



PROTOKÓŁ
z XXI posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
3-4 listopada 2010r.

Miejsce: Hotel Głębocek, Wielki Głębocek

Tematy:

3 listopada

1. Prezentacja prac dotyczących zarządzania RPO - Michał Korolko - Wicemarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
2. Informacja dotycząca bieżącego wdrażania RPO – Paweł Krawański- naczelnik Wydziału Wdrażania Projektów Departamentu Wdrażania RPO.
3. Informacja na temat najczęściej występujących nieprawidłowości podczas realizacji projektów finansowanych w ramach RPO WKP - Aleksander Szczęsny- kierownik Biura Kontroli Wdrażania Projektów Departamentu Wdrażania RPO.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5 – działanie 5.1.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 6 – działanie 6.1.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 – działanie 1.3.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 2.1.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 6.1.

9. Przedstawienie informacji nt. postępów w realizacji V etapu projektu kluczowego pn.: „Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej”
Monika Walecka - Gołasz - p.o. z-cy dyr. Departamentu Polityki Regionalnej.
10. Prezentacja dotycząca „Wykorzystania ewaluacji w zarządzaniu i wdrażaniu RPO WK-P” - Monika Walecka - Gołasz - p.o. z-cy dyr. Departamentu Polityki Regionalnej.

4 listopada

1. Komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z programami operacyjnymi Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego oraz Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki - Tomasz Krasicki – Naczelnik Wydziału wyboru Projektów Departamentu Wdrażania RPO.
2. 10 odnowionych miast - o kampanii promującej rewitalizację: Kujawsko-Pomorskie - Mój region w Europie. - Sylwia Tubielewicz - Olejnik – Naczelnik Wydziału Koordynacji Departamentu Polityki Regionalnej
3. Wyniki badania ewaluacyjnego dot. efektywności prac Komitetów Monitorujących programy operacyjne na lata 2007-2013 - badanie zlecone przez MRR - Monika Walecka - Gołasz - p.o. z-cy dyr. Departamentu Polityki Regionalnej.

Porządek obrad: w załączniku do protokołu.

Uczestnicy: Lista obecności w załączniku do protokołu.

Prowadzący: Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Michał Korolko

W dniach 3-4 listopada 2010r., w Hotelu Głębocek, w miejscowości Wielki Głębocek odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Spotkanie miało charakter podsumowujący, z akcentem na podziękowania wszystkim członkom obu komitetów za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w prace służące właściwej realizacji programów.

W pierwszym dniu posiedzenia gremia obradowały oddzielnie. W ramach Podkomitetu Monitorującego PO KL omawiane były zmiany w Planie Działania dla komponentu regionalnego na 2011 rok oraz prowadzone dyskusje o roli Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kontekście celów PO KL.

Na posiedzeniu KM RPO w spotkaniu wzięło udział 24 członków KM, z prawem do głosowania - przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych, 1 obserwator bez prawa do głosowania, 2 przedstawiciele z głosem doradczym bez prawa do głosowania oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej - Maria Galewska.

Posiedzenie prowadził Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Michał Korolko, który przywitał zgromadzonych oraz stwierdził quorum.

Następnie członkowie Komitetu zatwierdzili porządek obrad oraz Protokół z XX posiedzenia Komitetu Monitorującego, które odbyło się w dniu 3 września 2010r.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad głos zabrała przedstawicielka Komisji Europejskiej - Maria Galewska, która przekazała informacje ze spotkania przedstawiciele Komisji Europejskiej, Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne oraz Instytucji Zarządzających Regionalnymi i Krajowymi Programami Operacyjnymi, które odbyło się w dniach 26-27 października. Pani Maria Galewska nawiązała także do zatwierdzonego przez KE sprawozdania rocznego z realizacji RPO za rok 2009 oraz poinformowała zgromadzonych, że KE popiera decyzję przystąpienia województwa kujawsko - pomorskiego do inicjatywy JEREMIE, jako dobrego przygotowania do kolejnego okresu programowania. Na zakończenie Maria Galewska poinformowała, że województwo kujawsko-pomorskie zostało zakwalifikowane do regionów, między które zostanie rozdzielona pula środków w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania.

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

- ogłoszonego konkursu w ramach JEREMIE, na który przeznaczono kwotę 10 mln euro,

- konkursu w poddziałaniu 5.2.1, w którym zwiększona została dwukrotnie alokacja z oszczędności wygenerowanych w ramach tego działania,
- w ramach działania 1.3 wykreślono z wykazu projektów kluczowych projekt, który ma być realizowany przez Polskie Linie Kolejowe na odcinku Grudziądz - Toruń,
- ogłoszonego konkursu na promocję markowych produktów, w którym uproszczony został sposób ubiegania się i rozliczania ze środków (rozliczenie ryczałtowe),
- wyników kontroli NIK, w tym modelowych rozwiązań województwa kujawsko-pomorskiego dla innych województw dotyczące:
 - * stosowania wielokryterialnej metody oceny projektów,
 - * akceptowania przez ZWK-P list rankingowych po ocenach ekspertów.

Zgodnie z porządkiem obrad, Paweł Krawański - Naczelnik Wydziału Wdrażania Projektów Departamentu Wdrażania RPO zaprezentował stan wdrażania RPO według stanu na dzień 15 października 2010r. Poinformował, że w okresie od 27 sierpnia do 15 października zostało podpisanych 59 umów o dofinansowanie, w tym 3 dla projektów kluczowych na kwotę dofinansowania z UE 89 982 929,75 zł.

Następnie Naczelnik DW RPO przedstawił poziom kontraktacji w poszczególnych osiach priorytetowych oraz ilość podpisanych umów w poszczególnych latach (2008-2010).

Na zakończenie dodał, że stan realizacji RPO plasuje województwo kujawsko - pomorskie na 8 miejscu w porównaniu do innych województw, biorąc pod uwagę kwotę środków certyfikowanych z IC do KE, natomiast porównując kwotę środków certyfikowanych z IC do KE w stosunku do przyznanej alokacji stawia województwo kujawsko - pomorskie na 7 pozycji.

Informacje na temat najczęściej występujących nieprawidłowości podczas realizacji projektów finansowanych w ramach RPO WK-P przedstawił Aleksander Szczesny - kierownik Biura Kontroli Wdrażania Projektów w Departamencie Wdrażania RPO. Wyjaśnił on, jakie nieprawidłowości podlegają raportowaniu do KE oraz jakie są wyjątki od tego obowiązku, jak również przedstawił schemat systemu informowania o nieprawidłowościach. Następnie przedstawił przykłady najczęściej występujących nieprawidłowości i uchybień w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych do których należą:

- naruszenie prawa zamówień publicznych związane z przygotowaniem i wszczęciem postępowań do momentu otwarcia ofert,
- naruszenie Pzp związane z otwarciem, oceną i wyborem najkorzystniejszej oferty,
- naruszenie Pzp w zakresie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego,

- nieprawidłowości w zamówieniach publicznych stwierdzonych przez audytorów Komisji Europejskiej, dla których podstawą prawną jest orzecznictwo ETS oraz zasady ogólne Traktatu WE (równe traktowanie, proporcjonalność, przejrzystość, zakaz dyskryminacji),
- nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone w trakcie stosowania Wytycznych IZ RPO WKP, w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie wyboru dostawców i wykonawców,
- nieprawidłowości i uchybienia dotyczące rzeczowo-technicznego wykonania projektu, wskaźników produktu i rezultatu,
- nieprawidłowości i uchybienia dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów ewidencji księgowej,
- nieprawidłowości dotyczące opisów dokumentacji – faktur, rachunków, księgi przychodów itp.,
- nieprawidłowości i uchybienia dotyczące promocji projektów,
- naruszenia przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Po przerwie członkowie Komitetu procedowali nad zmianami kryteriów. Pierwszą z omawianych uchwał była uchwała dotycząca kryteriów dla działania 5.1 - schemat: projekty związane z zaawansowanym wsparciem dla przedsiębiorstw (w tym roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby). Barbara Jesionowska - kierownik Biura Programowania RPO Wydziału Zarządzania RPO przedstawiła następujące zmiany wprowadzone przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

- w kryterium A.2- w katalogu uprawnionych podmiotów zostały dopisane jednostki samorządu terytorialnego,
- w kryterium A.8 - zawężenie grupy docelowej do mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw,
- zmiana techniczna polegająca na przeniesieniu preferowanych typów projektów z części B.2 do B.1,
- dodanie kryterium B.3.2 „wpływ projektu na rynek pracy”.

Dodatkowo, Barbara Jesionowska przedstawiła zmiany zaproponowane przez członków Grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów:

- A.12 - usunięto zapis „projekt nie zwiększa liczby obiektów infrastrukturalnych”,
- B.2.4 - doprecyzowanie brzmienia kryterium,
- B.2.7- kosztowa efektywność projektu (okres 3 lub 5 lat odnosi się do okresu trwałości projektu odpowiednio do tego, kto jest wnioskodawcą w ramach tego działania)
- B.3.1- doprecyzowanie kryterium,

- B.2.8 - lokalizacja projektu. IZ proponowała lokalizację jako obszar wsparcia objęty Lokalnym Planem Rewitalizacji (LPR) oraz obszar planowany do uzbrojenia w ramach działania 5.6. Grupa robocza zaproponowała tereny przemysłowe i powojenne (z wyłączeniem obszaru objętego LPR), obszar planowany do uzbrojenia w ramach działania 5.6.

Marszałek Michał Korolko uznał, że należy utrzymać pierwotne brzmienie kryterium.

Iwona Pietruszewska - Cetkowska - (TARR) wyjaśniła powody, dla których Grupa robocza dokonała zmiany w zapisach tego kryterium i dlaczego nie należy punktować dodatkowo inkubatorów na terenach objętych LPR:

- samorządy mogły skorzystać z realizacji inkubatorów w ramach programów rewitalizacji, są podwójnie punktowane,

- LPR nie są dostępne dla wszystkich samorządów, szczególnie tych mniejszych.

Marszałek dodał, że należy zastanowić się nad tym czy nie należałoby premiować tylko lokalizacji związanej z działaniem 5.6.

Kinga Kujawa z KPZPiP zauważyła, że działanie 5.6 jest faworyzowane na zasadzie komplementarności. Zaproponowała wykreślenie kryterium B.2.8. Propozycję tę poparł Marszałek oraz członkowie Komitetu. Wykreślono ponadto kryterium A.12.

Następnie, uchwała została podjęta jednogłośnie.

W dalszej kolejności, Barbara Jesionowska zaprezentowała zmiany zaproponowane przez członków Grupy roboczej do spraw kryteriów do działania 6.1, dotyczące uwagi technicznej w kryterium B.2.3.

Sandra Dytłow z Urzędu Miasta Bydgoszczy zgłosiła zapytanie dotyczące usunięcia z kryterium A.1 zapisu „w ogłoszeniu o konkursie” oraz przyczynę usunięcia formy projektu „ścieżka dydaktyczna”.

Dyrektor Monika Walecka - Gołasz wyjaśniła, że to czy projekt wpływa w terminie badane jest przed przekazaniem projektu do oceny, natomiast ścieżki dydaktyczne finansowane są w ramach działania 2.6.

Następnie, członkowie podjęli uchwałę jednogłośnie.

Kolejną omawianą uchwałą była uchwała dotycząca osi priorytetowej 1, działania 1.3. Barbara Jesionowska wyjaśniła, że zmiany nastąpiły w kryterium B.2.4 oraz B.2.6 i dotyczyły zmniejszenia minimalnej liczby punktów do 1.

Członkowie podjęli uchwałę jednogłośnie.

Następnie Komitet Monitorujący zaakceptował zmiany w macierzach dla działania 2.1 oraz działania 6.1, które dotyczyły dostosowania ich do zmian w kryteriach.

Informacje na temat postępów w realizacji V etapu projektu kluczowego pn. „Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej” przedstawiła dyrektor Monika Walecka - Gołasz. Przypomniała o powołanej Grupie roboczej, której zadaniem była ocena realności realizacji przez Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. poszczególnych zadań w ramach V etapu projektu. Przedstawiła ponadto projekty Portu Lotniczego dla których podpisano już umowy o dofinansowanie i które są realizowane, jak również projekty, dla których nie podpisano umowy ale złożono wnioski. Dodała, że V etap został podzielony na 3 podetapy. Marszałek Michał Korolko dodał, że zakres ostatniego etapu realizacji będzie determinowany oszczędnościami poprzetargowymi projektu, na dofinansowanie którego jest złożony wniosek, jak również możliwościami spółki dotyczącymi wkładu własnego.

Następnie Dyrektor Monika Walecka - Gołasz przedstawiła prezentację dotyczącą wykorzystania ewaluacji w zarządzaniu i wdrażaniu RPO WK-P, a w szczególności użyteczności rekomendacji z prowadzonych badań ewaluacyjnych. Wyjaśniła, że w roku 2009 przeprowadzono 5 badań ewaluacyjnych, z których przedstawiono 151 rekomendacji, z czego przyjęto do wdrożenia 97 a 31 odrzucono. Wdrożonych zostało 79 rekomendacji. Pani Dyrektor przedstawiła 12 rekomendacji, które w największym stopniu przyczyniły się do poprawy jakości realizacji RPO WK-P oraz zaprezentowała jakie badania zostały przeprowadzone w 2010r. a także poinformowała, że do Biura Ewaluacji RPO wpłynęło 20 propozycji badań ewaluacyjnych na 2011r., w tym 9 tematów ze strony członków KM, co łącznie z propozycjami Jednostki Ewaluacyjnej stanowi 34 tematy na podjęcie badań ewaluacyjnych w przyszłym roku.

Drugiego dnia odbyło się wspólne spotkanie obu Komitetów, na którym Wicemarszałek Województwa - Michał Korolko wręczył członkom Komitetów pamiątkowe odznaczenia za zaangażowanie w pracę Komitetu Monitorującego RPO WK-P oraz Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Ponadto uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać prezentacji dotyczącej Komplementarności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z programami operacyjnymi Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego oraz Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, którą przedstawił Tomasz Krasicki - Naczelnik Wydziału Wyboru Projektów w Departamencie Wdrażania RPO. Zaprezentował on komplementarność jako kryterium wyboru projektów dla

RPO WK-P oraz komplementarność działań finansowanych ze środków wspólnotowych zachodzącą na różnych płaszczyznach i w osiach.

O kampanii promującej rewitalizację w naszym regionie ze środków RPO WK-P opowiedziały Sylwia Tubielewicz - Olejnik - Naczelnik Wydziału Koordynacji w Departamencie Polityki Regionalnej oraz Joanna Araszewicz z Wydziału Koordynacji w Departamencie Polityki Regionalnej. Kampania trwała w okresie 6 sierpnia - 2 września. Udział w kampanii został zaproponowany mieszkańcom 10 miejscowości województwa kujawsko - pomorskiego. Główne cele kampanii to informowanie o rewitalizacji poprzez zabawę, pokazanie, że Unia Europejska i fundusze unijne to nie tylko urzędy i procedury. W akcji uczestniczyło ponad 4 tys. osób.

Na zakończenie Dyrektor Monika Walecka - Gołasz przedstawiła wyniki zleconego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego badania ewaluacyjnego dot. efektywności prac Komitetów Monitorujących programy operacyjne na lata 2007-2013. Ocena efektywności funkcjonowania komitetów monitorujących programy operacyjne miała na celu pokazanie wpływu, jaki komitety wywierają na jakość realizacji ww. programów. Pani Dyrektor zaprezentowała rekomendacje dotyczące roli, składu oraz pracy Komitetów Monitorujących RPO oraz podkomitetu PO KL.

Podsumowując wynik tego badania ewaluacyjnego pani Dyrektor oceniła, że praktyka funkcjonowania obu komitetów przebiega w sposób dobry jakościowo, a wpływ pracy komitetów na jakość obu programów operacyjnych jest znaczący. Uznała również, że aktywność i zaangażowanie członków Komitetu Monitorującego, Grup roboczych i Podkomitetów szczególnie wpływa na skuteczność w osiąganiu założonych celów w ramach wdrażania programów operacyjnych.

Na tym obrady zakończono.

Protokolant

Danuta Ławicki

Przewodniczący Komitetu Monitorującego

Piotr Ciałbecki
Piotr Ciałbecki