

**Protokół  
przebiegu XXXVI posiedzenia Komitetu Monitorującego  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013**

**27 czerwca 2012 r.**

**Informacje ogólne**

W dniu 27 czerwca 2012 r. o godz. 13.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (UMWM) odbyło się XXXVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (KM RPO), w którym uczestniczyli członkowie, zastępcy członków oraz obserwatorzy. W spotkaniu wzięło udział 38 osób: 15 członków Komitetu, 8 zastępców członków Komitetu i 15 obserwatorów (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Do głosowania uprawnione były 22 osoby.

**1. Otwarcie obrad**

Posiedzenie otworzył Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego - Wiesław Raboszuk na podstawie stałego upoważnienia Przewodniczącego KM RPO nr 1/12 z dnia 18 stycznia 2012 roku.

**2. Przyjęcie porządku obrad**

Pan Wiesław Raboszuk powitał zebranych i przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Członkowie Komitetu przyjęli poniższy porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie nominacji na członka KM RPO WM panu Marcinowi Wielgusowi z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
4. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w 2011 roku (przedstawiciel Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie).
5. Przedstawienie stanu realizacji RPO WM (przedstawiciel Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie).
6. Dyskusja na temat problemów występujących w trakcie procesu wdrażania RPO WM oraz propozycje usprawnienia procesu realizacji Programu.
7. Przyjęcie protokołu z XXXV posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z dnia 16 maja 2012 roku (Beata Samsel, Kierownik Biura Komitetów ds. programów krajowych i unijnych w Kancelarii Marszałka, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie).
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

**3. Wręczenie nominacji na członka KM RPO WM panu Marcinowi Wielgusowi z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.**

Pan Wiesław Raboszuk wręczył nominację na członka KM RPO WM panu Marcinowi Wielgusowi z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

**4. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w 2011 roku.**

Pan Wiesław Raboszuk przekazał prowadzenie posiedzenia Komitetu panu Leszkowi Królowi – Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego w UMWM na podstawie upoważnienia



Przewodniczącego KM RPO nr 3/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku.

Pan Wojciech Górnik – Kierownik Wydziału Koordynacji i Ewaluacji Programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM przedstawił prezentację pt. „Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 za 2011 rok” (stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Pan Leszek Król poinformował zebranych, że Instytucja Zarządzająca RPO WM zobowiązana jest do przesłania Sprawozdania Komisji Europejskiej do końca czerwca br. W związku z brakiem pytań i uwag do sprawozdania pan Leszek Król zaproponował przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w 2011 roku. Uchwała została przyjęta przez aklamację (stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

## **5. Przedstawienie stanu realizacji RPO WM.**

Pani Barbara Skupińska – przedstawiciel Wydziału Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM przedstawiła prezentację pt. „Stan realizacji RPO WM 2007-2013 na dzień 31 maja 2012 r.” (stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Pan Piotr Janowski – przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego przedstawił prezentację dotyczącą sprawności realizacji poszczególnych priorytetów w ramach RPO WM (stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Zwrócił uwagę na istotne zaburzenia w postępie rozliczania wydatków wykazanych w deklaracjach do Instytucji Certyfikującej, stopniu rozliczania wydatków w stosunku do alokacji na dany priorytet oraz znaczne opóźnienia w realizacji Priorytetu I *Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu* i II *Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza*. Zaznaczył, iż realizacja Priorytetu II może w dużej mierze przyspieszyć w przypadku rozpoczęcia realizacji projektu kluczowego pn. *Internet dla Mazowsza*. Powiedział, że Zarząd Województwa Mazowieckiego powinien przedstawić Komitetowi plan przyspieszenia efektywnej realizacji w szczególności Priorytetu I ze względu na to, że ma on napędzać rozwój regionu Mazowsza. Tymczasem w porównaniu z innymi priorytetami w ramach Priorytetu I została podpisana najmniejsza ilość umów o dofinansowanie – około 60% i rozliczono wydatki na poziomie 32% wartości alokacji dla całego priorytetu.

Pan Leszek Król wyjaśnił, iż w chwili obecnej wyczerpuje się realizacja projektów prostych do realizacji, a rozpoczyna się realizacja projektów trudnych i skomplikowanych np. z zakresu informatyzacji, które wymagają więcej czasu na przygotowanie. Zapewnił, że zarząd województwa przykłada szczególną uwagę do efektywnej realizacji Programu. Zaznaczył, że w przypadku niemożności realizacji niektórych projektów znajdujących się na liście projektów kluczowych, projekty znajdujące się na listach rezerwowych będą mogły zostać przyjęte do wdrażania. Podkreślił, że beneficjenci zobowiązani są do przedstawiania informacji świadczących o możliwości realizacji swoich projektów. Projekty nie gotowe do realizacji będą przesuwane na listy rezerwowe, co nie wyklucza ich jednak z otrzymania dofinansowania, ponieważ w przypadku, gdy beneficjent zapewni gotowość realizacji projektu w terminie późniejszym i zapewnione zostaną środki finansowe, projekt będzie mógł powrócić na listę podstawową projektów kluczowych.

Pan Piotr Janowski dodał, że pokazane przez niego dane wskazują na to, że istnieje zagrożenie w terminowej realizacji Programu oraz zaznaczył, iż w chwili obecnej powinny już rozpocząć realizację projekty przyczyniające się do rozwoju i wzrostu konkurencyjności regionu.

Pani Jadwiga Przedpeńska – Wójt Gminy Mochowo zapytała o liczbę wniosków, które uzyskały dofinansowanie w ramach Działania 3.1 *Infrastruktura drogowa*.

Pan Leszek Król odpowiedział, iż w chwili obecnej nie dysponuje takimi danymi, a informacje na powyższy temat zostaną przesłane w formie elektronicznej.

Pan Maciej Fijałkowski – p.o. Dyrektora Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy wyjaśnił zebranych, iż wyłączając Priorytet VIII *Pomoc techniczna*, m.st. Warszawa realizuje projekty w pozostałych priorytetach RPO WM. W związku z tym posiada pewne doświadczenia i spostrzeżenia w realizacji projektów. Zaznaczył, iż ubiegły rok był dobrym okresem ze względu na to, że Mazowsze nie zajmuje już końcowej pozycji we wdrażaniu programu regionalnego w porównaniu do pozostałych regionów. Podkreślił, że system realizacji Programu jest na tyle rozbudowany, iż jego najmniejsze zmiany powodują wiele dalszych implikacji np. zmiana wzoru umowy o dofinansowanie jest przyczyną znacznego zwiększenia nakładu pracy zarówno po stronie pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, jak i beneficjentów. Dodał, że wprowadzona ostatnio zmiana dotycząca wydłużenia okresu trwałości projektu liczonego wcześniej od zakończenia finansowego realizacji projektu, a obecnie od spełnienia łącznie trzech warunków - zakończenia finansowego i rzeczowego realizacji projektu oraz dokonania płatności końcowej na rzecz beneficjenta, powoduje dodatkowe obciążenia po stronie beneficjenta. W związku z tym, że wydłużenie okresu trwałości projektu pogarsza warunki korzystania ze środków unijnych np. w projektach, w których występują przepływy pieniężne, odpłatności za korzystanie z infrastruktury w służbie zdrowia, Urząd m.st. Warszawy wnioskował o wycofanie tych zmian. Pan Maciej Fijałkowski dodał, że pozytywną zmianą jest możliwość, w przypadku powstania np. oszczędności przetargowych, rozliczania przez beneficjentów robót dodatkowych bez konieczności zmniejszenia wartości dofinansowania. Podkreślił również, że proces podpisywania umów o dofinansowanie i dokonywania płatności końcowej trwa za długo. Poprosił przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPO WM o weryfikację kluczowych procesów systemu realizacji Programu, istotnych dla płynnej jego realizacji. Zaznaczył, iż bieżąca współpraca z przedstawicielami Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych układa się bardzo dobrze.

Pan Leszek Król zapewnił, że Instytucja Zarządzająca RPO WM przykłada dużą wagę do usprawnienia procesu wdrażania Programu. Wyjaśnił, że proces zamykania projektów trwa długo ze względu na dużą liczbę projektów oczekujących na rozliczenie, a także wydłużającą się procedurę kontroli na zakończenie realizacji projektów.

Pan Zenon Szczepankowski - Starosta Przasnyski zapytał o przyczyny ujmowania na liście projektów wybranych do dofinansowania także projektów przyjętych do dofinansowania w wyniku zastosowania procedury odwoławczej.

Pan Grzegorz Świętorecki - Zastępca Dyrektora ds. RPO WM w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych wyjaśnił, że we wcześniejszych konkursach część alokacji na dany konkurs przeznaczana była na rezerwę na odwołania. Stanowiła ona najczęściej 8% alokacji na konkurs. Dofinansowanie otrzymywały projekty z podstawowej listy rankingowej oraz projekty przeznaczone do dofinansowania w wyniku zastosowania procedury odwoławczej i powstawały do nich dwie odrębne listy rezerwowe. Jednak zdarzały się przypadki, kiedy pomiędzy projektami znajdującymi się na liście podstawowej i liście projektów po odwołaniach występowała duża różnica punktowa i w konsekwencji dana punktacja na jednej liście gwarantowała otrzymanie dofinansowania, a na drugiej nie. W związku z powyższym zostały podjęte działania mające na celu znalezienie środków finansowych na dofinansowanie projektów znajdujących się na listach rezerwowych projektów wyłonionych w drodze konkursu i w drodze procedury odwoławczej. Ponadto zarząd województwa podjął decyzję o łączeniu list rezerwowych projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu i w wyniku zastosowania procedury odwoławczej, aby zapewnić beneficjentom równy dostęp do dofinansowania. Pan Grzegorz Świętorecki wyjaśnił również, że zostały utworzone listy projektów oczekujących na dofinansowanie i w momencie wygenerowania dodatkowych środków finansowych np. z oszczędności przetargowych czy zmian kursu euro otrzymają one dofinansowanie.

Pan Zenon Szczepankowski zauważył, że zaproponowane zmiany mogą być źródłem kontrowersji,

ponieważ projekty, które uzyskały podczas oceny minimum 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia nie podlegały procedurze odwoławczej. Należy zwrócić też uwagę, że w wyniku zmiany filozofii oceny punktacja projektów, które zastosowały procedurę odwoławczą mogła się znacznie zmienić. W związku z tym projekty, które uzyskały minimalną liczbę punktów uprawniającą do uzyskania dofinansowania po zastosowaniu środków odwoławczych też mogłyby uzyskać wyższą liczbę punktów. Zaznaczył, iż łączenie list rankingowych i porównywanie znajdujących się na nich projektów nie jest sprawiedliwe dla beneficjentów, których projekty znalazły się na podstawowej liście rankingowej.

Pan Leszek Król wyjaśnił, iż przyczyną wprowadzonych zmian był fakt występowania sytuacji, w których w wyniku zastosowania procedury odwoławczej pojawiały się projekty, które uzyskiwały wyższą liczbę punktów od projektów znajdujących się na podstawowej liście rankingowej. Dlatego też łączenie list wydaje się jedynym rozsądnym rozwiązaniem zapewniającym beneficjentom równe traktowanie. Zaznaczył, że listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach rezerwy finansowej na odwołania są bardzo długie, więc ustanawiane rezerwy na odwołania nie wystarczają na ich dofinansowanie. Dodał, że fakt przyjęcia do dofinansowania projektów po odwołaniu świadczy o tym, że projekt jest dobry jakościowo i nie ma powodów, aby w pierwszej kolejności dofinansowywać projekty z listy podstawowej mające często mniejszą liczbę punktów od projektów po procedurze odwoławczej.

#### **6. Dyskusja na temat problemów występujących w trakcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz propozycje usprawnienia procesu realizacji Programu.**

W związku z brakiem spraw do omówienia przewodniczący posiedzenia przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.

#### **7. Przyjęcie protokołu z XXXV posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z dnia 16 maja 2012 roku.**

Pani Beata Samsel – kierownik Biura Komitetów ds. programów krajowych i unijnych w Kancelarii Marszałka UMWM poinformowała, że do protokołu z XXXV posiedzenia KM RPO WM z dnia 16 maja 2012 r. nie wpłynęły uwagi, w związku z tym zgodnie z § 8 ust. 6 i 7 Regulaminu KM RPO WM protokół uważa się za przyjęty.

#### **8. Sprawy różne**

Wobec braku dalszych uwag i sugestii pan Leszek Król zamknął XXXVI posiedzenie KM RPO WM. Posiedzenie zakończyło się o godzinie 14.45.

#### Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Prezentacja pt. „Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 za 2011 rok”.
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w 2011 roku.
4. Prezentacja pt. „Stan realizacji RPO WM 2007 – 2013 na dzień 31 maja 2012 r”.
5. Prezentacja dotycząca sprawności realizacji poszczególnych priorytetów w ramach RPO WM.

Protokolant: Eliza Lenard

Zastępca Dyrektora Departamentu  
*Leszek Król*