

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

Termin posiedzenia: 28 września 2016 r.

Miejsce posiedzenia: Hotel Warmiński, ul. Kołobrzeska 1, Olsztyn.

Porządek obrad

1. Powitanie uczestników.
2. Zatwierdzenie porządku obrad Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020.
3. Przedstawienie odniesienia się do rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczących wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
4. Dyskusja.
5. Przedstawienie propozycji zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej *Kadry dla gospodarki* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg (Priorytet inwestycyjny 10i).
6. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany ww. kryteriów wyboru projektów.
7. Przedstawienie propozycji zmian do kryteriów wyboru projektów dla działań/poddziałów osi priorytetowej *Kadry dla gospodarki* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
8. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany ww. kryteriów wyboru projektów.
9. Przedstawienie propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej *Regionalny rynek pracy* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Działania 10.7 *Aktywne i zdrowe starzenie się* (dla typu projektu: Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka szyjki macicy, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne) (Priorytet inwestycyjny 8vi).
10. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia ww. kryteriów wyboru projektów.
11. Przedstawienie propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej *Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Działania 1.1 *Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych* (Priorytet inwestycyjny 1a).
12. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia ww. kryteriów wyboru projektów.

13. Przedstawienie propozycji zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej *Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 1.3.2 *Firmy w pocztkowej fazie rozwoju (Schemat B)* (Priorytet inwestycyjny 3a).
14. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą i w sprawie zmiany ww. kryteriów wyboru projektów.
15. Przedstawienie propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej *Cyfrowy region* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Działania 3.2 *E-zdrowie* (Priorytet inwestycyjny 2c).
16. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia ww. kryteriów wyboru projektów.
17. Przedstawienie propozycji zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej *Efektywność energetyczna* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:
 - Poddziałania 4.3.1 *Efektywność energetyczna w budynkach publicznych*, (Priorytet inwestycyjny 4c)
 - Poddziałania 4.3.2 *Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych*, (Priorytet inwestycyjny 4c)
18. Dyskusja i głosowanie nad uchwałami w sprawie zmiany ww. kryteriów wyboru projektów.
19. Przedstawienie propozycji zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej *Kultura i dziedzictwo* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:
 - Poddziałania 6.1.1 *Dziedzictwo kulturowe – projekty konkursowe*, (Priorytet inwestycyjny 6c)
 - Poddziałania 6.2.3 *Efektywne wykorzystywanie zasobów – projekty pozakonkursowe* (Priorytet inwestycyjny 6c)
20. Dyskusja i głosowanie nad uchwałami w sprawie zmiany ww. kryteriów wyboru projektów.
21. Przedstawienie propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej *Kultura i dziedzictwo* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:
 - Poddziałania 6.1.1 *Dziedzictwo kulturowe – projekty pozakonkursowe*, (Priorytet inwestycyjny 6c)
 - Poddziałania 6.1.2 *Instytucje kultury – projekty pozakonkursowe*, (Priorytet inwestycyjny 6c)
22. Dyskusja i głosowanie nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia ww. kryteriów wyboru projektów.
23. Sprawy różne.

Przewodniczący posiedzenia: Pan Miron Sycz – Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Uczestnicy posiedzenia:

W XII posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 uczestniczyło: 20 członków Komitetu, 15 zastępców członków Komitetu, 3 stałych obserwatorów oraz 2 przedstawiciele Komisji Europejskiej (lista

uczestników XII 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 31 na 46 wszystkich osób uprawnionych do głosowania w składzie Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020.

Przebieg spotkania:

Ad. 1.

Pan Miron Sycz (Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Zastępca Przewodniczącego 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 przedstawicieli Komisji Europejskiej Panią Wallis Goelen Vandebrock, Dyrektor Wydziału ds. Polski, Czech i Słowacji, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Pana Szymona Pogorzelskiego-przedstawiciela ww. dyrekcji.

Zastępca Przewodniczącego Komitetu poinformował, że nastąpiła zmiana osoby pełniącej funkcję członka w Komitecie. Członkiem Komitetu z ramienia Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie została Pani Joanna Kościńska, Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie.

Zastępca Przewodniczącego Komitetu powitał nowego członka Komitetu Monitorującego i wręczył akt nominacji.

Pani Wallis Goelen Vandebrock (przedstawiciel Komisji Europejskiej, Dyrektor Wydziału ds. Polski, Czech i Słowacji) powitała uczestników spotkania. Podkreśliła, że Polska jest ważnym krajem dla Komisji Europejskiej, szczególnie w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego. Absorbuje ponad 20% środków Europejskiego Funduszu Społecznego i jest szóstą największą gospodarką Unii Europejskiej. Dlatego zdaniem Komisji Europejskiej, to jaki kształt przybierze Europejski Fundusz Społeczny w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, w dużej mierze zależy od tego, jak jego realizacja będzie przebiegała w Polsce. Obowiązkiem Komisji Europejskiej jest monitorowanie Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w dwóch aspektach tj. w kwestii strategicznej, dotyczącej priorytetów regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 oraz w kwestii absorpcji finansowej. Celem wizyty przedstawicieli Komisji Europejskiej w województwie warmińsko-mazurskim jest zdobycie jak najwięcej informacji na temat tej części Polski.

Wchodząc w etap renegocjacji Umowy Partnerstwa oraz regionalnych programów operacyjnych, Komisja Europejska chciałaby usłyszeć stanowisko członków Komitetu w tym zakresie, jako część konsultacji społecznych.

W kwietniu br. zostało przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 szereg rekomendacji. Zostały one omówione z Instytucją Zarządzającą. Ponadto Komisja Europejska przekazała do Ministerstwa Rozwoju informację, że zamierza nadal wspierać kapitał ludzki, gdyż ma świadomość, że nie może nastąpić rozwój innowacji bez wykształconej kadry nauczycielskiej, z dobrymi umiejętnościami i kompetencjami. Celem wizyty przedstawicieli Komisji Europejskiej jest min. przeprowadzenie

dyskusji na temat wpływu reformy edukacji na Europejski Fundusz Społeczny. Komisja Europejska chce przyrzeć się w jaki sposób jej rekomendacje wiążą się z reformami edukacji w Polsce.

Na zakończenie **Pani Wallis Goelen Vandebroek** podkreśliła, że Komisja Europejska mimo, iż pełni rolę obserwatora, to spoczywa na niej również duża odpowiedzialność. Komisja Europejska informuje Komitet, w sytuacjach kiedy zauważy jakiekolwiek ryzyko, że decyzja podjęta przez Komitet może okazać się niewłaściwa, np. ze względu na skutek niekwalifikowalności wydatków. Rolą Komisji Europejskiej jest aktywne słuchanie Komitetu Monitorującego i upewnienie się, że wszelkie komentarze ze strony Komisji Europejskiej zostaną przekazane Komitetowi i wspólnie przedyskutowane w celu uniknięcia niepotrzebnych problemów.

Pan Miron Sycz (Zastępca Przewodniczącego Komitetu) podziękował za rzeczowe wystąpienie i za jasno sprecyzowane oczekiwania Komisji Europejskiej. Podziękował również, za podkreślenie jak ważną rolę w Europejskim Funduszu Społecznym odgrywa Polska i jak wiele w tym zakresie zależy od rezultatów Polski. Zapewnił, że region warmińsko-mazurski, który ma poważne problemy w kwestii spraw społecznych, odpowiednio i właściwie wykorzysta środki, które zostały wynegocjowane na ten cel. Dodał, że przy życzliwości, podpowiedziach i uczestnictwie w Komitecie przedstawiciele Komisji Europejskiej nie należy obawiać się, że wystąpią jakiekolwiek problemy. A w przypadku jeżeli już wystąpią, to zgodnie z deklaracją Komisji Europejskiej będzie można je rozwiązać poprzez rozmowy i negocjacje.

Ad. 2.

Pan Miron Sycz (Zastępca Przewodniczącego Komitetu) poinformował, że projekt agendy XII posiedzenia Komitetu został przesłany członkom, zastępcom członków i obserwatorom Komitetu wraz z materiałami będącymi przedmiotem obrad na skrzynki mailowe 13 września br. Do programu posiedzenia zaproponował następującą zmianę:

- wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej *Efektywność energetyczna* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 4.4.3 *Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis* (Priorytet inwestycyjny 4e). Z powodu zgłoszonych uwag do kryteriów wyboru projektów otrzymanych 22 września br., niemożliwym było naniesienie odpowiednich zmian przed posiedzeniem Komitetu. Kryteria te zostaną przedłożone pod obrady Komitetu na następnym posiedzeniu.

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

Wyniki głosowania: „za” - **27** głosów, „przeciw” - **0** głosów, „wstrzymało się” - **0** głosów. Tym samym porządek obrad został przyjęty (porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Pan Miron Sycz (Zastępca Przewodniczącego Komitetu) przechodząc do porządku obrad poinformował członków Komitetu, iż:

- Do przekazanych materiałów zostały wniesione uwagi od poszczególnych członków Komitetu, zastępców członków Komitetu, obserwatorów oraz Komisji Europejskiej. W wyniku zgłoszonych uwag opracowane zostały skorygowane załączniki do projektów Uchwał. W materiałach znajdują się zestawienia wszystkich zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem

Instytucji Zarządzającej. Dodał, że poszczególni prelegenci omówią zarówno zgłoszone uwagi, jak i zmiany dokonane w projektach uchwał.

- Odbyły się dwa posiedzenia Grup roboczych powołanych w ramach Komitetu Monitorującego, tj. Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i gospodarki oraz Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy.
- Grupa robocza ds. przedsiębiorczości i gospodarki pozytywnie zaopiniowała materiały będące przedmiotem obrad Komitetu w obszarach swojej działalności tj.: osi priorytetowej *Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Grupa nie zgłosiła żadnych uwag.
- Grupa robocza ds. włączenia społecznego i rynku pracy pozytywnie zaopiniowała materiały będące przedmiotem obrad Komitetu w obszarach swojej działalności tj.: osi priorytetowej *Regionalny rynek pracy* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz odniesienie się do rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczących wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Grupa nie zgłosiła żadnych uwag.
- Grupa robocza ds. edukacji pozytywnie zaopiniowała, w drodze obiegu, materiały będące przedmiotem obrad Komitetu w obszarach swojej działalności tj.: osi priorytetowej *Kadry dla gospodarki* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz odniesienie się do rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczących wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Grupa nie zgłosiła żadnych uwag.

Ad.3.

Pan Michał Opieczyński (Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), **Pani Wiesława Przybysz** (Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) i **Pan Tomasz Szarek** (Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie) przedstawili odniesienia się do rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczących wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (prezentacje stanowią załącznik nr 3 do protokołu, załącznik nr 4 do protokołu, załącznik nr 5 do protokołu).

Pani Lidia Wójtowicz (Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) omówiła horyzontalne rekomendacje Komisji Europejskiej. Stwierdziła, że nie ma rozbieżności w tych kwestiach pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO WiM 2014-2020, a Komisją Europejską. Rekomendacja dotycząca prezentowania na posiedzeniach Komitetu Monitorującego projektów pozakonkursowych jest spełniana. Natomiast w odniesieniu do rekomendowanego opracowywania przez IZ RPO WiM 2014-2020 Rocznych Planów Działania, Pani Lidia Wójtowicz zwróciła uwagę, że w tym obszarze mamy doświadczenie z jednego roku obowiązywania tych dokumentów. Wzorujemy się na planach funkcjonujących

w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, jednakże nasze Roczne Plany Działań są ambitniejsze. Oprócz funkcji informacyjnej mobilizują cały system realizacji programów do działania.

Pan Emil Walendzik (p.o. Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) przedstawił podstawowe różnice pomiędzy Rocznym Planem Działania RPO WiM 2014-2020, a Rocznym Planem Działania w programie POWER. Zaznaczył, że RPD opracowywane przez instytucje wdrażające RPO WiM 2014-2020 są bardziej szczegółowe. Nie ma powielonych w nich informacji ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych. Znajdują się natomiast dane m.in. na temat planowanego poziomu kontraktacji, wydatkowania i certyfikacji oraz planowanych do osiągnięcia wartości wskaźników rozpisanych na poszczególne konkursy.

Pan Szymon Pogorzelski (przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej) przedstawił kilka informacji kontekstowych w kwestii rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczących wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Zwrócił uwagę, że IZ RPO WiM 2014-2020 nie jest zobowiązana, aby przyjąć te rekomendacje. Obecnie trwają rozmowy Komisji Europejskiej z Instytucjami Zarządzającymi programami regionalnymi, które pomogą ustalić, które z tych rekomendacji są trudne, a do których regiony się przychylają. Podkreślił jednak, że intencją Komisji Europejskiej jest to, aby większość z tych rekomendacji stała się prawem. Będzie to możliwe po negocjacjach Umowy Partnerstwa. Na zakończenie przedstawiciel Komisji Europejskiej podziękował Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego za przychylenie się do większości rekomendacji.

Ad.4.

W ramach dyskusji:

- **Pani Wallis Goelen Vandebrock** (Komisja Europejska, Dyrektor Wydziału ds. Polski, Czech i Słowacji, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego) odniosła się do kwestii opracowywania Rocznych Planów Działań. Stwierdziła, że umożliwiają one wzmocnienie efektywności wdrażania i poprawę jakości programów operacyjnych. Dla Komisji Europejskiej ważne jest wdrażanie jakościowe, a nie tylko absorpcja środków. Wydatkowanie powinno pozytywnie wpływać na zmiany zachodzące w całym regionie. **Pani Wallis Goelen Vandebrock** wskazała, że podstawową funkcją Rocznych Planów Działania nie powinna być jedynie funkcja informacyjna, ale również funkcja mobilizująca do dyskusji na tematy strategiczne. Zachęciła w tym zakresie do aktywnych dyskusji na temat kryteriów wyboru projektów, bowiem poprzez kryteria możemy skupić się na prawdziwych problemach, które zostały określone w rekomendacjach Komisji Europejskiej. Kryteria wyboru powinny przyczyniać się do spełnienia faktycznie zidentyfikowanych celów. W sytuacji, kiedy przedstawiciele Komisji Europejskiej nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu Komitetu Monitorującego, wówczas Roczne Plany Działania pozwalają zapoznać się z poczynionymi ustaleniami.
- **Pan Szymon Pogorzelski** (przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej) w ramach dyskusji poruszył następujące kwestie związane z rekomendacjami dotyczącymi wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Szkolenia dla nauczycieli z obsługi zakupionego wyposażenia – intencją Komisji Europejskiej nie jest organizowanie szkoleń dla nauczycieli z zakresu obsługi sprzętu, jednakże jak wskazuje doświadczenie audytowe, taka opcja powinna być dostępna.
 - Zapewnienie większego wkładu własnego dużych przedsiębiorstw do finansowania staży i praktyk – Komisja Europejska stoi na stanowisku, że „większego stać na więcej”. Zachęca do perspektywicznego myślenia i przyglądania się kwestii zwiększenia wkładu własnego dla szczególnie wielkich przedsiębiorstw.
 - Wspieranie osób starszych i osób o niskim poziomie wykształcenia – logika funduszy europejskich wskazuje na wspieranie osób najbardziej potrzebujących. Niemniej jednak należy zastanowić się, czy koncentracja wsparcia na osobach o niskimi poziomem wykształcenia jest zasadna w naszym regionie.
 - Koncentracja wsparcia na szkołach słabszych - z poszczególnych regionów Komisja Europejska otrzymuje informacje, że tak ścisła koncentracja na szkołach z najniższymi wynikami jest niezasadna. Wobec powyższego, Pan Szymon Pogorzelski poprosił o konkretne argumenty jakimi dysponuje Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020, że taka koncentracja jest niezasadna lub wymaga modyfikacji.
 - Koncentracja wsparcia na III profilu pomocy – przedstawiciel Komisji Europejskiej podkreślił, że zaproponowane przez IZ RPO WiM 2014-2020 rozwiązanie w postaci kryterium premiującego udział osób z III profilu pomocy w projektach jest wystarczające.
 - Instrumenty finansowe w Europejskim Funduszu Społecznym – Pan Szymon Pogorzelski podkreślił, że jest to priorytet, zarówno na poziomie Komisji Europejskiej, jak i Polski wyrażony w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wyzwanie to zostało podjęte przez większość regionów. Województwo warmińsko-mazurskie nie wdrażając instrumentów finansowych stawia się w kontrze wobec oczekiwań Komisji Europejskiej i kraju.
 - Warunkowość oceny – Komisja Europejska zwraca uwagę na korekty finansowe wynikające z ewentualności nieprawidłowego wdrożenia środków. Zachęca do przyglądania się ewentualnej arbitralnej dopuszczalności do przedstawienia wyjaśnień w ramach warunkowej oceny kryterium i skierowania projektu do negocjacji.
- **Pan Bartłomiej Głuszak** (przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego) zgłosił wniosek, aby na posiedzenia Komitetu Monitorującego przygotowywana była pisemna informacja na temat projektów pozakonkursowych.
 - **Pan Łukasz Mikulec** (przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju) zaznaczył, że Ministerstwo Rozwoju zgadza się z większością rekomendacji Komisji Europejskiej. Podziela również stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020 w kwestii:
 - profilowania – w tym obszarze Ministerstwo Rozwoju będzie prowadziło rozmowy z Komisją Europejską dotyczące zapisów Umowy Partnerstwa,
 - instrumentów finansowych – przedstawiciel Ministerstwa zwrócił uwagę, że w tej kwestii należy bazować na badaniach ewaluacyjnych luki finansowej,

- efektywności kosztowej – zaznaczył, że Ministerstwo stosuje metodologię dezagregacji wskaźników bazując na kosztach jednostkowych ustalanych dla każdego województwa.
- **Pani Wallis Goelen Vandebrock** (Komisja Europejska, Dyrektor Wydziału ds. Polski, Czech i Słowacji, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego) odniosła się do kwestii stosowania trybu pozakonkursowego. Wskazała, że restrykcje jakie nałożyła Komisja Europejska dotyczące trybu pozakonkursowego mają swoje źródła w regulacjach finansowych. Komisja Europejska rozumie wątpliwości związane z tym trybem wyboru projektów i zdaje sobie sprawę, że mogą pojawić się problemy związane z jego wdrażaniem, szczególnie w Celu tematycznym nr 9. Ponadto, poinformowała, że obecnie Komisja Europejska przeprowadza ewaluację wdrożenia ustawy dotyczącej instytucji rynku pracy. Obecny system profilowania stosowany w powiatowych urzędach pracy nie jest systemem pełnym, jest systemem segmentacji. Często pojawiają się wątpliwości, w którym celu tematycznym należy analizować osoby z III profilu pomocy. Zdaniem **Pani Wallis Goelen Vandebrock** osoby z III profilu pomocy powinny być analizowane w Celu tematycznym nr 8 w połączeniu z indywidualną diagnozą konkretnych potrzeb.

Ad.5.

Pan Michał Opieczyński (Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) zaprezentował i omówił propozycję zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej *Kadry dla gospodarki RPO WiM 2014-2020 dla Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg*.

W trakcie prezentacji omówione zostały także uwagi do kryteriów wyboru projektów, które wpłynęły od członków Komitetu (prezentacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad.6.

W ramach dyskusji nie zabrano głosu.

Pan Miron Sycz (Zastępca Przewodniczącego Komitetu) poddał pod głosowanie:

- **Uchwałę nr 126/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zmiany Uchwały nr 70/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z dnia 19.02.2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg, osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 10iv).**

Wyniki głosowania: „za” - 27 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Ad.7.

Pan Michał Opieczyński (Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) zaprezentował i omówił propozycję zmian do kryteriów wyboru projektów dla działań/poddziałów osi priorytetowej *Kadry*

dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W trakcie prezentacji omówione zostały także uwagi do kryteriów wyboru projektów, które wpłynęły od członków Komitetu (prezentacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

Ad.8.

W ramach dyskusji nie zabrano głosu.

Pan Miron Sycz (Zastępca Przewodniczącego Komitetu) poddał pod głosowanie:

- **Uchwałę nr 127/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany w przyjętych katalogach kryteriów wyboru projektów dla działań/Poddziałów osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**

Wyniki głosowania: „za” - **27** głosów, „przeciw” - **0** głosów, „wstrzymało się” - **0** głosów. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

Ad.9.

Pani Dorota Wyszowska-Solnicka (Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej) zaprezentowała i omówiła propozycję kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Regionalny rynek pracy RPO WiM 2014-2020 dla Działanie 10.7 *Aktywne i zdrowe starzenie się* (dla typu projektu: Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka szyjki macicy, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne). W trakcie prezentacji omówione zostały także uwagi do kryteriów wyboru projektów, które wpłynęły od członków Komitetu (prezentacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

Pani Dorota Wyszowska-Solnicka zgłosiła w formie autopoprawki dodanie do definicji kryterium merytorycznego – specyficznego nr 6 zdań:

„Na podstawie powyższych interwałów czasowych został wyznaczony minimalny oraz maksymalny okres realizacji projektu. Okres realizacji projektu rozpocznie się wraz z dniem wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu.”

Ad.10.

W ramach dyskusji:

- **Pani Bożena Zyskowska** (przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej) poprosiła o wyjaśnienie czy kobiety, które uczestniczyły już w podobnym programie będą mogły wziąć udział w programie profilaktyki raka szyjki macicy finansowanym z RPO WiM 2014-2020. **Pani Dorota Wyszowska-Solnicka** wyjaśniła, że jedynie 20% grupy docelowej powinny stanowić kobiety, które do tej pory nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku nowotworów raka szyjki macicy.

Pan Miron Sycz (Zastępca Przewodniczącego Komitetu) poddał pod głosowanie:

- Uchwałę nr 128/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (dla typu projektu: Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka szyjki macicy, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne), osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 8vi).

Wyniki głosowania: „za” - 27 głosów, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 1 głos. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

Ad. 11.

Pani Gabriela Zenkner-Kłujso (Kierownik Biura Przedsiębiorczości Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) zaprezentowała i omówiła propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej *Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur* RPO WiM 2014-2020 dla Działania 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych (Priorytet inwestycyjny 1a).

W trakcie prezentacji omówione zostały także uwagi do kryteriów wyboru projektów, które wpłynęły od członków Komitetu (prezentacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

Pani Gabriela Zenkner-Kłujso zgłosiła w formie autopoprawki:

1. Zmianę definicji w kryterium merytorycznym punktowym nr 7 (*Udział części gospodarczej*) polegającą na ustaleniu 30% jako dolnej granicy, za którą Wnioskodawca uzyska 0 pkt.

Ocenie podlega zaplanowana przez Wnioskodawcę proporcja części gospodarczej i niegospodarczej projektu. W ramach kryterium można przyznać następujące punkty:

- **część gospodarcza stanowi ~~od 0 do~~ 30 % - 0 pkt**
- **część gospodarcza stanowi pow. 30 % do 40 % - 1 pkt**
- **część gospodarcza stanowi pow. 40 % do 50 % - 2 pkt**
- **część gospodarcza stanowi pow. 50 % - 3 pkt**

Ad.12.

W ramach dyskusji:

- **Pani Eliza Popławska-Jodko** (przedstawiciel Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) podziękowała Instytucji Zarządzającej za pracę włożoną w opracowanie kryteriów wyboru projektu. Odniosła się do kryterium merytorycznego (punktowego) nr 3 „*Liczba nowych naukowców pracujących w obiektach infrastruktury badawczej będących przedmiotem projektu*”. Stwierdziła, iż Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest na tyle dużą jednostką, że zapewnienie nowych miejsc pracy przy nowych inwestycjach jest jak najbardziej realne. Nierealnym natomiast jest zwiększenie zatrudnienia w skali całego Uniwersytetu. Wobec czego, zaproponowała, aby w kolejnych konkursach w zakresie infrastruktury badawczej i innowacyjnej takie kryteria wyboru projektów nie obowiązywały. Bardzo istotne jest to, iż w sytuacji braku stworzenia miejsc pracy, projekt otrzymuje w danym kryterium 0 punktów, natomiast może zostać zatwierdzony do dofinansowania.
- **Pan Miron Sycz** (Zastępca Przewodniczącego Komitetu) poprosił o dołożenie starań,

aby wszelkie kwestie i zapytania dotyczące materiałów omawianych na Komitecie Monitorującym RPO WiM zgłaszać na powołanych w tym celu grupach roboczych.

Pan Miron Sycz (Zastępca Przewodniczącego Komitetu) zamknął dyskusje i poddał pod głosowanie:

- **Uchwałę nr 129/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych, osi priorytetowej *Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 1a)**

Wyniki głosowania: „za” - **24** głosy, „przeciw” - **0** głosów, „wstrzymało się” - **0** głosów. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

Ad.13.

Pani Gabriela Zenkner-Kłujso (Kierownik Biura Przedsiębiorczości Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) zaprezentowała i omówiła propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej *Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur* RPO WiM 2014-2020 dla Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju (Schemat B) (Priorytet inwestycyjny 3a).

W trakcie prezentacji omówione zostały także uwagi do kryteriów wyboru projektów, które wpłynęły od członków Komitetu (prezentacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu).

Ad.14.

W ramach dyskusji nie zabrano głosu.

Pan Miron Sycz (Zastępca Przewodniczącego Komitetu) zamknął dyskusje i poddał pod głosowanie:

- **Uchwałę nr 130/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju (Schemat B), osi priorytetowej *Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 3a)**

Wyniki głosowania: „za” - **23** głosy, „przeciw” - **1** głos, „wstrzymało się” - **0** głosów. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu).

Ad.15.

Pan Paweł Kaszubski (Kierownik Biura Programowania Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) przedstawił projekt kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej *Cyfrowy region* dla Działania 3.2 *E-zdrowie* (Priorytet inwestycyjny 2c).

W trakcie prezentacji omówione zostały także uwagi do kryteriów wyboru projektów, które wpłynęły od członków Komitetu (prezentacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu).

Pan Paweł Kaszubski zgłosił w formie autopoprawek:

1. Uzupełnienie opisu znaczenia kryterium formalnego wyboru projektów nr 3 (*Wartość projektu oraz poziom dofinansowania projektu*) o zapis „**albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu**”:

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu.

2. Uzupełnienie opisu znaczenia kryterium formalnego wyboru projektów nr 7 (*Poprawne zastosowanie cross-financingu*) o zapis „**albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu**”:

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu.

Ad.16.

W ramach dyskusji:

- **Pani Małgorzata Majewska** (Ministerstwo Zdrowia) zwróciła się z prośbą o przekazanie Komitetowi Sterującemu do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia wyjaśnień odnośnie rozbieżności pomiędzy przyjętym przez Komitet Sterujący *Planem działań na 2016 w sektorze zdrowia*, a propozycją kryteriów wyboru projektów przedłożonych Komitetowi Monitorującemu, w zakresie ilości punktów przewidzianych dla kryterium merytorycznego punktowego nr 1 (*Dostępność rezultatów projektu*).
- **Pani Bożena Zyskowska** (Pracodawcy RP) zawnioskowała o ustalenie wartości minimalnej projektów w ramach Działania 3.2 E-zdrowie (Priorytet inwestycyjny 2c) na poziomie 50 tys. zł. Podkreśliła, że wspólne nabory wniosków o dofinansowanie dla wszystkich podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej będą trudne do realizacji, ze względu na odmienne potrzeby finansowe tych podmiotów. Zbyt wysoka wartość minimalna, która jest odpowiednia dla szpitali, może skutecznie wykluczyć podmioty Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) z udziału w konkursie. Zwróciła uwagę, że wspieranie POZ i AOS powinno mieć charakter priorytetowy, gdyż większość świadczeń, istotnych pod kątem właściwej diagnozy i terapii pacjenta, możliwa jest do realizacji na poziomie powyższych podmiotów leczniczych. Rozwój bazy medycznej POZ i AOS przyczyni się do zmniejszenia roli lecznictwa szpitalnego na rzecz opieki środowiskowej, co będzie zgodne z kierunkiem działań KE w latach 2014 – 2020 i wypełni rekomendacje Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. **Pan Paweł Kaszubski** zauważył, że wniosek Pracodawców RP dotyczy głównie projektów infrastrukturalnych, będących przedmiotem wsparcia w osi 9 *Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych* RPO WiM 2014-2020. W tej osi przewidziane są odrębne schematy wsparcia dla szpitali oraz POZ i AOS. W przypadku Działania 3.2 E-zdrowie rozmowy na ten temat nie były dotychczas prowadzone. Planowany do ogłoszenia nabór wniosków w tym obszarze, będzie miał charakter pilotażowy i dotyczy wszystkich podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej. Postulat ustalenia minimalnej wartości projektów wymaga przeanalizowania. **Pani Małgorzata Majewska** wskazała, że przechodzenie z opieki szpitalnej na opiekę świadczoną na poziomie POZ i AOS jest działaniem wspieranym przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Jednak w formie kryteriów premiujących rekomendowanych przez KS,

powyższe działanie znalazło odzwierciedlenie dla projektów, które mają na celu rozbudowę istniejącej infrastruktury lub jej doposażenie, a nie w obszarze e-zdrowia.

Pan Miron Sycz (Zastępca Przewodniczącego Komitetu) poddał pod głosowanie:

- **Uchwałę nr 131/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla *Działania 3.2 E-zdrowie* osi priorytetowej *Cyfrowy region* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 2c)**

Wyniki głosowania: „za”- **24** głosów, „przeciw” - **0** głosów, „wstrzymało się”- **0** głosów. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu).

Ad.17.

Pan Sebastian Rzodkiewicz (Podinspektor w Biurze Programowania Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) przedstawił projekt zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej *Efektywność energetyczna* dla:

- Poddziałania 4.3.1 *Efektywność energetyczna w budynkach publicznych* (Priorytet inwestycyjny 4c)
- Poddziałania 4.3.2 *Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych* (Priorytet inwestycyjny 4c)

W trakcie prezentacji omówione zostały także uwagi do zmian kryteriów wyboru projektów, które wpłynęły od członków Komitetu (prezentacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu).

Ad.18.

W ramach dyskusji:

- **Pani Renata Samełko** (Związek ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku) zapytała, czy zostaną ustalone minimalne i maksymalne wartości projektów w naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 4.3.1 *Efektywność energetyczna w budynkach publicznych*. **Pan Zbigniew Ciecuch** (Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) wyjaśnił, że takie rozwiązania na pewno zostaną wprowadzone, mając na uwadze określoną w RPO WiM 2014-2020 wartość wskaźnika *Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków* (tj. 350 budynków). W celu uniknięcia sytuacji, w której kilka projektów wykorzysta całą alokację przewidzianą na to poddziałanie, konieczne jest limitowanie wartości wydatków kwalifikowanych, zwłaszcza tych maksymalnych.
- **Pani Małgorzata Majewska** (Ministerstwo Zdrowia) zwróciła uwagę na to, że treść przypisu w kryterium merytorycznym specyficznym (obligatoryjnym) nr 1 (*Ograniczenia techniczne projektu*), w ramach Poddziałania 4.3.1 *Efektywność energetyczna w budynkach publicznych*, nie w pełni odpowiada treści uzgodnionej przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. **Pan Sebastian Rzodkiewicz** zgłosił w formie

autopoprawki dostosowanie przepisu do treści, która będzie podlegała zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący:

„Zgodność z właściwą mapą potrzeb zdrowotnych oceniana jest przez Komisję Oceny Projektów na podstawie przeprowadzonej przez wnioskodawcę analizy projektu w kontekście właściwej mapy potrzeb, zawartej we wniosku o dofinansowanie”:

„Inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność w zakresie leczenia szpitalnego podlegają ocenie dopuszczalności wsparcia w kontekście map potrzeb zdrowotnych. Zgodność z właściwą mapą potrzeb zdrowotnych oceniana jest przez Komisję Oceny Projektów na podstawie przeprowadzonej przez wnioskodawcę analizy projektu w kontekście właściwej mapy potrzeb, zawartej we wniosku o dofinansowanie.

Inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie POZ lub AOS podlegają ocenie dopuszczalności wsparcia poprzez weryfikację czy działalność lecznicza wykonywana w budynku będącym przedmiotem projektu posiada uzasadnienie z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych w regionie. Spełnienie kryterium oceniane jest przez Komisję Oceny Projektów na podstawie uzasadnienia wnioskodawcy zawartego we wniosku o dofinansowanie.”

Pan Miron Sycz (Zastępca Przewodniczącego Komitetu) poddał pod głosowanie:

- Uchwałę nr 132/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zmiany Uchwały nr 55/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z dnia 21.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 4c)

Wyniki głosowania: „za”- 24 głosy, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu).

- Uchwałę nr 133/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zmiany Uchwały nr 56/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z dnia 21.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 4c)

Wyniki głosowania: „za”- 24 głosy, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu).

Ad.19.

Pan Paweł Kaszubski (Kierownik Biura Programowania Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) zaprezentował propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej *Kultura i dziedzictwo* RPO WiM 2014-2020 dla:

- Poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe – projekty konkursowe, (Priorytet inwestycyjny 6c),
- Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystywanie zasobów – projekty pozakonkursowe, (Priorytet inwestycyjny 6c).

W trakcie prezentacji omówione zostały także uwagi do kryteriów wyboru projektów, które wpłynęły od członków Komitetu (prezentacja stanowi załącznik nr 21 do protokołu).

Ad.20.

W ramach dyskusji nie zabrano głosu.

Pan Miron Sycz (Zastępca Przewodniczącego Komitetu) zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie:

- **Uchwałę nr 134/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe – projekty konkursowe, osi priorytetowej *Kultura i dziedzictwo* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 6c)**

Wyniki głosowania: „za” - 24 głosy, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu).

- **Uchwałę nr 135/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów – projekty pozakonkursowe, osi priorytetowej *Kultura i dziedzictwo* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 6c)**

Wyniki głosowania: „za” - 24 głosy, „przeciw” - 0 głosów, „wstrzymało się” - 0 głosów. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu).

Ad.21.

Pan Paweł Kaszubski (Kierownik Biura Programowania Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) zaprezentował propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej *Kultura i dziedzictwo* RPO WiM 2014-2020 dla:

- Poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe – projekty pozakonkursowe, (Priorytet inwestycyjny 6c),
- Poddziałania 6.1.2 Instytucje kultury – projekty pozakonkursowe, (Priorytet inwestycyjny 6c).

W trakcie prezentacji omówione zostały także uwagi do kryteriów wyboru projektów, które wpłynęły od członków Komitetu (prezentacja stanowi załącznik nr 24 do protokołu).

Ad.22.

W ramach dyskusji nie zabrano głosu.

Pan Gustaw Marek Brzezina (Przewodniczący Komitetu) poddał pod głosowanie:

- **Uchwałę nr 136/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe – projekty pozakonkursowe, osi priorytetowej *Kultura i dziedzictwo* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 6c)**

Wyniki głosowania: „za” - **23** głosy, „przeciw” - **0** głosów, „wstrzymało się” - **0** głosów. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu).

- **Uchwałę nr 137/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 Instytucje kultury – projekty pozakonkursowe, osi priorytetowej *Kultura i dziedzictwo* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 6c)**

Wyniki głosowania: „za” - **23** głosy, „przeciw” - **0** głosów, „wstrzymało się” - **0** głosów. Tym samym uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu).

Ad. 23.

Sprawy różne

- **Pan Igor Szczepański** (przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju w zakresie desygnacji) poinformował członków Komitetu o udzieleniu przez Ministerstwo Rozwoju desygnacji wszystkim instytucjom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Desygnacja została udzielona w dniu posiedzenia Komitetu.
- **Pani Sokoll** (przedstawiciel Ministerstwa Ochrony Środowiska) poprosiła przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju o wspieranie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w staraniach o zmianę ustawy wdrożeniowej w zakresie terminu wskazanego w ustawie aktualizacji harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie. Aktualnie obowiązujący, trzymiesięczny termin, znacznie utrudnia wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
- **Pan Jacek Szydło** (przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej) poprosił by na kolejnych posiedzeniach Komitetu, przedstawiona była informacja o zakończonych, trwających oraz planowanych naborach wniosków o dofinansowanie.

Pan Miron Sycz (Zastępca Przewodniczącego Komitetu) poinformował, że następne posiedzenie Komitetu wstępnie zaplanowane zostało na październik br. Podziękował za udział wszystkim zgromadzonym na XII posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Członkowie Komitetu w materiałach otrzymali do wiadomości:

1. Zestawienie zgłoszonych uwag i odpowiedzi do kryteriów wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej *Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur* RPO WiM 2014-2020,
2. Zestawienie zgłoszonych uwag i odpowiedzi do kryteriów wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej *Regionalny rynek pracy* RPO WiM 2014-2020,
3. Zestawienie zgłoszonych uwag i odpowiedzi do kryteriów wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej *Efektywność energetyczna* RPO WiM 2014-2020,
4. Zestawienie zgłoszonych uwag i odpowiedzi do kryteriów wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej *Kultura i dziedzictwo* RPO WiM 2014-2020,
5. Zestawienie zgłoszonych uwag i odpowiedzi do kryteriów wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej *Cyfrowy region* RPO WiM 2014-2020.

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

.....
Podpis osoby protokołującej

.....
Podpis Zastępcy Przewodniczącego posiedzenia

Załączniki:

1. Lista uczestników XII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020 z 22.06.2016r.;
2. Agenda XII posiedzenia KM RPO WiM 2014-2020;
3. Prezentacja: Przedstawienie odniesienia się do rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczących wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;
4. Prezentacja: Przedstawienie odniesienia się do rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczących wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej;
5. Prezentacja: Przedstawienie odniesienia się do rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczących wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020- Wolewódzki Urząd Pracy w Olsztynie;
6. Prezentacja: Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 2.4.2 osi priorytetowej *Kadry dla gospodarki* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
7. Uchwała nr 126/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zmiany Uchwały nr 70/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z dnia 19.02.2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 2.4.2 *Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg*, osi priorytetowej *Kadry dla gospodarki* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 10iv);
8. Prezentacja: Kryteria wyboru projektów dla działań/poddziałów osi priorytetowej *Kadry dla gospodarki* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
9. Uchwała nr 127/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zmieniająca uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działań/poddziałów osi priorytetowej *Kadry dla gospodarki* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
10. Prezentacja: Kryteria wyboru projektów dla Działania 10.7 osi priorytetowej *Regionalny rynek pracy* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
11. Uchwała nr 128/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.7 *Aktywne i zdrowe starzenie się* (dla typu projektu: Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod

- nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka szyjki macicy, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne), osi priorytetowej *Regionalny rynek pracy* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 8vi);
12. Prezentacja: Kryteria wyboru projektów dla Działania 1.1 osi priorytetowej *Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
 13. Uchwała nr 129/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 *Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych*, osi priorytetowej *Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 1a);
 14. Prezentacja: Zmiany kryteriów wyboru w ramach osi priorytetowej *Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 1.3.2 *Firmy w początkowej fazie rozwoju* (Schemat B) (Priorytet inwestycyjny 3a);
 15. Uchwała nr 130/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zmiany Uchwały nr 101/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z dnia 25.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.3.2 *Firmy w początkowej fazie rozwoju* (Schemat B), osi priorytetowej *Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 3a);
 16. Prezentacja: Kryteria wyboru projektów dla Działania 3.2 osi priorytetowej *Cyfrowy region* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
 17. Uchwała nr 131/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.2 *E-zdrowie*, osi priorytetowej *Cyfrowy region* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 2c);
 18. Prezentacja: Zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej *Efektywność energetyczna* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
 19. Uchwała nr 132/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zmiany Uchwały nr 55/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z dnia 21.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.3.1 *Efektywność energetyczna w budynkach publicznych*, osi priorytetowej *Efektywność energetyczna* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 4c);

20. Uchwała nr 133/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zmiany Uchwały nr 56/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z dnia 21.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.3.2 *Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych*, osi priorytetowej *Efektywność energetyczna* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 4c);
21. Prezentacja: Zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej *Dziedzictwo kulturowe* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
22. Uchwała nr 134/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zmiany Uchwały nr 57/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z dnia 21.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.1 *Dziedzictwo kulturowe*, osi priorytetowej *Kultura i dziedzictwo* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 6c);
23. Uchwała nr 135/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zmiany Uchwały nr 116/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.2.3 *Efektywne wykorzystanie zasobów – projekty pozakonkursowe*, osi priorytetowej *Kultura i dziedzictwo* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 6c);
24. Prezentacja: Zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej *Dziedzictwo kulturowe* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
25. Uchwała nr 136/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.1 *Dziedzictwo kulturowe – projekty pozakonkursowe*, osi priorytetowej *Kultura i dziedzictwo* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 6c)
26. Uchwała nr 137/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 *Instytucje kultury – projekty pozakonkursowe*, osi priorytetowej *Kultura i dziedzictwo* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 6c).

Sporządzili:

Klaudia Bolewska

Beata Matuszewska
Aleksandra Paltian
Anna Szczerbowska

Sekretariat Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020

Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
tel. (0-89) 521-96-78; e-mail: monitoring@warmia.mazury.pl

Olsztyn, 27 października 2016 r.