



Fundusze Europejskie
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PROTOKÓŁ XIII POSIEDZENIA

Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Data: 11 września 2024 r.

Sala Delfin

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin



1. Otwarcie obrad

P. Jakub Kowalik - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego (KM FEPZ), rozpoczął XIII posiedzenie KM FEPZ, witając wszystkich uczestników, w tym Panią Anę Gualarte oraz Pana Wojciecha Włodarczyka, reprezentujących Dyрекcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w KE, uczestniczących w spotkaniu stacjonarnie.

2. Porządek obrad

P. Marcin Szmyt - dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, zaproponował wprowadzenie zmiany w porządku obrad, przesłanym wraz z materiałami przed posiedzeniem KM FEPZ, polegającej na wprowadzeniu dodatkowego punktu obejmującego prezentację KE nt. przeglądu śródkresowego.

Porządek obrad, obejmujący zaproponowane uzupełnienie, został przyjęty jednogłośnie przez członków KM FEPZ.

3. Przegląd śródkresowy

P. Ana Gualarte - przywitała wszystkich obecnych na posiedzeniu KM FEPZ, a następnie przedstawiła krótką prezentację nt. przeglądu śródkresowego, wskazując czym jest i jaki jest jego cel. **P. Gualarte** wyjaśniła, że bez względu na podjętą przez IZ decyzję o wprowadzeniu zmian w programie, bądź pozostawieniu go w aktualnym kształcie, konieczne jest w terminie do 31 marca 2025 r. przedstawienie Komisji Europejskiej (KE) oceny programu. W swoim wystąpieniu wskazała wysokość kwoty elastyczności w FEPZ oraz aspekty brane pod uwagę podczas przeglądu programów. Zwróciła również uwagę na potrzebę respektowania zasady partnerstwa w trakcie trwania procesu.

P. Bogna Czałczyńska - zastępczyni członkini w Komitecie Monitorującym, zwróciła się z pytaniem, czy podczas oceny śródkresowej brana pod uwagę będzie analiza zasad horyzontalnych oraz wdrożenia Karty Praw Podstawowych. Wskazała potrzebę wsparcia dla całego systemu przygotowania metodologicznego oraz szkoleniowego, zarówno instytucji europejskich jak i krajowych, uzasadniając to m.in. brakiem wykwalifikowanej kadry.

P. Ana Gualarte wskazała na opracowane wskazówki i wytyczne. Zaznaczyła, że aktualnie Komisji Europejskiej nie jest znana sytuacja w poszczególnych regionach, wyjaśniła jednak, że jest to aspekt, który jest monitorowany w trakcie przeglądu śródkresowego i na jego podstawie będą podejmowane kolejne kroki.

P. Wojciech Włodarczyk uzupełniając, podkreślił istotność realizacji zasady partnerstwa podczas przeglądu śródkresowego, wskazując dużą rolę IZ w jej realizacji. Zaznaczył, że w ocenie KE zaangażowanie partnerów powinno uwzględniać zarówno udział w opiniowaniu dokumentów, jak i przedkładaniu własnych pomysłów i nie ograniczaniu się do głosowań nad kryteriami związanymi ze zmianą programu podczas posiedzeń KM.

P. Marek Orszewski - zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego UM WZ, przedstawił stanowisko Instytucji Zarządzającej w zakresie przeglądu śródkresowego, podkreślając, że zmiany w programach regionalnych nie będą znaczne. W swojej wypowiedzi nawiązał również, w kontekście ewentualnych zmian i obszarów, w ramach których istnieje ryzyko niewykorzystania pełnej alokacji środków, do pisma **P. Olgierda Geblewicza** – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do Pani Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, w zakresie zmiany Linii Demarkacyjnej (LD) (zał. 6), wskazując również na potrzebę dokonania zmian w zapisach Umowy Partnerstwa (UP) w kontekście prowadzonego obecnie przeglądu programów. Poinformował również, że Województwo Zachodniopomorskie przewodniczy obecnie Konwentowi Marszałków i wszystkie posiedzenia gremiów międzyregionalnych w II połowie 2024 r. odbywać się będą na Pomorzu



Zachodnim. W najbliższym czasie planowane jest spotkanie wszystkich regionów wdrażających programy regionalne, podczas którego przewidziano prace nad wspólnymi stanowiskami regionów dotyczącymi zmian w LD i UP, które zostaną skierowane zarówno do strony rządowej, jak i KE. Wskazał jednocześnie, że planowane jest przekazanie partnerom pakietu dokumentów z proponowanymi zmianami do końca listopada br. Na zakończenie zachęcił uczestników, aby w ramach KM FEPZ, jego Grup Roboczych, jak i podczas innych spotkań, włączali się do procesu przeglądu śródkresowego i zgłaszali swoje uwagi oraz propozycje.

P. **Krzysztof Lis** - członek KM FEPZ z ramienia Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, zapytał czy przesunięcia środków pomiędzy Priorytetami obejmującymi ZIT-y, zostały wliczone do kwoty elastyczności. Ponadto nawiązał do poruszanego podczas jednego z wcześniejszych posiedzeń KM FEPZ postulatu dotyczącego zwiększenia alokacji przeznaczonej na modernizację dróg powiatowych. P. **Lis** był zainteresowany tym, czy w kwocie elastyczności uwzględnione zostały środki na ten cel.

P. **Marcin Szmyt** wyjaśnił, że kwota elastyczności nie stanowi dodatkowych środków w programie, a wiąże się jedynie z niemożnością wykorzystania tej części alokacji do czasu przeprowadzenia przeglądu śródkresowego. Alokacja każdego z Priorytetów uwzględnia już te kwoty, mechanizm przeglądu śródkresowego służy zaś analizie, czy i jakiej skali te kwoty powinny tam pozostać. Na obecnym etapie IZ FEPZ nie widzi zasadności przesuwania tych kwot między Priorytetami przede wszystkim z uwagi na ich umocowanie w pierwotnym planie dystrybucji środków FEPZ. P. **Marcin Szmyt** podkreślił, że jest to temat, który IZ FEPZ chce jeszcze szczegółowo omówić z partnerami.

P. **Marek Orszewski** dodał, że co do zasady przesunąć można dokonać z obszarów, w których wydatkowanie środków nie jest na odpowiednim poziomie do takich obszarów, w których z kolei postęp wskazuje na większe zapotrzebowanie na środki. Problemem jest ocena potrzeb i docelowych przesunąć w momencie, gdy wsparcie nie zostało jeszcze uruchomione. P. **Marek Orszewski** podkreślił, że IZ FEPZ musi mieć również na uwadze ograniczenia wynikające z szeregu zobowiązań zawartych w Kontrakcie Programowym, w szczególności, wyznaczonych do osiągnięcia limitów, m.in. w ramach Celu Polityki 2. oraz w zakresie realizacji celów klimatycznych. Przypomniał, że właśnie ze względu na ww. limity w ramach ZIT oraz IIT co do zasady możliwe są zmiany alokacji środków z obszaru Celu Polityki 5 (Priorytet 7. FEPZ) na cele szczegółowe ramach Celu Polityki 2 (Priorytety 2. i 3. FEPZ). Jednocześnie nie ma możliwości przesunięcia środków z CP2 na CP5.

P. **Marcin Szmyt**, odnosząc się do pytania dot. zwiększenia alokacji na modernizację dróg powiatowych, wyjaśnił, że w związku z nałożonymi limitami, wartość środków przeznaczonych na drogi nie powinna przekraczać wartości środków przeznaczonych w FEPZ na zrównoważony transport. Dodatkowo z uwagi na to, że zwiększenie alokacji na drogi powiatowe, odbyłoby się kosztem uszczuplenia alokacji na drogi wojewódzkie, obecnie nie ma rozstrzygnięć w tym zakresie.

4. Informacja o stanie realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

P. **Marcin Szmyt** przedstawił poziom kontraktacji FEPZ w podziale na fundusze, na tle pozostałych 15 województw, wg danych na dzień 7 lipca 2024 r. Zgodnie z przedstawionymi danymi poziom kontraktacji FEPZ w ramach EFRR wynosi 17,8% przy średniej 22,3% na poziomie kraju, natomiast poziom kontraktacji w ramach EFS+ wynosi 19,2% przy średnim poziomie 23,8%. Następnie p. **Marcin Szmyt** przedstawił postęp finansowy FEPZ wg priorytetów oraz podsumowanie postępu rzeczowego wdrażania FEPZ na podstawie wskaźników, z wyszczególnieniem wskaźników o najwyższym stopniu kontraktacji w Celach szczegółowych, w podziale na fundusze. Na zakończenie przedstawiony został poziom rozliczenia programu z KE, który aktualnie wynosi 3% oraz plan certyfikacji na podstawie zasady $N+3/N+2$.



5. Prezentacja i przyjęcie kryteriów wyboru projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

a) Prezentacja projektu dla działania 6.5 FEPZ (typ2) „Promowanie zasad równościowych i niedyskryminacji wśród mieszkank i mieszkańców województwa, w tym pracowników, a także wzmocnienie pozytywnych postaw wobec różnorodności”

P. **Marcin Kordela** - z-ca dyrektora Gabinetu Marszałka UM WZ, podkreślił na wstępie przekonanie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na temat ważności polityki równościowej oraz edukacji niedyskryminacyjnej, podziękował również P. **Bognie Czatczyńskiej** pełniącej funkcję pełnomocniczki Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. równości kobiet i mężczyzn, za jej wkład i współpracę na wszystkich etapach prac nad założeniami projektu. Następnie P. **Marcin Kordela** wskazał cele projektu i grupy docelowe, jak również szczegółowo omówił pięć głównych, komplementarnych ze sobą, działań, które będą realizowane w trybie ciągłym, oraz planowane do wykorzystania w toku realizacji projektu narzędzia. W związku z brakiem uwag do prezentacji rozpoczęto omawianie kryteriów.

Kryteria specyficzne dopuszczalności wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny, dla działania 6.5 Promowanie aktywności zawodowej kobiet oraz zasad równościowych

P. **Justyna Bykowska-Berest** - p.o. kierowniczk Biura ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Zarządzania Strategicznego UM WZ, omówiła założenia działania 6.5 Promowanie aktywności zawodowej kobiet oraz zasad równościowych, dla typu 2. Podnoszenie świadomości mieszkank i mieszkańców województwa w tym pracowników na temat zasad równościowych i niedyskryminacji, a także wzmocnienie pozytywnych postaw wobec różnorodności poprzez m.in.: szkolenia, warsztaty, kampanie informacyjno-edukacyjne. Następnie omówiła zmianę, jaką IZ FEPZ wprowadziła w wyniku uwag zgłoszonych przez członków KM FEPZ przed posiedzeniem w zakresie kryterium „Zgodność z grupą docelową”. Wyjaśniła również powód nieuwzględnienia uwagi dotyczącej zakresu merytorycznego projektu.

P. **Wojciech Włodarczyk** - w imieniu P. **Piotra Sanejko**, przedstawiciela KE z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, poprosił o stanowisko IZ FEPZ do zgłoszonych wcześniej przez p. **Sanejko** uwag, dotyczących propozycji dodania wskaźników specyficznych do projektu dot. liczby osób planowanej do objęcia kursem e-learningowym” oraz uzupełnienia wartości wskaźników, o ile na tym etapie jest to możliwe. Zaznaczył również, że w swoich uwagach p. **Sanejko** zaznaczył, że działania informacyjno-promocyjne mogą stanowić jedynie uzupełnienie głównych działań w osiągnięciu założonych rezultatów, a Fundusze Europejskie nie powinny wspierać projektów, których głównym elementem jest kampania informacyjno-promocyjna.

P. **Justyna Bykowska-Berest** wyjaśniła, że wspomniane wskaźniki i wartości wskaźników pojawią się w projekcie, natomiast będzie miało to miejsce dopiero na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

P. **Marcin Kordela** zapewnił, że kampania informacyjno-promocyjna nie jest głównym celem projektu, a jedynie jego uzupełnieniem.

W związku z brakiem dalszych uwag p. **Marszałek Jakub Kowalik** zarządził przeprowadzenie głosowania.

Przebieg głosowania nad uchwałą dot. kryteriów w działaniu 6.5 (typ projektu 2)

Tryb	Liczba uprawnionych do głosowania	Decyzja			Liczba głosujących ogółem	Nie wzięło udziału
		ZA	PRZECIW	Wstrzymało się		
Stacjonarny	20	17	1	0	18	2
On-line	14	12	0	1	13	1



Wynik głosowania	34	29	1	1	31	3
------------------	----	----	---	---	----	---

Uchwała Nr 30/24 w sprawie przyjęcia kryteriów specyficznych dopuszczalności dla działania 6.5 Promowanie aktywności zawodowej kobiet oraz zasad równościowych, typ 2 programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, została podjęta.

- b) kryteria specyficzne dopuszczalności, specyficzne jakościowe oraz specyficzne strategiczne wyboru projektów w sposób konkurencyjny, dla działania 6.12 Edukacja osób dorosłych

P. Justyna Bykowska-Berest omówiła założenia działania 6.12 Edukacja osób dorosłych, dla typu projektu 2. Wsparcie rozwoju umiejętności lub kompetencji podstawowych, w tym cyfrowych realizowanych poza podmiotowym systemem finansowania. Następnie omówiła zmiany, jakie IZ FEPZ wprowadziła do projektu kryteriów w wyniku m.in. uwag zgłoszonych przez członków KM FEPZ przed posiedzeniem w zakresie kryteriów „Minimalna liczba uczestników”, „Zgodność z zaleceniami Rady w sprawie ścieżek poprawy umiejętności” oraz „Preferencje dotyczące grup wsparcia”. Wszystkie uwagi miały charakter redakcyjny.

Z uwagi na brak uwag do zaproponowanych zmian p. **Marszałek Jakub Kowalik** zarządził przeprowadzenie głosowania.

Przebieg głosowania nad uchwałą dot. kryteriów w działaniu 6.12 (typ projektu 2)

Tryb	Liczba uprawnionych do głosowania	Decyzja			Liczba głosujących ogółem	Nie wzięło udziału
		ZA	PRZECIW	Wstrzymało się		
Stacjonarny	20	18	0	0	18	2
On-line	13	13	0	0	13	0
Wynik głosowania	34	31	0	0	31	3

Jedna osoba uczestnicząca w spotkaniu on-line wyłączyła się z głosowania nad uchwałą.

Uchwała Nr 31/24 w sprawie przyjęcia kryteriów specyficznych dopuszczalności, specyficznych jakościowych oraz specyficznego strategicznego dla działania 6.12 Edukacja osób dorosłych, typ 2 programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, została podjęta.

- c) Prezentacja projektu dla działania 6.16 FEPZ (typ 1) Wspieranie podnoszenia potencjału partnerów społecznych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego

P. **Magdalena Pieczyńska** - dyrektorka Wydziału Współpracy Społecznej UM WZ, zaznaczyła, że założenia do projektu zostały opracowane przy współpracy z Grupą Roboczą powstałą przy Zachodniopomorskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego (ZRDPP). Następnie wyjaśniła, że w ramach projektu zaplanowano nabory w dwóch komponentach. Pierwszy komponent dotyczy podnoszenia potencjału organizacji pozarządowych, natomiast drugi dotyczy sieciowania. Wskazała również, jakie działania planowane są w poszczególnych komponentach, do jakich organizacji są skierowane i jakie kryteria należy spełnić, by móc skorzystać ze wsparcia. W związku z brakiem uwag rozpoczęto omawianie kryteriów.

Kryteria specyficzne dopuszczalności wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny, dla działania 6.16 Wspieranie podnoszenia potencjału partnerów społecznych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego

P. Justyna Bykowska-Berest omówiła założenia działania 6.16 Wspieranie podnoszenia potencjału partnerów społecznych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego, dla typu projektu

1. Podnoszenie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które realizują zadania publiczne, w szczególności w obszarze włączenia i integracji społecznej.

P. **Dariusz Rutkowski** - członek KM FEPZ z ramienia Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych (ZAFOS), odnosząc się do zgłoszonej przez ZAFOS uwagi do kryterium „Zgodność z grupą docelową” wyjaśnił, że zaproponowane brzmienie miało na celu ujednolicenie definicji społeczeństwa obywatelskiego z definicją stosowaną w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), ze względu na widoczny problem z definiowaniem społeczeństwa obywatelskiego w różnych programach. Dodał jednak, że po zapoznaniu się z definicją wskaźnika produktu „Liczba organizacji społeczeństwa obywatelskiego wspartych w co najmniej jednym z następujących obszarów: standardy i procedury zarządzania, refleksyjność, wydolność finansowa, rzecznictwo, jakość usług, współpraca międzysektorowa (podmioty)” uznano, że dokładnie oddaje ona ideę społeczeństwa obywatelskiego. W związku z tym poprosił o potwierdzenie, iż będzie to wskaźnik obowiązkowy dla naboru. P. **Dariusz Rutkowski** nawiązał również do wystosowanego przez ZAFOS apelu do Marszałka WZ (zał. nr 7) i poprosił, aby w związku z otrzymaną odpowiedzią (Zał. nr 7a) pochylić się nad możliwością zwiększenia alokacji dla działania 6.16.

P. **Magdalena Pieczyńska** zapewniła, że IZ FEPZ będzie pamiętała o tym apelu, zwróciła jednak uwagę, że zarówno na posiedzeniach Grupy Roboczej działającej przy ZRDPP, jak i na posiedzeniach ZRDPP, informowano, że w działaniu 6.16 na bieżąco będzie odbywała się rewizja poziomu wykorzystania środków i w przypadku wystąpienia zapotrzebowania na zwiększenie alokacji, taka informacja zostanie przedłożona Zarządowi WZ, celem podjęcia dalszych decyzji.

P. **Justyna Bykowska-Berest**, odnosząc się do prośby o potwierdzenie, iż wspomniany wyżej wskaźnik będzie obowiązkowy dla naboru, potwierdziła ten fakt.

W związku z brakiem dalszych uwag p. **Marszałek Jakub Kowalik** zarządził przeprowadzenie głosowania.

Przebieg głosowania nad uchwałą dot. kryteriów w działaniu 6.16 (typ projektu 1)

Tryb	Liczba uprawnionych do głosowania	Decyzja			Liczba głosujących ogółem	Nie wzięło udziału
		ZA	PRZECIW	Wstrzymało się		
Stacjonarny	20	19	0	0	19	1
On-line	15	15	0	0	15	0
Wynik głosowania	35	34	0	0	34	1

Uchwała Nr 32/24 w sprawie przyjęcia kryteriów specyficznych dopuszczalności dla działania 6.16 Wsparcie podnoszenia potencjału partnerów społecznych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego, typ 1 programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, została podjęta.

- d) kryteria specyficzne dopuszczalności, specyficzne jakościowe oraz specyficzne strategiczne wyboru projektu w sposób konkurencyjny, dla działania 6.18 Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej

P. **Justyna Bykowska-Berest** omówiła założenia działania 6.18 Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej, dla typu projektu 1. Tworzenie i rozwój istniejących centrów usług społecznych i dostarczanych przez nie usług wchodzących w zakres interwencji EFS+, oraz dla typu projektu 2. Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej.

W związku z brakiem uwag p. **Marszałek Jakub Kowalik** zarządził przeprowadzenie głosowania.



Przebieg głosowania nad uchwałą dot. kryteriów w działaniu 6.18 (typ projektu 1-2)

Tryb	Liczba uprawnionych do głosowania	Decyzja			Liczba głosujących ogółem	Nie wzięto udziału
		ZA	PRZECIW	Wstrzymało się		
Stacjonarny	20	16	0	0	16	4
On-line	15	15	0	0	15	0
Wynik głosowania	35	31	0	0	31	4

Uchwała Nr 33/24 w sprawie przyjęcia kryteriów specyficznych dopuszczalności, specyficznych jakościowych oraz specyficznego strategicznego dla działania 6.18 Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej, typ 1-2 programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, została podjęta.

- e) kryteria specyficzne dopuszczalności i specyficzne jakościowe wyboru projektu w sposób konkurencyjny, dla działania 6.21 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych i usług opieki długoterminowej

P. Justyna Bykowska-Berest omówiła założenia działania 6.21 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych i usług opieki długoterminowej, dla typu projektu 1. Programy profilaktyczne dotyczące chorób stanowiących istotny problem zdrowotny regionu skierowane do grup defaworyzowanych, oraz dla typu projektu 2. Poprawa dostępu do usług zdrowotnych dla osób wykluczonych z tych usług lub mających problemy z dostępem do nich. Następnie informacyjnie przedstawiła kryteria po zmianach powstałych w wyniku uwag otrzymanych z Sekretariatu Komitetu Sterującego do spraw koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia (KS ds. zdrowia) w zakresie kryterium „Zgodność z dokumentami strategicznymi”. Kryteria te dotyczą programu polityki zdrowotnej „Regionalny Program Zdrowotny Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych w województwie zachodniopomorskim (II edycja).

Uchwała nie została poddana pod głosowanie, z uwagi na fakt, że KS ds. zdrowia nie przyjął jeszcze Planu działania dla województwa zachodniopomorskiego na rok 2024 w zakresie Działania 6.21 w ramach FEPZ. Głosowanie nad Uchwałą będzie przeprowadzone w trybie obiegowym niezwłocznie po przyjęciu ww. Planu działania przez KS ds. zdrowia.

6. Prezentacja i przyjęcie kryteriów wyboru projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- a) kryteria specyficzne dopuszczalności i specyficzne jakościowe wyboru projektu w sposób konkurencyjny, dla działania 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw

P. Dorota Korenicka-Zabad - kierowniczką Biura ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia w Wydziale Zarządzania Strategicznego UM WZ, omówiła założenia działania 1.1. Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw, dla typu projektu 1. Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw.

W związku z brakiem uwag p. **Marszałek Jakub Kowalik** zarządził przeprowadzenie głosowania.

Przebieg głosowania nad uchwałą dot. kryteriów w działaniu 1.1 (typ projektu 1)

Tryb	Liczba uprawnionych do głosowania	Decyzja			Liczba głosujących ogółem	Nie wzięto udziału
		ZA	PRZECIW	Wstrzymało się		
Stacjonarny	20	17	0	0	17	3
On-line	15	13	0	0	13	2
Wynik	35	30	0	0	30	5



głosowania						
------------	--	--	--	--	--	--

Uchwała Nr 34/24 w sprawie przyjęcia kryteriów specyficznych dopuszczalności i specyficznych jakościowych dla działania 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw, typ projektu 1. Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw, sposób konkurencyjny, została podjęta.

b) kryteria specyficzne dopuszczalności i specyficzne jakościowe wyboru projektu w sposób konkurencyjny, dla działania 1.2 Małe projekty B+R

P. **Dorota Korenicka-Zabad** omówiła założenia działania 1.2. Małe projekty B+R, dla typu projektu 1. Zakup usług badawczych w organizacji badawczej. Następnie omówiła zmiany, jakie IZ FEPZ wprowadziła do projektu kryteriów w wyniku uwag zgłoszonych przez Komisję Europejską, w zakresie kryteriów: „Wnioskodawcy”, „Poziom gotowości technologicznej rezultatów projektu” oraz nazwy kryterium nr 7: „Ochrona własności intelektualnej powstałej w ramach projektu”.

W związku z brakiem uwag p. **Marszałek Jakub Kowalik** zarządził przeprowadzenie głosowania.

Przebieg głosowania nad uchwałą dot. kryteriów w działaniu 1.2 (typ projektu 1)

Tryb	Liczba uprawnionych do głosowania	Decyzja			Liczba głosujących ogółem	Nie wzięto udziału
		ZA	PRZECIW	Wstrzymało się		
Stacjonarny	20	16	0	0	16	4
On-line	14	13	0	0	13	1
Wynik głosowania	34	29	0	0	29	5

Uchwała Nr 35/24 w sprawie przyjęcia kryteriów specyficznych dopuszczalności i specyficznych jakościowych dla działania 1.2 Małe projekty B+R, typ projektu 1. Zakup usług badawczych w organizacji badawczej, sposób konkurencyjny, została podjęta.

c) Prezentacja projektu dla działania 1.9 (typ 2) Przygotowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych przedsiębiorstw (w tym wspólne projekty przedsiębiorstw i IOB)

P. **Damian Greś** - dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki UM WZ, przedstawił założenia dla projektu „Pomorze Zachodnie – Turystyczny Gamechanger”, wskazując budżet i cel projektu. W swojej prezentacji p. **Damian Greś** pokrótce omówił zadania w projekcie, planowane rezultaty oraz sposób ich osiągnięcia. W związku z brakiem uwag do prezentacji rozpoczęto omawianie kryteriów.

Kryteria specyficzne dopuszczalności wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny, dla działania 1.9 Przygotowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych przedsiębiorstw (w tym wspólne projekty przedsiębiorstw i IOB)

P. **Dorota Korenicka-Zabad** omówiła założenia działania 1.9 Przygotowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych przedsiębiorstw (w tym wspólne projekty przedsiębiorstw i IOB), dla typu projektu 2. Wzmacnianie potencjału turystycznego regionu poprzez współpracę i nowe modele biznesowe.

W związku z brakiem uwag p. **Marszałek Jakub Kowalik** zarządził przeprowadzenie głosowania.

Przebieg głosowania nad uchwałą dot. kryteriów w działaniu 1.9 (typ projektu 2)

Tryb	Liczba uprawnionych do głosowania	Decyzja			Liczba głosujących ogółem	Nie wzięto udziału
		ZA	PRZECIW	Wstrzymało się		
Stacjonarny	20	17	0	0	17	3



On-line	15	14	0	0	14	1
Wynik głosowania	35	31	0	0	31	4

Uchwała Nr 36/24 w sprawie przyjęcia kryteriów specyficznych dopuszczalności dla działania 1.9 Przygotowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych przedsiębiorstw (w tym wspólne projekty przedsiębiorstw i IOB), typ projektu 2. Wzmacnianie potencjału turystycznego regionu poprzez współpracę i nowe modele biznesowe, została podjęta.

- d) kryteria specyficzne dopuszczalności, specyficzne jakościowe i specyficzne strategiczne wyboru projektów w sposób konkurencyjny, dla działania 2.4 Efektywne systemy ciepłownicze

P. Dorota Korenicka-Zabad omówiła założenia działania 2.4 Efektywne systemy ciepłownicze, dla typu projektu 1. Budowa/rozbudowa/modernizacja systemów ciepłowniczych i chłodniczych (sieci) wraz z magazynami ciepła oraz przystosowania instalacji do spalania wodoru. Następnie zreferowała zmiany, jakie IZ FEPZ wprowadziła do projektu kryteriów w wyniku uwag zgłoszonych przez członków KM FEPZ przed posiedzeniem, w zakresie kryterium „Dozwolone wsparcie z OZE”.

W związku z brakiem uwag p. **Marszałek Jakub Kowalik** zarządził przeprowadzenie głosowania.

Przebieg głosowania nad uchwałą dot. kryteriów w działaniu 2.4 (typ projektu 1)

Tryb	Liczba uprawnionych do głosowania	Decyzja			Liczba głosujących ogółem	Nie wzięło udziału
		ZA	PRZECIW	Wstrzymało się		
Stacjonarny	20	19	0	0	19	1
On-line	14	13	0	0	13	1
Wynik głosowania	34	32	0	0	32	2

Uchwała Nr 37/24 w sprawie przyjęcia kryteriów specyficznych dopuszczalności, specyficznych jakościowych i kryterium strategicznego dla działania 2.4 Efektywne systemy ciepłownicze, typ projektu 1. Budowa/rozbudowa/modernizacja systemów ciepłowniczych i chłodniczych (sieci) wraz z magazynami ciepła oraz przystosowania instalacji do spalania wodoru, została podjęta.

- e) kryteria specyficzne dopuszczalności, specyficzne jakościowe i specyficzne strategiczne wyboru projektów w sposób konkurencyjny, dla działania 2.12 Adaptacja do zmian klimatu

P. Dorota Korenicka-Zabad omówiła założenia działania 2.12 Adaptacja do zmian klimatu, dla typu projektu 1. Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu. Następnie wyjaśniła członkom KM FEPZ, że pomimo planowanego rozszerzenia zakresu beneficjentów w działaniu, ze względu na brak odpowiedzi na złożone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pismo w sprawie odstępstwa od Linii Demarkacyjnej, zapisy nie zostały zmienione i odnoszą się przez to do ograniczonego katalogu beneficjentów.

Z uwagi na brak uwag w dyskusji p. **Marszałek Jakub Kowalik** zarządził przeprowadzenie głosowania.

Przebieg głosowania nad uchwałą dot. kryteriów w działaniu 2.12 (typ projektu 1)

Tryb	Liczba uprawnionych do głosowania	Decyzja			Liczba głosujących ogółem	Nie wzięło udziału
		ZA	PRZECIW	Wstrzymało się		
Stacjonarny	20	19	0	0	19	1
On-line	14	13	0	0	13	1



Wynik głosowania	34	32	0	0	32	2
------------------	----	-----------	---	---	----	---

Uchwała Nr 38/24 w sprawie przyjęcia kryteriów specyficznych dopuszczalności, specyficznych jakościowych i kryterium strategicznego dla działania 2.12 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu 1. Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu została podjęta.

- f) kryteria specyficzne dopuszczalności, specyficzne jakościowe i specyficzne strategiczne wyboru projektów w sposób konkurencyjny, dla działania 2.12 Adaptacja do zmian klimatu

P. **Dorota Korenicka-Zabad** omówiła założenia działania 2.12 Adaptacja do zmian klimatu, dla typu projektu 2. Edukacja klimatyczna dla mieszkańców/instytucji. Następnie omówiła wprowadzone uzupełnienie w kryterium „Kwalifikowalność Wnioskodawcy”

Z uwagi na brak uwag w dyskusji p. **Marszałek Jakub Kowalik** zarządził przeprowadzenie głosowania.

Przebieg głosowania nad uchwałą dot. kryteriów w działaniu 2.12 (typ projektu 2)

Tryb	Liczba uprawnionych do głosowania	Decyzja			Liczba głosujących ogółem	Nie wzięto udziału
		ZA	PRZECIW	Wstrzymało się		
Stacjonarny	20	19	0	0	19	1
On-line	14	13	0	0	13	1
Wynik głosowania	34	32	0	0	32	2

Uchwała Nr 39/24 w sprawie przyjęcia kryteriów specyficznych dopuszczalności, specyficznych jakościowych i kryterium strategicznego dla działania 2.12 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu 2. Edukacja klimatyczna dla mieszkańców/instytucji, została podjęta.

- g) kryteria specyficzne dopuszczalności, specyficzne jakościowe i specyficzne strategiczne wyboru projektów w sposób konkurencyjny, dla działania 2.25 Ochrona powierzchni ziemi i ograniczenie zanieczyszczeń

P. **Dorota Korenicka-Zabad** omówiła założenia 2.25 Ochrona powierzchni ziemi i ograniczenie zanieczyszczeń, dla typu projektu 1. Rekultywacja gruntów. Do przedmiotowych kryteriów nie wpłynęły uwagi.

Z uwagi na brak uwag p. **Marszałek Jakub Kowalik** zarządził przeprowadzenie głosowania.

Przebieg głosowania nad uchwałą dot. kryteriów w działaniu 2.25 (typ projektu 1)

Tryb	Liczba uprawnionych do głosowania	Decyzja			Liczba głosujących ogółem	Nie wzięto udziału
		ZA	PRZECIW	Wstrzymało się		
Stacjonarny	20	19	0	0	19	1
On-line	14	13	0	0	13	1
Wynik głosowania	34	32	0	0	32	2

Uchwała Nr 40/24 w sprawie przyjęcia kryteriów specyficznych dopuszczalności, specyficznych jakościowych i kryterium strategicznego dla działania 2.25 Ochrona powierzchni ziemi i ograniczenie zanieczyszczeń, typ projektu 1. Rekultywacja gruntów została podjęta.

h) kryteria specyficzne dopuszczalności wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny, dla działania 4.1 Infrastruktura transportowa

P. **Dorota Korenicka-Zabad** omówiła założenia działania 4.1 Infrastruktura transportowa, dla typu projektu 1. *Budowa lub modernizacja dróg (drogi powiatowe)*.

P. **Krzysztof Lis** zadał pytanie uzupełniające, dotyczące Regionalnego Planu Transportowego Województwa Zachodniopomorskiego i możliwości wprowadzenia do niego nowych zadań, celem ubiegania się o wsparcie w działaniu 4.1.

P. **Marcin Szmyt** wyjaśnił, że takie zmiany są możliwe, ale wymagają zmian w Planie Transportowym, za który to dokument w ramach UMWZ odpowiada Wydział Infrastruktury i Transportu, a termin naboru jest zaplanowany na odpowiednio długi okres (trwać będzie do 31 grudnia 2026 r.) po to, by te zmiany miały możliwość się dokonać. Niezależnie od powyższego zaapelował o intensyfikację prac nad projektami w kontekście zapewnienia odpowiedniego tempa realizacji FEPZ.

W związku z brakiem dalszych uwag w dyskusji p. **Marszałek Jakub Kowalik** zarządził przeprowadzenie głosowania.

Przebieg głosowania nad uchwałą dot. kryteriów w działaniu 4.1 (typ projektu 1)

Tryb	Liczba uprawnionych do głosowania	Decyzja			Liczba głosujących ogółem	Nie wzięto udziału
		ZA	PRZECIW	Wstrzymało się		
Stacjonarny	20	19	0	0	19	1
On-line	14	13	0	0	13	1
Wynik głosowania	34	32	0	0	32	2

Uchwała Nr 41/24 w sprawie przyjęcia kryteriów specyficznych dopuszczalności dla działania 4.1 Infrastruktura transportowa, typ projektu: 1. Budowa lub modernizacja dróg (drogi powiatowe), została podjęta.

i) kryteria specyficzne dopuszczalności, specyficzne jakościowe i specyficzne strategiczne wyboru projektów w sposób konkurencyjny, dla działania 5.3 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

P. **Dorota Korenicka-Zabad** omówiła założenia działania 5.3 Infrastruktura szkolnictwa wyższego, dla typu projektu 1. *Infrastruktura szkolnictwa wyższego w zakresie nauczania zawodowego i/lub praktycznego*. Następnie zreferowała zaproponowane zmiany, jakie IZ FEPZ wprowadziła do kryteriów „Kwalifikowalność Wnioskodawcy” oraz „Zgodność z wymogami pomocy publicznej/de minimis”

P. **Jacek Batóg** - członek KM FEPZ z ramienia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, zaproponował możliwość wprowadzenia preferencji/ dodatkowych punktów (np. 5) dla uczelni publicznych, ze względu na ich trudną sytuację finansową i generalnie: sposób ich finansowania. Propozycja była wynikiem wprowadzenia – na podstawie zgłoszonych zmian - możliwości aplikowania w tym działaniu także uczelni niepublicznych.

P. **Marcin Szmyt** wskazał, że rozmowy na temat rozszerzenia katalogu beneficjentów miały miejsce podczas posiedzenia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Mając na uwadze postulat Pana Prrektora oraz sygnały z Wydziału Wdrażania RPO o potrzebie doprecyzowania kryterium „Efektywność kosztowa projektu”, P. **Marcin Szmyt** zaproponował przeniesienie głosowania nad kryteriami w tym działaniu na koniec bloku głosowań, w celu przygotowania i przedstawienia wypracowanej w tym czasie propozycji zmiany zapisów kryteriów w we wskazanych zakresach.

P. **Jacek Batóg** dopytał o zapisy regulaminu naboru w zakresie kwalifikowania projektu budowlanego.



P. **Jakub Kowalik** zaproponował, aby odpowiedź na zadane pytanie została udzielona po zaproponowaniu zmian w kryteriach na koniec bloku głosowań.

j) **kryteria specyficzne dopuszczalności, specyficzne jakościowe i specyficzne strategiczne wyboru projektów w sposób konkurencyjny, dla działania 5.5 Zintegrowane działania na rzecz włączenia społeczno-gospodarczego**

P. **Dorota Korenicka-Zabad** omówiła założenia działania 5.5 Zintegrowane działania na rzecz włączenia społeczno-gospodarczego, dla typu projektu 1. Infrastruktura służąca aktywizacji społeczno-zawodowej mająca na celu wsparcie procesów usamodzielniania się osób z niepełnosprawnościami. Następnie odniosła się do uwag zgłoszonych przez członków KM FEPZ przed posiedzeniem i wyjaśniła powody, dla których nie zostały uwzględnione.

P. **Tomasz Sobieraj** - członek KM FEPZ z ramienia Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego, wyjaśnił, że zgłoszona uwaga odnosiła się do preferencji przypisanej do Specjalnej Strefy Włączenia (SSW), jednak ze względu na zapis w kryteriach odnoszący się do Gminnych Planów Realizacji, wycofuje zgłoszoną uwagę.

P. **Krzysztof Lis** podniósł temat dodatkowego punktowania projektów realizowanych na obszarze SSW. P. **Lis** zwrócił uwagę na przypadek Wałcza i zlokalizowanego tam ZAZ-u, który wspiera mieszkańców całego powiatu, a który nie otrzyma punktów z uwagi na pozostawanie miasta Wałcz poza SSW, podczas gdy pozostałe gminy powiatu na obszarze SSW się już znajdują. Mając powyższe na uwadze poddał w wątpliwość zasadność punktowania realizacji projektu na obszarze SSW.

P. **Dorota Korenicka-Zabad** wyraziła zrozumienie dla zgłoszonego problemu, wyjaśniła jednak, że IZ przyjęła zasadę miejsca realizacji projektu i mimo, iż ZAZ w Wałczu wspiera osoby z całego powiatu, to infrastruktura ta jest zlokalizowana w konkretnej gminie.

P. **Marek Orszewski** wyjaśnił, że trzeba podejść do tematu zero-jedynkowo. Zaznaczył, że nie ma możliwości zmiany zapisów kryterium na „osoby obsługiwane z obszaru SSW”, gdyż kryterium będzie miało niedookreślony charakter. W zaistniałej sytuacji można albo przyjąć kryteria w zaproponowanym kształcie z ewentualną zmianą wag punktowych, albo zrezygnować z odniesienia do SSW. IZ FEPZ stoi na stanowisku, by konsekwentnie i maksymalnie horyzontalnie wspierać SSW. P. **Marek Orszewski** argumentował to m.in. zasadnością funkcjonowania strefy i wyjaśnił, że delimitacja obszaru SSW jest na bieżąco, rokrocznie analizowana przez Zarząd Województwa z intencją wspierania tych obszarów, które na podstawie syntetycznych kryteriów zostały zdiagnozowane jako znajdujące się w gorszej sytuacji społeczno-gospodarczej.

P. **Tomasz Sobieraj** wskazał na kryteria takie jak „Liczba osób z niepełnosprawnością”, czy „Zaspokojenie potrzeb środowiska lokalnego”, na podstawie których będzie zbierana informacja i ocenie punktowej będzie można poddać to, kto będzie uczestnikiem projektu.

P. **Marcin Szmyt** dodał, że IZ FEPZ próbuje równoważyć potrzeby, biorąc pod uwagę cele programu. IZ FEPZ widzi jak działalność ZAZ-ów rozwinęła się w ostatnich latach i dostrzega luki na mapach. Popiera również inicjatywę, by ZAZ-y powstawały w miejscach, gdzie jeszcze ich nie ma, co ma pokrycie w przedstawionym pakiecie kryteriów.

P. **Krzysztof Lis** zgłosił kolejną uwagę, mającą charakter formalnego wniosku, o dodanie w kryterium „Gotowość do realizacji projektu” zapisu dającego możliwość uzyskania 1 pkt. przez projekty posiadające program funkcjonalno-użytkowy (PFU).

W odpowiedzi na wniosek Pana Starosty, p. **Marszałek Jakub Kowalik** zarządził przeprowadzenie głosowania.

Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki na sali oraz zapytanie o ewentualny sprzeciw członków KM uczestniczących w spotkaniu poprzez platformę ZOOM. **W związku z poparciem wniosku Pana Krzysztofa Lisa przez członków KM, został on przyjęty.**

P. **Wojciech Włodarczyk** dopytał o to, czy projekty posiadające PFU podlegają jakimkolwiek procedurom w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOS).

P. **Krzysztof Lis** wyjaśnił, że samo PFU nie wymaga OOS, natomiast po ogłoszeniu przetargu na realizację projektu w formule Zaprojektuj i Wybuduj, to przedsiębiorstwo, które wygra przetarg, będzie zobligowane do uzyskania pozwolenia i OOS, jeśli przepisy będą tego wymagały.

W związku z brakiem dalszych uwag w dyskusji p. **Marszałek Jakub Kowalik** zarządził przeprowadzenie głosowania.

Przebieg głosowania nad uchwałą dot. kryteriów w działaniu 5.5 (typ projektu 1)

Tryb	Liczba uprawnionych do głosowania	Decyzja			Liczba głosujących ogółem	Nie wzięto udziału
		ZA	PRZECIW	Wstrzymało się		
Stacjonarny	20	17	0	1	18	2
On-line	13	12	0	0	12	1
Wynik głosowania	33	29	0	1	30	3

Uchwała Nr 43/24 w sprawie przyjęcia kryteriów specyficznych dopuszczalności, specyficznych jakościowych i kryterium strategicznego dla działania 5.5 Zintegrowane działania na rzecz włączenia społeczno-gospodarczego, typ projektu 1. Infrastruktura służąca aktywizacji społeczno-zawodowej mająca na celu wsparcie procesów usamodzielniania się osób z niepełnosprawnościami, została podjęta.

- k) kryteria specyficzne dopuszczalności, specyficzne jakościowe i specyficzne strategiczne wyboru projektów w sposób konkurencyjny dla 5.5 Zintegrowane działania na rzecz włączenia społeczno-gospodarczego

P. **Dorota Korenicka-Zabad** - omówiła założenia działania 5.5 Zintegrowane działania na rzecz włączenia społeczno-gospodarczego, dla typu projektu 2. *Infrastruktura placówek zapewniających zdeinstytucjonalizowaną opiekę osobom z niepełnosprawnościami, osobom w podeszłym wieku lub osobom niesamodzielnym w celu zapewnienia funkcji wytchnieniowej, opieki po okresie hospitalizacji, rehabilitacji.* Następnie omówiła zmiany, jakie IZ FEPZ wprowadziła do projektu kryteriów m.in. w wyniku uwag zgłoszonych przez KE przed posiedzeniem w zakresie kryteriów: „Kwalifikowalność projektu”, „Kompleksowe usługi dla osób z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin”.

Z uwagi na brak uwag w dyskusji p. **Marszałek Jakub Kowalik** zarządził przeprowadzenie głosowania.

Przebieg głosowania nad uchwałą dot. kryteriów w działaniu 5.5 (typ projektu 2)

Tryb	Liczba uprawnionych do głosowania	Decyzja			Liczba głosujących ogółem	Nie wzięto udziału
		ZA	PRZECIW	Wstrzymało się		
Stacjonarny	20	18	0	0	18	2
On-line	13	13	0	0	13	0
Wynik głosowania	33	31	0	0	31	2



Uchwała Nr 44/24 w sprawie przyjęcia kryteriów specyficznych dopuszczalności, specyficznych jakościowych i kryterium strategicznego dla działania 5.5 Zintegrowane działania na rzecz włączenia społeczno-gospodarczego, typ projektu 2. Infrastruktura placówek zapewniających zdeinstytucjonalizowaną opiekę osobom z niepełnosprawnościami, osobom w podeszłym wieku lub osobom niesamodzielnym w celu zapewnienia funkcji wytchnieniowej, opieki po okresie hospitalizacji, rehabilitacji, została podjęta.

- f) kryteria specyficzne dopuszczalności, specyficzne jakościowe i specyficzne strategiczne wyboru projektu w sposób konkurencyjny, dla działania 5.9 Dostępne i aktywne usługi zdrowotne

P. **Dorota Korenicka-Zabad** omówiła założenia działania 5.9 Dostępne i aktywne usługi zdrowotne, dla typu projektu 3. Zapewnienie równego dostępu do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rozwój opieki jednego dnia poprzez inwestycje w infrastrukturę, nowoczesną aparaturę i sprzęt szpitali powiatowych. Następnie omówiła zmiany, jakie IZ FEPZ wprowadziła do projektu kryteriów w zakresie kryterium: „Zgodność z kwalifikowalnością wydatków”.

Uchwała nie została poddana pod głosowanie, z uwagi na to, że KS ds. zdrowia nie przyjął jeszcze Planu Działania dla Działania 5.9 typ 3 w ramach FEPZ. Głosowanie nad Uchwałą będzie przeprowadzone w trybie obiegowym niezwłocznie po przyjęciu Planu Działań przez KS ds. zdrowia.

- g) kryteria specyficzne dopuszczalności, specyficzne jakościowe i specyficzne strategiczne wyboru projektów w sposób konkurencyjny dla 5.3 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

P. **Marcin Szmyt**, odnosząc się do postulatu p. **Jacka Batóga** o możliwość wprowadzenia preferencji/dodatkowych punktów (np. 5) dla uczelni publicznych, ze względu na ich złożoną sytuację finansową, przedstawił propozycję zmiany treści kryteriów wypracowaną w trakcie posiedzenia przez przedstawicieli IZ FEPZ. Proponowana zmiana polega na wprowadzeniu dodatkowego zapisu w kryterium: „Efektywność kosztowa projektu”, dodaniu nowego kryterium „Forma prawna Wnioskodawcy” oraz zmianie wagi punktowej w kryterium „Organizacja kreatywnych przestrzeni typu Fabrication Laboratory”.

Z uwagi na brak uwag do zaproponowanych zmian p. **Marszałek Jakub Kowalik** zarządził przeprowadzenie głosowania.

Przebieg głosowania nad uchwałą dot. kryteriów w działaniu 5.3 (typ projektu 1)

Tryb	Liczba uprawnionych do głosowania	Decyzja			Liczba głosujących ogółem	Nie wzięto udziału
		ZA	PRZECIW	Wstrzymało się		
Stacjonarny	20	17	0	0	17	3
On-line	13	13	0	0	13	0
Wynik głosowania	33	30	0	0	30	3

Uchwała Nr 42/24 w sprawie przyjęcia kryteriów specyficznych dopuszczalności, specyficznych jakościowych i kryterium strategicznego dla działania 5.3 Infrastruktura szkolnictwa wyższego, typ projektu 1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego w zakresie nauczania zawodowego i praktycznego, została podjęta.

7. Uproszczone metody rozliczania kosztów udziału partnerów spoza administracji

P. **Marcin Szmyt** poinformował, że ze względu na pojawiające się w ostatnich tygodniach dodatkowe informacje związane z warunkami, w których uproszczone metody mogą zostać zastosowane, po stronie instytucji zarządzających programami regionalnymi pojawiły się wątpliwości. Znalazły one odzwierciedlenie w wystąpieniach do Regionalnej Izby Obrachunkowej, w zakresie formuły, w której członkowie KM mogliby korzystać z tego rodzaju rozwiązań. Niestety wątpliwości nie zostały rozwiązane, zostały wręcz pogłębione. Aktualnie prowadzona jest wymiana korespondencji w tym zakresie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, chociaż to nie IZ FEPZ jest jej uczestnikiem. P. **Marcin**



Szmyt wskazał, że IZ FEPZ ma świadomość, że na poziomie krajowym takie rozwiązania są stosowane, zaznaczył jednak, że na poziomie programów regionalnych z uwagi na inne przepisy związane z udzielaniem wsparcia, nie ma możliwości powielenia rozwiązań krajowych. Poinformował również, że planowane jest zorganizowanie osobnego spotkania z partnerami spoza administracji, celem przedyskutowania kwestii zastosowania metod uproszczonych w rozliczaniu kosztów w KM. Zapowiedział, że po Komitecie, IZ FEPZ zwróci się do partnerów spoza administracji z propozycją terminu (wstępnie połowa października 2024 r.) i formuły spotkania, przed którym przedstawione zostaną materiały, które będą tematem rozmów. Efekty tych rozmów zostaną następnie skonsultowane na forum KM FEPZ.

8. Sprawy różne i wolne wnioski

Z uwagi na brak głosów ze strony uczestników, p. **Marszałek Jakub Kowalik** zakończył XIII posiedzenie KM FEPZ.

Raport z głosowania stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Zastępca Przewodniczącego

**Komiteu Monitorującego program regionalny
FEPZ 2021-2027**

Jakub Kowalik

Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego

/podpisano elektronicznie/

Protokół sporządziła:

Magdalena Bogusz

Wydział Zarządzania Strategicznego



Lista załączników do protokołu XIII posiedzenia KM FEPZ z dnia 11 września 2024 r.:

1. Porządek obrad XIII posiedzenia KM FEPZ z dnia 11 września 2024 r.
2. Prezentacje z XIII posiedzenia KM FEPZ z dnia 11 września 2024 r.
3. Lista obecności na XIII posiedzeniu KM FEPZ z dnia 11 września 2024 r.;
- 3a. Lista uczestników na XIII posiedzeniu KM FRPZ z dnia 11 września 2024 r. poprzez platformę zoom;
4. Raport z głosowania nad uchwałami KM FEPZ z dnia 11 września 2024 r.;
5. Uchwały KM FEPZ z dnia 11 września 2024 r.;
6. Pismo w sprawie zał.3 do KP WZ nowa treść zał. 3;
7. Pismo przychodzące – apel ZAFOS;
- 7a. Odpowiedź na apel ZAFOS;
8. Stanowisko IZ FEPZ do zgorszonych uwag z dnia 10.09.2024 r.