



**PROTOKÓŁ**  
**z XXIII posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny**  
**Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013**  
**9 marca 2011 r.**

**Miejsce:** Centrum Konferencyjne DAGLEZJA

**Tematy:**

1. Informacja z prac dotyczących zarządzania RPO - Michał Korolko - Członek Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego z realizacji RPO WK-P za II półrocze 2010r.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 3. (Działanie 3.3)
4. Prezentacja wyników z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego pn. Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P - Julian Zawistowski - Kierownik zespołu badawczego z firmy Reytech
5. Informacja sprawozdawcza w zakresie ewaluacji za rok 2010 - stan wdrażania rekomendacji z badań ewaluacyjnych - Jolanta Rudnicka - Kierownik Biura Ewaluacji RPO
6. Prezentacja sprawozdania z działalności KM RPO (2007-2010), w tym statystyka obecności w posiedzeniach KM - Monika Walecka- Golasz - Naczelnik Wydziału Zarządzania RPO

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

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

**Prowadzący:** Członek Zarządu Kujawsko-Pomorskiego - Michał Korolko

W dniu 9 marca 2011r., w Centrum Konferencyjnym DAGLEZJA w Przysieku odbyło się XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Posiedzenie prowadził Członek Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Michał Korolko, na prośbę, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - Ewy Mes, która przywitała zgromadzonych.

W posiedzeniu KM RPO udział wzięło 32 członków KM, z prawem do głosowania - przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerzy społeczni i gospodarczy, 3 stałych zastępców, 1 obserwator, 1 przedstawiciel z głosem doradczym bez prawa do głosowania oraz 10 osób na zaproszenie Przewodniczącego.

Marszałek Michał Korolko przedstawił informacje z zarządzania RPO, w tym dane dotyczące:

- zwiększenia poziomu dofinansowania z 65% do 100% dla konkursu zaplanowanego na marzec 2011 r. w ramach Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej,
- zwiększenia alokacji przeznaczonej na konkurs w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów planowany na luty 2011r. o kwotę 832.000 euro. Kwotę tę przeniesiono z Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje,
- konkursu w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, z którego wydzielono dodatkowy konkurs, zaplanowany również na luty 2011r., przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego innych niż Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z alokacją w wysokości 255.360 euro.
- wprowadzenia do harmonogramu konkursów dodatkowego konkursu w ramach Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury z alokacją finansową w wysokości 1.310.000 euro, z ogłoszeniem planowanym w marcu 2011r.

Następnie, Monika Walecka - Gołasz - Naczelnik Wydziału Zarządzania RPO przedstawiła informacje dotyczące sprawozdania z realizacji RPO WK-P za II półrocze 2010r. Wyjaśniła, że są to najważniejsze informacje dotyczące tego, jak założone cele realizowane są poprzez osiąganie wskaźników.

Przypomniała, że głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-2013 jest tworzenie warunków do poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru. Dodała, że cel główny realizowany jest poprzez 3 cele szczegółowe. Wyjaśniła, że analiza jakościowa wszystkich wskaźników opiera się na tym, że

wyszczególnione są wartości wynikające z podpisanych umów, szacowanej realizacji, realizacji na koniec 2010 roku, wartości szacowanej docelowej (wpisanej w Programie).

Następnie przedstawiła informacje dotyczące realizacji poszczególnych celów Programu:

### **Cel szczegółowy 1- Zwiększenie atrakcyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego**

Cel realizowany w ramach działań w osi 1 i 2

**W osi 1. wskaźnikami są:**

#### **- Liczba projektów w zakresie transportu:**

Do dnia 31.12.2010r. zrealizowano 336,67 % wartości docelowej wskaźnika (101 szt.).

Szacuje się, że wskaźnik zostanie zrealizowany w 746,67 % (224 szt.). Alokacja została wykorzystana w 97,39 %.

#### **- Liczba km nowych dróg, w tym lokalnych, regionalnych**

Do dnia 31.12.2010r. zrealizowano 144,69 % wartości docelowej wskaźnika (23,15 km).

Szacuje się, że wskaźnik zostanie zrealizowany w 494,81 % (79,17 km).

Alokacja EFRR dla Działania 1.1 Infrastruktura drogowa została wykorzystana w 113,55 %

#### **- Liczba km przebudowanych dróg**

Do dnia 31.12.2010r. zrealizowano 57,57% wartości docelowej wskaźnika (229,12 km).

Szacuje się, że wskaźnik zostanie zrealizowany w 139,20 % (554,01km).

Alokacja EFRR została wykorzystana w 113,55 %

**Wskaźnik rezultatu:**

#### **- Oszczędność czasu na nowych i przebudowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych**

Wartość docelowa wskaźnika dotyczącego oszczędności czasu nie została określona.

Alokacja została wykorzystana w 113,55 % (727 899 732,15PLN).

**W osi 2. wskaźnikami są:**

#### **- Liczba projektów w zakresie gospodarki wodno ściekowej**

Do dnia 31.12.2010r. zrealizowano 5 % wartości docelowej wskaźnika (4 szt.).

Szacuje się, że wskaźnik zostanie zrealizowany w 37,50 % (30 szt.).

Alokacja EFRR została wykorzystana w 89,36 %

#### **- Liczba projektów z zakresu ochrony powietrza, mających na celu poprawę ochrony powietrza**

Do dnia 31.12.2010r. zrealizowano 28 % wartości docelowej wskaźnika (7 szt.).

Szacuje się, że wskaźnik zostanie zrealizowany w 252 % (63 szt.).

Alokacja EFRR została wykorzystana w 96,43 %

#### **- Długość sieci kanalizacyjnej**

Do dnia 31.12.2010r. zrealizowano 10,30 % wartości docelowej wskaźnika (12,36 km).

Szacuje się, że wskaźnik zostanie zrealizowany w 206,99 % (248,39 km).

Alokacja EFRR została wykorzystana w 89,36 % .

## **Cel szczegółowy 2 - Zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu**

Cel realizowany w ramach działań w osi 4, 5, 6

### **W osi 4. wskaźnikami są:**

#### **- Liczba projektów lokalnych sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu**

Do dnia 31.12.2010r. nie zostały zatwierdzone wnioski o płatność końcową w odniesieniu do powyższego wskaźnika, w związku z czym nie wykazano realizacji.

Szacuje się, że wskaźnik zostanie zrealizowany w 13,89% (5 szt.).

Alokacja EFRR została wykorzystana w 74,30 % .

#### **- Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego**

Do dnia 31.12.2010r. nie zostały zatwierdzone wnioski o płatność końcową w odniesieniu do powyższego wskaźnika, w związku z czym nie wykazano realizacji.

Szacuje się, że wskaźnik zostanie zrealizowany w 53,90 % (71,15 km).

Alokacja EFRR została wykorzystana w 74,30 % .

### **W osi 5. wskaźnikami są:**

#### **- Liczba projektów w zakresie dokapitalizowania funduszy pożyczkowych i poreczeniowych**

Do dnia 31.12.2010r. nie zostały zatwierdzone wnioski o płatność końcową w odniesieniu do powyższego wskaźnika, w związku z czym nie wykazano realizacji.

Szacuje się, że wskaźnik zostanie zrealizowany w 55 % (11 szt.).

Alokacja EFRR została wykorzystana w 77,72 %.

### **Wskaźniki rezultatu:**

#### **- Liczba wspartych przedsiębiorstw**

Do dnia 31.12.2010r. zrealizowano 69,64 % wartości docelowej wskaźnika (390 szt.).

Szacuje się, że wskaźnik zostanie zrealizowany w 105,54 % (591 szt.).

Alokacja EFRR została wykorzystana w 62,65 %

### **W osi 6. wskaźnikami są:**

#### **- Liczba projektów z zakresu turystyki**

Do dnia 31.12.2010r. zrealizowano 1,11 % wartości docelowej wskaźnika (1 szt.).

Szacuje się, że wskaźnik zostanie zrealizowany w 23,33 % (21 szt.).

Alokacja EFRR została wykorzystana w 64,62 %.

#### **- Liczba nowych produktów turystycznych**

Do dnia 31.12.2010r. zrealizowano 2,5 % wartości docelowej wskaźnika (1 szt.).

Szacuje się, że wskaźnik zostanie zrealizowany w 175 % (70 szt.).

Alokacja EFRR została wykorzystana 69,95 %.

#### **Wskaźniki rezultatu:**

##### **- Liczba osób korzystających z obiektów uzdrowiskowych wspartych w wyniku realizacji projektów**

Do dnia 31.12.2010r. nie zostały zatwierdzone wnioski o płatność końcową w odniesieniu do powyższego wskaźnika, w związku z czym nie wykazano realizacji.

Szacuje się, że wskaźnik zostanie zrealizowany w 22,44 % (6 731 osób).

Alokacja EFRR została wykorzystana 69,95 %.

#### **Cel szczegółowy 3 - Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców**

Cel realizowany w ramach działań w osi 3 i 7

##### **W osi 3. wskaźnikami są:**

##### **-Liczba projektów z zakresu edukacji**

Do dnia 31.12.2010r. zrealizowano 1,43 % wartości docelowej wskaźnika (1 szt.).

Szacuje się, że wskaźnik zostanie zrealizowany w 14,29 % (10 szt.).

Alokacja EFRR została wykorzystana 81,45 %.

##### **Liczba projektów z zakresu zdrowia**

Do dnia 31.12.2010r. zrealizowano 12,86 % wartości docelowej wskaźnika (9 szt.).

Szacuje się, że wskaźnik zostanie zrealizowany w 62,86 % (44 szt.).

Alokacja EFRR została wykorzystana 77,84 %.

##### **Liczba projektów z zakresu kultury**

Do dnia 31.12.2010r. nie zostały zatwierdzone wnioski o płatność końcową w odniesieniu do powyższego wskaźnika, w związku z czym nie wykazano realizacji.

Szacuje się, że wskaźnik zostanie zrealizowany w 166,67 % (10 szt.).

Alokacja EFRR została wykorzystana 50,12 %.

##### **W osi 7. wskaźnikami są:**

##### **- Liczba projektów z zakresu rewitalizacji i mieszkalnictwa**

Do dnia 31.12.2010r. zrealizowano 8,89 % wartości docelowej wskaźnika (4 szt.).

Szacuje się, że wskaźnik zostanie zrealizowany w 140 % (63 szt.).

Alokacja EFRR (339 365 713,96 PLN) została wykorzystana (wartość środków UE z zakontraktowanych projektów) w 58,60 %

##### **- Liczba projektowo dostosowujących tereny powojaskowe i poprzemysłowe do nowych funkcji społeczno-gospodarczych**

Do dnia 31.12.2010r. nie zostały zatwierdzone wnioski o płatność końcową w odniesieniu do powyższego wskaźnika, w związku z czym nie wykazano realizacji.

Szacuje się, że wskaźnik zostanie zrealizowany w 100 % (5 szt.).

Alokacja EFRR została wykorzystana w 114,60 %.

#### **Pytania:**

Grażyna Ciemniak - przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego zgłosiła zapytanie dotyczące Portu Lotniczego. Zwróciła uwagę na niespójność, wynikającą z tego, że na str. 39 Sprawozdania wpisane są 2 projekty kluczowe w ramach działania 1.4. Dodatkowo nawiązała do kwestii związanej z informacją z Ministerstwa Infrastruktury dotyczącą wpisania Portu Lotniczego w Bydgoszczy do transeuropejskiej sieci transportowej. Poinformowała, że Komisja Europejska chce zwiększyć wskaźnik do 300 tys. obsługiwanych pasażerów aby kwalifikować porty do Sieci TEN-T. W sprawozdaniu jest zapis mówiący o wskaźniku, dotyczącym liczby pasażerów obsługiwanych przez port lotniczy. Pani Poseł zauważyła, że wartości podane w Sprawozdaniu świadczą o tym, że Port może nie spełnić warunków funkcjonowania w ramach sieci TEN-T.

W odpowiedzi, Naczelnik Monika Walecka - Gołasz wyjaśniła, że jest tylko jeden projekt kluczowy, ale wnioski o dofinansowanie składane są etapami.

Na pytanie dotyczące wskaźników Pani Naczelnik wyjaśniła, że jest to sprawozdanie za rok 2010, wartość wskaźnika na poziomie 250 tys., to wartość wpisana pierwotnie w projekt programu w roku 2007. Obecnie, w trakcie renegotiacji programu Port zadeklarował wartość na poziomie 280 tys.

Ewa Cieśla - przedstawiciel WKDS zasugerowała, aby z punktu widzenia osiągnięcia wskaźników RPO zainterweniować w sprawie zmiany rozkładu połączeń lotniczych.

Następnie, członkowie Komitetu jednogłośnie zatwierdzili uchwałę.

W dalszej części spotkania, Marszałek Michał Korolko wyjaśnił, że w działaniu 3.3., w porównaniu z kryteriami wcześniej obowiązującymi, zmiana nastąpiła w kryterium dotyczącym beneficjenta uprawnionego do składania wniosków - jest nim Samorząd Województwa. Członkowie zaakceptowali zmianę i jednogłośnie zatwierdzili uchwałę.

Zgodnie z porządkiem obrad, Julian Zawistowski przedstawił wyniki badania ewaluacyjnego dotyczącego „Oceny celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P”.

Poinformował członów KM o zastosowanej w badaniu metodologii, przedstawił ocenę systemu monitorowania, jak również ocenę i oszacowanie wartości docelowych oraz celowość poniesionych wydatków.

Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin – badanie realizowane od listopada 2010 do 10 marca 2011r.

Na zakończenie, Pani Kierownik przedstawiła rekomendacje z poszczególnych badań ewaluacyjnych.

Ostatnim punktem w porządku obrad było przedstawienie sprawozdania z działalności Komitetu Monitorującego w latach 2007-2010. Naczelnik Monika Walecka - Gołasz przedstawiła zadania Komitetu i skład, dzięki któremu zapewniona jest zasada partnerstwa. Następnie omówiła najważniejsze punkty w porządkach obrad Komitetu, który w latach 2007-2010 obradował łącznie na 22 posiedzeniach. W związku z posiedzeniami, przedstawiła jak wyglądała frekwencja członków z poszczególnych stron komitetu - rządowej, samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych. W ramach Komitetu powołane zostały grupy robocze i podkomitety. Przedstawiła główne cele spotkań i statystykę obecności członków.

#### **Wolne wnioski:**

Marszałek Michał Korolko przedstawił informacje, dotyczące podjęcia decyzji przez Zarząd o zamknięciu konkursu na drogi powiatowe z dniem 30 września br.

Dodatkowo poinformował, że w marcu nastąpi rozstrzygnięcie konkursu dla przedsiębiorców (5.2.2), ale może wydłużyć się kontraktacja w tym zakresie, gdyż przed zawarciem umowy badany będzie status przedsiębiorcy, w szczególności tam, gdzie jest to istotne ze względu na poziom dofinansowania.

Wicestarosta Świecki - Barbara Studzińska zgłosiła zapytanie dotyczące zobowiązania się IZ na poprzednim posiedzeniu Komitetu do przedstawienia informacji członkom KM na temat przekazywania beneficjentom środków z RPO. W odpowiedzi Monika Walecka - Gołasz wyjaśniła, że ze względu na krótki okres pomiędzy posiedzeniami nie zostały jeszcze przekazane wszystkie informacje z komórek odpowiedzialnych za wdrażanie i zarządzanie Programem. Na kolejnym pos. KM, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia br. te informacje zostaną przedstawione na Forum Komitetu.

Na tym obrady zakończono.

Protokolant

*Dorota...*

Przewodniczący Komitetu Monitorującego

**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

*Piotr Calbecki*

Następnie, omówił ocenę systemu wskaźników w poszczególnych osiach priorytetowych oraz najważniejsze rekomendacje odnośnie systemu wskaźników, które dotyczyły konieczności oddzielenia listy wskaźników dostępnych dla beneficjentów i służących do monitorowania wdrażania oraz egzekwowania od beneficjentów wszystkich wskaźników, na które wpływa ich projekt. Dodał, że konsekwencją szerokiego określenia listy wskaźników jest konieczność zmian wartości docelowych wynikająca z przyjęcia błędnych założeń dotyczących struktury wsparcia.

Na zakończenie ocenił, że najdalej posunięta jest realizacja celów pierwszej i piątej osi priorytetowej, z kolei wdrażanie osi drugiej i czwartej jest na wczesnym etapie. Oceniał, że projekty dobrze wpisują się w potrzeby województwa.

W dalszej kolejności, Jolanta Rudnicka - Kierownik Biura Ewaluacji RPO przedstawiła informację sprawozdawczą w zakresie ewaluacji za rok 2010 - stan wdrażania rekomendacji z badań ewaluacyjnych. Przypomniała, że w roku 2010 Jednostka Ewaluacyjna RPO zorganizowała Międzyregionalną Konferencję pn. „Ewaluacja jako skuteczne narzędzie wspomagające realizację programów operacyjnych”. Ponadto, zlecone zostało wykonanie analizy „Oszacowanie wartości wskaźników realizacji celu głównego RPO WK-P na lata 2007–2013 za pomocą modelu HERMIN oraz analizę sytuacji społeczno-gospodarczej w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. Jednostka Ewaluacyjna przeprowadziła analizę wewnętrzną pn. „Dodatkowe mechanizmy wsparcia dla przedsiębiorców”. Zorganizowane zostało również szkolenie dla beneficjentów RPO WK-P z zakresu ewaluacji pn „Ewaluacja i Monitoring jako skuteczne narzędzia wspomagania realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Dodatkowo Pani Kierownik poinformowała o współpracy z Grupą Sterującą Ewaluacją RPO WK-P, KJO, z IK RPO, z Komitetem Monitorującym oraz współpracy z adresatami rekomendacji wypracowanych podczas badań ewaluacyjnych. Ponadto, Jednostka Ewaluacyjna monitorowała proces wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji.

Następnie, pani Kierownik przedstawiła badania ewaluacyjne przeprowadzone w 2010 roku:

1. Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej – badanie realizowane od czerwca do listopada 2010r.
2. Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie założonych wskaźników w RPO WK-P – badanie realizowane od września 2010 do 31.01.2011r.
3. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-