

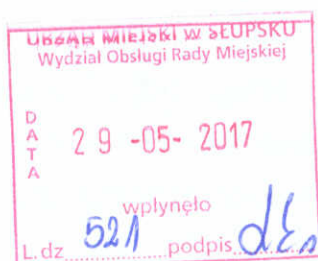
Urząd Miejski w Słupsku
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

BMP *[signature]*



Słupsk, 29 maja 2017 r.

ZF-III.0003.2.1.2017



Pani
Anna MROWIŃSKA
RADNA
Rady Miejskiej w Słupsku

W odpowiedzi na interpelację z dnia 15.05.2017 roku w sprawie uzupełnienia informacji nt. niewykonania planu wydatków za rok 2016 projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz informacji, czy w związku z ich niewykonaniem dotacje przepadają, czy przechodzą na kolejny rok budżetowy udzielam następującej odpowiedzi :

1/ Projekt „Kierunek aktywność” jest projektem partnerskim i wieloletnim. Powody oszczędności, które powstały w 2016 roku można podzielić na 3 kategorie:

I. Późniejsze od planowanego w projekcie uruchomienie działalności Centrum Integracji Społecznej (zadanie realizowane przez partnera - Stowarzyszenie Horyzont). Opóźnienie spowodowane było wydłużonymi pracami wykonawcy polegającymi na dostosowaniu pomieszczeń w budynku przy ul. Jaracza 9 na potrzeby działalności Centrum. Późniejsze oddanie do użytkowania pomieszczeń spowodowało oszczędności w projekcie głównie w obszarze zatrudnienia pracowników Centrum. Kadra została zatrudniona o 1,5 miesiąca później niż planowano.

II. Oszczędności w poszczególnych działaniach wspierających uczestników/czki wynikające ze specyfiki ich potrzeb. Wynikają one ze specyfiki projektów społecznych, szczególnie tych rozbudowanych i wieloletnich. Część wsparcia, która musiała zostać zaplanowana na blisko rok przed rozpoczęciem rekrutacji uczestników/czek, w trakcie

realizacji projektu nie wymagała aż takich nakładów finansowych. Najlepszym przykładem może być tutaj możliwość sfinansowania opieki nad osobami zależnymi w czasie zajęć/kursów/staży zorganizowanych dla uczestników/czki projektu. Była to jedna z częstszych przeciwwskazań do podjęcia aktywności społeczno-zawodowej wskazywanych przez klientów Ośrodka we wstępnej diagnozie, która była niezbędna do przygotowania projektu. Jednak w trakcie realizacji projektu okazało się, iż uczestnicy własnymi siłami organizowali taką opiekę i jedynie w stosunku do jednej osoby niezbędne było zastosowanie finansowania opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym.

III. Oszczędności wynikające z wyłaniania realizatorów usług (PZP, zasada konkurencyjności). Część działań w projekcie jest zlecana podmiotom zewnętrznym, w trakcie procesu wyłaniania realizatorów wskazywali oni w swoich ofertach niższe stawki za usługi, w odniesieniu do kwot zaplanowanych w budżecie projektu.

Zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą wnioskiem o płatność (za okres do 31 grudnia 2016 roku), który stanowi sprawozdanie z postępu rzeczowego i finansowego projektu, rozliczonych było 64% z 824407,87 środków przekazanych wszystkim partnerom w 2016 roku. Natomiast z części dotacji otrzymanej na zaplanowane we wniosku działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, rozliczonych zostało 82% otrzymanych środków.

Powyższe oszczędności i przesunięcia terminów realizacji działań nie powodują zwrotu środków pozyskanych na realizację projektu „Kierunek aktywność”, a są przesuwane na lata późniejsze lub/i przesuwane na inne działania wymagające większych niż planowano nakładów finansowych. Dodatkowo harmonogram działań zaplanowany jest w sposób dający możliwość przesuwania w czasie poszczególnych działań. Wszelkie przesunięcia są zgłaszane, jak również akceptowane przez Instytucję Zarządzającą.

2/ Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5- cui LO w Słupsku. Umowa dot. realizacji projektu została podpisana 28 listopada 2016 z 3-miesięcznym opóźnieniem niezależnym od UM w Słupsku. Pierwsza transza na realizację projektu została przekazana 29.12.2016 r. około godziny 14:30 (piątek - ostatni dzień roboczy starego roku), z której opłacono faktury za zakup sprzętu dydaktycznego na wyposażenie pracowni informatycznej, biologiczno-chemicznej, programistycznej oraz młodzieżowego biura karier. Reszta wydatków została przeniesiona na rok 2017, zgodnie

z postanowieniem Urzędu Marszałkowskiego, w tym wynagrodzenia oraz płatności na rzecz partnera.

Środki niewydatkowane w danym roku przechodzą na kolejny rok. Zgodnie z założeniami dotacja musi być wykorzystana do 31.08.2018 r., natomiast plan finansowy na dany rok tworzony jest orientacyjnie, z możliwością przeniesienia na rok kolejny.

3/ „Smart Gimnazjalista”.

Niewykonanie planu jest niezależne od UM w Słupsku. Wynika bezpośrednio z opóźnień leżących po stronie Urzędu Marszałkowskiego. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w listopadzie 2016 r., natomiast pierwsza transza płatności (zaliczka na realizację) wpłynęła na konto transferowe UM Słupsk 29 grudnia 2016 r. Realizator do czasu podpisania umowy oraz otrzymania pierwszej transzy środków nie podejmował działań związanych z wydatkowaniem budżetu.

Harmonogram wykonania budżetu projektu został zaktualizowany i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą. Wszelkie wydatki zaplanowane w roku 2016 zostały przeniesione na rok 2017. Oznacza to, że budżet na rok 2016 i 2017 został skumulowany i obecnie znajduje się w fazie realizacji.

Krótki termin od podpisania umowy na realizację projektu uniemożliwił przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zaplanowanych działań w tym: wybudowanie windy wewnętrznej dla uczniów niepełnosprawnych, zakup materiałów dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego.

4/ „Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”.

Umowa na realizację projektu z Urzędem Marszałkowskim została podpisana 15.11.2016 r. W dniu 02.12.2016 r. rozpoczęto procedurę ogłaszania przetargów na potrzeby projektu. W związku z wydłużonymi terminami wykonania zamówień większość zadań projektowych została przesunięta na rok 2017. Realizacja projektu powinna rozpocząć się 01.08.2016 r. W związku z trzymiesięcznym opóźnieniem w podpisaniu umowy, nie dokonano wydatków zgodnie z harmonogramem.

Środki zewnętrzne muszą być wykorzystane do końca lipca 2018 roku. Dofinansowanie nie przepada, lecz zostało przesunięte na kolejne okresy rozliczeniowe.

Krótki termin od podpisania umowy na realizację projektu uniemożliwił przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zaplanowanych działań

w tym: zakup windy dla uczniów niepełnosprawnych, zakup materiałów dydaktycznych, sprzętu multimedialnego oraz realizację zajęć z robotyki dla uczniów.

Obecnie przetargi na zakup materiałów dydaktycznych i sprzętu multimedialnego zostały wykonane, zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem. W okresie wakacji br. zostanie przeprowadzony ostatni przetarg na zakup windy.

5/ Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Słupsk

Projekt realizowany jest w latach 2013 - 2017. Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom regionu objętego działalnością Punktu łatwego i bezpłatnego dostępu do informacji w zakresie wszystkich dziedzin działalności Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na życie codzienne obywateli.

W 2016 r. środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie dla podinspektora ds. obsługi Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Słupsk oraz dodatek specjalny dla pracownika w związku z pełnieniem funkcji koordynatora projektu, wynagrodzenie roczne dla podinspektora ds. obsługi Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- wynagrodzenie za administrowanie biurem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct (umowa zlecenie),
- zakup bylin w związku z organizacją Święta Europy,
- zakup usług pozostałych,
- usługa gastronomiczna w związku z wyjazdem edukacyjnym przedszkolaków w ramach „Święta Europy”,
- wynajem autokaru w związku z wyjazdem edukacyjnym przedszkolaków w ramach „Święta Europy”,
- wykonanie grawerek w związku z organizacją „Święta Europy”
- usługa hotelowa i gastronomiczna podczas Olimpiady Gwiazdny Krąg,
- usługa gastronomiczna w związku z organizacją uroczystej kolacji podczas Olimpiady Gwiazdny Krąg,
- zakup materiałów promocyjnych (długopisy, pendriv'y i powerbanki),
- opłata za audycje radiowe w ramach współpracy z Radiem Słupsk,
- podróż zagraniczna pracownika Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk na Meeting w Madrycie w Annual General, w tym: bilet lotniczy z Berlina

do Madrytu w obie strony, przejazd okazjonalny ze Słupska do Berlina, bilet na autokar z Berlina do Słupska.

Niższe wykonanie wynika z nie wydatkowania środków w ciągu dwóch pierwszych miesięcy od ich otrzymania na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika Punktu oraz na audycje radiowe realizowane w 2016 roku. Brak wykonania planu nie powoduje utraty dofinansowania projektu, jedynie oszczędności na projekcie.

6/ „Pokonywanie i przełamywanie stereotypów” w ramach programu ERASMUS +

Projekt realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Słupsku. Czas trwania projektu, od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2018 r. Dofinansowanie ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne.

Celem projektu jest m.in.

- pokonywanie barier i uprzedzeń w związku ze stereotypami,
- rozwijanie umiejętności językowych,
- poznawanie kultury innych krajów wspólnoty europejskiej.

W ramach projektu zakupiono artykuły papiernicze, biurowe, laptop Lenovo, słodycze, karty podarunkowe EMPIK. Ponadto w ramach projektu odbył się wyjazd do Chorwacji w miesiącu kwietniu 2016 roku.

Niższe wykonanie wynika ze zmiany harmonogramu wyjazdów zagranicznych. Wyjazd do Hiszpanii został przełożony na 2017 rok. Projekt nie traci dofinansowania, środki nie wydatkowane zostały przeniesione na 2017 rok.

7/ „Zdolni z Pomorza”

Projekt realizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w latach 2014-2020. Celem projektu jest wdrożenie systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki wypracowany w ramach projektu „Pomorskie-dobry kurs na edukację”. Udział w projekcie ma poprawić jakość edukacji ogólnej, a także zapewnić uczniom zdolnym odpowiednie wsparcie rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień ucznia.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli biorących udział w projekcie,
- zakup materiałów papierniczych i biurowych do realizacji projektu,
- koszt dowozu uczestników projektu na wizyty studyjne.

Niskie wykonanie wynika z podpisania umowy o dofinansowanie dnia 12 października 2016r., natomiast środki z Urzędu Marszałkowskiego na poczet płatności wpłynęły dnia 30.12.2016 r. Projekt nie traci dofinansowania, środki przesunięto na 2017 rok.

Nadmieniam, iż w powyższym sprawozdaniu nie ujęto projektów, których realizacja zakończyła się z końcem 2016 roku oraz takich w których odchylenie od planu wykonania było bardzo niewielkie i wynikało głównie z oszczędności w toku realizacji i stosowania zasady konkurencyjności. Dodatkowo załączam tabelę zawierającą plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, z której wynika, które projekty posiadały znaczne odchylenia wykonania planu wydatków.

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska


Marek Biernacki
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Do wiadomości:

Pani Beata Chrzanowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku