



**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: 1.0

**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 z załącznika nr 2 (Osiągnięte 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 dla przedsiębiorstw dotyczące doposażenia stanowiska pracy (projekty systemowe), czy w Formularzu PEFS 2007 powinny pojawić się również dane pracownika przedsiębiorcy, który korzysta z doposażonego w ramach projektu stanowiska?**

Doposażenie jest formą wsparcia kierowaną do instytucji i w takiej sytuacji w Formularzu PEFS 2007 wypełniamy tylko zakładkę dane instytucji. Jeżeli jednak, osoba zatrudniona w ramach doposażonego stanowiska pracy dodatkowo otrzymuje wsparcie w formie subsydiowanego zatrudnienia powinna zostać uwzględniona w Formularzu PEFS 2007 w części pracownicy instytucji jako uczestnik projektu.

**5. 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.

**6. 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, tj. z chwilą podpisania przez każdego z nich deklaracji uczestnictwa”. Określenie statusu osoby na wejściu do projektu nie podlega aktualizacji. Takiej aktualizacji podlegają jedynie dane teleadresowe.

**7. 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.

**8. 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.

**9. 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?**

Wyposażenie lub doposażenie miejsc pracy realizowane w ramach Poddziałania 6.1.3 stanowi wyłącznie formę wsparcia udzielaną przedsiębiorcom i w ogóle nie należy wypełniać danych osoby, która korzysta z doposażonego stanowiska. W takim przypadku wypełniamy jedynie dane dot. instytucji, której to wsparcie jest udzielone. Za moment rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie można przyjąć okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a beneficjentem.

**10. 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.

**11. 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 opisanej sytuacji mamy do czynienia z sytuacją, gdzie 2 osoby pracują w jednym przedsiębiorstwie.

**12. 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 wartość liczby 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 wskaźnika 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.

**13. 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.

**14. 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.

**15. 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.

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

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

**17. 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. At the bottom, there is a section for 'Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa'. This section contains two radio buttons: 'Tak' (selected) and 'Nie'. A red box highlights this section. Other fields include 'Data rozpoczęcia udziału w projekcie' (2009-05-24) and 'Data zakończenia udziału w projekcie' (empty).

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

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

Zatrudnienie subsydiowane (np. prace interwencyjne) jest wsparciem udzielanym uczestnikom projektów i w takim przypadku wypełniamy dane dot. uczestnika projektu. 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.

**19. 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.

**20. 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”?**

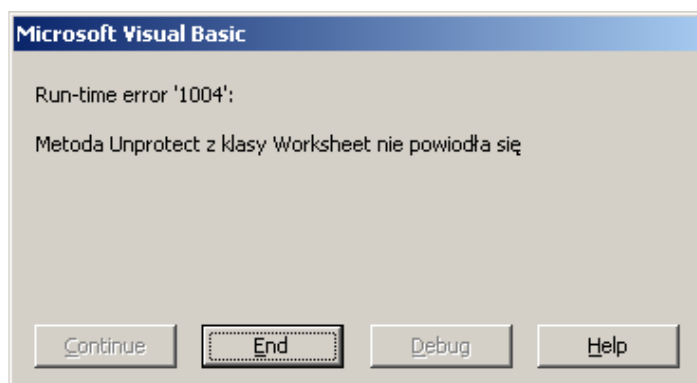
Grupą docelową projektów z Poddziałania 6.1.2 są pracownicy powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy i tylko będąc pracownikiem można ze szkoleń, studiów korzystać, a zatem dane dot. tych osób wpisywane są w zakładkę „Dane uczestników instytucjonalnych”

**21. 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”

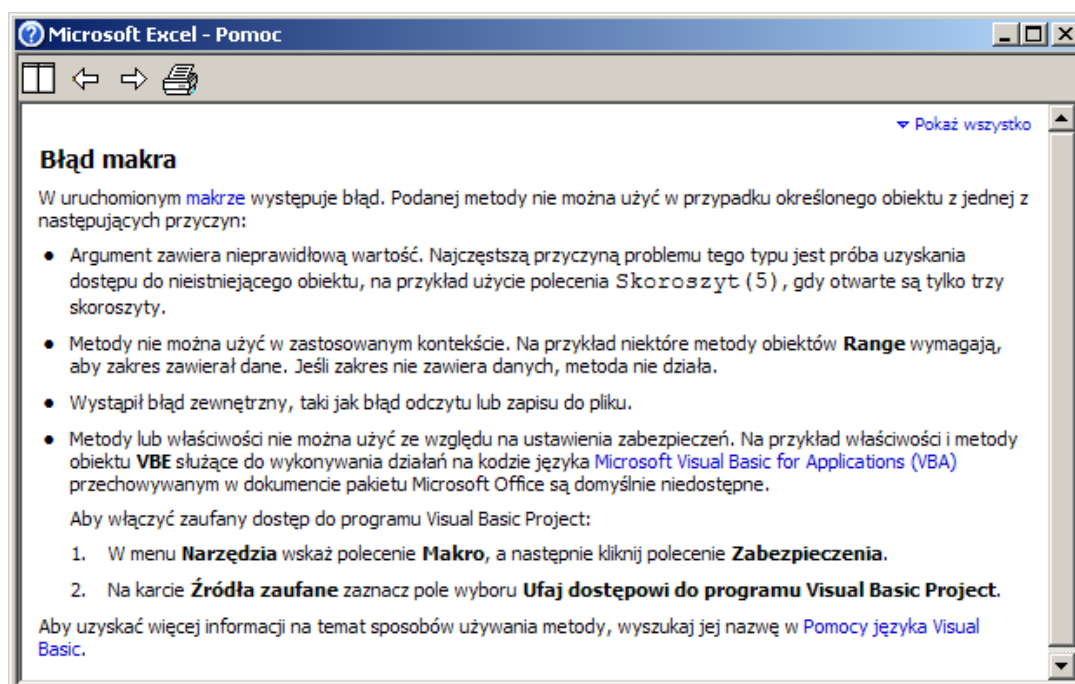
Szkolenie pracowników np. PUP w ramach projektu należy traktować, jako wsparcie kierowane do Instytucji i do pracowników tej instytucji i w związku z powyższym, należy wypełnić zakładkę DANE INSTYTUCJI, a następnie (w ramach tej zakładki) PRACOWNICY TEJ INSTYTUCJI, a zatem podaje się „Liczba osób objętych wsparciem”.

**22. 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/Udostępni skoroszyt/Pozwalaj na zmiany wprowadzane jednocześnie ...).

### **23. 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.

### **24. 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 „Wytocznymi 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 zbliżony 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.

**25. 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.

**26. 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 rodzaju obszaru nie podlegają aktualizacji.

**27. 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.

## Kontrola dokumentu

Aplikacja:	System PEFS 2007
Typ dokumentu:	FAQ w systemie PEFS 2007 – materiał dla Beneficjentów
Autor:	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Wersja:	1.0
Data:	12.02.2010 r.