

**Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z przeprowadzonej analizy pozyskiwania i wykorzystywania zewnętrznych środków
finansowych w 2019 roku”**

Analizy dokonała Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Adam Grzegorzewski
2. Anna Borowska
3. Ignacy Gołębiowski

Na podstawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej podjętego uchwałą Nr 208/VIII/15/2020 podczas obrad Sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w dniu 26 lutego 2020 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła analizę pozyskiwania i wykorzystywania zewnętrznych środków finansowych w 2019 roku.

Komisja po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją, a także po złożeniu wyjaśnień przez Kierownika **Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Pawła Pobuta** stwierdziła, że prawidłowo i skutecznie realizowano projekty pozyskiwania i wykorzystywania zewnętrznych środków finansowych w 2019 roku”.

Do zakresu działania i kompetencji Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych należy:

1. prowadzenie monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym analizowanie programów europejskich i krajowych pod kątem możliwości wykorzystania ich na terenie gminy oraz przedkładanie informacji z tego zakresu burmistrzowi, komórkom organizacyjnym urzędu oraz jednostkom organizacyjnym gminy.
2. wskazywanie finansowych i organizacyjno-prawnych możliwości zapewnienia środków zewnętrznych dla realizacji inwestycji wynikających z przyjętych priorytetów i programów,
3. przygotowanie i składanie wniosków o pozyskanie środków we współpracy z innymi wydziałami i stanowiskami, a w szczególności z Wydziałem Inwestycji i Remontów, Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziałem Dróg Gminnych, Wydziałem Finansowym,
4. kontaktowanie się z jednostkami udzielającymi Gminie wsparcia finansowego oraz dbanie o terminowe przedkładanie im kompletnych wniosków,

5. bieżące monitorowanie stanu zaawansowania przygotowania wniosków,
6. pozyskiwanie środków zewnętrznych do realizacji zadań gminy, a w szczególności pozyskiwanie funduszy i dotacji, w tym funduszy unijnych,
7. sygnalizowanie Burmistrzowi zagrożeń warunkujących uzyskanie środków,
8. prowadzenie współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy w celu wykorzystania przez nie środków funduszy europejskich,
9. udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych oraz sporządzenie do nich założeń co do pozyskania środków zewnętrznych.
10. koordynacja i nadzór realizacji projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z prowadzonymi projektami realizowanymi w roku 2019, na które pozyskano fundusze unijne i krajowe, min.: RPO Województwa Mazowieckiego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, dotacje rządowe, dotacje i pożyczki WFOŚiGW, dotacje i pożyczki NFOŚiGW.

Przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych Gmina ograniczona jest wysokością tzw. wskaźnika Gg (wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla danej gminy). Wskaźnik Gg dla kraju jest dużo niższy niż wskaźnik Gg dla Gminy Konstancin-Jeziorna. Wysokość tego wskaźnika w znacznym stopniu ogranicza możliwości dofinansowania w wielu programach. W związku z czym często w przyjmowanych kryteriach oceny projektów premiowane są jednostki biedniejsze, charakteryzujące się niższym poziomem dochodów, czy też wyższym poziomem bezrobocia i dlatego też, Gmina Konstancin-Jeziorna ma mniejsze możliwości otrzymywania dotacji. Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż regulaminy projektów są tak skonstruowane i z góry narzucają minimalną wartość inwestycji. Zdarza się iż Gmina pomimo spełnienia wszystkich wymagań konkursu o dofinansowanie nie może z niego skorzystać gdyż koszt inwestycji jest mniejszy niż wymaga tego regulamin konkursu.

Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej analizy raportu przygotowanego przez Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. Raport omawia: środki pozyskane, projekty zrealizowane i projekty pozyskiwane.



ŚRODKI POZYSKANE BĘDĄCE W OKRESIE TRWAŁOŚCI (Beneficjent w okresie trwałości zobowiązany jest do składania sprawozdania z utrzymania założeń i efektów zawartych w projekcie)

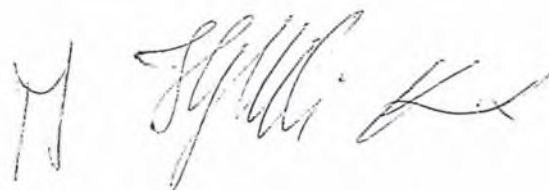
- **Zagospodarowanie Parku Zdrojowego oraz pasaży uzdrowiskowych w Konstancinie-Jeziornie - część A, wraz z budową amfiteatru w Parku Zdrojowym**
 - Wartość projektu: 16 881 978 zł
 - Dotacja UE: 8 244 553 zł
- **Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie**
 - Wartość projektu: 8 280 823 zł
 - Dotacja UE: 3 094 332 zł
- **Konstancin – Jeziorna – Gmina bez wykluczenia cyfrowego**
 - Wartość projektu: 897 370 zł
 - Dotacja UE: 897 370 zł
- **Konstancin – Jeziorna – Gmina bez wykluczenia cyfrowego II etap**
 - Wartość projektu: 947 840 zł
 - Dotacja UE: 875 300 zł
- **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Skolimowa w aglomeracji Konstancin-Jeziorna**
 - Wartość projektu: 36 549 961 zł
 - Dotacja UE: 21 226 829 zł
- **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa**

Projekt realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

PROJEKTY REALIZOWANE W 2019

- **Odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna – rok 2019**
 - Wartość projektu: 17 880,92 zł
 - Dotacja WFOŚiGW: 5 364,00 zł

11.2019 r. złożono rozliczenie wniosku w dniu 17.01.2020 r. złożono sprawozdanie. Projekt obejmował demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy.



- **Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminnym żłobku nr 1 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Anny Walentynowicz 3"- MALUCH + 2019**

- Dotacja rządowa: 135 000,00zł

24.01.2020 r. złożono rozliczenie wniosku. Program „Maluch” realizowany jest w gminie od 2013 r.

- **Odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna – rok 2019**

- Wartość projektu: 17 880,92 zł

- Dotacja WFOŚiGW: 5 364,00 zł

11.2019 r. złożono rozliczenie wniosku w dniu 17.01.2020 r. złożono sprawozdanie. Projekt obejmował demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy.

- **Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminnym żłobku nr 1 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Anny Walentynowicz 3"- MALUCH + 2019**

- Dotacja rządowa: 135 000,00zł

24.01.2020 r. złożono rozliczenie wniosku. Program „Maluch” realizowany jest w gminie od 2013 r.

- **Remont alei głównej ogrodu PAPIRUS I przy ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie**

- Dotacja: 10 000,00 zł

Projekt realizowany w ramach MIAD Mazowsze 11.2019 r. złożono rozliczenie wniosku – dofinansowanie w formie refundacji kosztów.

- **Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziornie**

- Wartość projektu: 997 185,60 zł

- Dotacja UE: 648 576,00 zł

Projekt zakłada realizację działań, które zwiększą liczbę oraz jakość usług świadczonych elektronicznie przez Gminę. Celem realizacji Projektu jest udostępnienie na szeroką skalę e-usług oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, by wdrożone w ramach projektu rozwiązania mogły funkcjonować z pełną sprawnością. Dzięki realizacji projektu interesanci przy użyciu sieci Internet otrzymają dostęp do wniosków, deklaracji, pism i dokumentów w wersji elektronicznej. Projekt realizowany jest do 30 czerwca 2020 r.

- **Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego**

- Grant FPGP: 150 000,00 zł

W ramach konkursu można było otrzymać grant w wysokości od 15 tys. zł do 150 tys. zł. Otrzymane dofinansowanie w maksymalnej wysokości 150 000 zł zostało wykorzystane na podniesienie kompetencji cyfrowych dla 300 mieszkańców województwa mazowieckiego ze szczególnym nastawieniem na mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna. Dzięki przeprowadzonym zajęciom uczestnicy szkoleń nabyli umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych. Ponadto w ramach grantu gmina zakupiła 24 komputery, które zgodnie z założeniami projektu przekaże w użytkowanie do gminnych szkół.

Projekt w trakcie rozliczenia

- **Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)**

- Wartość projektu: 70 592 601,31 zł
- Wartość projektu dla Gminy: 649 479,99 zł
- Wkład własny Gminy: 129 896,00 zł
- Kwota dofinansowania: 519 583,99 zł

Projekt jest wynikiem realizacji „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+” W projekcie uczestniczy 26 gmin. Celem projektu jest upowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z dysfunkcjami wzroku.

Gmina Konstancin-Jeziorna jako partner w projekcie realizować będzie dwa komponenty projektu: e-środowisko 132 489,99 zł (dofinansowanie 105 991,99 zł, wkład własny 26 498,00 zł) i e-turystyka 516 990,00 zł (dofinansowanie 413 592,00 zł, wkład własny 103 398,00 zł)

- **e-środowisko** – zakłada stworzenie systemu zbierania i przetwarzania w czasie rzeczywistym danych dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach:
 - jakości powietrza: PM10, PM2,5, NO2, CO, O3, - parametry meteorologiczne: prędkość wiatru [km/h], opad atmosferyczny [mm], wilgotność względna powietrza [%], ciśnienie atmosferyczne [hPa], natężenie i struktura ruchu, średnia prędkość pojazdów oraz natężenia hałasu wg parametrów: L_{Aeq12} , L_{Aeq4} , L_{Aeq16} , L_{Aeq8} .

Dane, wskazówki i ostrzeżenia dla instytucji i mieszkańców będą prezentowane w formie rozwiązania desktopowego i aplikacji mobilnej. Ułatwią podejmowanie codziennych wyborów przez mieszkańców i ułatwią procesy decyzyjne i planistyczne instytucjom zarówno publicznym, jak i prywatnym. Zaletą rozwiązania będzie wysoka aktualność danych oraz ich lokalność/dokładność lokalizacyjna. Lokalizacja miernika pomiarowego będzie znajdować się na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza (droga gminna) i Piłsudskiego (droga powiatowa);



- **e-turystyka** - zakłada stworzenie wspólnej bazy danych o atrakcjach turystycznych wraz z mechanizmem dokonywania automatycznych tłumaczeń na minimum cztery języki obce. Obiekty uwzględnione w bazie zostaną wyposażone w rozwiązania technologiczne, które umożliwią użytkownikowi otrzymywanie informacji o atrakcji, aktualnych wydarzeniach, promocjach w momencie przebywania w ich pobliżu. Oznaczonymi obiektami będą m.in. wybrane muzea, teatry, pomniki, parki, skwery itp. Aplikacja będzie miała możliwość personalizacji, planowania własnych ścieżek zwiedzania i funkcję concierge'a - osobistego przewodnika. Profil użytkownika uwzględni przedział wiekowy, preferowany język, ewentualne niepełnosprawności oraz zainteresowania takie jak sport, muzyka, historia, aktywny wypoczynek, sztuka, teatr i kino, muzea i galerie. Aplikacji będzie posiadała moduł audiodeskrypcji, dzięki któremu z obiektami turystycznymi i dziedzictwem kulturowym będą mogły zapoznać się także osoby z dysfunkcjami wzroku.
- **„Termomodernizacja, remont i przebudowa budynku Willi "Gryf" przy ul. Jana Sobieskiego 13 w Konstancinie-Jeziorna” Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.**
 - Wartość projektu: 2 354 290 zł
 - Wartość dotacji: 2 118 861 zł
 - Wartość projektu po aktualizacji: 1 742 235 zł
 - Wartość dotacji po aktualizacji: 1 404 157,00 zł
- Aktualizacja wniosku o dofinansowanie złożonego w grudniu 2016 r. (w związku z przejściem do nowego programu). Wniosek w trakcie oceny merytorycznej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .
- **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)**
 - Wartość projektu: 98 262 268,00 zł

Projekt ASI to wspólna inicjatywa jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego działająca na poziomach gmin, powiatów i województwa. Do Projektu przystąpiło 190 Partnerów szczebla gminnego i powiatowego. Celem strategicznym Projektu jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną, poprzez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Co roku Gmina Konstancin-Jeziorna podpisuje umowy o udzielenie dotacji Samorządowi

Województwa Mazowieckiego, stanowiące wkład własny Gminy do projektu. Projekt realizowany jest przez lidera projektu od 2015 r.

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE W 2019 roku

- **Remont ulicy Słonecznej w Konstancinie-Jeziornie**

- Wnioskowana kwota dofinansowania: 470 400,00 zł

Wniosek złożony do Mazowieckiego Urzędy Marszałkowskiego uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Projekt znalazł się na rezerwowej liście do dofinansowania.

- **Zakup zjazdu linowego wraz z montażem na plac zabaw w sołectwie Kawęczyn**

- Wnioskowana kwota dofinansowania: 15 380,04 zł

- Uzyskane dofinansowanie: 15 380,04 zł

Wniosek złożony do Polskich Sieci Energetycznych S.A. w ramach rozbudowy placu zabaw w Kawęczynie.

- **Popularyzacja wśród mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływu kajakowego**

- Wnioskowana kwota dofinansowania: 38 289,00 zł

Wniosek złożony do Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania. Projekt oceniony pozytywnie przez LGD, oraz Urząd Marszałkowski. W dniu 21.05.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

- **Popularyzacja i kultywowanie lokalnych produktów oraz tradycyjnych zwyczajów mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna**

- Wnioskowana kwota dofinansowania: 38 289,00 zł

Wniosek złożony do Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania. Projekt oceniony pozytywnie przez LGD, skierowany do dalszej oceny przez Urząd Marszałkowski.

- **Przebudowa ul. Piasta w Konstancinie-Jeziornie na odcinku między skrzyżowaniami z ul. Stefana Żeromskiego i z ul. Jagiellońską**

- Wnioskowana kwota dofinansowania: 184 671,00 zł

Wniosek złożony do Stowarzyszenia Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania. Projekt oceniony pozytywnie przez LGD, skierowany do dalszej oceny przez Urząd Marszałkowski.

- **Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gminnym Żłobku Nr1 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Anny Walentynowicz 3" - MALUCH +2020**



- Kwota dofinansowania określana jest na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Wniosek złożony do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

- **Doposażenie placu zabaw w Ciszycy**

- Wnioskowana kwota dofinansowania: 8 500,00 zł

Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, projekt w trakcie oceny formalnej i merytorycznej.

- **Budowa oświetlenia drogowego w Parceli**

- Wnioskowana kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, projekt w trakcie oceny formalnej i merytorycznej.

- **Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opaczu**

- Wnioskowana kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, projekt w trakcie oceny formalnej i merytorycznej.

- **Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie**

- Wnioskowana kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, projekt w trakcie oceny formalnej i merytorycznej.

- **Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie**

- Wnioskowana kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

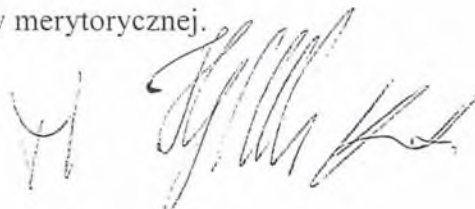
Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, projekt w trakcie oceny formalnej i merytorycznej.

- **Rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna**

- Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 995 232,20 zł

- Całkowita wartość projektu: 2 347 332,00 zł

Wniosek złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, projekt przeszedł ocenę formalną bez uwag i jest w trakcie oceny merytorycznej.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, rectangular stamp. The signature is cursive and appears to be the name of an official. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text and possibly a date or reference number.

Celem głównym projektu jest wspieranie przedsięwzięć i działań rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, począwszy od edukacji na poziomie podstawowym po edukację ponadpodstawową (ogólną).

Przewidywane do realizacji działania służyć będą m.in. kształtowaniu już w młodym wieku umiejętności i postaw przydatnych i ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy, a także stanowiących podstawę i kształtujących nawyk uczenia się przez całe życie.

Wszystkie zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne, środki trwałe oraz wyposażenie będą wykorzystywane na działalność statutową szkół. Korzystać z nich będą mogli uczniowie/nice oraz nauczyciele do prowadzenia zajęć w kolejnych latach. Zakupiony sprzęt i pomoce poprawią jakość oferty edukacyjnej gminnych szkół.

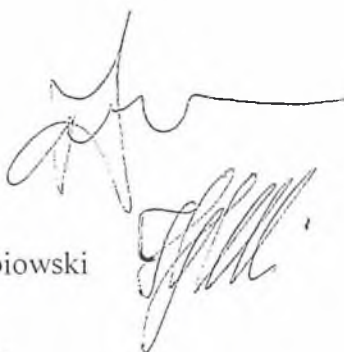
Komisja potwierdza duże zaangażowanie dwuosobowego Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w pisaniu wniosków do poszczególnych projektów unijnych i krajowych, a co za tym idzie pozyskiwania funduszy, oraz ich prawidłowym prowadzeniu i rozliczeniu. Działania te zdaniem komisji umożliwiają realizację inwestycji, które bez wsparcia ze strony środków unijnych i krajowych oznaczałyby znacznie późniejszą realizację projektów lub ich zaniechanie.

Realizacja w/w projektów, jak również nie wymienionych projektów, które zostały zrealizowane przed 2019 rokiem, daje wymierne korzyści dla naszej gminy, a co za tym idzie mieszkańcom Gminy Konstancin-Jeziorna.

Skuteczne pozyskanie i wykorzystanie środków pomocowych UE realnie przyczynia się do poprawy warunków życia i gospodarowania w naszej gminie. Zrealizowane dzięki unijnemu wsparciu inwestycje wpływają bezpośrednio na wielkość i jakość zasobów infrastruktury oraz kapitału rzeczowego.

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący: Adam Grzegorzewski



Zastępca Przewodniczącego: Ignacy Gołębiowski

Członek: Anna Borowska



