

PRC I  
MINISTERSTWO  
ROZWOJU REGIONALNEGO  
Departament Zarządzania  
Europejskim Funduszem Społecznym

DZF-I-9220-1094-RG/08/7-RO

WPLYNEŁO  
Departament PR (4)  
14-07-2008  
ilość zał. *4619/10-8*  
podpis *[signature]*

P.A. Syonko.  
14.07.08  
Warszawa, 2008-07-07

Instytucje Pośredniczące PO KL

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (IZ PO KL), dotyczącymi wdrażania projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 *Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie*, IZ PO KL opracowała *Zalecenia w zakresie prawidłowości wdrażania Poddziałania 8.1.2 PO KL*, których tekst pragnę przekazać w załączeniu.

Niniejsze *Zalecenia...* stanowią uzupełnienie informacji zawartych w szczególności w *Szczegółowym opisie Priorytetów PO KL*, rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 90, poz. 557), a także w *Zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL* i powinny być stosowane łącznie z ww. dokumentami przez instytucje organizujące konkurs podczas opracowywania dokumentacji konkursowej dla Poddziałania 8.1.2 oraz w trakcie oceny projektów i kontroli ich prawidłowej realizacji przez beneficjentów.

Załączona wersja *Zaleceń w zakresie prawidłowości wdrażania Poddziałania 8.1.2 PO KL* stanowi aktualne stanowisko IZ PO KL, które jednak może podlegać późniejszym uzupełnieniom i modyfikacjom.

Z poważaniem,

*[signature]*  
DYREKTOR DEPARTAMENTU  
Paweł Choroży

Do wiadomości:

Instytucje Pośredniczące II stopnia PO KL – wersja elektroniczna

Załącznik



**Zalecenia Instytucji Zarządzającej PO KL w zakresie prawidłowości wdrażania  
Poddziałania 8.1.2 PO KL**

- I. Działania możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL *Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie* pozwalają osiągnąć jeden z celów szczegółowych Priorytetu VIII *Regionalne kadry gospodarki*, jakim jest *Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą*. Wszystkie możliwe do realizacji typy operacji stanowią wzajemnie komplementarny, spójny i kompleksowy zestaw działań, które umożliwiają osiągnięcie znacznej jakościowej poprawy w obszarze przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w Polsce na poziomie lokalnym i regionalnym.
- II. W ramach Poddziałania 8.1.2, zgodnie ze *Szczegółowym opisem Priorytetów PO KL* (SzOP), można wyróżnić następujące typy operacji (grupy projektów):
  1. pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim;
  2. wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów zwolnień monitorowanych (*outplacement*), w tym szkoleń i doradztwa zawodowego;
  3. podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo;
  4. szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia);
  5. szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa;
  6. badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie, w szczególności tworzenia i likwidacji miejsc pracy oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji.
- III. W przypadku typu operacji, o którym mowa w pkt II.1, dofinansowanie mogą otrzymać projekty, w których planuje się zawiązanie współpracy (poprzez stworzenie partnerstwa, sieci współpracy itp.) wymienionych podmiotów. Projekt powinien zatem przewidywać działania zmierzające do zawiązania i aktywnego funkcjonowania partnerstwa lub partnerstw lokalnych, które mają na celu lepsze prognozowanie zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy oraz opracowanie działań zaradczych i instrumentów szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia niespodziewanej zmiany gospodarczej. W celu prawidłowej realizacji ww. operacji konieczne jest zatem kompleksowe podejście projektodawcy, przewidujące w ramach projektu zarówno utworzenie forum współpracy, jak i wypracowanie przez nie rezultatów w postaci strategii zarządzania zmianą gospodarczą. Projekty przewidujące jedynie zawiązanie partnerstwa należy uznać za niezgodne z SzOP.

Do grup docelowych ww. typu projektu można zaliczyć m.in.: przedsiębiorców, organizacje pracodawców, związki zawodowe, samorządy gospodarcze i zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego, władze lokalne i regionalne, instytucje rynku pracy (np. urzędy pracy), społeczność lokalną i organizacje pozarządowe.

Pomoc publiczna w ramach tego typu projektu nie wystąpi, o ile przedsiębiorcy uczestniczący w forum współpracy nie otrzymają wsparcia o charakterze szkoleniowym lub doradczym, lecz będą uczestniczyć w wypracowaniu rozwiązań pomocnych w zarządzaniu zmianą gospodarczą.

- IV. W ramach typu projektu, o którym mowa w pkt II.2, otrzymane wsparcie powinno mieć na celu stworzenie i wdrożenie programów zwolnień monitorowanych (ang. *outplacement*) u pracodawców przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne.

W SzOP nie zdefiniowano, czym są procesy modernizacyjne i adaptacyjne, ani nie wskazano, jakie kryteria kwalifikują konkretne przedsiębiorstwo czy branżę do zakwalifikowania jako objęte tymi procesami. Brak takich regulacji ma z założenia nie zawężyć możliwości udzielania wsparcia pracownikom, którzy w związku ze zmianami społeczno-gospodarczymi i trudnościami ekonomicznymi stojącymi przed ich zakładem pracy czy całą branżą, w której zakład pracy działa, narażeni są na utratę pracy.

Branże i przemysły przechodzące procesy restrukturyzacyjne (branże „wrażliwe”) zostały określone jedynie w PO KL w ramach Priorytetu II. Są to:

1. górnictwo;
2. kolejnictwo;
3. rolnictwo;
4. rybactwo (rybołówstwo);
5. przemysł stoczniowy;
6. przemysł stalowy;
7. przemysł tekstylny oraz
8. przemysł zbrojeniowy.

Jednak ze względu na zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy w poszczególnych województwach należy przyjąć, iż instytucja organizująca konkurs (IOK) powinna w *Planie działania dla Priorytetu VIII PO KL* oraz w dokumentacji konkursowej samodzielnie określić, jakie branże lub przemysły można zaliczyć do przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne w danym regionie. Do zidentyfikowania ww. branż lub przemysłów pomocne mogą być w szczególności badania i analizy wykonane w ramach projektów, o których mowa w pkt II.6.

Projekty zaplanowane do realizacji w ramach ww. typu operacji mogą być realizowane zarówno przez samych pracodawców, jak i poprzez inne podmioty na rzecz pracodawców i ich pracowników.

Pojęcie „pracodawcy” należy rozumieć szeroko, zgodnie z definicją zawartą w *Kodeksie pracy*; nie należy utożsamiać go jedynie z przedsiębiorcą.

Pracodawcy, którzy zamierzają samodzielnie realizować projekt (tj. są beneficjentami-projektodawcami), mogą ubiegać się o otrzymanie dofinansowania z przeznaczeniem na zakup od zewnętrznych podmiotów usługi szkoleniowej lub doradczej w zakresie **opracowania** (stworzenia) programu zwolnień monitorowanych. Projektodawcy inni niż ww. pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w zakresie świadczenia usług

szkoleniowych na rzecz pracodawców, mających na celu pomoc w opracowaniu programu zwolnień monitorowanych.

Innym rodzajem wsparcia, które może uzyskać dofinansowanie, jest pomoc na **wdrożenie** programu zwolnienia monitorowanego w postaci szkoleń i doradztwa zawodowego dla pracowników pracodawcy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne. Obecne przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. *w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* nie pozwalają na realizację w tym typie projektu programów zwolnień monitorowanych o innym charakterze niż szkolenia i doradztwo zawodowe.

W tym przypadku grupami docelowymi projektu są delegowani przez pracodawcę (co powinno zostać właściwie udokumentowane, np. zaświadczeniami wystawionymi przez pracodawcę) pracownicy znajdujący się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego. Status i uprawnienia ww. pracowników, a także obowiązki ich pracodawców regulują w szczególności następujące przepisy prawa:

- a) ustawa z dnia 13 marca 2003 r. *o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników* (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.),
- b) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.),
- c) ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. *o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali* (Dz. U. Nr 111, poz. 1196, z późn. zm.),
- d) ustawa z dnia 11 września 2003 r. *o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych* (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.),
- e) zakładowe lub ponadzakładowe układy pracy.

Otrzymane wsparcie o charakterze szkoleniowym w zakresie **tworzenia** programu zwolnień monitorowanych stanowi dla przedsiębiorców pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z przepisami rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. *w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*. Wsparcie otrzymane przez inne podmioty niż przedsiębiorcy nie stanowi dla tych pracodawców pomocy publicznej.

Otrzymane wsparcie na zakup od podmiotów zewnętrznych usług doradczych w zakresie **tworzenia** programu zwolnień monitorowanych stanowi dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z przepisami rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. *w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*. Przedsiębiorcy inni niż mikro-, mali i średni przedsiębiorcy nie mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu usług doradczych. Natomiast wsparcie otrzymane przez inne podmioty niż przedsiębiorcy nie stanowi dla tych pracodawców pomocy publicznej.

Otrzymane wsparcie w zakresie **wdrożenia** (realizacji) programu zwolnień monitorowanych w postaci zapewnienia zwalnianym pracownikom szkoleń lub doradztwa zawodowego stanowi dla pracodawców-przedsiębiorców pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z przepisami rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. *w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*. Zgodnie z art. 21 ust. 4 ww. rozporządzenia, pomoc publiczna nie wystąpi tylko wówczas, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

- 1) pracodawca nie jest obowiązany, na podstawie odrębnych przepisów (w tym wymienionych w pkt IV lit. a–e), do zapewnienia pracownikom wsparcia w postaci szkoleń (lub doradztwa zawodowego) oraz
- 2) pracownik po otrzymaniu wsparcia w postaci szkoleń (lub doradztwa zawodowego) nie zostanie ponownie zatrudniony u tego samego przedsiębiorcy.

Ponadto, nie stanowi pomocy publicznej wsparcie otrzymane przez inne podmioty niż przedsiębiorcy.

- V. W ramach typu operacji wymienionej w pkt II.3 możliwe są do realizacji projekty, które mają na celu zwiększenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby korzystania z wsparcia szkoleniowego i doradczego w celu skutecznego dokonania zmian w przedsiębiorstwie. Innymi słowy, dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty, które mają na celu przekonanie i utwierdzenie w przekonaniu przedsiębiorców, że dzięki doradztwu oraz szkoleniom dokonanie np. poprawy zarządzania w przedsiębiorstwie jest łatwiejsze niż bez takiego wsparcia.

Podnoszenie świadomości przedsiębiorców i ich pracowników w tym kontekście powinno odbywać się głównie za pomocą konferencji, seminariów i innych spotkań oraz akcji (kampanii) informacyjnych, podczas których (dzięki którym) uczestnicy będą informowani o korzyściach płynących ze wsparcia szkoleniowego i doradczego w przypadku dokonywania zmian w przedsiębiorstwie, w tym w zakresie prawidłowego i efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w okresie dokonywania modernizacji firmy.

W przypadku projektu przewidującego podnoszenie świadomości za pomocą konferencji, seminariów itp. spotkań, na które nabór będzie otwarty i niedyskryminacyjny, pomoc publiczna nie wystąpi dla przedsiębiorców-uczestników ww. spotkań.

W ramach tego typu operacji nie powinny być realizowane działania o charakterze *stricte* szkoleniowym lub/i doradczym, ponieważ są one możliwe do realizacji w ramach projektów, o których mowa w pkt II.5.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, iż IZ PO KL, ze względu na trudności semantyczne z tym związane, nie opracowała definicji „modernizowanej firmy”. Oznacza to, że każde przedsiębiorstwo, pod warunkiem istnienia obiektywnych lub przedstawienia przekonujących argumentów w tym zakresie, może zostać uznane na potrzeby realizacji projektu za podlegające modernizacji.

- VI. W odróżnieniu od Poddziałania 8.1.1 *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw*, w ramach którego przewiduje się dofinansowanie szkoleń i kursów zmierzających do nabycia nowych, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji i umiejętności przydatnych w obecnym miejscu pracy (u obecnego pracodawcy), w ramach typu projektu, o którym mowa w pkt II.4, dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia, mające na celu przede wszystkim pomoc w przekwalifikowaniu i wyborze nowego zawodu.

Grupami docelowymi ww. wsparcia są: osoby odchodzące z rolnictwa oraz osoby odchodzące z rybołówstwa (rybactwa) – zdefiniowane w słowniku terminologicznym zawartym w SzOP, a także zgłaszający się z własnej inicjatywy pracownicy innych zawodów, którzy zamierzają przekwalifikować się lub zmienić wykonywany zawód, co powinno być weryfikowane na podstawie oświadczenia składanego przez nich przed przystąpieniem do projektu.

Jeśli w ramach projektu przewiduje się uzyskanie przez uczestnika projektu nowego zawodu, dla określenia nowego zawodu można posilkować się przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w *sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania* (Dz. U. Nr 265, poz. 2644, z późn. zm.). Należy jednak mieć na uwadze, iż w przypadku gdy wskazuje się na zmianę jednego zawodu (ew. specjalności) na inny zawód (ew. specjalność) z tej samej grupy elementarnej, taka zmiana powinna być szczególnie mocno uzasadniona we wniosku o dofinansowanie projektu.

W przypadku wsparcia adresowanego do osób odchodzących z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa) pomoc publiczna nie występuje.

Wsparcie udzielane w ramach tego typu operacji na rzecz pracowników, którzy w rezultacie jego otrzymania nie zmieniają miejsca zatrudnienia (tj. pozostaną zatrudnieni u dotychczasowego pracodawcy, nawet na innym stanowisku pracy) stanowi dla tego pracodawcy (o ile jest on przedsiębiorcą) pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z przepisami rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w *sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*.

W celu uniknięcia pomocy publicznej w zakresie wsparcia adresowanego do innych osób niż odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa) wskazane jest zastosowanie warunków analogicznych do tych, które dotyczą trzeciego typu projektu w Poddziałaniu 8.1.1, zawartych w przepisie 37 do SzOP, tj.:

- szkolenia są realizowane poza godzinami pracy uczestników;
- wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu są niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia;
- szkolenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników;
- nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Przez „podmiot” (warunek dotyczący niezależności od pracodawcy) należy rozumieć:

1. w przypadku samodzielnej realizacji projektu – wnioskodawcę (projektodawcę);
2. w przypadku realizacji projektu we współpracy (partnerstwie) z innymi podmiotami – wnioskodawcę (który pełni w tym przypadku funkcję lidera projektu) oraz partnerów wnioskodawcy.

W odniesieniu do powyższego typu operacji należy również mieć na uwadze konieczność zapewnienia, że uczestnik projektu nie korzysta jednocześnie ze wsparcia dostępnego w ramach: trzeciego typu projektu w Poddziałaniu 8.1.1 (szkolenia dla dorosłych osób pracujących podejmowane z własnej inicjatywy), ani typu projektu, o którym mowa w pkt II.2 (realizacja programów zwolnienia monitorowanego).

- VII. W ramach typu operacji wymienionego w pkt II.5 możliwe są do realizacji projekty o charakterze doradczym i szkoleniowym, których odbiorcami są przedsiębiorcy, mające na celu pomoc w procesie zmiany profilu działalności firmy. Projektodawca powinien uprawdopodobnić i wykazać we wniosku, że dofinansowanie dotyczy zmiany profilu działalności firmy i może obejmować również np. kwestię zarządzania zasobami ludzkimi w okresie dokonywania ww. zmiany. Pozostała pomoc o charakterze doradczym jest możliwa w ramach Poddziałania 8.1.1.

O wsparcie w zakresie szkoleń mogą ubiegać się zarówno sami przedsiębiorcy, jak i inne podmioty, które zamierzają świadczyć usługi szkoleniowe na rzecz przedsiębiorców.

O wsparcie w zakresie zakupu usług doradczych od podmiotów zewnętrznych mogą ubiegać się jedynie mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.

Otrzymane wsparcie szkoleniowe stanowi pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z przepisami rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego *Kapitał Ludzki*.

Otrzymane wsparcie o charakterze doradczym stanowi pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z przepisami rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego *Kapitał Ludzki*.

- VIII. W przypadku typu operacji, o której mowa w pkt II.6, dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty przewidujące powstanie opracowań o charakterze badawczym i/lub analitycznym w zakresie trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie, w szczególności tworzenia i likwidacji miejsc pracy oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych. Powstałe opracowania, w tym wyniki przeprowadzonych analiz i badań, powinny zostać we właściwy sposób upowszechnione.

O dofinansowanie powyższego typu projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty określone w SzOP w odniesieniu do Poddziałania 8.1.2.

Ten typ operacji nie jest objęty pomocą publiczną.

- IX. W przypadku każdego typu operacji za moment kwalifikowania uczestnika projektu należy uznać dzień jego przystąpienia do projektu.