



**PROTOKÓŁ**  
**z X posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program**  
**Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013**  
**z dnia 11 marca 2009r.**

**Miejsce:** Hotel BULWAR w Toruniu

**Tematy:**

1. Prezentacja prac dotyczących zarządzania RPO- Michał Korolko -Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej.
2. Informacja dotycząca bieżącego wdrażania RPO- Kamila Radziecka- Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO
3. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w zatwierdzenia Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego RPO WK-P
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego z realizacji RPO za II półrocze 2008r.
5. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach RPO
6. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
7. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
8. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 1.1- schemat „drogi gminne poza obszarami wiejskimi”

10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.3
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 4.3
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 6.2
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Podkomitetu Monitorującego do spraw zrównoważonego Rozwoju
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów

**Porządek obrad:** w załączniku do protokołu

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

**Prowadzący:** Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 11 marca 2009r., w Hotelu BULWAR w Toruniu odbyło się X posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W spotkaniu wzięło udział 33 członków KM, z prawem do głosowania- przedstawicieli strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych. Ponadto, w posiedzeniu uczestniczył 1 przedstawiciel z głosem doradczym bez prawa go głosowania oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej-Ivan Fecenko.

Posiedzenie prowadził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego- Piotr Całbecki który przywitał zgromadzonych oraz stwierdził quorum.

W dalszej kolejności, członkowie jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad, a następnie Protokół z IX posiedzenia Komitetu z dnia 17 grudnia 2008r.

Następnie głos zabrał Ivan Fecenko, który przedstawił stanowisko Komisji Europejskiej (KE) w obszarze obecnej sytuacji finansowej w gospodarce. Wyjaśnił, że Komisja Europejska przygotowała plan działań, których celem jest przeciwdziałanie skutkom kryzysu. Plan dotyczy również polityki spójności realizowanej przez państwa członkowskie i regiony.

Dodał, że wszystkie sekretariaty KE współuczestniczyły w tworzeniu tego planu, który ostatecznie został przyjęty pod koniec ubiegłego roku. Zawiera szereg zmian, modyfikacji, wcześniej przyjętych zasad i wytycznych. Kontynuując wyjaśnił, że zasadniczym celem polityki spójności jest przyspieszenie procesów inwestycyjnych, zwłaszcza dla sektora prywatnego. Plan działań obejmuje zarówno działania o charakterze prawnym-legislacyjnym jak i działania pozaprawne. Jeśli chodzi o działania legislacyjne to plan ten obejmuje modyfikacje stosownych Rozporządzeń Rady i Parlamentu Europejskiego 1083, 1828- Rozporządzenia te kształtują zasady nowego okresu programowania.

Pierwszą zmianą, która wynika z tego Rozporządzenia jest zwiększenie poziomu płatności zaliczkowej dla instytucji zarządzających RPO- płatność zaliczkowa zwiększyła się o 2 punkty procentowe, co w przypadku naszego regionu przełoży się na kwotę ok. 18 mln euro.

Jeśli chodzi o płatności zaliczkowe na poziomie Instytucja Zarządzająca (IZ)- beneficjent ostateczny, w sektorze przedsiębiorstw, który objęty jest zasadami pomocy publicznej w dzisiejszych regulacjach poziom płatności zaliczkowej to jest 35% wartości dofinansowania. Te zmiany legislacyjne spowodują, że płatność zaliczkowa dla przedsiębiorcy będzie mogła sięgnąć nawet 100% dofinansowania.

Jeśli chodzi o duże projekty (w RPO ich nie ma, nasze województwa ma duże projekty w programie POiŚ) to istotną zmianą jest to, że płatności dla dużych projektów mogą



być wypłacane przed złożeniem i zatwierdzeniem przez KE dużego projektu (duży projekt to taki powyżej 50 mln. euro w sektorze transportu i 25 mln euro w sektorze środowiska).

Wprowadzono również możliwość rozliczania ryczałtowego pewnych kosztów ogólnych projektu.

Jeśli chodzi o zmiany w Rozporządzeniu 1828 to dotyczą one pewnych modyfikacji w zakresie kontroli finansowej, w zakresie audytu, w zakresie sprawozdawczości, w zakresie kosztów kwalifikowanych mieszkalnictwa i sposobu procedowania z dużymi projektami. Wszystkie zmiany mają na celu uproszczenie.

Jeśli chodzi o zmiany poprawne to zmiany dotyczą inicjatywy Jaspers, która obejmuje przygotowanie dużych projektów i dotyczy większego zaangażowania ekspertów Jaspersa w przygotowanie tych projektów.

Kolejny krok dotyczy starej perspektywy finansowej 2004-2006. KE zgodziła się na wydłużenie okresu kwalifikowalności kosztów o 6 m-cy do końca czerwca tego roku.

Działania, które znajdują się w pakiecie anty kryzysowym który KE przyjęła po to, aby przeciwdziałać skutkom kryzysu w państwach członkowskich i poszczególnych regionach, Od IZ programami operacyjnymi zależy aby wspomniane instrumenty zostały wykorzystane przy wdrażaniu programów operacyjnych tak, aby można było sprawniej wykorzystywać środki europejskie.

Na zakończenie, Ivan Fecenko dodał, że KE otwarta jest na dalsze sugestie, pytania, wątpliwości, które rodzą się w związku z tymi działaniami.

### Pytania

Michał Zaleski- Prezydent Miasta Torunia zapytał, czy duże projekty na kwotę 50 mln. czy 25 mln euro podlegające decyzji KE będą nadal tak długo oceniane, czy zaistnieje szybka ścieżka kryzysowa ocen.

W odpowiedzi, Ivan Fecenko wyjaśnił, że jest to kwestia jakości przedkładanego projektu. Jeśli jest dobrze przygotowany to KE ma obowiązek zatwierdzić go w ciągu 3 m-cy lub nawet termin jest skracany. Doświadczenie uczy jednak, że te projekty, które wpływają zawierają szereg braków i to powoduje wydłużanie terminów. Niemniej uznał, że wyżej wspomniane zmiany-przed wszystkim zaangażowanie ekspertów Jaspersa spowodują, że jakość dużych projektów będzie lepsza i co za tym idzie będą szybciej zatwierdzane.

W dalszej części spotkania, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej-Michał Korolko przedstawił informacje z prac dotyczących zarządzania RPO. Zauważył, że zmiana dokumentów programowych, operacyjnych wiąże jest z tym, że zmienia się dynamicznie otoczenie prawne-nie tylko przepisy polskie, ale również rozporządzenia unijne a to

powoduje konieczność ciągłego dostosowania naszych dokumentów do nowych wymogów prawnych.

Następnie dyrektor poinformował, że IZ RPO zamierza korzystać z instrumentu zaliczkowego. Stosowne zmiany zostały wprowadzone do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego (URPO), gdzie pojawia się możliwość udzielania dofinansowania w formie zaliczkowej we wszystkich działaniach RPO. W dokumentach natury operacyjnej- umowa z beneficjentami taki mechanizm został wprowadzony. Dla przedsiębiorców te zaliczki zgodnie (z jeszcze obowiązującymi) przepisami- do 35 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Poziom będzie podniesiony, po zmianach, które mają nastąpić w kwietniu. Dla samorządów poziom zaliczkowania to poziom nawet 95 % wartości kosztów kwalifikowanych. Te zaliczki będą wypłacane pod wystawiane ale nie zapłacone faktury.

W dokumentach programowych ponadto, wprowadzone zostały zapisy dotyczące możliwości podpisywania umów o dofinansowanie przez osobę upoważnioną przez IZ (czyli osoby upoważnione przez Zarząd Województwa).

W działaniu 5.5 dodany został zapis, że kwalifikowalność wydatków w tym działaniu rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku, w którym złożono dany wniosek.

Dokonane zostały ponadto pewne przesunięcia finansowe

- środki z dz. 5.1 na dz. 5.2.(nie można było przeprowadzić konkursu dla dz. 5.1 w roku ubiegłym, gdyż nie było Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej dla instytucji otoczenia biznesu-konkurs musiał być zawieszony a środki z tego konkursu zostały przesunięte na działanie 5.2. Przesunięcie dotyczy kwoty 6 mln. euro
- przesunięcie kwoty 4 mln. euro z dz.6.1 na 6.2 zwiększając alokację na konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców, którego ogłoszenie planowane jest w tym roku a nawet w tym m-cu

#### Zmiany techniczne

- wprowadzanie kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący,
- szacowanie wskaźników w poszczególnych działaniach,
- aktualizacja listy wydatków kwalifikowanych.

#### Projekty kluczowe

- procesowi konsultacji społecznych zostały poddane nowe projekty. Łącznie konsultowanych było 12 projektów, z czego 8 to projekty, które wcześniej widniały w Indykatorywnym Wykazie Projektów Kluczowych, ale w związku z tym, że zmienia się lokalizacja projektów bądź ich wartość poddano je ponownie procesowi konsultacji społecznych,

4 nowe propozycje przedsięwzięć:

- obwodnica w dz. 1.1,



- w dz. 2.5- 3 projekty związane z ochroną przeciwpowodziową

W ramach konsultacji wpłynęło 17 kwestionariuszy, które spełniły wymogi formalne.

12 marca Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ZWK-P) przyjmie zaktualizowaną Indykatywną Listę Projektów Kluczowych.

#### Informacja o działaniach Podkomitetów

-Podkomitet Monitorujący do spraw zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy w trakcie zmian legislacyjnych dotyczących części środowiskowej w procesie inwestycyjnym. Powołane są nowe instytucje, mające swój określony zakres kompetencji. Są w trakcie zmiany Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) dotyczące procedury oddziaływania na środowisko. IZ dąży do uproszczenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie poprzez blokowe wydzielanie elementów tej oceny formalnej.

Dyrektor dodał, że IZ aby skrócić procedury konkursowe podejmuje próby uproszczenia oceny formalnej i wydzielania pewnych kryteriów, które są niemożliwe do poprawy dla beneficjenta. Ponadto, Zarząd Województwa powołał Pełnomocnika ds. zrównoważonego rozwoju. Wokół tego pełnomocnika tworzony jest zespół osób, które w ramach procedury formalnej będą oceniały tylko i wyłącznie dokumentację środowiskową inwestycji.

-Podkomitet Monitorujący do spraw społeczeństwa informacyjnego.

Odbyły się 2 posiedzenia, które dotyczyły głównie sprawozdań z postępu prac nad projektami kluczowymi a także kryteria oceny projektów w ramach działania 4.3.

Oprócz Podkomitetów, w ramach programu operacyjnego funkcjonują Grupy Robocze:

- do spraw ewaluacji,
- do spraw pomocy publicznej.

Dyrektor zauważył, że kwestia pomocy publicznej obok kwestii środowiskowych jest kwestią najbardziej problematyczną w realizacji RPO. Dlatego też Grupa robocza do spraw pomocy publicznej zajmuje się bardziej szczegółowym badaniem tych projektów w stosunku do których są podejrzenia, że pomoc publiczna może w nich wystąpić np. budowa Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej.

Dyrektor nawiązał również do badania ankietowego skierowanego do członków Komitetu Monitorującego, dotyczące poziomu satysfakcji członków KM z prac podejmowanych na posiedzeniach. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują na to, iż poziom zadowolenia z pracy KM jest satysfakcjonujący.

## Uwagi

Zbigniew Żbikowski-Starosta Aleksandrowski nawiązał do spotkania Konwentu Starostów, na którym została przekazana informacja, że po podpisaniu umowy będzie można uzyskać zaliczkę do 50% . W odpowiedzi Dyr. Korolko wyjaśnił, że aby uzyskać zaliczkę należy przedłożyć niezapłaconą fakturę.

Michał Zaleski- Prezydent Miasta Torunia otrzymał twierdzącą odpowiedź na pytanie czy można składać wnioski o zaliczki częściej niż raz w m-cu.

Następnie, Kamila Radziecka- dyrektor Departamentu Wdrażania RPO przedstawiła informacje dotyczące bieżącego wdrażania RPO.

Pani dyrektor poinformowała członków Komitetu, że do końca 2008 roku ogłoszonych zostało 7 naborów wniosków w ramach działań dotyczących infrastruktury drogowej, rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej, rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej (ograniczenie konkursu do powiatów), wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, promocja i rozwój markowych produktów, rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast (nabór trwa od 2 lutego i trwać będzie do 26 czerwca). Dodała, że konkurs w ramach działania 7.1 jest to konkurs otwarty. Data 26 czerwca pojawia się gdyż czekamy na wejście w życie Rozporządzenia MRR w zakresie udzielania pomocy publicznej w ramach tego działania. Po 26czerwca będzie ogłoszony ten sam konkurs i będzie możliwe składanie projektów takich, w których może wystąpić pomoc publiczna.

Ponadto, w tym roku zostały ogłoszone 3 konkursy. 2 z nich dotyczą dz. 1.1 . Są to konkursy, które dotyczą dróg powiatowych oraz dróg gminnych zlokalizowanych poza obszarami wiejskimi oraz 1 konkurs przeznaczony przede wszystkim dla przedsiębiorców ale nie tylko („promocja i rozwój markowych produktów”).

W ramach konkursów, które odbyły się w 2008 roku wpłynęło do Departamentu Wdrażania RPO prawie 900 wniosków aplikacyjnych (896 dokumentacji konkursowych, 750złożonych w ramach osi 5- 84% wszystkich wniosków złożonych w konkursach dotyczyło przedsiębiorców

## Procedura w ramach poszczególnych konkursów ogłoszonych w 2008 roku

- dz. 1.1 i dz .2.2- Finalizowane jest rozpatrywanie konkursu. Trwa ocena formalna i jednocześnie trwa ocena merytoryczna. Równocześnie w ramach konkursu ogłoszonego dla dz. 1.1 trwa wybór projektów i podpisywanie umów o dofinansowanie. Pani dyrektor wyjaśniła, że jest to możliwe gdyż została zwiększona alokacja środków finansowych na dz. 1.1, co pozwoliło na rozpoczęcie kontraktacji projektów ponieważ wartość środków



finansowych dostępnych po zwiększeniu alokacji przewyższała wartość środków wnioskowanych przez beneficjentów.

W przypadku dz. 2.1 natomiast, jest ostatni etap rozpatrywania tego konkursu. Oczekiwane są ostatnie uzupełniania projektów związane z Oceną Oddziaływania na Środowisko. Równolegle toczy się ocena merytoryczna. Rozpoczęcie kontraktacji przewidziane jest na przełomie marca i kwietnia. Największym problemem w przypadku tych 2 konkursów, co skutkowało przesunięciem terminu oceny formalnej było przedłożenie przez wnioskodawców poprawnej, pełnej dokumentacji związanej z OOS.

W ramach działania 3.2, z kolei zostało złożonych 16 projektów. Wszystkie projekty otrzymały pozytywną ocenę formalną. Obecnie kończy się ocena merytoryczna, ale ze względu na fakt, że dofinansowanie wniosków w tym działaniu nie przewyższało dostępnej alokacji również można było-zgodnie z procedurą rozpocząć kontraktowanie tych środków. W związku z tym 2 projekty są wybrane do dofinansowania, a kolejnych 6 zostanie przedłożonych pod obrady Zarządu Województwa 12 marca i w przypadku tych 2 projektów trwa podpisywanie umów o dofinansowanie.

#### Konkursy otwarte w ramach osi 5.

- działanie 5.2.1- zakończona została ocena formalna.

##### Wyniki oceny

136 projektów z 309 otrzymało pozytywną ocenę formalną, 9 projektów otrzymało pozytywną-warunkową ocenę formalną (warunek związany z koniecznością dostarczenia przez wnioskodawcę pełnej dokumentacji związanej z OOS), natomiast 164 projekty zostały odrzucone na etapie oceny formalnej.

Ponad 50% projektów zostało odrzuconych na etapie oceny formalnej. W tym działaniu również podjęto decyzję o zwiększeniu alokacji środków finansowych. Można było przystąpić do wyboru projektów i kontraktacji. 11 marca wybrano do dofinansowania 84 projekty –trwa odpisywanie umów o dofinansowanie z tymi beneficjentami.

-działanie 5.5-trwa ostatni etap oceny formalnej. Ze względu na to, że był to konkurs otwarty i tam środków finansowych również było więcej niż zgłaszanego zapotrzebowania przez wnioskodawców, również równolegle procedowana jest ocena merytoryczna oraz wybór projektów i odpisywanie umów o dofinansowanie. W ramach tego działania jest wybranych do dofinansowania 17 projektów. Kolejne będą przedłożone na posiedzeniu Zarządu Województwa w dniu 12 marca.



- działanie 5.2.2- ze względu na równoległą ocenę wielu konkursów, które zostały ogłoszone w 2008r. chwili obecnej toczy się ocena formalna w ramach tego działania. W ramach tego działania złożono najwięcej projektów-376.

#### Projekty kluczowe

Do początku marca złożono do Departamentu Wdrażania RPO 24 projekty w trybie indywidualnym, 14 z tych projektów ma już podpisane umowy o dofinansowanie, kolejne 4 projekty są w toku podpisywania umowy o dofinansowanie, a 6 projektów obecnie podlega ocenie formalnej.

#### Podpisane umowy o dofinansowanie w ramach RPO

W ramach działania 1.1 podpisane są umowy nie tylko z projektami kluczowymi (6 projektów samorządu województwa) ale też 10 projektów z konkursu w ramach dz. 1.1- podpisano 16 umów na kwotę prawie 171 mln. zł. Alokacja przeznaczona na realizację tego działania jest w chwili obecnej według aktualnego kursu euro wykorzystana w 22,5%. (dostępna alokacja- prawie 760 mln. zł, zakontraktowane środki (dofinansowanie z EFRR) prawie 170 mln. zł.)

W ramach tego działania jeden projekt jest całkowicie zrealizowany-projekt własny samorządu województwa, który polegał na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 246 na odcinku o długości prawie 14,5 km. Wartość całkowita tego projektu wynosiła 20,5 mln zł, w tym dofinansowanie przekraczało 10 mln. zł.

W ramach osi 1 jest jedna podpisana decyzja o dofinansowanie w ramach działania 1.3 (projekt kluczowy- zakup nowoczesnego taboru pasażerskiego) na kwotę dofinansowania prawie 18 mln. zł. W ramach tego działania zakontraktowanie tego projektu konsumuje prawie 15% alokacji.

Podsumowując zakontraktowanie w osi 1, pani dyrektor wyjaśniła, że łącznie podpisanych jest 17 umów o dofinansowanie na wartość prawie 188 mln. zł, co stanowi 17% alokacji całej osi 1.

W ramach działania 3.1- Rozwój infrastruktury edukacyjnej podpisano 2 umowy o dofinansowanie. Umowy dotyczą pr. kluczowych-umowy dotyczące budowy sali gimnastycznej w Wąbrzeźnie, budowa Collegium Humanisticum UMK. Łącznie te 2 umowy konsumują środki o wartości 45,5 mln. zł, co stanowi 17,5% alokacji przeznaczonej dla tego działania. Najbardziej zaawansowanym projektem jest projekt powiatu wąbrzeskiego. Beneficjent zawnioskował o skrócenie terminu realizacji inwestycji prawie o rok.

W działaniu 3.2, natomiast sfinalizowane są umowy z projektami kluczowymi i trwa podpisywanie umów w stosunku do pr. konkursowych. W sumie podpisano 54 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę wkładu unijnego przekraczającą 23 mln. zł, co pokrywa prawie 12% alokacji w całej osi 3.

W ramach osi 5, podpisane umowy dotyczą dz. 5.5. Trwa podpisywanie 84 umów w ramach dz. 5.2.1. Do tej pory kwota dofinansowania podpisanych 10 umów sięga prawie 248 tys. zł (kwota jest niewielka, ze względu na typ projektu-targi, udział w wystawach). Jest ogłoszony konkurs na to działanie (tj. 5.5). Nabór wniosków na początku kwietnia z nowymi limitami kwotowymi (zwiększone decyzją KM na IX pos. w dniu 17 grudnia ub. roku)

Podsumowując zakontraktowanie środków w ramach całego programu, pani dyrektor poinformowała, że zostały podpisane 42 umowy, wliczając w to umowy związane z pomocą techniczną. Łączna wartość zawartych umów o dofinansowanie przekracza 580 mln. zł z czego dofinansowanie sięga prawie 287 mln. zł

Na zakończenie, pani dyrektor Kamila Radziecka przedstawiła bieżące dane dotyczące usytuowania naszego RPO na tle innych województw (według stanu na dzień 9 marca), z których wynika, że wartość całkowita umów 581 mln stawia nasze województwo na 2 pozycji w kraju, natomiast wartość całkowita wniosków o płatność ponad 30,5 mln. zł, stawia RPO WK-P na 3 pozycji w kraju.

#### Pytania

Michał Zaleski-prezydent Miasta Torunia zgłosił zapytanie dotyczące rozliczania projektów jeśli chodzi o euro i złotówkę. Dotychczas zakwalifikowane są dofinansowywane w oparciu o bardzo niski kurs euro co niekorzystnie wpływa na realizację zadań. Różnice powinny być wyrównane (np. projekty kluczowe przeliczono po 3,60 zł za euro, a dziś kurs euro wynosi 4,80 zł.).

W odpowiedzi dyrektor Kamila Radziecka wyjaśniła, że euro pojawiało się tylko w projektach kluczowych (od tej pory nie będzie się pojawiało też w pr. kluczowych), nie pojawia się w konkursach. Pod koniec roku ZWK-P przyjął decyzję o nieprzeliczaniu wartości z pre-umów- wartości euro na złotówki wg kursu z m-ca poprzedzającego m-c podpisania umowy. W związku z tym dla wszystkich beneficjentów kwotą odniesienia będzie tylko kwota w złotówkach. Dodała również, że kwoty, które podała w sprawozdaniu muszą być na bieżąco aktualizowane ze względu na konieczność odniesienia wartości podpisanych umów, wartości dofinansowania, wartości wniosków o płatność do alokacji, która za każdym razem musi być przeliczana wg aktualnego kursu euro, który przecież się zmienia. Dyrektor Michał Korolko w uzupełnieniu wyjaśnił, że kwota euro w pre-umowie została przeliczona na złotówki gdyż pre-umowy zawierane były w roku ubiegłym, kiedy kurs euro był niższy. Dodał, iż dzisiaj system funkcjonuje tak, że wnioskodawcy składając wniosek



o dofinansowanie dla pr. kluczowego przyjmują kurs ze Studium Wykonalności np. który mógł być przyjęty od chwili zawarcia pre-umowy do czasu złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca wnioskuje o złotówki nie o euro. O ile złotych można wnioskować, zależy od tego, jak przeliczone zostanie euro wg obowiązującego kursu Europejskiego Banku Centralnego z m-ca poprzedzającego np. przygotowanie Studium Wykonalności.

Zbigniew Żbikowski-Starosta Aleksandrowski, natomiast zapytał, czy w stosunku do przelicznika, który obowiązuje w przypadku trwającego konkursu, kurs może się zmienić?

W odpowiedzi Marszałek Województwa-Piotr Całbecki wyjaśnił, że na moment ogłoszenia konkursu zostało to przeliczone. Nie ma znaczenia, że w dniu podpisania umowy kurs będzie inny (inaczej niż w przypadku pr. kluczowych).

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przystąpiono do omawiania uchwał. Pierwszą z nich była uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego RPO WK-P. Zmiany przedstawiła Monika Walecka-Gołasz-Naczelnik Wydziału Zarządzania RPO. Zmiana dotyczy § 6, w którym IZ proponuje wykreślenie z niemożliwości podejmowania uchwał w trybie obiegowym uchwał dotyczących kryteriów wyboru projektów. Pani naczelnik wyjaśniła, że dla każdego z działań kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone. Kolejne zmiany mają charakter usprawniający, porządkujący, są to zmiany w dużej mierze techniczne. Zadeklarowała również w imieniu IZ, że w sytuacji gdy zmiany kryteriów miałyby charakter horyzontalny nie będą zatwierdzane w trybie obiegowym. Będą przedstawiane na posiedzeniach z udziałem członków KM.

#### Pytania

Krzysztof Smoczyk- dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zaproponował aby zmiany w Regulaminie również dotyczyły zatwierdzania przez KM sprawozdań okresowych z realizacji RPO. Propozycja uzyskała akceptację IZ.

Michał Zaleski-Prezydent Miasta Torunia zaproponował natomiast zmianę terminu na zapoznanie się z materiałami dotyczącymi uchwał obiegowych na 14 dni kalendarzowych lub 7 dni roboczych.

Po uzgodnieniu termin zostanie zmieniony na 7 dni roboczych.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski -Rafał Bruski, na pytanie dotyczące czy uwagi choćby jednego członka KM do przesłanego projektu uchwały obiegowej, aby przedstawić ją na posiedzeniu, nie w trybie obiegowym, uzyskał odpowiedź, że uchwała jest podjęta tylko wtedy, gdy żaden z członków nie wnosi uwag.

Następnie, Monika Walecka-Gołasz przedstawiła sprawozdanie okresowe z realizacji RPO za II półrocze 2008r. Poinformowała, że przygotowując sprawozdanie okresowe, sprawozdania przedstawiane są systematycznie na wszystkich poziomach przez wszystkie instytucje zaangażowane w realizację.

Dodała, że obowiązek przekazywania sprawozdań do Instytucji Koordynującej RPO i Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji pokrywa się z czasem kiedy IZ przedstawia KM do zaopiniowania i zatwierdzenia-czyli na 2 tygodnie przed planowanym terminem pos. KM. Sprawozdanie zostało przesłane członkom KM drogą elektroniczną, i jednocześnie zostało przekazane do wyżej wymienionych instytucji, które zwrótnie przesłały uwagi do przedłożonego sprawozdania.

W sprawozdaniu został pokazany postęp finansowy, fizyczny programu, w szczególności w tabelach finansowych zostały przedstawione informacje o przeprowadzonych w II półroczu konkursach, o działaniach kontrolnych dotyczących realizacji RPO jak również o wykorzystaniu pomocy technicznej.

Pani naczelnik wyjaśniła, że uwagi do sprawozdania ze strony IPOC dotyczyły tego, że nieprawidłowo została zakwalifikowana kwota, która dotyczy środków przekazanych do beneficjenta ponieważ mimo, że zostały przekazane w zeszłym roku, to w KSI były wykazane w styczniu dlatego też nie można było zaliczyć tych środków do sprawozdania za II półrocze 2008

Przedstawiła również zakres wprowadzonych zmian dotyczących uwag MRR . Uwagi dotyczą jakości sprawozdania. Pewne rzeczy musiały zostać usprawnione. Zostały dopisane środki, które IZ zobowiązuje się podjąć w celu wykonania zaplanowanej prognozy. Dodatkowo została uzupełniona informacja o zadania audytowe, które zostały przeprowadzone w IZ.

Pani naczelnik poinformowała członków KM, iż w okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy jaki został dokonany to:

- podpisanie 13 umów bądź decyzji o dofinansowanie na kwotę 259 mln.zł,
- złożonych zostało 5 wniosków o płatność, 3 z nich były poprawnie zostały zrealizowane na rzecz beneficjenta (dotyczyło osi priorytetowej 1, 3, 8),
- 1 projekt zakończony w osi 1 i 3 projekty w osi 8 ( z czego 1 zakończony i rozliczony).

Do końca roku najbardziej zaawansowane były osie 8, 1, 3 i 5 a najmniej zaawansowane 4,6,7.

Dodała, że zaliczka została przekazana w ramach osi priorytetowej 8 na kwotę 2,5 mln. zł. Ponadto, IZ przeprowadziła 2 kontrole projektów- w osi priorytetowej 8 i 1.

Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.



W sprawozdaniu zamieszczono informacje z prac IZ:

- jakie wytyczne zostały opracowane,
- jakie badania ewaluacyjne zostały przeprowadzone,
- w jakim zakresie zmieniana była IW.

W okresie sprawozdawczym nie zostały stwierdzone nieprawidłowości. Zostały ujęte problemy we wdrażaniu. Zawarte są również informacje o promocji i informacji. W osobnym rozdziale ujęta jest informacja o projektach realizowanych w ramach Pomocy Technicznej.

#### Uwagi

Michał Zaleski-Prezydent Miasta Torunia zapytał na co przeznaczone są środki w ramach odsetek od gromadzonych na koncie Samorządu Województwa środków UE.

Marszałek Piotr Całbecki wyjaśnił, że zgodnie z decyzją ZWK-P Skarbnik przeznaczył te środki na budowę dróg wojewódzkich w ramach RPO.

Następnie członkowie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego z realizacji RPO na II półrocze 2008r.

Następnie, Małgorzata Wiśniewska-Kierownik Biura Programowania i Ewaluacji przedstawiła zmiany w uchwale dotyczącej kryteriów rejestracyjnych w ramach RPO WK-P. Wyjaśniła, że po analizie tych kryteriów, gdzie kryterium R2 zostało zdefiniowane w przypisie jako „zgodnie z typem projektu dopuszczalne jest zarejestrowanie wniosku, w którym pozostały niewypełnione wyłącznie pola wymagające zaznaczenia „x””.

Przegląd wniosku o dofinansowanie spowodował, że te pola zostały doprecyzowane tak, aby nie budziły żadnej wątpliwości.

W ten sposób zdefiniowane zostało, że niedopuszczalne jest zarejestrowanie wniosku, w którym nie zostały wypełnione pola A1, A3, A7, B1-B8, C1-C5, E1-E3, H1-H2, I1-I2 I J4.

Druga zmiana dotyczyła kryterium R3, gdyż w ramach udoskonalenia i ułatwienia wprowadzono zmiany w działaniu 5.5 i został usunięty plan wdrożenia projektu jako element niezbędny wniosku.

#### Uwagi

Hanna Wygocka- przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego zgłosiła uwagę techniczną, że w ogłoszonych konkursach te kryteria się pojawiają ale nie ma wyjaśnienia że wniosek nie będzie zarejestrowany jeśli dokumentacja konkursowa nie spełni tych kryteriów.

Następnie, członkowie jednogłośnie zatwierdzili uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych w ramach RPO WK-P.

Kolejna zmiana w kryteriach dotyczy osi priorytetowej 2. Zmiana związana jest z działaniem 2.3. Małgorzata Wiśniewska przedstawiła zmiany jakie pojawiły się już po wysłaniu materiałów członkom KM przed posiedzeniem KM. Zmiana dotyczy kryterium B.2.6 (gotowość techniczna projektu do realizacji). Propozycja polega na dodaniu zapisu „Rozpoczęty został przetarg n wykonawcę zadania dla typu „zaprojektuj i wybuduj” Automatycznie, ze względu na to, że każdy z tych typów projektów ma swoją odrębną punktację do 10, każdy z nich będzie punktowany 0-5. W ten sposób podzielona będzie ścieżka dla: „zaprojektuj i wybuduj” i „wybuduj”. Każdy z nich ma szanse otrzymać do 10 punktów. Konkurs zaplanowany na marzec 2009. W uwagach zamieszczony jest zapis, że nie dopuszczane będą projekty, w których zidentyfikowana zostanie pomoc publiczna.

Następnie członkowie jednogłośnie zatwierdzili uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 2.

Następnie pani kierownik przedstawiła zmiany w kryteriach dla osi priorytetowej 4. Wyjaśniła że materiał został uzgodniony z członkami PKM-si. Dodała, że w ostatniej zmianie URPO zostało zdefiniowane co rozumiemy przez e-usługi. Następnie, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 4 została podjęta jednogłośnie.

Zmiany w osi priorytetowej 6., natomiast, w ramach działania 6.2. dotyczyły wprowadzenia 3 schematów. Zmiana została zastosowana ze względu na to, że będą ogłaszane 3 konkursy w ramach dz. 6.2:

- 1.Schemat związany z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność turystyczną,
- 2.Schemat związany z działalnością turystyczną skierowany do jednostek samorządu terytorialnego,
- 3.Schemat dotyczący działalności uzdrowiskowej skierowany do miast, w których działalność uzdrowiskowa można zidentyfikować zgodnie z ustawą dotyczącą prowadzenia działalności uzdrowiskowej. Dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących działalność uzdrowiskową zgodnie z definicją zawartą w ustawie.

#### Pytania

Hanna Wygocka- przedstawiciel WKDS zapytała, czy konieczne jest aby w kryterium dotyczącym preferowanych typów projektów określać minimalną liczbę punktów?

W odpowiedzi Dyrektor Michał Korolko wyjaśnił, że w preferowanych typach projektów w URPO IZ starała się zidentyfikować wszystkie typy projektów, które przyczyniają się do realizacji określonych dla danego działania wskaźników.

Następnie, zmiany w uchwale zostały jednogłośnie zatwierdzone.



W kolejności, członkowie Komitetu procedowali nad zmianami w uchwałach dotyczących wag kryteriów i ważności kryteriów. Małgorzata Wiśniewska wyjaśniła, że zmiany są konsekwencją zmian wprowadzonych w uchwałach dotyczących kryteriów.

Członkowie Komitetu jednogłośnie podjęli uchwały:

- zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.3,
- w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 4.3,
- zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 6.2 ( z uwagą, aby dopisać, że dotyczy schematu „przedsiębiorcy”)

W dalszej kolejności dyrektor Michał Korolko przedstawił zmiany w uchwale dotyczącej Podkomitetu Monitorującego do spraw zrównoważonego rozwoju.

Wyjaśnił, że są to zmiany personalne na wniosek osób lub instytucji.

Zmiany dotyczą pełnionych stanowisk służbowych następujących osób:

- Marek Machnikowski,
- Gerard Głowacki.

Ponadto, dyrektor dodał, iż w dniu 10 marca wpłynęło do IZ pismo od Jozefa Rogackiego, który złożył rezygnację z pracy w PKM.

Następnie uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Podkomitetu Monitorującego do spraw zrównoważonego rozwoju została jednogłośnie podjęta.

Kolejną uchwałą dotyczącą zmian personalnych na wniosek zainteresowanego podmiotu była uchwała zmieniająca w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców dotyczące zmian pełnionych funkcji członka i zastępcy w pacach KM grupy roboczej) Członkowie Komitetu jednogłośnie podjęli uchwałę.

#### Wolne wnioski

Barbara Studzińska-Wicestarość Świecki zgłosiła zapytanie do dyrektora Departamentu Wdrażania RPO- Kamili Radzieckiej dotyczące zaangażowania i wykonania projektów kluczowych z listy indykatywnej i czy jakkolwiek projekt jest zagrożony. Zapytała również o procentowy udział środków RPO przeznaczony na projekty kluczowe i na konkursy (80% - kluczowe i 20%-konkursy)

W odpowiedzi, dyrektor Kamila Radziecka wyjaśniła, że procentowy udział założony w programie podziału środków na projekty kluczowe będzie niższy -50%. Jeśli chodzi o zaawansowanie prac, to w chwili obecnej większość zakontraktowanych środków pochodzi

z projektów kluczowych. Wynika to z faktu, że projekty kluczowe mają indywidualną ścieżkę wyboru projektów. Te projekty są procedowane w sposób poza konkursami-bieg procedurze nadawany jest w sposób natychmiastowy. Jeśli chodzi o konkursy to nastąpiły problemy związane z wdrażaniem, polegające na tym, że projekty nie spełniały wymogów związanych z dyrektywa KE (OOŚ). Poza tym złożono bardzo dużo projektów. W tej chwili jest przechylenie środków w kierunku projektów kluczowych. Nie oznacza to jednak, że ta sytuacja będzie się utrzymywać. Trzeba wziąć pod uwagę, że projekty kluczowe są bardziej kompleksowe i większe.

W uzupełnieniu, dyrektor Michał Korolko dodał, że proporcje nie zmieniły się (50%-pr. kluczowe, 50%-konkursy). Ponadto, w projektach kluczowych jest 11 projektów zagrożonych wypadnięciem z listy.

Hanna Wygocka- zgłosiła zapytanie dotyczące konkursu dla przedsiębiorców w ramach dz. 5.2.2, Kiedy przedsiębiorcy mogą spodziewać się rozstrzygnięcia oceny merytorycznej i czy to będzie rozstrzygnięcie etapami. Dyrektor Kamila Radziecka wyjaśniła, że ocena merytoryczna w ramach poddziałania 5.2.2 będzie odbywała się na podobnych zasadach jak w działaniu 5.2.1, z tą różnicą, że w końcowym etapie w działaniu 5.2.1 kontraktowane są na bieżąco, ze względu na to, że jest tam więcej środków niż zapotrzebowania a w działaniu 5.2.2 zapotrzebowanie zgłoszone przez wnioskodawców przekraczało prawie 10-krotnie dostępną alokację. Nie przeszkadza to jednak prowadzić jednocześnie ocenę formalną i merytoryczną. Dodała, że w II połowie marca najprawdopodobniej rozpocznie się ocena merytoryczna w ramach działania 5.2.2, zakończenie zależy od ilości i jakości projektów.

Następnie głos zabrał Wojewoda Kujawsko-Pomorski, który nawiązał do spotkania WKDS, którego jest jednocześnie Przewodniczącym. Na spotkaniu przedsiębiorcy apelowali o zdynamizowanie procesu ocen. Wojewoda Zwrócił ponadto uwagę na funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego, gdzie w informacji udzielanej drogą elektroniczną dołączony jest zapis „Informacje podane przez Punkt Konsultacyjny nie są oficjalnym stanowiskiem Instytucji Zarządzających Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń. Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie”. Wojewoda uznał, że jest to ucieczka od odpowiedzialności. W odpowiedzi dyrektor Michał Korolko wyjaśnił, że podobny zapis znajduje się w informacji udzielanej przez Punkt w MRR. Dyrektor Kamila Radziecka dodała, że zapis ten dotyczy głównie takich sytuacji, gdzie informacja przedstawiona ze strony potencjalnego wnioskodawcy jest cząstkowa.



Przedstawiciel Wyższej szkoły Środowiska-Agnieszka Lange-Olszewska przedstawiła uwagi dotyczące błędów formalnych. Skierowała wniosek aby IZ zwróciła uwagę na liczbę załączników. Wojewoda zaproponował, aby na następne posiedzenie KM IZ przygotowała informacje dotyczące uproszczeń w tym zakresie.

Dyrektor Michał Korolko wyjaśnił, że w tym okresie programowania Urząd Marszałkowski po raz pierwszy zarządza pieniędzmi dla przedsiębiorców. W poprzednim okresie programowania zajmowała się tym Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego która teraz zajmuje się obecnie przygotowywaniem wniosków dla beneficjentów.

Dyrektor Kamila Radziecka w uzupełnieniu dodała, że dowodem tej autoewaluacji jest uproszczenie procedury w ramach kolejnego konkursu dla dz. 5.5, gdzie zrezygnowano z jednego załącznika.

Andrzej Baranowski-dyrektor Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zgłosił zapytanie jaki jest koszt organizacji jednego osiedzenia Komitetu Monitorującego, gdyż w sprawozdaniu okresowym z realizacji RPO zamieszczona jest ogólna kwota dotycząca organizacji zarówno Komitetu Monitorującego jak i komisji oceniającej wyniki. W odpowiedzi dyrektor Michał Korolko podał koszt organizacji obecnego posiedzenia Komitetu, który wyniósł 3900,00 zł.

Na tym obrady zakończono

Protokolant  
*Dorota Sawicka*

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Przewodniczący Komitetu Monitorującego  
*Piotr Catbecki*