



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Poznaniu

LPO.411.006.01.2016
D/16/503

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

<i>Numer i tytuł kontroli</i>	P/16/503 – Funkcjonowanie inicjatywy JASPERS w Polsce.
<i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu.
<i>Kontroler</i>	Tomasz Otworowski, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LPO/22/2016 z 22 kwietnia 2016 r. (dowód: akta kontroli str. 1)
<i>Jednostka kontrolowana</i>	Urząd Miasta Poznania (dalej: Urząd Miasta)
<i>Kierownik jednostki kontrolowanej</i>	Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania

II. Ocena kontrolowanej działalności¹

Ocena ogólna

W ocenie NIK, współpraca pomiędzy Miastem Poznań a ekspertami JASPERS w odniesieniu do projektu „Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha – Franowo” przebiegała prawidłowo oraz przyczyniła się do wzrostu zdolności administracyjnej jednostek organizacyjnych Miasta.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Miasto Poznań występowało i uzyskało wsparcie Inicjatywy JASPERS dla wszystkich, ujętych we wnioskach projektów. W zakresie projektu „Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha – Franowo” eksperci JASPERS udzielili wsparcia na etapie opracowania wniosku aplikacyjnego do Komisji Europejskiej. Wsparciem w ramach tego projektu objęto również sporządzanie dokumentacji środowiskowej oraz studium wykonalności. Świadczenie pomocy ze strony JASPERS trwało ponad półtora roku. Rozpoczęcie współpracy zapoczątkowało spotkanie organizacyjne, a współpracę zakończyło wydanie przez JASPERS noty końcowej. Beneficjent wypełnił wszystkie zalecenia określone w nodzie, a wniosek aplikacyjny, którego sporządzenie nastąpiło z wykorzystaniem konsultacji z JASPERS, uzyskał pozytywną decyzję zatwierdzającą Komisji Europejskiej. Czas i zakres współpracy był adekwatny do oczekiwań Miasta. W wyniku współpracy beneficjenta z JASPERS, osoby uczestniczące z ramienia Miasta w przygotowaniu ww. projektu uzyskały wiedzę i doświadczenie wykorzystywane następnie przez jednostki organizacje Miasta przede wszystkim w ramach realizacji projektów z zakresu transportu publicznego, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.

III. Wyniki kontroli

1. Współpraca między ekspertami JASPERS a beneficjentem.

Opis stanu faktycznego

1.1. Projekt Nr 2009 103 PL MUN URT „Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha – Franowo” (dalej: Projekt) zakładał budowę trasy tramwajowej na odcinku od Osiedla Lecha do pętli tramwajowej Franowo w Poznaniu. Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego² Projekt został włączony do II części Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Miasto Poznań z własnej inicjatywy zwróciło się³ do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o zapewnienie objęcia Projektu wsparciem Inicjatywy JASPERS (ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions, czyli Wspólna Inicjatywa Wsparcia Projektów w Regionach Europejskich)⁴. Umowę⁵ w zakresie przygotowania indywidualnego projektu kluczowego Zarząd Województwa Wielkopolskiego zawarł z Miastem Poznań 7 listopada 2008 r.

(dowód: akta kontroli str. 20-27, 63-85)

Jak wyjaśnił Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, wiedzę na temat funkcjonowania Inicjatywy JASPERS beneficjent oficjalnie uzyskał od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego⁶ na etapie inicjowania procedury aplikowania o dofinansowanie Projektu. Dodatkowym źródłem informacji na temat funkcjonowania Inicjatywy były udziały w szkoleniach, spotkaniach i konferencjach związanych z funduszami europejskimi. Z-ca Dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta wyjaśnił ponadto, że analiza zasadności wystąpienia o udzielenie wsparcia JASPERS prowadzona była w trakcie spotkań wewnętrznych, w ramach prac przygotowawczych do projektu. Nie posiadała ona jednak formy dokumentu.

(dowód: akta kontroli str. 102-111, 136-142)

1.2. Proces udzielania wsparcia przez Inicjatywę JASPERS został formalnie zakończony wydaniem przez JASPERS tzw. noty końcowej dla Projektu (ang. Action Completion Note), charakteryzującej Projekt oraz opisującej przebieg procesu doradztwa. Nota końcowa⁷ wpłynęła do Urzędu Miasta Poznania 15 grudnia 2010 r. Treść noty została sporządzona w języku angielskim.

(dowód: akta kontroli str. 28-60)

Zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi ze strony Z-cy Dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, beneficjent otrzymał wyłącznie jedną wersję noty końcowej Projektu.

(dowód: akta kontroli str. 63-66)

1.3. Zgłoszenia Projektu do wsparcia doradczego JASPERS dokonano w oparciu o tzw. fiszkę projektową, zawierającą opis planowanego Projektu oraz zakresu oczekiwanej pomocy. Miasto Poznań fiszkę projektową przekazało do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 31 października 2008 r. Beneficjent oczekiwał

² Uchwała Nr 1674/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24 lipca 2008 r.

³ Pismo RoM.IV/0730-2-29/08 z 31 października 2008 r.

⁴ Inicjatywa JASPERS była przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Rozwoju.

⁵ Nr IPK/WRPO/II/2.5/1/08

⁶ Instytucja Wdrażająca Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013.

⁷ JASPERS Completion note for project:2009 103 PLN MUN URT Establishment of tranway route Os. Lecha – Franowo. Luxembourg, Date 13 December 2010 (PJ/JASPERS//2010-1085/AL./ac)

wsparcia ze strony JASPERS w zakresie konsultacji dotyczących zamówień (specyfikacji istotnych warunków zamówienia), studium wykonalności (w tym: analizy kosztów i korzyści, analizy popytu/modelowania, analizy ryzyka/wrażliwości), dokumentacji niezbędnej w uzyskaniu decyzji środowiskowej oraz w zakresie przeglądu/planowania wniosku.

(dowód: akta kontroli str. 4-19, 166-186)

Zakres wsparcia zespół ekspertów JASPERS określił w notcie końcowej⁸. Zespół liczył sześciu członków, których pomoc dotyczyła opiniowania oraz doradzania przy opracowaniu dokumentacji Projektu.

Eksperti JASPERS uczestniczyli przy opracowywaniu i konsultacji analizy kalkulacji kosztów i korzyści, trzech wersji studium wykonalności oraz dwóch wniosków aplikacyjnych. Uczestniczyli także częściowo w analizie dokumentacji środowiskowej.

(dowód: akta kontroli str. 28-60)

Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta wyjaśnił, że raport oddziaływania na środowisko jak również studium wykonalności oraz wnioski o dofinansowanie, zostały opracowane przez Miasto Poznań przy wykorzystaniu usług wyspecjalizowanych zewnętrznych firm doradczych i eksperckich. Zespół JASPERS dokonywał oceny prawidłowości opracowywanej dokumentacji oraz wsparcia tego procesu. W przypadku analizy kosztów i korzyści, studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego Z-ca Dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta wyjaśnił, że uwagi JASPERS dotyczyły w ogólnym zarysie zgodności założeń projektu z wytycznymi określonymi w Niebieskiej Księdze dla projektów dotyczących transportu publicznego i lotnisk w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013⁹. W zakresie pozwoleń administracyjnych eksperci JASPERS brali udział wyłącznie w opiniowaniu dokumentów związanych z procesem uzyskiwania decyzji środowiskowej. Analiza kosztów i korzyści była sporządzana w ramach przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, będąc jej częścią. Nie były prowadzone konsultacje w zakresie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż prace w tym zakresie zostały wykonane przy pomocy zewnętrznych konsultantów, jeszcze przed nawiązaniem współpracy z JASPERS. Eksperti otrzymywali od beneficjenta materiały i po dokonaniu przeglądu i ich weryfikacji przekazywali swoje uwagi. Ze względu na to, że wszystkie uwagi kierowane przez ekspertów Inicjatywy zgłaszane były drogą elektroniczną, do czasu rozpoczęcia czynności kontrolnych nie zachowała się żadna korespondencja w tym zakresie.

(dowód: akta kontroli str. 86-91, 102-113, 136-142)

1.4. Eksperti JASPERS w pkt. 5 (ang. Recommendations) noty końcowej zwrócili uwagę na:

- brak informacji w formularzu wniosku w jaki sposób beneficjent zamierzał zmniejszyć wpływ projektu na gospodarkę kanalizacyjną i wodną. JASPERS zalecił, aby beneficjent zaplanował i wdrożył odpowiednie środki, których celem będzie zapewnienie braku oddziaływania projektu na stan wody w studniach publicznych i prywatnych;
- brak przeprowadzenia analizy potencjalnego wzrostu poziomu hałasu generowanego przez tramwaje jeżdżące do/z zajezdni na Franowie po istniejących odcinkach torów łączących istniejący przystanek końcowy na Os. Lecha w kierunku

⁸ JASPERS Completion note, pkt 2, strona 8.

⁹ Inicjatywa JAPERS przygotowała Niebieską Księgę (tzw. Blue Book) dla projektów dotyczących transportu publicznego i lotnisk, które będą realizowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

centrum miasta. JASPERS zalecił objęcie stałym monitoringiem poziomu emitowanego hałasu na tym odcinku i podjęcie działań zapewniających utrzymanie jego dopuszczalnych norm;

- potrzebę włączenia do treści umowy na prace budowlane klauzuli uwzględniającej zapewnienie terminowej realizacji robót oraz minimalizowanie potencjalnych kosztów przedłużeń (np. zastosowanie kar);

- zaktualizowanie kwoty przeznaczonej na projekt o wzrost stawki podatku VAT z 22% do 23 % w Wieloletniej Prognozie Inwestycyjnej.

(dowód: akta kontroli str. 28-62)

W przypadku ww. pierwszego zalecenia, jak wyjaśnił Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, planowana inwestycja nie stwarzała zagrożenia dla jakości wód podziemnych. Wody opadowe z terenu objętego inwestycją zostały włączone w istniejący miejski system kanalizacji wód deszczowych. Wody odprowadzane do kanalizacji wstępnie były podczyszczane w studniach z osadnikami stanowiącymi element drenażu. Odcieki z części torowiska, gdzie stosowane są smarownice, kierowane były do pozostałych wód opadowych. Do smarowania szyn zastosowano biodegradowalny specjalistyczny smar. Odwodnienie trasy tramwajowej wraz z obiektami towarzyszącymi zostało wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

W przypadku potencjalnego wzrostu poziomu hałasu, beneficjent prowadzi stały jego monitoring. W celu zmniejszenia emisji hałasu m.in. zastosowano system smarowania szyn, który zmniejszał tarcia występujące pomiędzy kołami poruszającego się taboru tramwajowego a szyną, przyczyniając się do jego ograniczenia (eliminacja tzw. „pisków”). Przeprowadzona w 2013 r. na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego analiza porealizacyjna inwestycji, w ramach której dokonano dodatkowych pomiarów akustycznych, nie stwierdziła przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu, a wyznaczone wartości równoważnego dźwięku były znacznie niższe od dopuszczalnych.

W wykonaniu pozostałych zaleceń beneficjent wprowadził zapis umowy określający poziom kary za zwłokę w wysokości 0,02% ceny kontraktowej za każdy dzień opóźnienia. Z kolei, w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano wartość zadania o wzrost stawki podatku VAT.

(dowód: akta kontroli str. 102-110)

W nocy końcowej, JASPERS wskazał na brak możliwości udzielenia wsparcia w zakresie wyboru wariantu koncepcyjnego w związku ze stopniem zaawansowania opracowanej dokumentacji technicznej.

(dowód: akta kontroli str. 28-60)

Jak wyjaśnił Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, współpraca z Inicjatywą ograniczona była wyłącznie do etapu projektowania inwestycji. W momencie podjęcia współpracy, etap koncepcyjny był już całkowicie zakończony.

(dowód: akta kontroli str. 102-110)

1.5. Eksperti JASPERS, jak stwierdził Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, na bieżąco otrzymywali od beneficjenta uwagi sformułowane do dokumentacji aplikacyjnej przez Instytucję Wdrażającą Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Eksperti udzielali wsparcia w skomplikowanych kwestiach w zakresie zagadnień dotyczących ochrony środowiska oraz analiz ekonomicznych.

(dowód: akta kontroli str. 86-91, 102-110)

1.6. Miasto Poznań nie sporządziło oceny współpracy (ang. Feedback from beneficiary) z ekspertami Inicjatywy JASPERS. Jak wyjaśnił Z-ca Dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, wypełnienie takiej ankiety (oceny) nie było obligatoryjnym elementem odbioru noty końcowej. Miasto Poznań przekazało JASPERS podziękowania za wkład i znaczącą pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej.

(dowód: akta kontroli str. 63-66)

1.7. Dokumentacja aplikacyjna Projektu została przekazana do Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym w dniu 9 lipca 2010 r. Po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej, 28 września 2010 r. została zawarta umowa o dofinansowanie. W dniu 17 grudnia 2010 r. wniosek aplikacyjny został skierowany do Komisji Europejskiej, a następnie uzupełniony (4 lutego 2011 r.). Po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej, pozytywna decyzja Komisji Europejskiej została wydana w dniu 5 maja 2011 r. Zatwierdzony wkład finansowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został ustalony na poziomie 44.397.547 €. Wypełnianie zaleceń i uwag Komisji Europejskiej do wniosku beneficjenta odbywało się za pośrednictwem Instytucji Zarządzającej.

(dowód: akta kontroli str. 92-101, 114-135, 166-185)

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, eksperci JASPERS na bieżąco otrzymywali od beneficjenta uwagi sformułowane do dokumentacji aplikacyjnej. Szczegółowy zakres zastrzeżeń nie zachował się z uwagi na fakt, że korespondencja z Komisją oraz ekspertami JASPERS odbywała się wyłącznie drogą elektroniczną, która do czasu rozpoczęcia kontroli nie zachowała się w Urzędzie Miasta Poznania (ze względu na upływ okresu powyżej pięciu lat). W ocenie beneficjenta, współpraca z JASPERS przyczyniła się do przyspieszenia procedury oceny wniosku przez Komisję Europejską.

(dowód: akta kontroli str. 86-91)

1.8. Współpraca Miasta Poznania z Inicjatywą JASPERS w zakresie współpracy przy Projekcie trwała ponad półtora roku, licząc od dnia przeprowadzenia spotkania organizacyjnego (tzw. kick-off meeting), na którym ustalono szczegółowe zasady współpracy (17 kwietnia 2009 r.) do dnia otrzymania treści noty końcowej (data wpływu 15 grudnia 2010 r.). Podczas trwania współpracy odbyły się trzy robocze spotkania techniczne zespołu ekspertów i przedstawicieli beneficjenta.

(dowód: akta kontroli str. 28-60)

Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta określił długość okresu świadczenia pomocy ze strony JASPERS jako adekwatną do bieżących potrzeb i oczekiwań beneficjenta.

Na pierwszym spotkaniu (kick-off meeting) opracowano porządkowy harmonogram prac nad dokumentacją. Ustalono, że konsultacje pomiędzy JASPERS a beneficjentem prowadzone będą na bieżąco, a w razie potrzeb organizowane będą spotkania robocze zespołu ekspertów. Udzielone wsparcie istotnie wspomogło etap sporządzania dokumentacji aplikacyjnej, która odpowiadała wytycznym w zakresie przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, jako elementu studium wykonalności projektu inwestycyjnego określonego w tzw. Niebieskiej Księdze dla

projektów dotyczących transportu publicznego i lotnisk w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013¹⁰.

(dowód: akta kontroli str. 86-91, 136-142)

1.9. Nota końcowa została sporządzona w języku angielskim a beneficjent nie posiadał jej tłumaczenia na język polski.

(dowód: akta kontroli str. 28-60, 63-66)

Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta stwierdził, że wszyscy członkowie zespołu projektowego zaangażowanego w przygotowanie Projektu legitymowali się znajomością języka angielskiego w stopniu przynajmniej komunikatywnym. Ponadto, w celu zapewnienia maksymalnego komfortu w trakcie spotkań roboczych z udziałem ekspertów JASPERS, beneficjent zapewnił każdorazowo usługi profesjonalnego tłumacza zewnętrznego.

(dowód: akta kontroli str. 86-91)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie współpracę Miasta Poznania z ekspertami Inicjatywy JASPERS.

2. Wpływ Inicjatywy JASPERS na wzrost zdolności administracyjnej u beneficjentów.

Opis stanu
faktycznego

2.1. W ramach perspektywy finansowej 2007-2013 Miasto Poznań korzystało ze wsparcia Inicjatywy JASPERS w ramach przygotowania czterech zadań¹¹ spełniających kryteria tzw. dużych projektów w myśl art. 39 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

(dowód: akta kontroli str. 63-66)

Zadania te były jedynymi przedsięwzięciami spełniającymi kryteria ubiegania się o wsparcie ze strony Inicjatywy, zatem stosunek projektów objętych współpracą do wszystkich zadań kwalifikujących się do wsparcia Inicjatywy wynosił 100%. W odniesieniu do perspektywy budżetowej na lata 2014-2020, Miasto Poznań nie złożyło do kwietnia 2016 r. wniosków o objęcie przyszłych projektów wsparciem JASPERS. Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Biura Koordynacji projektów i Rewitalizacji Miasta, działanie takie zostanie podjęte po ostatecznym potwierdzeniu ujęcia wnioskowanych zadań z zakresu transportu publicznego w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 –2020. Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta wyjaśnił, że współpraca z ekspertami JASPERS dla ww. czterech zadań ograniczała się wyłącznie do etapu związanego z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

(dowód: akta kontroli str. 63-66, 136-142)

¹⁰ Tzw. Blue Book, dokument opracowany przez Inicjatywę JASPERS i rekomendowany do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo Infrastruktury.

¹¹ Projekt Nr WND-RPWP.02.05.01-30-001/10 „Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha – Franowo” (okres współpracy z JASPERS 17.04.2009 – 13.12.2010);

Projekt Nr POIS.07.03.00-00-022/12-00 „Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu – Etap I i Etap II” (okres współpracy z JASPERS 12.03.2009-14.07.2014);

Projekt Nr POIS.07.03.00-00-018/12 „Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera” (okres współpracy z JASPERS 12.04.2012-26.03.2015);

Projekt Nr POIS.02.01.00-00-003/10 „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania” (okres współpracy z JASPERS 06.07.2010 – 04.03.2014).

2.2. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta¹², Biuro m.in. inicjowało i koordynowało działania w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na realizację zadań Miasta, a także koordynowało kontakty z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie funduszy europejskich. Do zadań szczególnych Biura należała realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, współpraca z instytucjami zewnętrznymi przy wspólnej realizacji projektów, prowadzenie działań doradczych i informacyjnych w zakresie podnoszenia zdolności administracyjnej w wydziałach Urzędu i miejskich jednostkach organizacyjnych w zakresie funduszy europejskich. Dyrektor Biura pełnił jednocześnie funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Funduszy Europejskich. Zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu Miasta Poznania, bezpośredni nadzór nad Biurem prowadził I Zastępca Prezydenta Miasta Poznania ds. gospodarowania nieruchomościami, oświaty, bezpieczeństwa publicznego oraz rewitalizacji Miasta.

(dowód: akta kontroli str. 3-19)

W ramach przygotowań projektów, przy których nawiązano współpracę z Inicjatywą JASPERS, bezpośrednio zaangażowanych ze strony beneficjenta było od siedmiu do dziesięciu osób, z tego przy Projekcie Budowy trasy tramwajowej Os. Lecha – Franowo, dziewięć osób. Zespół JASPERS każdorazowo liczył sześciu ekspertów. Wszystkie osoby uczestniczące w pracach nad Projektem ze strony beneficjenta, jak wyjaśnił Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, nadal zatrudnione są w ramach jego jednostek organizacyjnych. Niektóre z nich zostały przeniesione do spółek Miasta Poznania¹³.

(dowód: akta kontroli str. 86-91, 136-142)

2.3. Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, jako najważniejsze obszary, w których beneficjent uzyskał największe doświadczenie w wyniku współpracy z ekspertami Inicjatywy JASPERS, wskazał zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz przygotowaniem analiz ekonomicznych i finansowych.

(dowód: akta kontroli str. 86-91)

2.4. Wiedza uzyskana w trakcie współpracy z ekspertami Inicjatywy JASPERS, w ocenie Dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, była na bieżąco wykorzystywana przez wszystkie jednostki organizacyjne beneficjenta zaangażowane w realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zdobyte w ten sposób nowe kompetencje umożliwiały prawidłowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz weryfikację założeń i wniosków przedstawianych w opracowaniach sporządzanych na potrzeby realizowania zadań związanych z wdrażaniem projektów infrastrukturalnych Miasta Poznania np. zadanie „Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu” (Działanie 2.5 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013).

(dowód: akta kontroli str. 102-110, 136-142)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wpływ współpracy z Inicjatywą JASPERS na wzrost zdolności administracyjnej Miasta Poznania w zakresie

¹² Załącznik do zarządzenia Nr 4/2016 Dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta z 1 marca 2016 r.

¹³ Poznańskie Inwestycje Miejskie oraz Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

przygotowania zadań inwestycyjnych korzystających ze współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK¹⁴, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

W związku z pozytywną oceną działalności Urzędu Miasta Poznania, NIK nie formułuje wniosków i nie oczekuje odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

Poznań, dnia 10 czerwca 2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu

Kontroler
Tomasz Otworowski
inspektor kontroli państwowej

Dyrektor
Andrzej Aleksandrowicz

.....
podpis

.....
podpis

¹⁴ Dz. U. z 2015 r., poz.1096 oraz z 2016 r., poz. 677