



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi**

Łódź, dnia lipca 2010 r.

**Pan
Tomasz SADZYŃSKI
pełniący funkcję Prezydenta Miasta Łodzi**

**LLO-4101-09-01/2010
P/10/002**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi skontrolowała Urząd Miasta Łodzi w zakresie przygotowania do realizacji indywidualnego projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 6 lipca 2010 r. - Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia przygotowanie do realizacji indywidualnego projektu kluczowego pn. „Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi położonego w obrębie ulic Piotrkowska – Tuwima – Kilińskiego – Piłsudskiego”, zwanego dalej „projektem”, pomimo stwierdzonego uchybienia, polegającego na nieterminowym przekazaniu do Instytucji Zarządzającej (IZ) cyklicznej informacji kwartalnej.

1. Zgłoszony przez Miasto Łódź projekt zintegrowany, w dniu 14 lutego 2007 r. został zakwalifikowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego do Indyktywnego Planu Inwestycyjnego RPO WŁ na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa VI – Odnowa obszarów miejskich, działania: VI.1 – Rewitalizacja obszarów problemowych i VI.2 – Renowacja

¹Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, ze zm.

substancji mieszkaniowej). W momencie jego zgłoszenia, Miasto Łódź posiadało część dokumentacji niezbędnej dla realizacji jednego z 11 projektów składowych, pozostałe zaś były w fazie koncepcyjnej.

2. Umowa dotycząca przygotowania projektu (zwana dalej „pre-umową”) zawarta została pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź (Beneficjentem) w dniu 6 marca 2009 r. Szacunkowy koszt projektu i dofinansowanie z EFRR określono w kwotach odpowiednio: 132.389 tys. zł i 85.000 tys. zł. Beneficjent zabezpieczał środki na realizację projektu w budżecie Miasta Łodzi w latach 2008-2010 (w tym wkład własny wraz z wydatkami niekwalifikowanymi w łącznej kwocie 47.389 tys. zł).
3. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, dokumentację projektową Beneficjent przygotował w terminach określonych w harmonogramie załączonym do pre-umowy. Wystąpiło wprawdzie 92-dniowe opóźnienie w przygotowaniu map dla celów projektowych w ramach działania VI.2, lecz z przyczyn niezależnych od Beneficjenta (spowodowane było procedurą odwoławczą związaną z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie której miały zostać wykonane mapy).

Na wniosek Miasta Łódź, aneksem do pre-umowy przesunięty został (z III kw. 2009 r. na III kw. 2010 r.) termin przygotowania decyzji konserwatora zabytków w ramach działania VI.1. Uzasadniono to koniecznością uprzedniego sporządzenia dokumentacji projektowej, które zaplanowane zostało na III kw. 2010 r.

W ocenie NIK, powyższa zmiana nie stanowi zagrożenia dla dochowania terminu przygotowania projektu i złożenia wniosku o dofinansowanie.

4. Beneficjent wywiązał się z obowiązku składania do IZ informacji kwartalnych o stanie przygotowania projektu, chociaż pierwszą informację za okres od 6 do 31 marca 2009 r., przekazał z opóźnieniem 1-dniowym - wersję elektroniczną i 2-dniowym – wersję papierową. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Realizacji Projektu wyjaśnił powyższe opóźnienie telefonicznymi uzgodnieniami z IZ wobec wątpliwości, czy istnieje obowiązek złożenia sprawozdania za 24 dni kwartału, czy też okres ten należy ująć w sprawozdaniu za II kwartał 2009 r. NIK zauważyła jednak, iż o konieczności złożenia tej informacji w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu kwartału IZ poinformowała w dniu 23 marca 2009 r.

Wszystkie informacje kwartalne sporządzone zostały rzetelnie, a określone w nich terminy pozyskania dokumentów były zgodne ze stanem faktycznym.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli informuje, że zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Prezydentowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Łodzi umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.