



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*Mój region w Europie*

**PROTOKÓŁ**  
**z XVIII posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny**  
**Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013**  
**z dnia 27 maja 2010r.**

**Miejsce:** Centrum Konferencyjne DAGLEZJA, Przysiek

**Tematy:**

1. Prezentacja prac dotyczących zarządzania RPO - Michał Korolko - Wicemarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
2. Informacja dotycząca bieżącego wdrażania RPO - Kamila Radziecka - Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO.
3. Wystąpienie przedstawiciela Komisji Europejskiej - Ivana Fecenko.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw - działanie 5.5
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WK-P za rok 2009.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Metodologii kryteriów wyboru projektów

**Porządek obrad:** w załączniku do protokołu.

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

**Prowadzący:** Wicemarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Michał Korolko.

W dniu 27 maja 2010r., w Centrum Konferencyjnym Dąglezja w Przysieku odbyło się XVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W spotkaniu wzięło udział 31 członków KM, z prawem do głosowania - przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych. Ponadto, w posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Komisji Europejskiej - Ivan Fecenko.

Posiedzenie prowadził Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Michał Korolko, który przywitał zgromadzonych oraz stwierdził quorum. Następnie, członkowie Komitetu zatwierdzili Protokół z XVII posiedzenia Komitetu Monitorującego, które odbyło się w dniu 28 kwietnia.

Z informacji dotyczących zarządzania RPO, Wicemarszałek Województwa - Michał Korolko przedstawił informacje dotyczące:

- *Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-13 (Uszczegółowienie RPO):*

- zaktualizowano opis oceny formalnej i merytorycznej w celu zachowania spójności z Systemem Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013. W celu usprawnienia procesu oceny oraz wyboru projektów wprowadzona została tzw. ocena wstępna wniosków o dofinansowanie projektu, która przeprowadzana będzie każdorazowo w przypadku, gdy łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w danym konkursie przekroczy trzykrotność alokacji przeznaczonej na dany konkurs. Dodano zapis o możliwości jednokrotnej poprawy z zamkniętego katalogu błędów we wniosku o dofinansowanie projektu wskazanych przez eksperta dokonującego oceny merytorycznej;
- w działaniu 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii dodano możliwość udzielania pomocy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych;
- w Załączniku V Kryteria oceny projektów – wprowadzono zmiany dot. kryteriów wyboru projektów w kryteriach rejestracyjnych oraz w Działaniu 3.2 - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w Działaniu 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Poddziałaniu 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Działaniu 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska, Działaniu 5.4 Wzmocnienie

regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet Monitorujący RPO WK-P;

- w działaniu 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii wprowadzono zmiany w zakresie określenia maksymalnej i minimalnej wartości projektów w celu doprecyzowania zapisów dotyczących zasad demarkacji pomiędzy programami operacyjnymi;
- w działaniu 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów w wyniku wprowadzenia nowej formuły konkursów, Wnioskodawcy zgodnie z typami beneficjentów określonymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 określani jako przedsiębiorcy, grupy przedsiębiorców, grupy kooperacyjne składające się z przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu (w tym działające w imieniu grup kooperacyjnych), organizacje pozarządowe (w tym Lokalne Grupy Działania) będą ubiegać się o dofinansowanie działań promocyjnych w ramach projektu własnego Samorządu Województwa pn. „Wsparcie promocji i rozwoju markowych produktów dla przedsiębiorców Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

*- Harmonogramu konkursów:*

- przesunięcie konkursu zaplanowanego w ramach działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu z miesiąca maja 2010 r. na lipiec 2010 r.;
- w poddziałaniu 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw – ponowne ogłoszenie konkursu w kwietniu 2010 r. ze względu na zmianę formuły konkursu z otwartego na zamknięty;
- zróżnicowanie poziomu dofinansowania w ramach działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska: do 60% dla małych przedsiębiorstw, do 50 % dla średnich przedsiębiorstw;
- dodanie w konkursie w ramach działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych;
- zwiększenie poziomu dofinansowania do 100 % dla projektów Samorządu Województwa realizowanych w ramach Działania 5.5.

Następnie, Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO - Kamila Radziecka przedstawiła informacje dotyczące bieżącego wdrażania RPO:

Stan kontraktacji w poszczególnych osiach priorytetowych:

- oś 1 - 62,86%
- oś 2 - 15,70%
- oś 3 - 59,91%
- oś 4 - 22,38%
- oś 5 - 41,61%
- oś 6 - 29,89%
- oś 7 - 24,84%
- oś 8 - 34,33%.

Dyrektor Kamila Radziecka poinformowała, że od dnia 28 kwietnia do 27 maja br. podpisane zostały 52 umowy o dofinansowanie, w tym 8 dla projektów kluczowych, na kwotę dofinansowania 91,6 mln zł.

Przedstawiła informacje na temat przyznanej alokacji, na temat wartości realizowanych projektów, wartości dofinansowania z UE i wartości środków przekazanych Beneficjentom.

Stan realizacji RPO w plasuje województwo kujawsko - pomorskie na 4 miejscu w porównaniu do innych województw, biorąc pod uwagę kwotę środków certyfikowanych z IC do KE województwo kujawsko-pomorskie, natomiast porównując kwotę środków certyfikowanych z IC do KE w stosunku do przyznanej alokacji stawia województwo kujawsko - pomorskie na 6 pozycji.

Następnie, głos zabrał przedstawiciel KE - Ivan Fecenko, który poinformował, że po wstępnym zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym wygląda na dobrze przygotowane oraz ujęte są w nim uwagi KE do sprawozdania rocznego za rok 2008.

Przekazał ponadto informację na temat procedury płatności. Wyjaśnił, że przez KE zostało wypłaconych 20% środków przeznaczonych na RPO ( przy kontraktacji ok. 40%).

Następnie Wojewoda Kujawsko - Pomorski - Rafał Bruski zwrócił uwagę na problem z frekwencją podczas posiedzeń Komitetu i wystąpił z prośbą o wystąpienie IZ do instytucji, których delegowani członkowie nie uczestniczą w spotkaniach o wskazanie nowych osób na stanowiska członków i zastępców.

Zgodnie z porządkiem obrad, Monika Walecka - Gołasz - p.o. z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej przedstawiła informacje na temat sprawozdania rocznego z realizacji RPO za rok 2009. Wyjaśniła, że sprawozdanie zostało przesłane do wstępnego zaakceptowania do MRR i do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. IZ otrzymała uwagi, które zostały uwzględnione w sprawozdaniu. IZ otrzymała wstępną akceptację Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Urzędu Wojewódzkiego.

Dyrektor Monika Walecka - Gołasz przedstawiła następnie w jakim stopniu są zrealizowane najważniejsze wskaźniki produktu i rezultatu.

#### **Wskaźniki produktu:**

- Liczba projektów z zakresu infrastruktury transportu - 37 szt. (121 szt.; 30 szt.),
- Liczba kilometrów nowych dróg, w tym lokalnych i regionalnych – 7,59 km (35,98 km; 16,00 km),
- Liczba kilometrów przebudowanych dróg, w tym lokalnych i regionalnych – 65,41 km (439,05 km; 398,00 km),
- Długość wybudowanych dróg gminnych – 7,59 km (23,45 km; 4,07 km),
- Długość przebudowanych dróg gminnych – 51,01 km (103,98 km; 90 km),
- Długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 14,40 km (226,60 km; 183,00 km),
- Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego – 1 szt. (1 szt.; 3 szt.),
- Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego – 5 szt. (5 szt., 5 szt.),
- Liczba projektów z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej – 2 szt. (16 szt., 80 szt.),
- Długość sieci kanalizacyjnej - 2,57 km (151,48 km; 120 km),
- Liczba projektów z zakresu zdrowia – 3 szt. (25 szt.; 70 szt.),
- Liczba projektów w zakresie bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP (Oś 5) - 74 szt. (266 szt.; 800 szt.),
- Liczba projektów w zakresie dokapitalizowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych (6 szt.; 20 szt.),
- Liczba zorganizowanych imprez targowo-wystawienniczych - 20 szt. (41 szt.; wartość docelowa nie została oszacowana),
- Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych - 59 szt. (86 szt.; 140 szt.),
- Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych – 5 szt. (12 szt.; 12 szt.),
- Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów – 27 szt. (10 szt., 20 szt.).

#### **Wskaźniki rezultatu:**

- Oszczędność czasu na nowych i przebudowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych – 532 032,23 euro (5 501 910,37 euro; wartość docelowa nie została oszacowana),

- Liczba osób przyłączonych do kanalizacji w wyniku realizacji projektów - 21 os. (12 814 os.; 33 600 os.),
- Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów - 26 os. (1 882 os.; 4 500 os.),
- Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym lub zmodernizowanym w wyniku realizacji projektów - 8 256 szt./rok ( 1 500 044 szt./rok; 1 500 szt./rok),
- Liczba wspartych przedsiębiorstw – 74 szt. (266 szt.; 560 szt.),
- Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw – 53 szt. (164 szt.; 300 szt.),
- Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze) – Oś 5 – 74 szt. (1 021 szt.; 2 470 szt.),
- Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z funduszy poręczeniowych – (831 szt.; 229 szt.),
- Liczba przeszkolonych osób – 1 374 os. ( 8 383 os.; 14 000 os.)

**Napotkane problemy podczas realizacji RPO WK-P wraz z podjętymi działaniami zaradczymi:**

**Ocena formalna projektów** - wydłużony czas oceny dokumentacji projektowej:

- rozbieżność między prawem polskim i unijnym w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. W celu usprawnienia oceny formalnej w zakresie oddziaływania na środowisko stworzono w strukturze Departamentu Wdrażania RPO Wieloosobowe stanowisko pracy ds. oceny formalnej projektów – OOŚ. Obecnie ocena formalna w zakresie oddziaływania na środowisko poszczególnych projektów prowadzona jest równoległe z oceną formalną pozostałej dokumentacji projektowej, co znacznie skróciło czas na przeprowadzenie procedury w ramach poszczególnych konkursów. Ponadto wprowadzono możliwość odbycia konsultacji dokumentacji OOŚ jeszcze przed złożeniem wniosków.
- wydłużona ocena formalna w ramach Działań: 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług, 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, spowodowana dużą ilością złożonych wniosków oraz równoczesną oceną przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego wniosków złożonych przez beneficjentów w ramach innych ogłoszonych konkursów.

Pracownicy Departamentu Wdrażania RPO brali udział w licznych szkoleniach między innymi z zakresu Oceny Oddziaływania na Środowisko, pomocy publicznej, podatku VAT

itp., co także wpłynęło na skrócenie procedury konkursowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

#### **Ocena merytoryczna:**

- **Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw-** wystąpił problem polegający na niskiej jakości oceny merytorycznej przeprowadzanej przez ekspertów.

W celu wyeliminowania problemu, zmieniony został *System Oceny Projektów w ramach RPO WK-P*:

- stworzona została jednolita metodologia pozwalająca dokonać oceny w ramach kryteriów mierzalnych, z uwzględnieniem jednakowego traktowania wnioskodawców,
- wprowadzono szkolenia i egzaminy dla kandydatów na ekspertów. Warunkiem wpisania kandydata na listę ekspertów ds. oceny finansowo-ekonomicznej oraz listę ekspertów z obszaru tematycznego dotyczącego wniosku jest uczestnictwo w szkoleniu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku oceny z egzaminu w wysokości minimum 70% możliwej do zdobycia liczby punktów,
- eksperci są zobowiązani do uzasadnienia swojej decyzji dotyczącej oceny każdego kryterium oceny merytorycznej,
- wprowadzono możliwość powoływania niezależnego biegłego do oceny, którego opinia ma charakter doradczy. W przypadku potrzeby zasięgnięcia merytorycznej opinii na temat technicznych aspektów ocenianego projektu ekspert wnioskuje na piśmie do Dyrektora Departamentu Wdrażania RPO o powołanie niezależnego biegłego do oceny (z listy ekspertów ds. oceny technicznej).

#### **Wdrażanie projektów:**

- **Oś Priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego -**

W 2009r. miał miejsce konkurs w ramach Działania 4.3, jednakże nie cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów. W celu lepszego dostosowania planowanych do uruchomienia konkursów w ramach Osi priorytetowej 4 do potrzeb i oczekiwań potencjalnych beneficjentów IZ RPO zwróciła się z prośbą do przedsiębiorców mających siedzibę (filia/oddział) na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz związków i stowarzyszeń przedsiębiorców o wypełnienie ankiety dotyczącej wsparcia dla przedsiębiorstw w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

- **Oś Priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy -** opóźnienia w realizacji Osi 7 wynikające z braku *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych*, (obecnie na etapie

przygotowywania) oraz nieterminowości beneficjentów (miast) w składaniu LPR-ów, co wpływa na przedłużającą się oceną merytoryczną.

W celu ułatwienia beneficjentom możliwości ubiegania się o dofinansowanie, Instytucja Zarządzająca wprowadziła możliwość korzystania z pomocy *de minimis*. W ramach pakietu antykryzysowego skrócono czas na ocenę formalną Lokalnych Programów Rewitalizacji dokonywaną przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

#### **Rekomendacje Instytucji Zarządzającej odnośnie dalszego przebiegu realizacji RPO WK-P:**

**Pakiet rozwiązań antykryzysowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, przyjęty uchwałą Nr 43/622/09 Zarządu WK-P z dnia 2 czerwca 2009r.:**

- wprowadzenie zaliczek dla wszystkich beneficjentów RPO WK-P,
- zwiększenie dofinansowania do 100% projektu kluczowego związanego z zakupem nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiego,
- Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu - ogłoszono dodatkowy konkurs w sierpniu 2009r., skierowany do funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Poziom dofinansowania wyniósł 100% kosztów kwalifikowanych,
- Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw - ogłoszono dodatkowy konkursu w 2009 r. na projekty już zrealizowane bądź z okresem realizacji do 3 miesięcy (schemat *de minimis*),
- Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast:
  - skrócenie czasu na ocenę Lokalnych Programów Rewitalizacji dokonywaną przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego,
  - złożenie wniosku o dofinansowanie możliwe jest po zakończeniu oceny formalnej LPR, a w trakcie oceny merytorycznej prowadzonej przez Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego,
  - ogłoszenie dodatkowego konkursu na projekty realizowane w ramach LPR.
- Uproszczenia dla Wnioskodawców:
  - w ramach ogłoszonego konkursu na Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów zrezygnowano z wymogu załączania przez wnioskodawców jednego z załączników, dotyczącego studium wykonalności bądź biznes planu w zależności od statusu wnioskodawcy, ułatwiło to znacznie proces weryfikacji i oceny wniosków,

- na etapie naboru wniosków o dofinansowanie wymagane jest złożenie oświadczeń - dzięki temu wydłużony zostaje beneficjentom czas na uzyskanie wymaganych zaświadczeń, a w przypadku nieuzyskania dofinansowania zapobiega to ponoszeniu zbędnych kosztów,
- IZ RPO podjęła decyzję o tym, aby do kolejnych ogłoszonych konkursów nie stosować etapu preselekcji ze względu na niepotrzebnie wydłużony proces naboru wniosków o dofinansowanie,
- na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej została zamieszczona karta oceny formalnej, co umożliwia potencjalnym beneficjentom wstępną weryfikację poprawności sporządzenia wniosku.

➤ Pozostałe działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym:

- Instytucja Zarządzająca RPO wychodzi naprzeciw beneficjentom, podejmując decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs w przypadku dużego zainteresowania ze strony wnioskodawców (w 2009r. 4 razy zwiększono alokację na ogłaszane konkursy),
- harmonogram konkursów został zmieniony w taki sposób, że przyspieszono terminy ogłoszenia konkursów planowanych dla przedsiębiorców, jednocześnie zwiększając ich alokację ze względu na duże zainteresowanie potencjalnych beneficjentów,
- wprowadzony został intensywny system szkoleń dla beneficjentów przed ogłoszeniem każdego konkursu. Tematyka szkoleń dotyczy przede wszystkim kwestii poprawnego sporządzenia wniosku o dofinansowanie oraz sprawnego poruszania się po generatorze wniosków, a także kwestii tematycznych, dotyczących konkretnej dziedziny, której dotyczy dany konkurs,
- Zarządzeniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołane zostały zespoły specjalistów w formie grup roboczych ds. pomocy publicznej, Instrukcji Wykonawczej, ryzyka, które spotykają się okresowo i zajmują się wspomaganie procesu realizacji Programu poprzez bieżące analizowanie i proponowanie rozwiązań kwestii problematycznych z w/w dziedzin. Prowadzone są prace związane z obsługą i monitoringiem projektów kluczowych. Beneficjenci na bieżąco mogą korzystać z pomocy i doradztwa pracowników w zakresie problemów związanych z przygotowaniem projektów do realizacji i złożenia wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo do tej grupy beneficjentów kierowane jest indywidualne doradztwo, które jest możliwe dzięki analizowaniu informacji miesięcznych przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego.

W 2010r. trwały prace nad uaktualnieniem Pakietu Antykryzysowego, mające na celu poszerzenie katalogu rozwiązań ułatwiających potencjalnym beneficjentom wnioskowanie o środki oraz usprawniających proces oceny wniosków i przyznawania dofinansowania.

Obecnie obowiązujący Pakiet przyjęty został Uchwałą Nr 19/253/10 Zarządu Województwa z dnia 9 marca 2010r.

Pakiet uaktualniony został o następujące rozwiązania:

- w ramach uproszczeń dla wnioskodawców planuje się dopuszczenie korekty wniosku o dofinansowanie na etapie oceny merytorycznej – stworzony zostanie katalog dopuszczalnych błędów do poprawy,
- stałe podnoszenie poziomu wiedzy pracowników zatrudnionych w Punktach Konsultacyjnych poprzez objęcie ich szkoleniami przed ogłoszeniem każdego konkursu,
- zmiany przeprowadzania kontroli - w miejsce 100% kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WK-P planuje się wprowadzenie próby w zakresie wyboru projektów do kontroli końcowej jednostek samorządu terytorialnego i projektów, w których beneficjentami są jednostki spoza sektora finansów publicznych (przedsiębiorcy i inni, którzy nie stosują z mocy prawa prawo zamówień publicznych). Planowane jest bezwzględne poddanie kontroli po zakończeniu realizacji projektów kluczowych oraz własnych Samorządu Województwa. Zakłada się, że projekty nie poddane kontroli w trakcie realizacji lub po jej ukończeniu będą w pierwszej kolejności poddane kontroli w okresie trwałości. Konkretny projekt poddany będzie analizie pod kątem wskazanych ryzyk przy wykorzystaniu odpowiednich formuł programu Excel. Przyjęto następujące czynniki ryzyka niewłaściwego zrealizowania projektu w ramach RPO WK-P i odpowiednio przypisano im wartości znaczenia procentowego (Wartość dofinansowania – 40 %, Czas trwania projektu – 25 %, Forma prawna beneficjentów – 20 %, Ilość przeprowadzonych kontroli projektów danego beneficjenta – 15 %),
- planowane jest przeprowadzenie projektu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim „Voucher innowacyjny”, który polegał będzie na współpracy sektora biznesu z sektorem nauki. Ma on na celu wsparcie przedsiębiorców w zakresie zakupu usług badawczo-rozwojowych, które mają służyć do opracowania nowego lub ulepszanego produktu (wyrobu/usługi) oraz do wprowadzenia zmian procesowych w przedsiębiorstwie (wdrożenia lub rozwoju produktu/technologii),
- zmieniony został system wypłat środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, polegający na wypłacaniu środków Unii Europejskiej „z góry” (tzw. Front loading). Rozwiązanie to umożliwi stosowanie na poszczególnych dokumentach księgowych i wnioskach o płatność wyższego poziomu dofinansowania niż wynikający z umowy (maks. 85 %) do momentu otrzymania przez beneficjenta 80 % kwoty dofinansowania.

Rozwiązanie to powoduje, że w pierwszej fazie realizacji inwestycji niezależnie od poziomu dofinansowania beneficjent angażuje jedynie 15 % środków własnych do realizacji zakresu rzeczowego, natomiast powrót do właściwego montażu finansowego zapisanego w umowie następuje poprzez wydatkowanie w drugiej fazie realizacji projektów relatywnie wyższej kwoty środków własnych.

**Sprawozdanie roczne zostało skorygowane o uwagi wniesione przez MRR i IPOC oraz autopoprawki IZ w następującym zakresie:**

- skorygowano tabele dotyczące wskaźników kontekstowych (usunięto kolumnę „źródło” dla 2006 roku, skorygowano jednostki miary w ramach poszczególnych wskaźników),
- skorygowano tabelę 1 dotyczącą postępu fizycznego programu – wskaźniki celu głównego i celów szczegółowych RPO (w zakresie wartości, oraz dodano komentarz w części opisowej dotyczący realizacji tych wskaźników),
- skorygowano tabelę 2 dotyczącą osi priorytetowych w podziale na źródła finansowania w zakresie procentowego wykorzystania alokacji w osi 3 i 5,
- skorygowano tabelę 4 dotyczącą postępu fizycznego wg priorytetów programu (wartości, jednostki miary oraz dodano komentarz w części opisowej dotyczący realizacji wskaźników),
- dodano załącznik nr 8 dotyczący wpływu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego,
- usystematyzowano informacje w sprawozdaniu - opisy w ramach poszczególnych Osi i Działań (punkt 3),
- rozszerzono opis dotyczący działań służących poprawie wdrażania programu w pkt. 2.7 dot. systemu monitorowania,
- uszczegółowiono opis rekomendacji IZ odnośnie dalszego przebiegu realizacji RPO WK-P pkt. 2.1,
- dodano punkt dotyczący zaleceń i rekomendacji KE sformułowanych po spotkaniu rocznym w 2009r. oraz ustosunkowania się do nich przez IZ RPO,
- dodano informację na temat zmian w kontrakcie wojewódzkim (punkt 2.1),
- dodano opis dotyczący napotkanych problemów w realizacji osi 5,
- dokonano korekt w części dotyczącej informacji i promocji.

Następnie, członkowie Komitetu jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WK - P za rok 2009r.

Następnie, Dyrektor Monika Walecka - Gołasz poinformowała w jaki sposób została zmieniona formuła konkursu dla działania 5.5. Konkurs będzie skierowany dla jednostek

samorządu terytorialnego - gmin, powiatów, miast jak i samorządu województwa. Wnioski o dofinansowanie od przedsiębiorców będą kierowane do Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości, który będzie się zajmował wdrażaniem projektu własnego województwa, skierowanego do przedsiębiorców. Departament Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przygotowywał projekt wniosku o dofinansowanie, będzie działał jako punkt informacyjny, będzie zawierał umowy z przedsiębiorcami, przygotowywał wnioski o płatność.

W dalszej kolejności, Barbara Jesionowska - Kierownik Biura Programowania RPO zaprezentowała członkom Komitetu zmiany w kryteriach dla działania 5.5. Zmiany zostały ustalone podczas posiedzenia Grupy roboczej ds. kryteriów wyboru projektów. Przedstawiła ponadto uwagi przedstawiciela Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego - Hanny Wygockiej, która nie uczestniczyła w spotkaniu Grupy a uwagi przesłała drogą elektroniczną:

- kryterium B. 2.2- propozycja przeformułowania kryterium w następujący sposób:

Projekt realizuje następujące typy działań - dopisanie uwagi, iż „dotyczy uprawnionych Wnioskodawców wskazanych w pkt. 18a URPO WK-P tj. jednostek samorządu terytorialnego oraz grup docelowych wskazanych w pkt. 18b URPO WK-P, tj. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, grup przedsiębiorców, grup kooperacyjnych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych”

- uwaga, aby nie zawężać dofinansowania kosztów przygotowania i prezentacji oferty handlowej i promocyjnej tylko do zakresu udziału w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym lub krajowych o charakterze międzynarodowym (zadanie nie musi się wiązać z udziałem w targach czy wystawach).

Następnie, członkowie podjęli uchwałę jednogłośnie.

Kolejną omawianą uchwałą była uchwała zmieniająca w sprawie przyjęcia Metodologii kryteriów wyboru projektów. Zmiana dotyczyła działań: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.3, 5.3, 5.4, 5.6, 7.1.

Barbara Jesionowska nawiązała do uwag prezydenta Miasta Torunia - Michała Zaleskiego do Metodologii, która została przesłana członkom Komitetu w trybie obiegowym. W większości uwagi miały charakter techniczny i zostały uwzględnione przez IZ.

Następnie wyjaśniła, że uwagi dotyczące Metodologii omawianej na posiedzeniu Komitetu wpłynęły od Hanny Wygockiej. Uwagi dotyczyły działań 4.3 i 5.4.

Uwagi do działania 4.3:

- kryterium B.2.1- str. 135 Metodologii: W części, gdzie można uzyskać informację do oceny danego kryterium wnioskowano aby dodać część C.1 z biznes planu.

Uwaga do podkryterium - „Ocena zgodności projektu z zasadami neutralności technologicznej oraz otwartego dostępu”: uwaga, że kryterium to nie ma zastosowania z uwagi na typ projektu.

Propozycja aby dodać następującą adnotację „W związku z faktem, iż zasada neutralności i otwartego dostępu nie dotyczy przedsiębiorców, którzy są jedynymi beneficjentami tego działania, należy uznać, iż neutralność technologiczna oraz otwarty dostęp zostały zapewnione i przyznać 1 pkt.

- podkryterium „Projekt spowoduje zwiększenie zastosowania technologii ICT w gospodarce regionu i województwa kujawsko - pomorskiego”: propozycja, aby przeformułować kryterium i rozpisać, kiedy projekt zwiększa zastosowanie technologii ICT w nieznacznym stopniu, w dużym stopniu i bardzo dużym stopniu.

- w kryterium B.2.2, przy typach odbiorców, do osób fizycznych: propozycja dopisania „w tym pracownicy przedsiębiorstw korzystających z e-usług”.

- kryterium A.2.3 - podkryterium „zasięg geograficzny świadczonych usług”:

Dostosowanie Metodologii do kryteriów dla działania 4.3 (gmina - dopuszcza się obszar do 3 gmin)

- B.2.4 - str. 138 Metodologii.

Nowy typ projektów w ramach działania 4.3. Wprowadzenie definicji technologii informacyjno - komunikacyjnej (TIK).

#### Pytania:

Hanna Wygocka

- B.2.1- wykreślenie w 1 punkcie zapisu „ wewnętrzna infrastruktura u beneficjenta”.

- podkryterium „określone we wniosku wartości wskaźników wpływają na osiągnięcie wartości docelowych wskaźników działania”: zdaniem Hanny Wygockiej w związku z tym, że jest to konkurs otwarty, nie powinno być porównywania złożonych projektów pomiędzy sobą.

W odpowiedzi Barbara Jesionowska wyjaśniła, że w części wstępnej metodologii jest zamieszczona informacja, że w przypadku konkursów otwartych, te wskaźniki, w których porównuje się projekty parami nie będą brane pod uwagę.

Dyrektor Kamila Radziecka wyjaśniła, że Metodologia dotyczy nie tylko danego konkursu, ale ogólnie działania. W ramach tego działania są konkursy otwarte jak i zamknięte. IZ chce przyjąć dokument, który będzie horyzontalny.

Hanna Wygocka uznała, że powinien być zamieszczony odnośnik do informacji z początkowych stron Metodologii. Ponadto, miała wątpliwość w jakim stopniu ekspert ma ocenić wartości wskaźników.

Dyrektor Monika Walecka - Gołasz wyjaśniła, że na spotkaniu Grupy roboczej dyskutowano o tym, że gdyby to kryterium nie było oceniane to wnioskodawcy mieliby problem z uzyskaniem minimalnej liczby punktów. Dodała, że pracownicy DW RPO dokonujący oceny, po zebraniu wartości stworzą materiał, który będzie podstawą do dokonywania oceny przez ekspertów.

Hanna Wygocka uznała, że powinna być zamieszczona uwaga dla eksperta, że w ocenie tego kryterium ekspert bazuje na raporcie przygotowanym przez odpowiedni Wydział UM.

Artur Janas - Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu uznał, że należy unikać konkursów otwartych. Dyrektor Kamila Radziecka wyjaśniła, że formuła konkursów otwartych wynika z doświadczenia w ramach tego działania i ma na celu ułatwienie wnioskodawcom udziału w konkursie.

Barbara Jesionowska kontynuując omawianie zmian w Metodologii, dla działania 4.3 przekazała uwagi Grupy roboczej dot. kryterium B.2.8. Poinformowała członków Komitetu, że Grupa zadecydowała o przeformułowaniu kryterium z uwagą, że zmiany dokonane będą tylko w przypadku projektów obejmujących dostawę i usługi. Wcześniej zapis dotyczył projektów zakupowych.

Następnie, Barbara Jesionowska przekazała uwagi do Działania 5.4:

B.2.2 - propozycja wprowadzenia definicji dla poszczególnych terminologii: transfer technologii, sieć współpracy, instytucje BR+T, badania stosowane, prace rozwojowe, Centrum Badawczo-Rozwojowe. Grupa robocza uznała, że część z tych definicji można znaleźć w innych aktach prawnych, dlatego też nie należy zamykać ich i nie definiować na poziomie Metodologii.

- B.2.5- uwaga o niezgodności z kryteriami oceny.

- B.2.10- zapytanie, jak ocenić zdolność technologiczną oraz zdolność do wdrożeniu wyników BR+T. Grupa uznała, że to ma być przedmiotem oceny ekspertów na podstawie informacji, które wnioskodawca przedkłada w dokumentacji projektowej.

#### Pytania:

Anna Ciesielska - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska uwaga do działania 2.3- str. 71 Metodologii.

Zgłosiła zapytanie, czy można przyznać więcej punktów za tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach. W odpowiedzi, Barbara Jesionowska wyjaśniła, że to Komitet Monitorujący przyjął kryteria oceny. Konkurs został otwarty i nie ma możliwości dokonania zmiany w kryteriach. Zmiany można dokonywać na 30 dni przed planowanym ogłoszeniem konkursu.

Lucyna Kojder - Szweda - Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy zgłosiła pytanie dotyczące konkursu w ramach dz. 7.1 i Metodologii dla działania 7.1: jaki miernik może być zastosowany przez oceniającego przy kryterium B.2.1 - dotyczącym „odbudowy więzi społecznych i przywróceniu ładu przestrzennego” (str. 228 Metodologii).

Dyrektor Kamila Radziecka wyjaśniła, że mimo Metodologii nie uda się uciec od pewnych subiektywnych ocen ekspertów.

Izabela Szczesik - Zobek - Dyrektor Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy uznała, że kryterium to nie bierze pod uwagę specyfiki dużych miast. Podobnie jak kryterium B.2.8.

Dyrektor Kamila Radziecka zaproponowała członkom Komitetu Monitorującego wyłączenie działania 7.1 z głosowania nad zatwierdzeniem Metodologii.

Następnie, członkowie Komitetu uchwałę podjęli jednogłośnie.

#### Zapytania i wolne wnioski:

Hanna Wygocka - poinformowała, że Kujawsko Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców przesłał do IZ uwagi techniczne do materiału dotyczącego działania 5.5. Uwagi Związku dotyczą sprawnego systemu wdrożenia tego projektu systemowego.

Na tym obrady zakończono.

Protokolant

*Dorota Świdka*

Przewodniczący Komitetu Monitorującego

*Piotr Calbecki*

Piotr Calbecki