

Dofinansowanie działań płatników składek na poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy

Tomasz Karaczyn
Naczelnik Wydziału
ZUS Oddział w Opolu

Opole, 15 stycznia 2025 r.

1 Zagadnienia ogólne

2 Procedura konkursowa

3 Realizacja i utrzymanie projektu

4 Podsumowanie

Program Dofinansowania Płatników Składek to

ogół działań, które ZUS podejmuje w celu realizacji zadania, jakim jest dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek.

To zadanie ZUS realizuje w ramach prewencji wypadkowej na podstawie ustawy wypadkowej.

Źródło finansowania:

określana corocznie w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) kwota wydatków na prewencję wypadkową ze środków finansowych zgromadzonych w funduszu wypadkowym, w wysokości od 1% należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe, przewidzianych w planie finansowym FUS na dany rok budżetowy

(art. 37 ust. 1 ustawy wypadkowej)

Podstawowe akty prawne, które regulują funkcjonowanie Programu Dofinansowania Płatników Składek:

- 1) ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych**
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2189), zwana ustawą wypadkową
- 2) ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych**
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, 1429, 1672, 1941)
- 3) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny**
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1615, 1890, 1933)
- 4) REGULAMIN KONKURSU**



Ogólne założenia Programu Dofinansowania



wsparcie płatników składek, którzy podejmują działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy

beneficjentami mogą być płatnicy składek, którzy nie zalegają w opłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

oferowane wsparcie ma charakter bezzwrotnego dofinansowania, a niezbędnym czynnikiem jest zaangażowanie przez płatnika własnych środków finansowych

wysokość dofinansowania jest ustalona na takim samym poziomie dla wszystkich płatników składek (bez względu na wielkość podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie)

Cel Konkursu



ZUS wybiera projekty, które mogą być objęte dofinansowaniem, do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma zostać udzielone dofinansowanie.



Wnioskodawca, który złożył wniosek w danym roku, może otrzymać dofinansowanie projektu dopiero w następnym roku kalendarzowym.

**Parametry
charakteryzujące
warunki pracy,
których
oddziaływanie
powinien
ograniczać
projekt
(co najmniej
jednego)**

mikroklimat (gorący lub zimny)

czynniki chemiczne i pyły

czynniki biologiczne

czynniki mechaniczne

czynniki elektryczne i elektryczności statycznej

hałas

ogólne i miejscowe drgania

niewłaściwe oświetlenie elektryczne

promieniowanie jonizujące

promieniowanie optyczne (podczerwone lub widzialne lub nadfioletowe)

pole elektromagnetyczne

obciążenie fizyczne, dynamiczne lub statyczne

Obszary techniczne, w ramach których wykonywane działania podlegają dofinansowaniu

Bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy

Urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym

Oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym

Ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną

Urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza

Sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy

Sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego

Sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne

Środki ochrony indywidualnej

Katalog działań inwestycyjnych i doradczych

- określa, jakie działania w ramach obszarów technicznych ZUS może dofinansować;
- zawiera wymagania dla poszczególnych działań w zakresie parametrów technicznych, niezbędnej dokumentacji;
- określa ograniczenia kwot dofinansowania – łączna maksymalna kwota dofinansowania dla urządzeń, które kwalifikują się do tego samego punktu w *Katalogu działań*, nie może być wyższa niż kwota ograniczenia wskazana w tym punkcie *Katalogu działań*;
- podlega aktualizacji na etapie prac nad Regulaminem do kolejnych edycji konkursu z uwagi na zmieniające się warunki rynkowe i techniczne.



W jednym projekcie wnioskodawca może realizować wiele działań o różnym charakterze i z różnych obszarów technicznych.

Projekt musi obejmować działania inwestycyjne, a dodatkowo może zawierać działania doradcze.

Nie podlegają dofinansowaniu

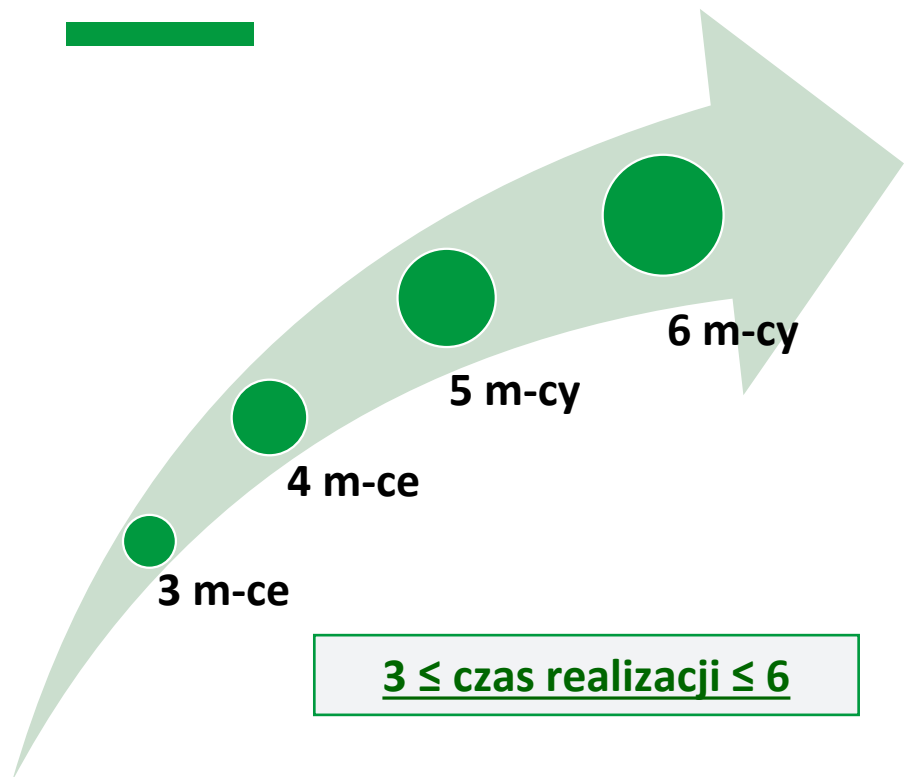
1) działania i czynności związane z:

- odbiorem, uruchomieniem, dostawą, dopuszczeniem do użytkowania, demontażem, serwisowaniem – urządzeń, środków trwałych lub innych elementów infrastruktury,
- szkoleniami,
- dojazdami,
- zakwaterowaniem.

2) działania inwestycyjne, dotyczące stanowisk pracy usytuowanych w budynkach/obiektach, które:

- nie zostały wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie ich realizacji lub
- nie są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Planowany termin realizacji projektu



Planowany termin realizacji projektu nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy i powinien uwzględniać czas:

- od zamówienia/zlecenia dostawy, towaru lub usługi, do czasu jego dostawy;
- na przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego po realizacji projektu;
- na przeprowadzenie pomiarów po realizacji projektu (jeśli projekt tego wymaga);
- na zdobycie uprawnień do obsługi urządzenia (jeśli projekt tego wymaga);
- na pozyskanie dokumentów, dopuszczających urządzenie do użytkowania (jeśli projekt tego wymaga).

Wysokość dofinansowania

WAŻNE!
Wysokość dofinansowania
nie zależy
od wielkości
przedsiębiorstwa
i liczby ubezpieczonych

Procent dofinansowania	Maksymalna kwota dofinansowania dla działań (w PLN):		
	doradczych	inwestycyjnych	inwestycyjno-doradczych
80%	1000	299 000	300 000

➤ **minimalna** kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca wynosi **10 000 PLN**



- **maksymalna** wysokość dofinansowania projektu wynosi **80%** szacowanej wartości projektu, nie więcej jednak niż:
 - **299 000,00 PLN** – dla działań inwestycyjnych
 - **300 000,00 PLN** – dla działań inwestycyjno-doradczych
- maksymalna kwota dofinansowania na działania doradcze po inwestycji wynosi **1 000 PLN**
- kwoty dofinansowania są kwotami brutto w PLN

Warunki uczestnictwa w Konkursie

Płatnik może przystąpić do Konkursu, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

- ✓ nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
- ✓ nie zalega z opłacaniem podatków;
- ✓ nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarzycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
- ✓ nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
- ✓ nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

UWAGA!

Brak spełnienia nawet jednego z warunków spowoduje, że wniosek płatnika **nie będzie podlegał rozpatrzeniu.**

ZUS ocenia każdy wniosek zgodnie z ***Kryteriami wyboru projektów w ramach Programu dofinansowania***, (które stanowią załącznik do *Regulaminu Konkursu*).

W pierwszej kolejności ocena formalna obejmuje sprawdzenie:

- 1) czy wniosek został złożony w terminie;
- 2) czy wniosek został złożony w wymaganej formie;
- 3) czy wnioskodawca spełnia warunki uczestnictwa w konkursie.

Jeżeli nie zostanie spełniony nawet jeden z ww. warunków, to **wniosek nie podlega rozpatrzeniu**.

W ramach oceny formalnej pracownicy ZUS sprawdzają:

- ✓ czy wniosek został wypełniony prawidłowo,
- ✓ czy do wniosku załączono wszystkie wymagane dokumenty,
- ✓ czy załączone dokumenty zawierają niezbędne dane.

Jeżeli ZUS stwierdzi **braki formalne**, wyśle do wnioskodawcy **wezwanie do ich usunięcia w terminie 14 dni** kalendarzowych od otrzymania wezwania.

UWAGA!

Wnioskodawca może usunąć braki formalne tylko raz i wyłącznie w zakresie wskazanym w wezwaniu.

Ocenę merytoryczną wniosku wykonuje ekspert Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB)

Ekspert ocenia, czy:

- ✓ rozwiązania ujęte we wniosku są zgodne z obowiązującymi przepisami BHP,
- ✓ wskazane cele są szczegółowo opisane, mierzalne, realne, określone w czasie,
- ✓ proponowane działania z zakresu BHP są adekwatne do poziomu czynników ryzyka występujących u wnioskodawcy,
- ✓ planowane wydatki projektu są niezbędne i efektywne,
- ✓ osiągnięcie celów projektu bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków BHP na stanowiskach pracy u wnioskodawcy oraz w jaki sposób .

Jeżeli ekspert oceni, że rozwiązania ujęte we wniosku nie są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, to wniosek otrzyma **ocenę negatywną**.

Dalsza ocena nie będzie kontynuowana, a wniosek zostanie wykluczony z Konkursu.

Projekty, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną będą umieszczone na *Liście rankingowej*.

Publikacja *Listy rankingowej*!

- strona www.zus.pl
- strona BIP

do końca roku, w którym został ogłoszony *Konkurs*

- kolejność na *Liście rankingowej* zależy od liczby uzyskanych punktów – od najwyższej do najniższej
- do dofinansowania zakwalifikowane zostaną wnioski, których realizacja znajduje pokrycie w kwocie budżetu konkursu
- wnioski, które na *Liście rankingowej* nie zakwalifikowały się do dofinansowania, mogą je uzyskać ze środków finansowych przeznaczonych na prewencję wypadkową, gdy zostaną niewykorzystane środki finansowe – wówczas *Lista rankingowa* będzie aktualizowana

Po ogłoszeniu wyników Konkursu ZUS niezwłocznie informuje wnioskodawców, którzy nie zostali zamieszczeni na *Liście rankingowej* o powodach ich nieumieszczenia.

Procedura odwoławcza

Wnioskodawca, który nie został umieszczony na pierwszej *Liście rankingowej*, ma prawo złożyć odwołanie do Komisji Odwoławczej, jeżeli uzna, że została naruszona procedura konkursowa lub stwierdzi inne naruszenia formalne

Odwołanie musi być złożone:

- ✓ w formie pisemnej
- ✓ w terminie 14 dni kalendarzowych od opublikowania pierwszej Listy rankingowej
- ✓ na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Komisja Odwoławcza
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

UWAGA!

Odwołanie do Komisji Odwoławczej **nie przysługuje** od oceny merytorycznej wniosku

ZUS zawiera umowy z wnioskodawcami, którzy zostali umieszczeni na *Liście rankingowej*, a ich projekty zakwalifikowane do dofinansowania

Podpisanie umowy odbywa się wyłącznie:

- ✓ w formie elektronicznej,
- ✓ z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wnioskodawca musi posiadać nieoprocentowany wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony tylko do rozliczeń finansowych objętych umową.

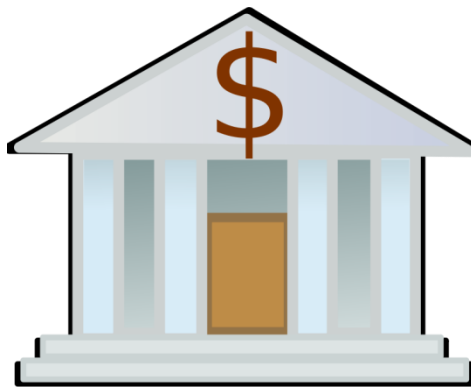


Zasady realizacji projektu wyznacza umowa zawarta pomiędzy ZUS a wnioskodawcą

data zawarcia umowy = dzień złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez upoważnionego przedstawiciela ZUS

W terminie 14 dni od zawarcia umowy ZUS wypłaca I transzę dofinansowania na rachunek bankowy wskazany w umowie.

Wysokość I transzy może wynieść maksymalnie 60% kwoty dofinansowania.



Zasady realizacji projektu

- ✓ realizacja projektu rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy i trwa w okresie liczby miesięcy wskazanej w umowie;
- ✓ w uzasadnionych przypadkach termin realizacji projektu może być przedłużony, wówczas niezbędne jest zawarcie aneksu do umowy;
- ✓ projekt powinien być realizowany w zakresie zgodnym z Oceną Wniosku;
- ✓ wskazany w umowie rachunek bankowy jest przeznaczony wyłącznie do obsługi finansowej projektu;
- ✓ niedopuszczalne jest wykorzystanie otrzymanych środków na inne cele niż działania objęte umową o dofinansowanie oraz przesuwanie środków pomiędzy działaniami i czynnościami;
- ✓ prawa i obowiązki oraz wierzytelności wnioskodawcy wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody ZUS.

W terminie 14 dni kalendarzowych po zakończeniu terminu realizacji projektu wnioskodawca przesyła *Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu*.

Do sprawozdania wnioskodawca musi załączyć dokumenty, które przedstawia i potwierdzą osiągnięte rezultaty, w tym dokumenty:

- ✓ wymienione w umowie o dofinansowanie,
- ✓ wskazane przez eksperta w *Ocenie Wniosku*,
- ✓ dokumentację zdjęciową.

Sprawozdanie wraz z dokumentacją ZUS przekazuje do CIOP-PIB.

Ekspert – w ramach kontroli dotyczącej odbioru projektu po jego zakończeniu – sprawdza:

- czy projekt został wykonany zgodnie z umową oraz
- czy został osiągnięty cel założony we wniosku, a następnie sporządza „Ocenę końcową Projektu”.

Ocenę ostatecznie zatwierdza przedstawiciel ZUS.

Ocena końcowa projektu

Zgodna z umową

ZUS wypłaci II transzę dofinansowania w terminie 30 dni kalendarzowych od zatwierdzenia Oceny końcowej projektu

Niezgodna z umową

ZUS rozwiąże umowę o dofinansowanie i wezwie wnioskodawcę do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w terminie 30 dni od daty wezwania przez ZUS

Kwota II transzy = faktyczna kwota dofinansowania – kwota I transzy

Wysokość II transzy zależy od faktycznie poniesionych wydatków na realizację projektu. Jeżeli wydatki będą:

- **niższe od planowanej całkowitej wartości projektu** → II transza zostanie odpowiednio pomniejszona;
- **niższe od kwoty I transzy** → II transza nie zostanie wypłacona, a wnioskodawca będzie musiał zwrócić nadpłacone dofinansowanie z odsetkami ustawowymi;
- **wyższe niż planowana całkowita wartość projektu** → II transza zostanie wypłacona na podstawie przyznanego dofinansowania – przyznana kwota dofinansowania nie będzie zwiększona.



**3 lata
trwałości**

W okresie 3 lat od zatwierdzenia przez przedstawiciela ZUS projektu zgodnego z umową wnioskodawca jest zobowiązany utrzymać:

- 1) status płatnika składek i niezalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
- 2) wartości czynników charakteryzujących warunki pracy objętych realizowanym projektem na co najmniej takim samym poziomie, jak w dniu odbioru projektu;
- 3) stanowiska pracy objęte dofinansowaniem, z odpowiednimi kwalifikacjami, jeśli są wymagane;
- 4) własność środków trwałych i innych elementów infrastruktury zakupionych w ramach projektu;
- 5) środki trwałe i inne elementy infrastruktury zakupione w ramach projektu w stanie zapewniającym wykorzystanie ich w celu, w jakim zostały zakupione oraz ich użytkowania;
- 6) działania informacyjne, jeżeli jest do nich zobowiązany.

W tym okresie ZUS ma prawo przeprowadzić kontrolę trwałości projektu. Jeżeli wynik kontroli będzie negatywny, ZUS może rozwiązać umowę i wezwać wnioskodawcę do zwrotu dofinansowania w terminie 30 dni od daty wezwania przez ZUS.

..... 2025 r. został ogłoszony Konkurs na projekty realizowane w 2026 r. –
Konkurs nr 2025.01

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2026 r. wynosiPLN

Wnioskodawcy mogli składać wniosku od 2025 r. do2025 r.

Informacje na temat Konkursu oraz Regulamin konkursu

Będą

dostępne na stronach ZUS:

[Prewencja i rehabilitacja – ZUS](#)

www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja



Dziękuję za uwagę