

PROTOKÓŁ
Z PRZYJĘCIA W IX TRYBIE OBIEGOWYM
UCHWAŁ KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY
PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
na lata 2014-2020
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

I. Uruchomienie IX trybu obiegowego

W dniu **21 marca 2019 r.** Sekretariat Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego rozesłał drogą elektroniczną do Członków/Zastępców Członków/Observatorów Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, według rozdzielnika, prośbę o podjęcie w IX trybie obiegowym uchwał w zakresie:

Aktualizacji szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla:

1. Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe i pozakonkursowe);
2. Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe i projekty pozakonkursowe);
3. Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekt konkursowy).

II. Przesłane dokumenty

Do wiadomości dołączone zostały aktualizacje szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla:

1. Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe i pozakonkursowe);
2. Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe i projekty pozakonkursowe);
3. Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekt konkursowy).

Uruchomienie trybu obiegowego zaakceptował Pan Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczący Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Członkowie/Zastępcy Członków/Obszernicy mogli przysłać uwagi do wysłanych materiałów do dnia **3 kwietnia 2019 r.** zgodnie z Regulaminem Komitetu Monitorującego RPO WŚ 2014-2020 - § 7, pkt. 7.

III. Lista Członków/Zastępców Członków/Obszerników do których przesłano dokumenty

Poniżej lista Członków/Zastępców Członków/Obszerników do których w dniu **21 marca 2019 r.**, przesłano dokumenty procedowane w **IX** trybie obiegowym.

1. **Andrzej Bętkowski**- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - *Przewodniczący*
2. **Renata Janik** – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego - Stały członek - *Zastępca przewodniczącego*
3. **Irena Sochacka** - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju - *Stały członek*
4. **Przemysław Janiszewski** - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju - *Stały zastępca*
5. **Mariusz Gosek**- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Członek Zarządu - *Stały członek*
6. **Aleksandra Marcinkowska** - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego - *Stały zastępca*
7. **Mieczysław Pastuszko** - Urząd Miasta Kielce - Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi - *Stały członek*
8. **Danuta Illg - Hadala** - Urząd Miasta Kielce - Kierownik Biura ZIT w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi - *Stały zastępca*
9. **Arkadiusz Piecyk** - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach - *Stały członek*
10. **Anna Lizis** - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach - Z-ca Kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy - *Stały zastępca*
11. **Grzegorz Dziubek** - Burmistrz Miasta i Gminy Włoszczowa - *Stały członek*
12. **Anna Grajko** - Wójt Gminy Łubnice - *Stały zastępca*
13. **Tadeusz Sulek** - Wójt Gminy Złota - *Stały członek*
14. **Adam Pałys** - Wójt Gminy Solec - Zdrój - *Stały zastępca*
15. **Bogdan Wenta** - Prezydent Miasta Kielce - *Stały członek*
16. **Jarosław Górczyński** - Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego - *Stały zastępca*
17. **Jarosław Samela** - Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock - *Stały członek*

18. **Andrzej Prus** - Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - *Stały członek*
19. **Mieczysław Gębski** - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - *Stały zastępca*
20. **Marian Buras** - Burmistrz Miasta i Gminy Morawica - *Stały członek*
21. **Tadeusz Tkaczyk** - Wójt Gminy Strawczyn - *Stały zastępca*
22. **Piotr Dołęga** - Ministerstwo Rozwoju, Departament Regionalnych Programów Operacyjnych - *Stały członek*
23. **Agata Wolnicka** - Ministerstwo Rozwoju, Departament Regionalnych Programów Operacyjnych - *Stały zastępca*
24. **Przemysław Herman** - Ministerstwo Rozwoju, Naczelnik Wydziału Ewaluacji w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego - *Stały członek*
25. **Dominika Tadla** - Ministerstwo Rozwoju, Zastępca Dyrektora w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego - *Stały zastępca*
26. **Piotr Czopek** - Ministerstwo Energii, Departament Energii Odnawialnej - *Stały członek*
27. **Jacek Wójcicki** - Ministerstwo Energii - *Stały zastępca*
28. **Małgorzata Minta** - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego - *Stały członek*
29. **Agnieszka Sztymelska - Opas** - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Naczelnik Wydziału w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego - *Stały zastępca*
30. **Przemysław Saltarski** - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Radca Ministra w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich - *Stały członek*
31. **Andrzej Sobieszek** - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich - *Stały zastępca*
32. **Sylwia Koć** - Ministerstwo Środowiska - *Stały członek*
33. **Rafał Gaczyński** – Naczelnik Wydziału Monitorowania w Departamencie Funduszy Ekologicznych – *Stały zastępca*
34. **Małgorzata Majewska** - Ministerstwo Zdrowia, Główny specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia - *Stały członek*
35. **Dariusz Juszczyński** - Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia - *Stały zastępca*
36. **Maciej Długosz** - Ministerstwo Edukacji Narodowej, Z-ca Dyrektora Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji - Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty - *Stały członek*
37. **Anna Obara** - Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wizytator w Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty - *Stały zastępca*
38. **Wiesława Kowalska** - Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Naczelnik Wydziału ds. Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy Publicznej - *Stały członek*
39. **Anna Kuna - Kasprzyk** - Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Specjalista w Biurze Pełnomocnika - *Stały zastępca*

40. **Cezary Tkaczyk** - Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej - *Stały członek*
41. **Dorota Tekieli - Bisińska** - Wicedyrektor Staropolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej - *Stały zastępca*
42. **Regina Renz** - Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego - *Stały członek*
43. **Krzysztof Grysa** - Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prorektor ds. Innowacyjnej Gospodarki i Współpracy z Przemysłem - *Stały zastępca*
44. **Bogdan Antoszewski** - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Prorektor ds. ogólnych Politechniki Świętokrzyskiej - *Stały członek*
45. **Barbara Zbroińska** - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Prorektor ds. Rozwoju i finansów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - *Stały zastępca*
46. **Anna Mikołajczyk** - Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Fundacja *PEStka* - *Stały członek*
47. **Marcin Agatowski** - Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Fundacja *PEStka* - *Stały zastępca*
48. **Sebastian Gralec** - Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych *Horyzont* - *Stały członek*
49. **Monika Balicka** - Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych *Horyzont* - *Stały zastępca*
50. **Anna Depczyńska** - Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Stowarzyszenie *Świętokrzyskie Efektywne Wykorzystanie Energii* - *Stały członek*
51. **Artur Pawelec** - Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Stowarzyszenie *Świętokrzyskie Efektywne Wykorzystanie Energii* - *Stały zastępca*
52. **Michał Braun** - Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Stowarzyszenie *Centrum Wolontariatu* - *Stały członek*
53. **Renata Mischuk** - Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Stowarzyszenie *Centrum Wolontariatu* - *Stały zastępca*
54. **Waldemar Bartosz** - Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” - *Stały członek*
55. **Zdzisława Gątkiewicz** - Kierownik Działu Pomocy Związkowej Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” - *Stały zastępca*
56. **Elżbieta Drogosz** - Przewodnicząca OPZZ Rady Województwa Świętokrzyskiego - *Stały członek*
57. **Renata Trela** - Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pracowników w ZUChiAP „Chemar” S.A. - *Stały zastępca*
58. **Andrzej Matysek** - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ - *Stały członek*
59. **Krzysztof Czarnota** - Zarząd Wojewódzki FZZ - *Stały zastępca*
60. **Aleksander Kabziński** - Pracodawcy RP, Prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw - *Stały członek*
61. **Olga Scott** - Pracodawcy RP, Departament Funduszy Europejskich - *Stały zastępca*

62. **Anna Kaczor** - Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Specjalista ds. Rozliczeń i Monitoringu - *Stały członek*
63. **Małgorzata Szostkiewicz** - Członek Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach - *Stały członek*
64. **Piotr Prędoła** - Z-ca Dyrektora Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach - *Stały zastępca*
65. **Andrzej Mochoń** - Prezes Zarządu Targi Kielce S.A. - *Stały członek*
66. **Bożena Staniak** - Wiceprezes Zarządu Targi Kielce S.A. - *Stały zastępca*

OBSERWATORZY:

67. **Sławomir Lipski** - Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach, Kierownik oddziału audytu środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych
68. **Beata Palucka** - Ministerstwo Rozwoju, Dyrektor Departamentu Certyfikacji i Desygnacji
69. **Katarzyna Łoza - Maksymiuk** - Ministerstwo Rozwoju, Departament Certyfikacji i Desygnacji
70. **Joanna Kowalczyk** - Ministerstwo Rozwoju, Departament Certyfikacji i Desygnacji
71. **Karina Kalisz** - Ministerstwo Rozwoju, Departament Certyfikacji i Desygnacji
72. **Marcin Berliński** - Ministerstwo Rozwoju, Departament Certyfikacji i Desygnacji
73. **Wioletta Zawara** – Główny Specjalista w Zespole ds. Wsparcia Strategicznych Działań w Obszarze Cyfryzacji Biura Analiz i Projektów Strategicznych
74. **Arkadiusz Lewicki** – Dyrektor Zespołu Związków Banków Polskich ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych
75. **Paweł Galecki** – Ekspert w Zespole ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych
76. **Karol Kaczmarek** - Prezes Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii
77. **Ryszard Nosowicz** - Prezes Zarządu Fundacji - Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
78. **Beata Spudy** - Prezes Świętokrzyskiej Sieci Współpracy
79. **Dariusz Kurcman** - Prezes Zarządu Świętokrzyskiej Federacji Oświatowej „Szansa”
80. **Marcin Kozak** - Dyrektor Kieleckiego Banku Żywności
81. **Katarzyna Kozłowska** - Prezydium Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych, Caritas Diecezji Kieleckiej
82. **Barbara Jakacka - Green** - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
83. **Andrzej Michalski** - Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
84. **Katarzyna Gromek** - Ministerstwo Rozwoju, Wydział Infrastruktury Transportowej Departamentu Programów Ponadregionalnych
85. **Grzegorz Ślusarczyk** - Rzecznik Funduszy Europejskich, UMWŚ

86. **Monika Knefel** - Prezes Zarządu Izby Gospodarczej „*Krąg Turystyki Zdrowotnej*”
87. **Bartłomiej Dorywalski** - Wicewojewoda Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
88. **Jacek Sulek** - Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju
89. **Andrzej Klimczak** - Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju
90. **Anna Górak** - Przedstawiciel Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
91. **Marek Materek** - Przedstawiciel Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

FUNKCJA DORADCZA

92. **Katarzyna Szumielewicz** - Manager Programu w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO)
93. **Krzysztof Bandasz** - Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL)

IV. Treść uzasadnienia do przyjętych w dniu 15 kwietnia 2019 r. zmian w procedowanych kryteriach.

Wnioskowana przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zmiana wynika z konieczności ogłoszenia konkursów jeszcze w miesiącu kwietniu 2019 r., tj. zgodnie z art. 40 ustawy wdrożeniowej - co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2019 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 6.03.2019 r. rozpoczęcie naborów w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe i projekty pozakonkursowe) i 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekt konkursowy) oraz Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe i pozakonkursowe) zaplanowano na II kwartał 2019 r.

O ww. zmiany wnioskowała Pani Aleksandra Marcinkowska - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

V. Projekty Uchwał Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

Projekty Uchwał dotyczące zatwierdzenia zmian w procedowanych kryteriach wyboru zaproponowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaakceptował Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

VI. Omówienie przebiegu IX Trybu Obiegowego

W dniu **21 marca 2019 r.** do Członków/Zastępców Członków/Observatorów przesłano drogą elektroniczną prośbę (wraz z materiałami) o podjęcie w IX trybie obiegowym uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w zaktualizowanych Kryteriach oceny zgodności projektów współfinansowanych z EFS dla Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych oraz Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

W wyznaczonym terminie do przesłanych drogą elektroniczną materiałów, wpłynęły uwagi z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w związku z tym w dniu **4 kwietnia 2019 r.** przesłano do Członków/Zastępców Członków/Observatorów materiały uwzględniające przesłane uwagi do ponownej analizy. Termin przesyłania ewentualnych uwag do materiałów wyznaczono na dzień **10 kwietnia 2019 r.**

W dniu **10 kwietnia 2019 r.** wpłynęła jedna wspólna uwaga Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWŚ oraz Fundacji „PEStka”.

W dniu **11 kwietnia 2019 r.** proponowana zmiana została uwzględniona przez IZ RPOWŚ. W tym samym dniu, wraz ze stosownym wyjaśnieniem wysłano ponownie materiały, prosząc jednocześnie Członków/Zastępców Członków o oddawanie głosów na zamieszczonym formularzu oraz określenie głosu w odniesieniu do poszczególnej uchwały (*za/przeciw/wstrzymuję się od głosu*) na adres poczty elektronicznej Sekretariatu Komitetu Monitorującego: Sekretariat.KMRPOWS@sejmik.kielce.pl w terminie do **15 kwietnia 2019 r.**

Jednocześnie przypomniano, że zgodnie z Regulaminem KM RPOWŚ, uchwała zostanie uznana za przyjętą, jeśli w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa liczby osób uprawnionych do głosowania, a większość z nich zagłosuje za przyjęciem uchwały.

W związku z powyższym poproszono Członków/Zastępców Członków o czynny udział w głosowaniu. Do przesłanego e-maila ponownie dołączono poprawione materiały, zgodnie z uwagą z 10 kwietnia 2019 r..

Powyższa wiadomość skierowana była do Członków i Zastępców Członków Komitetu Monitorującego. Zastępcy Członków mogli odnieść się do załączonych dokumentów, jeżeli Członek nie miałby takiej możliwości. W przypadku otrzymania stanowiska zarówno od Członka jak i jego Zastępcy, decydował głos Członka Komitetu.

VII. Podjęcie uchwały w IX trybie obiegowym

Uchwałę uznaje się za podjętą w IX trybie obiegowym, jeżeli zostaną spełnione warunki wymienione w § 7 pkt. 8. Regulaminu Komitetu Monitorującego, w tym lit. „a) żaden z członków Komitetu nie prześle w terminie 10 dni roboczych pisemnych zastrzeżeń do otrzymanego projektu uchwały; b) wszyscy członkowie Komitetu, którzy zgłosili uwagi do projektu uchwały, wycofali swoje zastrzeżenia; c) zgłoszone uwagi zostały rozpatrzone przez IZ RPOWŚ 2014-2020 i wprowadzone do projektu uchwały a pozostali członkowie Komitetu nie zgłosili zastrzeżeń w terminie 5 dni roboczych od powtórnego otrzymania projektu uchwały. Wówczas uchwałę poddaje się pod głosowanie zapewniając *quorum*, zgodnie

z którym w głosowaniu musi wziąć udział co najmniej połowa osób uprawnionych do głosowania oraz większość głosujących opowie się za uchwałą w ustalonym terminie”.

VIII. Podsumowanie przebiegu IX trybu obiegowego

Do dnia **15 kwietnia 2019 r.** do Sekretariatu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, na adres e-mailowy: Sekretariat.KMRPOWS@sejmik.kielce.pl wpłynęło od Członków/Zastępców Członków **dwadzieścia siedem głosów**, co zapewniło *quorum*.

Członkowie/Zastępcy Członków zagłosowali w następujący sposób:

1. Uchwała nr 204/2019 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 15.04.2019 r. **w sprawie przyjęcia zaktualizowanych kryteriów wyboru projektów dotyczących Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe)**

została przyjęta przy: **24 głosach „za przyjęciem uchwały”**
1 głosie „wstrzymującym się”

2. Uchwała nr 205/2019 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 15.04.2019 r. **w sprawie przyjęcia zaktualizowanych kryteriów wyboru projektów dotyczących Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe w formule projektów problemowych – wsparcie osób niesamodzielnych).**

została przyjęta przy: **24 głosach „za przyjęciem uchwały”**
1 głosie „wstrzymującym się”

3. Uchwała nr 206/2019 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 15.04.2019 r. **w sprawie przyjęcia zaktualizowanych kryteriów wyboru projektów dotyczących Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych dla typu nr 2 – Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami niesamodzielnymi (projekty konkursowe).**

została przyjęta przy: **24 głosach „za przyjęciem uchwały”**
1 głosie „wstrzymującym się”

W związku z powyższym, większością głosów „za” uchwały zostały przyjęte przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Andrzej Bętkowski

Przewodniczący Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Protokół sporządziła:

Kamila Ostrowska