

Protokół z posiedzenia Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia

1.	Data i miejsce posiedzenia:
V. posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia (dalej: Komitet Sterujący lub KS) miało miejsce 29 kwietnia 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie.	
2.	Porządek obrad:
Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.	

3.	Przebieg posiedzenia:
1) Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia.	
W V. posiedzeniu Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia uczestniczyło łącznie 76 osób (40 członków i zastępców członków (lub osób upoważnionych do głosowania), 3 stałych obserwatorów i 33 innych zaproszonych osób), natomiast kworum wymagane do podejmowania uchwał zostało zapewnione poprzez udział 33 osób z prawem do głosowania (członkowie, zastępcy lub osoby upoważnione). Imienna lista uczestników spotkania stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Spotkanie otworzył Przewodniczący Komitetu Sterującego, Pan Piotr Gryza, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia (MZ), który przywitał uczestników i podziękował za aktywne uczestnictwo w odbywającym się dzień wcześniej spotkaniu warsztatowym, przedmiotem którego były dokumenty planowane do procedowania podczas V. posiedzenia Komitetu Sterującego. Zaznaczył również, że podczas warsztatów omawiane były także rekomendacje dla kryteriów wyboru projektów w obszarze zdrowia w ramach PI 9a - planowane do przyjęcia na kolejnym (VI.) posiedzeniu Komitetu Sterującego. Pan Minister podkreślił, że celem Komitetu Sterującego jest zapewnienie, aby wszystkie środki były właściwie wykorzystywane, jednocześnie przyczyniając się do poprawy systemu służby zdrowia, w tym do zwiększenia dostępności i jakości świadczeń.	

Następnie posiedzenie prowadzone było, zgodnie z prośbą Pana Ministra, przez Panią Agnieszkę Kister, kierującą pracami Departamentu Funduszy Europejskich MZ - Zastępcę Przewodniczącego Komitetu Sterującego.

Pani Dyrektor Kister poprosiła Pana Wolfganga Munch - przedstawiciela Komisji Europejskiej o zabranie głosu. Pan Munch wyraził zadowolenie z przebiegu spotkania warsztatowego poprzedzającego posiedzenie Komitetu Sterującego. Zauważył również, że warunki stawiane przez Komisję Europejską podczas negocjacji są wypełniane przez stronę polską – m.in. funkcjonuje silny mechanizm koordynacyjny inwestycji zdrowotnych, wkrótce dostarczone zostaną do KE mapy potrzeb zdrowotnych. Pan Munch podkreślił, że nie zauważa problemu niewypełnienia warunkowości ex ante. Zwrócił również uwagę na istotną rolę Ministerstwa Zdrowia w systemie koordynacyjnym, która jest wspierana przez KE. W ocenie przedstawiciela KE istotne jest adresowanie inwestycji i przekształcanie systemu w sposób odpowiadający na realne potrzeby, np. starzejącego się społeczeństwa.

Następnie Pani Dyrektor Kister zaproponowała przyjęcie porządku obrad z uwzględnieniem zmian w stosunku do wcześniej przesłanego porządku obrad w zakresie wprowadzenia punktów dotyczących:

1. Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2016 w zakresie RPO Województwa Śląskiego,
2. Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2016 w zakresie RPO Województwa Podlaskiego,
3. Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2016 w zakresie RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

Głos zabrał Pan Jan Szymański, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, prosząc o informacje, kiedy będzie możliwe procedowanie projektu Pomorskie e-Zdrowie w oparciu o fiszkę projektu pozakonkursowego. Pani Dyrektor Kister wyjaśniła, że e-zdrowie zostało wyłączone z procedowanych w dniu dzisiejszym Planów działań, z tego samego powodu, dla którego nie jest procedowany Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2016 w zakresie RPO Województwa Pomorskiego. Przyjęcie w dniu dzisiejszym rekomendacji dla PI 2c stworzy legitymację, aby w następnej kolejności został przyjęty Plan działań. Jednocześnie Pani Dyrektor zauważyła, że mając na względzie pilność sprawy, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami przyjętymi w trakcie spotkania warsztatowego, w przypadku województwa pomorskiego możliwe będzie zastosowanie trybu obiegowego, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia na forum KS rekomendacji dla PI 2c. Jest to warunek konieczny dla porównania zgodności Planu działań z przyjętymi

rekomendacjami.

Głos zabrała także Pani Małgorzata Szczudłowska, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego prosząc o rozważenie, czy konieczne jest uchylenie w dniu dzisiejszym uchwały 4/2015 dotyczącej kryteriów horyzontalnych, w tym dla PI 9a, dla którego rekomendacje zostaną przyjęte w późniejszym terminie. Odnosząc się do tej kwestii Pani Dyrektor Kister zauważa, że jest to uchwała przekrojowa, obejmująca wszystkie PI i jej uchylenie jest naturalną konsekwencją przyjęcia rekomendacji dla kryteriów w ramach poszczególnych PI.

Następnie Pani Anna Janczewska-Radwan, przedstawiciel Business Center Club, poprosiła o przygotowanie informacji o dotychczasowych wynikach prac Komitetu Sterującego i harmonogramu dalszych prac, co jest przedmiotem częstych pytań ze strony potencjalnych beneficjentów. W odpowiedzi na ww. prośbę Pani Dyrektor Kister zadeklarowała, że takie informacje zostaną przekazane.

Następnie Głos w dyskusji zabrała Pani Dobrawa Biadun, reprezentująca Konfederację Lewiatan, która zwróciła uwagę, że nie wszystkie osoby, które w dniu dzisiejszym uczestniczą w posiedzeniu były obecne na wczorajszych warsztatach. Powiedziała również, że dopiero w dniu dzisiejszym miała możliwość zapoznania się z Planami działań dla województwa śląskiego, podlaskiego i zachodniopomorskiego. Poprosiła o bardziej racjonalne podchodzenie do budowy Komitetu Sterującego. Pani Dyrektor Kister zauważyła, że ww. Plany działań były już przedmiotem poprzedniego (IV.) Komitetu Sterującego, a wprowadzone do nich zmiany wynikają ze zgłoszonych uwag. Zawarte w przedstawionych dokumentach zapisy nie są kontrowersyjne i były już omawiane na forum KS. Co więcej – w trakcie wczorajszych warsztatów uczestnicy wyrazili zgodę na pozytywne odniesienie się do prośby trzech województw o procedowanie Planów działań na dzisiejszym posiedzeniu.

Pani Dobrawa Biadun zauważyła, że organizacje pracodawców mają jeden wspólny głos, natomiast w warsztatach nie wszyscy brali udział. Gdyby nie obecność Pani Biadun na warsztatach to osoba dzisiaj obecna na posiedzeniu mogłaby nie wiedzieć o wprowadzonych zmianach. Zawniosowała, aby w przyszłości unikać takich sytuacji.

Pani Dyrektor Kister wyraziła zrozumienie i jednocześnie ponownie podkreśliła, że Plany działań były omawiane podczas IV. posiedzenia Komitetu Sterującego i jedyną instytucją, która zgłosiła do nich uwagi było Ministerstwo Zdrowia. Uwagi zostały uwzględnione, a w dniu wczorajszym wyrażona została wspólna zgoda na uzgodnienie Planów działań na dzisiejszym Komitecie.

Wobec braku uwag obrad poddano głosowaniu porządek obrad.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty większością głosów (1 osoba się



wstrzymała).

2) *Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2016 w zakresie RPO Województwa Śląskiego.*

Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2016 w zakresie RPO Województwa Podlaskiego.

Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2016 w zakresie RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

Dyskusja i głosowania.

- Uchwała Nr 19/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia *Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2016 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego*

Po odczytaniu przez Panią Dyrektor Kister projektu uchwały Nr 19/2016 głos zabrała Pani Dobrawa Biadun prosząc o wyjaśnienie powodu uchylecia poprzedniej uchwały w sprawie przyjęcia *Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2016 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (15/2016)* i informacje na temat zakresu wprowadzonych zmian. Pani Dyrektor Kister wyjaśniła, że przedstawiony obecnie Plan działań zawiera nieprzyjętą uprzednio część w zakresie PI 8vi. Dodatkowo uchwała 15/2016 zawierała wyłączenie działań w zakresie PI 2c, których już nie ujęto w aktualnym Planie działań.

Poddana głosowaniu Uchwała została przyjęta większością głosów.

- Uchwała Nr 20/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia *Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2016 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego*

Poddana głosowaniu Uchwała została przyjęta większością głosów.

- Uchwała Nr 21/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia *Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2016 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego*

Po odczytaniu przez Panią Dyrektor Kister projektu Uchwały Nr 21/2016 głos zabrała Pani Dobrawa Biadun zauważając, że na poprzednim posiedzeniu Komitetu Sterującego toczyła się dyskusja nad tym dokumentem i poprosiła o wyjaśnienia, z jakich powodów projekt pozakonkursowy jest nadal wstrzymany. Pani Dyrektor Kister zauważyła, że - podobnie jak w przypadku województwa pomorskiego - głosowanie w zakresie projektów

dotyczących e-zdrowia możliwe będzie po przyjęciu w dniu dzisiejszym rekomendacji dla kryteriów w zakresie PI 2c. Umożliwi to dokonanie korekt przez wnioskodawcę w zakresie koniecznym do zapewnienia spójności z rekomendacjami i po przekazaniu przez IZ dokumentu będzie on procedowany – w zależności od wniosku – w trybie obiegowym lub też na kolejnym posiedzeniu Komitetu Sterującego planowanym na ok. 17 maja br.

Poddana głosowaniu Uchwała została przyjęta większością głosów.

- 3) Omówienie propozycji **zmiany formularza Planu działań** w sektorze zdrowia. Dyskusja i głosowanie.

Głos zabrał Pan Ryszard Stańczak, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, który ze względu na nieobecność na warsztatach poprosił o potwierdzenie, że wczorajsze ustalenia i zmiany zostały uwzględnione w przyjmowanym w dniu dzisiejszym wzorze. Pani Dyrektor Kister potwierdziła powyższe, zauważając jednocześnie, że pierwotna wersja dokumentu została przekazana ok. tygodnia wcześniej, a poprawiony wzór Planu działań został wysłany wieczorem w dniu wczorajszym - po warsztatach (dokumenty zostały również zamieszczone na Bazie Wiedzy). Pani Dyrektor dodatkowo wyjaśniła, że omawiane na warsztatach zmiany miały głównie charakter redakcyjny i konsumowały uwagi regionów.

Z uwagi na powstały dwugłos dyskusji, tj. z jednej strony - głos Pani Dobrawy Bładun proszący o zaprezentowanie wzoru Planu działań, a z drugiej strony - głosy członków sugerujące brak takiej konieczności, Pani Dyrektor Kister zaproponowała dodatkowe głosowanie dotyczące potrzeby prezentacji dokumentu. Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

- 7 głosujących wyraziło potrzebę zaprezentowania dokumentu,
- 17 głosujących wyraziło sprzeciw wobec prezentacji dokumentu,
- 3 osoby wstrzymały się od głosowania.

Wobec powyższych wyników, po zakończeniu odczytu treści uchwały, przystąpiono do głosowania Uchwały Nr 22/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru Planu działań w sektorze zdrowia.

Poddana głosowaniu Uchwała została przyjęta większością głosów.

- 4) Omówienie propozycji rekomendacji dla kryteriów wyboru projektów z sektora zdrowia w ramach **Priorytetu Inwestycyjnego 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia.**



Dyskusja i głosowanie.

Na wstępie Pani Dyrektor Kister podkreśliła, że proponowane do przyjęcia rekomendacje były przedmiotem wczorajszego spotkania warsztatowego. Głos zabrała Pani Katarzyna Koziół, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zgłaszając uwagę techniczną dotyczącą konieczności dostosowania zapisów punktu I.4 uchwały do proponowanych zapisów w uchwałach w zakresie pozostałych PI (cyt. „*Kryteria są zgodne z systemem realizacji właściwego programu operacyjnego*”). Z uwagi na zasadność uwagi, zaproponowana poprawka została przyjęta.

Następnie przystąpiono do głosowania Uchwały Nr 23/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie rekomendacji dla kryteriów wyboru projektów z sektora zdrowia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia.

Uchwała została przyjęta większością głosów.

- 5) Omówienie propozycji rekomendacji dla kryteriów wyboru projektów z sektora zdrowia w ramach **Priorytetu Inwestycyjnego 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie**.
Dyskusja i głosowanie.

Po odczytaniu przez Panią Dyrektor Kister projektu Uchwały, przystąpiono do głosowania Uchwały Nr 24/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie rekomendacji dla kryteriów wyboru projektów z sektora zdrowia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się oraz programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych w ramach innych Priorytetów Inwestycyjnych.

Uchwała została przyjęta większością głosów.

- 6) Omówienie propozycji rekomendacji dla kryteriów wyboru projektów z sektora zdrowia w ramach **Priorytetu Inwestycyjnego 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym**.
Dyskusja i głosowanie.

Po odczytaniu projektu Uchwały, Pani Dyrektor Kister zgłosiła autopoprawkę w zakresie punktu I.5 rekomendacji (cyt. „*Kryteria są zgodne z systemem realizacji właściwego programu operacyjnego*”). Następnie głos zabrała Pani Elżbieta Lanc, Członek Zarządu

Województwa Mazowieckiego, zwracając uwagę na brak uwzględnienia w treści uchwały specyfiki województwa mazowieckiego i poprosiła o doprecyzowanie tej kwestii. Pani Dyrektor Kister zwróciła uwagę, że temat ten był dyskutowany w dniu wczorajszym w trakcie warsztatów i poprosiła Pana Krzysztofa Górskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich o zabranie głosu. Pan Dyrektor Górski podkreślił, że temat był wielokrotnie poruszany, a odzwierciedleniem zgłoszonego wniosku jest tytuł Uchwały 24/2016 odnoszący się do Priorytetu Inwestycyjnego 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się oraz programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych w ramach innych Priorytetów Inwestycyjnych. Oznacza to, że przykładowo do programu cukrzycowego realizowanego w ramach PI 9iv ma zastosowanie właśnie Uchwała 24/2016.

Głos w dyskusji zabral Pan Ryszard Wasiński, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przychylając się do stanowiska przedmówczyni reprezentującej województwo mazowieckie.

Pani Dyrektor Kister wyjaśniła, że postulaty są zaspokojone w obecnym brzmieniu Uchwały 24/2016, gdzie w samym tytule jest odniesienie do programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych w ramach innych niż 8vi Priorytetów Inwestycyjnych. Ponadto w Uchwale 24/2016 wymienione są narzędzia od 1 do 5 i jedno z tych narzędzi może być wówczas stosowane. Rekomendacje zawarte w Uchwale 24/2016 zostały rozszerzone o inne Priorytety Inwestycyjne właśnie po to, aby uwzględnić omawiane specyfiki regionalne.

Wobec braku uwag, po odczytaniu treści Uchwały, przystąpiono go głosowania Uchwały Nr 25/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie rekomendacji dla kryteriów wyboru projektów z sektora zdrowia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Uchwała została przyjęta większością głosów.

- 7) Omówienie propozycji **uchylenia uchwały Nr 4/2015** w sprawie kryteriów wyboru projektów rekomendowanych przez Komitet Sterujący.
Dyskusja i głosowanie.

Pani Dyrektor Kister podkreśliła, że prezentowana Uchwała jest wynikiem przyjęcia podczas posiedzenia wcześniejszych uchwał dotyczących rekomendacji dla kryteriów w ramach poszczególnych Priorytetów Inwestycyjnych.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania Uchwały Nr 26/2016 Komitetu

Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 4/2015 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie kryteriów wyboru projektów rekomendowanych przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.

Uchwała została przyjęta większością głosów.

- 8) Omówienie propozycji powołania **Grupy roboczej ds. e-zdrowia** przy Komitecie Sterującym.
Dyskusja i głosowanie.

Pani Dyrektor Kister przystąpiła do omówienia Uchwały dotyczącej powołania **Grupy roboczej ds. e-zdrowia** przy Komitecie Sterującym. Pani Anna Janczewska-Radwan, przedstawiciel Business Center Club, poprosiła o wyjaśnienie przyczyny pominięcia w składzie Grupy roboczej ds. e-zdrowia przedstawiciela organizacji pracodawców. Pani Dyrektor Kister wyjaśniła, że przedstawiona propozycja miała na celu, aby w składzie tej Grupy znaleźni się przedstawiciele poszczególnych regionów. Niemniej jednak, jeżeli jest zainteresowanie i chęć włączenia się w prace Grupy, to jest to oczywiście możliwe. Głos Pani Janczewskiej-Radwan został poparty przez Panią Bładun. Chęć udziału w Grupie zgłosił także Pan Maciej Miłkowski, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Następnie przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego poprosił o doprecyzowanie, czy personalne zgłoszenie osób do Grupy roboczej będzie następowało w późniejszym terminie. Pani Dyrektor Kister potwierdziła, że już po przyjęciu Uchwały będą trwały uzgodnienia w tym zakresie. Pani Mirosława Dulat, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego poprosiła o wyjaśnienie, czy możliwy będzie udział – oprócz przedstawiciela Marszałka – również konsultanta/osoby merytorycznie zajmującej się tematem e-zdrowia - w trybie stałego obserwatora bez prawa głosu. Pani Dyrektor Kister podkreśliła, że z uwagi na to, że jest to Grupa robocza przy Komitecie Sterującym to generalna zasada jest taka, że skład tej grupy nie powinien być poszerzony. Pani Małgorzata Wiśniewska, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego upewniła się, że skoro w treści Uchwały jest przedstawiciel Instytucji Zarządzającej danym Regionalnym Programem Operacyjnym to nie trzeba przez to rozumieć wyłącznie członka Komitetu Sterującego. Pani Dyrektor Kister potwierdziła, że istotne jest, aby zachować określoną reprezentację poszczególnych instytucji, natomiast dopuszczalne jest, że personalnie mogą to być różne osoby, niż te w składzie KS.

Następnie, po odczytaniu treści Uchwały uwzględniającej także przedstawiciela

Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przedstawiciela reprezentatywnych organizacji pracodawców, głosowaniu poddano Uchwałę Nr 27/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw e-zdrowia przy Komitecie Sterującym do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.

Uchwała została przyjęta większością głosów.

9) Sprawy różne

Pani Dyrektor Kister poinformowała, że wczorajsze spotkanie warsztatowe oraz V. posiedzenie Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Następnie Pani Dyrektor Kister zauważyła, że przyjęcie w dniu dzisiejszym rekomendacji oraz wzoru Planu działań powoduje możliwość przystąpienia do kolejnego istotnego etapu czyli opracowania Planów działań, które będą uwzględniały odpowiednie postępowania konkursowe, jak również projekty pozakonkursowe w ramach przyjętych rekomendacji. W dalszej kolejności Pani Dyrektor Kister poprosiła, aby projekty planów działań zostały przekazane w terminie do 6-7 maja br. Wskazany termin wynika z tego, iż kolejne warsztaty i posiedzenie Komitetu Sterującego, na którym będą procedowane te dokumenty, planowane jest na 16-17 maja br.

Pani Dobrawa Biadun złożyła wniosek formalny o nienazywanie spotkań w ramach Komitetu Sterującego warsztatami, a posiedzeniami. Wniosek został poparty przez Panią Elżbietę Lanc, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego. Pani Dyrektor Kister podkreśliła, że intencja jest kierunkowo właściwa, ale odniesienie się do niej będzie możliwe po dokładnej jej analizie prawno-organizacyjnej. Powyższe zostało również potwierdzone przez Pana Ministra Gryzę.

Następnie w odpowiedzi na prośbę przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pani Dyrektor Kister potwierdziła zasadę, że w przypadku gdy nie ma potrzeby zmiany treści Planów działań, to nie jest wymagane dostosowanie dokumentów do nowego wzoru. Natomiast w sytuacji, gdy Plany działań nie były jeszcze uzgodnione lub konieczna jest zmiana/aktualizacja dokumentów, to dokumenty należy przedstawić na nowym wzorze.

Spotkanie zostało zakończone przez Pana Ministra Piotra Gryzę, który serdecznie podziękował członkom Komitetu Sterującego za czynny udział w spotkaniu.

4. Uchwały poddane pod głosowanie oraz wyniki głosowania.

Głosowania odbywały się przy pomocy elektronicznego systemu do głosowania. W trakcie posiedzenia Komitetu Sterującego zmieniała się liczba osób obecnych na sali, jednak kworum wymagane do zatwierdzania uchwał było zapewnione podczas całego posiedzenia.

Uchwała Nr 19/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia *Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2016 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego*

Wyniki głosowania:

- 24 głosy – za przyjęciem uchwały,
- 0 głosów – przeciw przyjęciu uchwały,
- 0 głosów - wstrzymujących się.

Uchwała Nr 20/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia *Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2016 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego*

Wyniki głosowania:

- 25 głosów – za przyjęciem uchwały,
- 0 głosów – przeciw przyjęciu uchwały,
- 2 głosy - wstrzymujące się.

Uchwała Nr 21/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia *Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2016 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego*

Wyniki głosowania:

- 25 głosów – za przyjęciem uchwały,
- 0 głosów – przeciw przyjęciu uchwały,
- 2 głosy - wstrzymujące się.

Uchwała Nr 22/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru Planu działań w sektorze zdrowia

Wyniki głosowania:

- 27 głosów – za przyjęciem uchwały,
- 0 głosów – przeciw przyjęciu uchwały,
- 3 głosy - wstrzymujące się.

Uchwała Nr 23/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie rekomendacji dla kryteriów wyboru projektów z sektora zdrowia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia

Wyniki głosowania:

- 23 głosy – za przyjęciem uchwały,
- 0 głosów – przeciw przyjęciu uchwały,
- 5 głosów - wstrzymujących się.

Uchwała Nr 24/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie rekomendacji dla kryteriów wyboru projektów z sektora zdrowia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się oraz programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych w ramach innych Priorytetów Inwestycyjnych

Wyniki głosowania:

- 26 głosów – za przyjęciem uchwały,
- 0 głosów – przeciw przyjęciu uchwały,
- 1 głos - wstrzymujący się.

Uchwała Nr 25/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie rekomendacji dla kryteriów wyboru projektów z sektora zdrowia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Wyniki głosowania:

- 26 głosów – za przyjęciem uchwały,
- 1 głos – przeciw przyjęciu uchwały,
- 2 głosy - wstrzymujące się.

Uchwała Nr 26/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 4/2015

Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie kryteriów wyboru projektów rekomendowanych przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia

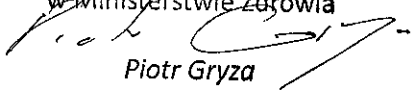
Wyniki głosowania:

- 23 głosy – za przyjęciem uchwały,
- 0 głosów – przeciw przyjęciu uchwały,
- 6 głosów - wstrzymujących się.

Uchwała Nr 27/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw e-zdrowia przy Komitecie Sterującym do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia

Wyniki głosowania:

- 26 głosów – za przyjęciem uchwały,
- 0 głosów – przeciw przyjęciu uchwały,
- 3 głosy - wstrzymujące się.

5.	Protokół sporządził:	Justyna Wajrach Główny specjalista w Wydziale Koordynacji Polityki Rozwoju Departamentu Funduszy Europejskich
6.	Zatwierdził: 17.05.2016	PODSEKRETARZ STANU w Ministerstwie Zdrowia  Piotr Gryza

Załącznik 1: Porządek obrad

Załącznik 2: Lista obecności