



PROTOKÓŁ

z XXVIII posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

12 marca 2012 r.

Miejsce: Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości

Tematy:

1. Prezentacja Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości - projektu realizowanego w ramach Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach RPO.
2. Informacja na temat bieżącego wdrażania RPO - Kamila Radziecka - Dyr. Departamentu Wdrażania RPO.
3. Informacja z prac dotyczących zarządzania RPO - Monika Walecka-Gołasz - z-ca Dyr. Departamentu Rozwoju Regionalnego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego z realizacji RPO WK-P za II półrocze 2011 r.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 3. - Działanie 3.2.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 7. - Działanie 7.1.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 1. - Działanie 1.1
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 8. - Działanie 8.1 i 8.2.
9. Prezentacja Sprawozdania z realizacji RPO pod kątem przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju za okres II półrocza 2011 roku - Edward Reszkowski - Pełnomocnik Zarządu ds. zrównoważonego rozwoju.

Porządek obrad: W załączniku do protokołu.

Uczestnicy: Lista obecności w załączniku do protokołu.

Prowadzący: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki

W dniu 12 marca 2012 r., we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości odbyło się XXVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (dalej KM RPO).

W posiedzeniu KM RPO udział wzięło 26 członków KM RPO, z prawem do głosowania - przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerzy społeczni i gospodarczy, 1 stały zastępca oraz 1 przedstawiciel uczestniczący w posiedzeniach bez prawa do głosowania.

Posiedzenie Komitetu prowadził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki, który przywitał zgromadzonych oraz stwierdził quorum. Zebranych powitał również Andrzej Pałucki, prezydent Włocławka, który poinformował uczestników o inwestycjach z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, realizowanych w mieście Włocławek.

Kierownik Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości - Cezary Wujciński przybliżył informacje dotyczące Projektu, w ramach którego powstał Inkubator, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. Poinformował, że zrealizowana inwestycja obejmowała przebudowę i adaptację istniejącego już budynku jak również budowę nowego budynku z przeznaczeniem na funkcję produkcyjno - usługowo - magazynową oraz biurowo - szkoleniową. Dodał, że Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości powstał po to, aby wspierać młode przedsiębiorstwa w pierwszych, najtrudniejszych latach działalności. Do Inkubatora przyjmowane są przedsiębiorstwa działające nie dłużej niż rok. Inwestycja przeznaczona jest dla mieszkańców Włocławka, którzy wykazują się inicjatywą, pomysłem. Dzięki Inkubatorowi, znajdują oni we Włocławku odpowiednie warunki i miejsce, aby osiągnąć sukces. W perspektywie 5 lat wsparcie Inkubatora uzyska minimum 20 przedsiębiorstw i utworzonych zostanie minimum 90 nowych miejsc pracy.

Następnie, członkowie KM RPO zatwierdzili porządek obrad oraz Protokół z XXVII pos. KM, które odbyło się w dniu 22 listopada 2011 r. w Inowrocławiu.

Kamila Radziecka - Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO przedstawiła informacje dotyczące bieżącego wdrażania RPO. Poinformowała, że do dnia 5 marca br. ogłoszono łącznie 73 konkursy, w ramach których złożono 3888 wniosków o dofinansowanie projektów.

Ponadto, Pani Dyrektor przedstawiła informacje dotyczące zakończonych i rozliczonych w całości projektów. Jest ich ponad 800, najczęściej przypada na Oś 5. i Oś 1.

Pani Dyrektor przekazała informację, że do dnia 5 marca 2012 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1435 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 5 657 358 602,95 zł, w tym dofinansowanie z UE to 2 983 901 777,42 zł.

Dodatkowo, omówione zostały nieprawidłowości stwierdzone na dzień 5 marca, w tym 158 niepodlegających raportowaniu do KE oraz 55 podlegających raportowaniu.

Pani Dyrektor poinformowała, że nieprawidłowości wynikają najczęściej z nieprzestrzegania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Barbara Studzińska - Wicestarosta Świecki zwróciła uwagę, że w związku z tym, że jest tyle z tego powodu nieprawidłowości, powinno być organizowanych więcej szkoleń dla beneficjentów.

W odpowiedzi, Pani Dyrektor Kamila Radziecka wyjaśniła, że zostało przeszkolonych już 3,5 tys. beneficjentów. Ponadto, na stronie internetowej, w zakładce nieprawidłowości jest zamieszczony dokument, w tym dotyczący nieprawidłowości w kontekście PZP.

Pani Dyrektor przedstawiła ponadto informacje na temat czasochłonności procesu weryfikacji wniosków o płatność w zależności od rodzaju płatności, która przede wszystkim związana jest z jakością składanych wniosków o płatność.

Przedstawiła problemy związane z terminową realizacją wniosków o płatność:

- brak załączonych dokumentów we wnioskach o płatność (np. dokumentacji przetargowych, ofert, umów z wykonawcami, protokołów odbioru, OT itp.),
- brak właściwej dokumentacji dotyczącej robót zamiennych i dodatkowych,
- ujmowanie robót dodatkowych jako zamiennych,
- zmiany w zakresie robót niezgłoszone do IZ RPO,
- niewłaściwe opisy dokumentów księgowych,
- błędne wypełnianie formularza wniosków o płatność (błędy rachunkowe i arytmetyczne, dane niespójne z załączonymi dokumentami itp.),
- nieterminowe składanie wniosków o zaliczkę,
- nieuporządkowane dokumenty we wnioskach o płatność,
- brak przygotowanej dokumentacji do kontroli na miejscu,
- brak osób znających projekt na miejscu kontroli,
- zalecenia pokontrolne,
- realizacja niezgodna z dokumentacją projektową,
- niezgodność dokumentów beneficjentów z dokumentami dostarczonymi do IZ RPO,
- korekty finansowe.

Wicestarosta Świecki - Barbara Studzińska, zapytała gdzie opublikowane są właściwe dokumenty finansowe. Pani Dyrektor wyjaśniła, że w wytycznych dotyczących rozliczania projektów. Są one wpisane do umowy o dofinansowanie, można je znaleźć na stronie internetowej. Następnie zostały przedstawione informacje na temat terminowości realizacji wniosków o płatność dla projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na tle kraju. Pani Dyrektor zaprezentowała dane wynikające z raportu MRR „Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego NSRO na lata 2007-2013”, w tym dotyczące średniego faktycznego czasu zatwierdzenia (w dniach kalendarzowych) wniosku o płatność beneficjenta od momentu wpływu pierwszej wersji wniosku. W przypadku województwa kujawsko - pomorskiego było to 45 dni. Ponadto, przedstawione zostały dane na temat liczby przeprowadzonych przez instytucję kontroli projektów na miejscu w podziale na województwa (289 w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego). Wyjaśniła ponadto, iż taka liczba kontroli, wynika z faktu, że nie są to jedynie kontrole na zakończenie realizacji projektu. Duża liczba kontroli dotyczy sprawdzenia statusu przedsiębiorców.

Pani Dyrektor ponadto, przedstawiła informacje na temat środków zaradczych, jakie IZ podejmowała i podejmuje aby poprawić jakość wniosków o płatność:

- utworzenie stanowiska ds. PZP w celu przyspieszenia weryfikacji postępowań,
- organizacja szkoleń dla beneficjentów,
- organizacja szkoleń każdorazowo przed podpisem umowy,
- dodatkowe zatrudnienie osób na umowę-zlecenie,
- objęcie monitoringiem przez kadrę zarządzającą procesu weryfikacji wniosków o płatność na podstawie daty ich wpływu.

Na zakończenie, Pani Dyrektor zaprezentowała wyniki zawarte w Rocznym sprawozdaniu audytowym:

Ustalenia z audytu systemu zarządzania i kontroli.

-System zarządzania i kontroli RPO WK-P został oceniony w kategorii nr 2 (najwyższa jest 1, najniższa to 4) ze względu na słabszą ocenę trzech kluczowych wymogów kontrolnych, do których należą:

- * Adekwatne procedury wyboru projektów (statusy, których weryfikacja została przesunięta na kontrole na zakończenie projektu),
- * Procedury zapewniające adekwatne kontrole zarządcze (zamówienia publiczne),
- * Wiarygodne skomputeryzowanie systemu rachunkowości i księgowości, monitorowania i sprawozdawczości.

Pozostałe kluczowe wymogi kontrolne zostały ocenione w kategorii 1.

W wyniku przeprowadzonego audytu operacyjnego ustalono że:

- Operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego, została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów.
- Wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta.
- Wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi,
- Wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

Na zakończenie, Pani Dyrektor przedstawiła końcowy wynik przeprowadzonego audytu systemu, według którego ustalono, że ustanowiony system zarządzania i kontroli działa, ale konieczne są usprawnienia.

Pan Marszałek podsumowując podziękował osobom wdrażającym Program za tak pozytywny wynik audytu. Następnie Monika Walecka-Gołasz - z-ca Dyr. Departamentu Rozwoju Regionalnego przedstawiła informacje dotyczące zarządzania RPO, w tym dotyczące harmonogramu konkursów na rok 2012 oraz prac nad założeniami przyszłej perspektywy. Dodała, że członkowie Komitetu na bieżąco będą informowani o postępach pracy nad założeniami przyszłego okresu programowania.

Kolejnym punktem w porządku obrad było przyjęcie Sprawozdania z realizacji RPO za II półrocze 2011 r., które członkowie zatwierdzili jednogłośnie.

W kolejności omówione zostały zmiany w uchwałach dotyczących kryteriów wyboru projektów. Pierwszą była uchwała zmieniająca w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 3. Zmiany w kryteriach dla Działania 3.2 zaprezentowała Monika Walecka-Gołasz - z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, która wyjaśniła, że kryteria przygotowywane są na potrzeby ogłoszenia konkursu dla projektów z zakresu opieki długoterminowej oraz rehabilitacji, złożonych przez 5 beneficjentów w poprzednich konkursach z Działania 3.2. W projektach tych, wymóg rozpoczęcia przetargu na wykonawcę zadania przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu nie był spełniony i wnioski zostały odrzucone. Uznając taki wymóg za zbyt rygorystyczny, w przypadku projektów polegających wyłącznie na zakupie sprzętu, zaplanowano ponowny konkurs dla beneficjentów, którzy nie uzyskali dofinansowania wyłącznie z powodu niespełnienia tego kryterium, dlatego też w obecnych zapisach kryteriów wykreślono zapis badający stan gotowości projektu do realizacji. IZ planuje ogłosić dodatkowy konkurs w marcu. Pani Dyrektor Monika Walecka-Gołasz,

w odpowiedzi na zapytanie Agnieszki Lisek - Dyrektor Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia wyjaśniła, że nie zmienia się załączniki, niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, więc specyfikacja planowanego do zakupu sprzętu będzie nadal wymagany załącznikiem. Pani Dyrektor Agnieszka Lisek zwróciła dodatkowo uwagę, na to, iż sytuacja nie jest sprawiedliwa dla beneficjentów, którzy nie złożyli wniosków w poprzednich konkursach mając na uwadze niespełnienie przedmiotowego warunku, a w tym nie są uprawnieni.

Pani Dyrektor Monika Walecka-Gołasz wyjaśniła, że z powodu braku środków w Osi 3., decyzja IZ jest taka, by nie otwierać kolejnego konkursu a jedynie dokończyć poprzednie.

Członkowie KM zatwierdzili uchwałę z 1 głosem wstrzymującym się.

Kolejną zatwierdzoną uchwałą była uchwała zmieniająca kryteria wyboru projektów w Działaniu 7.1.

Następnie, pani Dyrektor Monika Walecka-Gołasz przedstawiła uwagi i wątpliwości, jakie wpłynęły ze strony Miasta Torunia do kryteriów w Działaniu 1.1, wysłanych członkom KM do zatwierdzenia w trybie obiegowym w lutym br.:

- czy w związku z tym, że konkurs ma charakter otwarty nie zostanie zamknięty dopóki każde z miast nie złoży wniosku o dofinansowanie projektu? Jaki jest termin zamknięcia konkursu?
- czy przewiduje się zwiększenie dofinansowania, które wynika z przyjętych kryteriów?

Pani Dyrektor wyjaśniła, że konkurs ma charakter otwarty, a kwota dofinansowania 25 mln zł, to 16 mln zł dla miast prezydenckich, natomiast pozostałe środki przeznaczone są dla Samorządu Województwa.

- dla schematu miast na prawach prezydenckich przewiduje się obowiązywanie kryterium dotyczącego posiadania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu. Takiego wymogu nie ma w kryteriach dla schematu dla Samorządu Województwa.

Pani Dyrektor wyjaśniła, że nie będzie konkurencji pomiędzy wnioskami Samorządu Województwa a miastami prezydenckimi, gdyż konkurs ogłoszony zostanie w 2 schematach z odrębną alokacją dla każdego schematu.

Rafał Pietrucień - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. Rozwoju i Planowania Przestrzennego zwrócił uwagę na to, iż nie ma odzwierciedlenia w kryteriach, że będzie osobna alokacja dla poszczególnych schematów.

Marszałek wyjaśnił, że w ogłoszeniu o konkursie zostanie uszczegółowiony zapis dotyczący alokacji przeznaczonej na poszczególne schematy konkursu, po czym członkowie zatwierdzili uchwałę jednogłośnie.

Zmiany w kryteriach dla Osi 8, które miały charakter porządkujący, członkowie zatwierdzili jednogłośnie.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Podkomitetu Monitorującego ds. zrównoważonego Rozwoju, pełnomocnik Zarządu ds. zrównoważonego rozwoju - Edward Reszkowski zaprezentował sprawozdanie z realizacji RPO pod kątem przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju za okres II półrocza 2011 r., w tym oceny oddziaływania projektów na środowisko, najczęściej występujące uchybienia w dokumentacji, problemy w procesie oceny wniosków w zakresie oceny oddziaływania na środowisko.

Członkowie Komitetu zapoznali się ponadto z informacją z osiągania wskaźników środowiskowych na poziomie programu według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Zapytania i wolne wnioski

- Jacek Brygman - Wójt Gminy Cekcyn zgłosił zapytanie odnośnie kwestii refundacji środków związanych z wnioskiem Samorządu Województwa dotyczącego dofinansowania bazy sportowej (Orliki i obiekty kubaturowe).

Dyrektor Kamila Radziecka odpowiedziała, że w toku jest 1 wniosek o dofinansowanie projektu, dotyczący Orlików. Jeśli chodzi o bazę sportową, nie został jeszcze złożony wniosek o dofinansowanie projektu.

- Rafał Pietrucień zgłosił apel dotyczący konkursu w ramach Działania 5.5, aby dopuścić do udziału w konkursie gminy. Kolejne pytanie dotyczyło dodatkowego konkursu w ramach rewitalizacji.

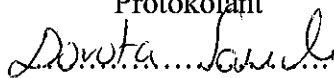
W odpowiedzi, pani Dyrektor Monika Walecka-Golasz wyjaśniła, że w Osi 7. nie ma nadwyżek i wolnych środków.

Marszałek, w odpowiedzi na zapytanie dotyczące Działania 5.5 wyjaśnił, że na rok 2012 przeznaczona jest w tym Działaniu kwota 1,5 mln euro. W przypadku niewykorzystania jej w całości, zostanie wydzielona pula aby postulat miast został zrealizowany.

- Barbara Studzińska - Wicestarosta Świecki zgłosiła wniosek, aby na kolejnym posiedzeniu KM RPO przekazana została informacja dotycząca przyszłej perspektywy finansowej.

Na tym obrady zakończono.

Protokolant



Przewodniczący Komitetu Monitorującego



.....MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Ciałbecki