

Protokół nr 5/16
z V posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
z 12 lutego 2016 roku

Piąte posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 odbyło się 12 lutego 2016 r. w sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

W posiedzeniu wzięło udział 25 członków Komitetu, 16 stałych zastępców, 5 obserwatorów, oraz zaproszeni goście. Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Przewodniczący Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, otworzył V posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020. Na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, podziękował za przybycie i wygłosił krótkie przemówienie.

Następnie Przewodniczący Pan Mieczysław Struk przeszedł do potwierdzenia prawomocności obrad. Korum wynosiło 24 osoby uprawnione do głosowania, a na liście obecności podpisało się 35 uprawnionych do głosowania członków Komitetu lub ich stałych zastępców.

W dalszej kolejności Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, który stanowi **załącznik nr 2** do protokołu, proponując jedną autopoprawkę polegającą na przedstawieniu przez Pana Igora Szczepańskiego (Departament Certyfikacji i Desygnacji w Ministerstwie Rozwoju) informacji na temat procesu desygnacji instytucji RPO WP 2014-2020 .

Uwag i wniosków do przedstawionego uczestnikom zmienionego porządku obrad nie zgłoszono i został on przyjęty przez Komitet następującym stosunkiem głosów: 35 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Ad. 2

Przewodniczący oddał głos Pani Magdalenie Markiewicz (koordynatorowi Instytucji Pośredniczącej RPO WP 2014-2020 w Biurze Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), która przedstawiła informację na temat *Przebiegu prac nad Strategią ZIT* oraz podkreśliła, że prace nad Strategią ZIT są już na ostatnim etapie i ostateczna wersja będzie przyjmowana przez Walne Zgromadzenie w najbliższym czasie. Pytań i uwag do wystąpienia nie zgłoszono.

Ad. 3

Przewodniczący oddał głos Panu Igorowi Szczepańskiemu (Departament Certyfikacji i Desygnacji w Ministerstwie Rozwoju), który przedstawił informację w sprawie desygnacji oraz poinformował, że czynności prowadzone przez Instytucję Audytową w instytucjach systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zostały

zakończone i Instytucja Audytowa kończy pracę nad Sprawozdaniem wstępnym z audytu desygnacyjnego. Poinformował, że desygnację uzyskało już 11 programów, w których alokacja wynosi 70% wszystkich programów regionalnych i krajowych perspektywy 2014-2020. Pytań i uwag do wystąpienia nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad. 4

Przewodniczący oddał głos Panu Radomirowi Matczakowi (Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego), który przedstawił prezentację na temat *Planu ewaluacji RPO WP 2014-2020*. Prezentacja stanowi **załącznik nr 3** do protokołu. Uwag i pytań nie zgłoszono.

Pan Marszałek Mieczysław Struk poinformował, że w wyniku uwag zgłoszonych przez Komisję Europejską Instytucja Zarządzająca wprowadziła w dokumencie zmiany doprecyzowujące dotyczące zapewnienia kompetencji pracowników Jednostki Ewaluacyjnej, uwzględnienia potencjału mediów społecznościowych w procesie ewaluacji, doprecyzowania i uzupełnienia zakresu 4 badań ewaluacyjnych.

Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem *uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020*, z uwzględnieniem autopoprawek Instytucji Zarządzającej. Stosunkiem głosów 34 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” uchwała została przyjęta z poprawkami. Uchwała stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

Ad. 5

Przewodniczący oddał głos pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: Pani Kamili Siwak (Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego), Pani Agnieszce Surudo (Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych), Pani Annie Błażewicz-Stasiak (Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego) i Panu Bartłomiejowi Kozickiemu (Koordynatorowi Zespołu ds. programowania w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego), którzy przedstawili zebranym *prezentację projektów uchwał w sprawie zmian w uchwałach KM dotyczących przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowych 2, 3, 4, 6, 10 RPO WP 2014-2020*. Prezentacja stanowi **załącznik nr 5** do protokołu. Uwag i pytań nie zgłoszono.

Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem *uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 3 Edukacja*. Stosunkiem głosów 35 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

W dalszej kolejności Przewodniczący Mieczysław Struk przeszedł do głosowania nad projektem *uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe*. Stosunkiem głosów 35 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

Ad. 6

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad i oddał ponownie głos Pani Agnieszce Surudo oraz Pani Annie Błażewicz-Stasiak w celu omówienia *projektów uchwał w sprawie zmian w uchwałach KM dotyczących przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowych 10 i 2*

RPO WP 2014-2020. Przewodniczący poinformował, że w stosunku do projektu kryteriów dla Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne, przekazanego 28 stycznia 2016 roku, w wyniku uwag zgłoszonych przez Komisję Europejską, Instytucja Zarządzająca wprowadziła w dokumencie pewne zmiany o charakterze autopoprawek, które zostały przesłane 10 lutego 2016 roku. Po prezentacji uwag i pytań nie zgłoszono.

Obowiązki Przewodniczącego przejął Zastępca Przewodniczącego Pan Wiesław Byczkowski, który przeszedł do głosowania nad projektem *uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 10 Energia z uwzględnieniem autopoprawek Instytucji Zarządzającej*. Stosunkiem głosów 35 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

Po zakończeniu głosownia Zastępca Przewodniczącego ponownie oddał głos Pani Agnieszce Surudo, która zwróciła się z prośbą o korektę kryteriów, które zostały przegłosowane na ostatnim Posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dotyczącą uwzględnienia kwestii wpływu projektów w Poddziałaniu 2.4.2 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – Mechanizm ZIT* oraz w Poddziałaniu 2.4.3 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* na realizację Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB).

Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem zmiany *uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa*. Stosunkiem głosów 35 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

Ad. 7

Zastępca Przewodniczącego przeszedł do kolejnego punktu obrad i oddał głos Pani Kamili Siwak w celu omówienia *projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale KM dotyczącej przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 6 RPO WP 2014-2020*.

Zastępca Przewodniczącego podziękował za wystąpienie i oddał głos zgromadzonym.

Pani Agata Kałat (Naczelnik Wydziału Rynku Pracy w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) poinformowała, że Minister ponownie przyznał w województwie pomorskim akredytację ośrodkom OWES.

Pan Krzysztof Kosiński (Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych) zadał pytanie dotyczące aplikowania na podstawie złożenia wniosku o akredytację przez podmiot, który następnie byłby najlepszy w konkursie, lecz nie uzyskał takiej akredytacji. Pani Kamila Siwak potwierdziła że w takim przypadku podmiot taki pozostanie na liście rankingowej.

Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem *uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja*. Stosunkiem głosów 35 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” uchwała została przyjęta. Uchwała stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

Nie zgłoszono pytań lub wolnych wniosków. Zastępca Przewodniczącego podziękował za udział i zakończył V Posiedzenie Komitetu Monitorującego.

ZATWIERDZAM

Przewodniczący Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020

Mieczysław Struk

Załączniki:

1. Lista obecności;
2. Porządek V posiedzenia KM RPO WP 2014-2020;
3. Prezentacja *Plan ewaluacji RPO WP 2014-2020*;
4. *Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020*;
5. Prezentacja *Projekty uchwał w sprawie zmian w uchwałach KM dotyczących przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowych 2, 3, 4, 6, 10 RPO WP 2014-2020*;
6. *Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 3 Edukacja*;
7. *Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe*;
8. *Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 10 Energia*;
9. *Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa*;
10. *Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja*.