



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WD współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Załącznik do uchwały Nr 73/12
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
z dnia 26.06.12 r.

Protokół z XXII posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w dniu 28 czerwca 2012 r.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (KM RPO WD) odbyło się dnia 28 czerwca 2012 r. w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (Pl. Powstańców Warszawy 1), w sali 1221. W posiedzeniu uczestniczyło 16 członków Komitetu, 11 stałych zastępców oraz 4 obserwatorów (lista obecności w załączeniu).

1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie Komitetu rozpoczął **Pan Jerzy Tutaj** – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Przewodniczącego KM, który przywitał przybyłych gości: przedstawicieli strony samorządowej, rządowej, partnerów społeczno-gospodarczych oraz obserwatorów, w tym pana Rafała Janasa z Komisji Europejskiej (KE).

Przewodniczący poinformował, iż organizacja spotkania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Pan Jerzy Tutaj przypomniał także, że Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego zakwalifikował się do drugiego etapu Konkursu na najbardziej Partnerski Komitet Monitorujący ogłoszonego przez Krajową Sieć Tematyczną ds. Partnerstwa wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w ramach Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego. Etap drugi trwa do końca czerwca (30.06.2012r.) i polega na wypełnieniu ankiety przez jak największą liczbę członków, zastępców i obserwatorów.

Dyrektor Departamentu 1
Regionalnego Programu Operacyjnego

Barbara Kaspińska



Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WD współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Marszałek Tutaj poprosił o wypełnienie ankiet tych z obecnych na spotkaniu, którzy jeszcze tego nie zrobili. Wypełnione anonimowo ankiety zostaną przekazane zbiorczo do Sekretariatu KSTP.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący KM zapytał, czy członkowie Komitetu mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad posiedzenia. W związku z brakiem uwag został on przyjęty jednomyślnie, w następującej postaci:

1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie członków Komitetu Monitorującego RPO WD.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Protokołu z posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WD z dnia 18 maja 2012 r.
4. Prezentacja i omówienie Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WD za 2011 r.
5. Dyskusja.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WD za 2011 r.
7. Prezentacja nt. procedury opiniowania projektów w ramach RPO WD przez ekologiczne organizacje pozarządowe.
8. Dyskusja.
9. Prezentacja nt. Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych.
10. Dyskusja.
11. Sprawy różne.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Protokołu z posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WD z dnia 18 maja 2012 r.

Pan Jerzy Tutaj poinformował, że w wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag do projektu protokołu z posiedzenia Komitetu Monitorującego z dnia 18 maja 2012 r., po czym poddał pod głosowanie przedmiotową uchwałę, która została przyjęta jednomyślnie (uchwała nr 71/12 w załączeniu).



Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WD współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

4. Prezentacja i omówienie Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WD za 2011 r.

Przewodniczący oddał głos **Pani Elżbiecie Krysteckiej** – kierownikowi Działu Monitoringu i Raportowania w Wydziale Zarządzania RPO, która omówiła Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 za 2011 r. (prezentacja w załączeniu).

5. Dyskusja.

Pan Dariusz Stasiak - przedstawiciel Gminy Krośnice - zapytał jakie konsekwencje poniesie region za niewykonanie wskaźników na poziomie całego Programu, oraz które wskaźniki traktowane będą przez KE priorytetowo? Złożył także wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczący korekt wystawionych w okresie od 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. oraz za okres od 01.01.2012 r. do dnia dzisiejszego, w podziale na beneficjentów: wartość korekty, podstawy jej zastosowania.

Zaznaczył, iż jako członek KM RPO WD otrzymuje coraz więcej sygnałów od beneficjentów o intensyfikacji procesu nakładania korekt.

Pani Barbara Kaśnikowska - dyrektor Departamentu RPO wyjaśniła, że na obecną chwilę nie są znane konsekwencje jakie poniosą poszczególne instytucje zarządzające za nieosiągnięcie wskaźników. Podkreśliła, że już wiadomo, że na pewno nie zostaną osiągnięte założone wartości wskaźnika dot. miejsc pracy. Przypomniała swoją wypowiedź z marcowego posiedzenia Komitetu odnośnie tego problemu - występuje on we wszystkich programach, zarówno krajowych, jak i regionalnych.

Najważniejsze jest, by zostały osiągnięte cele Programu jako całości. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy to oznacza osiągnięcie wartości wszystkich wskaźników na zakładanym poziomie, czy też można niektóre z nich zrealizować tylko w pewnym stopniu. Dyrektor Kaśnikowska poprosiła o ustosunkowanie się do tej kwestii przedstawiciela KE.

Pan Rafał Janas - przedstawiciel KE - podkreślił, iż cele danego programu operacyjnego muszą być osiągnięte, gdyż bez tego nie będzie można go zamknąć.

Wskaźniki są sztywną regulacją, wiążącymi wielkościami i jeśli nieosiągnięcie pewnych ich wartości spowoduje problem z realizacją celu Programu, może to spowodować nałożenie korekty na jego zamknięciu.



Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WD współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Obecnie KE nie przesądza o stanie realizacji Programów, gdyż jest jeszcze czas, by nadgonić niektóre kwestie. Zaznaczył, iż istotne jest, że IZ RPO WD reaguje na bieżąco na pewne problemy dotyczące wskaźników i podejmuje odpowiednie działania naprawcze (np. w energetyce).

Podkreślił także, że każda IZ może zwrócić się do KE z wnioskiem o zmiany w Programie, by zaktualizować poziom niektórych wskaźników. Nie można jednak teraz ocenić jaka byłaby decyzja KE w tej sprawie.

Pan Jerzy Tutaj dodał, iż zarówno cele programu, jak i wskaźniki stanowią pewną całość, ale są oceniane bardzo indywidualnie w poszczególnych programach. Trudno w tym momencie odnosić się do wpływu realizacji jednostkowych wskaźników na realizację całego programu.

Dyrektor Kaśnikowska - przypomniała (zgodnie z wypowiedzią z marcowego posiedzenia), że problem ze wskaźnikiem dot. miejsc pracy jest dyskutowany na forum KK NSRO wraz z przedstawicielami KE. Wynika on w dużej mierze właśnie ze spowolnienia gospodarczego, które spowodowało, że nie zatrudnia się nowych pracowników na umowę o pracę, lecz na kontrakty lub umowy cywilno-prawne, których nie można obecnie wykazywać jako wskaźnik „utworzone miejsca pracy”.

Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, obserwator z KE - pani Charlina Vitcheva zadeklarowała, że KE w najbliższym czasie podejmie decyzję, czy do wyliczenia tego wskaźnika będzie można brać pod uwagę również kontrakty i umowy cywilno-prawne.

11 lipca br. odbędzie się kolejne posiedzenie KK NSRO, na którym również będzie obecny przedstawiciel KE i ponownie zostanie podjęty temat czy do ww. wskaźnika można wliczać wszystkie umowy cywilno-prawne. Gdyby to było możliwe, RPO WD realizowałby poziom tego wskaźnika na dużo wyższym poziomie niż aktualnie. Problem ten występuje nie tylko w RPO WD - ma on zasięg ogólnopolski.

Odnosząc się do pytania pana Dariusza Stasiaka o intensyfikację procesu nakładania korekt, Dyrektor Kaśnikowska poinformowała, że zgodnie ze złożonym wnioskiem zostaną przygotowane odpowiednie informacje.



Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WD współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Dodała, że faktycznie korekty dotyczą coraz większej ilości projektów, gdyż nakładane są one zarówno w wyniku kontroli na dokumentach przeprowadzonych przez opiekunów projektów, jak też późniejszej kontroli na miejscu rzeczowej realizacji projektu oraz kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS).

Pani Aldona Gisman - Dyrektor Wydziału Kontroli Zadań RPO - zaznaczyła, że intensyfikacja procesu nakładania korekt wynika także z faktu, iż po audytach KE prowadzonych w Polsce, KE wskazuje coraz więcej obszarów, które powinny być kontrolowane. Dotyczy to głównie ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp).

Z jednej strony IZ RPO WD oceniania jest przez KE, czy dokładnie kontroluje wydatkowanie środków z funduszy strukturalnych, a z drugiej krytykowana przez beneficjentów, że nakłada zbyt dużo korekt. Żadnej z instytucji nie zależy na tym, by odbierać komukolwiek dofinansowanie, gdyż wszyscy mają świadomość, że traci wtedy Dolny Śląsk.

Pan Sławomir Sobieszek - Dyrektor Wydziału Zarządzania RPO - przytoczył fragment Sprawozdania z realizacji RPO WD za 2011 r. dotyczący kwot odzyskanych - z nieprawidłowości oraz z innych przyczyn. W 2011 r. nie były to bardzo duże kwoty (ok. 2,3 mln PLN) i większość z nich – ok. 90% wynikała z uchybień dot. pzp. Należy także pamiętać o procedurze odwoławczej, która powoduje przesunięcie odzyskania kwot z korekt nałożonych w 2011 r.

Pan Rafał Janas zauważył, że KE nie wskazuje ile ma być dokładnie kontroli. Dodał, że powinno być ich tyle, by zapewnić legalność i regularność ponoszonych wydatków. Bardzo istotne jest, by systemy zarządzania i kontroli działały prawidłowo. W innym wypadku mogą zostać wstrzymane płatności dla danego programu (co ma obecnie miejsce w Polsce w jednym z programów krajowych).

Im więcej nieprawidłowości zostanie wykrytych na poziomie IZ, tym mniejsze ryzyko wstrzymania płatności dla programu jako całości.

Obecnie wszystkie instytucje UE kładą dużo większy nacisk na kontrole legalności, regularności i efektywności wydatków z funduszy strukturalnych.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WD współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Pani Bogumiła Pacura - Naczelnik Wydziału przeprowadzającego audyty środków z Unii Europejskiej w Urzędzie Kontroli Skarbowej we Wrocławiu poinformowała, że w tym roku system zarządzania i kontroli RPO WD został oceniony bardzo dobrze. Zalecono jedynie drobne usprawnienia.

Odnosnie błędów wykrywanych w projektach zaznaczyła, że jeśli to IZ wykryje te błędy, to zwrócone kwoty pozostają nadal w budżecie programu i mogą być rozdysponowane na kolejne projekty czekające na dofinansowanie. Jeśli natomiast UKS jako instytucja audytowa stwierdzi, że środki w ramach projektów wydawane są niezgodnie z prawem - najczęściej z powodu błędnego stosowania ustawy pzp, to informuje o tym instytucję, z którą beneficjent podpisał umowę o dofinansowanie oraz Instytucję Audytową - Ministerstwo Finansów (MF).

MF robi zestawienia tych błędów - ich wielkości, stopnia naruszenia przepisów i ekstrapoluje te dane, co może stanowić podstawę do nałożenia korekty na Program.

Zaznaczyła także, że obecnie trwają jeszcze audyty za II półrocze 2011 r. dlatego trudno o wiarygodne dane za ten okres. Będzie to możliwe po zakończeniu wszystkich audytów prowadzonych przez UKS.

Pani Grażyna Malczuk – przedstawiciel Sejmiku Województwa Dolnośląskiego - zaproponowała, by zwiększyć rolę kontroli ex-ante na dokumentach. Przeprowadzone miałyby być przez opiekunów projektów i chroniłyby przed późniejszym nakładaniem korekt na beneficjentów.

Dyrektor Kaśnikowska wyjaśniła, że kontrola ex-ante na dokumentach jest obecnie prowadzona, ale w przypadku projektów powyżej pewnej wartości. W nowej perspektywie zapewne warto planować kontrolę ex-ante w 100% projektów.

Nie uchroni to jednak przed przypadkami, kiedy np. dokumentacja przetargowa jest poprawna a później beneficjent błędnie przeprowadzi samo postępowanie lub gdy w dokumentacji wpisze, że nie będzie wprowadzał zmian do umowy, a później umowę aneksuje. W takich przypadkach kontrola ex-ante nic nie wnosi a takie sytuacje zdarzają się bardzo często.

Odpowiadając na jedno z pytań zawartych w złożonym wniosku przez pana Stasiaka: „Czy wystawione beneficjentom RPO WD korekty mogą być podstawą do wystawienia korekty systemowej całego Programu” stwierdziła, że wręcz przeciwnie.



Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WD współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

To niewystawione beneficjentom korekty i nieprawidłowości, których IZ nie wykryła, a które zostaną ujawnione przez UKS będą mogły stanowić podstawę do nałożenia korekty systemowej.

Pan Jerzy Tutaj dodał, iż od stycznia br. podejmowane są intensywne działania mające na celu uszczelnienie systemu kontroli tak, by zapobiec ewentualnej korekcie systemowej na Programie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WD za 2011 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego za 2011 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 została przyjęta jednogłośnie (uchwała nr 72/12 w załączeniu).

7. Prezentacja nt. procedury opiniowania projektów w ramach RPO WD przez ekologiczne organizacje pozarządowe.

Przewodniczący KM oddał głos **Pani Violetcie Sołtysik** – przedstawicielowi Stowarzyszenia Eko-Unia, która przedstawiła informacje nt. procedury opiniowania projektów w zakresie aspektów środowiskowych przez przedstawicieli partnerów społecznych (prezentacja w załączeniu).

8. Dyskusja.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

9. Prezentacja nt. Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych.

Przewodniczący KM oddał głos panu **Marcinowi Kowalskiemu** - Pełnomocnikowi regionalnemu Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w Województwie Dolnośląskim, który przedstawił cele i założenia powołanego na Dolnym Śląsku Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych (prezentacja w załączeniu).

10. Dyskusja.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący podziękował za powołanie Forum, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom KE odnośnie prawdziwego partnerstwa na różnych płaszczyznach programowania i realizacji programów operacyjnych i przeszedł do kolejnego punktu obrad.



Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WD współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

11. Sprawy różne.

Pan Dariusz Stasiak zwrócił się z prośbą o przygotowanie zestawienia wydatkowanych środków w województwie dolnośląskim z funduszy strukturalnych w podziale na gminy (jeśli DRPO dysponuje takimi danymi, a jeśli nie, to tylko środków w ramach RPO WD).

Marszałek Jerzy Tutaj poinformował, że w najbliższym czasie na Konwencji Marszałków przedstawi stanowisko wypracowane przez Dyrektora Kaśnikowską z Departamentu RPO i Dyrektora Zatheya z Departamentu Rozwoju Regionalnego dotyczące Kontraktu Terytorialnego. Taki dokument będzie musiał być przygotowany w ramach procedury przygotowawczej do nowej perspektywy finansowej UE. Będzie on określał obszary związane z finansowaniem regionów w latach 2014-2020 ze środków UE.

Dolny Śląsk stoi na stanowisku, że Kontrakt powinien stanowić kompleksową umowę między regionem i rządem. Powinien dotyczyć wszystkich działań priorytetowych dla danego regionu, bez względu na źródła ich finansowania. RPO oraz inne programy stanowiąc będą tylko narzędzie realizacji strategii rozwoju poszczególnych regionów.

Pan Marszałek dodał także, że kolejne posiedzenie Komitetu odbędzie się 12 września 2012 r. W trakcie spotkania omówione zostanie Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu za I półrocze 2012 r.

Przewodniczący podziękował przybyłym gościom za udział w posiedzeniu: przedstawicielom Ministerstw, Urzędu Wojewódzkiego, organizacji pozarządowych, jst, obserwatorom.

protokół sporządziła:

Agata Geśiak-Kaniuka

Geśiak-Kaniuka

protokół zatwierdził:

Z upi
Dyrektor Departamentu
Regionalnego Programu Operacyjnego

Barbara Kaśnikowska

Dyrektor Departamentu
Regionalnego Programu Operacyjnego

Barbara Kaśnikowska



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WD współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr 71/12 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Protokołu z posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 maja 2012 r.
3. Uchwała nr 72/12 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WD za rok 2011.
4. Prezentacja dot. Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WD za 2011 r.
5. Prezentacja nt. procedury opiniowania projektów w ramach RPO WD przez ekologiczne organizacje pozarządowe.
6. Prezentacja nt. Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych.

