

Popytowy system finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw w województwie warmińsko - mazurskim

Zasady organizacji i wdrażania

Popytowy system finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw w województwie warmińsko - mazurskim

Zasady organizacji i wdrażania

Spis treści

Wprowadzenie	2
1. Czym jest Popytowy System Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw w województwie warmińsko – mazurskim	3
2. Rejestr Usług Rozwojowych	5
3. Zasady dofinansowania usług rozwojowych w województwie warmińsko – mazurskim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	5
3.1 Mechanizm dystrybucji wsparcia	5
3.2 Schemat realizacji wsparcia w ramach Popytowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw w województwie warmińsko – mazurskim	6
3.3 Preferencje, limity i ograniczenia	7
4. Obowiązki operatora wsparcia w ramach Popytowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw w województwie warmińsko – mazurskim.	8
5. Zasady konstruowania budżetu projektu	9

Wprowadzenie

Umowa Partnerstwa z 21 maja 2014 r. wprowadziła nowe, w stosunku do poprzedniej perspektywy, zasady realizacji wsparcia na szkolenia dla przedsiębiorstw. Zgodnie z postulatami zawartymi w tym dokumencie, system dystrybucji środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na wspieranie adaptacyjności przedsiębiorców i pracowników powinien opierać się na podejściu popytowym (demand driven approach). Podejście to, realizowane równolegle na dwóch poziomach: krajowym i regionalnym, zapewni większą spójności podejmowanych działań oraz optymalizację planowanych mechanizmów dystrybucji środków.

Istotą podejścia popytowego jest założenie, że centralnym podmiotem wsparcia jest przedsiębiorstwo i jego potrzeby. W związku z tym to przedsiębiorca, a nie rynek instytucji szkoleniowych (strona podażowa) powinien decydować o zakresie udzielanego wsparcia.

W tym celu, w ramach regionalnych programów operacyjnych zostaną wdrożone tzw. **podmiotowe systemy finansowania usług rozwojowych**, gwarantujące odbiorcom wsparcia możliwość samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych, a także szybką reakcję na występujące potrzeby (tzw. usługi szyte na miarę). Wsparcie zostanie skoncentrowane na usługach najbardziej skutecznych z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorstw, w tym w szczególności na usługach doradczych i szkoleniowych.

Uzupełnieniem całego systemu dystrybucji środków ma być realizowany na poziomie krajowy **Rejestr Usług Rozwojowych**.

Prezentowany dokument ma na celu wyjaśnienie głównych założeń organizacji Popytowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw w województwie warmińsko – mazurskim, przybliżyć ścieżkę udzielania i rozliczania dofinansowania na usługi rozwojowe, określać zadania i obowiązki operatora wsparcia oraz wspomóc w prawidłowym przygotowaniu projektu i wniosku o jego dofinansowanie.

1. Czym jest Popytowy System Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw w województwie warmińsko – mazurskim?

Popytowy System Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw jest komponentem wdrażania Priorytetu Inwestycyjnego 8v „Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian” w ramach Celu Tematycznego 8 „Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.

Celem PI 8v jest „Wzmocnienie kompetencji pracowników i pracodawców z sektora MŚP”. Efektem interwencji będzie zdobycie przez pracowników i pracodawców nowych kwalifikacji i umiejętności pozwalających im na akceptację postępujących zmian i przystosowanie się do nich przy mniejszych kosztach społecznych i ekonomicznych.

W ramach tej interwencji na poziomie regionalnym (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego) wsparcie skoncentrowane będzie na świadczeniu usług rozwojowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP i ich pracowników oraz wsparcie usług adresowanych do przedsiębiorstw z sektora MŚP przechodzących procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne oraz ich pracowników ukierunkowane na dostosowanie się do zmian gospodarczych, w tym m.in. wsparcie doradczo – szkoleniowe dla właścicieli, kadry zarządzającej przedsiębiorstw wspomagające proces zmiany.

Zgodnie z definicją zawartą w *Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020*. Popytowy System Finansowania (PSF) jest to system dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i ich pracowników oparty na podejściu popytowym, wdrażany w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

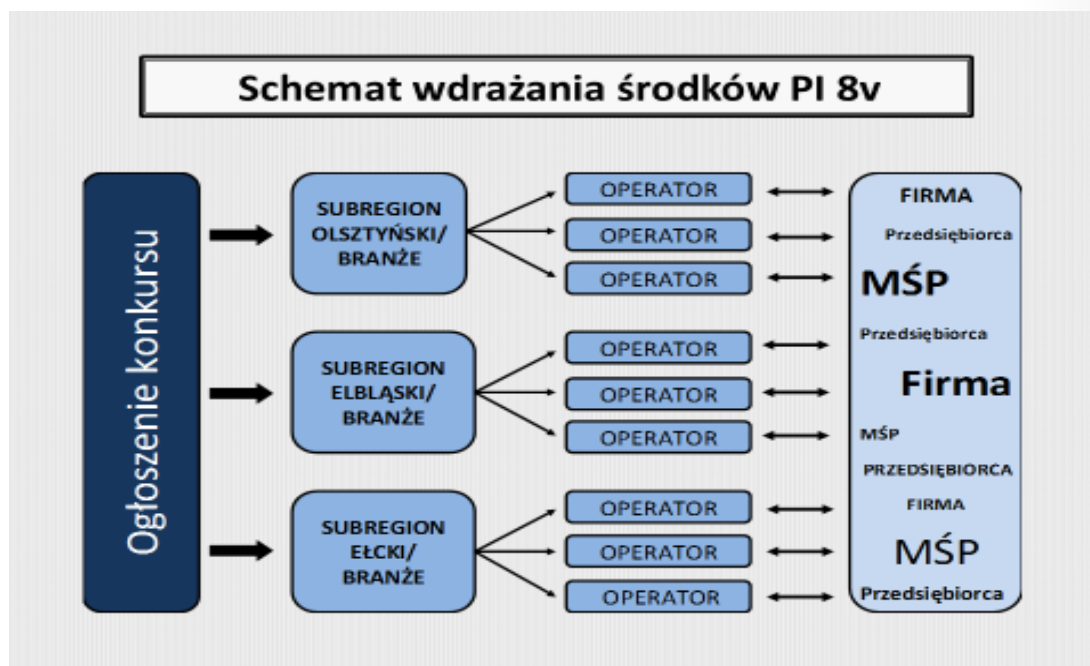
W związku z tym każde województwo zobowiązane jest do zorganizowania odpowiedniej dystrybucji wsparcia, według określonych reguł tak, aby zniwelować występujące problemy i zaspokoić zapotrzebowanie przedsiębiorstw w zakresie rozwoju kwalifikacji i kompetencji.

W obecnej perspektywie w ramach RPO WM całkowita alokacja środków przeznaczonych na adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw będzie uruchomiona w 3 transzach (3 konkursy) w 2016 r., 2018 r., 2021 roku.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I KONKURS Ogłoszenie I KWARTAŁ 2016 Alokacja na konkurs* 11 250 165 Euro (40%)			REALIZACJA PROJEKTU 30 MIESIĘCY (01.10.2016 – 30.03.2019)						
II KONKURS Ogłoszenie IV KWARTAŁ 2018 Alokacja na konkurs* 14 062 706 Euro (50%)					REALIZACJA PROJEKTU 30 MIESIĘCY (01.04.2019 – 01.09.2021)				
III KONKURS Ogłoszenie I KWARTAŁ 2021 Alokacja na konkurs* 2 812 541 Euro (10%)							REALIZACJA PROJEKTU 27 MIESIĘCY (01.10.2021 – 31.12.2023)		

W województwie warmińsko – mazurskim dystrybucja środków EFS będzie realizowana za pośrednictwem operatorów, wybranych w drodze konkursu podmiotów, którym zostanie powierzone zadanie obsługi przedsiębiorców i udzielenie dofinansowania.

W ramach dostępnej w ramach każdego konkursu alokacji środków zostaną wyodrębnione specjalne linie budżetowe dedykowane poszczególnym subregionom. Ma to na celu zapewnienie równego i łatwego dostępu do wsparcia wszystkim firmom z regionu Warmii i Mazur.



2. Rejestr Usług Rozwojowych

Uzupełnieniem regionalnego systemu dystrybucji wsparcia jest Rejestr Usług Rozwojowych, prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

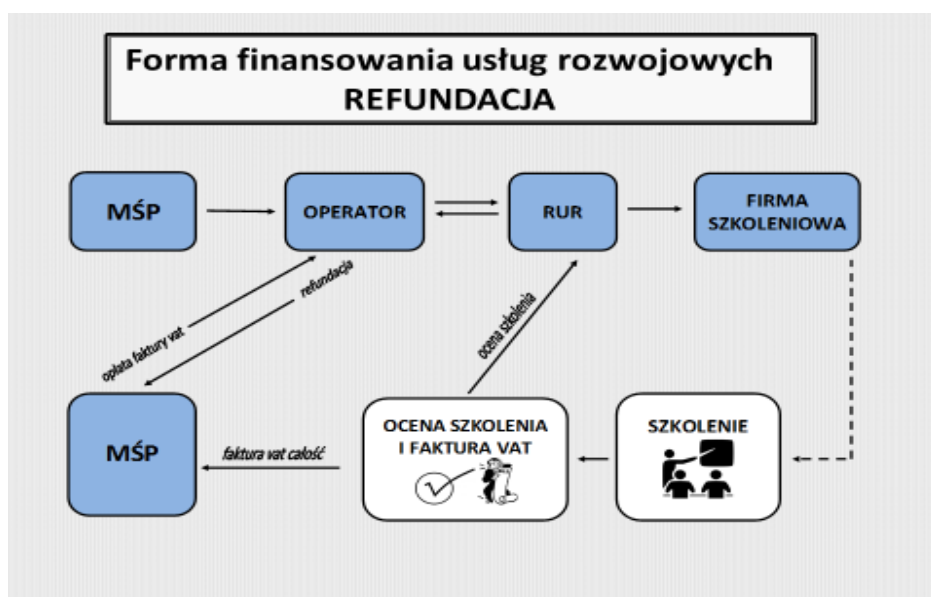
Zgodnie z definicją zawartą w *Wytycznych (...)* jest to „... jawny rejestr prowadzony w formie elektronicznej, zawierający informacje na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz oferty świadczonych poprzez nich usług.”

Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PSFURdP możliwe jest tylko i wyłącznie na usługi wpisane w RUR za pomocą Karty Usługi. Oznacza to, że przedsiębiorca dokonuje wyboru wykonawcy usługi szkoleniowej i/lub doradczej za pośrednictwem funkcjonalności RUR.

3. Zasady dofinansowania usług rozwojowych w województwie warmińsko – mazurskim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3.1 Mechanizm dystrybucji wsparcia

W województwie warmińsko – mazurskim dystrybucja środków EFS będzie się odbywała na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie mógł się ubiegać o częściowy zwrot kosztów poniesionych na udział w szkoleniach i doradztwie po ukończeniu uczestnictwa w usłudze i jej ocenie w systemie RUR.



3.2 Schemat realizacji wsparcia w ramach Popytowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw w województwie warmińsko - mazurskim:

1. Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo zainteresowane uzyskaniem wsparcia na podniesienie wiedzy i kompetencji własnych i swoich pracowników zgłasza swoją chęć do jednego z operatorów organizujących takie doradztwo w województwie warmińsko – mazurskim, w szczególności w podregionie, w który przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą.
2. Pracownicy operatora w trakcie spotkania z przedsiębiorcą przeprowadzają wstępną diagnozę potrzeb rozwojowych firmy, wspólnie dokonują wyboru adekwatnej ofert usług rozwojowych z Rejestru Usług Rozwojowych.
3. Pod dokonaniu wyboru Operator ustala wraz z przedsiębiorcą zakres wsparcia oraz jego wysokości. Informacje te są zawarte w umowie o udzielenie wsparcia pomiędzy przedsiębiorcą a operatorem.
4. Operator wraz z przedsiębiorcą dokonują rejestracji wsparcia (ID wsparcia) w systemie RUR, dokonując tym samym zamówienia realizacji usługi rozwojowej na warunkach i w formie określonej w ofercie (karcie usługi).
5. Po realizacji usługi szkoleniowej/ usługi doradczej firma szkoleniowa wystawia za zrealizowaną usługę fakturę VAT dla przedsiębiorcy.
6. Przedsiębiorca po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej jest zobowiązany do dokonania jej oceny w systemie RUR.
7. Po opłaceniu faktury VAT oraz dokonaniu oceny zrealizowanej usługi rozwojowej przez przedsiębiorcę i jego pracowników, przedsiębiorca składa niezbędne do refundacji dokumenty do operatora.
8. Wypłata/ zwrot kosztów następuję niezwłocznie, po weryfikacji prawidłowości ww. dokumentów.

3.3 Preferencje, limity i ograniczenia

Operator udzielający wsparcia przedsiębiorcy powinien zwrócić szczególną uwagę na preferencje, limity i ograniczenia dotyczące zarówno grupy objętej wsparciem, jaki i poziomów finansowania. Przestanki te są rezultatem zapisów zawartych w dokumentach strategicznych (takich jak Umowa Partnerstwa), Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i jego uszczegółowieniu dla Osi 10 oraz wytycznych programowych.

Preferencje

Co do zasady wartość dofinansowania usług rozwojowych, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020*, wynosi 50%. Jednakże w ramach Popytowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw w województwie warmińsko – mazurskim istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania do 80% wartości usług rozwojowych, w przypadku, gdy przedsiębiorstwo spełnia, co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa,
- jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
- w pierwszej kolejności usługami rozwojowymi obejmuje własnych pracowników powyżej 50 roku życia lub pracowników o niskich kwalifikacjach,
- jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu,

Limity

W ramach PSFURdP zostały określone następujące limity dotyczące finansowania usług rozwojowych:

- Dofinansowanie pojedynczej usługi rozwojowej nie może być większe niż 5000 PLN, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.
- Maksymalna kwota wsparcia ze środków EFS w ramach PSFURdP (w ramach Działania 10.6 RPOWWM) w latach 2016-2023 nie może przekroczyć 70 000 PLN

Ograniczenia

Realizacja usługi szkoleniowej możliwa jest tylko za pośrednictwem funkcjonalności RUR, prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zaś kwalifikowalne są koszty usługi rozwojowej zrealizowanej jedynie przez podmioty wpisane do Rejestru Usług Rozwojowych i zweryfikowane przez Administratora RUR.

W ramach PSFURdP nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej, która:

- a) Polega na opracowaniu analizy potrzeb rozwojowych lub planu rozwoju przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8v PO WER
- b) dotyczy funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień
- c) dotyczy zasady realizacji przedsięwzięć w formule PPP oraz przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP lub procesu negocjacji
- d) jest świadczona przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powiązany kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:
 - i. udział w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 - ii. posiadanie, co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki
 - iii. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika
 - iv. pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze podmiotu

świadczącego usługę rozwojową, a w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

- e) obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przekazywanych przedsiębiorcom lub ich pracownikom, koszty dojazdu i zakwaterowania, z wyłączeniem kosztów niezbędnych do zakwaterowania osób z niepełnosprawnościami wydelegowanymi przez przedsiębiorcę do udziału w usłudze rozwojowej, adekwatnych do faktycznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
- f) Dotyczy kosztów usługi rozwojowej, której obowiązek przeprowadzania na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa (np. Wstępnej i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacji na zajmowanym stanowisku pracy)

4. Obowiązki operatora wsparcia w ramach Popytowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw w województwie warmińsko – mazurskim.

Jednym z celów konkursu w ramach Działania 10.6 *Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe*, jest wyłonienie podmiotów posiadających wiedzę, kompetencję i doświadczenie, które w imieniu Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego będą udzielać wsparcia finansowego przedsiębiorcom w województwie warmińsko – mazurskim.

W związku z tym w ramach umowy o finansowanie projektu, będą na Operatorze spoczywały określone obowiązki, zgodne z zakresem zadań określonych we wniosku o dofinansowanie.

1. Organizacja Biura Obsługi Klienta w podregionie, którego dotyczy realizacja projektu oraz zatrudnienie mobilnych doradców
2. Działania informacyjna – promocyjne nt. PSFURdP oraz RUR
3. Prowadzenie doradztwa edukacyjnego (wstępnej diagnozy potrzeb edukacyjnych firmy) oraz wsparcia MSP w zakresie obsługi RUR
4. Weryfikacja kwalifikowalności grupy docelowej i możliwości udzielenia wsparcia finansowego, w tym udzielenie pomocy de minimis.
5. Podpisywanie umów wsparcia z MŚP
6. Monitorowanie realizacji usług rozwojowych, w tym weryfikacja dokonanych ocen w systemie RUR
7. Prowadzenie kontroli na miejscu realizacji usługi/potwierdzanie wykonania usług zgodnie z kartą usługi określona w RUR
8. Rozliczenie wsparcia i przekazywanie refundacji poniesionych wydatków.

5. Zasady konstruowania budżetu projektu

Przygotowanie prawidłowego budżetu projektu oraz właściwego montażu finansowego jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu realizacji całego projektu.

Główną przesłanką do zastosowania metodologii budżetowej jest fakt, że wkład własny w projekcie stanowiący 15 % wartości, może pochodzić ze środków prywatnych przedsiębiorców (w zakresie ich partycypacji w kosztach udziału w usłudze). Na potrzeby przygotowania budżetu projektowego należy przyjąć maksymalny poziom dofinansowania usługi rozwojowej dla przedsiębiorstw, tj. 80%.

W ramach kosztów bezpośrednich mogą wystąpić dwie główne kategorie kosztów:

Zadanie 1- doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa

Zadanie 2 – dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP

Wartość Zadanie 1 należy określić na podstawie wartości kosztów osobowych i/lub ewentualnie wartości zakupu środków trwałych w ramach cross-financingu oraz np. kosztów dojazdu i zakwaterowania dla osób z niepełnosprawnościami, o ile są niezbędne do realizacji zadania. Przy planowaniu budżetu zadania należy mieć na względzie specyficzne kryterium obligatoryjne nr 2, które zobowiązuje Wnioskodawcę do zapewnienia w okresie realizacji projektu działalności biura obsługi klienta w podregionie, na terenie którego realizowane jest wsparcie oraz zapewni mobilność świadczonych usług przez konsultantów. Istotne jest również uwzględnienie specyficznego kryterium obligatoryjne nr 6, wskazującego na okres realizacji projektu wynoszący 30 miesięcy.

Zadanie 1 może być finansowane w 100% ze środków EFS.

Wartość zadania 2 należy określić na podstawie planowanych w projekcie wartości wskaźników (należy mieć na uwadze specyficzne kryterium obligatoryjne nr 3, które zobowiązuje Wnioskodawcę do objęcia wsparciem w ramach projektu minimum 100 MSP i minimum 350 osób – pracowników firm.)

Zadanie 2 powinno być finansowane w 80% ze środków EFS i w 20% ze środków prywatnych przedsiębiorców.

Wartość kosztów pośrednich w projekcie jest uzależniona od całkowitej wartości kosztów bezpośrednich i powinna zostać określona zgodnie z limitami określonymi w Regulaminie konkursu. Koszty pośrednie w projekcie są rozliczane ryczałtem i mogą być finansowane w 100% ze środków EFS.

Takie założenia pozwolą na osiągnięcie odpowiedniego montażu finansowego na poziomie 85% środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% wkładu własnego Wnioskodawcy (pochodzącego ze środków prywatnych)