

ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Protokół z posiedzenia Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu w dniu 14 lipca 2006 roku o godz. 11.00.

Posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu (RKS) odbyło się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w sali 1221. W posiedzeniu uczestniczyło 22 członków Komitetu, 17 członków było nieobecnych. W obradach uczestniczyło niezbędne kworum tj. 20 członków z prawem głosu (lista obecności w załączeniu).

1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie Komitetu rozpoczął **Pan Marszałka Paweł Wróblewski**, serdecznie witając przybyłych członków w tym przedstawicieli Ministerstw. Jednocześnie poinformował, iż aby nie przedłużać oczekiwania posiedzenie rozpocznie się od prezentacji spraw, które będą przedmiotem obrad, natomiast procedura głosowania odbędzie się gdy na posiedzeniu będzie uczestniczyło niezbędne kworum.

Następnie **Pan Marszałka Paweł Wróblewski** zapytał czy obecni na posiedzeniu członkowie mają uwagi do przekazanego projektu protokołu oraz porządku obrad. W wypadku braku uwag głosowanie odbędzie się po prezentacjach.

2. Podsumowanie naboru projektów zgłoszonych w ramach Działania 1.2 ZPORR „Infrastruktura ochrony środowiska”, ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i merytoryczno-technicznym – Karina Milan, Kierownik Działu EFRR, Wydział Wdrażania Programów Regionalnych (prezentacja).

Pan Marszałka Paweł Wróblewski podziękował za przedstawioną prezentację i poprosił o głosy w dyskusji dotyczącej rekomendacji projektów z zakresu gospodarki odpadami zgłoszonych w ramach działania 1.2 ZPORR.

3. Dyskusja

Następnie z uwagi na brak głosów poprosił o prezentację kolejnego punktu obrad.

4. Prezentacja zmian wskaźników produktu przekraczających 15% wartości w projekcie Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich nr Z/2.02/I/1.1.1/3/04 pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Dzierżoniowie (ul. Zabkowska i ul. Wojska Polskiego)” – Karina Milan, Kierownik Działu Wdrażania EFRR, Wydział Wdrażania Programów Regionalnych.

Pan Marszałka Paweł Wróblewski podziękował za przedstawioną prezentację i poprosił o głosy w dyskusji.

5. Dyskusja.

Pan Zbigniew Szczypiński, Związek Pracodawców Dolnego Śląska zapytał, czy przedstawiona zmiana osiągniętych wskaźników miała wpływ na wzrost poziomu kosztów.

Pani Karina Milan, Kierownik Działu Wdrażania EFRR, Wydział Wdrażania Programów Regionalnych poinformowała, że wartość inwestycji nie uległa zmianie, pomimo wykonania większej ilości drogi i chodnika, gdyż w projekcie budowlanym i w przedmiarze robót, kosztorysie inwestorskim na podstawie, których prowadzony był przetarg podano osiągnięte wartości wskaźników. Ponadto poinformowała również, że po przeprowadzeniu przetargu wartość inwestycji zmniejszyła się.

Pan Zbigniew Szczypiński, Związek Pracodawców Dolnego Śląska zapytał o kryteria oceny wniosku przez Panel Ekspertów zapytał również czy np. taką samą liczbę punktów przyznano dla projektu, który przewiduje wybudowanie drogi i chodnika za 200 jednostek i temu który przewiduje wybudowanie drogi i chodnika za 100 jednostek.

Pani Karina Milan, Kierownik Działu Wdrażania EFRR, Wydział Wdrażania Programów Regionalnych poinformowała, że zrealizowanie większego zakresu rzeczowego inwestycji nie spowodowała wzrostu kosztów, gdyż w projekcie budowlanym i w przedmiarze robót podano prawidłowe wartości wskaźników. Błędnie podane wskaźniki we wniosku aplikacyjnym wynikały ze złej metodologii obliczania wskaźników przyjętej przez beneficjenta. Metodologia ta nie została również określona przez Instytucję Zarządzającą ZPORR.

Pan Ireneusz Ratuszniak, Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej stwierdził, iż zapytanie jest słuszne i w przyszłości należy zwrócić uwagę aby nie dochodziło do nieścisłości między wnioskiem aplikacyjnym a dokumentacją techniczną tak jak to miało miejsce w tym przypadku.

Pan Kazimierz Janik, Wójt Gminy Zgorzelec podkreślił, że przy obecnym stanie dróg na Dolnym Śląsku, każdy wybudowany kilometr więcej jest cenny zwłaszcza jeśli osiągnięto go bez wzrostu kosztów, dlatego zaproponował aby powyższą zmianę zaopiniować pozytywnie.

Pan Marszałek Paweł Wróblewski poinformował, że na posiedzenie przybyli już wszyscy oczekiwani członkowie i posiedzeniu uczestniczą 22 osoby, a więc jest niezbędne kworum, które pozwoli na podejmowania decyzji.

6. Przyjęcie porządku obrad

Pan Marszałek Paweł Wróblewski przedstawił zmienioną stosownie do wcześniejszych ustaleń propozycję porządku obrad, który został jednogłośnie przyjęty.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Podsumowanie naboru projektów zgłoszonych w ramach Działania 1.2 ZPORR „Infrastruktura ochrony środowiska”, ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i merytoryczno-technicznym – Karina Milan, Kierownik Działu Wdrażania EFRR, Wydział Wdrażania Programów Regionalnych
3. Dyskusja

4. Prezentacja zmian wskaźników produktu przekraczających 15% wartości w projekcie Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich nr Z/2.02/I/1.1.1/3/04 pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Dzierżoniowie (ul. Ząbkowicka i ul. Wojska Polskiego)” – Karina Milan, Kierownik Działu Wdrażania EFRR, Wydział Wdrażania Programów Regionalnych.
5. Dyskusja
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RKS, które odbyło się w dniu 31.05.2006 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania do dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wniosków w ramach Działania 1.2 ZPORR „Infrastruktura ochrony środowiska”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany zakładanych produktów realizacji projektu nr Z/2.02/I/1.1.1/3/04 Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Dzierżoniowie (ul. Ząbkowicka i ul. Wojska Polskiego)” przekraczających 15% ich wartości.
10. Prezentacja założeń aneksu do Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” na rok 2006 – przedstawiciel Wydziału Edukacji i Nauki UMWD
11. Dyskusja
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ” na rok 2006.
13. Prezentacja założeń aneksu do Ramowego Planu Realizacji Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” na rok 2006 – przedstawiciel Wydziału Rozwoju Gospodarczego UMWD
14. Dyskusja
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do Ramowego Planu Realizacji Działania 2.6 ZPORR „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” na rok 2006.
16. Prezentacja propozycji zmian do Regulaminu Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu – Elżbieta Monieta, Dyrektor Wydziału Wdrażania Programów Regionalnych.
17. Dyskusja
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu
19. Sprawy różne

7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RKS , które odbyło się w dniu 31 maja 2006 roku

Pan Marszałek Paweł Wróblewski zapytał czy członkowie Komitetu mają uwagi do projektu protokołu z posiedzenia Komitetu z dnia 31 maja 2006 roku. Do protokołu nie wniesiono żadnych uwag. W wyniku głosowania protokół został jednogłośnie przyjęty.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania do dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wniosków w ramach Działania 1.2 ZPORR „Infrastruktura ochrony środowiska”.

Pan Marszałek Paweł Wróblewski przystępując do procedury głosowania poinformował przybyłych członków, że w ramach działania 1.2 złożono 3 wnioski dotyczące gospodarki odpadami. Dostępna alokacja pozwala na dofinansowanie wszystkich złożonych wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną a pozostała kwota zostanie przekazana na dofinansowanie wniosków złożonych w naborze, który zakończył się w czerwcu br.

W wyniku głosowania uchwała w sprawie rekomendowania do dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wniosków w ramach Działania 1.2 ZPORR „Infrastruktura ochrony środowiska” został podjęta jednogłośnie (uchwała 92/I/06 w załączeniu).

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany zakładanych produktów realizacji projektu nr Z/2.02/I/1.1.1/3/04 Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Dzierżoniowie (ul. Ząbkowicka i ul. Wojska Polskiego)” przekraczających 15% ich wartości.

Pan Marszałek Paweł Wróblewski przystępując do procedury głosowania poinformował przybyłych członków, że zmiana wartości wskaźników przekracza 15 % i wymaga zaopiniowania przez Komitet. Jednocześnie poinformował, iż dotyczy ona wzrostu kilometrów wybudowanej drogi i chodnika i nie pociąga za sobą konieczności zwiększenia dofinansowania.

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie (uchwała 93/I/06 w załączeniu).

10. Prezentacja założeń aneksu do Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” na rok 2006 – Bożena Pajor Kierownik, Wydział Edukacji Nauki UMWD

Pani Bożena Pajor poinformowała, że główna zmian do RPRD 2.2 ZPORR na 2006 roku dotyczy umożliwienia ubiegania się o stypendia uczniom szkół artystycznych oraz korekty % w źródłach finansowania.

Pan Marszałek Paweł Wróblewski podziękował za przedstawioną prezentację i poprosił o głosy w dyskusji nad przedstawionymi zmianami.

11. Dyskusja

Następnie prowadzący obrady **Pan Marszałek Paweł Wróblewski** z uwagi na brak głosów przystąpił do procedury głosowania..

12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” na rok 2006.

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie (uchwała 94/II/06 w załączeniu).

13. Prezentacja założeń aneksu do Ramowego Planu Realizacji Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” na rok 2006 – Aldona Kanicka Kierownik, Wydziału Rozwoju Gospodarczego UMWD (prezentacja).

14. Dyskusja

Prowadzący obrady **Pan Marszałka Paweł Wróblewski** podziękował za przedstawioną prezentację i poprosił o głosy w dyskusji nad przedstawionymi zmianami.

Pan Prof. Andrzej Łoś, Ośrodek Inicjatyw Obywatelskich wniósł poprawki do tekstu uzasadnienia przedstawionego w aneksie do RPRD 2.6 ZPORR. Poinformował, iż jego zdaniem przedstawiony procent odnoszący się do wkładu województwa w PKB jest błędem redakcyjnym i powinno być 7,8% zamiast 78%. Ponadto zaproponował aby w uzasadnieniu zwrot „niedowartościowana” zastąpić zwrotem „zbyt nikła”. Proponowane zmiany zostały przyjęte w formie autopoprawki.

Następnie prowadzący obrady **Pan Marszałek Paweł Wróblewski** z uwagi na brak kolejnych głosów przystąpił do procedury głosowania.

15. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do Ramowego Planu Realizacji Działania 2.6 ZPORR „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” na rok 2006

W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie (uchwała 95/II/06 w załączeniu).

16. Prezentacja propozycji zmian do Regulaminu Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu – Elżbieta Monieta, Dyrektor Wydziału Wdrażania Programów Regionalnych

Prowadzący obrady **Pan Marszałek Paweł Wróblewski** poinformował, że do zmiany Regulaminu wymaga jest większość 2/3 głosów całego składu czyli 26 osób, natomiast w posiedzeniu uczestniczy 22 członków. Mając na uwadze powyższe punkt obrad dotyczący zmian w Regulaminie zostanie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu Komitetu.

17. Zakończenie posiedzenia

Prowadzący obrady **Pan Marszałek Paweł Wróblewski** serdecznie podziękował za przybycia na posiedzenie Komitetu i poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się już po przerwie wakacyjnej. Jednocześnie zaprosił na drugą część posiedzenia Komitetu.

Tryb obiegowy:

Zgodnie z § 6 pkt 1 Regulaminu RKS zatwierdzonego Uchwałą nr 45/O/04 w dniu 20 czerwca 2005 r. „W sprawach pilnych uchwały Komitetu mogą zapadać w trybie obiegowym, z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu lub upoważnionego przez niego Zastępcy lub co najmniej 3 członków, bez potrzeby zwoływania posiedzenia Komitetu”. Z inicjatywy przewodniczącego RKS Marszałka Pawła Wróblewskiego w dniu 5 maja 2006 roku przekazano członkom Komitetu w trybie obiegowym do zaopiniowania aneks do RPRD 2.2 na rok 2005.

Opracowanie aneksu związane było z wejściem w życie w dniu 15.04.2006 r. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, możliwa stała się zmiana w systemie przekazywania stypendiów uczniom.

Uproszczenie systemu przekazywania stypendium polega na rezygnacji z obowiązku poświadczania przez uczniów wydatków poniesionych na cele edukacyjne fakturami/innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej oraz paragonami, biletami, na rzecz zaświadczeń o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych i przekazywanie kolejnych transz bezpośrednio do ucznia, na podstawie powyższych zaświadczeń.

W celu umożliwienia wykorzystania uproszczeń w systemie przekazywania stypendiów jeszcze w bieżącym roku szkolnym 2005/2006, niezbędna jest zmiana w Ramowym Planie Realizacji Działania 2.2 na rok 2005.

Zgodnie z § 6 pkt 3 i 4 Regulaminu RKS: „Uchwała uznana jest za przyjętą, gdy żaden z członków Komitetu w wyznaczonym terminie nie złoży pisemnego sprzeciwu wobec zastosowanego trybu lub samej uchwały. W przypadku, gdy członek Komitetu złoży w wyznaczonym terminie pisemny sprzeciw, projekt uchwały musi zostać rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu Komitetu”.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 11.05.br. żaden z członków nie wniósł uwag do zastosowanego trybu ani zaproponowanego projektu aneksu.


Mając na uwadze powyższe informuję, że Uchwała nr 83/II/06 RKS w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2. „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” na 2005 rok została podjęta przez członków RKS w trybie obiegowym.

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności.
2. Uchwała nr 83/II/06 – tryb obiegowy
3. Uchwała nr 92/I/06
4. Uchwała nr 93/I/06
5. Uchwała nr 94/II/06
6. Uchwała nr 95/II/06

Protokół sporządziła:
Aneta Gardyńska

ZATWIERDZAM

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego

Paweł Wróblewski