

**PROTOKÓŁ**  
**z V posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program**  
**Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013**  
**z dnia 8 maja 2008 r.**

**Miejsce:** Toruń, Hotel FILMAR

**Tematy:**

1. Informacja dotycząca bieżącego wdrażania RPO- Michał Korolko -Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej.
2. Przyjęcie Uchwały „Zmieniającej uchwałę nr 25/2008 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”.
3. Prezentacja wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.1- Małgorzata Wiśniewska-kierownik Biura Programowania i Ewaluacji Wydziału Zarządzania EFRR.
4. Prezentacja wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 3.2- Małgorzata Wiśniewska-kierownik Biura Programowania i Ewaluacji Wydziału Zarządzania EFRR.
5. Prezentacja wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.2.1- Małgorzata Wiśniewska-kierownik Biura Programowania i Ewaluacji Wydziału Zarządzania EFRR.
6. Przyjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 8.2.
7. Przyjęcie Uchwały „Zmieniającej uchwałę nr 1/2008 w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

**Porządek obrad:** w załączniku do protokołu

**Uczestnicy:** Lista obecności w załączniku do protokołu

**Prowadzący:** Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego- Piotr Całbecki

W dniu 8 maja 2008 r., w Toruniu, w Hotelu Filmar odbyło się V posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W spotkaniu wzięło udział 34 członków KM, z prawem do głosowania- przedstawicieli strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych. Ponadto, w posiedzeniu uczestniczył 1 obserwator bez prawa do głosowania, 1 przedstawiciel z własnej inicjatywy, na zaproszenie Przewodniczącego oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej-Ivan Fecenko.

Funkcję prowadzącego posiedzenie pełnił Przewodniczący Komitetu Monitorującego- Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego- Piotr Całbecki, który przywitał zgromadzonych oraz stwierdził quorum. W dalszej kolejności Marszałek Województwa zaproponował zmiany do porządku obrad, wprowadzając punkt dotyczący zmiany Uchwały *zmieniającej Uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 8.2*. Następnie, porządek obrad został jednogłośnie zatwierdzony.

W dalszej kolejności, głos zabrał przedstawiciel Komisji Europejskiej- Ivan Fecenko, który wyraził pozytywną opinię dotyczącą stopnia zaawansowania prac nad wdrażaniem RPO w województwie Kujawsko-Pomorskim. Następnie wypowiedział się w kwestii Wytycznych dotyczących oddziaływania na środowisko, które zostały przygotowane przez MRR i zakwestionowane przez Komisję Europejską. Przedstawił również uwagi do Planu Komunikacji, który w chwili obecnej nie może być zatwierdzony przez Komitet Monitorujący gdyż musi być zgodny z Narodową Strategią Komunikacji, która również została zakwestionowana przez KE i obecnie trwają prace nad dopracowaniem tego dokumentu. Na zakończenie podziękował członkom oraz osobom, które przewodniczą Komitetowi Monitorującemu RPO za bardzo twórcze podejście do pracy w Komitecie.

Zgodnie z porządkiem obrad, członkowie jednogłośnie zatwierdzili Protokoły z III oraz IV posiedzenia Komitetu Monitorującego.

W dalszej części spotkania, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej -Michał Korolko przedstawił zgromadzonym informacje z bieżącego wdrażania RPO, przypominając, iż podczas inauguracji RPO zostało zawartych pierwszych 9 Pre-umów z beneficjentami projektów kluczowych. Dodał, iż do końca września wynegocjowane zostaną z beneficjentami harmonogramy oraz podpisane Pre-umowy.

Następnie, Dyrektor Michał Korolko przedstawił informacje dotyczące procedur konkursowych, wyjaśniając, iż dla działania 1.1- Infrastruktura drogowa obowiązuje tryb preselekcji, natomiast termin złożenia wniosku to połowa czerwca.

Dodał również, iż po przyjęciu przez Komitet Monitorujący Uchwały w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.1 – Infrastruktura wodno-ściekowa (schemat woda pitna i ścieki) będzie można rozpocząć nabór wniosków, których termin składania to 27 czerwca.

Dyrektor zwrócił ponadto uwagę na niezgodność Narodowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych z decyzjami wydawanymi przez Wojewodę w sprawie znaczenia wielkości aglomeracji dla poszczególnych zlewni. Jego zdaniem, decyzje Wojewody są bardziej aktualne i bardziej odpowiadają rzeczywistym potrzebom w regionie niż to, co znajduje się w Narodowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który nie był aktualizowany od paru lat. W związku z powyższym, ocenę formalną wniosków w ramach działania 2.1 będzie można przeprowadzić po jego aktualizacji.

Nadmienił również, iż kolejnym konkursem, zaplanowanym na maj jest konkurs adresowany do szpitali powiatowych, w których udziały posiadają jednostki samorządu terytorialnego -15 potencjalnych beneficjentów (bez uwzględnienia szpitali znajdujących się na liście kluczowej). Dodał również, iż IZ zwróciła się z zapytaniem do Konwentu Starostów i być może nie będzie konieczności rankingowania projektów, gdyż będzie zamknięta pula beneficjentów i każdy wniosek, który spełni minimalne kryteria zostanie zatwierdzony do dofinansowania.

Zgodnie z porządkiem obrad, Małgorzata Wiśniewska- kierownik Biura Programowania i Ewaluacji przedstawiła zmiany do kryteriów wyboru projektów w osi 5.

1) działanie 5.2.1:

- usunięcie kryterium B.2.2, które powieliło zagadnienia, które są bardziej szczegółowo rozpisane w innych kryteriach,
- B.2.4-przemnożenie punktów (było 2,3,5 , obecnie jest 4,6,10) ze względu na ogólną zasadę, że w każdym kryterium beneficjent może uzyskać 0-10 punktów,
- B.3.1 –słowa „powyżej 7” zastąpione zostały słowami „powyżej 6”.

2) w działaniu 5.2.2 zmiany są analogiczne jak w przypadku działania 5.2.1.

Następnie, członkowie Komitetu jednogłośnie przyjęli Uchwałę *zmieniającą Uchwałę nr 25/2008 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.*

W dalszej kolejności, Małgorzata Wiśniewska zaprezentowała wagi kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.1, wyjaśniając, że do kryteriów został utworzony wektor wag, aby były bardziej czytelne. Jako najważniejsze zostało uznane kryterium B.2.1, następnie B.2.5, B.2.3. Są to kryteria związane przede wszystkim z realizacją założonych w programie działań oraz z tym, czy projekt jest zgodny z preferowanymi typami projektów. Dodała również, iż w ramach zmian do Uszczegółowienia RPO z dnia 6 maja doprecyzowany został zapis w preferowanych typach projektów- wymóg efektywności ekonomicznej przedłożonego projektu.

Próg weta został ustalony dla kryteriów:

- B.2.1 (jest b. ważne)
- B.3.1 (nie posiada wartości minimalnej).

Wyjaśniła, że skoro jest jedno z ważniejszych kryteriów wymagane jest aby nie było możliwości „przebicia” projektu z niską wartością w rankingowaniu.

Próg równoważności

- tylko w kryteriach najmniej ważnych- B.2.8- dot. efektywności energetycznej-ma najmniejszą wartość wagową – próg równoważności został ustalony na „3” co oznacza, że różnica 3 punktów nie jest istotna,
- w przypadku B.2.1-próg równoważności ustalony został na 1 punkt , tak, aby tylko różnica 1 punktu była porównywalna, a każda inna jest różnicą istotną.

Działanie 2.1 posiada 2 schematy, dlatego też dla jednego z tych schematów konieczne jest przyjęcie dwóch schematów macierzy, gdyż kryterium B.2.4-kryterium lokalizacyjne dotyczy tylko schematu „ścieki i woda”, natomiast nie dotyczy schematu „woda”. Konieczne jest zatem zatwierdzenie jednego i drugiego zestawu wag. W drugim został usunięty stosunek do B.2.4. Tego typu konstrukcja macierzy powoduje, że nie są one między sobą zależne. Usunięcie nie wpłynie na wzajemne stosunki pomiędzy poszczególnymi kryteriami, gdyż istotny jest stosunek konkretnego kryterium do innego, nie natomiast do całego zestawu kryteriów.

Następnie, członkowie Komitetu jednogłośnie przyjęli Uchwałę w *sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.1.*

Zgodnie z porządkiem obrad, Małgorzata Wiśniewska przedstawiła wagi kryteriów i ważności kryteriów dla działania 3.2. Wyjaśniła, iż działanie to posiada 2 schematy, natomiast wagi kryteriów zostały zaprezentowane do schematu „ochrona zdrowia”, który został skonstruowany w podobny sposób jak dla działania 2.1.

-B.2.1- najbardziej istotne kryterium- związane z oddziaływania projektu na osiągnięcie rezultatów i celów RPO,

-B.2.4- kolejne, istotne kryterium- związane z wypełnianiem zapisów dotyczących typów projektów.

Jedynie dla kryterium B.3.1 został utworzony próg weta, ze względu na to, że nie ma wartości minimalnej, a jest b. istotne. Progi równoważności zostały ustawione na niższym poziomie niż dla 2.1 ze względu na to, iż więcej razy zdarzały się kryteria które są oceniane zgodnie z analizą eksperta a nie są to wartości dyskretne, które ekspert jest w stanie przydzielić na podstawie konkretnych wartości liczbowych.

Następnie, członkowie Komitetu jednogłośnie przyjęli Uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 3.2

W dalszej kolejności, Małgorzata Wiśniewska przedstawiła wagi kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.2.1, wyjaśniając, że prezentowana macierz powstała po dyskusjach na Grupie Roboczej do spraw kryteriów wyborów projektów. Dokonano podziału kryteriów na najbardziej, mniej i najmniej istotne.

- B.2.2 zostało wykreślone z katalogu kryteriów, ale usunięcie to nie wpłynie to na jakość porównań kryteriów parami. Będzie miało natomiast wpływ na wektor wag.

- najważniejsze B.2.1 i B.2.2 (nie było wtedy wiadomo, czy Komitet przyjmie uchwałę w sprawie zmiany kryteriów do osi 5, w tym usunięcie kryterium B.2.2).

- B.2.4 i B.2.5 uznane za najbardziej istotne i wpływające na to, w jakim miejscu znajdzie się projekt w rankingu.

-B.2.9- kryterium dotyczące promocji projektu zostało ocenione jako kryterium najmniej ważne.

- B.2.7-niewiele ważne.

-B.2.6 - wzrost udziału środków własnych beneficjenta w projekcie –nie powinien w istotny sposób wpływać na pozycję rankingową projektu.

Progi równoważności, preferencji i weta zostały zastosowane w szerszym zakresie. Progi weta są zastosowane gdyż w tych kryteriach nie funkcjonują wartości minimalne ilości punktów. Progi równoważności i preferencji natomiast zostały wybrane analizując poszczególne kryteria i poszczególne możliwości udzielenia punktów przez asesorów w danym kryterium.

Następnie, członkowie Komitetu jednogłośnie przyjęli Uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.2.1.

Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad, omówiono zmiany w uchwale dotyczącej kryteriów wyboru projektów dla działania 8.2.

Zmiana dotyczy kryterium B.2.2:

- zmiana typologii projektów do wsparcia,
- wprowadzono skróty NSRO (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) i PWW (Podstawy Wsparcia Wspólnoty)-zmiana podyktowana tym, aby była zbieżność z innymi programami operacyjnymi-katalog projektów finansowanych z Pomocy Technicznej.

Następnie, członkowie Komitetu jednogłośnie przyjęli Uchwałę *zmieniającą Uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 8.2.*

Dyrektor Michał Korolko przedstawił zmiany w Regulaminie pracy KM, wyjaśniając, iż w § 6 „zwrot kosztów podróży i zakwaterowania” dodano pkt 3, dotyczący terminu przesyłania oświadczeń dotyczących poniesionych kosztów w związku z udziałem w posiedzeniach Komitetu.

Następnie, Uchwała *zmieniająca Uchwałę nr 1/2008 w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013* została jednogłośnie przyjęta przez członków Komitetu.

Na zakończenie, w odpowiedzi na zapytanie dotyczące szkoleń dla członków Komitetu, Marszałek Piotr Całbecki zaproponował, aby kolejne posiedzenie Komitetu, zaplanowane na czerwiec, było wyjazdowe, połączone ze szkoleniem z zakresu RPO.

Na tym obrady zakończono

Przewodniczący Komitetu Monitorującego

.....