



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO  
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

**Unia Europejska**  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



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

**Termin posiedzenia:** 29 lipca 2015 r.  
**Miejsce posiedzenia:** Omega Hotel, ul Sielska 4a, 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 projektu kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 10.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy* w ramach osi priorytetowej *Regionalny Rynek Pracy* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
4. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia ww. kryteriów wyboru projektów.
5. Przedstawienie projektu Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
6. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia ww. Strategii.
7. Przedstawienie projektu Szczegółowego opisu osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z projektem kryteriów wyboru projektów dla Działania 7.1 *Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
8. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia ww. kryteriów wyboru projektów.
9. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej powołania *Grupy roboczej do spraw przedsiębiorczości i gospodarki* Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
10. Sprawy różne.

### **Uczestnicy posiedzenia:**

W II posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 uczestniczyło: 28 członków Komitetu, 13 zastępców członków Komitetu, 7 stałych obserwatorów oraz 3 przedstawiciele Komisji Europejskiej (lista uczestników II 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 36 - 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 przedstawicieli Komisji Europejskiej oddając im na wstępie głos.

- **Pan Przemysław Kalinka** (przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej) zaznaczył, że ponieważ RPO WiM 2014-2020 jest współfinansowany ze środków w ramach dwóch funduszy, zarówno EFRR jak i EFS, w pracach komitetu uczestniczą Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, jak i Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączania Społecznego. Odniósł się również do uwag, zgłoszonych przez KE do szczegółowego opisu osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* oraz kryteriów wyboru projektów dla Działania 7.1 *Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym*, dziękując za uwzględnienie wielu z nich i zachęcając do dyskusji na ten temat na posiedzeniu Komitetu.
- **Pan Szymon Pogorzelski** (przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączania Społecznego Komisji Europejskiej) przedstawił swoją osobę, jako koordynatora zespołu odpowiedzialnego za wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce oraz obecną na posiedzeniu Panią Monikę Chaba, która w zespole jest odpowiedzialna za Europejski Fundusz Społeczny w RPO WiM 2014-2020. Wskazał na istotną różnicę pomiędzy obecnym okresem programowania, a okres 2007-2013, tj. dwufunduszowość RPO WiM 2014-2020, a w konsekwencji odpowiedzialność władz regionalnych za ewentualne korekty finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podkreślił fakt, iż Komisja Europejska w ramach prac komitetu monitorującego pełni jedynie rolę doradczą, a odpowiedzialność za wdrażanie programu ponosi przede wszystkim sam komitet monitorujący na czele z instytucją zarządzającą programem. Pan Szymon Pogorzelski dokonał również podsumowania spotkania przedstawicieli KE z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020, które odbyło się przed posiedzeniem komitetu, wskazując na:
  - dobrą praktykę z okresu 2007-2013 stosowania Rocznych Planów Działań, obejmujących m.in. kwoty alokacji do zakontraktowania, planowane do osiągnięcia wartości wskaźników oraz wartość certyfikacji. KE zachęca do jej stosowania również w obecnym okresie programowania, co będzie przyczyniało się do zwiększenia jakości wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

- propozycję Komisji Europejskiej odnośnie informowania komitet monitorujący o indykatywnym planie posiedzeń Komitetu na kolejny rok. Pan Szymon Pogorzelski podziękował instytucji zarządzającej za pozytywne przychylenie się do tej propozycji. Indykatywny plan posiedzeń komitetu będzie przedstawiany do wiadomości komitetu monitorującego, do 30 listopada każdego roku.
- deklarację Komisji Europejskiej dalszego dialogu z Instytucją Zarządzającą RPO WiM 2014-2020 ukierunkowanego na wprowadzenie optymalnej praktyki wdrożeniowej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WiM 2014-2020.

## Ad. 2.

**Pan Gustaw Marek Brzezina** (Przewodniczący Komitetu) zaproponował zmiany w porządku obrad II posiedzenia Komitetu, w porównaniu do przekazanego 15 lipca br. członkom Komitetu projektu agendy, dotyczące:

- wprowadzenia dodatkowego punktu obrad w zakresie podjęcia uchwały w sprawie powołania *Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i gospodarki* - na pisemny wniosek członków Komitetu,
- aktualizacji tytułów projektów uchwał Komitetu w sprawie kryteriów wyboru projektów, w ramach Działania 7.1 *Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym* oraz Działania 10.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy* RPO WiM 2014-2020. Przewodniczący Komitetu poinformował, że w porównaniu do projektów uchwał przesłanych 15 lipca br. do członków Komitetu, z uchwał tych wyłączone zostały wymogi formalne, które zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 nie podlegają zatwierdzeniu przez komitet monitorujący.
- zamiany kolejności prezentowanych projektów uchwał: w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 10.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy* oraz w sprawie zatwierdzenia Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

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

Wyniki głosowania: „za”- **35** głosów, „przeciw” - **0** głosów, „wstrzymało się”- **0** głosów. Tym samym porządek obrad został przyjęty (porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

## Ad. 3.

**Pan Zdzisław Szczepkowski** (Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, członek Komitetu) przedstawił informacje dotyczące kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy* w ramach osi priorytetowej *Regionalny Rynek Pracy* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz omówił uwagi, które wpłynęły od członków Komitetu i przedstawicieli Komisji Europejskiej (prezentacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Pan Dyrektor zgłosił również dwie autopoprawki do przedłożonego pod obrady projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 10.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez*

powiatowe urzędy pracy, osi priorytetowej Regionalny Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Pierwszą polegającą na usunięciu „pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia” w zapisie „W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia” – we wszystkich kryteriach, w których zapis występuje.

Druga autopoprawka dotyczyła rozbicia kryterium „Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej: – z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn; – z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; – z zasadą zrównoważonego rozwoju” na trzy kryteria, odrębne dla każdej polityki horyzontalnej UE.

#### Ad. 4.

W ramach dyskusji:

- **Pani Ewa Szlaga** (przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zastępca członka Komitetu) odniosła się do trzeciego kryterium formalnego dotyczącego zgodności formy prawnej wnioskodawcy z typem beneficjentów wskazanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020 lub z Regulaminem konkursu / wezwaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie. Poruszyła kwestię czy prawidłowym jest w przypadku tego kryterium wzywanie wnioskodawcy do uzupełnienia / poprawienia dokumentów. Odpowiadając na to pytanie, **Pan Tomasz Szarek** (Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, zastępca członka Komitetu) zaznaczył, że kwestia dotyczy dokładnego wskazania beneficjenta we wniosku o dofinansowanie. Podając przykład złożenia wniosku w imieniu powiatu przez powiatowy urząd pracy, który nie ma możliwości aplikowania w ramach danego konkursu wskazał, że w takim zakresie wnioski będą wzywane do poprawy.
- **Pan Szymon Pogorzelski** (przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączania Społecznego Komisji Europejskiej) podziękował Instytucji Zarządzającej RPO WiM za uwzględnienie w pełni uwag Komisji Europejskiej.
- **Pan Marcin Piłka** (przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zastępca członka Komitetu) odniósł się do możliwości ogłoszenia naboru bez podpisanego aneksu do kontraktu terytorialnego. Zaznaczył, że nabory wniosków o dofinansowanie będą mogły być ogłaszane, natomiast nie ma możliwości angażowania środków unijnych, jak również środków z funduszu pracy przed podpisaniem aneksu do kontraktu terytorialnego.
- **Pan Maciej Bielawski** (przedstawiciel Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, członek Komitetu) zaznaczył, że jedno z kryteriów odnosi się do zgodności projektu ze Szczegółowym opisem osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020. Zapytał, czy projektodawcy w momencie składania wniosku o dofinansowanie będą mieli możliwość zapoznania się z tym dokumentem? W odpowiedzi **Pan Zdzisław Szczepkowski** zapewnił, że po zakończeniu prac nad kryteriami wyboru projektów, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej zostanie zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Dodał, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej nie wymaga zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPO WiM 2014-2020 tylko przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. **Pani Lidia Wójtowicz** (Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, tut. Urzędu, zastępca członka Komitetu Monitorującego) dodała, że przyjmując kryteria wyboru projektów dobrze jest zapoznać się również z projektem Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej. Dlatego jest on

wysyłany do wszystkich członków Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020, aby każdy mógł się z nim zapoznać.

**Pan Gustaw Marek Brzezina** (Przewodniczący Komitetu Monitorującego) zamknął dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie **Uchwałę Nr 4/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 10.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy, osi priorytetowej Regionalny Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.***

Wyniki głosowania: „za”- 35 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

#### **Ad.5.**

**Pan Radosław Zawadzki** (Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji, tut. Urzędu) przedstawił projekt *Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020* oraz omówił uwagi, które wpłynęły od członków Komitetu i przedstawicieli Komisji Europejskiej (prezentacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Pan Dyrektor zgłosił również dwie autopoprawki do przedłożonego pod obrady projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia *Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020*.

Pierwsza dotycząca dodania w podrozdziale 1.1. „Diagnoza” zapisu: „Wszelkie działania w zakresie komunikacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 powinny zostać ograniczone do promocji Programu z wyłączeniem wszelkich działań mających inny zakres niż działania promocyjne Funduszy Europejskich np. prowadzenia kampanii wyborczych”.

Druga autopoprawka dotyczyła dodania w rozdziale 12. „Szacunkowy budżet na realizację strategii” zapisu „Szacunkowy budżet na realizację działań informacyjnych i promocyjnych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi ok. 5 882 353,00 EUR, w tym 5 mln EUR wsparcia z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 882 353,00 EUR z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego”.

#### **Ad.6.**

W ramach dyskusji:

- **Pan Szymon Pogorzelski** (przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączania Społecznego Komisji Europejskiej) zaznaczył, że według art. 116 *Rozporządzenia ogólnego* zasoby w ramach strategii powinny być kierowane na działania związane z Europejskim Funduszem Społecznym proporcjonalnie do poziomu finansowania programu, co w przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 stanowi ponad 28 %. Znaczną część działań wynikających ze Strategii nie da się podzielić pomiędzy EFRR, a EFS, natomiast te elementy, które ważne są z punktu widzenia Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli w szczególności rynku pracy, włączenia społecznego i edukacji, powinny w sposób odpowiedni zostać uwzględniane w działaniach związanych ze Strategią i wdrożeniem tej Strategii. W tym kontekście podziękował

Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020 za przedstawienie dodatkowych wyjaśnień odnośnie roli ewaluacji zarówno z poprzedniego okresu programowania, jak i przyszłych ewaluacji we wdrożeniu działań komunikacyjnych, co wynika z zapisów załącznika nr 12 do *Rozporządzenia ogólnego*.

- **Pan Tomasz Piłat** (przedstawiciel Stowarzyszenia „Południowa Warmia”, członek Komitetu) zwrócił uwagę na przedstawioną w prezentacji autopoprawkę, z której wynikało że budżet województwa warmińsko-mazurskiego na realizację działań informacyjno-promocyjnych wynosi 882 353,00 mln EUR, a poprawną wartością powinno być 882 353,00 EUR. Ponadto, w kontekście przedstawionej przez Pana Dyrektora Radosława Zawadzkiego idei prostego i zrozumiałego dla odbiorców przekazu, zaznaczył że powinna ona przyświecać również przy tworzeniu dokumentów takich jak kryteria wyboru projektów oraz szczegółowe opisy osi priorytetowych. **Pan Gustaw Marek Brzezina** (Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Przewodniczący Komitetu) podziękował za spostrzeżenia i wskazał, że prawidłowa kwota wkładu własnego samorządu województwa to 882 353,00 EUR.
- **Pani Wanda Sylwia Kicińska** (Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. Równego Traktowania, członek Komitetu) odniosła się do wskazanych w Strategii przykładów komunikacji z uwzględnieniem osób o różnych rodzajach niepełnosprawności, prosząc o wyjaśnienie w jaki sposób taka komunikacja będzie się odbywała za pomocą infolinii. Pan Dyrektor **Radosław Zawadzki** poinformował, że w punktach informacyjnych funduszy europejskich został zakupiony specjalistyczny aparat telefoniczny umożliwiający komunikację z osobami z niepełnosprawnościami. Szczegółowe informacje odnośnie strony technicznej zasady działania takiego telefonu, może przekazać po spotkaniu.
- **Pan Maciej Bielawski** (przedstawiciel Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, członek Komitetu) zwrócił uwagę na funkcjonującą w Internecie stronę [rpo.mazury.pl](http://rpo.mazury.pl), na której znajdują się już nieaktualne informacje. Ponadto poinformował, że reprezentuje Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, które na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju realizuje w województwie warmińsko-mazurskim działania edukacyjne i informacyjne na temat funduszy europejskich. Zaproponował, aby na spotkaniach organizowanych przez ESWIP uczestniczyli również przedstawiciele punktów informacyjnych funduszy europejskich, aby przedstawiać swoją ofertę działań informacyjnych i promocyjnych. Pan Dyrektor **Radosław Zawadzki** podziękował za tę propozycję. Odnośnie wskazanej strony internetowej, Pan Dyrektor zaznaczył, że nie jest to oficjalna strona Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i nie jest zarządzana przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM 2014-2020.

**Pan Gustaw Marek Brzezina** (Przewodniczący Komitetu) zamknął dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie **Uchwałę Nr 5/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**.

Wyniki głosowania: „za”- **34** głosów, „przeciw” - **0** głosów, „wstrzymało się”- **0** głosów. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

#### Ad. 7.

**Pani Lidia Wójtowicz** (Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej tut. Urzędu, zastępca członka Komitetu) przedstawiła projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z projektem kryteriów wyboru projektów dla działania 7.1 *Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym* oraz omówiła uwagi, które wpłynęły od członków Komitetu i przedstawicieli Komisji Europejskiej (prezentacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

#### Ad. 8.

W ramach dyskusji:

- **Pan Jarosław Szunejko** (przedstawiciel OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego, członek Komitetu) zapytał, czy w ramach realizacji projektu budowy drogi dojazdowej do terminalu lotniczego w Szymanach oraz drogi przeznaczonej dla służb ratowniczych planowane jest wybudowanie parkingów? Pani Dyrektor **Lidia Wójtowicz** poinformowała, że w ramach tego projektu nie planowana jest budowa parkingów, będą one wybudowane w ramach projektu dotyczącego budowy portu lotniczego w Szymanach.
- **Pan Przemysław Kalinka** (przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej) podziękował za uwzględnienie części zgłoszonych uwag. Dotyczyły one w dużej mierze zrównoważonego rozwoju środowiska, gdyż Komisji Europejskiej zależy, żeby ta zasada stanowiła element punktowy w ocenie projektów, a nie była jedynie stwierdzeniem „Tak spełnia”, „Nie niespełnia”. Pan Przemysław Kalinka podziękował za uwzględnienie tej kwestii. Co do pozostałych uwag zaznaczył, że tożsame uwagi były przygotowywane również dla innych regionów. Nieuwzględnione kwestie wraz z uzasadnieniem zostały przez Komisję Europejską zaakceptowane.
- **Pan Marcin Piłka** (przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zastępca członka Komitetu) również podziękował za uwzględnienie uwag dotyczących kryteriów wyboru projektów.
- **Pan Jarosław Borkowski** (przedstawiciel Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ "Solidarność", członek Komitetu) poprosił o wyjaśnienie wątpliwości dotyczącej Działania 7.2 realizowanego w miejskich obszarach funkcjonalnych, czyli Poddziałiań od 7.2.1 do 7.2.3. Wątpliwość dotyczyła zasadności zastosowania trybu konkursowego w sytuacji, gdy w każdym Poddziałaniu w grupie docelowej znajduje się gmina miejska oraz jej jednostki organizacyjne. Zapytał, czy w takiej sytuacji gmina miejska będzie sama ze sobą konkurować? Pani Dyrektor **Lidia Wójtowicz** w odpowiedzi wskazała, że beneficjentami będą gminy i miasta z obszaru funkcjonalnego, więc jest tu miejsce na konkurencję i nie ma monopolu kompetencyjnego. Zaznaczyła, że w tym przypadku wstępna koncepcja przewidywała zastosowanie trybu pozakonkursowego, natomiast Komisja Europejska postulowała wprowadzenie elementu konkurencji i tak ostatecznie zostało to wynegocjowane.
- **Pan Rafał Laskowski** (przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych, zastępca członka Komitetu) podając przykład sformułowania „rehabilitacja linii kolejowych” przedstawił postulat używania prostszego i bardziej zrozumiałego słownictwa. Poprosił o wyjaśnienie co oznacza takie sformułowanie w odniesieniu do linii kolejowych. **Pani Justyna Lis** (Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej tut. Urzędu, obserwator w komitecie) poinformowała, że w ramach RPO WiM 2014-2020 nie przewiduje się typu projektów dotyczących rehabilitacji linii kolejowych. Sformułowanie funkcjonuje jedynie w

nazwie wskaźnika monitoringowego, którą narzuciło na wszystkie regiony Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. **Pan Przemysław Kalinka** (przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej) dodał, że nazwa została zaproponowana przez Komisję Europejską, aby odróżnić od projektów dotyczących rewitalizacji linii kolejowych, realizowanych w okresie programowania 2007-2013, a które niewiele zmieniały jeżeli chodzi o parametry linii kolejowej, w stosunku do stanu przed realizacją projektu.

**Pani Justyna Lis** (Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej tut. Urzędu, obserwator w Komitecie) zgłosiła autopoprawkę do kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 7.1, polegającą na usunięciu „pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia” w zapisie „W przypadku niespełnienia kryterium wnioskodawca zostanie wezwany do poprawienia/uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia” – we wszystkich kryteriach, w których zapis występuje.

**Pan Gustaw Marek Brzezina** (Przewodniczący Komitetu) zamknął dyskusję, a następnie poddał pod głosowanie **Uchwałę Nr 6/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym, osi priorytetowej Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.**

Wyniki głosowania: „za” - 31 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 2 głosy. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

#### **Ad.9.**

**Pan Gustaw Marek Brzezina** (Przewodniczący Komitetu) poinformował, że do Sekretariatu Komitetu wpłynął wniosek o powołanie *Grupy roboczej do spraw przedsiębiorczości i gospodarki* Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wniosek został poparty przez trzech członków Komitetu, tj. Pana Wiesława Łubińskiego, przedstawiciela Business Centre Club Łoża Olsztyńska, Pana Jarosława Szunejko, przedstawiciela OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pana Rafała Laskowskiego, przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych. 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 7/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw przedsiębiorczości i gospodarki Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.**

Wyniki głosowania: „za” - 31 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 2 głosy. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 9 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 przedsiębiorczości i gospodarki* 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.10.

W ramach spraw różnych:

- **Pan Marek Cichoń** (przedstawiciel Regionu Elbląg NSZZ "Solidarność", członek Komitetu) postawił wniosek, aby co najmniej raz w roku posiedzenia Komitetu Monitorującego odbywały się w Elblągu. **Pan Gustaw Marek Brzezin** (Przewodniczący Komitetu Monitorującego) odpowiedział, że nie widać przeszkód aby posiedzenia Komitetu Monitorującego odbywały się również w Elblągu, czy też w Ełku, jako ośrodki subregionalne.
- Przewodniczący Komitetu przedstawił, w jaki sposób będą przekazywane materiały, będące przedmiotem obrad kolejnych posiedzeń Komitetu. Będą one przekazywane nie tylko drogą mailową, ale również poprzez utworzoną platformę internetową (repozytorium), na której zamieszczane będą wszystkie materiały z poprzednich posiedzeń oraz materiały na kolejne posiedzenie. Sekretariat Komitetu roześle szczegóły dotyczące utworzonego repozytorium. Wobec czego Przewodniczący Komitetu zaznaczył, że materiały na kolejne posiedzenia nie będą już drukowane.
- Przewodniczący Komitetu poinformował, że w najbliższych dniach wszystkim członkom Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020 zostanie przekazana ankieta dotycząca potrzeb informacyjnych i szkoleniowych związanych z pracami w Komitecie. Poprosił o jej wypełnienie i odesłanie do Sekretariatu Komitetu.
- Odnośnie zapytań od członków Komitetu, dotyczących refundacji ponoszonych kosztów dojazdu związanych z udziałem w pracach komitetu, Przewodniczący Komitetu zapewnił, że wszystkie koszty które członkowie ponieśli, również te związane z I posiedzeniem, jak i z II posiedzeniem Komitetu zostaną zrefundowane na zasadach określonych w *Regulaminie działania Komitetu*. Dodał, że w obecnej chwili Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 nie dysponuje jeszcze środkami z Pomocy Technicznej RPO WiM 2014-2020, aby dokonać odpowiednich refundacji (konieczne jest podpisanie przez stronę rządową i samorządową aneksu do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego i w następnej kolejności złożenie przez Instytucję Zarządzającą wniosku o uruchomienie dotacji). Ponadto dopracowywane są procedury obowiązujące w Urzędzie Marszałkowskim, tak aby możliwe było rozliczenie kosztów. Przewodniczący poprosił członków komitetu o zachowanie

wszystkich biletów i rachunków. Dodał, że jak tylko wszystkie kwestie zostaną już ustalone, to członkowie komitetu zostaną o tym niezwłocznie poinformowani, a poniesione wydatki związane z udziałem w posiedzeniach Komitetu zostaną zrefundowane.

**Pan Gustaw Marek Brzezin** (Przewodniczący Komitetu Monitorującego) podziękował za udział wszystkim zgromadzonym na II posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i zaprosił na kolejne spotkanie, które wstępnie jest zaplanowane na 7 września br. Dodał, że o szczegółach spotkania poinformuje Sekretariat Komitetu.

Członkowie komitetu w materiałach otrzymali do wiadomości:

1. Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii komunikacji 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 Działania 7.1 *Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym*, osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
3. Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020 co do uwag MliR (IK UP) z dnia 28.07.2015r. do Szczegółowego opisu osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i kryteriów wyboru projektów.
4. Szczegółowy opis osi priorytetowej *Infrastruktura transportowa* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
5. Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 10.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy*, osi priorytetowej *Regionalny Rynek Pracy* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
6. Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020 co do uwag MliR (IK UP) z dnia 28.07.2015r. do Szczegółowego opisu osi priorytetowej *Regionalny Rynek pracy* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i kryteriów wyboru projektów.
7. Wymogi formalne wyboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

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

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

Beata Matuszewska

.....  
Podpis osoby protokolującej

**Gustaw Marek Brzezin**

.....  
Podpis Przewodniczącego posiedzenia

## LISTA UCZESTNIKÓW

(członków Komitetu, zastępców członków Komitetu, obserwatorów)

**II posiedzenia Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
na lata 2014-2020**

**29 maja 2015 r.**

### 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	Lidia Wójtowicz	Zastępca członka
3.	Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Ciołek Andrzej	Zastępca członka
4.	Unia Miasteczek Polskich	Olszewski Wacław	Członek
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	Krzyśków Adam	Członek
6.	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Szczepkowski Zdzisław	Członek
		Szarek Tomasz	Zastępca członka
7.	Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich	Harmaciński Krzysztof	Członek
		Cichocki Sebastian	Zastępca członka
8.	Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	Szydło Jacek	Członek
9.	Związek Powiatów Polskich	Nowicki Andrzej	Członek
10.	Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej	Protas Jacek	Członek

11.	Związek ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	Wróblewski Witold	Członek
12.	Związek ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku	Andrukiewicz Tomasz	Członek
13.	Związek ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (IP RPO WiM 2014-2020)	Sarna Pezowicz Justyna	Członek
<b>STRONA RZĄDOWA</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Podmiot reprezentowany</b>	<b>Nazwisko i imię</b>	<b>Funkcja w Komitecie</b>
14.	Ministerstwo Edukacji Narodowej	Przasnyska Grażyna	Zastępca członka
15.	Ministerstwo Gospodarki	Świetlik Jakub	Członek
16.	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Instytucji (do spraw koordynacji strategicznej)	Piłka Marcin	Zastępca członka
17.	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	Szłaga Ewa	Zastępca członka
18.	Ministerstwo Środowiska	Sokoll Maria	Zastępca członka
19.	Ministerstwo Zdrowia	Izdebski Jarosław	Członek
20.	Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych	Kuna Anna	Członek
21.	Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. Równego Traktowania	Kicińska Wanda Sylwia	Członek
<b>PARTNERZY</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Podmiot reprezentowany</b>	<b>Nazwisko i imię</b>	<b>Funkcja w Komitecie</b>
22.	OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Szunejko Jarosław	Członek
23.	Region Warmińsko-Mazurski NSZZ "Solidarność"	Borkowski Jarosław	Członek
		Dziki Józef	Zastępca członka
24.	Region Elbląg NSZZ "Solidarność"	Cichoń Marek	Członek

25.	Warmińsko-Mazurskie Forum Związków Zawodowych	Butkiewicz Elżbieta	Zastępca członka
26.	Cech Rzemiosł Różnych w Elblągu	Plewiński Lech	Członek
27.	Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej	Żabiński Piotr	Członek
28.	Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie	Królicki Mieczysław	Członek
29.	Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych	Dondzik Artur	Członek
		Laskowski Rafał	Zastępca członka
30.	Polska Izba Turystyki Oddział Warmińsko-Mazurski	Kindler Andrzej	Członek
31.	Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie	Gornowicz Mirosław	Członek
32.	Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie /Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”	Gutkowski Sławomir	Członek
		Bąkowska Barbara	Zastępca członka
33.	Federacja Organizacji Pozarządowych	Piłat Tomasz	Członek
34.	Federacja Organizacji Pozarządowych	Zalewski Wojciech	Członek
35.	Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	Bielawski Maciej	Członek
36.	Środowiska Lokalna Grupa Działania „Stowarzyszenie Południowa Warmia”	Jedryczka Lucyna	Zastępca członka
<b>OBSERWATORZY</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Podmiot reprezentowany</b>	<b>Nazwisko i imię</b>	<b>Funkcja w Komitecie</b>
37.	Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia i Włączania Społecznego	Monika Chaba	Obserwator
38.	Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia i Włączania Społecznego	Szymon Pogorzelski	Obserwator

39.	Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej	Przemysław Kalinka	Obserwator
40.	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w zakresie desygnacji	Szczepański Igor	Obserwator
41.	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Opieczyński Michał	Obserwator
42.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Przybysz Wiesława	Obserwator
43.	Departament Polityki Regionalnej	Lis Justyna	Obserwator
44.	Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego	Romaszko - Klimaszewska Beata	Na prawach obserwatora
45.	Departament Polityki Regionalnej	Rzodkiewicz Sebastian	Na prawach obserwatora
46.	Departament Koordynacji Promocji	Zawadzki Radosław	Na prawach obserwatora
47.	Departament Koordynacji Promocji	Jermakow Edyta	Na prawach obserwatora
48.	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Ołdakowska Elżbieta	Na prawach obserwatora
49.	Stowarzyszenie „Warmińsko-Mazurski Lub Biznesu”	Kamiński Henryk	Na prawach obserwatora