

Protokół Nr 2/2008
z II posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
w dniu 28 marca 2008 r.

II Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 odbyło się w dniu 28 marca 2008 r., w Sali nr 100 Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 19 o godzinie 11.00.

W posiedzeniu wzięło udział 26 spośród 29 Członków Komitetu uprawnionych do głosowania. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli Obserwatorzy KM RPO WL, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Radca Prawny UMWL. Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Wszyscy Członkowie i Obserwatorzy KM RPO WL zostali poinformowani o zwołanym posiedzeniu w terminie przewidzianym w Regulaminie Prac KM, a obecna większość gwarantowała prawomocność podejmowanych uchwał i postanowień Komitetu (zachowane kworum).

Pan Krzysztof Grabczuk - Marszałek Województwa, Przewodniczący Komitetu Monitorującego RPO WL otworzył II posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, przywitał Członków i Obserwatorów KM RPO WL, w tym przedstawicieli Komisji Europejskiej - Pana Witolda Willaka i Pana Błażeja Gorgola.

Przewodniczący Komitetu Monitorującego RPO WL zaznaczył, że każdy z uczestników otrzymał porządek obrad i wszystkie niezbędne materiały będące przedmiotem posiedzenia, zapytał o ewentualne uwagi, a następnie wobec braku uwag zaproponował przejście do kolejnego punktu posiedzenia, czyli przyjęcia porządku obrad.

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komitetu zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



1. Otwarcie posiedzenia – Krzysztof Grabczuk – Marszałek Województwa Lubelskiego – Przewodniczący Komitetu Monitorującego RPO WL.
2. Przyjęcie porządku obrad II – go posiedzenia Komitetu.
3. Zatwierdzenie protokołu z I Posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WL nr 1/2008.
4. Przedstawienie Członkom Komitetu Monitorującego RPO WL „*Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013*”
5. Przedstawienie Członkom Komitetu Monitorującego RPO WL „*Okresowego planu ewaluacji na rok 2008 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013*”
6. Dyskusja nad propozycjami Kryteriów Wyboru Projektów w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL, podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia kryteriów.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ponieważ członkowie Komitetu nie mieli uwag co do zaprezentowanego porządku obrad, przystąpiono do głosowania nad jego przyjęciem.

KM RPO WL przyjął jednogłośnie zaproponowany porządek obrad.

Przewodniczący KM RPO WL przeszedł do pkt. 3 porządku obrad tj. zatwierdzenia protokołu z I Posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WL nr 1/2008. Nie zgłoszono żadnych uwag do w/w protokołu, wobec czego przystąpiono do głosowania.

KM RPO WL przyjął jednogłośnie protokół nr 1/2008 z dnia 30 stycznia i 21 lutego 2008 roku.

Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie przez Pana Marka Kowalskiego – Zastępcę Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL, *Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013* oraz *Okresowego planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013*. Prezentacja multimedialna przedstawiona przez Zastępcę Dyrektora stanowi **załącznik numer 2** do niniejszego protokołu.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący Komitetu poprosił o zabranie głosu Przedstawiciela Komisji Europejskiej – Pana Witolda Willaka.

Pan Witold Willak na początku wypowiedzi odwołał się do przedstawionej prezentacji, w której bardzo dobrze zostało odzwierciedlone znaczenie ewaluacji jako jednego z elementów, którego rola w obecnym okresie programowania została znacznie wzmocniona. Podkreślił dwie role, które spełnia ewaluacja: strategiczna rola ewaluacji – jako narzędzia, które pokazuje, że polityka spójności jest pełnoprawnym narzędziem wzrostu konkurencyjności Europy i jej regionów oraz rola ewaluacji jako narzędzia służącego programowaniu funduszy strukturalnych. Wyraził nadzieję, że po upływie kilku miesięcy od przyjęcia kryteriów zostanie przeprowadzona ewaluacja, która określi stopień efektywności przyjętych kryteriów, wskaże również które z nich należy poprawić, a które pozwalają na osiągnięcie celów programu. Zazaczył, że w tym okresie programowania intencją jest odejście od programowania finansowego na rzecz programowania celów jakościowych.

Następnie Przewodniczący Komitetu Monitorującego RPO WL zaproponował przejście do pkt. 6 porządku obrad tj. Dyskusji nad propozycjami Kryteriów Wyboru Projektów w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL.

Dyskusja

Jako pierwszy głos zabrał Pan Jan Wójtowicz – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Członek KM RPO WL, który stwierdził, iż kryteria które zostały przedstawione w pierwszej wersji dawały dużą szansę i możliwości dla nowopowstałych instytucji otoczenia biznesu szczególnie w zakresie funkcjonowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, natomiast kryteria z ostatecznej wersji takiej szansy już nie dają. Podkreślił, iż trudne będzie konkurowanie nowopowstałych instytucji otoczenia biznesu z już istniejącymi.

Pan Jan Wójtowicz przedstawił propozycję, aby ze środków przeznaczonych na Poddziałanie 2.1.1– Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych i Poddziałanie 2.1.2 - Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poręczeń kredytowych, wydzielić część środków z przeznaczeniem na wsparcie nowopowstałych instytucji.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Pan Radosław Antoszek – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty MRR, Członek KM RPO WL, poinformował, że na posiedzeniu Komisji Sejmowej - Przyjazne Państwo, na którym omawiane były zagadnienia dotyczące kryteriów wyboru projektów, zwrócono uwagę na kwestię dołączania na etapie wnioskowania o dofinansowanie niektórych dokumentów np. zaświadczeń z ZUS lub Urzędu Skarbowego. Pan Radosław Antoszek poinformował, że w programach centralnych takich jak Kapitał Ludzki czy Innowacyjna Gospodarka, odstąpiono od wymogów załączania dokumentów na etapie wnioskowania. Dokumenty te są dołączane na etapie umowy o dofinansowanie. Zaznaczył, że tego typu praktyka znacznie ułatwi pracę przedsiębiorcom starającym się o dofinansowanie. Doceniając ogromny wysiłek włożony w przygotowanie propozycji Kryteriów Wyboru Projektów w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL Pan Radosław Antoszek złożył podziękowania na ręce Pani Renaty Siwiec, Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości i jej pracowników.

Trzecią kwestią poruszoną przez Pana Radosława Antoszkę była praktyka i sposób wykorzystywania przedstawionych Kryteriów Wyboru Projektów w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL. Podkreślił, że przyjęte kryteria przez KM RPO WL będą weryfikowane przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji czyli Urząd Wojewódzki, której zadaniem będzie weryfikacja czy zachowywane są reguły wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący.

Następnie głos zabrał Przewodniczący KM RPO WL, który poinformował, że LAWP nie będzie wymagała zaświadczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego w I etapie aplikowania o środki.

Kolejny Członek KM RPO WL, Pan Andrzej Kidyba – Prezes Lubelskiej Fundacji Rozwoju, na początku swojej wypowiedzi pogratulował jakości przygotowania dokumentu Propozycji Kryteriów Wyboru Projektów dla I i II Osi RPO WL. Pan Andrzej Kidyba przedstawił swoją sugestię dotyczącą elementu, będącego częścią wytycznych dla beneficjentów – tzn. prowizji za zarządzanie. Zaproponował, żeby wprowadzić możliwość rezygnacji Instytucji, która złożyła wniosek o dofinansowanie, z prowizji za zarządzanie i aby ta rezygnacja nie była traktowana jako błąd formalny.

Następnie Przewodniczący KM RPO WL poprosił Panią Renatę Siwiec – Dyrektor LAWP o ustosunkowanie się od uwag, które zostały przedstawione.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Pani Renata Siwiec w odpowiedzi na wniosek Pana Jana Wójtowicza, poinformowała, że na postawie ekspertyzy przeprowadzonej na poziomie krajowym, stwierdzono, iż zasadne jest wydzielenie dodatkowej puli pieniędzy dla nowotworzonych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Zaznaczyła, że jest to kwestia zmiany Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego, której nie da się dokonać przed pierwszą turą naborów. Natomiast jeśli chodzi o zapis w wytycznych dla beneficjentów, o którym wspomniał Pan Andrzej Kidyba, Pani Renata Siwiec potwierdziła możliwość wprowadzenia takiego zapisu.

Głos ponownie zabrał Pan Krzysztof Grabczuk - Przewodniczący KM RPO WL, który stwierdził, że przyjmowany dokument Propozycji Kryteriów Wyboru Projektów dla I i II Osi RPO WL nie jest dokumentem przyjmowanym na cały okres programowania bez możliwości wprowadzania do niego zmian, ale będzie podlegał on analizie i ewentualnej weryfikacji. Przewodniczący KM RPO WL powiedział, że liczy również na uwagi ze strony Członków i Obserwatorów KM RPO WL na temat kryteriów, aby wypracować taki model dokumentu, który będzie ułatwiał pozyskiwanie środków finansowych przez przedsiębiorców. Przewodniczący KM RPO WL, podziękował wszystkim tym, którzy zgłaszali niezwykle cenne przy tworzeniu dokumentu uwagi.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komitetu Monitorującego RPO WL ogłosił głosowanie nad projektami uchwał w przedmiocie zatwierdzenia kryteriów. Wniosek został przyjęty większością głosów, w wyniku głosowania 26 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”.

Kryteria wyboru projektów w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL zostały jednogłośnie przyjęte uzyskując pozytywną rekomendację Komitetu Monitorującego.

Uchwała

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 przyjął jednogłośnie uchwałę Nr 6/08 w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów w ramach I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Uchwała stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Kolejnym punktem porządku obrad był pkt 7, czyli sprawy różne.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Wobec wyczerpania punktów w porządku obrad oraz braku głosów w sprawach różnych Przewodniczący obradom Komitetu Pan Krzysztof Grabczuk, podziękował zebranych za udział w posiedzeniu i zamknął obrady II posiedzenia KM RPO WL.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
.....
Krzysztof Grabczuk

Przewodniczący Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013

Protokół sporządziła:
Joanna Pęksa

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

.....
Pęksa Joanna

dnia ..11.04.2008.....



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

