

PROTOKÓŁ Z I POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI 2021-2027

23.03.2023 r., Kraków

Posiedzenie odbyło się z inicjatywy pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (zwanym dalej KM FEM), Marszałka Województwa Małopolskiego – Pana Witolda Kozłowskiego.

Organizację i obsługę posiedzenia zapewnił Departament Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Na posiedzeniu stawili się członkowie KM FEM 2021-2027 w liczbie gwarantującej pełną zdolność do podejmowania uchwał przez Komitet.

W obradach uczestniczyli członkowie Komitetu, ich zastępcy oraz obserwatorzy w liczbie łącznie 80 osób, w tym 40 członków, 35 zastępców i 4 obserwatorów oraz jedna osoba w zastępstwie obserwatora, a także pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (dalej: UMWM): Departamentu Rozwoju Regionu, Biura ds. Certyfikacji oraz Radca prawny UMWM.

Przed posiedzeniem odbyło się dla wszystkich chętnych członków Komitetu Monitorującego szkolenie z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

W załącznikach do niniejszego Protokołu znajdują się: lista obecności (załącznik nr 1 do protokołu), prezentacje dot. zagadnień omawianych na posiedzeniu, a także uchwała o przyjęciu Regulaminu Komitetu Monitorującego.

1. Powitanie, wręczenie aktów powołania do składu osobowego KM FEM, przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Komitetu Monitorującego – Pan Marszałek Witold Kozłowski przywitał wszystkich zebranych oraz Przedstawiciela Komisji Europejskiej – Pana Mirosława Dybowskiego, któremu oddał głos.

Pan Mirosław Dybowski przedstawił zakres zadań, jakie KM FEM będzie miał do wykonania, związane z przygotowaniem, monitorowaniem, wdrożeniem, ewaluacją programu regionalnego. Obecnie pilne jest przyjęcie kryteriów wyboru projektów. Prace KM są dowodem na rzeczywisty udział czynnika społecznego w podejmowaniu decyzji przez organy UE. KM jest jedną z form dialogu społecznego.

Po wstępnym przemówieniu Przedstawiciela Komisji Europejskiej nastąpiło wręczenie członkom, zastępcom członków oraz obserwatorom aktów powołania do składu osobowego Komitetu Monitorującego. Akty powołania wręczał Przewodniczący KM FEM.

Następnie jednogłośnie przyjęto porządek obrad posiedzenia (prezentacja – załącznik nr 2 do protokołu).

2. Prezentacja, dyskusja oraz przyjęcie Regulaminu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Kolejnym punktem porządku obrad było zaprezentowanie, dyskusja oraz przyjęcie Regulaminu Komitetu Monitorującego. **Prezentację przedstawiła Pani Anna Mlost p.o. Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionu** (prezentacja - załącznik nr 3 do protokołu). Rozpoczęła od zastrzeżenia, że członkowie Komitetu otrzymali dzień przed posiedzeniem plik z uwzględnionymi uwagami zgłoszonymi do projektu Regulaminu i z odpowiednimi komentarzami.

Kilka uwag dotyczyło finansowania udziału zastępców. Takie zapisy są wprowadzone z zastrzeżeniem, że ostateczna decyzja będzie zależała od IZ, ale w miarę możliwości IZ chce wychodzić naprzeciw oczekiwaniom członków i ich zastępców. Pani Dyrektor Mlost zaznaczyła, że IZ przy finansowaniu udziału zastępców będzie musiała brać pod uwagę kwestię gospodarności finansowej i dostępności środków. Następnie referująca przeszła bezpośrednio do prezentacji projektowanych zapisów Regulaminu KM. Podkreśliła, że w składzie Komitetu przewagą liczebną mają podmioty niepubliczne nad podmiotami publicznymi w stosunku 29:27.

Następnie przedstawiła skład i zasady uczestnictwa w pracach Komitetu, w tym zadania Przewodniczącego oraz członków i zastępców członków, sposób powołania członków i ich zastępców, zapisy dotyczące udziału w posiedzeniach, refundacji kosztów udziału w posiedzeniu, zagadnienia dotyczące obserwatorów, kwestie formalne związane z zakończeniem prac w Komitecie i wykluczeniem z prac Komitetu, posiedzeniami Komitetu, kwestie organizacyjne – terminy na przesyłanie dokumentów i wyrażanie opinii, kwestie sposobu podejmowania decyzji – liczba członków Komitetu to 56 osób – w związku z tym kworum wynosi 28 osób, podstawowym sposobem podejmowania decyzji w Komitecie jest forma uchwały, kwestia prawa głosu, forma głosowania – podniesienie karty do głosowania lub głosowanie w trybie obiegowym.

Została poruszona również kwestia grup roboczych, których potrzebę powołania widzą niektórzy członkowie KM – i można je powołać na wniosek przewodniczącego lub co najmniej 3 członków Komitetu. Koszty funkcjonowania będą finansowane przez IZ, w ramach Pomocy Technicznej na takich samych zasadach jak w przypadku posiedzeń Komitetu. Ponadto członek i zastępca członka są uprawnieni do brania udziału w szkoleniach. Wniosek o szkolenie będzie mogła złożyć również grupa robocza. Będą zarówno szkolenia organizowane przez Sekretariat Komitetu jak i szkolenia zewnętrzne z limitem maksymalnie 3000 zł rocznie na osobę.

Pani Anna Mlost odniosła się również do uwag zgłoszonych do projektu Regulaminu. Podkreśliła, że członkowie Komitetu otrzymali w przesłanych wcześniej materiałach odniesienie do uwag. Wprowadzono wszystkie uwagi o charakterze technicznym – dot. skrótów czy też nazewnictwa. Uwzględniona została ponadto uwaga dot. refundacji kosztów dojazdu i zakwaterowania. Uwzględniono uwagę dot. trybu obiegowego. Wprowadzono zapis, że termin na przesyłanie dokumentów przed posiedzeniem Komitetu będzie mógł być skrócony poniżej 10 dni, gdy wcześniej dokumenty zostaną przekazane i umożliwione zostanie inne 10 dni na przekazywanie uwag. Doprecyzowano również przepisy dot. utraty nieposzlakowanej opinii, wprowadzono w części uwagi zgłoszone przez Komisję Europejską (dotyczące zakresu zadań KM zostały uwzględnione, uwagi stojące w sprzeczności z zapisami obowiązujących Wytycznych dotyczące komitetów monitorujących na lata 2021-2027 – zwanych dalej Wytycznymi - nie zostały uwzględnione).

Pani Mlost zaznaczyła też, że w nocy poprzedzającej posiedzenie, tuż przed godziną 23:00, na skrzynkę mailową IZ wpłynął jeszcze jeden duży pakiet uwag o zróżnicowanym charakterze zgłoszony przez Komitet Obrony Demokracji. Część z nich nie dotyczyła bezpośrednio Regulaminu, dlatego nie mogły być uwzględnione. Część dotyczyła zapisów, które wynikają wprost z Wytycznych i są z nimi zgodne, w związku z tym do czasu zaktualizowania Wytycznych zapisy pozostaną niezmienione – według brzmienia podanego w materiałach przesłanych dzień przed posiedzeniem. Kilka uwag dotyczyło finansowania udziału zastępców. W odniesieniu do uwag dotyczących zapisów o konflikcie interesów, zapisy te są w pełni zgodne z Wytycznymi, a zatem na razie pozostaną bez zmian.

Z tego pakietu uwag wprowadzono do treści regulaminu kilka istotniejszych uwag – dotyczących uszczegółowienia podstawy prawnej, drobnych korekt redakcyjnych, strony internetowej, prowadzonej na potrzeby prac Komitetu, kosztów związanych z działalnością Komitetu i jego grup roboczych – dopisano wprost, że dotyczy to również grup roboczych. Kolejne uwzględnione uwagi dot. adresu strony internetowej, jawności dokumentów i zakresu zadań – to była uwaga taka sama jak KE, jest już uwzględniona w wersji otrzymanej przez członków komitetu. Pozostałe uwagi nie zostały uwzględnione, niemniej zadeklarowano odniesienie się do nich w formie pisemnej po posiedzeniu Komitetu.

Do Regulaminu KM wprowadzono następujące zmiany zaproponowane przez Komitet Obrony Demokracji:

➤ **§ 1 ust. 2 lit. b) Regulaminu:**

Stare brzmienie:

„Postanowienia niniejszego Regulaminu uwzględniają przepisy zawarte w (...) Rozporządzeniu w zakresie partnerstwa nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 74 z 14.03.2014 r., str. 1)”;

Nowe brzmienie:

„Postanowienia niniejszego Regulaminu uwzględniają przepisy zawarte w (...) **Rozporządzeniu delegowanym Komisji** nr 240/2014 z dn. 7 stycznia 2014 r. w sprawie Europejskiego Kodeksu Postępowania w zakresie partnerstwa w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (dz. URZ. UE L 74 z 14.03.2014 r., s. 1), **zwanym dalej „Rozporządzeniem w zakresie partnerstwa”**;

➤ **§ 4 ust. 7 Regulaminu:**

Stare brzmienie:

„Po zatwierdzeniu protokołu przez Przewodniczącego lub osobę go zastępującą zamieszcza się go na swojej stronie internetowej”;

Nowe brzmienie:

„Po zatwierdzeniu protokołu przez Przewodniczącego lub osobę go zastępującą zamieszcza się go na stronie internetowej **programu.**”;

➤ **§ 9 ust. 2 lit. b) Regulaminu:**

Stare brzmienie:

„Koszty związane z działalnością Komitetu obejmują co najmniej: (...) koszty funkcjonowanie Sekretariatu i jego grup roboczych”;

Nowe brzmienie:

„Koszty związane z działalnością Komitetu obejmują co najmniej: (...) koszty funkcjonowania Sekretariatu i **sekretariatów** grup roboczych”;

➤ **§ 11 ust. 1 Regulaminu:**

Stare brzmienie:

„Prace Komitetu prowadzone są w sposób jawny i przejrzysty, z zastrzeżeniem statusu procedowanych dokumentów jako nieoficjalnych, do czasu podjęcia przez Komitet decyzji w tej sprawie”;

Nowe brzmienie:

„Prace komitetu prowadzone są w sposób jawny i przejrzysty, z zastrzeżeniem statusu procedowanych dokumentów jako **nieobowiązujących** do czasu podjęcia przez Komitet decyzji w tej sprawie.

➤ **Załącznik nr 1 do Regulaminu, ust. 1 lit. c):**

Stare brzmienie:

„Członkowie Komitetu i ich zastępcy mają prawo do: (...) konsultowania się z reprezentowanymi środowiskami, z zastrzeżeniem statusu procedowanych dokumentów jako nieoficjalnych, do czasu podjęcia przez Komitet decyzji w tej sprawie”;

Nowe brzmienie:

„Członkowie Komitetu i ich zastępcy mają prawo do: (...) konsultowania się z reprezentowanymi środowiskami, z zastrzeżeniem statusu procedowanych dokumentów jako **nieobowiązujących** do czasu podjęcia przez Komitet decyzji w tej sprawie”.

Na zakończenie prezentacji Pani Anna Mlost zarekomendowała Regulamin do przyjęcia przez zgromadzonych w kształcie przesłanym członkom KM dzień przed posiedzeniem uzupełnionym o korekty omówione podczas posiedzenia. Zapytała o ewentualne uwagi i poprosiła o poddanie Regulaminu pod głosowanie.

Przewodniczący Komitetu otworzył dyskusję nad projektem Regulaminu. **Głos zabrał Pan Mirosław Dybowski, Przedstawiciel Komisji Europejskiej.** Poinformował zebranych, że KE również była autorem kilku uwag, o charakterze horyzontalnym. Był to zbliżony zestaw uwag do zestawu, który został zgłoszony do projektów Regulaminów w innych regionach, a zapisy te odnoszą się do krajowych Wytycznych. Podał uzasadnienie do jednej z uwag, która dotyczyła konfliktu interesów. KE złożyła zastrzeżenie co do przewidzenia w Regulaminie wyłączenia – tzn. przypadku, który nie stanowi konfliktu interesów, a takiego wyłączenia brak w Rozporządzeniu finansowym UE, a więc nie ma pełnej zgodności Regulaminu w tym zakresie z Rozporządzeniem. Ponieważ zaś taka regulacja „konfliktu interesów” wynika z Wytycznych krajowych, poinformował, że KE prowadzi rozmowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nt. zmiany Wytycznych, skierowano nawet z KE list do Ministerstwa w tej sprawie, z prośbą o odpowiednią korektę Wytycznych, co pozwoli następnie zmienić również Regulamin KM w tym zakresie. Obecnie, w ocenie KE, to wyłączenie nie odpowiada w pełni rozporządzeniu Unii Europejskiej.

Pan Dybowski przypomniał również, że KE zgłosiła uwagi dot. skrócenia terminów prac nad protokołami. Uzasadnił to tak, że jeżeli podsumuje się wszystkie te terminy, to łącznie daje to okres prawie dwóch miesięcy, po którym następuje doręczenie protokołu i tak naprawdę po tym okresie już niewielu członków jest w stanie powiedzieć, czego dokładnie dotyczyła dyskusja na danym Komitecie. To powoduje, że działania następcze wynikające z ustaleń z danego posiedzenia zostają odsunięte w czasie o te dwa miesiące, a niekiedy jest okazja i możliwość, żeby reagować na pewne okoliczności wcześniej i dlatego KE sugeruje, żeby w miarę możliwości skracać te terminy. Przedstawiciel Komisji Europejskiej podziękował również za doprecyzowanie zapisów dot. nieposzlakowanej opinii oraz za uwzględnienie uwagi KE dotyczącej informowania Komitetu o ewentualnych przypadkach naruszenia Karty Praw Podstawowych i Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Pan Mirosław Dybowski stwierdził, że KE podtrzymuje zastrzeżenia dot. konfliktu interesów, natomiast UE zdaje sobie sprawę, że IZ tworząc Regulamin jest związana Wytycznymi krajowymi.

Głos zabrała Pani Łucja Kucmin-Węglarczyk, reprezentująca Komitet Obrony Demokracji.

Złożyła propozycję, na podstawie swoich rozmów z różnymi osobami i środowiskami, żeby po powołaniu KM i przyjęciu Regulaminu powołać grupę roboczą ad hoc ds. Regulaminu, która mogłaby działać ok. 3 miesięcy. W tym czasie pytająca spodziewa się zmian w Wytycznych. W ten sposób można byłoby nadać temu dokumentowi walor partnerskiego, wypracowanego dokumentu. Doprecyzowała, że ponieważ na moment posiedzenia nie jest jej znane stanowisko IZ co do sporej części uwag, które zgłosiła, w tym również odpowiedzi na konkretne uwagi, co, jak przyznała, wynikało też z późnej pory przesłania uwag, uważa, że warto dopracować poszczególne zapisy wspólnie z różnymi podmiotami, dlatego zaproponowała powołanie doraźnej grupy roboczej ds. Regulaminu, która rozwiąże się wraz z doprowadzeniem do końca prac nad tym projektem.

Przewodniczący przyjął wniosek Pani Kucmin-Węglarczyk i przypomniał, że uwagi do projektu Regulaminu (przesłanego ze znacznym wyprzedzeniem przed posiedzeniem) IZ otrzymała późnym wieczorem. Z tego względu niemożliwe było, aby w tak krótkim czasie odnieść się w sposób ostateczny do każdej z uwag. Podkreślił, że IZ będzie nad tym pracować, ponieważ Regulamin jest regulaminem Komitetu, a nie poszczególnych członków.

Następnie **głos zabrał Pan Piotr Pawłowski, reprezentujący Komitet Obrony Demokracji.** Zapytał, czy jest przewidziany regulamin grup roboczych.

Odpowiedzi na pytanie Pana Pawłowskiego udzieliła Pani Anna Mlost, która stwierdziła, że na tym etapie regulamin grupy roboczej nie jest przewidziany. Będą one pracowały na zasadach określonych w Regulaminie KM. Natomiast grupy robocze mają charakter dyskusyjno-doradczy. Nie mają formalnego zadania, jak np. podejmowania uchwał. To jest raczej kwestia przygotowania się członków komitetu do udziału w samych posiedzeniach. Ostateczną emanacją prac grupy będzie zajęcie określonego stanowiska przez członków tej grupy podczas konkretnych posiedzeń. Taka jest propozycja na dziś. Oczywiście, jeśli dojdzie do powołania jakiejś grupy roboczej, po rozpatrzeniu pierwszego wniosku formalnego w tej kwestii, to IZ będzie rozmawiała z członkami, jak tę pracę ułożyć, licząc na wspólne wypracowanie odpowiedniego mechanizmu.

Przewodniczący Komitetu zwrócił uwagę, że przepisy regulujące prace grup roboczych są bardzo prostymi przepisami, ponieważ chodzi tylko o przeprowadzenie posiedzenia danej grupy roboczej, sformułowanie jakiegoś stanowiska – wyrażenie opinii i głosowanie nad tym stanowiskiem, a następnie przedstawienie tego stanowiska na forum Komitetu. Podkreślił, że sama grupa robocza nie podejmuje decyzji wiążących. Takie decyzje podejmuje Komitet Monitorujący. Stwierdził, że z działaniem takiej grupy roboczej nie powinno być problemu, bo jeżeli Komitet zdecyduje o powołaniu grupy roboczej, to sekretariat Komitetu spotka się z grupą i ustali z nią zasady jej funkcjonowania.

Następnie Przewodniczący Komitetu poinformował, że najpierw nastąpi głosowanie nad przyjęciem projektu Regulaminu Komitetu i gdyby projekt ewentualnie nie uzyskał większości, nastąpi przerwa i następnie dyskusja nad konkretnymi propozycjami i powtórne głosowanie.

Przewodniczący zakończył dyskusję i poddał pod głosowanie projekt Regulaminu KM FEM 2021-2027. Regulamin KM FEM 2021-2027 został przyjęty jednogłośnie (uchwała nr 1/23 KM FEM 2021-2027 z dnia 23 marca 2023 r. – załącznik nr 4 do protokołu). Za przyjęciem Regulaminu oddano 49 głosów, głosów przeciw – 0, głosów wstrzymujących się – 0.

Bezpośrednio po głosowaniu Przewodniczący KM zadeklarował, że w kwestii Regulaminu KM sprawa jest dalej otwarta i że do kwestii regulaminowych Komitet powróci zarówno po wprowadzeniu zmian do Wytycznych, jak i w odniesieniu do wniosków złożonych na posiedzeniu.

3. Informacja nt. harmonogramu prac KM FEM 2021-2027 w 2023 roku

Prezentację przedstawiła Pani Anna Mlost (załącznik nr 5 do protokołu). Podkreśliła, że jest to planowany harmonogram prac, ponieważ IZ będzie na bieżąco prosić członków o angażowanie się w dyskusję nad poszczególnymi kryteriami oceny projektów, które będą przygotowywane w takim układzie czasowym, w jakim będzie następować uruchamianie konkursów. Zaplanowano wstępnie 7 posiedzeń w bieżącym roku, z czego dwa posiedzenia są planowane jako dwudniowe. Zostało zastrzeżone, że jeżeli pojawi się potrzeba dodatkowego posiedzenia, to takie również będzie miało miejsce. Zapowiedziano, że głosowanie nad pierwszym pakietem kryteriów wyboru projektów odbędzie się na kolejnym posiedzeniu KM, zaplanowanym na dzień 27 kwietnia 2023 r. Zapowiedziano również wstępnie termin kolejnego posiedzenia – tym razem dwudniowego – na dni 14-15 czerwca br.

Pan Marszałek podkreślił, że pracy w tym roku będzie dużo, co jest naturalne przy rozpoczęciu nowego okresu finansowania. Dlatego przewidziano tak wiele posiedzeń.

4. Przedstawienie wstępnych propozycji kryteriów wyboru projektów

Prezentację przedstawiła Pani Anna Mlost (załącznik nr 6 do protokołu). Podkreśliła, że prezentowane wstępne propozycje są pierwszym zestawem kryteriów, które będą podlegały głosowaniu przez członków Komitetu na następnym posiedzeniu. Pakiet kryteriów został zwięźle zaprezentowany.

Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący Komitetu poprosił o ewentualne pytania do tego punktu posiedzenia i udzielił głosu **Panu Przewodniczącemu Sejmiku Województwa, przedstawicielowi Związku Województw RP, Janowi Dudzie**.

Pan Przewodniczący Jan Duda zapytał o ocenę efektywności ekonomicznej projektów, ponieważ nie widział jej wśród przedstawionych kryteriów.

W odpowiedzi Pani Anna Mlost powiedziała, że taka ocena jest przewidziana w kryteriach, jest ich bardzo istotną częścią i zapewniła, że jest to jeden z elementów kryteriów, które otrzymają w najbliższych dniach członkowie Komitetu. Zapowiedziała, że będzie oceniana zarówno kwestia efektywności ekonomicznej, jak i kwalifikowalności wydatków.

Po zapytaniu przez Przewodniczącego, czy ktoś z obecnych chciałby jeszcze zabrać głos w tej części spotkania. Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący KM podziękował zebranych za udział w posiedzeniu i uchwalenie Regulaminu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 oraz zaprosił na kolejne posiedzenie.

Przewodniczący Komitetu Monitorującego
program Fundusze Europejskie dla Małopolski
2021-2027
Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego

Załączniki stanowiące integralną część protokołu:

1. Lista obecności;
2. Prezentacja dotycząca agendy I Posiedzenia KM FEM 2021-2027;
3. Prezentacja dotycząca projektu Regulaminu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027;
4. Uchwała nr 1/23 KM FEM 2021-2027 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027;
5. Prezentacja dotycząca harmonogramu prac KM FEM 2021-2027 w 2023 r.;
6. Prezentacja dotycząca wstępnych propozycji kryteriów wyboru projektów;
7. Prezentacja dotycząca szkolenia z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.