

Uchwała Nr 5277/ 2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 14 maja 2018 roku

w sprawie zmiany składu Grupy Sterującej Ewaluacją dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia Regulaminu Grupy.

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2096 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1460 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się skład Grupy Sterującej Ewaluacją dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ten sposób, że:

- w miejsce pani Anity Kędziory powołuje pana Grzegorza Kryjoma,
- w miejsce pani Hanny Grunt powołuje panią Jolantę Ratajczak,
- w miejsce pani Patrycji Wirth-Rejewskiej powołuje panią Agnieszkę Jabkowską,
- w miejsce pana Huberta Zobla powołuje pana Pawła Napierałę.

§ 2

Rozszerza się skład Grupy Sterującej Ewaluacją dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 o następujących członków:

- panią Ewę Milewską,
- pana Michała Kurzawskiego,
- pana Piotra Wiśniewskiego.

§ 3

Po dokonaniu zmian, w skład Grupy Sterującej Ewaluacją dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wchodzi:

1. Prof. dr hab. Tadeusz Strykiewicz – Kierownik Zakładu Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Przewodniczący Grupy Sterującej Ewaluacją WRPO 2014+,
2. Prof. dr hab. Elżbieta Gołata – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
3. Grzegorz Potrzebowski – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
4. Mieczysław Borówka – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,

5. Michał Kurzawski – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
6. Agnieszka Jabkowska – Kierownik Oddziału Ewaluacji i Oceny, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
7. Michał Rejewski – Kierownik Oddziału Planowania Strategicznego, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
8. Krzysztof Borkowicz – Kierownik Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
9. Grzegorz Kryjom – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
10. Paweł Napierała – Dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
11. Maria Nieznalska-Kaseja – Naczelnik Wydziału Finansów i Monitoringu, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
12. Justyna Pyzdrowska – Kierownik Wydziału Ewaluacji i Monitoringu EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,
13. Jolanta Ratajczak – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
14. Iwona Janicka – Fundacja Aktywności Lokalnej, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związku Organizacji Pozarządowych,
15. Rafał Cieślak – Kierownik Oddziału Monitorowania, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
16. Ewa Milewska – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska,
17. Piotr Wiśniewski – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

§ 4

Przyjmuje się Regulamin Grupy Sterującej Ewaluacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 określający zasady funkcjonowania i podejmowania decyzji, stanowiący Załącznik nr 1.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

Uzasadnienie do Uchwały Nr 5277/ 2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 14 maja 2018 roku

w sprawie zmiany składu Grupy Sterującej Ewaluacją dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia Regulaminu Grupy.

30 września 2015 r. uchwałą nr 1125/2015 powołano i zatwierdzono skład osobowy Grupy Sterującej Ewaluacją dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, który uległ dezaktualizacji. Dynamika rynku pracy oraz wynikające z niej zmiany kadrowe (wertykalne i horyzontalne wewnątrz instytucji oraz odpływ pracowników), a także zmiany w strukturze wdrażania WRPO 2014+ spowodowały, że skład osobowy Grupy Sterującej Ewaluacją WRPO 2014+ uniemożliwił jej sprawne działanie. W konsekwencji pojawiła się też konieczność określenia zasad działania Grupy Sterującej Ewaluacją WRPO 2014+.

W celu dostosowania do aktualnych warunków oraz usprawnienia prowadzenia kompleksowego procesu ewaluacji przez Jednostkę Ewaluacyjną WRPO 2014+ zaktualizowano listę Członków Grupy Sterującej Ewaluacją WRPO 2014+ oraz wprowadzono Regulamin Grupy Sterującej Ewaluacją WRPO 2014+, który określa zasady funkcjonowania i podejmowania decyzji.

W związku z powyższym, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany składu Grupy Sterującej Ewaluacją dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia Regulaminu Grupy.

Krzysztof Grabowski
Wicemarszałek

**REGULAMIN GRUPY STERUJĄCEJ EWALUACJĄ
WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
NA LATA 2014-2020**

§1

Postanowienia ogólne

1. Grupa Sterująca Ewaluacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zwana dalej „Grupą Sterującą”, została powołana na mocy Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1112/2015 z dnia 30 września 2015 roku zwanej dalej „Uchwałą”.
2. Grupa Sterująca działa zgodnie z zapisem w *Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020* MIR.
3. Grupa Sterująca powoływana jest na okres realizacji WRPO 2014+.
4. Grupa Sterująca na pierwszym posiedzeniu przyjmuje poprzez głosowanie zwykłą większością głosów Regulamin, określający tryb działania Grupy Sterującej.
5. Za organizację pracy Grupy Sterującej odpowiedzialna jest Jednostka Ewaluacyjna WRPO 2014+, której funkcję pełni Oddział Oceny i Ewaluacji Departamentu Polityki Regionalnej.

§2

Skład i zasady uczestnictwa w pracach Grupy Sterującej

1. Skład osobowy Grupy Sterującej określa Uchwała.
2. Członkami Grupy Sterującej są przedstawiciele następujących podmiotów:
 - a) III sektora,
 - b) Uczelni wyższych,
 - c) Departamentu Polityki Regionalnej,
 - d) Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego,
 - e) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - f) Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 - g) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
 - h) Stowarzyszenia Metropolia Poznań,

- i) Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko Ostrowska,
 - j) innych podmiotów.
3. Podczas nieobecności Członka Grupy Sterującej w pracach Grupy Sterującej mogą uczestniczyć na tych samych prawach co członkowie, osoby je zastępujące.
 4. W pracach Grupy Sterującej w uzasadnionych sytuacjach mogą uczestniczyć eksperci zewnętrzni lub inne osoby wskazane przez Członka Grupy Sterującej lub zaproszone przez Jednostkę Ewaluacyjną WRPO 2014+. Osoby te uczestniczą w posiedzeniach jako obserwatorzy i nie uczestniczą głosowaniach.
 5. Możliwa do przewidzenia nieobecność Członka Grupy Sterującej na posiedzeniu powinna być zgłaszana do Jednostki Ewaluacyjnej WRPO 2014+, na co najmniej 3 dni przed dniem posiedzenia. Równocześnie w tej sytuacji Członek Grupy Sterującej może zgłosić osobę, która będzie uczestniczyć w zastępstwie za niego w spotkaniu. W przypadku nieplanowanej nieobecności osoba zastępująca Członka Grupy Sterującej zgłasza ten fakt przed rozpoczęciem posiedzenia.
 6. Każdorazowo przed rozpoczęciem posiedzenia wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu Grupy Sterującej, które do tej pory nie podpisały deklaracji poufności są zobowiązane do jej podpisania. Deklaracja stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§3

Zadania

Do zadań Grupy Sterującej należy w szczególności:

1. Wsparcie Jednostki Ewaluacyjnej WRPO 2014+ w następującym zakresie:
 - identyfikacji obszarów badawczych,
 - formułowania propozycji zakresu badań,
 - opiniowania wyników badań po prezentacji wykonawcy,
 - opiniowania zapisów projektu Planu Ewaluacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 oraz projektów jego aktualizacji.

§4

Posiedzenia Grupy Sterującej

1. Grupa Sterująca zbiera się nie rzadziej niż raz w roku z inicjatywy Jednostki Ewaluacyjnej WRPO 2014+ lub Przewodniczącego.

2. Informacje na temat terminu i miejsca planowanego posiedzenia oraz projekt porządku obrad rozsyłane są przez Jednostkę Ewaluacyjną WRPO 2014+ drogą elektroniczną do członków Grupy Sterującej, najpóźniej na 10 dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia. Dokumenty, będące przedmiotem posiedzenia, wysyłane są drogą elektroniczną.
3. Prowadzącym posiedzenie jest Przewodniczący lub przedstawiciel Jednostki Ewaluacyjnej WRPO 2014+.
4. Prowadzący posiedzenie może, na początku każdego posiedzenia, w drodze głosowania zwykłą większością głosów, wprowadzić pod obrady sprawy, które nie znajdują się w porządku posiedzenia.
5. Porządek obrad musi zostać zatwierdzony przez członków Grupy Sterującej na początku każdego posiedzenia.
6. Z każdego posiedzenia Grupy Sterującej sporządzany jest protokół, który rozsyłany jest drogą elektroniczną do wszystkich członków Grupy Sterującej. Protokół zatwierdza Przewodniczący Grupy Sterującej.

§5

Zasady podejmowania decyzji

1. Grupa Sterująca co do zasady podejmuje decyzje bezpośrednio na posiedzeniach lub w uzasadnionych przypadkach w trybie obiegowym bez konieczności zwoływania posiedzenia.
2. Za szczególnie uzasadniony przypadek pozwalający na uruchomienie trybu obiegowego należy uznać konieczność pilnego rozpatrzenia sprawy lub podjęcia decyzji albo techniczny lub formalny charakter danego zagadnienia.
3. Decyzje są podejmowane przez członków Grupy Sterującej zwykłą większością głosów, pod warunkiem że w głosowaniu weźmie udział co najmniej 1/3 liczby osób uprawnionych do głosowania. Osobami uprawnionymi do głosowania są wyłącznie Członkowie Grupy lub osoby je zastępujące.
4. W przypadku równej liczby głosów decydującym jest głos Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu głos przedstawiciela Jednostki Ewaluacyjnej WRPO 2014+.
5. Każdorazowo informacja o wynikach prac lub decyzjach podjętych w trybie obiegowym są przekazywane do wszystkich Członków Grupy Sterującej w analogiczny sposób jak określono w §4 ust.6.

§6

Postanowienia końcowe

1. Członkowie Grupy Sterującej oraz ich zastępcy nie będący pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.
2. Członkowie Grupy Sterującej oraz ich zastępcy będący pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pełnią swoją funkcję w ramach obowiązków służbowych.

Deklaracja poufności Członka / Zastępcy Członka lub innego uczestnika¹ posiedzenia Grupy Sterującej Ewaluacją dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

.....
IMIĘ I NAZWISKO

.....
STATUS (CZŁONEK / ZASTĘPCA CZŁONKA / INNY UCZESTNIK)

.....
PODMIOT / KOMÓRKA

oświadczam, że:

- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów przekazanych mi ustnie lub formie pisemnej i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów związanych z realizacją prac Grupy Sterującej Ewaluacją dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i nie mogą zostać ujawnione ani przekazane stronom trzecim,
- zobowiązuję się do zniszczenia wszystkich dokumentów przekazanych mi w celu podejmowania prac w ramach Grupy Sterującej Ewaluacją dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Powyższe zobowiązanie ma charakter bezterminowy i w szczególności dotyczy informacji i dokumentów, które stanowią tajemnice wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub dotyczą projektów dokumentów (w tym dokumentów roboczych), które mogłyby zaburzać proces wyboru wykonawcy badania i godzić w zachowanie zasady uczciwej konkurencji.

Imię i nazwisko	
Podpis	
Data	

¹ Innym uczestnikiem posiedzenia są osoby, które w nim uczestniczą, ale nie zostały wskazane jako Członkowie GSE WRPO 2014+ w obowiązującej Uchwale Zarządu Województwa Wielkopolskiego ani też nie zastępują Członka, a są ekspertami zewnętrznymi lub innymi osobami zaproszonymi na posiedzenie.