WUP Białystok	Pragnę zgłosić dwie uwagi natury technicznej do projektu nowelizacji ww. dokumentu. W części 2 – Założenia dotyczące projektów systemowych. W pkt. 5 i 6 pojawia się informacja, iż zarówno kwota dofinansowania, jak i wymagany wkład własny z Funduszu Pracy jest określony w Planie Działania – wzór Planu Działania na 2009 rok nie pozwolił na zamieszczenie tych informacji w przedmiotowych dokumentach. Proponuję przeformułowanie powyższych pozycji poprzez wskazanie, iż poziom dofinansowania oraz poziom wymaganego wkładu własnego określa WUP w piśmie do PUP wzywającym do złożenia wniosku o dofinansowanie.	Uwaga uwzględniona
5	WUP Zielona Góra	<p><u>Punkt 1 Informacje ogólne</u></p> <p>punkt 4) Okres realizacji projektu systemowego dotyczy całego okresu wdrażania PO KL tj. od 1.01.2008 do 31.12.2013. Założenia co do realizacji projektu systemowego w danym roku budżetowym określa zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu na dany rok budżetowy.</p> <p><b>Proponuje się wprowadzenie zmiany: okres realizacji umowy ramowej - 1.01.2008 – 31.12.2013, okres realizacji poszczególnych projektów – dany rok kalendarzowy.</b></p> <p><u>Punkt 5 Rozliczanie i monitorowanie projektów systemowych</u></p> <p>punkt 4) Środki przekazywane są przez dysponenta Funduszu Pracy zgodnie z harmonogramem załączonym do wniosku o zwiększenie limitu środków z Funduszu Pracy na wskazany w umowie ramowej rachunek projektu.</p> <p><b>Proszę wskazać, czy istnieje konieczność informowania dysponenta FP o zmianie harmonogramu wnioskowania o transze, jeżeli taka zmiana harmonogramu nastąpi na poziomie wniosku o płatność?</b></p>	<p>Uwaga niezasadna</p> <p>Ponieważ to dysponent Funduszu Pracy wypłaca środki powiatowym urzędem pracy, zmiana harmonogramu wypłat środków musi być zgłaszana do dysponenta.</p>

		<p>punkt 12) Do wniosku o płatność załączane są wyciągi z wyodrębnionego rachunku bankowego projektu, za okres, którego dotyczy wnioski o płatność.</p> <p><b>W pierwszym okresie realizacji projektów systemowych PUP, wydatki były ponoszone z rachunku podstawowego PUP; proponuje się zmianę zapisu na: Do wniosku o płatność załączane są wyciągi z rachunków bankowych, potwierdzające dokonanie zapłaty za wydatek wykazany w rozliczeniu.</b></p> <p>punkt 16) Monitorowanie projektu systemowego prowadzone jest w sposób ciągły przez cały okres jego realizacji w odniesieniu do rocznych wniosków o dofinansowanie przedkładanych w ramach aneksów do zawartych umów ramowych. Po zakończeniu każdego roku budżetowego dokonywany jest roczny bilans realizacji projektu systemowego, w tym mierzone są rezultaty osiągnięte w ramach zaplanowanych na dany rok zadań oraz weryfikowana jest faktyczna wartość poniesionych wydatków kwalifikowalnych. Wzór bilansu realizacji projektu systemowego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu. Informacje o wynikach osiągniętych rezultatów uwzględniane są przy określaniu założeń dotyczących realizacji projektów systemowych przez powiatowe urzędy pracy na kolejny rok budżetowy.</p> <p><b>Z powyższego wynika, że przy konstrukcji wniosku o dofinansowanie na rok następny, należy wziąć pod uwagę wartość osiągniętą w roku bieżącym, dodać wartość planowaną do osiągnięcia w roku następnym i w ten sposób otrzymujemy wartość docelową narastającą dla projektu. To wszystko powoduje, że wartości narastające w kolejnych latach będą bardzo wysokie, a to utrudniać będzie ich zliczanie. Proponuje się wskazywanie w postępie rzeczowym wartości odnoszących się do danego roku kalendarzowego, a kumulowanie wartości jedynie rocznych w bilansach rocznych.</b></p> <p><b>Należy również wskazać, w jakim terminie bilans roczny PUP powinien być złożony do IP 2 (termin ten nie powinien być wcześniejszy niż data zatwierdzenia WBOP za IV kwartał danego roku).</b></p>	<p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Zapisy zmieniono.</p> <p>Termin wynika z umowy ramowej (paragraf 7 ust. 6) - 10 dni roboczych od daty otrzymania informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność za ostatni okres rozliczeniowy w danym roku budżetowym.</p>
6	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie	<p>1) W § 11 ust. 1 wzoru umowy ramowej beneficjent zobowiązuje się do przeprowadzenia <u>oceny</u>, co najmniej dwukrotnie w okresie realizacji projektu systemowego, w połowie jego wdrażania oraz na koniec jego realizacji. Natomiast § 15 ust. 3 wzoru umowy ramowej określa, że beneficjent może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym <u>badania ewaluacyjne</u>.</p> <p>Proponujemy ujednoczyć terminologię i posługiwać się terminem badania ewaluacyjnego.</p> <p>Terminologia powyższa ma zastosowanie w przypadku „Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zgodnie z którymi elementem projektu systemowego regionalnych ośrodków polityki społecznej będzie przeprowadzenie ewaluacji projektów</p>	Uwaga uwzględniona

		<p>systemowych ośrodków pomocy rodzinie oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie w 2010 i 2013 roku.</p> <p>2) § 4 ust. 4 wzoru umowy ramowej określa, że w przypadku nie wniesienia wkładu własnego przez beneficjenta Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może kwotę przyznanego dofinansowania proporcjonalnie obniżyć, z zachowaniem udziału procentowego.</p> <p>W Planie działania na 2009 rok PO KL dla Priorytetu VI w przypadku Poddziałania 6.1.3, Instytucja Pośrednicząca określiła kryterium dostępu: <i>Wnioskodawca wnosi wkład własny ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu w wysokości minimum 5 % budżetu projektu.</i></p> <p>W opinii Instytucji Pośredniczącej wzór umowy ramowej powinien uwzględniać przypadek wprowadzenia kryterium dostępu dla beneficjentów realizujących projekty systemowe w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL</p> <p>3) Sugerujemy, aby w sposób systemowy, np. w ramach zapisów w zasadach <i>Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i> zostały uregulowane kwestie współpracy pomiędzy powiatowymi urzędami pracy a ośrodkami pomocy społecznej. Stoimy na stanowisku, aby odpowiednie zapisy, które zostały wprowadzone w <i>Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013</i> zamieścić również w zasadach dotyczących PUP. Proponujemy co najmniej wprowadzenie obowiązku konsultacji z właściwym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w przypadku, gdy uczestnikiem projektu PUP jest osoba będąca klientem OPS.</p> <p>W naszym przekonaniu odpowiednie uregulowania wprowadzone do konsultowanego dokumentu mogą przyczynić się nawiązania współpracy instytucji pomocy społecznej oraz publicznych służb zatrudnienia w celu skoordynowania na poziomie lokalnym działań ww. instytucji na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.</p>	<p>Uwaga niezrozumiała</p> <p>Uwaga nieuwzględniona - nie ma konieczności wprowadzania zapisów odnośnie współpracy pomiędzy PUP a OPS do przedmiotowego dokumentu, gdyż kwestie te zostały uregulowane w nowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Art.50).</p>
7	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	<p>1. Na stronie 13, w punkcie V Oświadczenie znajduje się zapis <i>Beneficjent oświadcza ponadto, że powiatowy urząd pracy nie podlega wykluczeniu, w którym mowa w art. 33 ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006....</i> Punkt 33 we wspomnianej ustawie jest uchylony, w tym miejscu należy się powołać na art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. z 2005r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).</p> <p>2. Na str. 10, w punkcie Rozwiązania techniczne - jest zapisane: <i>Wniosek będzie ma postać...</i>, powinno być: <i>Wniosek ma postać...</i></p>	<p>Zmiana wymaga zmiany GWA, w związku z czym zostanie uwzględniona przy najbliższej zmianie systemu.</p> <p>Uwaga uwzględniona</p>
8	Urząd Marszałkowski Województwa	<p><b>Wniosek o dofinansowanie projektu - Rezultaty</b></p> <p>Powinno się wprowadzić do wniosku o dofinansowanie tabelę z wymienionymi wskaźnikami, którą Beneficjent</p>	<p>Zmiana wymaga GWA – zostanie wprowadzona</p>

	Śląskiego	<p>móby wypełniać odnośnie swojego projektu i co następnie miałyby przełożenie na monitorowanie wskaźników w Załączniku nr 2 do wniosku o płatność.</p> <p>Proponuje się wprowadzenie dodatkowej tabeli do bilansu:</p> <p>Tabela 4. Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie, znajdujące się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata.</p> <table border="1" data-bbox="360 507 1476 756"> <thead> <tr> <th rowspan="2">L.p.</th> <th rowspan="2">Przedział wiekowy</th> <th colspan="3">Mr</th> <th colspan="3">Mp</th> </tr> <tr> <th>K</th> <th>M</th> <th>Ogółem</th> <th>K</th> <th>M</th> <th>Ogółem</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>osoby młode (15-24)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>osoby w wieku starszym (55-64 lata)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Propozycja zmiany zapisu w pkt 4 Tabeli Wskaźniki produktu w bilansie rocznym. Beneficjent nie może odnieść się do całego Priorytetu – taki wskaźnik jest na poziomie sprawozdań z realizacji Priorytetu. Proponowana zmiana „Priorytetu” na „projektu”.</p>	L.p.	Przedział wiekowy	Mr			Mp			K	M	Ogółem	K	M	Ogółem	1	2	3	4	5	6	7	8	1	osoby młode (15-24)							2	osoby w wieku starszym (55-64 lata)							<p>1.01.2010.</p> <p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Uwaga uwzględniona</p>
L.p.	Przedział wiekowy	Mr			Mp																																				
		K	M	Ogółem	K	M	Ogółem																																		
1	2	3	4	5	6	7	8																																		
1	osoby młode (15-24)																																								
2	osoby w wieku starszym (55-64 lata)																																								
9	WUP Rzeszów	<p><b>1. Załącznik Nr 1 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego</b></p> <p>Szczegółowy budżet projektu – wpisano „refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (nie więcej niż 10 % kosztów kwalifikowanych projektu) „ winno być <b>nie więcej niż 10 % kwoty środków publicznych projektu.</b></p> <p><b>2. Załącznik Nr 2 – Wzór umowy ramowej</b></p> <p>W §1. pkt. 6 wyrazy „koszty kwalifikowane” zamienić na „wydatki kwalifikowane”.</p> <p>W § 6 ust. 2 pkt.1 proponuję dopisać „załącznika Nr 1 do wniosku o płatność”,</p>	<p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Uwaga nieuwzględniona; pkt 1 dotyczy wyłącznie sytuacji gdy PUP przedkłada wyciąg z ksiąg rachunkowych. Sam załącznik nr 1 do wniosku zawarty jest we wzorze wniosku o płatność.</p>																																						

		<p>pkt.2 wyrazy „wyciągów z rachunku bankowego” zastąpić <b>kserokopie wyciągów z rachunku bankowego potwierdzone za zgodność z oryginałem</b> ponieważ faktycznie przekazywane są kserokopie.</p> <p>W § 7 ust. 2 proponuję dopisać „W przypadku gdy w ramach projektu jest dokonywana kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do Instytucji Pośredniczącej podpisanej przez beneficjenta informacji pokontrolnej lub do dnia odmowy podpisania informacji pokontrolnej</p>	<p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Uwaga uwzględniona</p>
10	WUP Toruń	<p>1. Próba pogodzenia umowy ramowej, która jest zawierana na okres 5 lat z rocznym systemem rozliczania wniosków o dofinansowanie powoduje duże komplikacje. Dążenie do stanu, w którym z końcem roku kalendarzowego wszyscy uczestnicy zakończą udział w projekcie jest bardzo trudne do osiągnięcia, w większości przypadków mija się wręcz z celem. Wsparcie dla osób bezrobotnych musi być zapewnione w sposób ciągły, a z drugiej strony powiatowe urzędy pracy angażują środki powstałe w wyniku oszczędności pod koniec roku, aby maksymalnie wykorzystać przyznany na realizację projektu limit FP. We wniosku o dofinansowanie musi więc pojawić się informacja o osobach, które kontynuują udział z poprzedniego roku kalendarzowego i zaangażowaniu środków wynikającym z takiej kontynuacji. Nie ma też żadnego uzasadnienia, aby uznawać te osoby jako kończące udział w projekcie z końcem roku kalendarzowego, a następnie ponownie jako rozpoczynające z początkiem kolejnego roku. Taki pomysł pojawił się na grupie roboczej ds. sprawozdawczości 28 listopada 2008 r., ale jego wprowadzenie spowoduje dublowanie uczestników projektów oraz problemy w ujmowaniu ich w PEFS, a także zakłamanie rezultatów projektów. Ponadto, zgodnie z <i>Procedurą wprowadzania do KSI umów ramowych (na przykładzie umów zawartych z Powiatowymi Urzędami Pracy)</i>, omówioną na spotkaniu grupy roboczej ds. systemów informatycznych w dniu 16 grudnia br. i zamieszczoną w Bazie Wiedzy, utworzone w kolejnych latach realizacji projektu systemowego aneksy powinny uwzględniać dane finansowe z lat poprzednich (poprzez sumowanie wniosków zrealizowanych i nowych). W związku z powyższym oraz zważywszy na sens zawierania umów ramowych na okres 5 lat, naszym zdaniem, należy zachować spójność między danymi wprowadzanymi do KSI, bilansem sporządzanym na koniec każdego roku kalendarzowego (powinien być sporządzany w ujęciu narastającym) oraz informacjami zamieszczonymi w Planie Działania (karta projektów, w tym wskaźniki, zawierają dane w ujęciu narastającym). Za kumulatywnym ujmowaniem danych dotyczących postępu finansowego i konsekwentnie rzeczowego, przemawia również konieczność monitorowania zwrotów środków z tytułu korekt finansowych i nieprawidłowości oraz weryfikowania osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu. W przypadku rozliczania ciągłego będzie można dokonywać pomniejszenia kwoty wydatków kwalifikowanych na bieżąco. W przypadku zamknięcia rozliczenia w ramach roku budżetowego, koniecznym będzie dokonywanie zwrotów na rachunek bankowy (Dysponenta?).</p>	<p>Uwaga uwzględniona</p>

	<p><b>Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie</b></p> <p>2. Charakterystyka wsparcia (ilościowe) – zgodnie z instrukcją należy wybrać zgodnie z listą dla Działania 6.1 w odniesieniu do każdej formy wsparcia liczbę osób, która zostanie objęta wsparciem, natomiast GWA nie zapewnia takiej możliwości.</p> <p>3. Budżet projektu – w tym wkład prywatny – w związku z wprowadzeniem wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy jako osobnej formy wsparcia należałoby wykazywać również wysokość środków prywatnych będących wkładem pracodawców, którym zrefundowano koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, analogicznie, jak ma to miejsce w przypadku prac interwencyjnych. Wymóg taki wynika z rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.).</p> <p>4. Szczegółowy budżet projektu – koszty bezpośrednie – w związku z wprowadzeniem zapisu, iż refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowanych projektu wyłącznie przy formie: wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy” proszę o wyjaśnienie czy do owego limitu wlicza się również wydatki poniesione na wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy w ramach prac interwencyjnych?</p> <p>5. Pragnę zasygnalizować, iż konieczność przemnażania w szczegółowym budżecie projektu ilości osób objętych poszczególnymi formami wsparcia przez uśredniony koszt przypadający na osobę rodzi pewne trudności w związku z faktem, iż podział środków Funduszu Pracy na realizację projektów dokonywany jest w zaokrągleniu do pełnych setek złotych (w takim zaokrągleniu wydawana jest decyzja MPiPS). Problem pojawia się zarówno przy pierwszej wersji wniosku, jak i przy okazji wprowadzania zmian do projektów.</p> <p><b>Umowa ramowa</b></p> <p>6. § 4 ust. 5 – jakie konsekwencje niesie za sobą zapis o szacowanej wysokości środków prywatnych – np. jeśli nie zostaną one wniesione w określonej wysokości? We wniosku o dofinansowanie sumują się one na całkowitą wartość projektu, jednak wiadomo, że nie jest to rzeczywisty wkład własny PUP i ulega on częstym zmianom – niezależnym od beneficjenta.</p> <p>7. § 6 ust. 1 – proponujemy wyraźne zaznaczenie, iż beneficjent zobowiązuje się do składania wniosku o płatność w wersji papierowej i elektronicznej, analogicznie, jak to zostało określone w § 7 ust. 1.</p> <p>8. § 6 ust. 1 – Instytucja Zarządzająca w piśmie znak: DZF-IV-92264-87-RP/08/ 10363 wyraziła zgodę na rezygnację z załączania do umowy wzoru wniosku beneficjenta o płatność z uwagi na trudności, jakie powstają przy aktualizacji wzorów w wytycznych (wymaga to wówczas aneksowania umowy, co jest niekiedy niemożliwe przed terminem złożenia wniosku o płatność przez beneficjenta. W związku z powyższym proponujemy zapis: (...) <i>według wzoru stanowiącego załącznik do Systemu realizacji</i></p>	<p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Uwaga uwzględniona</p> <p>W takim przypadku należy zastosować zaokrąglenia w górę, tak aby wartość środków które PUP otrzyma na realizację projektu nie była niższa niż to wynika z wniosku.</p> <p>Jeżeli środki prywatne nie zostaną wniesione we wskazanej wysokości nie rodzi to żadnych konsekwencji pod warunkiem udzielania pomocy publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.</p> <p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Uwaga uwzględniona</p>
--	--	---

		<p><i>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki...</i></p> <p>9. § 9 ust. 3 i 4 oraz § 19 ust. 3 – w związku ze zmianą zapisów dotyczących zwrotu środków prosimy o wyjaśnienie powodów tej zmiany. Środki na realizację projektów systemowych PUP są zabezpieczane w ramach limitów środków FP – decyzja jest wydawana przez MPiPS. W związku z powyższym nie jest zasadne, by decyzja o zwrocie środków w przypadku wystąpienia nieprawidłowości była wydawana przez Instytucję Wdrażającą, podobnie jak nie jest właściwe, by to IW określała numer rachunku bankowego, na który powinny zostać zwrócone środki w przypadku wykrycia nieprawidłowości lub rozwiązania umowy. Ponadto zgodnie z pismem znak: DZF-IV-92264-69-RP/08/111 93, zapisy odnoszące się do wykrycia nieprawidłowości w projekcie umieszczone we wzorze minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu PO KL nie mają zastosowania do beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi (PJB), ponieważ PJB nie otrzymują dotacji rozwojowej, a środki na realizację projektów zabezpieczane mają w ramach limitów wydatków.</p> <p>Czy w związku z powyższym, w przypadku wykrycia nieprawidłowości w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach Poddziałania 6.1.3, postępowanie powinno być analogiczne, jak w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w PJB?</p> <p>10. Zgodnie z pismem znak: DZF-IV-92262-35-IK/08/3891 we wzorze umowy powinien zostać dodany § dot. korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych; umowy ramowe zostały już aneksowane w tym zakresie.</p> <p><b>Bilans realizacji projektu systemowego – tabela 4. Wskaźniki</b></p> <p>11. Należy zrezygnować ze wskaźnika „liczba kluczowych pracowników PSZ...”, ponieważ nie dotyczy on Poddziałania 6.1.3 PO KL.</p> <p>12. Czy należy również wykazywać w tabeli osiągnięte wskaźniki miękkie?</p>	<p>PUP nie są państwowymi jednostkami budżetowymi a samorządowymi jednostkami budżetowymi i nie można do nich odnosić zapisów, o których IZ informowała w piśmie DZF-IV-92264-69-RP/08/111 93.</p> <p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Tak, jeżeli były wykazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu.</p>
11	WUP Kielce	<p>1. W § 15 pkt. 6 dotyczącym ochrony danych osobowych jest mowa o zakresie danych osobowych powierzonych do przetwarzania, które szczegółowo określa załącznik nr 2 do umowy. Natomiast § 24 pkt. 2 oraz załącznik nr 2 do umowy dotyczy harmonogramu płatności.</p> <p>2. § 15 pkt. 2 odwołuje się do załącznika nr 7 – wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, tymczasem wymieniony załącznik nie jest ujęty w § 24 pkt. 2 jak również nie został dołączony do umowy.</p> <p>3. W § 15 pkt. 9 wskazany został załącznik nr 8 do umowy – wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, natomiast nie widnieje on zarówno w § 24 pkt. 2 ani nie został dołączony do wzoru umowy.</p>	<p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Uwaga uwzględniona</p>

		<p>4. W załączniku nr 4 do przedmiotowego dokumentu „<i>Bilans realizacji projektu systemowego na rok...</i>” część II <i>Bilans postępu rzeczowego</i>, brak tabeli zawierającej dane na temat osób, które rozpoczęły udział w projekcie, znajdujące się w dwóch grupach wiekowych: 15 - 24 i 55 - 64 lata.</p> <p>Ponadto zasadnym jest zamieszczenie we wzorze umowy paragrafu dotyczącego stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz dokumentu pn. <i>Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związanego z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE</i>. Zgodnie z pismem z dnia 29.05.2008 r. (DZF-IV-92262-35-IK/08/6048), obowiązek stosowania wyżej wymienionego dokumentu odnosi się również do umów o dofinansowanie projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, natomiast we wzorze umowy ramowej przesłanego do konsultacji dokumentu pt. <i>Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL</i>, nie ujęto zapisu dotyczącego wymierzania korekt finansowych.</p> <p>Dodatkowo zaproponowany przez Państwa system monitorowania projektów systemowych w odniesieniu do rocznych wniosków o dofinansowanie wiąże się z ryzykiem, iż dane wykazane w ostatnim wniosku beneficjenta o płatność nie zostaną ujęte w sprawozdaniu okresowym z realizacji Działania 6.1 za II półrocze oraz w sprawozdaniu rocznym z realizacji Działania 6.1. Zgodnie z obowiązującymi terminami beneficjent składa wniosek o płatność w terminie 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego (przykładowo w przypadku wniosku, którego koniec okresu rozliczeniowego przypadałby na 31 grudnia 2008 r.), termin jego złożenia do WUP to 15 stycznia 2009 roku. IP II stopnia weryfikuje wniosek w ciągu 20 dni roboczych tj. do 11 lutego 2009 czyli po terminie przekazania sprawozdania okresowego za II półrocze (30 styczeń 2009). Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia w weryfikowaniu wniosków o płatność, należy przewidywać, iż pierwsza przekazana wersja wniosku nie będzie prawidłowa i będzie wymagała poprawy, co automatycznie wydłuży termin jego zatwierdzenia o ponad 20 dni roboczych. W związku z tym poprawiony wniosek o płatność zostanie zatwierdzony również po terminie przekazania sprawozdania rocznego z realizacji Działania 6.1.</p>	<p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Instytucja Zarządzająca jest świadoma tego, że dane z projektów systemowych PUP będą uwzględniane w sprawozdaniu z Działania/Priorytetu z opóźnieniem tj. w kolejnych sprawozdaniach.</p>
12	WUP Warszawa	<p>W związku z propozycją odnoszenia danych o kumulatywnych wartościach wskaźników dotyczących postępu finansowego i rzeczowego do wartości wskazanych we wniosku o dofinansowanie za dany rok budżetowy, wątpliwość budzi sposób wykazywania we wnioskach o płatność osób, które uczestniczą w projekcie na przełomie dwóch lat.</p> <p><i>Przykład:</i> osoba rozpoczęła udział w projekcie w listopadzie a zakończyła w maju. Nie można jej wykazać jako osoby kończącej w I roku ani rozpoczynającej w II. Wykazanie jej jako osoby kontynuującej udział w projekcie wydaje się nieracjonalne, jeżeli te dwa lata budżetowe potraktowane zostaną rozdzielnie.</p> <p>Proponujemy pozostawienie w brzmieniu dotychczas obowiązującym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• punktów <b>5.10) i 5.16) dokumentu Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy</b></li> <li>• <b>załącznika 1 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego punktu Grupy docelowe</b></li> </ul> <p>W zakresie <b>załącznika nr 1 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego</b> proponujemy ponadto:</p>	Uwaga uwzględniona

		<p><b>okres realizacji projektu:</b> z uwagi na roczny budżet projektu wskazać sztywno termin realizacji od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.</p> <p><b>działania:</b> wprowadzić obowiązek opisanego przez beneficjenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wartości dodanej projektu wraz z informacją, co stanowi wartość dodaną w PO KL</li> <li>- zgodności z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju),</li> <li>- zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,</li> <li>- zgodności z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej</li> </ul> <p>z uwagi na fakt, że sprawdzenie powyższych danych obowiązuje Instytucję Pośredniczącą II w procesie oceny merytorycznej wniosku aplikacyjnego.</p> <p>Ponadto doprecyzować katalog <i>zadań</i> możliwych do realizacji w sposób jednoznacznie wskazujący, że jest to katalog zamknięty i dotyczy tylko zadań finansowanych ze środków przeznaczonych dla projektu systemowego. Powyższe wynika z wątpliwości beneficjentów, które budzi punkt 2.2) Projektów systemowych PUP. Wymienione w nim usługi rynku pracy były umieszczane we wnioskach aplikacyjnych jako zadania, choć w budżecie projektu nie przeznaczano na ich realizację żadnych środków.</p> <p><b>rezultaty:</b> wskazać na konieczność zamieszczenia w tym miejscu wskaźników monitorowania Działania 6.1.</p> <p><b>harmonogram realizacji projektu:</b> umieścić informację, że liczba beneficjentów powinna zawierać także osoby kontynuujące udział w projekcie w danym roku.</p> <p>W tekście <b>Wzoru umowy ramowej</b>, w § 7 proponujemy doprecyzować zapis o wersji papierowej i elektronicznej wniosku beneficjenta o płatność w taki sposób, że dotyczy on wszystkich wniosków o płatność. Zaproponowane obecnie sformułowanie budzi wątpliwość co do formy składania wniosków o płatność nie będących wnioskami końcowymi.</p> <p>Ponadto w § 15 wskazane wydaje się ujednolicenie nazewnictwa: w § 15 umowy jest mowa o podmiotach realizujących badania ewaluacyjne, natomiast w dokumencie Projekty systemowe PUP oraz instrukcji będącej załącznikiem nr 1 do niego – o ocenie projektu.</p> <p>W zakresie załącznika nr 4 - <b>Wzór bilansu realizacji projektu systemowego</b>, w części dotyczącej <b>postępu rzeczowego</b>, w tabeli 2. proponujemy pozostawić tylko punkt dotyczący osób bezrobotnych, albo wyraz „osoby” w tabelach bilansu zastąpić wyrazem „bezrobotny”, ponieważ jedynie bezrobotni są objęci wsparciem z Poddziałania 6.1.3, a bilans dotyczy tylko tego Poddziałania. Z tego samego względu z tabeli 4. należy usunąć punkt dotyczący kluczowych pracowników PSZ.</p>	<p>Uwaga niezrozumiała: taki zapis wynika z instrukcji</p> <p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Uwaga uwzględniona</p> <p>Uwaga uwzględniona</p>
13	WUP Gdańsk	W związku z otrzymanym pismem z MRR nr DZF-IV-92262-200-MP/08/12254 z dnia 12.12.2008 r., z którego wynika, iż spodziewane są zmiany w dokumencie pt. „Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach	Korekty finansowe wynikające z realizacji wniosków o dofinansowanie z poprzednich lat



		<p>oznacza, że należy monitorować wskaźniki określone w rezultatach Wniosku o dofinansowanie pkt 3.4, czy określonego w ramach całego wniosku (zarówno pkt 3.3 Działania i pozostałej części wniosku)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bardzo uciążliwe będzie monitorowanie wszystkich wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, ponieważ każdy Beneficjent indywidualnie określa różne wskaźniki, które chciałby monitorować w rozbiciu na detale np. określa poszczególne wsparcie liczbę osób objętych poszczególnym wsparciem a następnie rozbija każdą formę wsparcia na inne wskaźniki, np. ile osób otrzyma zaświadczenie o ukończeniu stażu, ile osób podejmie pracę po stażu itd. Czy to też należy monitorować i w jaki sposób (czy można dopisać lp. 6 Inne wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie)?</li> </ul> <p>Najlepszym rozwiązaniem byłoby monitorowanie "Innych wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie" tzw. alternatywnych wskaźników tj. np. w ramach Poddziałania 6.1.3 należałoby określać tylko liczbę osób objętych poszczególnymi formami wsparcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ile osób objęto wsparciem w ramach staży,</li> <li>- ile osób objęto wsparciem w ramach przygotowania zawodowego,</li> <li>- ile osób objęto wsparciem w ramach prac interwencyjnych,</li> <li>- ile osób objęto wsparciem w ramach szkolenia,</li> <li>- ile osób objęto wsparciem w ramach wyposażenia i wyposażenia stanowiska pracy.</li> </ul> <p>Nie monitorowalibyśmy w lp. 6 liczby osób, które uzyskały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ponieważ monitorowany ten wskaźnik jest w lp. 4.</p> <p>Natomiast poszczególnych form wsparcia nie monitorowalibyśmy w rozbiciu na detale, które opisano we wniosku o dofinansowanie np.</p> <p>Lp. 6. Inne wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba osób, która w wyniku udziału w projekcie podjęła zatrudnienie,</li> <li>- liczba osób, która w wyniku udziału w projekcie podjęła samozatrudnienie,</li> <li>- liczba osób objętych wsparciem w postaci szkoleń: <ul style="list-style-type: none"> <li>- w tym osoby bezrobotne do 25 roku życia,</li> <li>- w tym osoby długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,</li> <li>- w tym osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,</li> <li>- w tym osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,</li> <li>- w tym osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,</li> <li>- w tym osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,</li> <li>- w tym osoby bezrobotne, niepełnosprawne <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba osób objęta wsparciem w postaci staży: <ul style="list-style-type: none"> <li>- w tym osoby bezrobotne do 25 roku życia,</li> <li>- w tym osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,</li> <li>- liczba osób objęta wsparciem w postaci przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	dofinansowanie
--	--	---	----------------



2	Załącznik nr 2 – Wzór umowy ramowej, s. 15-28	W nagłówku jest kolorowe logo. Sugeruje się wprowadzenie jednolitego logo, zgodnego z logo występującym w minimalnym wzorze umowy o dofinansowanie zamieszczonym w Zasadach Finansowania.	Ujednolicenie logotypów.	Uwaga uwzględniona
3	Załącznik nr 2 – Wzór umowy ramowej, s. 15-28	par. 1 ust. 6 – występuje pojęcie „koszty kwalifikowane”. Należy go zastąpić pojęciem „wydatki kwalifikowane.”	Ujednolicenie terminologii zgodnie z zapisami minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie z Zasad Finansowania PO KL.	Uwaga uwzględniona
4	Załącznik nr 2 – Wzór umowy ramowej, s. 15-28	par. 1 – w słowniczku nie ujęto następujących pojęć: „dane osobowe”, „przetwarzanie danych osobowych”, „pracownik”	Wprowadzając do wzoru umowy zapisy par. 15 dot. ochrony danych osobowych, należy zawrzeć te pojęcia w słowniczku. Ujednolicenie terminologii zgodnie z zapisami minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie z Zasad Finansowania PO KL.	Uwaga uwzględniona
5	Załącznik nr 2 – Wzór umowy ramowej, s. 15-28	par. 3 ust. 2 jest zapis: ”Projekt systemowy będzie realizowany w oparciu o harmonogram załączony do wniosku”. Należy wprowadzić zapis: „Projekt systemowy będzie realizowany w oparciu o harmonogram realizacji projektu załączony do wniosku.”	Ujednolicenie terminologii zgodnie z zapisami minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie z Zasad Finansowania PO KL.	Uwaga uwzględniona
6	Załącznik nr 2 – Wzór umowy ramowej, s. 15-28	par. 4 ust. 3 i 4 należy dodać przypis: „Należy wykreślić jeżeli nie dotyczy”. Sugeruje się czcionkę pochyłą.	Wkład własny ze środków Funduszu Pracy w dyspozycji powiatu jest fakultatywny. Możliwość wykreślenia pozwoli na ujednolicenie zapisów umowy.	Uwaga uwzględniona
7	Załącznik nr 2 – Wzór umowy ramowej, s. 15-28	par. 4 – należy dodać następujące zapisy dot. kwalifikowalności VAT: „Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług, zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 4 do umowy”	Ujednolicenie terminologii zgodnie z zapisami minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie z Zasad Finansowania PO KL.	Uwaga uwzględniona

8	Załącznik nr 2 – Wzór umowy ramowej, s. 15-28	par. 5 ust. 1 – jest zapis „IW (IP II stopnia) wystąpi o środki .....”. Sugeruje się doprecyzowanie zapisu w następujący sposób: „IW (IP II stopnia) wystąpi do dysponenta Funduszu Pracy o środki....”	Doprecyzowanie zapisów umowy.	Uwaga uwzględniona
9	Załącznik nr 2 – Wzór umowy ramowej, s. 15-28	par. 5 ust. 3 – przy sformułowaniu „oraz wkładu własnego” należy dodać przypis „Należy wykreślić jeżeli nie dotyczy”. Sugeruje się czcionkę pochyłą.	Wkład własny ze środków Funduszu Pracy w dyspozycji powiatu jest fakultatywny. Możliwość wykreślenia pozwoleń na ujednolicenie zapisów umowy.	Uwaga uwzględniona
10	Załącznik nr 2 – Wzór umowy ramowej, s. 15-28	par. 5 ust. 6 – jest zapis „...na następujący rachunek bankowy Beneficjenta”. Należy doprecyzować zapis: „...na następujący wyodrębniony dla projektu rachunek bankowy Beneficjenta”.	Ujednolicenie terminologii zgodnie z zapisami minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie z Zasad Finansowania PO KL.	Uwaga nieuwzględniona: W wyjątkowych przypadkach transze mogą być przekazywane na inny rachunek (np. jst) z którego środki przekazywane są niezwłocznie na rachunek PUP.
11	Załącznik nr 2 – Wzór umowy ramowej, s. 15-28	par. 6 ust. 1 – jest zapis „Instytucji Pośredniczącej II”, winno być „Instytucji Pośredniczącej II stopnia”	Uwaga techniczna. Ujednolicenie terminologii.	Uwaga uwzględniona
12	Załącznik nr 2 – Wzór umowy ramowej, s. 15-28	par. 6 ust 2 – sugestia ujednolicenia zapisów analogicznie do postanowień par. 9 ust 2 minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie z Zasad Finansowania PO KL.	Ujednolicenie terminologii zgodnie z zapisami minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie z Zasad Finansowania PO KL.	Uwaga uwzględniona
13	Załącznik nr 2 – Wzór umowy ramowej, s. 15-28	par. 7 ust. 2 – po pierwszym zdaniu należy dodać zapis: „W przypadku gdy w ramach projektu jest dokonywana kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) podpisanej przez beneficjenta informacji pokontrolnej lub do dnia odmowy podpisania informacji pokontrolnej.”	Ujednolicenie terminologii zgodnie z zapisami minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie z Zasad Finansowania PO KL.	Uwaga uwzględniona
14	Załącznik nr 2 – Wzór umowy ramowej, s. 15-28	par. 11 ust 1 – jest sformułowanie: „Beneficjent zobowiązuje się do przeprowadzenia oceny co najmniej ....”. Należy doprecyzować następującymi zapisami: „Beneficjent zobowiązuje się do przeprowadzenia oceny <u>realizacji projektu</u> co	Doprecyzowanie zapisów umowy.	Zmieniono zapis na „badanie ewaluacyjne Projektu systemowego”

		najmniej .... ,,		
15	Załącznik nr 2 – Wzór umowy ramowej, s. 15-28	par. 16 – we wzorze umowy ramowej dodano zapisy dotyczące ochrony danych osobowych bez jednoczesnego uzupełnienia zapisów w par 1 i par 24 umowy.	Uwaga techniczna. Ujednolicenie zapisów umowy.	Uwaga uwzględniona
16	Załącznik nr 2 – Wzór umowy ramowej, s. 15-28	par. 21 – sugeruje się dodanie zapisów odwołujących do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883, z późn. zm.)	Uwaga techniczna. Doprecyzowanie zapisów umowy.	Uwaga uwzględniona
17	Załącznik nr 2 – Wzór umowy ramowej, s. 15-28	par. 24 ust 2- brak wymienionych następujących załączników stanowiących integralną część umowy: Zakres danych uczestników projektu, Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych, Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.  Brak wzorów w/w załączników dołączonych do wzoru umowy ramowej.	Uwaga techniczna. Ujednolicenie zapisów umowy.	Uwaga uwzględniona
18	Załącznik nr 2 – Wzór umowy ramowej, s. 15-28	We wzorze brak jest zapisów dotyczących naruszeń przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Należy dodać do wzoru umowy zapisy analogiczne do postanowień par. 21 minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie z Zasad Finansowania.	Ujednolicenie postanowień umowy zgodnie z zapisami minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie z Zasad Finansowania PO KL oraz pismami MRR DZF-IV-92262-35-IK/08/3891 oraz DZF-IV-92262-35-IK/08).	Uwaga uwzględniona
19	Załącznik nr 2 – Wzór umowy ramowej, s. 15-28	Załącznik nr 3 do umowy: Oświadczenie o kwalifikowalności VAT. Należy ujednolicić treść tego załącznika zgodnie z załącznikiem Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie dostępnego w Zasadach Finansowania PO KL.	Ujednolicenie terminologii zgodnie z zapisami minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie z Zasad Finansowania PO KL.	Uwaga uwzględniona

20	Załącznik nr 2 – Wzór umowy ramowej, s. 23	<p>W par. 17 ustęp 2 zamieszczono zapis: „Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie Projektu systemowego określonym we wniosku do 10% wartości środków alokowanych na dane zadanie wskazanych we wniosku o sumie kontrolnej....”</p> <p>Proponuje się doprecyzować zapis w następujący sposób: „Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie Projektu systemowego określonym we wniosku o sumie kontrolnej... do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku bez konieczności zachowania wymogu o którym mowa w ust.1”</p>	Ujednolicenie postanowień umowy zgodnie z zapisami minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie z Zasad Finansowania PO KL.	Uwaga uwzględniona
21	Cześć 5 zasad - s. 8 oraz Załącznik nr 1 s.12	Należy pozostawić dotychczasowe zapisy dotyczące kwestii osób kontynuujących udział w projekcie i realizację formy wsparcia (uczestnictwo beneficjenta i forma wsparcia w projekcie rozpoczęła się w 2008r. a zakończy w 2009r.)	<p>Proponowane przez Państwa zapisy nie regulują statusu osób kontynuujących udział w projekcie. Stwarza to problemy związane z kwestiami finansowymi oraz z monitorowaniem uczestników projektu systemowego np. osoby, które podpisały umowę na realizację stażu w listopadzie 2008 r. na okres 6 miesięcy nie mogą zostać wykazane jako osoby, które zakończyły udział w projekcie w 2008 r. i jednocześnie nie mogą być traktowane jako osoby rozpoczynające udział w projekcie w 2009 r. Przy konstruowaniu budżetu na 2009r. trzeba będzie przewidzieć środki finansowe na osoby, które kontynuują formę wsparcia a przyjmując zaproponowane rozwiązanie w nowym projekcie na 2009r. nie można uwzględnić osób, które kontynuują udział w projekcie. W obecnie realizowanych projektach</p> <p>PUP -y przewidziały, że około 30% uczestników projektu zakończy udział w projekcie w 2009 r. – tym samym</p>	Uwaga uwzględniona

			wskaźniki zostaną osiągnięte dopiero w 2009 r. (zgodnie z zasadą, iż do wskaźnika liczymy osoby, które zakończyły udział w projekcie – a nie przerwały).	
--	--	--	--	--

Uwagi WUP w Łodzi

Lp.	Proponowany przez IZ zapis	Treść uwagi (propozycja zmian)	Uzasadnienie uwagi	Stanowisko Instytucji Zarządzającej
1.	Rozdział 2 pkt, 6 i 8	Nie ma w Planie działania miejsca na określenie czy wymagamy czy nie wymagamy wniesienia przez PUP wkładu własnego (pkt.6) oraz zakres założeń do Planu działania (pkt.8) nie zawiera informacji o których mowa podpunkcie b), c), d) , natomiast brakuje informacji o rezultatach twardych i miękkich jakie są zamieszczane w Planie działania.,	Konieczność dostosowania treści pkt. 6 i 8 do nowego zakresu informacji zawartej w formularzu Planu działania	Uwaga uwzględniona
2.	Rozdział 5 pkt, 16	Wykreślenie konieczności przygotowania przez PUP rocznego bilansu	Nie jasna rola bilansu rocznego, po przyjęciu nowego rozwiązania IŻ , że wnioski opłatność rozliczane są rocznie a nie jak dotychczas miało być kumulatywnie – za cały okres realizacji projektu systemowego do końca 2013 roku, w sytuacji gdy wszystkie informacje o wydatkach i osobach przekazywane są przez PUP we wnioskach o płatność.	Uwaga uwzględniona
3.	Załącznik nr 1 – instrukcja..... Pkt. II beneficjent	Proponujemy jako beneficjenta wykazywać jst i jej dane NIP, Regon a nie jej jednostkę organizacyjną - PUP	ujednoczenie zapisów pojęcia beneficjenta w systemach i konkursach, pozwoli unikać problemów przy podpisywaniu umów - wniosek składa PUP jako beneficjent a umowę podpisuje jako beneficjent jst. To powoduje, że mamy dwa podmioty jako beneficjentów tego samego projektu (inny NIP).	Uwaga uwzględniona

4.	Załącznik nr 1 – instrukcja..... Str. 12 Grupy docelowe	Doprecyzowanie zapisu jak liczyć liczbę osób objętych wsparciem.	Czy osoby ,które rozpoczęły udział w projekcie np. poprzez zatrudnienie na stażu w 2008r. i ten staż kontynuują w 2009r. będą ujmowane jeszcze raz czy tylko nowe osoby wykazujemy. Przy podejściu zaproponowanym przez IZ wątpliwości budzi sposób ustalenia jaki będzie status na koniec roku budżetowego dla ww osób przebywających na stażu.	Uwaga uwzględniona
5.	Załącznik nr 1 – instrukcja..... Str. 12 Rezultaty	Zbyt ogólny zapis, proponujemy wskazanie jakie rezultaty powinien PUP wskazać czy te wymienione w Planie działania dla VI tj. czy z kary Poddziałania 6.1.3 czy z części C. <i>Wskaźniki monitorowania działania 6.1</i> , czy z części H. <i>Wskaźniki monitorowania Priorytetu...</i> , czy może z SzOP.	Dookreślenie tych wskaźników usprawni proces wdrażania projektów systemowych, ujednotoci pojęcia występujące w Planie działania, czy w Podręczniku do wskaźników, czy w załączniku nr 2 do wniosku o płatność czy może te z bilansu.	Uwaga uwzględniona
6.	Załącznik nr 2 – umowa ramowa &4 pkt. 4	Propozycja przeniesienia treści do samego dokumentu wytycznych np. do rozdziału 5 ze wskazaniem, że przepis ten nie ma charakteru obligatoryjnego (... może obniżyć.....)	Wskazanie ważności tego zapisu, który oznacza, że IP2 nie musi na koniec roku budżetowego (jeśli tak zdecyduje) obniżać kwoty dofinansowania – taki zapis jest korzystny najbardziej dla wydatków w PO KL bo nie tniemy na koniec roku wydatków poniesionych i tak z FP aby tylko utrzymać wskazany w umowie %.	Uwaga nieuwzględniona: Zapis mówi o możliwości a nie konieczności obniżania kwoty dofinansowania. Ma dotyczyć w szczególności przypadku gdy Beneficjent z przyczyn zawinionych przez siebie nie wniósł wymaganego wkładu do projektu.
7.	Załącznik nr 2 – umowa ramowa w tym załącznik nr 4 – oświadczenie o kwalifikowalności VAT	Dostosowanie brzmienia do treści takiego samego załącznika będącego załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektów	Ujednoczenie formularzy już obowiązujących w konkursach i w systemach	Uwaga uwzględniona
8.	Załącznik nr 4 – bilans realizacji postęp rzeczowy	Brak wskaźnika - ... <i>osób znajdujących się w szczególnej trudnej sytuacji</i> ... dotyczy wskaźników produktu i rezultatu. Dodatkowo należy ocenić potrzebę sporządzania takie bilansu rzeczowego w sytuacji gdy dane są we wnioskach o płatność np. w załączniku nr 2 . Ponadto proponujemy usunięcie wskaźnika wymienionego w pozycji 2 - <i>liczba</i>	Ujednoczenie nazw wskaźników zgodnie z zapisami w Planie działania, SzOP i Podręcznika wskaźników.	Uwaga uwzględniona

		<i>kluczowych...</i> jako nie dotyczącego tych projektów.		
9.	Brak zapisu	Propozycja dodania do tekstu wytycznych np. do rozdziału 5 informacji, które zostały przekazane przez IŻ pismem znak DZF-IV-92262-190-MP/08/12163 z dnia 10.12.2008r.	Doprecyzowanie kwestii dotyczącej środków niewykorzystanych z końcem roku budżetowego.	Uwaga uwzględniona