



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: 3.0

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 załącznika nr 2 dot. osiągniętych 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 dotyczące doposażenia stanowiska pracy (projekty systemowe), w jaki sposób należy rejestrować uczestników projektów?

Z uwagi na obowiązek pomiaru efektu zatrudnieniowego oraz konieczność zapewnienia zgodności z zapisami „Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL” **IZ PO KL podjęła decyzję, że doposażenie stanowiska pracy należy traktować jako wsparcie udzielone osobom bezrobotnym.**

W związku z powyższym, osoba bezrobotna skierowana na wyposażone lub doposażone stanowisko pracy powinna wypełnić deklarację uczestnictwa w projekcie i

tym samym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane osoby bezrobotnej powinny być wprowadzone do zakładki „Dane uczestników indywidualnych” Formularza PEFS 2007. Dodatkowo w zakładce „**Dane instytucji**” **należy wprowadzić informacje o przedsiębiorstwie, które otrzymało doposażenie.**

W celu uniknięcia konieczności korygowania danych z lat poprzednich, ww. stanowisko IZ POKL dotyczy wyłącznie uczestników, którzy uczestniczyli w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 od 2011 r. (Do końca 2010 r. doposażenie stanowiska pracy traktowane było jak forma wsparcia kierowana do instytucji i wypełniana była w Formularzu PEFS 2007 jedynie zakładka dane instytucji).

- 5. Czy po wykazaniu danego doposażenia stanowiska pracy jako wsparcia dla uczestnika indywidualnego w Formularzu PEFS 2007 należy również, jak do tej pory, wykazywać w „danych instytucji” informacje o przedsiębiorstwie, które otrzymało doposażenie oraz tabeli nr 5 „Liczba przedsiębiorstw, która przystąpiła do udziału w projekcie” (Załącznik nr 2 do WNP), która jest stworzona między innymi do tego wsparcia, czy po prostu wystarczy już tylko wypełnienie nakładki „uczestnicy indywidualni” a w załączniku nr 2 potraktować taką osobę tradycyjnie jako uczestnika indywidualnego ?**

Mając na uwadze cel projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3, którym jest aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, w celu uzupełnienia danych osób skierowanych na wyposażone lub doposażone stanowiska pracy należy wybrać zakładkę uczestnicy indywidualni. Jednocześnie w związku z tym, że ze wsparcia w postaci doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy korzysta również przedsiębiorca, informacje o przedsiębiorstwie które otrzymało doposażenie należy wykazać również w Formularzu PEFS 2007 (dane instytucji) oraz w tabeli nr 5 liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie.

- 6. W sytuacji, gdy środki zostały już wypłacone w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, z jaką datą uczestnik powinien wypełnić deklarację uczestnictwa w projekcie i jak należy wykazać go w Formularzu PEFS?**

Jeżeli osoba została skierowana do przedsiębiorcy na doposażone stanowisko pracy w 2011 r., wówczas powinna ona wypełnić deklarację uczestnictwa w projekcie i zostać wykazana w Formularzu PEFS 2007 jako uczestnik indywidualny. Zgodnie z wytycznymi IZ PO KL deklaracja uczestnictwa w projekcie powinna zostać podpisana przez uczestnika w momencie udzielenia pierwszej formy wsparcia, np. w dniu podpisania umowy o pracę.

7. 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.

8. 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”. Określenie statusu osoby na wejściu do projektu nie podlega aktualizacji. Takiej aktualizacji podlegają jedynie dane teleadresowe.

9. 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.

10. 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.

11. 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?

W przypadku wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy, za moment zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie (jeżeli kwestia zakończenia udziału nie została określona przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu) można przyjąć ostatni dzień zatrudnienia uczestnika projektu. Natomiast za moment rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie przedsiębiorstwa można przyjąć okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a beneficjentem (powiatowym urzędem pracy).

12. 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.

13. 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 opisaney sytuacji mamy do czynienia z sytuacją, gdzie 2 osoby pracują w jednym przedsiębiorstwie.

14. 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 liczba 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 tabeli 5 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

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

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

19. 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. The 'Dane kontaktowe' section includes fields for 'Województwo' (Podlaskie), 'Kod pocztowy' (15-281), 'Miejscowość' (Białystok), 'Powiat' (Powiat m. Białystok), 'Ulica', 'Nr domu' (15), 'Nr lokalu' (20), 'Telefon stacjonarny', 'Adres poczty elektronicznej', and 'Telefon komórkowy' (602430411). The 'Obszar' section has radio buttons for 'miejski' (selected) and 'wiejski'. The 'Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu' is 'Zatrudniony'. The 'Data rozpoczęcia udziału w projekcie' is '2009-05-24'. A red box highlights the 'Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa' field, which has radio buttons for 'Tak' (selected) and 'Nie'.

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 ver. 2.0 **tylko** datę rozpoczęcia udziału w projekcie. **Data zakończenia udziału w projekcie w takich przypadkach pozostaje pusta!**

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

Zatrudnienie subsydiowane (np. prace interwencyjne) jest wsparciem udzielanym osobom bezrobotnym (por. pyt. 18) i w takim przypadku wypełniamy dane dot. uczestników indywidualnych. 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.

21. 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.

22. 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”?

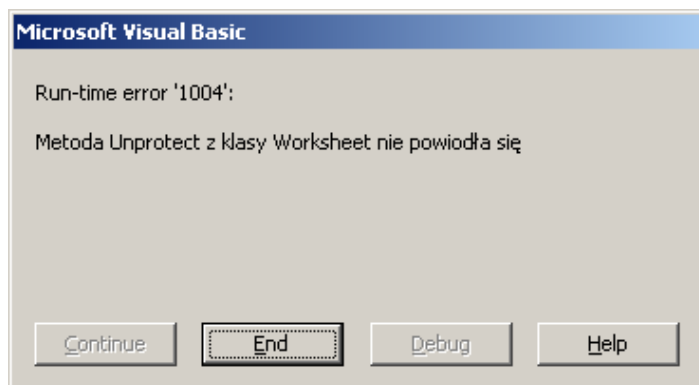
Grupą docelową projektów z Poddziałania 6.1.2 są pracownicy powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy i tylko będąc pracownikiem można ze szkoleń, studiów korzystać, a zatem dane dot. tych osób wpisywane są w zakładkę „Dane uczestników instytucjonalnych”

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

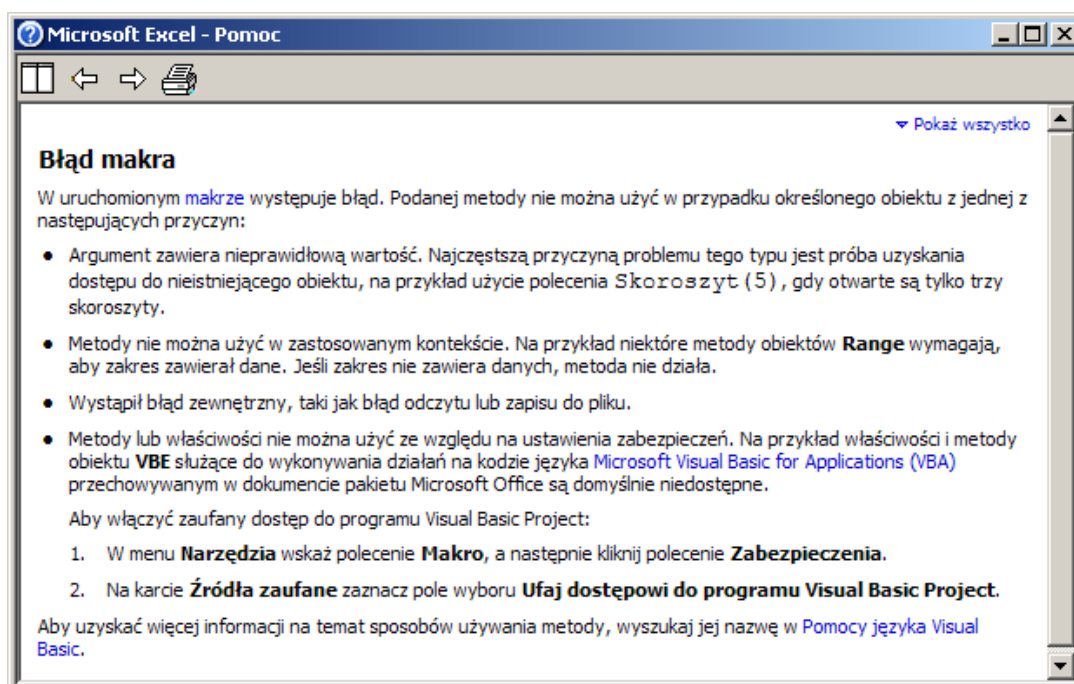
Zatrudnienie doradców zawodowych, pośredników pracy w ramach projektu należy traktować, jako wsparcie kierowane do instytucji i należy wypełnić tylko zakładkę DANE INSTYTUCJI, a zatem nie wypełnia się pola „Liczba osób objętych wsparciem”

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”.

24. 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 ...).

25. 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.

26. 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 „Wytycznymi 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 zbieżny 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.

27. 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.

28. 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 rodzaj obszaru nie podlega aktualizacji.

29. 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.

30. W jaki sposób w Formularzu PEFS 2007 powinien zostać zarejestrowany uczestnik projektu, który posiada kilka miejsc zatrudnienia? Formularz PEFS 2007 nie umożliwia zaznaczenia więcej niż jednego kryterium. Jakie kryteria powinny być zatem przyjęte przy określaniu tego jednego miejsca zatrudnienia?

W sytuacji gdy uczestnik projektu posiada kilka umów o pracę i tym samym kilka miejsc pracy, należy wybrać to miejsce zatrudnienia, z którego jest on delegowany do

udziału w projekcie lub (jeśli zgłasza się do projektu z własnej inicjatywy) miejsce, które wg uczestnika projektu jest kluczowe i stanowi podstawę jego dochodu.

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu

Zatrudniony

w tym

Rolnik
Samozatrudniony
Zatrudniony w administracji publicznej
Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie
Zatrudniony w małym i (lub) średnim przedsiębiorstwie
Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie
Zatrudniony w organizacji pozarządowej
Pracownik w gorszym położeniu

Szczegóły wsparcia..

31. Czy beneficjenci systemowi wypełniając Formularz PEFS 2007 powinni w zakładce „Dane uczestników indywidualnych” wskazywać status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu np. zatrudniony w dużym lub małym przedsiębiorstwie?

Beneficjenci systemowi przekazując Formularz PEFS 2007 zobowiązani są do uwzględnienia w zakładce Dane uczestników indywidualnych kompleksowych informacji dotyczących uczestników projektów, w tym statusu uczestników na rynku pracy w chwili przystąpienia do udziału w projekcie z określeniem – w przypadku osób zatrudnionych-wielkości przedsiębiorstwa, w których są zatrudnieni.

32. Jak należy wypełnić dane kontaktowe w przypadku osoby, która mieszka w miejscowości podlegającej pod kod pocztowy innego miasta, w której nie zostały wyodrębnione nazwy ulic?

W przypadku, gdy uczestnik projektu mieszka w miejscowości, w której nie zostały wyodrębnione nazwy ulic, podlegającej pod kod pocztowy innego miasta, w Formularzu PEFS 2007 w polu „Miejscowość” należy podać nazwę miejscowości, w której znajduje się odpowiedni urząd oddawczy, a w polu „Ulica” wpisać nazwę miejscowości, w której uczestnik mieszka.

33. Jak należy wypełnić dane kontaktowe w przypadku, gdy uczestnik projektu mieszka w miejscowości podzielonej administracyjnie na ulice, ale w której nie ma pocztowego urzędu oddawczego?

W przypadku, gdy uczestnik projektu mieszka w miejscowości podzielonej administracyjnie na ulice, ale w której nie ma pocztowego urzędu oddawczego, należy w polu „Miejscowość” wpisać nazwę miasta przypisanego do kodu pocztowego, a w polu „Ulica” wpisać nazwę miejscowości oraz ulicy, przy której mieszka uczestnik.

34. Jak należy wpisywać do Formularza PEFS 2007 zagraniczne adresy uczestników projektu? W którym polu należy wskazać kraj?

Formularz PEFS 2007 nie jest przygotowany do rejestrowania adresów zagranicznych. Jeśli jednak wystąpi taka konieczność należy wprowadzić informacje teleadresowe, w tym kraj, miejscowość, kod oraz ulice wraz z numerem w pole „ulica”.

Dane kontaktowe			
Województwo	Kod pocztowy	Miejscowość	Obszar
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> miejski
Powiat			<input type="radio"/> wiejski
<input type="text"/>			
Ulica	Nr domu	Nr lokalu	Telefon stacjonarny
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adres poczty elektronicznej			Telefon komórkowy
<input type="text"/>			<input type="text"/>

35. Jak należy wypełnić Formularz PEFS 2007 w sytuacji, gdy podmiot bezpośrednio biorący udział w projekcie należy do zespołu instytucji i nie posiada samodzielnie wydzielonego numeru NIP i REGON? Dotyczy to przede wszystkim szkół które często należą do zespołu szkół, w ramach których tylko jedna lub część bierze udział w projekcie. Podobny problem pojawia się w przypadku rejestrowania ośrodków przedszkolnych tworzonych w ramach projektów PO KL przez jednostki gminne. Czy w przypadku gdy dana placówka przedszkolna nie posiada wydzielonego NIP-u i REGON-u, w systemie jako instytucję objętą wsparciem należy ująć gminę, podając jej NIP i REGON?

Zarówno w przypadku, gdy podmiot bezpośrednio otrzymujący wsparcie w ramach projektu należy do zespołu instytucji i nie posiada samodzielnie wydzielonego numeru NIP i REGON jak również w sytuacji ośrodków przedszkolnych tworzonych w ramach projektów PO KL należy zastosować procedury nadania sztucznego numeru NIP i sztucznego numeru REGON na potrzeby PEFS 2007.

36. Czy w sytuacji kiedy projektodawca deklaruje przeszkolenie kadry zarządzającej z zasady równości szans (co znajduje odzwierciedlenie w działaniach i budżecie), natomiast osoby te nie są wskazane jako grupa docelowa (brak informacji w cz. 3.2 WND) należy wykazywać dane tych osób w załączniku nr 2 i Formularzu PEFS 2007?

Osób z kadry zarządzającej, które zostaną przeszkolone w ramach projektu w zakresie realizacji zasady równości szans, nie należy traktować jako uczestników projektu. W związku z tym nie należy uwzględniać ich w pkt. 3.2 Grupy docelowe we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność w załączniku nr 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia i w Formularzu PEFS 2007.

37. Uczestnik projektu został zakwalifikowany do udziału w projekcie, otrzymał stypendium, jednak z uwagi na fakt, iż nie dotrzymał warunków umowy stypendialnej, Beneficjent Systemowy wezwał go do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami i usunął dane tej osoby z Formularza PEFS 2007.

Czy Beneficjent postąpił słusznie usuwając dane tej osoby z Formularza PEFS 2007?

Jeżeli osoba spełniła warunki udziału w projekcie jednak nie zakończyła udziału w danej formie wsparcia ze względu na niedopełnienie (z własnej winy) formalności określonych w warunkach umowy w postaci np. braku zaliczenia, to należy taką osobę potraktować jakby przerwała udział w projekcie, podając powód "inny" (Zakończenie udziału w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką "Nie" - nie powód "inny")

38. Zgodnie z Instrukcją wypełniania Formularza PEFS 2007 w przypadku wykrycia przez Beneficjenta błędu w przekazanym Formularzu PEFS 2007 „beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie po wykryciu takiej sytuacji (błędy w przekazanym Formularzu PEFS 2007, zmiana danych teleadresowych, etc.) poinformować o tym fakcie odpowiednią instytucję, do której dany Formularz PEFS 2007 został skierowany oraz przesać poprawiony Formularz PEFS 2007 wraz z wyjaśnieniem powstania niezgodności i informacją, w którym miejscu Formularza PEFS 2007 została dokonana korekta.”

Co w przypadku, gdy Beneficjent zorientuje się, że źle wypełnił Formularz PEFS 2007 w momencie sporządzania kolejnego wniosku o płatność, to czy musi przysłać oprócz bieżącego wniosku o płatność i przypisanego do niego formularza PEFS także ten poprawiony „za wcześniejszy okres rozliczeniowy”?

W przypadku wykrycia błędu podczas sporządzania kolejnego wniosku o płatność, należy dokonać korekty wyłącznie w ramach sporządzanego wniosku o płatność i opatrzyć go stosownym komentarzem.

39. Co do zasady datą uczestnictwa osoby w projekcie, wykazywaną w Formularzu PEFS 2007 jest data wypełnienia deklaracji uczestnictwa. Gdy jednak studia zaczynają się 4 października a uczestnicy podpisali deklaracje we wrześniu to czy w takiej sytuacji Beneficjent powinien przekazać PEFS wraz z wnioskiem o płatność za okres do końca września, czy w wraz z wnioskiem o płatność za okres do końca października?

Datą uczestnictwa w projekcie wykazywaną w Formularzu PEFS 2007 jest data wypełnienia deklaracji uczestnictwa, jednak w sytuacji gdy pomiędzy datą podpisania deklaracji a otrzymaniem realnej formy wsparcia, którą w tym przypadku jest rozpoczęcie studiów - powstała luka czasowa, IZ sugeruje przeanalizowanie, czy przed rozpoczęciem studiów uczestnicy projektu otrzymali jakąś formę wsparcia np. badanie potrzeb itp., wówczas możliwe jest wykazanie ich w Formularzu PEFS 2007 za wrzesień. Natomiast jeśli pierwszym wsparciem są studia zaleca się wykazanie ich wraz z wnioskiem o płatność za październik. Niemniej IZ PO KL zaleca, aby data podpisania deklaracji była zbieżna z datą rozpoczęcia wsparcia.

40. Jaką liczbę dzieci w wieku od 3-5 lat należy wskazać w PEFS-ie w polu: "Liczba dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych wsparciem w ramach projektu". Czy to ma być liczba dzieci ogółem w wieku od 3-5 lat objętych wsparciem od początku

realizacji projektu niezależnie od miejsca zamieszkania, czy tylko liczba aktualnie biorących udział w projekcie mieszkających na obszarach gmin wiejskich oraz części wiejskiej (leżącej poza miastem) gminy miejsko-wiejskiej? Proszę również o wyjaśnienie jaki związek ma podana powyżej liczba ze wskaźnikiem z załącznika nr 2: Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich?

Zgodnie z *Instrukcją wypełniania formularza PEFS 2007* należy wykazać tylko liczbę dzieci z obszarów wiejskich (zgodnie z definicją obszarów wiejskich zawartą w Podręczniku wskaźników). Takie rozwiązanie ma ułatwić monitorowanie projektów oraz posłużyć do wyliczenia wskaźnika.

41. W zakładce "dane instytucji i ich pracowników" jest wpisana Szkoła/Uczelnia. Są to jednostki administracji publicznej. Czy w przypadku jednostek administracji publicznej zakładce "wielkość instytucji" należy odznaczać mikroprzedsiębiorstwo, małe/średnie/duże przedsiębiorstwo (innych opcji nie ma w formularzu), tzn. czy do jednostki, która jest z sektora publicznego można odnieść sformułowanie przedsiębiorstwo. Jeśli tak to w jaki sposób należy wykazywać pracowników tych instytucji w załączniku nr 2, tabela 2 w wierszu "zatrudnieni" (osoba zatrudniona w administracji publicznej, czy w przedsiębiorstwie)?

W opisanej sytuacji, zakładkę wielkość instytucji należy pozostawić pustą (istnieje możliwość nie dokonania wyboru żadnej z dostępnych opcji). Natomiast pracowników w zał. nr 2 należy wykazać jedynie w wierszu Zatrudnieni, w przypadku braku możliwości przypisania ich do konkretnych kategorii.

42. Formularz PEFS 2.0 wiek osoby przystępującej do projektu wylicza za pomocą PESEL oraz daty przystąpienia do projektu. Czy traktując w tym wypadku osobę, która ma 24 lata oraz 364 dni będziemy w dalszym ciągu wykazywać ją w tym przedziale (15-24 lata)? W momencie ukończenia 24 lat i 365 dni osoba przestaje być dwudziesto czteroletkiem i nie jest wykazywane w Formularzu PEFS 2007 w pułapie wiekowym (15-24)? Czy osoby te należy zliczać ręcznie?

W grupie osób w wieku 15-24 lata należy uwzględniać uczestników, którzy w dniu przystąpienia do projektu (tj. w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa) mieli ukończone 15 lat i jednocześnie nie ukończyli 25. roku życia. W przypadku gdy dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przypadł w dniu 25-tych urodzin uczestnika, wówczas osoby tej nie wliczamy do grupy osób w wieku 15-24 lata. W związku z powyższym do grupy osób w wieku 15-24 lata uwzględniamy osoby, które przystąpiły do projektu najpóźniej w przededniu swoich 25-tych urodzin.

43. W jaki sposób wypełnić Formularz PEFS 2007 w sytuacji, gdy w ramach projektu zostaje utworzone 9 punktów przedszkolnych przy Publicznym Przedszkolu w miejscowości X. Wszystkie punkty przedszkolne znajdują się na

wsi i posiadają NIP i Regon przedszkola w Daleszycach, które nie otrzymuje wsparcia w ramach projektu. Jak wypełnić Formularz PEFS 2007, aby było widoczne 9 punktów przedszkolnych i ewentualnie jak zaznaczyć obszar wsparcia - miejski czy wiejski?

W takiej sytuacji należy skorzystać z procedury nadawania niepowtarzalnej wartości pola NIP oraz pola REGON dla potrzeb systemu PEFS 2007, dla podmiotów otrzymujących wsparcie w ramach projektów realizowanych w ramach PO KL, które nie posiadają numeru NIP i REGON (tzw. Procedura nadawania sztucznego NIP-u oraz Procedura nadawania sztucznego REGON-u)

44. Beneficjent realizujący projekt w ramach Priorytetu VII nie podaje miejsca zamieszkania uczestników wpisując jako miejscowość „bezdomny”. Uzasadnia to brakiem miejsca zamieszkania osoby bezdomnej. Czy jest to poprawne i można akceptować tak wypełniony formularz ?

W opisanej sytuacji należałoby przyjąć, że zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego (art. 25). Miejszem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Beneficjent powinien zatem wpisać miejsce zamieszkania zgodne z miejscem przebywania osoby bezdomnej.

Kontrola dokumentu

Aplikacja:	System PEFS 2007
Typ dokumentu:	FAQ w systemie PEFS 2007 – materiał dla Beneficjentów
Autor:	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Wersja:	3.0
Data:	29.08.2011 r.