



Tworzenie partnerstw na potrzeby realizacji projektów

Renata Stefaniak

Październik 2016 r.

Program szkolenia

1. Korzyści z realizacji projektów w partnerstwie
2. Wymagania formalne odnośnie zawiązywania partnerstw.
Role partnerów.
3. Powoływanie partnerstw jednostek sektora finansów publicznych z jednostkami spoza sektora finansów publicznych
4. Porozumienie partnerów , umowa na realizację projektu partnerskiego (wymagania formalne i praktyczne rady)
5. Kwestie finansowe w projektach partnerskich
6. Przykłady dobrej praktyki projektów partnerskich

Korzyści z realizacji projektów w partnerstwie

- ❖ Lepsze rozpoznanie potrzeb i problemów do rozwiązania, trafniejsze cele;
- ❖ Lepsze zaspokojenie potrzeb różnych grup społecznych;
- ❖ Szerszy zasięg oddziaływania;
- ❖ Wyższy potencjał instytucjonalny i doświadczenie uczestniczących podmiotów (suma potencjału i doświadczenia partnerów);
- ❖ Większe możliwości wygospodarowania wkładu własnego (suma wkładów partnerów);



Korzyści z realizacji projektów w partnerstwie

- ❖ Proces uczenia się zarządzania projektem obejmuje więcej podmiotów danej społeczności – szansa na większą liczbę projektów w przyszłości;
- ❖ Skuteczniejsza promocja i upowszechnianie projektu;
- ❖ Łatwiej wspólnie utrzymać rezultaty projektu;
- ❖ Rozwój społeczności lokalnej zgodny ze strategiami,



Korzyści z realizacji projektów w partnerstwie

- ❖ Spójność i koordynacja działań współfinansowanych z funduszy unijnych na danym terenie
- ❖ Można zrealizować więcej i lepiej w tym samym okresie
- ❖ Działania nie będą się powielać, co uchroni przed marnotrawstwem środków
- ❖ Zamiast konkurować o środki np. z organizacjami pozarządowymi można zdobywać wspólnie dofinansowanie
- ❖ Legitymizacja pomysłów władzy lokalnej
- ❖ **JAKIE INNE KORZYŚCI PAŃSTWO DOSTRZEGAJĄ?**

Partner a wykonawca

PARTNER	WYKONAWCA
Bierze udział w przygotowaniu projektu	Nie bierze udziału w przygotowaniu projektu
Działanie nastawione na realizację celu	Działanie nastawione na zysk
Otrzymuje środki zgodnie z umową partnerską	Konkuruje o środki np. w przetargu
Wnosi swój wkład	Nie wnosi wkładu
Może otrzymywać środki co miesiąc za poniesione wydatki	Otrzymuje zapłatę po wykonaniu umowy
Nie może wystawić faktury na projekt	Wystawia fakturę na projekt
Nie osiąga zysku z realizacji projektu	Faktura zawiera w sobie zysk dla Wykonawcy

Współdziałanie kilku podmiotów w realizacji projektu

W przypadku **przekazania realizacji zadań w projekcie lub zakupu usług w ramach projektu** stosowane są właściwe przepisy prawne zaś we wniosku o dofinansowanie nie ma konieczności imiennego wskazywania wykonawców.

Warunkiem takiego sposobu realizacji projektu jest to, iż beneficjent wskaże we wniosku o dofinansowanie projektu usługi, które zamierza zlecać innym podmiotom.

Wspólna realizacja w ramach projektów partnerskich

Wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

- posiadania lidera partnerstwa (Partnera Wiodącego), który jest jednocześnie beneficjentem projektu (stroną umowy o dofinansowanie);
- uczestnictwa partnerów w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem;
- adekwatności udziału partnerów, co oznacza odpowiedni udział partnerów w realizacji projektu (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych odpowiadających realizowanym zadaniom);
- zawarcia pisemnej umowy lub porozumienia partnerów, określającego podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerami.

Wspólna realizacja

Nie jest dopuszczalne wzajemne zlecenie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie.

Nie jest dopuszczalne angażowanie jako personelu projektu pracowników partnerów przez beneficjenta i odwrotnie.

Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją projektu pomiędzy wnioskodawcą (liderem) a partnerami dokonywane są za pośrednictwem wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego beneficjenta (lidera).

Podstawa prawna

W zakresie wymagań dotyczących partnerstwa oraz realizacji projektu z innymi podmiotami wnioskodawca zobowiązany jest stosować w szczególności przepisy:

- *Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.), - (zwanej dalej ustawą)*
- *Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytocznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020 z dnia 31.03.2015 r.*
- SZOOP.

Wspólna realizacja

Niezależnie od podziału zadań i obowiązków w ramach partnerstwa odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu ponosi

Beneficjent (lider partnerstwa), jako strona umowy o dofinansowanie.

Struktura zarządzania powinna jednak wyraźnie oddzielać

zarządzanie strategiczne (realizowane przez wszystkich partnerów)

oraz **zarządzanie administracyjne** (administrowanie projektem przez beneficjenta).

Definicja

Partnerstwo w rozumieniu *ustawy*, oznacza nieinstytucjonalne porozumienie autonomicznych podmiotów, realizujących wspólnie konkretny projekt.

Partnerstwa nie stanowi podmiot zrzeszający instytucjonalnie organizacje i instytucje jak np. związek stowarzyszeń lub stowarzyszenie – lokalna grupa działania.

Nie wyklucza to przypadku, gdy do tworzonego partnerstwa zgłasza akces grupa podmiotów (np. inne partnerstwo, konsorcjum, związek itp.), reprezentującą określone środowisko czy zrzeszającą określone organizacje.

Projektodawca może negocjować z całą grupą, ale we wniosku o dofinansowanie jak również w umowie partnerskiej podmioty te są określane indywidualnie.

Ograniczenia dla partnerstwa

- Regulamin konkursu określa wymogi odnośnie wnioskodawców i partnerów
- Partnerstwo zawsze jest możliwe, czasem jest wymagane (np. w ramach POWER), a czasem premiowane w ramach kryteriów strategicznych
- Narzucone w ramach konkursu wymogi formalne powinny być uwzględniane na etapie formowania partnerstwa (np. wymóg aby liderem była jst)

Wniosek

Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Oznacza to, że partnerstwo musi zostać utworzone albo zainicjowane przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Nie jest to jednak równoznaczne z wymogiem zawarcia porozumienia albo umowy o partnerstwie między wnioskodawcą a partnerami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wniosek

Wszyscy partnerzy muszą być wskazani we wniosku.

We z wniosku o dofinansowanie projektu, składane są podpisy wszystkich partnerów wymienionych w tym wniosku.

Przed zawarciem umowy lub wydaniem decyzji o dofinansowaniu projektu, dokumentem wymaganym, jest umowa (porozumienie) partnerska.

Umowa/porozumienie

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146) pomiędzy wnioskodawcą a partnerem zawarta zostaje pisemna umowa o partnerstwie lub porozumienie określająca w szczególności:

- przedmiot porozumienia albo umowy,
- prawa i obowiązki stron,
- zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,
- partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,
- sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,
- sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z porozumienia lub umowy.

Umowa

Integralną częścią umowy o partnerstwie lub porozumienia pomiędzy partnerami powinno być pełnomocnictwo dla lidera wiodącego do reprezentowania partnera/partnerów projektu.

Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia IOK umowy o partnerstwie lub porozumienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Umowa o partnerstwie lub porozumienie będzie weryfikowane w zakresie spełniania wymogów określonych w dokumentacji konkursowej.

Partnerstwo – ograniczenia formalne

Nie może zostać zawiązane partnerstwo przez podmioty, które mają którąkolwiek z następujących relacji ze sobą nawzajem i nie istnieje możliwość nawiązania równoprawnych relacji partnerskich:

- jeden z podmiotów posiada samodzielnie lub łącznie z jednym lub więcej podmiotami, z którymi jest powiązany w rozumieniu niniejszego akapitu powyżej 50% kapitału drugiego podmiotu (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), przy czym wszyscy partnerzy projektu traktowani są łącznie jako strona partnerstwa, która łącznie nie może posiadać powyżej 50% kapitału drugiej strony partnerstwa, czyli lidera projektu;
- jeden z podmiotów ma większość praw głosu w drugim podmiocie;

Partnerstwo – ograniczenia formalne

- jeden z podmiotów, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem drugiego podmiotu, kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi akcjonariuszami lub wspólnikami drugiego podmiotu, większość praw głosu akcjonariuszy lub wspólników w drugim podmiocie;
- jeden z podmiotów ma prawo powoływać lub odwoływać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego drugiego podmiotu;
- jeden z podmiotów ma prawo wywierać dominujący wpływ na drugi podmiot na mocy umowy zawartej z tym podmiotem lub postanowień w akcie założycielskim lub umowie spółki lub statucie drugiego podmiotu (dotyczy to również prawa wywierania wpływu poprzez powiązania osobowe istniejące między podmiotami mającymi wejść w skład partnerstwa).

Powoływanie partnerstw JST

Formuła wspólnego realizowania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego określona jest w ustawach: *z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* (Dz. U z 2001 r. poz. 142, poz. 1591 jt. z późn. zm.), *z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 jt. z późn. zm.) oraz *ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa* (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 jt. z późn. zm.) oraz na podstawie umów i porozumień;

Powoływanie partnerstw JST

Samorząd gminy działając zgodnie z art. 10 *ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* może realizować zadania publiczne w drodze współdziałania pomiędzy JST.

Samorząd powiatu działając zgodnie z art. 5 ust. 2 *ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. O samorządzie powiatowym* może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego.

Samorząd województwa działając zgodnie z art. 8 ust. 2 *ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. O samorządzie województwa* może zawierać z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.

Powoływanie partnerstw JSFP

Partnerstwo wymaga podjęcia uchwał właściwych organów gmin, powiatu lub województwa przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu oraz zawarcia porozumienia.

W przypadku jednostek zaliczonych do podsektora rządowego sektora finansów publicznych partnerstwa zawierane są na podstawie porozumień.

Sposób wyboru partnerów należących do sektora finansów publicznych przez beneficjenta będącego JST lub jednostką administracji rządowej, stanowi decyzję beneficjenta i partnerów.

Oznacza to, że wybór innej JST lub innego podmiotu publicznego oznacza zgodną decyzję organów lub władz podmiotów, które podejmują porozumienie o zawarciu partnerstwa.

1. **Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) wnioskodawca, który jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. W szczególności jest zobowiązany do:**
 - ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów,
 - uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze,
 - podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

Powoływanie partnerstw jednostek sektora finansów publicznych z jednostkami spoza sektora finansów publicznych

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów powinno określać cel i zakres tematyczny partnerstwa oraz oczekiwania wobec ewentualnych partnerów tj. propozycję działań partnera, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, proponowany wkład partnera w realizację celu partnerstwa.

Cel partnerstwa powinien zostać w ogłoszeniu przedstawiony w sposób konkretny, aby zapewnić dostęp potencjalnym partnerom.

W ogłoszeniu, może być informacja o maksymalnej liczbie partnerów, których planuje wybrać instytucja ogłaszająca nabór partnerów.

Ogłoszenie ma charakter informacyjny, celem umożliwienia zgłoszenia się ewentualnych partnerów, oraz wskazuje przesłanki wyboru partnerów.



Powoływanie partnerstw jednostek sektora finansów publicznych z jednostkami spoza sektora finansów publicznych

Po upływie 21 dni, instytucja ogłaszająca nabór partnerów, dokonuje oceny przesłanych zgłoszeń wybierając te, które spełniają kryteria, następnie prowadzi negocjacje z wszystkimi podmiotami, których oferty spełniają kryteria w celu doprecyzowania celu partnerstwa, dookreślenia zadań i ich podziału pomiędzy partnerami, sposobu zarządzania partnerstwa oraz innych kwestii niezbędnych do podpisania umowy partnerstwa, a następnie podpisania umowy partnerstwa z wszystkimi instytucjami, które zgadzają się na wspólnie ustalone warunki.

Powoływanie partnerstw jednostek sektora finansów publicznych z jednostkami spoza sektora finansów publicznych

Zgodnie z *ustawą* kryteriami wyboru partnerów są:

- zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;
- oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa;
- doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski);
- współpraca w trakcie przygotowania projektu.

Powoływanie partnerstw jednostek sektora finansów publicznych z jednostkami spoza sektora finansów publicznych

W odpowiedzi na ogłoszenie potencjalny partner deklaruje gotowość uczestnictwa w przygotowaniu projektu partnerskiego.

Na etapie przygotowania projektu, partnerzy mogą wypowiedzieć umowę partnerską jednemu (lub więcej) z partnerów, który nie wywiązuje się z obowiązku uczestniczenia w przygotowaniu projektu.

W przypadku wypowiedzenia umowy partnerskiej z partnerem (lub partnerami) na etapie tworzenia projektu, możliwe jest ogłoszenie naboru na wybór partnera w miejsce partnera, któremu wypowiedziano umowę.

Powoływanie partnerstw jednostek sektora finansów publicznych z jednostkami spoza sektora finansów publicznych

Po wyborze partnera, podaje się do publicznej wiadomości (poprzez biuletyn informacji publicznej) o stronach umowy partnerskiej, oraz o zakresie zadań partnerów.

Ze sposobu wyboru partnera powinna zostać przygotowana odrębna pisemna informacja dokumentująca sposób wyboru partnera, która stanowi informację jawną – do wglądu przez zainteresowane strony (w tym IP/IOK).

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów art. 28a ustawy wdrożeniowej w wyniku analizy dostarczonych informacji, lub przedstawienia nieprawdziwych informacji odnośnie partnerstwa we wniosku o dofinansowanie, IOK może zdecydować o nieprzyznaniu dofinansowania danemu projektodawcy.

Partnerstwo powstałe w trakcie realizacji projektu – zmiany w partnerstwie

W przypadku rezygnacji partnera z udziału w projekcie lub wypowiedzenia partnerstwa przez dotychczasowego partnera beneficjent, za zgodą IOK, niezwłocznie wprowadza do projektu nowego partnera. Przy czym zmiana dotycząca wprowadzenia do realizowanego projektu dodatkowego, nieprzewidzianego we wniosku o dofinansowanie tego projektu partnera traktowana jest jako zmiana w projekcie i wymaga zgłoszenia oraz uzyskania pisemnej zgody, na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie

Kwestie finansowe w projektach partnerskich

Zabezpieczenie umowy o dofinansowanie projektu jest wnoszone przez beneficjenta (lidera)

Umowa partnerska określa zasady zabezpieczania projektu przez partnerów w takiej części, w jakiej odpowiadają oni za realizację projektu.

Kwestie finansowe w projektach partnerskich

We wniosku o dofinansowanie projektu beneficjent (lider) wykazuje **wydatki swoje i partnerów w podziale** na poszczególne zadania.

Wydatki danego partnera związane z realizacją projektu powinny być wykazywane w ramach zadań, które dany partner realizuje w projekcie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kilku partnerów może realizować jedno zadanie, jednak podział ten powinien zostać wyraźnie zaznaczony w budżecie (poszczególne pozycje w budżecie powinny być przyporządkowane do konkretnego partnera).

.

Kwestie finansowe w projektach partnerskich

Środki przekazywane partnerom stanowią finansowanie kosztów ponoszonych przez partnerów w związku z wykonaniem zadań określonych w umowie partnerskiej; nie jest to świadczenie usług na rzecz beneficjenta (lidera).

Środki na finansowanie kosztów realizowanych zadań przez partnerów w projekcie mogą być przekazywane przez beneficjenta do partnerów:

- w formie zaliczki;
- jako refundacja poniesionych wydatków.

Kwestie finansowe w projektach partnerskich

Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją projektu pomiędzy beneficjentem (liderem) a partnerami dokonywane są za pośrednictwem **wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego beneficjenta** (lidera).

W przypadku otrzymywania środków w formie zaliczki partner ma obowiązek otwarcia **wyodrębnionego rachunku bankowego**. Odsetki bankowe od środków na wyodrębnionych rachunkach partnerów stanowią dochód projektu.

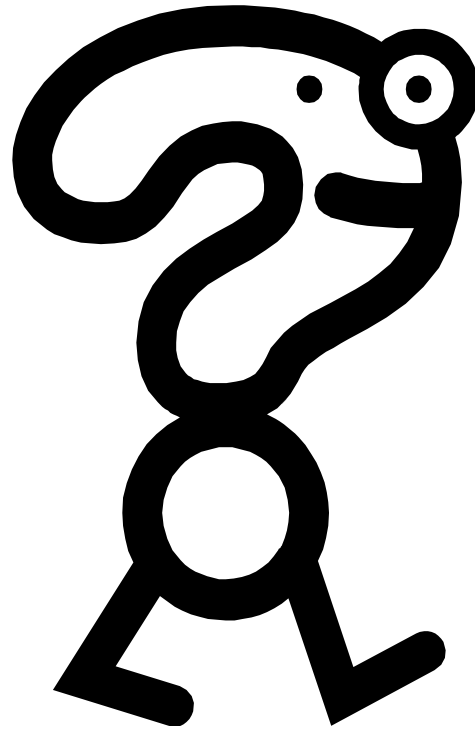
Beneficjent (lider) odpowiada za prawidłowość rozliczeń z partnerami. Rozliczenia pomiędzy partnerami a beneficjentem (liderem), odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w umowie partnerstwa.

Kwestie finansowe w projektach partnerskich

Dla projektów realizowanych na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków, zarówno beneficjent (lider) jak i partnerzy zobowiązani są do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych w zakresie tych części projektu, za których realizację odpowiadają.

Trudności w realizacji projektów partnerskich

- słaby dostęp do funduszy dla organizacji pozarządowych co stawia ich na stanowisku „słabszego” partnera,
- skomplikowane procedury powoływania partnerów projektowych przez jednostki sektora finansów publicznych,
- brak procedur dla pozostałych sektorów,
- zasady kwalifikowania wydatków wprowadzają ograniczenia wydatków na działania związane z zarządzaniem projektem, co powoduje ograniczanie liczby partnerów,
- skomplikowane procedury realizacji projektów partnerskich np. w przypadku wprowadzania zmian żąda się podpisów wszystkich partnerów na uaktualnionym wniosku o dofinansowanie





Dziękuję za uwagę

renata.stefaniak@wp.pl