

**PROTOKÓŁ**  
**z I posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny**  
**Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020**  
**16 kwietnia 2015 r.**

**Miejsce:** Urząd Marszałkowski w Toruniu

**Tematy:**

1. Wystąpienie przedstawiciela Komisji Europejskiej - Wolfganga Muncha - z-cy Dyrektora Wydziału ds. Polski w DG Regio Komisji Europejskiej
2. Zatwierdzenie Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020

**Porządek obrad:** W załączniku do protokołu.

**Uczestnicy:** Lista obecności w załączniku do protokołu.

**Prowadzący:** Piotr Całbecki – Przewodniczący Komitetu Monitorującego, Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego

W dniu 16 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej KM RPO).

W posiedzeniu KM RPO udział wzięło 46 członków KM RPO z prawem do głosowania - przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerzy spoza administracji. Ponadto, w spotkaniu uczestniczyli stali zastępcy członków, obserwatorzy oraz przedstawiciele z głosem doradczym na zaproszenie Przewodniczącego.

Posiedzenie Komitetu prowadził Przewodniczący Komitetu Monitorującego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki, który powitał zebranych, dziękując jednocześnie członkom Komitetu, że uczestniczą w ważnym procesie wdrażania RPO w województwie kujawsko-pomorskim. Przypomniwał, że członkowie mają do spełnienia cele określone w RPO zatwierdzone przez KE w dniu 16 grudnia 2014 r., po kilku turach negocjacji, gdzie ostatecznie wypracowano kompromis pomiędzy oczekiwaniami IZ i chęcią zaspokojenia bieżących potrzeb, a tymi celami, które określa KE dla całej UE i tego jak widzi rozwój regionalny całej UE w polityce globalnej, której celem nadrzędnym jest poprawa życia mieszkańców. Marszałek stwierdził quorum, a następnie głos zabrał Przedstawiciel Komisji Europejskiej - Wolfgang Munch - z-ca Dyrektora Wydziału ds. Polski w DG Regio Komisji Europejskiej. RPO WK-P to jeden z pierwszych zatwierdzonych programów w całej UE. W nadchodzących latach w ramach RPO będzie można zainwestować ponad 2 mld euro. Dodał, że dobre zainwestowanie ponad 2 mld euro wymaga czynnego uczestnictwa w monitorowaniu wdrażania programu, dlatego też prace członków Komitetu muszą przyczynić się do realizacji celów pośrednich i końcowych, które zostały ustalone pomiędzy IZ RPO a KE. Dodał, że Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jednym z liderów wykorzystywania instrumentów finansowych w Polsce.

Następnie, Marszałek przypomniał, że KM RPO WK-P otrzymał prestiżową nagrodę na najbardziej partnerski KM i jego zdaniem na tę pozytywną ocenę KM przyczynił się fundament funkcjonowania KM, czyli regulamin pracy KM, od niego zależy bowiem w jakim trybie i formule odbywały się będą spotkania KM. Poprosił członków KM o zgłaszanie uwag do projektu Regulaminu KM. Głos zabrał Pan Sławomir Wittkowicz - Forum Związków Zawodowych. Przewodniczący podziękował, że członkowie otrzymali przynajmniej jeszcze wczoraj późnym popołudniem uwagi IZ, gdyż trudno nazwać to merytorycznym odniesieniem się do propozycji zmian, które były przez środowiska w większości członków komitetu spoza administracji rządowej i samorządowej zgłaszane do projektu regulaminu.

Poinformował, że chciałby wnieść 3 uwagi. Podtrzymuje konieczność, po doświadczeniach tego, jeszcze nie zakończonego Komitetu Monitorującego poprzedniego okresu programowania i potrzebę wzmocnienia wagi głosu członków Komitetu Monitorującego spoza administracji rządowej i samorządowej. Uważa, że propozycja, która była dyskutowana na posiedzeniach, na spotkaniach w MIiR rozważenia uzyskiwania większości w dwóch grupach- czyli tzw. głosowania cząstkowego nad najważniejszymi kwestiami komitetu... W uwadze IZ jest zapis, że trudnym jest uzasadnienie co jest tematem strategicznym. Pan Marszałek w słowie wstępnym to bardzo ładnie określił i określa to projekt w par 4 ust 4, że na podstawie art. 110 ust 2 Rozporządzenia ogólnego, do zadań komitetu monitorującego jest rozpatrywanie i zatwierdzanie i jest 5 elementów. Strategiczne są 3 : metodyka i kryteria wyboru projektów, roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania RPO oraz wszelkie propozycje IZ dotyczące zmian RPO. Podtrzymuje w związku z tym propozycję alternatywnie: albo żeby w tych decyzjach KM głosował kwalifikowaną większością głosów (np.2/3) albo żeby do podjęcia uchwały zatwierdzającej w tych 3 punktach pozytywnie pewne propozycje, wymagane było uzyskiwanie większości zwykłej w grupie członków KM z administracji rządowej i samorządowej i członków KM spoza administracji. Kolejna kwestia dotyczy proponowanego zapisu w par. 6 Regulaminu „Sposób podejmowania decyzji”. Chodzi o zapis w ust 10, w którym proponuje IZ podejmowanie decyzji poprzez wykonanie telefonu do członka KM („Pozyskiwanie głosu na odległość odbędzie się decyzją Przewodniczącego, który po upewnieniu się, że członek, zastępca zna ostateczną treść dokumentu, będący przedmiotem głosowania środkami takimi jak rozmowa telefoniczna lub wiadomość elektroniczna uzyska akceptację bądź dezaprobatę głosowanych podczas posiedzenia uchwał bądź stanowisk”). Uważa, że jest to rozwiązanie , które nijak nie mieści się w żadnych standardach, a na pewno nie w standardach jawności demokratycznego sposobu podejmowania decyzji. Ostatnia uwaga dotyczyła załącznika nr 4 Regulaminu finansowania funkcjonowania KM ze środków pomocy technicznej. Przewodniczący popiera wniosek organizacji m.in. pracodawców, że w tym finansowaniu winny na pewno znaleźć się również środki, które są przewidziane w PT, zarówno Rozporządzenia ogólnego jak i ustawy wdrożeniowej jak i z programów operacyjnych na szczeblu krajowym na wsparcie procesu konsultacji członków Komitetu reprezentujących dane środowiska spoza administracji rządowej. Zwraca uwagę, że w propozycji IZ są przepisane wprost wszystkie zadania, które mogą być finansowane ze środków PT z wyjątkiem tego jednego. Uważa, że to jest, przy zachowaniu obowiązków członków , gdzie mają utrzymywać kontakt, konsultować ze środowiskiem swoje stanowiska, jest to troszeczkę niezrozumiałe, a propozycja, którą wczoraj członkowie w uzasadnieniu otrzymali, by zastąpić to i prowadzić

ustalenia drogą elektroniczną jest mało poważna. Ponadto, w par. 8 „Obsługa prac KM”, w ust. 3 wskazał, że sekretariat opracowuje projekty dokumentów, nie dokumenty.

Pani Hanna Wygocka Przedstawiciel Związku Pracodawców „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” w imieniu środowiska gospodarczego w pełni poparła opinię Przewodniczącego Sławomira Wittkowicza, że środowisko spoza administracji ma dosyć utrudniony wpływ na decyzje w kwestii głosowania. Popiera ona wniosek o zmianę trybu głosowania. Ponadto, zwróciła uwagę na zapis w Regulaminie, mówiący o wprowadzeniu pod obrady spraw, które nie znajdują się w porządku obrad. Uważa, że taka opcja powinna istnieć, ale nie powinna dotyczyć metodologii i kryteriów oceny projektów, gdyż z różnych przyczyn, pewne środowiska mogą nie planować udziału w danym posiedzeniu KM i nie będą mieli tym samym wpływu na dane decyzje.

Pan Ryszard Brejza - Prezydent Inowrocławia nawiązał do zapisu w par. 6 ust. 10, mówiącego o możliwości oddawania głosu na odległość w szczególnych przypadkach. Uważa, że osoby przyjeżdżające na posiedzenie, poświęcając swój czas nie mogą być poszkodowani tylko dlatego, że część osób nie było na posiedzeniu. Nie można tworzyć bariery, kiedy ważą się istotne kwestie dla Województwa.

Pani Agnieszka Lange-Olszewska Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców LEWIATAN odniosła się do par. 6 ust. 10 i jest przeciwna takiej formule oddawania głosu. Poparła też wniosek dotyczący kwalifikowanej większości głosów przy podejmowaniu decyzji oraz przeznaczenie części budżetu na możliwość skutecznych konsultacji w środowisku spoza administracji. Dodała, że organizacje nie mają możliwości realizowania spotkań z publicznych pieniędzy a chcą efektywnie przedstawiać zdanie środowiska, które reprezentują.

Pan Karol Polasik - Przedstawiciel Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu poparł wnioski Sławomira Wittkowicza, w szczególności kwestie głosowania, gdyż jego zdaniem, aby można było realnie reprezentować środowisko gospodarcze jest to czynnik istotny, aby uczestnictwo członków spoza administracji w pracach KM miało charakter partnerstwa.

Do dyskusji włączył się Pan Piotr Zygałło - Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Jego zdaniem, w sposób nieuzasadniony niektórzy członkowie KM dokonują polaryzacji pomiędzy sektorem rządowym, samorządowym i spoza administracji. Przypomniął, że członkowie KM pełnią swą rolę by zapewnić optymalne funkcjonowanie Programu.

Pan Andrzej Matuszewicz – Przedstawiciel BCC Związek Pracodawców przychylił się do zgłoszonych uwag sektora spoza administracji. Uważa też, że metoda konsultacji drogą elektroniczną nie jest miarodajna. Najlepsza metoda to opiniowanie kwestii związanych z KM na spotkaniach środowisk.

Pan Daniel Kosiński - przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zapytał o możliwość zmiany charakteru uczestnictwa przedstawiciela MPiPS w pracach KM z obserwatora na członka z prawem do głosowania. Z uwagi na koordynowanie polityk na szczeblu krajowym przez Ministra uzasadnione by było, aby przedstawiciele MPiPS mieli możliwość uczestniczenia w głosowaniach KM.

Następnie, Pan Wolfgang Munch zajął stanowisko na temat zgłoszonych wniosków członków KM. Uważa, że posiedzenia KM powinny odbywać się w duchu partnerstwa, powinny mieć zapewnioną przejrzystość obradowania, postępowania oraz jasne zasady. Wszyscy powinni mieć zapewnioną możliwość uczestnictwa w posiedzeniach KM, aktywne uczestnictwo zależy od członków. Członkowie powinni mieć odpowiednią ilość czasu na analizę materiałów. Proponuje ograniczyć ilość niezaplanowanych punktów obrad do minimum, mogą to być kwestie, które nie wymagają głosowania. Ważne głosownia powinny odbywać się na zasadzie quorum. Każdy powinien móc wyrazić swoją opinię, którą wcześniej skonsultował w swoim środowisku.

Pan Marszałek przypomniał, że Regulamin KM opracowano w oparciu o Wytyczne MIR i na podstawie dobrych praktyk z wieloletniej pracy z członkami KM. Nie jest jego zdaniem do przyjęcia propozycja głosowania w grupach, burzy to zasadę tworzenia zespołu i pracy w duchu dialogu. Odnosząc się z kolei do uwagi przedstawiciela MPiPS, wyjaśnił, że Zarząd Województwa przeanalizuje skład KM i rozważy zmianę statusu przedstawiciela MPiPS w pracach KM. W kwestii głosowania na tel. wyjaśnił, że w obecnej perspektywie odbyło się to tylko raz i dotyczyło sytuacji losowej, dlatego też nie należy wprowadzać ograniczeń usuwając ten zapis z Regulaminu KM. Marszałek zadeklarował także rozważenie przez IZ RPO wsparcie członków spoza administracji dodatkowymi środkami.

Następnie, odbyło się głosowanie nad poszczególnymi wnioskami zgłoszonymi przez członków KM do zapisów Regulaminu KM.

- 1) Zmiana trybu głosowania - wprowadzenie 2/3 większości kwalifikowanej lub głosowanie w podgrupach

- za - 10 osób,
- przeciw - 31 osób.

Wniosek nie został przyjęty.

- 2) Głosowanie na odległość - wykreślenie punktu z regulaminu

- za - 13 osób,
- przeciw - 30 osób,
- wstrzymujące się - 1 osoba.

Wniosek nie został przyjęty.

3) Wprowadzenie zapisów dotyczących dofinansowania z Pomocy Technicznej kosztów konsultacji spotkań środowiska spoza administracji.

- za 10 osób,
- przeciw - 27 osób,
- wstrzymujące się - 6 osób.

Wniosek nie został przyjęty.

4) Usunięcie zapisu dotyczącego dodawania punktów do porządku obrad w dniu posiedzenia

- za - 9 osób,
- przeciw - 31 osób,
- wstrzymujące się - 3 osoby.

Wniosek nie został przyjęty.

Pan Marszałek odniósł się do wniosku Pani Hanny Wysockiej na temat wprowadzania pod obrady dodatkowego punktu. Poinformował, że również członkowie mogą wskazywać dodatkowe punkty do agendy. Dodał, że ostatecznie na początku każdego posiedzenia członkowie głosują nad przyjęciem porządku obrad i mogą nie zaakceptować propozycji IZ RPO. Ponadto, Pan Marszałek zapewnił, że IZ RPO będzie brać pod uwagę, by członkowie spoza administracji mogli uczestniczyć we wszystkich pracach związanych z wdrażaniem RPO.

Następnie członkowie KM głosowali nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu KM RPO WK-P na lata 2014-2020:

- za -35 osób,
- przeciw - 1 osoba,
- wstrzymujące się - 6 osób.

Uchwała została przyjęta.

Podsumowując, Pan Marszałek uznał, że uchwała ta otwiera dalszą współpracę. Dodał, że decyzje muszą mieć charakter demokratyczny, gdyż na takim fundamencie będzie można współpracować w duchu współodpowiedzialności i poszanowania.

#### Wolne wnioski

Rektor UMK - Pani Danuta Dziawgo zaproponowała umożliwienie udziału w pracach KM z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, np. w systemie telekonferencyjnym poprzez stronę internetową, bez konieczności udziału bezpośrednio w pracach KM, jeśli taka obecność danego członka z różnych względów nie jest możliwa.

Protokolant

.....  
*Sawicki*  
.....

Przewodniczący Komitetu Monitorującego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

.....  
*Piotr Catbecki*  
Piotr Catbecki