



## **PROTOKÓŁ**

### **z XXX posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013**

**26 czerwca 2012 r.**

**Miejsce: Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik w Bydgoszczy**

#### **Tematy:**

1. Prezentacja projektu kluczowego „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy” - Maciej Czechowski - Dział Architektury Przemysłowej, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
2. Informacja na temat bieżącego wdrażania RPO - Kamila Radziecka - Dyr. Departamentu Wdrażania RPO.
3. Prezentacja prognozy płatności w zakresie Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - Paweł Krawański - Naczelnik Wydziału Wdrażania Projektów Departamentu Wdrażania RPO.
4. Informacja z prac dotyczących zarządzania RPO - Michał Korolko - Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z realizacji RPO WK-P za rok 2011.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska – Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza oraz Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej- Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 1. 1 Infrastruktura drogowa, schemat: drogi wojewódzkie

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat: ochrona zdrowia dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
11. Prezentacja Metodologii obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez beneficjentów RPO WK-P na lata 2007-2013 - Justyna Błędowska - Departament Wdrażania RPO.
12. Kontrola trwałości projektów realizowanych w ramach RPO WK-P - Miłosz Bubnow- Kierownik Biura Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Rozwoju Regionalnego i Jacek Martenka - Kierownik Biura Kontroli Wdrażania Projektów Departamentu Wdrażania RPO.

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

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

**Prowadzący:** Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Ewa Mes

W dniu 26 czerwca 2012 r., w Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik w Bydgoszczy odbyło się XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (dalej KM RPO).

W posiedzeniu KM RPO udział wzięło 30 członków KM RPO, z prawem do głosowania - przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerzy społeczni i gospodarczy, 2 Obserwatorów uczestniczących w posiedzeniach Komitetu bez prawa do głosowania oraz pozostałe osoby na zaproszenie Przewodniczącego.

Posiedzenie Komitetu prowadziła Zastępca Przewodniczącego Komitetu - Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Ewa Mes, która przywitała zgromadzonych oraz stwierdziła quorum. Następnie, członkowie KM RPO zatwierdzili porządek obrad, a Marszałek Michał Korolko wyjaśnił wątpliwości do zapisów Protokołu z XXIX posiedzenia KM, które odbyło się w dniu 8 maja 2012 r. Miasto Toruń zgłosiło zapytanie dotyczące zapisów dotyczących wypowiedzi Marszałka w zakresie konkursu z Działania 1.1. Obecny zapis w Protokole brzmi: „Marszałek Michał Korolko dodał, że konkurs ma charakter otwarty bo zamknięta jest pula miast. Wskazał ponadto, że najbardziej przygotowana jest inwestycja miasta Torunia, zaś Bydgoszcz musi inwestycję przygotować, zapotrzebowanie na środki jest. Niewykorzystane środki z tego konkursu przesunięte zostaną na inne działania”

W związku z wybranym pod obrady miejscem, Członkom Komitetu przedstawiona została prezentacja projektu kluczowego „Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy”, którą przedstawił Maciej Czechowski z Działu Architektury Przemysłowej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Projekt ten umieszczony został w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.2. Adaptacja do nowych funkcji społeczno - gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojkowych. Celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta Bydgoszczy i regionu oraz wzrost ich konkurencyjności na płaszczyźnie społeczno - gospodarczej w wyniku zagospodarowania zdegradowanych obiektów poprzemysłowych DAG Fabrik na cele turystyczno – edukacyjne i kulturalne. Dodatkowo przedstawiony został zakres projektu oraz działania promocyjne.

Kamila Radziecka - Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO przedstawiła informacje dotyczące bieżącego wdrażania RPO. Do dnia 12 czerwca ogłoszono łącznie 78 konkursów, w ramach których złożono łącznie 4165 wniosków o dofinansowanie projektów, a podpisanych i nierozwiązanych zostało 1469 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów, na łączną kwotę 5 739 835 008,45 zł, w tym dofinansowanie UE 3 021 470 038,76 zł. Pani Dyrektor poinformowała ponadto, że do dnia 12 czerwca stwierdzono 243 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania 31 261 732,58 zł w tym: 182 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania 7 412 122,91 zł oraz 61 podlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania 23 849 609,61 zł. Przedstawiła również informacje na temat terminowości realizacji wniosków o płatność dla projektów realizowanych w ramach RPO WK-P. Poinformowała, że średni faktyczny czas zatwierdzenia wniosku o płatność beneficjenta od momentu wpływu pierwszej wersji wniosku w podziale na województwa - tryb konkursowy (70 dni kalendarzowych) i tryb indywidualny (68 dni kalendarzowych).

Następnie, Paweł Krawański - Naczelnik Wydziału Wdrażania Projektów Departamentu Wdrażania RPO przedstawił prezentację na temat prognozy płatności w zakresie Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Poinformował, że w związku z niskim poziomem płatności w działaniu 4.1 oraz 4.2, niskim poziomem osiągnięć zakładanych wskaźników realizacji projektów, wynikami spotkania rocznego z Komisją Europejską oraz bieżącą analizą stanu wdrażania 4 osi priorytetowej została powołana grupa ds. monitorowania 4 osi priorytetowej, która ma za zadanie zapewnić sprawną implementację projektów poprzez identyfikację zagrożeń oraz ich eliminację.

Pan Naczelnik przedstawił wartość projektów w stosunku do alokacji, w tym w ramach Działania 4.1, gdzie jest to 44% środków do dyspozycji, w ramach Działania 4.2 - 16%, w Działaniu 4.3 - 62% (cała Oś 4 to 30 % środków do dyspozycji).

Przedstawione zostały ponadto dane dotyczące ilości zakontraktowanych projektów w Osi 4 (4.1- 5, 4.2- 15, 4.3- 56) oraz wartość zakontraktowanych projektów w Osi 4.

Pan Naczelnik jako główne problemy w realizacji projektów podał: duży rozmiar projektów, duża ilość partnerów, postęp technologii, który w trakcie realizacji projektu powoduje, że zakres rzeczowy staje się przestarzały technologicznie, problemy z Pomocą Publiczną, problemy z wyłanianiem wykonawców, realizacja niezgodna z dokumentacją projektową, zalecenia pokontrolne. Na zakończenie przedstawiona została prognozowana realizacja płatności oraz realizacja projektów, w tym postęp finansowy i rzeczowy.

Do przedstawionego materiału, Maria Galewska dodała, że KE poprosiła IZ RPO WK-P o przedstawienie prognozy płatności w ramach osi 4, gdyż oś ta w trakcie Renegocjacji

dostała dodatkową alokację (ok. 10 mln euro). KE zauważyła, że w Osi 4 kontraktacja jest na dość wysokim poziomie, płatności natomiast na niskim. KE widzi, że Oś ta może być zagrożona, a jest bardzo ważna dla rozwoju Regionu.

Następnie, Michał Korolko - Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawił informacje na temat zarządzania RPO, w tym dotyczące:

- zmiany na liście projektów kluczowych, w zakresie usunięcia z listy obwodnicy miasta Lipna (beneficjent zrezygnował z realizacji inwestycji),
- audytu KE, w ramach którego trwa wymiana poglądów nt kwestii funduszy pożyczkowych i poręczeniowych (kwestia łączenia instrumentów zwrotnych z dotacjami bezzwrotnymi – stanowi problem o charakterze krajowym).

Zgodnie z porządkiem obrad, Monika Walecka-Gołasz - z-ca dyr. Dep. Rozwoju Regionalnego przedstawiła informacje dotyczące realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w 2011 roku. Prezentacja obejmowała między innymi kwestie Renegocjacji Programu z Komisją Europejską. Pani Dyrektor przypomniła główne przesłanki do wprowadzenia zmian w Programie, którymi były: dodatkowe środki z krajowej rezerwy wykonania oraz dostosowania technicznego, pozyskane do budżetu RPO WK-P, dotychczasowe zmiany indykatywnego podziału środków wg kategorii interwencji, stan zaawansowania realizacji programu, w tym poziom osiągnięcia wskaźników programowych, dotychczas wprowadzone zmiany w katalogu beneficjentów, które uzyskały pozytywną opinię KE lub IK RPO. Ponadto, przedstawione zostały informacje dotyczące Spotkania Roczego z przedstawicielami KE w Regionie, które obejmowało podsumowanie stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, omówienie sytuacji społeczno - gospodarczej Regionu oraz omówienie priorytetów województwa na kolejny okres programowania na lata 2014-2020. Pani Dyrektor przedstawiła również informacje na temat certyfikacji wydatków w ramach RPO oraz na temat instrumentów inżynierii finansowej w naszym województwie. Poinformowała, że w ramach JEREMIE, bezpośrednim wsparciem objęte zostały 3 fundusze pożyczkowe i 7 poręczeniowych (łącznie wsparcie 131 mln zł), w tym dotychczasowe wsparcie MŚP - 560 udzielonych pożyczek i poręczeń na kwotę 97 mln zł. Za pośrednictwem Menadżera, którym jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy wsparciem objęto 5 pośredników finansowych (łącznie wsparcie 29 mln zł, dotychczasowe wsparcie MŚP - 7 na kwotę 760 tys zł). Sprawozdanie z realizacji RPO WK-P obejmuje ponadto informacje z zakresu przeprowadzonych w ramach Programu badań Ewaluacyjnych oraz prac Komitetu Monitorującego. Pani Dyrektor zaprezentowała ponadto problemy zidentyfikowane przez IZ w trakcie wdrażania Programu jakimi są: długi czas przekazywania i zatwierdzania wniosków

o płatność oraz dokonywania płatności, problem Beneficjentów z przestrzeganiem Prawa Zamówień Publicznych oraz nieścisłości związane z deklarowanym statusem prawnym, problem Beneficjentów związany z realizacją zadeklarowanych przez Beneficjentów wskaźników, realizacja wskaźników określonych w RPO WK-P, monitorowanie danych poza systemem KSI. Pani Dyrektor zaprezentowała również stan wdrażania RPO w poszczególnych okresach (z podziałem na osie priorytetowe) oraz wyszczególnienie zaangażowania finansowego i rzeczowego. Następnie, sprawozdanie roczne z realizacji RPO WK-P za rok 2011 zostało zatwierdzone jednogłośnie.

### Pytania

Jacek Brygman- Wójt Gminy Cekcyn zgłosił zapytanie dotyczące funkcjonowania Grupy roboczej ds. uproszczeń. W odpowiedzi, Pani Dyrektor Monika Walecka - Gołasz wyjaśniła, że wszystkie środki zaradcze wprowadzane są właśnie w oparciu o prace zespołu ludzi, wchodzących w skład ww. Grupy. Wójt ponadto wniósł uwagę odnośnie zrealizowanych i wskazanych w sprawozdaniu wskaźników dotyczących dróg. Jego zdaniem, zrealizowanych 56 km dróg gminnych i 25 km dróg powiatowych pokazuje skalę potrzeb i kierunek w nowej perspektywie. Zgłosił też, że Konwent Wójtów wnioskuje o to, by w kolejnej perspektywie finansowej zwiększyć możliwość wsparcia jeśli chodzi o drogi gminne.

Maria Galewska - przedstawiciel Komisji Europejskiej podsumowując prezentację dotyczącą sprawozdania zauważyła, że jest ono coraz bardziej wyczerpujące, a badania ewaluacyjne prowadzone przez IZ przyczyniają się do tego, że KE może m.in. wskazać które sektory są najbardziej innowacyjne.

Następnie, członkowie zapoznali się ze zmianami w kryteriach wyboru projektów. Pierwsza była zmiana w Działaniu 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska.

Naczelnik Wydziału Zarządzania RPO - Barbara Jesionowska przedstawiła członkom komitetu uzgodnienia grupy roboczej do spraw kryteriów, której spotkanie odbyło się w dniu 19 czerwca:

### Schemat 1

- (P.B.1.3) Gotowość techniczna projektu do realizacji

Na posiedzeniu Grupy ds. kryteriów uzgodniono następujące brzmienie kryterium preselekcyjnego: Uzyskana została decyzja o pozwoleniu na budowę/dokonano zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

- P.B.2.1./B.2.1 Projekt przyczyni się do zmniejszenia energochłonności obiektu/obiektów  
Członkowie Grupy ds. kryteriów uzgodnili następujące brzmienie kryterium we wszystkich schematach:

\*Energochłonność zmniejszy się powyżej 40 %: 6-10 pkt. według oceny eksperta

\*Energochłonność zmniejszy się o co najmniej 20 %, ale nie więcej niż 40 %: 3 - 5 pkt.  
według oceny eksperta

\*Podkryterium: Energochłonność nie zmieni się lub zmniejszy się poniżej 20% - 0 pkt.

-Uzgodniono, że każdy z obiektów wchodzących w zakres projektu musi spełnić wymagane minimum. Ocena punktowa dotyczyć będzie każdego z obiektów, następnie obliczona będzie średnia z uzyskanych punktów.

-Preferowane będą projekty realizowane (brak minimalnej jakości):

- na obszarach chronionych z tytułu ustawy o ochronie przyrody,
- w placówkach edukacyjnych, pomocy społecznej lub ochrony zdrowia oraz instytucjach kultury.

#### Schemat 2

- Preferowane będą projekty realizowane (brak minimalnej jakości):

\* na obszarach chronionych z tytułu ustawy o ochronie przyrody,

\* w placówkach edukacyjnych, pomocy społecznej lub ochrony zdrowia oraz instytucjach kultury.

- Gotowość techniczna projektu do realizacji

- dodatkowe punkty uzyskają projekty gotowe do realizacji (ostateczne pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy bez sprzeciwu)

#### Schemat 3

- Maksymalna wartość dofinansowania na poziomie projektu do 300 tys. zł.

Propozycja zmiany: zwiększenie wartości dofinansowania do 1 mln zł (P.A.6/A.10)

Na posiedzeniu Grupy ds. kryteriów ustalono, że brak jest uzasadnienia podwyższenia wartości dofinansowania.

- Wsparciem zostaną objęte projekty z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej z przeznaczeniem na funkcje przedszkolne (B.1.7) .

- Wsparcie przeznaczone jest dla podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL Weryfikacja w oparciu o uchwały Zarządu Województwa w sprawie przyznania dofinansowania lub o umowy o dofinansowanie projektu.

\*Propozycja zmiany: zniesienie zawężenia grona uprawnionych wnioskodawców do beneficjentów POKL 9.1.1. (B.1.8)

Schemat został wyodrębniony w celu wsparcia obiektów użytkowanych przez beneficjentów Działania 9.1.1 POKL. Pozostali wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Schematu 1.

\*Uzgodniono dodanie kryterium Komplementarność z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach POKL do kryteriów preselekcyjnych.

- Gotowość techniczna projektu do realizacji (P.B.1.3/B.1.9)

wymóg bezwzględny-projekt musi posiadać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę/właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, co do zgłoszenia budowy.

Propozycja zmiany:

\*rozszerzenie kryterium o złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub wszczęcia procedury wyłaniającej wykonawcę robót budowlanych lub

\* propozycja usunięcia etapu preselekcji, zastosowanie trybu naboru otwartego

- Gotowość techniczna projektu do realizacji (P.B.1.3)

Na posiedzeniu Grupy ds. kryteriów uzgodniono następujące brzmienie kryterium preselekcyjnego: Uzyskana została decyzja o pozwoleniu na budowę/dokonano zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

-Propozycja zmiany:

\*wprowadzić do oceny preselekcyjnej kryterium z grupy B.2 *Projekt przyczyni się do zmniejszenia energochłonności obiektu* oraz kryterium z grupy B.3 *Stopień w jakim projekt przyczynia się do ograniczenia strat ciepła*

\*Kryteria zostały dodane do etapu oceny preselekcyjnej w Schemacie 3.

\*Propozycja wprowadzenia dodatkowego kryterium w Schemacie 1 i 3

\*Ilość punktów w zależności od wysokości procentowego udziału dofinansowania w kosztach kwalifikowanych projektu (im wyższy udział dofinansowania, tym mniej punktów w ocenie)

Uczestnicy posiedzenia Grupy ds. kryteriów nie przychyliłi się do tej propozycji.

#### Pytania:

Agnieszka Lisek - Dyrektor Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia zgłosiła uwagę dotyczącą załączników do preselekcji, by w przypadku pozwolenia na budowę nie było to oświadczenie.

Izabela Szczesik-Zobek – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy nawiązała do schematu 3 Działania 2.3 i tego, że modernizacja w ramach tego działania, podobnie jak dofinansowanie w ramach Działania 9.1.1 PO KL preferuje obszary wiejskie. W odpowiedzi, Marszałek Michał Korolko wyjaśnił, że według badań



ewaluacyjnych, dostępność do przedszkoli jest utrudniona właśnie na obszarach wiejskich, natomiast przedszkola na obszarach miejskich nie są wyłączone z dofinansowania PO KL, jeśli uczęszczają do nich dzieci niepełnosprawne. Marszałek dodał, że środki są skoncentrowane na obszary wiejskie co wynika ze wskaźnika dostępności tego rodzaju usług który jest dużo gorszy właśnie na obszarach wiejskich.

Adam Szponka - z-ca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych zgłosił uwagę do zapisów kryterium B.1.8 Wsparcie dla podmiotów które uzyskały dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL. Doprecyzowano kryterium, o zapis „w tym uprawnionych partnerów”, a przypis precyzujący kryterium otrzymał brzmienie „Weryfikacja w oparciu o uchwały Zarządu Województwa w sprawie przyznania dofinansowania lub o umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku partnerów weryfikacja nastąpi w oparciu o informację zawartą we wniosku o dofinansowanie projektu lub umowie o dofinansowanie projektu”. Dodatkowo, uwzględniono propozycję przedstawiciela Komisji Europejskiej-Marii Galewskiej, aby projekty termomodernizacyjne w schemacie 1, które zawierają element wykorzystania odnawialnych źródeł energii mogły korzystać z wyższego poziomu dofinansowania, dlatego też zwiększono go o 10 punktów procentowych.

Następnie, Pani Dyrektor Monika Walecka - Gołasz przedstawiła autopoprawkę IZ w stosunku do materiałów wysłanych członkom KM przed posiedzeniem do Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. Wyjaśniła, że zgodnie z kryterium P.B.2.3 Projekt jest zgodny z preferowanymi typami projektów, w tym konkursie możliwe do realizacji są: budowa, rozbudowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących wodę, energię biomasy lub biogazu. Zmiana polega na nie preferowaniu żadnej z ww. jednostek, by projekt uzyskiwał taką samą ilość punktów. W przypadku kompleksowego wykorzystania natomiast, projekt uzyskiwałby maksymalną ilość punktów. Następnie, członkowie z 1 głosem wstrzymującym się podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska.

W dalszej części spotkania, Pani Dyrektor Monika Walecka-Gołasz wyjaśniła, że kryteria wyboru projektów w Działaniu 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat: opieka zdrowotna zostały sformułowane tak, że zgodnie z linią demarkacyjną zakładem opieki zdrowotnej uprawnionym do ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WK-P jest wyłącznie Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy. Pan Profesor Maciej Siemiątkowski - Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego poinformował zebranych na czym będzie polegał projekt, dla którego konkurs jest dedykowany, jakie obejmie oddziały i jakie zakupy zostaną zrealizowane

w ramach konkursu, dedykowanego dla jednego projektu, natomiast służącemu całemu województwu.

Następnie, członkowie jednogłośnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej.

Zgodnie z porządkiem obrad, członkowie podjęli uchwały w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla Działania 1. 1 Infrastruktura drogowa, schemat: drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dla Działania 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat: ochrona zdrowia oraz dla Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej. W ostatnim przypadku, Pani Naczelnik Barbara Jesionowska poinformowała, że w stosunku do materiału przesłanego członkom KM RPO przed posiedzeniem, IZ wprowadziła autopoprawkę dotyczącą kryterium B.1.8 Strategiczny charakter projektu i komplementarność z innymi przedsięwzięciami. Wyjaśniła że w ramach tego kryterium wystarczy wykazać zgodność z jednym z programów okresu 2004-2006 i 2007-2013.

Metodologia obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez beneficjentów RPO WK-P na lata 2007-2013 została zaprezentowana przez Justynę Błędowską z Departamentu Wdrażania RPO, która wyjaśniła, że istotnym elementem kontroli jest zbadanie stopnia osiągnięcia założonych przez beneficjenta wskaźników, dlatego też koniecznym było opracowanie niniejszego narzędzia w postaci metodologii obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników, stosowanej podczas przeprowadzania kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz kontroli trwałości. Dodała, że celem Metodologii jest ujednolicenie zasad obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania wskaźników rezultatu a jej stosowanie zostało usankcjonowane w zapisach umowy o dofinansowanie. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P w sytuacji nieosiągnięcia wskaźników produktu bądź rezultatu może nałożyć na Beneficjenta proporcjonalną korektę finansową zgodnie z Metodologią obliczania korekty kwoty dofinansowania w przypadku niezrealizowania zakładanych wskaźników przez beneficjentów RPO WK-P na lata 2007-2013. Członkom Komitetu zostały przekazane informacje na temat obliczania poziomu obniżenia kwoty dofinansowania beneficjentom, którzy nie osiągnęli zakładanych wskaźników. Dodano, że w związku z tym, że przyczyny braku osiągnięcia wskaźników rezultatu nie zawsze leżą po stronie beneficjentów, kwestie korekt finansowych powinny być

rozpatrywane indywidualnie uwzględniając okoliczności, na które wnioskodawcy nie mają wpływu.

Na zakończenie, Jacek Martenka - Kierownik Biura Kontroli Wdrażania Projektów Departamentu Wdrażania RPO przedstawił członkom Komitetu informacje dotyczące kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach RPO WK-P. Wyjaśnił, że kontrola trwałości obejmuje przede wszystkim sprawdzenie, czy Beneficjent zachowuje prawo do otrzymanych w ramach RPO WK - P środków poprzez zachowanie charakteru projektu przez 5 lat od zakończenia jego realizacji (w przypadku MŚP 3 lat). Dodał, że kontrola trwałości odbywa się na próbie projektów w danym roku, przeprowadzona jest w drugiej połowie okresu trwałości projektu oraz, że docelowo każdy projekt jest skontrolowany co najmniej raz w okresie trwałości. IZ RPO WK-P przeprowadza kontrole trwałości projektu w oparciu o metodologię doboru projektów do kontroli trwałości. Monitorowanie następuje poprzez analizę przesłanych przez Beneficjentów sprawozdań i obejmuje w szczególności następujące obszary: wskaźniki realizacji projektu, kwalifikowalność podatku VAT, promocja projektu, zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, archiwizacja, generowanie dochodu w projekcie, wypełniania szczegółowych zasad określonych w dokumentacji konkursowej, np. funkcjonowania w publicznym systemie ochrony zdrowia przez ZOZ, który otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 3.2. W uzupełnieniu, Miłosz Bubnow - Kierownik Biura Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Rozwoju Regionalnego przedstawił prezentację zaangażowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PTFE) w procesie kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Rolą PIFE (Bydgoszcz/Toruń/Grudziądz/Inowrocław/Włocławek) jest poinformowanie beneficjentów o konieczności złożenia sprawozdania, zebranie i analiza sprawozdań, przyporządkowanie beneficjentów do poszczególnych grup ryzyka i przekazanie wyników analizy do Departamentu Wdrażania RPO. Ponadto przedstawiona została struktura i finansowanie etatów pracowników zaangażowanych w proces monitoringu i trwałości projektów, jak również harmonogram prac Sieci PIFE w procesie kontroli trwałości projektu i procedura komunikacji z beneficjentami.

### **Wolne wnioski**

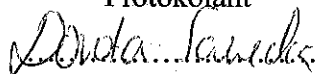
Jacek Brygman - Wójt Gminy Cekcyn zgłosił wniosek dotyczący zmiany taryfikatora korekt finansowych. Zdaniem Wójta, w związku z tym, że ponad 75% błędów beneficjentów wynika ze stosowania prawa zamówień publicznych, weryfikacja jest zbyt szczegółowa,

a korekty są nakładane często za błędy które nie mają wpływu na wysokość ofert przetargowych. Kolejne pytanie Wójta dotyczyło kwestii związanej z rozpatrywaniem wniosków o płatność dotyczących Orlików oraz infrastruktury sportowej.

W odpowiedzi, Pani Dyrektor Kamila Radziecka wyjaśniła, że w przypadku Orlików IZ czeka na zwrot środków związanych z nałożoną korektą, w przypadku bazy sportowej natomiast nie został złożony wniosek o dofinansowanie.

Na tym obrady zakończono.

Protokolant



Przewodniczący Komitetu Monitorującego

MARZALEX WODNÓDZTWA

  
Piotr Galbecki