

**Protokół z I posiedzenia Komitetu Monitorującego  
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020**

22 grudnia 2014 r.

1. Przedstawienie porządku spotkania – agenda posiedzenia przyjęta bez uwag.
2. Rozpatrywany dokument: Projekt Regulaminu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. IZ POPC przedłożyła Regulamin KM POPC w wersji uwzględniającej uwagi zgłoszone przez członków KM POPC przed I posiedzeniem KM POPC.

**Przebieg dyskusji:**

- Pan Łukasz Dyba zabrał głos ws. skreślenia danej instytucji ze składu Komitetu oraz modyfikacji §2 ust. 9 pkt 2 Regulaminu.
- Pan Piotr Marciniak odniósł się do zapisów Regulaminu dotyczących wnioskowania przez członków KM o zwołanie posiedzenia KM.
- Pani Katarzyna Sadło zapytała o interpretację zapisów Regulaminu ws. skreślenia instytucji z uczestnictwa w KM.
- Pan Bartosz Mioduszewski zabrał głos ws. powołania członka w zastępstwie odwołanego z tej funkcji przedstawiciela z grupy spoza administracji.
- Pani Katarzyna Różicka zapytała o interpretację zapisów Regulaminu ws. możliwości uczestnictwa w spotkaniach KM członka oraz jego zastępcy.

**Podsumowanie:**

IZ POPC odniosła się do wszystkich zgłoszonych uwag podczas posiedzenia KM POPC. Regulamin został przyjęty przez członków KM POPC **Uchwałą nr 1/2014 ws. przyjęcia Regulaminu KM POPC na lata 2014 – 2020** ze zmianami wynikającymi z dyskusji - §2 ust. 9 otrzymał następujące brzmienie: *„Instytucje/organizacje delegujące swych przedstawicieli dążą do zapewnienia stałej reprezentacji w pracach związanych z Komitetem. W przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku, Przewodniczący może skreślić daną instytucję/organizację ze składu Komitetu, jeśli frekwencja uczestnictwa członka lub jego zastępcy w posiedzeniach Komitetu lub grup roboczych jest niska, tzn. stanowi mniej niż 50% lub równa jest co najmniej 4 następującym po sobie nieobecnościom w posiedzeniach Komitetu.”* Za przyjęciem Uchwały nr 1/2014 głosowało 43 członków, przeciw - 0, wstrzymał się od głosowania - 1 członek.

3. Informacja, do wiadomości członków KM POPC, nt. przygotowania do wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – brak dyskusji.
4. Rozpatrywane dokumenty: Projekt metodyki oraz formalnych i merytorycznych kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.1. *Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych*. IZ POPC przedłożyła dokumenty w wersji uwzględniającej uwagi zgłoszone przez członków KM POPC przed I posiedzeniem KM POPC.

### Przebieg dyskusji:

- Pan Roman Dmowski odniósł się do najważniejszych z zaproponowanych kryteriów, podkreślając ich znaczenie i wskazując na potrzebę ich zastosowania jako standardu realizacji szeroko pojętego procesu cyfryzacji.
- Pan Zdzisław Paluszyński zgłosił 4 postulaty, nie dotyczące bezpośrednio zaprezentowanego projektu dokumentu:
  - potrzeby opracowania instrukcji do studium wykonalności,
  - potrzeby stworzenia katalogu dobrych praktyk z zakresu metodyki zarządzania projektami,
  - konieczności stworzenia rekomendacji w zakresie sformułowania niedyskryminujących zapisów we wzorach umów dotyczących wyboru wykonawców,
  - konieczności dostosowania systemów uwierzytelniania do wymogów wynikających z rozporządzenia eIDAS;
- Pani Katarzyna Sadło zaproponowała punktowanie kryterium dotyczącego budżetu projektu, zamiast stosowania kryterium ocenianego „tak/nie”; ponadto zwróciła uwagę na konieczność doprecyzowania, co oznacza odpowiedni sposób udostępniania informacji publicznej.
- Pan Jacek Wojnarowski podkreślił znaczenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa dla efektywnego wykorzystywania usług oraz niedostatecznego odzwierciedlenia tego zagadnienia w zaprezentowanych kryteriach wyboru projektów.
- Pan Sebastian Christow poruszył kwestie informowania obywateli o nowych e-usługach i możliwościach ich wykorzystania.
- Pan Bartosz Mioduszewski zgłosił uwagę zbyt ogólnego opisu zagadnienia diagnozy potrzeb kryterium merytorycznego nr 1 oraz wyraźniejszego zaakcentowania stosowania standardu WCAG 2.0.

### Podsumowanie:

IZ POPC odniosła się do wszystkich zgłoszonych uwag podczas posiedzenia KM POPC. **Dokument przyjęty bez uwag Uchwałą nr 2/2014 ws. przyjęcia metodyki oraz formalnych i merytorycznych kryteriów wyboru projektów dla działania 2.1 POPC.** Za przyjęciem Uchwały nr 2 głosowało 42 członków, przeciw - 0, wstrzymał się od głosowania 1 członek.

5. Rozpatrywany dokument: projekt kryteriów wyboru projektów dla Osi IV *Pomoc Techniczna*, dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – brak dyskusji.

**Dokument przyjęty bez uwag Uchwałą nr 3/2014 ws. przyjęcia metodyki i kryteriów wyboru projektów dla Osi IV.** Za przyjęciem Uchwały nr 3 głosowało 43 członków, przeciw – 0, wstrzymał się od głosowania - 0.

6. Informacja nt. projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – brak dyskusji.

7. Informacja nt. stanu prac nad modelem wdrażania POPC - Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu.

**Przebieg dyskusji:**

- Pan Piotr Marciniak poprosił o potwierdzenie informacji dotyczącej ogłoszenia konkursów na podstawie art. 14 i 52 (GBER) oraz publikacji obszarów interwencji na 3 miesiące przed zamknięciem naboru, poprosił o niezwłoczne poinformowanie o: kwotach alokacji dla przedmiotowych konkursów, kwestii badania planów inwestycyjnych przedsiębiorstw pod kątem ryzyka wystąpienia tzw. zjawiska blokowania obszarów; przyjęciu modelu interwencji przez MAC oraz terminie konsultacji z MŚP, informacji w jakim zakresie i na jakich zasadach JST mogłyby zostać beneficjentami I osi POPC, możliwości wnioskowania o dofinansowanie konsorcjów i spółek celowych oraz wnioś o powołanie grupy roboczej ds. sieci szerokopasmowych.
- Pani Lidia Kozłowska odniosła się do proponowanego harmonogramu naboru w osi I, który ze względu na czas do rozpoczęcia pierwszych konkursów powinien uwzględniać inwentaryzację sieci za 2013 r.
- Pani Beata Kosno poprosiła o doprecyzowania definicji „białej plamy”, określenia dodatkowych parametrów, potwierdzających klasyfikację danej infrastruktury w standardzie NGA oraz opracowania szczegółowych zasad dotyczących dostępu hurtowego.

**Podsumowanie:**

- Pan Stanisław Dąbek udzielił odpowiedzi na zadane pytania, poinformował: pierwsze konkursy zostaną ogłoszone na podstawie pomocy regionalnej (art. 14 GBER); o sposobie zgłaszania planów inwestycyjnych na proponowanych obszarach interwencji, który regulowany jest przez przepisy unijne dot. pomocy publicznej wskazujące mechanizmy weryfikacji wiarygodności tych zgłoszeń; o konsultowaniu z memorandum szerokopasmowym głównych założeń modelu interwencji, o planowanych kolejnych konsultacjach.

8. Informacja dotycząca koncepcji koordynacji obszaru rozwoju kompetencji cyfrowych, z uwzględnieniem interwencji Osi III POPC *Cyfrowe kompetencje społeczeństwa*.

**Przebieg dyskusji:**

- Pan Jacek Wojnarowski zabrał głos ws. konieczności podnoszenia kompetencji cyfrowych w celu korzystania z e-usług.

9. Sprawy różne.

- Pani Iwona Wendel poinformowała o terminie ogłoszenia naboru projektów do działania 2.1 w dniu 30 grudnia br. oraz konieczności pilnego powołania 2 grup roboczych, dotyczących: I osi POPC oraz II osi POPC dla działania 2.3 (w trybie obiegowym).
- IZ POPC poinformowała o portalu Baza Wiedzy o Funduszach Europejskich (pod adresem: [www.bazawiedzy.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.bazawiedzy.funduszeuropejskie.gov.pl)), na którym zostanie utworzony dedykowany zespół KM POPC, gdzie zamieszczane będą materiały z posiedzeń.

- Pan Sebastian Christow zwrócił się z pytaniem do Instytucji Pośredniczącej POPC o wskazanie terminu przekazania wytycznych do przygotowania studium wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach działania 2.1
- Pan Jarosław Pasek poinformował, że obecnie weryfikowany jest stan przygotowania studiów wykonalności dla projektów, które potencjalnie mogą być zgłoszone w planowanym naborze i od tego również zależy będzie termin i długość przeprowadzonego naboru.
- Pan Zdzisław Paluszyński zapytał o próg kwalifikacji projektów w konkursie do działania 2.1.
- IZ POPC poinformowała, że szczegóły dotyczące konkursu zostaną podane w regulaminie; w przypadku kryteriów merytorycznych planowany jest wymagany minimalny próg 30% maksymalnej punktacji.

#### Załączniki:

Załącznik nr 1 – lista uczestników spotkania

Załącznik nr 2 – Uchwała nr 1/2014

Załącznik nr 3 – Uchwała nr 2/2014

Załącznik nr 4 – Uchwała nr 3/2014

Osoby zaangażowane w tworzenie dokumentu
sporządził: <b>Piotr Zajązkowski</b> , referendarz, Departament Rozwoju Cyfrowego
zaakceptował: <b>Rafał Sukiennik</b> , Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego
zatwierdziła: <b>Iwona Wendel</b> , Przewodnicząca Komitetu Monitorującego POPC, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

## LISTA UCZESTKÓW I POSIEDZENIA KM POPC W DNIU 22 GRUDNIA 2014r.

### STRONA RZĄDOWA

LP	IMIĘ I NAZWISKO	INSTYTUCJA
1.	Pani Iwona Wendel	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Przewodnicząca KM POPC
2.	Pan Rafał Sukiennik	Instytucja Zarządzająca POPC - Departament Rozwoju Cyfrowego
3.	Pan Jarosław Pasek	Instytucja Pośrednicząca POPC - Władza Wdrażająca Programy Europejskie
4.	Pani Izabela Ziątek	Instytucja ds. koordynacji strategicznej Umowy Partnerstwa
5.	Pani Konstancja Piątkowska	Instytucja ds. koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa
6.	Pan Marcin Rogalski	Instytucja Zarządzająca Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
7.	Pan Michał Ziętara	Instytucja Zarządzająca Program Operacyjny Pomoc Techniczna
8.	Pan Piotr Krasuski	Instytucja Zarządzająca Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
9.	Pani Joanna Tańska	Instytucja Płatnicza, Ministerstwo Finansów
10.	Pani Anna Romanowska	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
11.	Pan Sebastian Christow	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
12.	Pan Tomasz Wojdat	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
13.	Pan Przemysław Niedźwiecki	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

14.	Pani Iwona Kurzępa	Ministerstwo Edukacji Narodowej
15.	Pani Agnieszka Tykarska	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
16.	Pan Andrzej Jarzewski	Ministerstwo Gospodarki
17.	Pani Anna Siejda	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
18.	Pani Agnieszka Kister	Ministerstwo Zdrowia
19.	Pan Daniel Maksym	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
20.	Pani Lidia Kozłowska	Urząd Komunikacji Elektronicznej
21.	Pani Alina Wojtowicz-Pomierna	Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
22.	Pani Barbara Szymborska	Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

### **STRONA SAMORZĄDOWA**

23.	Pan Przemysław Janczak	Unia Metropolii Polskich
24.	Pan Krzysztof Filiński	Związek Województw RP
25.	Pan Paweł Tomczak	Związek Gmin Wiejskich RP
26.	Pan Jan Maciej Czajkowski	Związek Miast Polskich
27.	Pan Rudolf Borusiewicz	Związek Powiatów Polskich

### **PARTNERZY SPOŁECZNI/GOSPODARCZY/CZŁONKOWIE SPOZA ADMINISTRACJI**

28.	Pan Dariusz Grabowski	Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
29.	Pan Bartłomiej Kubiaczyk	Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
30.	Pan Janusz Hyjek	Forum Związków Zawodowych
31.	Pani Katarzyna Rózicka	Pracodawcy RP

32.	Pan Łukasz Dyba	Konfederacja Lewiatan
33.	Pani Halina Matejek -Caban	Związek Rzemiosła Polskiego
34.	Pan Krzysztof Szubert	Business Centre Club – Związek Pracodawców
35.	Pan Eugeniusz Gaca	Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
36.	Pan Piotr Marciniak	Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej
37.	Pan Wiesław Paluszyński	Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
38.	Pan Jerzy Straszewski	Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
39.	Pan Łukasz Broniszewski	Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
40.	Pan Zbigniew Kaliszyk	Związek Ochotniczych Straż Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
41.	Pan Artur Marcinkowski	Fundacja Widzialni
42.	Pan Bartosz Mioduszewski	Fundacja Aktywizacja
43.	Pan Aleksander Tarkowski	Fundacja Projekt: Polska
44.	Pan Jacek Wojnarowski	Instytut Spraw Publicznych
45.	Pan Jacek Zadrożny	Fundacja Vis Maior
46.	Pan prof. Henryk Krawczyk	Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

## OBSERWATORZY, ZASTĘPCY CZŁONKÓW KM, POZOSTALI SŁUCHCZE

47.	Pan Kazimierz Bujakowski	Główny Urząd Geodezji i Kartografii
48.	Pani Marzena Rajczewska	Najwyższa Izba Kontroli
49.	Pani Agnieszka Szymczak	Instytucja Audytowa, Ministerstwo Finansów
50.	Przedstawiciel	Centralne Biuro Antykorupcyjne
51.	Pan Sylwester Zając	Instytucja Certyfikująca
52.	Pani Małgorzata Janicka	Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
53.	Pani Aleksandra Kwiatkowska	Instytucja Zarządzająca POPC
54.	Pan Michał Ptaszyński	Instytucja Zarządzająca POPC
55.	Pani Ewa Siczek	Instytucja Pośrednicząca POPC - Władza Wdrażająca Programy Europejskie
56.	Pan Tomasz Złakowski	Instytucja ds. koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa
57.	Pan Tomasz Napiórkowski	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
58.	Przedstawiciel	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
59.	Pani Marzena Śliz	Urząd Komunikacji Elektronicznej
60.	Pani Beata Kosno	Pracodawcy RP
61.	Pan Józef Kot	Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
62.	Pani Katarzyna Sadło	Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
63.	Pani Elżbieta Dydak	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego



64.	Pani Justyna Jasiewicz	Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
65.	Pani Małgorzata Sypuła	Główny Urząd Geodezji i Kartografii
66.	Pani Małgorzata Zając	Instytucja Płatnicza, Ministerstwo Finansów
67.	Pani Magdalena Nowak	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
68.	Pan Dominik Kopera	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
69.	Pan Stanisław Dąbek	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
70.	Pan Olaf Gajl	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
71.	Pan Wojciech Żukowski	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
72.	Pani Iwona Czajkowska	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
73.	Pani Marta Czartoryska-Ostrowska	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
74.	Pani Magdalena Piotrowska	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
75.	Pani Katarzyna Sitarz	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
76.	Pan Jakub Kamiński	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
77.	Pan Szymon Przybyło	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
78.	Pan Łukasz Rusztecki	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
79.	Pani Małgorzata Szerszeń	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

80.	Pan Adam Cieślakowski	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
81.	Pani Aneta Rudalska	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
82.	Pan Marcin Białek	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
83.	Pan Marcin Chełstowski	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
84.	Pan Marcin Topiński	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
85.	Pani Agnieszka Karpińska	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
86.	Pan Piotr Zajączkowski	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
87.	Pan Piotr Kowalski	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

## **Uchwała nr 1/2014**

### **Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 z dnia 22 grudnia 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego**

**Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020**

Na podstawie § 4. ust 1. Zarządzenia nr 61 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 uchwała się co następuje:

#### **§1**

Przyjmuje się Regulamin Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 1/2014.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Przewodniczący  
Komitetu Monitorującego  
Program Operacyjny  
Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020**

## **Uchwała nr 2/2014**

### **Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 z dnia 22 grudnia 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.1.**

***Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych***

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 uchwała co następuje:

#### **§1**

Przyjmuje się metodykę oraz formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do Uchwały nr 2/2014 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Przewodniczący  
Komitetu Monitorującego  
Program Operacyjny  
Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020**

## **Uchwała nr 3/2014**

### **Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 z dnia 22 grudnia 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia metodyki i kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej IV  
Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020**

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 uchwała co następuje:

#### **§1**

Przyjmuje się metodykę oraz formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów dla osi IV Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do Uchwały nr 3/2014 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Przewodniczący  
Komitetu Monitorującego  
Program Operacyjny  
Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020**