



**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO
PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA
10.12.2015r., Bielsko-Biała**

Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) Programu Interreg V-A Polska-Słowacja odbyło się w dniu 10 grudnia 2015 roku w Bielsku-Białej. Obradom przewodniczyła Pani Iwona Brol z Ministerstwa Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentująca Instytucję Zarządzającą (IZ). Współprzewodniczącym był Pan Emil Pícha z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Republiki Słowackiej, reprezentujący Instytucję Krajową (IK).

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.

Otwierając posiedzenie Komitetu Monitorującego Pani Iwona Brol odczytała informację Instytucji Zarządzającej na temat zakresu przetwarzania i administrowania danymi osobowymi członków i obserwatorów KM (załącznik nr 1 do protokołu). Następnie przedstawiła proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez zmian (załącznik nr 2 do protokołu). Uczestnicy posiedzenia podpisali deklaracje poufności i bezstronności. Lista uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

2. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Komitetu Monitorującego.

Pani Agnieszka Lubieńska, reprezentująca IZ, przedstawiła proponowane zmiany w Regulaminie Komitetu Monitorującego.

Pani Bożena Mendrek-Gańczarczyk w imieniu Województwa Śląskiego, zgłosiła wniosek o wprowadzenie zmiany w artykule 3 punkcie 2b Regulaminu i poszerzenia go o zapis, że również zastępca członka KM może zgłaszać do udziału w KM innego przedstawiciela reprezentowanej przez niego instytucji, jako osoby wspierającej.

Komitet Monitorujący jednogłośnie podjął decyzję o zatwierdzeniu zgłoszonych zmian do Regulaminu KM (Decyzja KM nr 10/2015.). Regulamin uwzględniający zatwierdzone zmiany stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

3. Przedstawienie planu ewaluacji Programu.

Pani Anna Naskrent, reprezentująca IZ, przedstawiła wstępne plany ewaluacji programu oraz przypomniała, że zgodnie z zapisami rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady, Komitet Monitorujący zatwierdza plan i może wprowadzać do niego zmiany. Plan ewaluacji zostanie przesłany członkom KM na początku roku 2016 do konsultacji, a jego zatwierdzenie planowane jest podczas kolejnego posiedzenia KM. Prezentacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

4. Zatwierdzenie podręcznika beneficjenta wraz z załącznikami.

Pani Justyna Jakubowska, reprezentująca IZ, przedstawiła zmiany w Podręczniku beneficjenta wprowadzone w stosunku do wersji otrzymanej przez członków KM przed posiedzeniem wraz

z uzasadnieniem. Poinformowała również, że w 2016 roku przewidywane jest wprowadzenie kolejnych zmian do Podręcznika oraz załączników, w tym min.: dodanie wzoru umowy dla projektów objętych pomocą publiczną, uproszczenie zapisów dotyczących przetwarzania danych osobowych (w załącznikach nr 10 i nr 2 do Podręcznika beneficjenta). Zmiany będą przedstawiane Komitetowi Monitorującemu do zatwierdzenia w ramach procedur obiegowych. Prezentacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez stronę słowacką wyjaśnione zostały kwestie zapisów dotyczących dochodzenia kar umownych za nienależyte wykonanie zamówienie. Na prośbę strony słowackiej został też omówiony proces oceny projektów, a także kwestie dokumentacji niezbędnej przy składaniu wniosku, pokazującej między innymi stopień gotowości projektów do realizacji, co wynika z zapisów programu. Szczegółowy proces oceny projektów będzie zawarty w regulaminie pracy ekspertów, który zostanie przesłany KM do zatwierdzenia.

W kontekście oceny i wyboru projektów do dofinansowania Pan Štefan Bielač, reprezentujący Stowarzyszenie Miast i Wsi Republiki Słowackiej, poprosił o wyjaśnienie roli KM przy wyborze projektów i możliwości ewentualnych zmian oceny ekspertów dotyczących konkretnych projektów. Pani Iwona Broľ podkreśliła, że Komitet Monitorujący jest najważniejszym ciałem programowym, który zatwierdza lub odrzuca projekty do dofinansowania ze środków programowych. KM będzie zatwierdzał listy ekspertów dokonujących ocen projektów i będzie dyskutować na temat projektów rekomendowanych przez ekspertów do zatwierdzenia. Zaznaczyła ponadto, że co do zasady ocenę projektów przeprowadzają i za nią odpowiadają eksperci. Przy czym przyjęta w programie w okresie programowania 2014-2020 zasada przeprowadzania naborów tematycznych pozwoli na szczegółowe omówienie projektów w trakcie posiedzeń KM i sprawniejsze w ten sposób podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektów przez jego członków. W przypadku wątpliwości co do oceny projektu dokonanej przez ekspertów, jaka pojawi się na etapie analizy dokumentów przesyłanych członkom KM przed posiedzeniem, członkowie KM będą mieli prawo zawnioskować o zaproszenie eksperta/ekspertów oceniających dany projekt na posiedzenie KM i uzasadnienie oceny. Wyłącznie w wyjątkowych i w pełni uzasadnionych przypadkach KM będzie mógł zmienić ocenę ekspertów i tym samym pozycje projektów na liście rankingowej.

W dalszej części dyskusji pani Patrícia Janošková Hnátová, reprezentująca Preszowski Kraj Samorządowy podniosła kwestię liczby projektów parasolowych, argumentując, że powinny być 3 projekty zgodnie z początkowymi założeniami, a nie 6, gdyż stanowi to dodatkowe obciążenie administracyjne. Podniosła także kwestię zmiany limitów kwot dla mikroprojektów indywidualnych. W drodze dyskusji uzgodniono, że zwiększony zostaje limit dofinansowania mikroprojektów indywidualnych do 50 tysięcy euro, przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu wartości wskaźników oraz zwiększeniu procentowego udziału wartości środków przeznaczonych na kontraktację mikroprojektów wspólnych z 25% na 35% w okresie do końca 2018 r. w ramach kryteriów przyznawania dodatkowych środków EFRR dla projektów parasolowych po 2018 r. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone do załącznika nr 14 do Podręcznika beneficjenta. Podtrzymana została decyzja o realizacji 6 projektów parasolowych, odpowiadających osiom priorytetowym, w ramach których są one realizowane.

Komitet Monitorujący podjął jednomyślnie decyzję o zatwierdzeniu Podręcznika beneficjenta wraz z załącznikami (Decyzja KM nr 11/2015). Podręcznik beneficjenta wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

5. Informacja na temat postępu prac w zakresie wyboru koncepcji na projekty flagowe i naboru na projekty Pomocy Technicznej.

Pani Iwona Brol przedstawiła informację na temat procesu oceny złożonych koncepcji projektów flagowych. Poinformowała, że po ocenie formalnej, do oceny jakościowej zakwalifikowały się 22 z 37 złożonych koncepcji projektów flagowych. 15 koncepcji zostało odrzuconych na etapie oceny formalnej. Ocenę jakościową, która ma się rozpocząć w styczniu 2016 roku przeprowadza przedstawiciel IZ, IK oraz dwóch niezależnych ekspertów. Ocena zostanie najpierw przeprowadzana indywidualnie, a następnie eksperci na swoim spotkaniu, po przeprowadzeniu dyskusji i osiągnięciu konsensus czterech oceniających zarekomendują daną koncepcję KM do zatwierdzenia. Ocenione i rekomendowane koncepcje projektów flagowych zostaną przedłożone KM do zatwierdzenia podczas planowanego wstępnie na koniec marca 2016 roku posiedzenia. Następnie, wnioskodawcy zatwierdzonych koncepcji będą mieć dwa miesiące na złożenie pełnych wniosków o dofinansowanie (początek czerwca). Wnioski, które pozytywnie przejdą proces oceny zostaną przedłożone do zatwierdzenia przez KM we wrześniu 2016 roku, nie wyklucza się także ich przedłożenia do decyzji KM w sierpniu. Termin ostateczny przedłożenia wniosków będzie zależał od liczby zatwierdzonych podczas marcowego posiedzenia koncepcji projektów flagowych.

W trakcie posiedzenia ustalono także, że nabór na projekty parasolowe zostanie otwarty 1 lutego 2016 roku i będzie trwał 2 tygodnie. Ocenione wnioski będą mogły zostać przedstawione KM do zatwierdzenia podczas planowanego na koniec marca 2016 roku posiedzenia. Uzgodniono, że podręczniki dla mikrobencjentiów zostaną przesłane przez Partnerów Wiodących projektów parasolowych na początku stycznia 2016 roku.

Pani Justyna Jakubowska przedstawiła następnie informację na temat naboru na projekty Pomocy Technicznej (PT). Potwierdziła, że każda z instytucji korzystających z PT będzie składać dwa projekty – pierwszy na lata 2016-2018 i drugi na pozostały okres programowania. Poinformowała także o uruchomieniu naboru, który będzie prowadzony w sposób ciągły, a składane wnioski będą oceniane na bieżąco. Zapowiedziała, że komplet dokumentów niezbędnych do złożenia projektu PT zostanie wysłany do członków KM w dniu następnym po posiedzeniu. Pani Justyna Jakubowska dodała również, że Instytucja Zarządzająca planuje przesłanie swojego wniosku PT do zatwierdzenia przez KM jeszcze w grudniu 2015 roku w ramach skróconej procedury obiegowej.

6. Zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie.

Pan Grzegorz Gołda, reprezentujący Wspólny Sekretariat Techniczny, przedstawił wzór wniosku o dofinansowanie w postaci internetowej aplikacji generatora wniosków. Poinformował, że system jest jeszcze w trakcie prac technicznych mających na celu usprawnienie jego funkcjonalności przyjaznych dla użytkownika.

Komitet Monitorujący podjął jednomyślnie decyzję o zatwierdzeniu wzoru wniosku o dofinansowanie (Decyzja KM nr 12/2015).

7. Omówienie wymagań dla kandydatów na ekspertów w procesie oceny projektów i sposobu ich wyłaniania.

Podstawowe wymagania jakie będą musieli spełnić kandydaci na ekspertów do oceny projektów przedstawiła Pani Iwona Brol. Następnie Pan Grzegorz Gołda wskazał obszary tematyczne dla oceny technicznej (analiza ekonomiczno-finansowa, ocena oddziaływania na środowisko, ocena wykonalności technicznej) i merytorycznej (infrastruktura komunikacyjna, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze z elementami turystyki, sportu i rekreacji, narzędzia teleinformatyczne, promocja regionu, transport publiczny, ochrona zasobów przyrodniczych, edukacja), w jakich prowadzony będzie nabór ekspertów. Członków KM poinformowano także, że za organizację naboru będzie odpowiadał WST, a ogłoszenia o naborze na kandydatów na ekspertów zostaną opublikowane na stronie internetowej programu, a także na stronach IZ i IK. WST przeprowadzi także ocenę formalną zgłoszeń na ekspertów. Ocenę merytoryczną przeprowadzą Instytucja Zarządzająca i Instytucja Krajowa. Instytucja Zarządzająca zapowiedziała, że skorzysta z pomocy i doświadczenia polskich kontrolerów, jako instytucji, które posiadają praktykę w zakresie wymagań związanych z realizacją projektów. Lista rekomendowanych ekspertów zostanie przedstawiona KM do zatwierdzenia w maju 2016 roku.

8. Zatwierdzenie harmonogramu naborów na 2016 rok wraz z przewidywaną alokacją.

Pan Grzegorz Gołda przedstawił planowany harmonogram naborów tematycznych na projekty standardowe w roku 2016 wraz z planowaną alokacją. Jako pierwszy, w styczniu 2016 roku, zostanie ogłoszony nabór w II osi priorytetowej, w priorytecie inwestycyjnym *Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T*. Nabór będzie trwać do końca maja, a przewidywana alokacja to niemal 30 mln euro dofinansowania z EFRR. Równolegle na początku maja planowane jest otwarcie naboru w I osi priorytetowej programu, z terminem składania wniosków o dofinansowanie do końca sierpnia. Przewidywana alokacja to ponad 23,5 mln euro dofinansowania z EFRR. We wrześniu planowane jest ogłoszenie naboru w III osi priorytetowej oraz w II osi priorytetowej w priorytecie inwestycyjnym dotyczącym transportu multimodalnego. Nabór będzie trwać 3 miesiące, przewidywana alokacja to odpowiednio 4 mln 200 tysięcy euro i 2 mln 170 tys euro dofinansowania z EFRR. Harmonogram naborów stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Zaprezentowany harmonogram wywołał dyskusję dotyczącą pierwszego naboru z zakresu infrastruktury drogowej, w szczególności w odniesieniu do dokumentacji technicznej składanej wraz z wnioskiem, której przygotowanie według opinii niektórych członków KM jest czasochłonne. W trakcie obrad zgłoszono zatem postulat wydłużenia okresu trwania naboru. Pani Iwona Brol zwróciła jednak uwagę, że od zatwierdzenia programu przez KE jest oficjalnie wiadomo, że odbędą się nabory na projekty drogowe, a czas trwania naboru nie został określony przypadkowo. Wskazała, że pod uwagę należy wziąć zarówno okresy zimowe, w trakcie których praktycznie nie są prowadzone prace budowlane, ale mogą być przeprowadzane postępowania przetargowe umożliwiające rozpoczęcie prac inwestycyjnych wiosną. Ponadto zwróciła uwagę na obowiązującą program zasadę n+3 oraz ramy wykonania programu, zgodnie z którymi określone w dokumencie wartości wskaźników muszą być osiągnięte na koniec 2018 roku. Zaznaczyła, że niewywiązanie się z warunków zasady n+3 będzie skutkowało utratą części środków programu. W odpowiedzi na dyskusję i postulaty części członków KM dotyczące wydłużenia okresu naborów dodała również,

że zawsze może zostać rozważona możliwość ewentualnego przedłużenia trwania naboru o maksymalnie miesiąc.

Na zakończenie dyskusji ustalono, że informacja o dokumentach niezbędnych przy składaniu wniosku, w tym o wymaganej dokumentacji technicznej, będzie publikowana w ramach ogłoszenia o naborze wniosków.

Komitet Monitorujący jednomyślnie podjął decyzję o zatwierdzeniu harmonogramu naborów na rok 2016 (Decyzja KM nr 13/2015).

9. Harmonogram prac na 2016r.

Pani Justyna Jakubowska przedstawiła planowany harmonogram prac Komitetu Monitorującego w 2016 roku, uwzględniający planowane posiedzenia oraz planowane procedury obiegowe.

W 2016 roku planowane są co najmniej dwa posiedzenia KM (koniec marca i najprawdopodobniej druga połowa września) oraz procedury obiegowe w celu zatwierdzenia m.in.: wzoru wniosku o dofinansowanie projektów parasolowych, kryteriów wyboru projektów parasolowych, wzoru umowy o dofinansowanie i umowy partnerskiej dotyczących projektów parasolowych, rocznego planu komunikacji, zmian w załącznikach do podręcznika beneficjenta, listy ekspertów oraz konsultacji planu ewaluacji programu. Pani Justyna Jakubowska wskazała, że daty posiedzeń oraz wszelkie kwestie wymagające konsultacji lub zatwierdzenia KM w procedurze obiegowej będą wynikały z toku prac nad wdrażaniem programu.

10. Sprawy różne.

Pan Grzegorz Gołda poinformował członków KM, że w dniu 31 grudnia 2015 roku oddział WST w Rzeszowie zostanie zamknięty i od 1 stycznia 2016 roku siedziba Wspólnego Sekretariatu Technicznego będzie znajdowała się wyłącznie w Krakowie.

Pani Iwona Broł podziękowała członkom KM za udział w obradach i oficjalnie zamknęła posiedzenie.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja Instytucji Zarządzającej na temat zakresu przetwarzania i administrowania danymi osobowymi członków i obserwatorów KM.
2. Program posiedzenia KM w dniu 10.12.2015r.
3. Lista uczestników posiedzenia KM w dniu 10.12.2015r.
4. Regulamin KM.
5. Prezentacja – plan ewaluacji Programu.
6. Prezentacja – zmiany w Podręczniku beneficjenta.
7. Podręcznik beneficjenta wraz z załącznikami.
8. Harmonogram naboru wniosków w roku 2016.