

Uwagi do projektu dokumentu „Opis wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie lubuskim w ramach RPO-Lubuskie 2020

Lp.	Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (nr str., rozdział, punkt)	Podmiot wnoszący uwagę	Treść uwagi (propozycja zmian) ¹	Uzasadnienie uwagi	Odniesienie do uwagi ²
1.	Schemat postępowania str. 3	ARR S.A.	W schemacie brak jest ogólnej informacji co dalej z bonami: przedsiębiorca „ płaci” odpowiednią ilością bonów w dniu szkolenia	W celu zachowania spójności treści schematu powinno się dodać „krok” o płaceniu bonami. Brak jest informacji czy w związku z obsługą Bur w powyższym zakresie PARP/ IZ zapewni niezbędne szkolenie. Powyższe powinno być uregulowane umową o dofinansowanie projektu.	Uwaga zasadna. Schemat zostanie poszerzony o proponowany „krok” dot. płatności bonami.
2.	Słownik pojęć str 4	ARR S.A.	Administrator Regionalny BUR – odpowiedzialny za zarządzanie kontami - W jakim zakresie będą przyznawane uprawnienia do BUR dla operatora ?	Jednym z elementów weryfikacji poprawności realizacji usługi jest sprawdzenie w systemie czy usługa została oceniona przez uczestnika oraz przez instytucje szkoleniową. W związku z tym operator powinien mieć dostęp do bazy w tym zakresie. Czy będą jakieś inne uprawnienia , które mogą być brane pod uwagę np. dostęp do kart usług?	Uprawnienia dostępu do BUR zostaną nadane Operatorowi na podstawie Porozumienia pomiędzy PARP a IZ RPO.
3.	Słownik pojęć str 6	ARR S.A.	System bonowy – rozwiązanie techniczne wybiera operator we własnym zakresie dostosowując je do własnych systemów finansowo – bankowych - zapis na dużym poziomie ogólności.	Rozumieć należy, iż operator powinien stworzyć system informatyczny, w którym będzie identyfikowany potencjalny beneficjent, ilość bonów mu	IZ RPO potwierdza poprawną interpretację zapisu w dokumencie.

¹ Należy wskazać konkretny przypis, cytaty propozycji zapisu do dokumentu

² Wypełnia IZ RPO-Lubuskie 2020.

				przysługujących, sposób ich rozliczenia itp. w celu sprawnego wdrażania działania i weryfikacji postępu realizacji wskaźników. Sama weryfikacja kwot wpłat nie wymaga odrębnego systemu, gdyż w każdej chwili można sprawdzić wpłaty na wyciągach elektronicznych wskazanego konta banku.	
4.	II Podmiotowy System Finansowania pkt 8	ARR S.A.	Operator może podjąć decyzje o zmianach kwoty dofinansowania biorąc pod uwagę cele, budżet, wskaźniki.	Na ile operator może również zmienić zapisy, iż wsparcie obejmować będzie w szczególności usługi szkoleniowe umożliwiające nabycie kwalifikacji zawodowych, z uwagi na fakt, iż wskaźniki dot. w szczególności osób które uzyskały kwalifikacje	W zakresie rodzaju świadczonych usług rozwojowych Operatora obowiązuje zapis kryterium dostępu nr 7 „Co najmniej 25 % osób objętych wsparciem w projekcie uzyska kwalifikacje a co najmniej 75% osób objętych wsparciem w projekcie nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu.” tzn. nie ma możliwości rezygnacji ze spełnienia założonych wskaźników w tym zakresie. Operator może założyć niższe, niż określone maksymalne kwoty dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo lub na jednego pracownika, jednak nie może przekroczyć kwot maksymalnych określonych w kryteriach dostępu nr 15 i 16.
5.	III. Kontrole projektów PSF str. 13	ARR S.A.	Operator jest zobowiązany do zmonitorowania co najmniej 30% umów zawartych w danym roku kalendarzowym.	Beneficjent składając formularz zgłoszeniowy powinien od razu wskazać na jakie szkolenie kieruje pracowników z bazy BUR. Następnie, w ramach dostępnego	Uwaga jest sprzeczna z popytowym systemem finansowania usług rozwojowych. Operator ma obowiązek

				<p>limitu na MŚP beneficjent podpisuje umowę z Operatorem. Takie postępowanie umożliwi planowanie kontroli Operatorowi. W przypadku podpisania umowy ogólnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blokuje się środki finansowe dla potencjalnych, kolejnych MŚP - może wystąpić ryzyko niezrealizowania wskaźników rocznych poprzez niewykorzystanie bonów przez MSP - zmiana polityki MŚP – rotacja kadr- zmiana planów szkoleniowych. <p>W powyższej sytuacji Operator nie będzie mógł ustalić czy w danym kwartale będą planowane jakiegokolwiek szkolenia dla pracowników. Utrudni to wywiązanie się z zapisów umowy na przeprowadzanie wizyt monitorujących w danym kwartale.</p>	<p>kontroli 30% umów z MMŚP zawartych w danym roku kalendarzowym co nie jest jednoznaczne z kontrolą 30% usług szkoleniowych finansowanych w ramach PSF w danym roku kalendarzowym.</p>
6.	II Podmiotowy System Finansowania str. 7	ARR S.A.	Pkt 4 poziom dofinansowania kosztów...	<p>Brak informacji w tym punkcie, iż ten poziom dofinansowania dotyczy pomocy de minimis. Czy istnieje wymóg, iż w pierwszej kolejności wsparcie będzie udzielane przedsiębiorcom spełniającym przesłanki pomocy de minimis? W sytuacji kiedy dany przedsiębiorca wykorzystał limit w ramach uzyskanej pomocy de minimis dostałby dofinansowanie w ramach pomocy publicznej.</p>	<p>W opinii IZ RPO uwaga jest niezasadna – poziom dofinansowania usługi w ramach PSF nie ma związku z rodzajem udzielonej pomocy publicznej. Nie ma wymogu, iż wsparcie ma być udzielane w pierwszej kolejności przedsiębiorcom spełniającym przesłanki otrzymania pomocy de minimis.</p>

					Operator każdorazowo powinien zbadać jaki rodzaj pomocy może być udzielony przedsiębiorcy.
7.	III. Kontrole projektów PSF str. 14	ARR S.A.	Jednocześnie IŻ RPO-L2020 dokonywać będzie monitoringu co najmniej % umów zawartych Monitoring zostanie przeprowadzony równocześnie z wizytą przeprowadzoną przez Operatora.	Powyższe narzuca przygotowanie przez Operatora planów kontroli na dany kwartał. W sytuacji kiedy Beneficjent nie zgłosi w formularzu od razu planowanego szkolenia planowanie kontroli będzie niemożliwe.	Z zapisu dokumentu nie wynika obowiązek przygotowywania kwartalnych planów wizyt monitoringowych przez Operatora.
8.	IV obowiązki Operatora str. 14	ARR S.A.	Pkt. a) operator jest zobowiązany rozpocząć nabór zgłoszeń do projektu w ciągu 5 miesięcy od dnia rozpoczęcia projektu	Czy możliwe jest uruchomienie naboru w ramach przygotowanej procedury „zastępczej” w sytuacji kiedy z przyczyn niezależnych od Operatora uruchomienie oprogramowania do rozliczenia bonów może przeciągnąć się w czasie. Operator rozpocząłby nabór/weryfikację formularzy w celu przyspieszenia realizacji projektu.	IZ RPO nie wymaga, żeby warunkiem rozpoczęcia naboru było uruchomienie oprogramowania do rozliczenia bonów. Jednocześnie, IZ RPO zobowiązuje Operatora aby rozliczanie wszystkich bonów odbywało się wyłącznie w systemie teleinformatycznym.
9.	IV obowiązki Operatora str. 14	ARR S.A.	Pkt e) ii) dodatkowo dopuszcza się nieplanowanie przerwy w przyjmowaniu wniosków ... z powodów dużej liczby przyjętych wniosków.	Taki problem dużej ilości złożonych wniosków może zaistnieć od razu na samym początku uruchomienia programu. Wydaje się, iż możliwość wykorzystania tylko 14 dniu w ciągu roku może być nie wystarczające. Operator powinien mieć możliwość płynnego regulowania naboru wniosków.	IZ RPO przychyliła się do propozycji i zwiększy dopuszczalny łączny okres nieplanowanego nieprzyjmowania wniosków z 14 na 28 dni kalendarzowych w ciągu roku, z możliwością ich wykorzystania według potrzeb i możliwości Operatora.
10.	IV obowiązki Operatora str. 15	ARR S.A.	Pkt e) iv)	Czy istnieje od początku uruchomienia naboru możliwość wskazania grup preferencyjnych lub jeśli nie, to czy zastosowanie preferencji powinno się odbyć poprzez aneksowanie umowy operatora z IŻ?	Nabór dedykowany będzie dopuszczalny wyłącznie w przypadku trudności w osiągnięciu odpowiedniej wartości liczbowej wskaźników. W umowie pomiędzy IZ RPO

					a Operatorem nie będą uregulowane tak szczegółowe informacje, jak kryteria naborów prowadzonych przez Operatora. Operator jest zobligowany do osiągnięcia założonych wskaźników, które są zgodne z kryteriami dostępu dla danego konkursu.
11.	IV obowiązki Operatora str. 15	ARR S.A.	Pkt f) udzielanie pomocy de minimis	Brak informacji o konieczności korygowania zaświadczeń po zrealizowaniu/rozliczeniu usługi.	IZ RPO wyjaśnia, że w ramach obowiązku Operatora dotyczącego udzielania pomocy de minimis mieści się nie tylko wystawianie zaświadczeń, ale i ich korygowanie.
12.	IV obowiązki Operatora str. 15	ARR S.A.	Pkt i prowadzenie subkont	Należy doprecyzować zapis: czy chodzi o utworzenie wydzielonego, jednego rachunku bankowego pod projekt dla wpłat dla MMSP, czy subkonta/subkont w ujęciu księgowym. Utworzenie poszczególnych subkont na rachunku bankowym generuje niepotrzebnie dodatkowe koszty.	IZ RPO rekomenduje prowadzenia odrębnego subkonta dla każdego MMSP w celu zapewnienia transparentności wpłat wkładu własnego adekwatnych do liczby sukcesywnie zamawianych bonów szkoleniowych.
13.	IV obowiązki Operatora str. 15	ARR S.A.	Pkt. m) ii) spójność dokumentów.. Operator ma obowiązek weryfikacji czy usługodawca posiada wiarygodność BUR (posiadał na dzień realizacji usługi).	Na jakiej podstawie operator ma to weryfikować skoro każdy usługodawca musi przejść stosowną weryfikację ze strony PARP aby być wpisanym w BUR i spełniać warunki rozp. w sprawie KSU z dnia 24.05.2011 z późn. zmianami.	Weryfikacja odbywać się będzie w systemie BUR, do którego Operator otrzyma dostęp na podstawie upoważnienia IZ RPO, i polegać będzie na sprawdzeniu, czy usługodawca oraz świadczone przez niego usługi rozwojowe w dniu świadczenia usługi były wpisane do BUR.

14.	IV obowiązki Operatora str. 16	ARR S.A.	Pkt. t) bieżące uzupełnianie i aktualizacja informacji w systemie dedykowanym do obsługi PSF o ile taki system zostanie udostępniony.	O jaki system chodzi? Czy IZ ma w planach uruchomić system obsługi PSF? Czy oddzielny system do celów sprawozdawczości.	IZ RPO ureguje stosowne obowiązki Operatora w tym zakresie, o ile specjalny system dedykowany do obsługi PSF zostanie uruchomiony przez IZ RPO.
15	II, pkt. 12 (str. 8).	ARR S.A.	Podatek VAT	Ponieważ f-ry będą wystawiane na operatora, VAT nigdy nie będzie faktycznie ponoszony przez przedsiębiorcę, zatem nie będzie nigdy stanowił kosztu kwalifikowalnego. Może to od razu zapisać w dokumencie i wskazać, że 100% VAT od usługi rozwojowej pokrywa przedsiębiorca?	IZ RPO proponuje pozostawić niezmieniony zapis dokumentu, ponieważ faktury wystawiane będą na MMŚP, a jeden egzemplarz wraz z bonami przekazywany będzie Operatorowi do weryfikacji oraz dokonania płatności.