



MINISTERSTWO ROZWOJU

Warszawa, 9 lutego 2017 r.

DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO

DZF-IV.7620.11.2017.JSta.1

Pan Michał Pelczarski
Zastępca Dyrektora
Departamentu Wdrażania EFS
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej

Szanowny Panie Dyrektorze,

odpowiadając na pismo z dnia 3 stycznia 2017 r. (znak: DWF-II-7421.1.1.2017.BD) dotyczące wątpliwości odnoszących się do powtórnej weryfikacji ogólnego kryterium oceny formalnej nr 10 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dalej: PO WER) dotyczącego obrotu wnioskodawcy i partnerów, poniżej przedstawiam interpretację Instytucji Zarządzającej (dalej: „IZ”) PO WER w zakresie ww. kryterium.

Zgodnie z brzmieniem kryterium oceny formalnej nr 10 wyboru projektów w ramach PO WER: „Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena formalna albo formalno-merytoryczna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe”.

W świetle art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146, dalej jako: „ustawa wdrożeniowa 2014-2020”): „umowa o dofinansowanie projektu może zostać podpisana, a decyzja o dofinansowaniu projektu może zostać podjęta, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany do dofinansowania”.

Ad 1

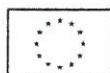
IZ PO WER podkreśla, że w przypadku wnioskodawców, którzy w ramach jednego konkursu PO WER złożyli więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie i zostali wybrani do dofinansowania, w pierwszej kolejności IOK powinna sprawdzić, czy wnioskodawca spełnia kryterium formalne w zakresie posiadania odpowiedniego obrotu finansowego do realizacji więcej niż jednego projektu. Weryfikacja spełnienia przez wnioskodawcę omawianego kryterium powinna być dokonywana również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, uwzględniając umowy na dzień dokonywania tej weryfikacji. Jeśli wnioskodawca (i jego partnerzy) posiadają odpowiedni obrót, by realizować więcej niż jeden projekt, wówczas IOK powinna podpisać umowy o dofinansowanie tych projektów. Jeśli nie, to, mimo, że ww. kryterium zostało uznane za spełnione na etapie oceny formalnej (gdy bazowano na treści jednego wniosku o dofinansowanie), w opinii IZ PO WER, IOK powinna podjąć działania mające na celu przyznanie dofinansowania tylko w zakresie tego projektu, który w większym stopniu przyczyni się do realizacji celów programu. Co do zasady, powinien to być ten projekt, który znajduje się wyżej na liście rankingowej. Natomiast w przypadku, gdy więcej niż

Dokument podpisany elektronicznie przez: Dominika Tadla
Data podpisu: 09 lutego 2017



Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Ministerstwo Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
tel. 22 273 80 51, fax 22 273 89 19
www.mr.gov.pl
www.funduszeuropejskie.gov.pl

jeden wniosek o dofinansowanie tego samego wnioskodawcy otrzymał tę samą liczbę punktów i jednocześnie otrzymał rekomendację do dofinansowania, IOK powinna wybrać do dofinansowania ten projekt, w którym zostały sprecyzowane wskaźniki przyczyniające się w większym stopniu do realizacji celów programów. Tym samym IOK może podjąć decyzję o podpisaniu jednej umowy i odstąpić od podpisania drugiej z uwagi na niespełnienie kryterium obrotu.

Zgodnie z brzmieniem ww. kryterium formalnego, potencjał finansowy wnioskodawcy i partnera jest oceniany łącznie. Należy jednak podkreślić, że omawiane kryterium nie dotyczy wnioskodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych a jednostką sektora finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych (interpretacja IZ PO WER w tym zakresie była przekazywana do Państwa pismem z dnia 1 grudnia 2015 r., znak: DZF.IV.8620.89.2015.JSt.1).

Z praktycznego punktu widzenia IZ PO WER zaleca, aby w konkursach PO WER określać w kryteriach dostępu wyboru projektów możliwość złożenia tylko jednego wniosku o dofinansowanie przez jednego Wnioskodawcę. Celem takiego kryterium jest umożliwienie większej liczbie różnych beneficjentów skorzystania z dofinansowania projektów oraz zapewnienie lepszej jakości składanych projektów, a tym samym uniknięcie wielokrotnego finansowania podobnych działań.

Ad 2

W omawianym przypadku, gdy ten sam podmiot występuje jako beneficjent (lider) w trzech projektach, a umowa o dofinansowanie jednego z nich została już podpisana, wówczas przed podpisaniem kolejnej umowy należy zweryfikować, czy w kolejnym projekcie partnerstwo ma wystarczający potencjał finansowy do realizacji tego projektu, bowiem potencjał finansowy wnioskodawcy i partnera/ów jest oceniany łącznie. W projekcie weryfikujemy łącznie potencjał finansowy wnioskodawcy i partnera w odniesieniu do wydatków w roku kalendarzowym, w którym łączne wydatki wnioskodawcy i partnera są najwyższe w ocenianym projekcie z uwzględnieniem podpisanej już wcześniej umowy o dofinansowanie projektu, gdzie w ocenianym projekcie partner jest liderem projektu. W sytuacji, gdy łącznie wnioskodawca i partner projektu posiadają odpowiedni potencjał finansowy do realizacji projektu, powinien zostać oceniony pozytywnie. Natomiast, gdy łączny potencjał finansowy nie jest odpowiedni do realizacji projektu, wówczas to kryterium powinno zostać ocenione negatywnie.

IZ PO WER podkreśla, że przy ponownej weryfikacji kryteriów dokonywanej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w sytuacji, gdy oceniony projekt nie spełnia kryterium wyboru w PO WER, podstawą od odstąpienia od podpisania umowy o dofinansowanie jest art. 52 ustawy wdrożeniowej 2014-2020.

Jednocześnie informuję, że, mając na względzie konieczność zapewnienia wyboru projektów wysokiej jakości, IZ przeanalizuje doświadczenia instytucji związane ze stosowaniem kryterium dot. wysokości obrotu.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU

Dominika Tadla

Do wiadomości: DZF, IP PO WER, baza wiedzy.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

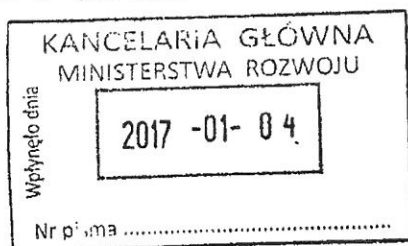
Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Ministerstwo Rozwoju
RPW/1597/2017 P
Data: 2017-01-04

DWF-II-7421. A-4.2017.BD

Warszawa, 03 STY. 2017



Pan
Piotr Krasuski
Dyrektor Departamentu
Europejskiego Funduszu Społecznego
Ministerstwo Rozwoju

Szanowny Panie Dyrektorze,

w związku z wątpliwościami dotyczącymi oceny potencjału finansowego wnioskodawców i partnerów, które pojawiły się w toku weryfikacji dokumentów złożonych przez wnioskodawców przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zwracam się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w następujących kwestiach:

- 1) W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w ramach PO WER, w którym planuje się podpisanie 17 umów o dofinansowanie (w tym 16 dotyczących realizacji projektów w województwach i jednej dotyczącej projektu centralnego), jeden z wnioskodawców został rekomendowany do dofinansowania w trzech województwach, a więc będzie pełnił rolę lidera w trzech projektach, zaś w kolejnych trzech umowach będzie występował jako partner.

W związku z powyższym, pojawia się wątpliwość w jaki sposób należy weryfikować potencjał finansowy tego Wnioskodawcy przed podpisaniem umowy?

Zgodnie z brzmieniem kryterium formalnego dotyczącego potencjału finansowego wnioskodawcy/partnerów „...możliwość zapewnienia płynnej obsługi finansowej weryfikowana jest w oparciu o formalne kryterium wyboru projektów obowiązujące w ramach PO WER, które weryfikuje, czy wnioskodawca oraz partnerzy krajowi ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót (...) równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena formalna albo formalno-merytoryczna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe”.

Mając powyższe na uwadze, a także uwzględniając, iż wskazany wnioskodawca będzie uczestniczył (w roli lidera bądź partnera) w realizacji 6 projektów, proszę o przedstawienie stanowiska Instytucji Zarządzającej PO WER w następujących kwestiach:

- a) W jaki sposób należy weryfikować potencjał finansowy ww. wnioskodawcy przed podpisaniem pierwszej, a także kolejnych umów o dofinansowanie? Czy w sytuacji, w której przy podpisaniu kolejnej umowy okaże się, iż w ocenie Instytucji Pośredniczącej (IP), ze względu na fakt zawarcia wcześniej np. dwóch umów, wnioskodawca już nie spełnia ww. kryterium formalnego - pomimo jego spełnienia na etapie oceny formalnej - należy odstąpić od podpisania umowy powołując się na przepis art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Tel. +48 22 461 63 04, +48 22 461 63 05
Departament Wdrażania Fax. +48 22 461 62 64
Europejskiego Funduszu Społecznego e-mail: kontakt@efs.mrpips.gov.pl
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.efs.mrpips.gov.pl

Sprawę prowadzi:
Bogumiła Dertkowska –st. specjalista
Tel. +48 22 461 -62-73
e-mail: bogumiła.dertkowska@mrpips.gov.pl

- b) Czy oceniając potencjał finansowy lidera należy uwzględnić fakt występowania tego wnioskodawcy w innych umowach w których pełni rolę partnera?
- c) Jeżeli zaistnieje powyższa sytuacja i IP nie będzie mogła podpisać każdej z umów z wybranym wnioskodawcą, co decyduje o kolejności podpisywania kolejnych umów z tymże Wnioskodawcą - kolejność rozstrzygnięcia konkursu w ramach poszczególnych województw tj. data opublikowania listy rankingowej, data złożenia pełnej dokumentacji do umowy czy też sytuacja na poszczególnych listach rankingowych np. dostępność lub brak kolejnego wnioskodawcy na liście rankingowej z którym można byłoby zawrzeć umowę?
- 2) Jeden z wnioskodawców pełniący rolę lidera w projektach partnerskich został rekomendowany do podpisania umowy w trzech konkursach realizowanych przez IP. Na etapie oceny formalnej jego potencjał finansowy (z uwzględnieniem potencjału partnerów) został oceniony pozytywnie, uwzględniając fakt, iż wnioskodawca nie był stroną żadnej umowy o dofinansowanie w ramach PO WER. Obecnie wnioskodawca podpisał pierwszą z umów, tym samym w przypadku podpisywania kolejnych umów pojawia się problem ze spełnieniem kryterium dotyczącego potencjału finansowego. Należy tutaj zaznaczyć, iż każda z tych umów będzie umową partnerską, gdzie Wnioskodawca jest Liderem.

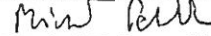
Mając powyższe na uwadze proszę o przedstawienie stanowiska Instytucji Zarządzającej PO WER w następujących kwestiach:

- a) Czy w przypadku podpisywania kolejnej umowy z ww. wnioskodawcą, IP powinna zweryfikować wyłącznie potencjał finansowy wnioskodawcy czy też wnioskodawcy i partnera łącznie, jak również uwzględnić fakt podpisanej właśnie umowy w ramach PO WER, której Wnioskodawca jest stroną, biorąc pod uwagę „rok kalendarzowy, w którym wydatki są najwyższe”?
- b) Czy - mając na uwadze fakt, iż zarówno umowa już podpisana z wnioskodawcą, jak i ta planowana do podpisania, są umowami partnerskimi - weryfikując potencjał finansowy wnioskodawcy IP uwzględnia tylko wydatki, które dotyczą lidera-wnioskodawcy (należy je wówczas ustalić na podstawie szczegółowego budżetu projektu) czy też powinna odnieść się do całego roku kalendarzowego projektu, w którym wydatki są najwyższe, bez rozróżniania czy to wydatki lidera czy partnera?
- c) Czy w sytuacji, gdy ocena dotyczy projektu partnerskiego planowanego do realizacji przez lidera (L) + partnera (A), a wnioskodawca jest już stroną umowy z IP, która dokonuje oceny i umowy realizowanej w partnerstwie lider (L) + partnerzy (B) i (C), IP powinna porównać obroty podmiotów L+A z wydatkami (L+A)+(L+B+C) za rok, w którym są one najwyższe w każdym z projektów, bez względu na to który z podmiotów partnerskich będzie odpowiadał za ich poniesienie?
- d) Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której wnioskodawcy nie wystarczy potencjału finansowego do podpisywania kolejnych umów z IP, jaka wówczas jest podstawa prawna odrzucenia przedmiotowego wnioskodawcy/ nie podpisania umowy z przedmiotowym wnioskodawcą? Czy zastosowanie ma tutaj zapis art. 52, pkt 2 ustawy wdrożeniowej, a IP rekomenduje do dofinansowania kolejny podmiot z listy rankingowej?

Z uwagi na trwający proces weryfikacji dokumentów przed podpisaniem umów, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie Państwa stanowiska w przedmiotowych sprawach w jak najszybszym możliwym terminie.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Wdrażania EFS


Michał Pelczarski