



POPC

w s p a r c i e

CYFRYZACJA TO NASZA
WSPÓLNA SPRAWA

A crowd of people is shown from the chest up, holding up several European Union flags. The flags are blue with a circle of twelve yellow stars. The people's arms are raised, and the scene is set against a clear blue sky. The overall mood is celebratory and positive.

Partnerstwo projektowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

Centrum Kompetencyjne POPC Wsparcie

Warszawa, 29.11.2017 r.

O nas

Jesteśmy grupą ekspertów działających w centrum kompetencyjnym POPC Wsparcie w Centralnym Ośrodku Informatyki.

W imieniu Ministerstwa Cyfryzacji wspieramy instytucje publiczne w realizacji projektów informatycznych finansowanych z II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Telefon: +48 22 250 18 03 lub + 48 22 250 28 85

E-mail: popcwsparcie@coi.gov.pl



Cele jakie przed sobą stawiamy

- **Skrócenie procesu** przygotowania dokumentów aplikacyjnych
- **Zwiększenie efektywności** w zakresie pozyskiwania i rozliczania projektów wśród instytucji korzystających ze wsparcia
- **Optymalizacja** zakresu i kosztów projektów informatycznych
- **Wzmocnienie dojrzałości projektowej** wśród interesariuszy i **rozwój kompetencji** zespołów realizujących projekty
- **Wypracowanie wzorców dla administracji** rządowej standardów związanych z planowaniem, realizacją projektów informatycznych w Polsce.



Plan szkolenia

- I. Pojęcie i granice partnerstwa projektowego.
- II. Typy partnerów, ich status, prawa i obowiązki.
- III. Procedura wyboru partnerów.
- IV. Ocena zgłoszeń potencjalnych partnerów.
- V. Treść umowy o partnerstwie.



Pojęcie i granice partnerstwa projektowego

Partnerstwo to wspólna realizacja projektu przez podmioty wnoszące do projektu zasoby:

- 1) ludzkie;
- 2) organizacyjne;
- 3) techniczne;
- 4) lub finansowe.

Projekt realizowany wspólnie przez takie podmioty jest nazywany, zgodnie z ustawą, projektem partnerskim.



Pojęcie i granice partnerstwa projektowego

Przepisy zawarte w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (wdrożeniowej) są próbą opisanie w prawie krajowym praktyki wspólnej realizacji różnego typu projektów, która wykształciła się w perspektywie finansowej 2007 – 2013.



Pojęcie i granice partnerstwa projektowego

Przepisy ustawy wdrożeniowej dotyczące partnerstwa projektowego mają charakter autonomiczny. Koncept partnerstwa projektowego powinien być, co do zasady, interpretowany w oderwaniu od pojęć i instytucji uregulowanych w innych przepisach posługujących się podobną terminologią. Dotyczy to:

- 1) zasady partnerstwa w zarządzaniu programami operacyjnymi, o której mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia UE 1303/2013;
- 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (uPZP);
- 3) ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.



Pojęcie i granice partnerstwa projektowego

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy wdrożeniowej wniesionej do Sejmu w 2014 r.:

Przepis umożliwia wnioskodawcy zaangażowanie w realizację projektu innych podmiotów, których udział w przedsięwzięciu może przyczynić się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu w jego realizację jedynie wnioskodawcy, spowodować synergię albo umożliwić całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt.



Pojęcie i granice partnerstwa projektowego

Z cechy samodzielności i równorzędności partnerów wynika również to, że każdemu partnerowi powinny przypadać, w zakresie odpowiednim do wniesionego wkładu i zrealizowanej części projektu:

- 1) dająca się określić kwotowo część dofinansowania (por. art. 33 ust. 5 pkt 5 ustawy wdrożeniowej);
- 2) efekty projektu (własność produktów).



Pojęcie i granice partnerstwa projektowego

Wszelkiego typu umowy, których przedmiotem jest świadczenie na rzecz beneficjenta – partnera wiodącego usług, dostaw czy robót budowlanych w rozumieniu uPZP, realizowanych odpłatnie na podstawie umowy pomiędzy partnerem wiodącym a wykonawcą (choćby został nazwany partnerem) nie mogą zostać uznane za umowy kreujące partnerstwo projektowe.



Pojęcie i granice partnerstwa projektowego

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy wdrożeniowej zakres przedmiotowy i podmiotowy, w jakim dopuszczalne jest zawiązywanie partnerstw projektowych, określa instytucja zarządzająca danego programu operacyjnego. W ramach POPC IZ określa możliwy zakres zawierania partnerstw podmiotowo poprzez wskazanie, że:

- 1) projekty partnerskie mogą być realizowane wspólnie przez potencjalnych beneficjentów działania (por. np. opis działania 2.1 i 2.2 w SZOP POPC) lub
- 2) przez beneficjentów we współpracy z jeszcze innymi, enumeratywnie wskazanymi kategoriami podmiotów (por. np. opis działania 2.1 w SZOP POPC).



Pojęcie i granice partnerstwa projektowego

Partnerstwo, zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, powinno zostać zawiązane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Czynnością finalizującą wybór partnera jest podpisanie umowy o partnerstwie.



Pojęcie i granice partnerstwa projektowego

Zmiana wybranego do wspólnej realizacji projektu partnera, jest dopuszczalna po rozpoczęciu jego realizacji pod warunkiem zgody właściwej instytucji. Będzie nią z reguły instytucja, która udzieliła dofinansowania.

Przesłanką ustawową dopuszczalności takiej zmiany jest konieczność zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji projektu (por. art. 33 ust. 3a ustawy wdrożeniowej).



Typy partnerów, ich status, prawa i obowiązki

Kluczową rolę w projekcie pełni tzw. partner wiodący.

Zgodnie z przepisami ustawy wdrożeniowej partner wiodący „reprezentuje” pozostałych partnerów (art. 33 ust. 5 pkt 4). Partner wiodący jako reprezentant partnerów jest jedynym podmiotem upoważnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie.



Typy partnerów, ich status, prawa i obowiązki

W relacji z instytucją udzielającą dofinansowania partner wiodący występuje formalnie samodzielnie (we własnym imieniu), a nie jako pełnomocnik innych partnerów.

Ustawa wdrożeniowa (art. 52 ust. 3) przesądza bowiem, że umowa o dofinansowanie jest zawierana z partnerem wiodącym, który uzyskuje w ten sposób formalnie status beneficjenta, odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację projektu.



Typy partnerów, ich status, prawa i obowiązki

Rola partnera wiodącego w projekcie:

- 1) inicjuje projekt i wybiera partnerów;
- 2) składa wniosek o dofinansowanie i reprezentuje partnerów w procesie oceny projektu;
- 3) podpisuje umowę o dofinansowanie;
- 4) ponosi bezpośrednią odpowiedzialność przed instytucją udzielającą dofinansowanie za prawidłową realizację i rozliczenie projektu;
- 5) realizuje określony zakres projektu;
- 6) odpowiada za zwrot środków (zapłatę odsetek od zaliczki) w przypadku nieprawidłowej realizacji projektu (art. 189 ust. 3b i art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – uFP).



Typy partnerów, ich status, prawa i obowiązki

Rola partnera, innego niż wiodący, w projekcie:

- 1) deklaruje i wnosi określone zasoby do projektu;
- 2) nie uczestniczy bezpośrednio w procesie ubiegania się o dofinansowanie;
- 3) ponosi odpowiedzialność za realizację określonej części projektu jedynie w relacji z partnerem wiodącym.



Typy partnerów, ich status, prawa i obowiązki

Zarówno partner wiodący, jak i pozostali partnerzy, nie mogą ani samodzielnie, ani jako partnerzy ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli zostali wykluczeni z możliwości otrzymania środków (patrz art. 207 ust. 4 uFP w zw. z art. 33 ust. 7 ustawy wdrożeniowej).



Procedura wyboru partnerów

Przynależność partnera, który inicjuje projekt, do jednej z kategorii podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 1 uPZP skutkuje tym, że jest on zobowiązany do naboru pozostałych partnerów w drodze otwartego postępowania z zachowaniem zasad przejrzystości i równego traktowania. Wyjątkiem od tego jest sytuacja, w której wybierany partner przynależy do kręgu podmiotów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 3a uPZP.



Procedura wyboru partnerów

Podmioty stosujące otwartą (konkurencyjną) procedurę naboru:

- 1) jednostki sektora finansów publicznych;
- 2) państwowe jednostki nieposiadające osobowości prawnej;
- 3) osoby prawne, kontrolowane przez podmioty z pkt 1 i 2, zaspokajające potrzeby o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego i niedziałające w zwykłych warunkach rynkowych, dla zysku i nieponoszące strat;
- 4) związki podmiotów z pkt 1 – 3;
- 5) podmioty prowadzące działalność sektorową na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych albo kontrolowane przez podmioty z pkt 1 – 4;
- 6) podmioty udzielające zamówień dotowanych ze środków publicznych na niektóre roboty budowlane, o określonej wartości.

Możliwość rezygnacji z procedury otwartej, jeśli partnerem ma być podmiot z pkt 1 – 4.



Procedura wyboru partnerów

Podmioty stosujące dowolną procedurę naboru:

- 1) prywatni przedsiębiorcy;
- 2) publiczni przedsiębiorcy nie należący do kategorii z pkt 3 – 6 poprzedniego slajdu
- 3) organizacje pozarządowe.



Procedura wyboru partnerów

Partner wiodący, należący do jednej z kategorii podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 1 uPZP i zobowiązany do wyboru partnerów w sposób otwarty, zobligowany jest do przeprowadzenia postępowania w tym zakresie z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania.

Bezwzględnym wymogiem w zakresie otwartości procedury jest, wynikający z art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, obowiązek ogłoszenia otwartego naboru partnerów na stronie internetowej partnera wiodącego wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów.



Procedura wyboru partnerów

Przez zasadę przejrzystości należy rozumieć w szczególności obowiązek formułowania:

- 1) zakresu (celów) poszukiwanego partnerstwa (części projektu, która ma być realizowana przez partnera) w sposób precyzyjny;
- 2) jasnych zasad uczestnictwa w postępowaniu, w tym w zakresie sposobu składania wniosków o udział w projekcie oraz informacji i dokumentów przedkładanych przez potencjalnego partnera, ewentualnych przesłanek wykluczenia, warunków formalnych uczestnictwa itp.;
- 3) jawności, tj. dostępności, na równych zasadach, do dokumentacji niezbędnej do podjęcia decyzji o udziale w postępowaniu.



Procedura wyboru partnerów

W procedurze otwartej można przewidzieć:

- 1) etap negocjacji lub dialogu umożliwiający partnerowi wiodącemu ostateczne ustalenie zakresu i zasad uczestnictwa potencjalnego partnera w projekcie;
- 2) tryb i możliwość uzupełniania lub poprawiania zgłoszenia na wezwanie podmiotu inicjującego projekt partnerski.



Procedura wyboru partnerów

Zasada równego traktowania nie wymaga aby podmiot inicjujący projekt partnerski dostosowywał zakres poszukiwanego partnerstwa (przedmiot partnerstwa) do oczekiwań wszystkich, potencjalnych partnerów.

Z zasady otwartości postępowania wyrażonej w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej wynika obowiązek proporcjonalnego (nie nadmiernego), do założonych celów projektu, formułowania warunków formalnych udziału w postępowaniu i kryteriów wyboru partnerów.



Ocena zgłoszeń potencjalnych partnerów

Proces wyboru partnera można, w celu uporządkowania postępowania, podzielić na fazy. Pierwszą byłaby ocena warunków formalnych. Może ona obejmować ocenę:

- 1) zgodności z celami partnerstwa (obligatoryjnie – art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wdrożeniowej);
- 2) kwalifikowalności podmiotowej partnera w działaniu, w którym będzie realizowany projekt;
- 3) prawidłowości reprezentacji partnera;
- 4) prawidłowości złożenia i rzetelności wymaganych dokumentów i informacji itp.



Ocena zgłoszeń potencjalnych partnerów

Drugą fazą oceny byłaby ocena kryteriów wyboru, takich, np. jak:

- 1) deklarowany wkład partnera (obligatoryjnie) – z ustaleniem minimalnego wkładu i ewentualnym określeniem punktacji za zwiększony wkład do projektu;
- 2) doświadczenie w realizacji podobnych projektów (obligatoryjnie) – z ustaleniem minimalnego wkładu i ewentualnym określeniem punktacji za zwiększony wkład do projektu;
- 3) inne, wprowadzające np. do projektu określoną wartość dodaną (dodatkowe punkty w konkursie, kompetencje partnera, innowacyjność, poszerzenie oddziaływania projektu, w tym poza sferę podstawowych celów projektu itp.).



Treść umowy o partnerstwie

Konstrukcja umowy o partnerstwie powinna odzwierciedlać funkcje partnera, który jest faktycznie „współbeneficjentem” projektu.

Z tego względu w treści umowy o partnerstwie powinny znaleźć odzwierciedlenie obowiązki partnera analogiczne do obowiązków partnera wiodącego wobec instytucji udzielającej dofinansowanie wynikających ze wzoru umowy o dofinansowanie przewidzianego w danym działaniu programu operacyjnego.



Treść umowy o partnerstwie

Elementy umowy o partnerstwie wymagane art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej:

- 1) przedmiot umowy;
- 2) prawa i obowiązki partnerów;
- 3) zakres i forma udziału poszczególnych partnerów w projekcie;
- 4) wskazanie partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu;
- 5) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów;
- 6) sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.



Treść umowy o partnerstwie

Inne elementy niezbędne w umowie o partnerstwie:

- 1) okres obowiązywania umowy;
- 2) zasady współpracy pomiędzy partnerami (organizacja i zarządzanie projektem);
- 3) własność i korzystanie z praw majątkowych, w tym na dobrach niematerialnych (np. prawa autorskie), wytworzonych w projekcie;
- 4) obowiązki w zakresie przestrzegania zasad wynikających z przepisów prawa lub dokumentów systemowych dotyczących wdrażania projektów.



Treść umowy o partnerstwie

Inne elementy niezbędne w umowie o partnerstwie:

- 1) zakres i zasady wykorzystywania systemu teleinformatycznego SL2014;
- 2) zasady powierzania i ochrony danych osobowych;
- 3) ochrona poufności przekazywanych informacji;
- 4) zakres odpowiedzialności cywilnoprawnej partnerów wobec siebie i osób trzecich;
- 5) Zabezpieczenie (ewentualnie), na rzecz partnera wiodącego, prawidłowej realizacji powierzonych części projektu przez partnera (istotne ze względu na brak możliwości odzyskiwania środków od partnera na podstawie art. 207 ust. 1 uFP).



Treść umowy o partnerstwie

Inne elementy niezbędne w umowie o partnerstwie:

- 1) sposób postępowania w przypadku zmian w projekcie i zasady procedowania w przypadku zmiany partnera;
- 2) komunikacja i doręczenia;
- 3) przesłanki wygaśnięcia i rozwiązania umowy o partnerstwie;
- 4) prawo i sąd właściwy, zasady rozwiązywania sporów, zasady interpretacji umowy o partnerstwie (z uwzględnieniem postanowień umowy o dofinansowanie), postanowienia salwatoryjne itp.





DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ