

PROTOKÓŁ
Z III POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

Termin posiedzenia: 7 września 2015 r.
Miejsce posiedzenia: Eranova Miejsce Kreatywnej Aktywności (Al. Obrońców Tobruku 3, 10-092 Olsztyn)
Przewodniczący posiedzenia: Pan Gustaw Marek Brzezina - Przewodniczący Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Porządek posiedzenia:

1. Powitanie uczestników.
2. Zatwierdzenie porządku obrad Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020.
3. Przedstawienie informacji na temat postępu prac w zakresie rozpoczęcia realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
4. Przedstawienie informacji ogólnej na temat metodologii przygotowania kryteriów wyboru projektów wraz z wymogami formalnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
5. Przedstawienie projektu Szczegółowego opisu osi priorytetowej *Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z projektem kryteriów wyboru projektów dla:
 - Poddziałania 1.3.1 *Inkubowanie przedsiębiorstw*.
6. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia ww. kryteriów wyboru projektów.
7. Przedstawienie projektu Szczegółowego opisu osi priorytetowej *Kadry dla gospodarki* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z projektem kryteriów wyboru projektów dla:
 - Działania 2.1 *Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej*.
 - Poddziałania 2.2.1 *Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe*.
 - Poddziałania 2.3.1 *Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych*.
 - Poddziałania 2.3.2 *Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych*.
 - Poddziałania 2.4.1 *Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe*.
8. Dyskusja i głosowanie nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia ww. kryteriów wyboru projektów.

9. Przedstawienie projektu Szczegółowego opisu osi priorytetowej *Regionalny rynek pracy* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z projektem kryteriów wyboru projektów dla:
- Działania 10.2 *Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia-projekty konkursowe.*
 - Działania 10.3 *Rozwój samozatrudnienia.*
 - Działania 10.5 *Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe.*
 - Działania 10.6 *Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe.*
10. Dyskusja i głosowanie nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia ww. kryteriów wyboru projektów.
11. Przedstawienie projektu Szczegółowego opisu osi priorytetowej *Włączenie społeczne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z projektem kryteriów wyboru projektów dla:
- Poddziałania 11.1.1 *Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.*
 - Poddziałania 11.2.3 *Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.*
 - Poddziałania 11.3.1 *Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.*
12. Dyskusja i głosowanie nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia ww. kryteriów wyboru projektów.
13. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej powołania Grupy roboczej do spraw edukacji Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
14. Sprawy różne

Uczestnicy posiedzenia:

W III posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 uczestniczyło: 31 członków Komitetu, 18 zastępców członków Komitetu, 4 stałych obserwatorów oraz 2 przedstawiciele Komisji Europejskiej (lista uczestników III posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Liczba wydanych kart do głosowania wyniosła 42 - na 46 wszystkich osób uprawnionych do głosowania w składzie Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020.

Przebieg spotkania:

Ad. 1.

Pan Gustaw Marek Brzezina (Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Przewodniczący Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020) rozpoczął spotkanie od powitania uczestników obrad. Oprócz członków Komitetu, zastępców członków Komitetu oraz obserwatorów powitał również przedstawiciele Komisji Europejskiej: Pana Przemysława Kalinkę przedstawiciela Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Panią Monikę Chabę przedstawiciela Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Przewodniczący Komitetu poinformował o zmianach w składzie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 18 sierpnia 2015 r., do składu Komitetu włączony został Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu w Olsztynie. Członkiem Komitetu został Pan Henryk Kamiński, natomiast jego zastępcą Pan Waldemar Kłoczek. Ponadto, zmieniła się również osoba pełniąca funkcję obserwatora z ramienia Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Funkcję tą będzie pełnił Pan Zbigniew Ciecuch - Dyrektor Departamentu.

Przewodniczący Komitetu powitał nowe osoby w składzie Komitetu oraz wręczył obecnym *Akty Powołania*.

Ad. 2.

Pan Gustaw Marek Brzezina (Przewodniczący Komitetu) zaproponował zmiany w porządku obrad III posiedzenia Komitetu, w porównaniu do przekazanego 21 sierpnia br. członkom Komitetu projektu agendy, dotyczące:

- wprowadzenia dodatkowego punktu obrad dotyczącego przedstawienia informacji na temat postępu prac w zakresie rozpoczęcia realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - na pisemny wniosek członka Komitetu,
- zdjęcia z porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia oraz poddania pod głosowanie kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej *Cyfrowy region* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – z powodu ilości zgłoszonych uwag do kryteriów wyboru projektów, które Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 otrzymała 4 września br., niemożliwym było naniesienie odpowiednich zmian przed posiedzeniem Komitetu.

Do zaproponowanego porządku obrad nie zostały zgłoszone uwagi i został on poddany pod głosowanie.

Wyniki głosowania: „za”- **30** głosów, „przeciw” - **0** głosów, „wstrzymało się”- **0** głosów. Tym samym porządek obrad został przyjęty (porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Ad. 3.

Pani Agnieszka Dawydzik (Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, członek Komitetu) przedstawiła informacje na temat postępu prac w zakresie rozpoczęcia realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (prezentacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Do zaprezentowanej informacji nie zostały zgłoszone uwagi ani nie zostały zadane pytania.

Ad. 4.

Pani Dorota Kopeć (Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, obserwator Komitetu) przedstawiła informacje ogólne na temat przygotowania kryteriów wyboru projektów wraz z wymogami formalnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (prezentacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Do zaprezentowanej informacji nie zostały zgłoszone uwagi ani nie zostały zadane pytania.

Ad. 5.

Pani Dorota Kopeć (Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, obserwator Komitetu) zaprezentowała i omówiła projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowej *Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur* RPO WiM 2014-2020 wraz z projektem kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.3.1. *Inkubowanie przedsiębiorstw*. W trakcie prezentacji omówione zostały także uwagi do kryteriów wyboru projektów, które wpłynęły od członków Komitetu i przedstawicieli Komisji Europejskiej (prezentacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad. 6.

W ramach dyskusji:

- **Pan Marek Cichoń** (przedstawiciel Regionu Elbląg NSZZ "Solidarność", członek Komitetu) odniósł się do zgłoszonej uwagi dotyczącej braku w Szczegółowym opisie osi priorytetowej definicji „podmiotu wdrażającego IF”. Zaproponował, aby oprócz wskazania podstawy prawnej przedstawić szczegółową definicję. **Pani Dorota Kopeć** zapewniła, że definicja oraz podstawa prawna zostanie wskazana w Szczegółowym opisie osi priorytetowej w odpowiednim przypisie.
- **Pan Tomasz Piłat** (przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia", członek Komitetu) odniósł się do 6 kryterium merytorycznego (specyficzne fakultatywne): „*Poziom wkładu własnego*”, wskazując na nieprecyzyjne określenie przedziałów przyznawania punktacji w ramach ww. kryterium. Zaproponował następujące przedziały:
 - 0-5 % - 0 pkt
 - pow. 5-10 % - 1 pkt
 - pow. 10-20 % -3 pkt
 - pow. 20 % - 5 pkt

Przewodniczący Komitetu potwierdził, że w formie autopoprawki należy dokonać poprawy punktacji przy wyliczaniu poziomu wkładu własnego, zgodnie z przedstawioną propozycją.

- **Pani Renata Samełko** (przedstawiciel Związku ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku, zastępca członka Komitetu) zaproponowała, by w ramach 4 kryterium merytorycznego (specyficzne fakultatywne): „*Wnioskodawca posiada doświadczenie w inkubowaniu przedsiębiorstw*”, zmniejszyć wymaganą liczbę inkubowanych przedsiębiorstw z 15 do 10, gdyż wymagania takiego nie spełnia Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, lub rozszerzyć je łącznie na wnioskodawcę oraz partnerów wspólnie realizujących projekt. Tożsame rozszerzenie wymagań na łącznie wnioskodawcę oraz partnerów z projektu zaproponowane zostało w odniesieniu do kryteriów merytorycznych (specyficznych fakultatywnych): 3 „*Wnioskodawca wykaże preferencje dla przedsiębiorstw, które powstały dzięki wsparciu ze środków innych działań/poddziałów RPO 2014 – 2020, bądź innych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020*”, 5 „*Wnioskodawca zapewnia system monitorowania satysfakcji klientów*” oraz 6 „*Poziom wkładu własnego*”. W odpowiedzi **Pani Dorota Kopeć** wskazała, że projekty mogą być realizowane w partnerstwie, natomiast IZ RPO WiM 2014-2020 zależy, aby lider projektu (wnioskodawca) posiadał odpowiednie doświadczenie. Pani Dyrektor zaznaczyła, że wyniku zgłoszonych uwag dokonano zmniejszenia wymaganej liczby zainkubowanych przedsiębiorstw z 30 na 15, a przeprowadzone analizy wskazują, że w województwie warmińsko-mazurskim znajdują się podmioty spełniające ten warunek. **Pan Gustaw Marek Brzezina** (Przewodniczący Komitetu) wskazał, że wymogi określone w kryteriach nie mogą być dostosowywane indywidualnie do konkretnego

beneficjenta, a zaproponowane przez IZ RPO WiM 2014-2020 obniżenie poziomu zainkubowanych przedsiębiorstw jest znaczące.

- **Pani Barbara Bąkowska** (przedstawiciel Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, zastępca członka Komitetu) poinformowała, iż posiada spisane uwagi techniczne, które nie ingerują w merytoryczną treść zapisów kryteriów z propozycją przekazania ich p. Dyrektor Dorocie Kopeć. **Pani Lidia Wójtowicz** (Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zastępca członka Komitetu) zwróciła uwagę na obowiązujący termin na zgłaszanie uwag do otrzymanych materiałów będących przedmiotem obrad Komitetu, gdyż przedstawianie dodatkowych uwag na samym posiedzeniu Komitetu, na którym procedowane jest przyjęcie dokumentów, dezorganizuje prace nad rozpoczęciem wdrażania programu. **Pan Gustaw Marek Brzezina** (Przewodniczący Komitetu) zaapelował o przestrzeganie przyjętych przez Komitet zasad i reguł, w których obowiązują odpowiednie terminy na zgłaszanie uwag. Ponieważ ustosunkowanie się do poszczególnych uwag jest procesem czasochłonnym, procedowanie nad dodatkowymi zmianami na posiedzeniu Komitetu zdeorganizuje prace Komitetu. **Pani Dyrektor Lidia Wójtowicz** zwróciła również uwagę, że Komitet posiada również taki tryb konsultowania dokumentów jak Grupa robocza, w ramach której wcześniej można dyskutować nad przygotowywanymi projektami uchwał Komitetu. W obszarze przedsiębiorczości Komitet powołał Grupę roboczą ds. przedsiębiorczości i gospodarki. Z uwagi na brak quorum, grupa nie mogła się spotkać i ukonstytuować, pomimo zorganizowanego przez Sekretariat Komitetu spotkania.
- Spisane uwagi przez Panią Barbarę Bąkowską i przekazane Pani Dorocie Kopeć, znajdują się w Sekretariacie Komitetu.
- **Pani Barbara Bąkowska** (przedstawiciel Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, zastępca członka Komitetu) odniosła się do 2 kryterium merytorycznego (specyficzne obligatoryjne): „Projekt obejmuje kompletny pakiet podstawowych usług związanych z inkubowaniem przedsiębiorstw (wystandaryzowane usługi niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa)”, zadając pytanie, czy powinna zostać wybrana cała lista wskazanych usług, czy dwóch z nich. W odpowiedzi **Pani Dorota Kopeć** zaznaczyła, że beneficjent powinien w swoim katalogu mieć wszystkie wskazane usługi, natomiast posiadać udokumentowane doświadczenie w przynajmniej dwóch usługach. Kwestia ta zostanie doprecyzowana w definicji „inkubowania”.

Pan Gustaw Marek Brzezina (Przewodniczący Komitetu Monitorującego) zamknął dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie **Uchwałę Nr 8/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Podziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, osi priorytetowej *Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 3a)**

Wyniki głosowania: „za”- 36 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się”- 3 głosy. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad. 7.

Pan Michał Opieczyński (Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, obserwator Komitetu)

zaprezentował i omówił projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowej *Kadry dla gospodarki* RPO WiM 2014-2020 wraz z projektem kryteriów wyboru projektów dla następujących Działań/ Poddziałań:

- Działanie 2.1 *Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.*
- Poddziałanie 2.2.1 *Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe.*
- Poddziałanie 2.3.1 *Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych.*
- Poddziałanie 2.3.2 *Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych.*
- Poddziałanie 2.4.1 *Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe.*

W trakcie prezentacji omówione zostały także uwagi do kryteriów wyboru projektów, które wpłynęły od członków Komitetu i przedstawicieli Komisji Europejskiej (prezentacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Ad. 8.

W ramach dyskusji:

- **Pan Jarosław Borkowski** (przedstawiciel Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ "Solidarność", członek Komitetu) poruszył następujące kwestie dotyczące Poddziałania 2.3.1 *Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych*:
 - a) Poprosił o podanie definicji grup defaworyzowanych. **Pan Michał Opieczyński** poinformował, że definicja grupy defaworyzowanej określona została w RPO WiM 2014-2020 i obejmuje ona osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej średnim).
 - b) Poprosił o wyjaśnienie powodów określenia w kryterium merytorycznym (specyficznym obligatoryjnym) maksymalnej daty zakończenia realizacji projektu jako 31.12.2017 r. **Pan Michał Opieczyński** poinformował, że przedkładane do zatwierdzenia kryteria wyboru projektów dotyczą jedynie pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie, planowanego do ogłoszenia w bieżącym roku. Zgodnie z harmonogramem konkursów planowane są trzy rundy naborów, a kolejne planowane jest na rok 2017 tak, aby zachować ciągłość wsparcia.
 - c) Poprosił o doprecyzowanie, czy wskazana w kryterium merytorycznym (specyficznym obligatoryjnym) minimalna wartość projektu na poziomie 70% alokacji wskazanej w Regulaminie konkursu na dany region operacyjny dotyczy kwoty rocznej czy całkowitej na dany subregion. **Pan Michał Opieczyński** potwierdził, że jest to kwota całkowita na dany subregion, a w konkursie alokacja będzie podzielona na poszczególne subregiony.
 - d) Poprosił o wyjaśnienie czy w danym subregionie w ramach konkursu wybrany zostanie tylko jeden operator. **Pan Michał Opieczyński** odpowiedział, że dla danego subregionu wybrany zostanie jeden operator. Jednakże, aby ułatwić uczestnikom dotarcie do informacji oraz usług szkoleniowych, w każdym powiecie będą utworzone mobilne punkty.
- **Pan Jarosław Borkowski** (przedstawiciel Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ "Solidarność", członek Komitetu) odniósł się do sposobu rozliczania kosztów pośrednich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WiM 2014-2020. **Pan Michał Opieczyński** podkreślił, że kwestia kosztów pośrednich została uregulowana w *Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju*

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne określają wysokość stawek ryczałtowych wykorzystywanych do rozliczania kosztów pośrednich. Wszystkie koszty zarządzania są wyłączone do kosztów pośrednich, które nie będą przedmiotem rozliczenia ani kontroli.

- **Pan Rafał Laskowski** (przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych, zastępca członka Komitetu) wyraził prośbę, aby wdrożyć powołane w ramach komitetu grupy robocze do procedowania nie tylko nad materiałami będącymi przedmiotem obrad Komitetu, ale również nad zgłaszanymi do nich uwagami. Zdaniem **Pana Rafała Laskowskiego** optymalnym rozwiązaniem byłaby sytuacja, w której stanowisko co do uwzględnienia danych uwag wypracowywali wspólnie przedstawiciele instytucji zarządzającej, eksperci i członkowie danej grupy roboczej oraz przedstawiali je komitetowi monitorującemu. **Pan Gustaw Marek Brzezina** (Przewodniczący Komitetu Monitorującego) zaznaczył, że powołana przez komitet Grupa robocza przede wszystkim powinna się spotkać i wybrać swojego Przewodniczącego. Wówczas wspólnie z Przewodniczącym Grupy możliwe będzie ustalenie modelu pracy grupy w tym zakresie.
- **Pan Artur Dondzik** (przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych, członek Komitetu) zwrócił uwagę, że w ramach poddziałania 2.2.2 kryterium skierowane do szkół i placówek systemu oświaty, które osiągają najłabsze wyniki nie powinno być odnoszone do średniej wojewódzkiej, jak to jest w poddziałaniu 2.2.1, a do obszaru ZIT. **Pan Michał Opieczyński** wyjaśnił, że dla poddziałania 2.2.2. nie opracowano jeszcze kryteriów wyboru projektów, a w trakcie prac nad ich stworzeniem sugestia zostanie wzięta pod uwagę.
- **Pani Anna Żelazko-Kątna** (przedstawiciel Ministerstwa infrastruktury i Rozwoju, zastępca członka Komitetu) odniosła się do kwestii grupy docelowej wskazanej w ramach Poddziałania 2.2.1 *Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe*. Zaznaczyła, że uczniowie zdolni mogą być uczestnikami projektu, gdyż ta grupa docelowa została uzgodniona z Komisją Europejską w dokumencie RPO WiM 2014-2020, który jest nadrzędny nad wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Jednocześnie **Pani Anna Żelazko-Kątna** dodała, że należy pamiętać o zachowaniu właściwych formach wsparcia uwzględnionych w Umowie Partnerstwa.
- **Pan Jarosław Borkowski** (przedstawiciel Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ "Solidarność", członek Komitetu) zapytał, czy w Poddziałaniu 2.3.2 *Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych* występuje ograniczenie grupy docelowej tylko do pracowników jednostek sektora terytorialnego? **Pan Michał Opieczyński** odpowiadając na to pytanie wskazał, że pracownicy zainteresowani podnoszeniem kompetencji powinni zgłaszać się z własnej inicjatywy i nie ma ograniczenia co do miejsca ich zatrudnienia.
- **Pan Michał Opieczyński** zwrócił się do instytucji koordynującej wdrażanie EFS (Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju) z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie podstawy liczenia 10% poziomu cross financingu, tzn. czy powinien być liczony od dofinansowania unijnego, czy od całkowitej wartości projektu, co umożliwi IZ RPO WiM 2014-2020 przyjęcie jednakowego podejścia we wszystkich Szczegółowych Opisach Osi Priorytetowych. **Pani Anna Żelazko-Kątna** (przedstawiciel Ministerstwa infrastruktury i Rozwoju, zastępca członka Komitetu) zobowiązała się do przesłania odpowiedzi w tej sprawie.

Pan Gustaw Marek Brzezina (Przewodniczący Komitetu Monitorującego) zamknął dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie:

- Uchwałę Nr 9/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.1 *Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej*, osi priorytetowej *Kadry dla gospodarki* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 10i).

Wyniki głosowania: „za” - 39 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

- Uchwała Nr 10/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 2.2.1 *Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów projekty konkursowe*, osi priorytetowej *Kadry dla gospodarki* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 10i).

Wyniki głosowania: „za” - 39 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

- Uchwała Nr 11/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 2.3.1 *Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych*, osi priorytetowej *Kadry dla gospodarki* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 10iii).

Wyniki głosowania: „za” - 39 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

- Uchwała Nr 12/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 2.3.2 *Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych*, osi priorytetowej *Kadry dla gospodarki* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 10iv).

Wyniki głosowania: „za” - 39 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

- Uchwała Nr 13/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 2.4.1 *Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe*, osi priorytetowej *Kadry dla gospodarki* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 10iv).

Wyniki głosowania: „za” - 39 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

Ad. 9.

Pan Zdzisław Szczepkowski (Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, członek Komitetu) zaprezentował i omówił projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowej *Regionalny rynek pracy* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z projektem kryteriów wyboru projektów dla następujących Działań:

- Działania 10.2 *Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe.*
- Działania 10.3 *Rozwój samozatrudnienia.*
- Działania 10.5 *Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe.*

W trakcie prezentacji omówione zostały także uwagi do kryteriów wyboru projektów, które wpłynęły od członków Komitetu i przedstawicieli Komisji Europejskiej (prezentacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

Pan Michał Opieczyński (Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, obserwator Komitetu) zaprezentował i omówił projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowej *Regionalny rynek pracy* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z projektem kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.6 *Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe*. W trakcie prezentacji omówione zostały także uwagi do kryteriów wyboru projektów, które wpłynęły od członków Komitetu i przedstawicieli Komisji Europejskiej (prezentacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu).

Ad. 10.

W ramach dyskusji:

- **Pan Jarosław Borkowski** (przedstawiciel Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ "Solidarność", członek Komitetu) poruszył następujące kwestie dotyczące Działania 10.2 *Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe*:
 - a) Poprosił o wyjaśnienie kryterium merytorycznego (specyficzne fakultatywne) nr 1 „Projekt jest komplementarny ze wsparciem realizowanym w ramach innych niż EFS środków pomocowych Unii Europejskiej” wraz ze wskazaniem innych niż Europejski Fundusz Społeczny środków pomocowych Unii Europejskiej, w ramach których może być finansowane komplementarne wsparcie. **Pan Zdzisław Szczepkowski** wyjaśnił, że kryterium to odnosi się do komplementarności wsparcia z projektami „twardymi” realizowanymi w ramach np. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zaznaczył, że w celu wykazania spełnienia tego kryterium nie wystarczy przedstawić komplementarny projekt, ale należy wskazać konkretne działania, które będą wobec siebie komplementarne z obydwu realizowanych projektów.
 - b) Poprosił o wyjaśnienie kryterium merytorycznego (specyficzne fakultatywne) nr 5 „Projekt stanowi element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast oraz stanowi uzgodnione przedsięwzięcie, zawarte w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow”. **Pan Zdzisław Szczepkowski** wyjaśnił, że w ramach kryterium oceniane będzie, czy założenia przedstawione we wniosku o dofinansowanie będą stanowiły element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego i czy uzupełniają działania infrastrukturalne o działania wspierające aktywizację zawodową osób bezrobotnych.
 - c) Zapytał, czy w każdym subregionie prowadzony będzie osobny nabór wniosków o dofinansowanie i w związku z tym czy jeden wnioskodawca będzie mógł złożyć po jednym wniosku o dofinansowanie w każdym z subregionów.

- Pani Wanda Sylwia Kicińska** (Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. Równego Traktowania, członek Komitetu) odniosła się do kryterium merytorycznego (specyficzne fakultatywne) nr 5 dotyczącego efektywności zatrudnieniowej. Ponieważ w ramach kryterium rozkład procentowy efektywności zatrudnieniowej jest zróżnicowany w zależności od grupy docelowej, np. dla osób 50+, osób niepełnosprawnych, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, wątpliwość budzi w jaki sposób kwalifikowana będzie osoba klasyfikująca się do kilku grup docelowych np. niepełnosprawna kobieta. Odpowiedzi udzieliła **Pani Anna Żelazko-Kątna** (przedstawiciel Ministerstwa infrastruktury i Rozwoju, zastępca członka Komitetu) informując, że w tej kwestii interpretację pisemną przedstawi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Przedstawicielka Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wyjaśniła, że w przypadku gdy projekt będzie skierowany do ogółu uczestników, to wówczas osoba klasyfikująca się do kilku grup zaliczona powinna zostać do wszystkich tych grup. Natomiast jeżeli projekt będzie skierowany do konkretnej grupy docelowej, np. do osób niepełnosprawnych, to wówczas zaliczamy takiego uczestnika tylko do kryterium związanego z niepełnosprawnością. **Pan Zdzisław Szczepkowski** poinformował, że po otrzymaniu interpretacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, kwestia zostanie szczegółowo opisana w dokumentacji konkursowej.
- Pan Jarosław Borkowski** (przedstawiciel Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ "Solidarność", członek Komitetu), w odniesieniu do Działania 10.5 *Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe*, poprosił o wskazanie czy w województwie warmińsko-mazurskim występują potencjalni beneficjenci posiadający doświadczenie w działaniach outplacementowych? **Pan Zdzisław Szczepkowski** zapewnił, że w naszym województwie są takie podmioty.
- Pani Barbara Bąkowska** (przedstawiciel Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, zastępca członka Komitetu), w odniesieniu do Działania 10.6 *Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe*, poruszyła kwestię dwuletniego doświadczenia w zakresie świadczenia usług rozwojowych dla MŚP uregulowaną w kryterium merytorycznym (specyficznym obligatoryjnym) nr 1 „Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) na dzień złożenia wniosku posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług rozwojowych dla MŚP z terenu województwa warmińsko – mazurskiego i/lub zrealizował projekty dla MŚP z terenu województwa warmińsko – mazurskiego w obszarze, którego dotyczy wniosek.”. Zaproponowała, aby rozszerzyć zakres badanego doświadczenia również o inne instrumenty niż tylko refinansowanie przedsiębiorstwom kosztów szkoleń. W odpowiedzi **Pan Michał Opieczyński** wyjaśnił, że w ramach tego kryterium brane będzie pod uwagę również doświadczenie szkoleniowe, doradcze, finansowe oraz związane z rozliczaniem projektów.
- Pani Monika Chaba** (przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej) na wstępie podziękowała za uwzględnienie uwag zgłoszonych przez Komisję Europejską. Następnie przytoczyła kilka dobrych praktyk zaobserwowanych w ramach kryteriów z obszaru EFS:

 - wymóg przeprowadzania analizy ryzyka zarówno w obszarze rynku pracy jak i edukacji,
 - wykorzystywanie rezultatów z poprzednich programów,
 - ocena spójności zadań do realizacji w ramach projektu,
 - premiowanie komplementarności,
 - nacisk na uwzględnienie w ramach grup docelowych konkretnych grup: powyżej 50 roku życia, osób niepełnosprawnych, z niskimi kwalifikacjami,

- zaproponowanie krótkiego okresu realizacji projektu, co przyczyni się do skuteczniejszego wdrażania .

Ponadto Pani **Monika Chaba** wskazała rekomendacje Komisji Europejskiej, które zostały przedyskutowane z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020, mianowicie:

- stymulowanie tworzenia nowych miejsc pracy. Komisja Europejska zachęca do stosowania tego zalecenia w ramach planowanych przyszłych konkursów,
- premiowanie aktywności zatrudnieniowej, która jest celem działań w ramach osi *Regionalny Rynek Pracy*.

Pan Gustaw Marek Brzezina (Przewodniczący Komitetu Monitorującego) zamknął dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie:

- **Uchwałę Nr 14/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.2 *Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe, osi priorytetowej Regionalny rynek pracy* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 8i).**

Wyniki głosowania: „za”- 32 głosy, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się”- 1 głos. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu).

- **Uchwałę Nr 15/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.3 *Rozwój samozatrudnienia, osi priorytetowej Regionalny rynek pracy* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 8iii).**

Wyniki głosowania: „za”- 32 głosy, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się”- 1 głos. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu).

- **Uchwałę Nr 16/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.5 *Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe, osi priorytetowej Regionalny rynek pracy* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 8v).**

Wyniki głosowania: „za”- 32 głosy, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się”- 1 głos. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu).

- **Uchwałę Nr 17/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.6 *Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe, osi priorytetowej Regionalny rynek pracy* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 8v).**

Wyniki głosowania: „za”- 33 głosy, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu).

Ad. 11.

Pani Dorota Wyszowska - Solnicka (Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) zaprezentowała i omówiła projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowej *Włączenie społeczne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z projektem kryteriów wyboru projektów dla następujących Poddziałania:

- Poddziałania 11.1.1 *Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.*
- Poddziałania 11.2.3 *Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.*
- Poddziałania 11.3.1 *Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.*

W trakcie prezentacji omówione zostały także uwagi do kryteriów wyboru projektów, które wpłynęły od członków Komitetu i przedstawicieli Komisji Europejskiej (prezentacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu).

Ad. 12.

W ramach dyskusji:

- **Pani Renata Samełko** (przedstawiciel Związku ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elku, zastępca członka Komitetu) poruszyła kwestię kryterium merytorycznego (specyficzne fakultatywne) nr 6 „Projekt przewiduje, że co najmniej 25% uczestników podejmie zatrudnienie” w ramach Poddziałania 11.1.1. Ponieważ, wskaźnik zatrudnienia w ramach tego kryterium uwzględnia zarówno osoby, które podjęły zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno-prawną, jak również rozpoczęły działalność na własny rachunek lub w podmiocie ekonomii społecznej, wobec czego poprosiła o wyjaśnienie czy staż również wlicza się do tego wskaźnika, w sytuacji gdy nie mieści się w ramach ww. umów. Odpowiadając na to pytanie, **Pani Dorota Wyszowska – Solnicka** zaznaczyła, że definicja efektywności zatrudnieniowej obejmuje jedynie wskazane w kryterium formy zatrudnienia. Została opracowana na podstawie *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020* i jest ona wspólna dla obszaru *Rynku pracy* i *Włączenia społecznego*. Sposób pomiaru wskaźnika został opisany w Słowniku terminologicznym znajdującym się w Szczegółowym opisie osi priorytetowej.
- **Pan Marek Cichoń** (przedstawiciel Regionu Elbląg NSZZ "Solidarność", członek Komitetu) odniósł się do zgłoszonej przez Region Elbląg NSZZ "Solidarność" uwagi nr 61 „W SzOOP nie wyodrębniono poddziałania dla ZIT Elbląg”. Poprosił o potwierdzenie sformułowanej odpowiedzi na uwagę, iż Związek ZIT Elbląga nie zgłaszał zapotrzebowania na realizację działań w ramach osi priorytetowej „Włączenie społeczne”. **Pani Dorota Wyszowska – Solnicka** potwierdziła, że Związek ZIT Elbląga nie zgłosił potrzeby realizacji projektów w obszarze włączenia społecznego w ramach ZIT.
- **Pani Lucyna Jędrzycka** (przedstawiciel Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION, zastępca członka Komitetu) odniosła się do wkładu własnego w ramach Poddziałania 11.1.1. Poprosiła o wyjaśnienie, czy w przypadku podmiotu niepublicznego wkład własny powinien być wniesiony tylko i wyłącznie przez wnioskodawcę, czy może być sfinansowany np. w ramach dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zdaniem

Pani Doroty Wyszowskiej-Solnickiej jak najbardziej 5% wkład własny może być sfinansowany z innych źródeł. Pani Dyrektor zachęcała również do realizacji projektów w partnerstwie.

- **Pan Mirosław Gornowicz** (przedstawiciel Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, członek Komitetu) zapytał z czego wynika różnicowanie poziomu wymaganego wkładu własnego w odniesieniu do podmiotów publicznych i niepublicznych. Pani Dyrektor **Dorota Wyszowska – Solnicka** poinformowała, że wynika to z wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, które określają typy projektów możliwych do realizacji, wskazują projektodawców oraz przypisany wkład własny.
- **Pani Anna Żelazko-Kątna** (przedstawiciel Ministerstwa infrastruktury i Rozwoju, zastępca członka Komitetu) ponownie poruszyła zagadnienie dotyczące kryterium merytorycznego (specyficzne fakultatywne) nr 6 „Projekt przewiduje, że co najmniej 25% uczestników podejmie zatrudnienie” z prośbą o wyjaśnienie, czy określony na poziomie 20% wskaźnik odnosi się do rezultatu bezpośredniego, a nie do kryterium efektywności zatrudnieniowej. **Pani Dyrektor Dorota Wyszowska-Solnicka** potwierdziła, że kryterium odnosi się do wskaźnika rezultatu bezpośredniego.
- **Pan Tomasz Piłat** (przedstawiciel Stowarzyszenia „Południowa Warmia”, członek Komitetu) ponownie zwrócił uwagę na problem cross – finansingu. Zauważył, że w prezentacji pojawiła się kolejna metoda rozliczania cross – finansingu, tj. od kosztów bezpośrednich. **Pani Dorota Wyszowska - Solnicka** wyraziła nadzieję, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju odniesie się do tej wątpliwości. Zapewniła jednocześnie, że w Szczegółowym opisie osi priorytetowej będą jednolite zapisy.
- **Pani Monika Chaba** (przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej) podziękowała za nakład pracy wykonany przy tworzeniu kryteriów wyboru projektów. Zwróciła uwagę na dobre praktyki widoczne w obszarze włączenia społecznego, takie jak: premiowanie komplementarności z działaniami w ramach innych osi priorytetowych, współpraca i włączenie przedsiębiorców, wymóg prowadzenia analizy, tworzenie spółdzielni socjalnych, wspieranie ekonomii społecznej, współpraca z ośrodkami pomocy, wymóg stosowania trzech różnych form wsparcia. W dalszej części odniosła się do rekomendacji, które Instytucja Zarządzająca obiecała wziąć pod uwagę przy planowaniu przyszłych konkursów. Przypomniała o: nakierowaniu działań na konkretne grupy, które są wymienione w ramach programu operacyjnego, wyrównywaniu nierówności społeczno-kulturowych oraz dostosowaniu kryteriów merytorycznych – specyficznych do poszczególnych działań. **Pani Dorota Wyszowska - Solnicka** podziękowała za sugestie i zapewniła, że zostaną one uwzględnione.
- **Pan Bartłomiej Głuszak** (przedstawiciel Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, członek Komitetu) odniósł się do kwestii utworzenia spółdzielni socjalnej przez osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie osób (tzw. oddalonych od rynku pracy). Jego zdaniem trudno wyobrazić sobie, że osoby te wezmą na siebie odpowiedzialność za funkcjonowanie spółdzielni. Powołując się na dane statystyczne wskazuje, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zakładanie spółdzielni przez osoby prawne. W konsekwencji Pan Bartłomiej Głuszak zaproponował rozważenie, czy wartości wskaźników dotyczące osób z tzw. III grupy (oddalonych od rynku pracy) powinny znajdować się na tak wysokim poziomie, gdyż zagrożona może zostać realizacja tego działania. **Pani Dorota Wyszowska-Solnicka** zaznaczyła, że identyfikuje się z takim podejściem do tematu. Zwróciła uwagę, że w okresie

2007-2013 pełniąc funkcje Instytucji Pośredniczącej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej także zauważył, że nakładanie pewnych obostrzeń, wskazywanie grupy docelowej powodowało problemy z aktywizacją uczestników projektu. **Pani Monika Chaba** (przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej) podsumowując dyskusję w tej kwestii wskazała, że propozycja Komisji Europejskiej w zakresie stworzenia kryterium dotyczącego procentowego udziału osób z III profilu, jako grupy docelowej projektu, dotyczyło jedynie działań w ramach priorytetu inwestycyjnego 9i, a nie dotyczyło priorytetu inwestycyjnego 9v.

Pan Gustaw Marek Brzezina (Przewodniczący Komitetu Monitorującego) zamknął dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie:

- **Uchwałę Nr 18/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 11.1.1 *Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, osi priorytetowej Włączenie społeczne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 9i).**

Wyniki głosowania: „za” - 27 głosów, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymało się” - 0 głosów. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu).

- **Uchwałę Nr 19/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 11.2.3 *Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, osi priorytetowej Włączenie społeczne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 9iv).**

Wyniki głosowania: „za” - 29 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu).

- **Uchwałę Nr 20/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 11.3.1 *Wsparcie przedsiębiorczości społecznej, osi priorytetowej Włączenie społeczne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 9v).**

Wyniki głosowania: „za” - 29 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu).

Ad. 13.

Pan Gustaw Marek Brzezina (Przewodniczący Komitetu) poinformował, że do Sekretariatu Komitetu wpłynął wniosek o powołanie *Grupy roboczej do spraw edukacji* Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wniosek został poparty przez trzech członków Komitetu, tj. Pana Artura Dondzika, przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Pana Jarosława Szunejko, przedstawiciela OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pana Jarosława Borkowskiego, przedstawiciela Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność”. Zgodnie z *Regulaminem*

działania Komitetu decyzję o powołaniu Grupy roboczej podejmuje Komitet w formie uchwały. Projekt tej uchwały członkowie Komitetu otrzymali w materiałach.

W ramach dyskusji nie zabrano głosu.

Pan Gustaw Marek Brzezina (Przewodniczący Komitetu) poddał pod głosowanie **Uchwałę Nr 21/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw edukacji Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.**

Wyniki głosowania: „za” - 29 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu).

Pan Gustaw Marek Brzezina (Przewodniczący Komitetu) przedstawił dalszą procedurę nad tworzeniem Grupy roboczej.

- Sekretariat Komitetu prześle do wszystkich członków, zastępców członków i obserwatorów informację o powołaniu *Grupy roboczej do spraw edukacji* i wyznaczy termin na możliwość zgłaszania się kandydatów do składu Grupy roboczej. Przewodniczący zaznaczył, że grupa robocza powinna mieć charakter stricte roboczy i jej skład zgodnie z *Regulaminem działania Komitetu* powinien być ograniczony liczebnie. Zadaniem grupy będzie wypracowanie stanowiska do projektów uchwał, które będą następnie omawiane i głosowane na forum całego Komitetu. Zaapelował o zgłaszanie się do udziału w pracach tej Grupy osób specjalizujących się w danej dziedzinie.
- Po zebraniu zgłoszeń ostateczny skład Grupy roboczej zatwierdzi Przewodniczący Komitetu - na mocy *Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.*
- Sekretariat Komitetu zorganizuje pierwsze spotkanie Grupy, na którym jego członkowie wybiorą spośród siebie Przewodniczącego.
- Na pierwszym posiedzeniu Grupy powinien zostać również zatwierdzony regulamin działania Grupy. Projekt takiego regulaminu opracuje Sekretariat Komitetu.

Ad. 14.

Pan Gustaw Marek Brzezina (Przewodniczący Komitetu) poruszył kwestię pierwszego spotkania Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i gospodarki. Sekretariat Komitetu zorganizował pierwsze spotkanie Grupy, jednakże zostało ono odwołane. Z uwagi na brak wymaganego kworum Grupa nie mogłaby się ukonstytuować, tj. wybrać swojego Przewodniczącego. Zgodnie z *Regulaminem działania Komitetu*, aby dana osoba mogła zostać Przewodniczącym Grupy musi uzyskać co najmniej połowę głosów spośród wszystkich członków Grupy. Wobec czego, Przewodniczący Komitetu zaproponował, aby spotkanie Grupy odbyło się 22 października br. **Pan Rafał Laskowski** (przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych, zastępca członka Komitetu) zaproponował inny termin spotkania, tj. 10 września, skonsultowany z członkami Grupy roboczej. **Pani Justyna Lis** (Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, obserwator Komitetu) potwierdziła, że jest możliwość zorganizowania spotkania, jeżeli w tym terminie Urząd Marszałkowski dysponował będzie odpowiednią salą. Sekretariat Komitetu przekaze taką informację wszystkim członkom Grupy. Odnośnie terminu zaproponowanego przez Przewodniczącego Komitetu, **Pani Justyna Lis** zaznaczyła, że został on wyznaczony, aby umożliwić członkom grupy zapoznanie się

z materiałem będącym przedmiotem kolejnego posiedzenia Komitetu oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w wyznaczonym terminie.

Pan Jarosław Borkowski (przedstawiciel Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ "Solidarność", członek Komitetu) zwrócił się z propozycją, aby w sytuacji przedstawiania komitetowi tak obszernego materiału, posiedzenia organizowane były w formie dwudniowego spotkania. Poprosił również Pana **Michała Opieczyńskiego** o podanie terminów konkursów w ramach osi priorytetowej *Kadry dla gospodarki*. Pan **Michał Opieczyński** zapewnił, że harmonogram konkursów zostanie rozesłany do wszystkich członków Komitetu.

Pani Monika Chaba (przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej) przypomniała o wskazanej na poprzednim posiedzeniu komitetu rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczącej wprowadzenia Rocznych Planów Działania obejmujących m.in.: kwoty alokacji do zakontraktowania, planowane do osiągnięcia wartości wskaźników oraz wartości certyfikacji. Stosowanie tych Planów ułatwi w obecnym okresie programowania ścieżkę audytu od planowania do podpisania umowy z beneficjentem.

Pan Gustaw Marek Brzezina (Przewodniczący Komitetu) podziękował za udział wszystkim zgromadzonym na III posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i zaprosił na kolejne spotkanie, które wstępnie jest zaplanowane na 29-30 października br. Dodał, że o szczegółach spotkania poinformuje Sekretariat Komitetu.

Członkowie Komitetu w materiałach otrzymali do wiadomości:

1. Szczegółowy opis osi priorytetowej *Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
2. Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, osi priorytetowej *Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
3. Szczegółowy opis osi priorytetowej *Kadry dla gospodarki* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
4. Zestawienie uwag zgłoszonych do SzOOP / projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej *Kadry dla gospodarki* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
5. Szczegółowy opis osi priorytetowej *Regionalny rynek pracy* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
6. Zestawienie uwag zgłoszonych do SzOOP / projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej *Regionalny rynek pracy* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
7. Szczegółowy opis osi priorytetowej *Włączenie społeczne* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;

8. Zestawienie uwag zgłoszonych do SzOOP / projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Na tym zakończono protokół z III posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020.

Przewodniczący Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020

Aleksandra Paltian

.....
Podpis osoby protokolującej

Gustaw Marek Brzezina

.....
Podpis Przewodniczącego posiedzenia



LISTA OBECNOŚCI

III posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

7 września 2015 r., ERANOVA, Olsztyn

STRONA SAMORZĄDOWA			
Lp.	Podmiot reprezentowany	Nazwisko i imię	Funkcja w Komitecie
1.	Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020	Gustaw Marek Brzezina	Przewodniczący Komitetu
2.	Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020	Anna Wasilewska	Zastępca Przewodniczący Komitetu
3.	Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020	Wioletta Ślaska-Zyśk	Członek
4.	Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020	Lidia Wójtowicz	Zastępca członka
5.	Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Janicki Marian	Członek
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	Krzyśków Adam	Członek
8.	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Szczepkowski Zdzisław	Członek
9.	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Szarek Tomasz	Zastępca członka
10.	Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich	Harmaciński Krzysztof	Członek
11.	Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich	Cichocki Sebastian	Zastępca członka
12.	Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	Szydło Jacek	Członek
13.	Związek Miast Polskich	Grzymowicz Piotr	Członek

STRONA SAMORZĄDOWA

Lp.	Podmiot reprezentowany	Nazwisko i imię	Funkcja w Komitecie
14.	Związek Powiatów Polskich	Nowicki Andrzej	Członek
15.	Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej	Protas Jacek	Członek
16.	Związek ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	Romanowski Maciej	Zastępca członka
17.	Związek ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku	Samełko Renata	Zastępca członka
18.	Związek ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (IP RPO WiM 2014-2020)	Sarna Pezowicz Justyna	Członek

STRONA RZĄDOWA

Lp.	Podmiot reprezentowany	Nazwisko i imię	Funkcja w Komitecie
19.	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	Wieczorek Joanna	Członek
20.	Ministerstwo Edukacji Narodowej	Przasnyska Grażyna	Zastępca członka
21.	Ministerstwo Finansów	Wójcicki Piotr	Członek
22.	Ministerstwo Gospodarki	Świetlik Jakub	Członek
23.	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Instytucji (do spraw koordynacji strategicznej)	Dawydzik Agnieszka	Członek
24.	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Instytucji (do spraw koordynacji wdrażania EFS)	Żelazko-Kątna Anna	Zastępca członka
25.	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Instytucji (Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska wschodnia 2014-2020)	Salata Aneta	Zastępca członka
26.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Skrycki Marcin	Członek
27.	Ministerstwo Środowiska	Sokoll Maria	Zastępca członka
28.	Ministerstwo Zdrowia	Izdebski Jarosław	Członek

STRONA SAMORZĄDOWA

Lp.	Podmiot reprezentowany	Nazwisko i imię	Funkcja w Komitecie
29.	Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych	Kuna Anna	Członek
30.	Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. Równego Traktowania	Kicińska Wanda Sylwia	Członek

PARTNERZY

Lp.	Podmiot reprezentowany	Nazwisko i imię	Funkcja w Komitecie
31.	OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Żychowicz Irena	Zastępca członka
32.	Region Warmińsko-Mazurski NSZZ "Solidarność"	Borkowski Jarosław	Członek
33.	Warmińsko-Mazurskie Forum Związków Zawodowych	Butkiewicz Elżbieta	Zastępca członka
34.	Łoża Olsztyńska Business Centre Club	Wiesław Łubiński	Członek
35.	Stowarzyszenie „Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu”	Henryk Kamiński	Członek
36.	Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej	Żabiński Piotr	Członek
37.	Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej	Karpiński Piotr	Zastępca członka
38.	Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie	Jeleniewicz Justyna	Zastępca członka
39.	Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych	Dondzik Artur	Członek
40.	Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych	Laskowski Rafał	Zastępca członka
41.	Polska Izba Turystyki Oddział Warmińsko-Mazurski	Kindler Andrzej	Członek
42.	Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie	Gornowicz Mirosław	Członek
43.	Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o.	Gutkowski Sławomir	Członek

PARTNERZY			
Lp.	Podmiot reprezentowany	Nazwisko i imię	Funkcja w Komitecie
	w Działdowie		
44.	Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”	Bąkowska Barbara	Zastępca członka
45.	Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Piłat Tomasz	Członek
46.	Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Wrzosek Beata	Zastępca członka
47.	Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Podurgiel Urszula	Zastępca członka
48.	Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Głuszak Bartłomiej	Członek
49.	Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Jedryczka Lucyna	Zastępca członka

OBSERWATORZY			
Lp.	Podmiot reprezentowany	Nazwisko i imię	Funkcja w Komitecie
50.	Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia i Włączania Społecznego	Chaba Monika	Obserwator
51.	Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej	Kalinka Przemysław	Obserwator
52.	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Opieczyński Michał	Obserwator
53.	Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego	Cieciuch Zbigniew	Obserwator
54.	Departament Polityki Regionalnej	Kopeć Dorota	Obserwator
55.	Departament Polityki Regionalnej	Lis Justyna	Obserwator