

DPT-VI-630-17-PB/13

Według Rozdzielnika

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do warunków koniecznych umów partnerstwa zawieranych w ramach projektów realizowanych przy udziale środków funduszy norweskich i EOG, jak również odróżnienia partnerstwa od wykonawstwa, poniżej przedstawiam wyjaśnienia przedmiotowych kwestii.

Umowa partnerstwa powinna zakładać realizację przez partnerów wspólnego celu gospodarczego, który odpowiada celowi projektu. Celem partnerów na żadnym etapie wdrażania projektu nie może być uzyskanie korzyści finansowej w zamian za realizowane przez siebie zadania. Partner bowiem realizuje swoje obowiązki w ramach projektu nieodpłatnie, tj. nie otrzymuje wynagrodzenia. W sytuacji, gdy partner w ramach realizacji projektu odpłatnie dostarcza usługi, dostawy lub wykonuje roboty budowlane mamy do czynienia z wykonawstwem na rzecz zamawiającego w rozumieniu ustawy z 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych. Partnerstwo w ramach projektu nie może zastępować stosunku pomiędzy zamawiającym a wykonawcą i w ten sposób prowadzić do obejścia przepisów ustawy.

Mając powyższe na uwadze należy zaznaczyć, że partner może otrzymywać środki finansowe w formie dofinansowania na realizację projektu, jednak nie może to być wynagrodzenie w zamian za określone świadczenie drugiej strony, tj. zamawiający nie dokona zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych. Oznacza to, że partner może korzystać z dofinansowania projektu ze środków pomocowych na zasadach identycznych do beneficjenta, tj. otrzymuje środki na wykonywane przez siebie zadania ustanowione w budżecie projektu bez korzyści ekonomicznej. Należy przy tym określić sposób przekazywania tych środków (w tym podmiot przekazujący) oraz właściwą formę przekazywania dofinansowania (tj. refundację bądź zaliczkę).

Ponadto, pragnę zwrócić uwagę na fakt, że partnerstwo powinno opierać się na adekwatnym udziale partnerów w realizacji projektu w miarę możliwości przez cały okres jego wdrażania. Oznacza to, że partner zobowiązuje się do wniesienia zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych w proporcjach odpowiadających realizowanym zadaniom i podejmowanym działaniom. Współpraca nie może mieć charakteru incydentalnego, związanego z wykonaniem jednostkowej czynności.

Jeśli chodzi o szczególne zapisy umowy partnerstwa, to powinna ona dodatkowo stanowić o:

- zakresie odpowiedzialności każdego z partnerów w ramach projektu, w tym o umocowaniu właściwego partnera do reprezentowania pozostałych partnerów,
- zasadach korzystania z przedmiotów uzyskanych w ramach projektu i własności praw autorskich i innych praw do utworów powstających przy realizacji projektu,
- terminach wykonywania zadań objętych partnerstwem i przekazywania środków na ich realizację, jak też wskazywać sposób raportowania realizacji działań i wydatkowania tych środków,
- wydatkowaniu środków zgodnie z właściwymi przepisami i procedurami, w szczególności w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad efektywności i konkurencyjności,
- obowiązku zwrotu środków przekazanych partnerowi w sytuacji wskazanej w umowie z beneficjentem lub wykorzystanych niezgodnie z przepisami prawa lub umową.

Warunki konieczne umowy partnerstwa

- wspólny cel realizowany przez partnerów w ramach projektu

wyjaśnienie: umowa partnerstwa powinna zakładać realizację wspólnego celu gospodarczego przez podmioty partycypujące w działaniach i kosztach, który odpowiada celowi projektu i zgodny jest z zasadami i warunkami programu pomocowego w ramach którego projekt jest realizowany. Celem partnerów na żadnym etapie wdrażania projektu nie może być uzyskanie korzyści finansowej w zamian za realizowane przez siebie zadania w ramach projektu.

- wspólna strategia realizacji projektu

wyjaśnienie: dla uznania stosunku stron jako partnerstwa realizującego wspólnie projekt niezbędne jest zaangażowanie stron w realizację projektu na każdym jej etapie. Oznacza to czynny udział partnerów w zakresie ich obowiązków w miarę możliwości przez cały okres wdrażania projektu, w tym również udział w przygotowaniu koncepcji projektu.

- adekwatność udziału partnerów w realizacji projektu

wyjaśnienie: udział partnerów w realizacji projektu powinien być adekwatny, tj. każdy z partnerów zobowiązuje się do wniesienia zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych w proporcji odpowiadającej realizowanym zadaniom i podejmowanym działaniom.

- brak wynagrodzenia na rzecz partnera

wyjaśnienie: partner realizuje swoje obowiązki w ramach projektu nieodpłatnie, tj. nie otrzymuje wynagrodzenia. W sytuacji, gdy partner w ramach realizacji projektu odpłatnie dostarcza usługi, dostawy lub wykonuje roboty budowlane mamy do czynienia z wykonawstwem na rzecz zamawiającego w rozumieniu ustawy z 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych. Partnerstwo w ramach projektu nie może zastępować stosunku pomiędzy zamawiającym a wykonawcą i w ten sposób prowadzić do obejścia przepisów ustawy.

- uregulowanie przepływów finansowych między partnerami

wyjaśnienie: partner może otrzymywać środki na realizację projektu, jednak nie mogą one mieć postaci wynagrodzenia w zamian za określone świadczenie drugiej strony, tj. zamawiający nie dokona zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych. Oznacza to, że partner może korzystać z dofinansowania projektu ze środków pomocowych na zasadach identycznych do beneficjenta, tj. otrzymuje środki na wykonywane przez siebie zadania ustanowione w budżecie projektu bez korzyści ekonomicznej. Należy przy tym określić sposób przekazywania tych środków (w tym podmiot przekazujący) oraz właściwą formę przekazywania dofinansowania (tj. refundację bądź zaliczkę). Należy również zastrzec, że środki przekazane beneficjentowi powinny być wydatkowane zgodnie z właściwymi przepisami i procedurami, w szczególności w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów, optymalnego doboru środków i konkurencyjności.

- uregulowanie stosunków wewnętrznych partnerstwa, w tym harmonogram i budżet

wyjaśnienie: umowa powinna stanowić o zakresie odpowiedzialności każdego z partnerów w ramach projektu, w tym o umocowaniu właściwego partnera do reprezentowania pozostałych partnerów. Umowa powinna określać też zasady korzystania i własność praw autorskich i innych praw do utworów powstających przy realizacji projektu. Ponadto umowa powinna określać terminy wykonywania zadań objętych partnerstwem i przekazywania środków na ich realizację, jak też wskazywać sposób raportowania realizacji działań i wydatkowania tych środków. Należy również zabezpieczyć obowiązek zwrotu środków przekazanych partnerowi w sytuacji wskazanej w umowie z beneficjentem lub wykorzystanych niezgodnie z umową.