



Prezydent Miasta Rybnika

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
t +48 32 43 92 107, f +48 32 42 24 124
rybnik@um.rybnik.pl



Szanowny Pan

Arkadiusz Szweda

Radny Miasta Rybnika

BR.0003.174.2019

2019-49214



Rybnik, dnia 18 kwietnia 2019 r.

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 5 kwietnia br. (data wpływu 8 kwietnia 2019 r.) przekazuję poniższe informacje i wyjaśnienia.

Zgodnie z przyjętym Lokalnym Programem Rewitalizacji (LPR) monitoring realizacji Programu prowadzony jest na kilku poziomach: od poziomu (celów) całego programu, poprzez poszczególne przedsięwzięcia, aż po wskaźniki kontekstowe. W odniesieniu do częstotliwości ich pomiaru należy powtórzyć za LPR, iż w sposób ciągły monitorowane będą poszczególne przedsięwzięcia i projekty, a pozostałe wskaźniki realizacji celów LPR i wskaźniki kontekstowe w sposób okresowy (systematyczny).

Dopełnieniem działań monitoringowych jest ewaluacja Programu, która bazuje m.in. na wynikach monitoringu. Mając na względzie relatywnie krótki okres Programu przyjęto, iż sporządzenie *Raportu monitoringowego* na potrzeby ewaluacji zostanie przeprowadzone w tym samym okresie, to jest w połowie okresu wdrażania Programu, czyli w połowie roku 2019 (ewaluacja śródkresowa *mid-term*) oraz na koniec okresu realizacji Programu. Przez sporządzenie *Raportu monitoringowego* należy rozumieć zebranie pełnego zakresu dostępnych danych podlegających monitoringowi i ich prezentację w jednym dokumencie.

W tym kontekście istotne jest, iż znacząca część wskaźników wskazanych do ujęcia w *Raporcie monitoringowym* nie jest oparta o dane pierwotne, lecz wymaga agregacji danych z kilku źródeł, w tym danych o charakterze przestrzennym. Oznacza to również, iż

czynność ta wymaga stosownego czasu na zebranie danych, ich weryfikację oraz agregację. Ponieważ pomiar wartości wskaźników ujętych w tabelach przez Pana wskazanych, został zaplanowany w terminie opracowania Raportu monitoringowego, nie jest możliwe udzielenie pełnej informacji zawierającej wartości tych wskaźników w niniejszym piśmie.

Ponadto, realizacja Programu opiera się w dużej mierze na realizacji przedsięwzięć podstawowych, których postępy są na bieżąco monitorowane, tak jak w przypadku innych przedsięwzięć i zadań publicznych podejmowanych przez Miasto Rybnik, a w szczególności dotyczy to projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Reasumując, udzielenie pełnej odpowiedzi zawierającej szczegółową informację zwrotną na postawione pytania, będzie możliwe po opracowaniu Raportu monitoringowego w II połowie 2019 r.

Odnosząc się bezpośrednio do poszczególnych pytań proszę przyjąć następujące wyjaśnienia:

AD 1. Wskaźniki realizacji celów w Tabeli 57.

1. Zgodnie z informacją umieszczoną pod tabelą 57, jako wartości bazowe wskaźników realizacji przyjęto wartości, które brane były pod uwagę w trakcie delimitacji obszaru rewitalizacji (ujęte m.in. w tabelach 51 i 59). A dla wskaźników obrazujących efekt interwencji wartością bazową jest 0.
2. W nawiązaniu do wcześniejszej informacji dotyczącej Raportu monitoringowego informuję, iż pomiar wartości ww. wskaźników zaplanowano w terminie opracowania Raportu monitoringowego i stąd nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi z podaniem wartości tych wskaźników na dzień dzisiejszy.

AD 2. Wskaźniki produktowe w Tabeli 58.

1. Wartość bazowa („poziom wyjściowy”) wszystkich wskaźników produktu w Tabeli 58 jest równa 0, bowiem wskaźniki odnoszą się do wszystkich tych produktów, które powstaną w trakcie realizowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
2. W nawiązaniu do wcześniejszej informacji dotyczącej Raportu monitoringowego informuję, iż pomiar wartości wskaźników produktu zaplanowano w terminie opracowania Raportu monitoringowego.

AD 3. Wskaźniki kontekstowe w Tabeli 59.

1. Tabela 59 przedstawia wartość bazową („poziom wyjściowy”) wskaźników zgodnie z nagłówkiem tabeli.

2. W nawiązaniu do wcześniejszej informacji dotyczącej Raportu monitoringowego informuję, iż pomiar wartości wskaźników zaplanowano w terminie opracowania Raportu monitoringowego.

AD 4. Poniesione koszty na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w 2018 roku.

Informacja o poniesionych wydatkach na przedsięwzięcia podstawowe ujęte w Programie Rewitalizacji w Rozdziale 8 (a także w Tabeli 56) planowane do realizacji do 2018 roku:

1. *Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności.*

Wydatki w okresie 2016-2018: 64 444,44 zł.

2. *Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku.*

Wydatki w okresie 2016-2018: 76 875,00 zł.

3. *Zagospodarowanie otoczenia Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności.*

Wydatki w okresie 2017-2018: 22 000 zł.

4. *Zagospodarowanie przestrzeni wspólnych na terenie osiedla Gustawa Morcinka w Rybniku-Niewiadomiu.*

Wydatki związane z realizacją tego przedsięwzięcia w kwocie 38.800 zł ujęto w wydatkach projektu pn. *Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji* (nr 12 w niniejszym wykazie). Nie ponoszono innych wydatków.

5. *Program wzmocnienia potencjału społecznego społeczności z terenu osiedla Gustawa Morcinka w Rybniku-Niewiadomiu.*

Rozpoczęcie realizacji powyższego przedsięwzięcia zaplanowano na 2019 r. w ramach projektu pn. „reWITA”. Projekt „reWITA” realizowany jest od stycznia 2019 r.

Wydatki: 0 zł.

6. *Przedsiębiorstwo Społeczne na „Ignacu” – działalność Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie zachodnim województwa śląskiego.*

Wydatki: 0 zł.

7. *Adaptacja zabytkowego pawilonu Oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny.*

Wydatki w latach 2016-2018: 2 379 099,44 zł.

8. *Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku*

Projekt „Rybnicka Akademia Rodziny” realizowany przez Stowarzyszenie „17-tka” wraz z partnerami: Stowarzyszeniem na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich

otoczenia "Razem", Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych "Serduchowo" oraz Miastem Rybnik, współfinansowany jest ze środków unijnych RPO WSL 2014-2020.

Wydatki w 2018 r.: 284 221,18 zł.

9. *Modernizacja zabytkowego pawilonu „Juliusz” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku.*

Wydatki w latach 2016-2018: 313.085,60 zł.

10. *Modernizacja zabytkowego pawilonu „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku.*

Wydatki w latach 2017-2018: 258 810,45 zł.

11. *Modernizacja zabytkowego budynku byłej kaplicy przyszpitalnej dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku.*

Udzielona dotacja Marszałka Województwa Śląskiego na prace przy zabytku w kwocie 20 000 zł w 2017 roku.

12. *Ośrodek wsparcia terapeutycznego i psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży (oddział dzienny terapeutyczny) oraz leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych i alkoholu dla młodzieży w Rybniku.*

Projekt „Brawo My!” realizowany przez NZOZ Integrum dofinansowany ze środków unijnych RPO WSL 2014-2020.

Wydatki w 2018 r.: 27 096,75 zł.

13. *Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji.*

Wydatki w latach 2016-2018: 2 264 728,12 zł.

14. *ALTERNATYWA – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (2015-2017).*

Wydatki w latach 2015-2017: 1 656 156,08 zł.

15. *ALTERNATYWA – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (2018-2023).*

Wydatki w 2018 r.: 457 300,24 zł.

16. *Ośrodek Społecznej Aktywności.*

Ośrodek nie powstał, projekt złożony przez organizację pozarządową nie otrzymał dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W 2019 r. w ramach projektu pn. „reWITA” w dwóch dzielnicach powstaną miejsca spełniające kryteria Ośrodka Społecznej Aktywności. Projekt „reWITA” realizowany jest od stycznia 2019 r.

Wydatki: 0 zł.

17. *Utworzenie Centrum Usług Społecznych wraz z mieszkaniami socjalnymi i chronionymi w budynku przy ul. Przemysłowej.*

Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynków komunalnych przy ul. Przemysłowej. Z uwagi na to, iż

wpłynęła tylko 1 oferta o wartości znacząco przekraczającej środki zabezpieczone na to zadanie przetarg unieważniono i ogłoszono ponownie w 2019 roku.

Wydatki w 2018 r.: 0 zł.

18. *„Czyste ciepło” – Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych oraz rozwój infrastruktury umożliwiającej likwidację niskiej emisji.*

Wydatki w latach 2014-2018: 314 535,00 zł.

19. *Program Aktywności Społecznej w Boguszowicach.*

Rozpoczęcie realizacji powyższego przedsięwzięcia zaplanowano na 2019 r. w ramach projektu pn. „reWITA”. Projekt „reWITA” realizowany jest od stycznia 2019 r.

Wydatki: 0 zł.

20. *Klub Integracji Społecznej „SR”.*

Projekt pn. „Klub Integracji Społecznej "SR"-2” realizowany przez Stowarzyszenie „17-tka” wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku.

Wydatki w latach 2017-2018: 909 232,05 zł.

21. *Rybnicki Bank Drugiej Ręki.*

Zadanie publiczne realizowane przez organizację pozarządową.

Wydatki w 2018 r.: wartość zadania całkowita 34 050 zł, w tym dotacja UM Rybnik na realizację zadania publicznego w kwocie 27 000 zł.

22. *Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych w Rybniku.*

Wydatki w latach 2016-2018: 3 075 333,61 zł.

23. *Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego na obszarze rewitalizacji.*

Zadanie publiczne powierzone do realizacji 2 organizacjom pozarządowym.

Wydatki w 2018 r.: wartość całkowita zadania 1 867 275,40 zł, w tym dotacja UM Rybnik na realizację zadania publicznego w kwocie 1 858 138,91 zł.

Wartość całkowita zadania, w tym kwota wykorzystanej dotacji wynika z przedłożonych sprawozdań, które są w trakcie weryfikacji.

Zadanie obejmuje prowadzenie PWD zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji oraz jednej PWD w dzielnicy Maroko-Nowiny znajdującej się poza obszarem rewitalizacji.

Odnosząc się do kwestii „zmiany szacunkowych kosztów całkowitych przedsięwzięć”, muszę potwierdzić, iż aktualna wartość niektórych projektów jest wyższa w stosunku do wartości szacunkowych podanych w LPR. Wyjaśnienia poniżej:

- wartość szacunkową części zadań inwestycyjnych ujętych w LPR podano przed rozpoczęciem procedury przetargowej i przed złożeniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków unijnych, co spowodowało, iż na etapie sporządzania

dokumentacji projektowej lub przeprowadzania procedury przetargowej (w kontekście stopniowego od kilku lat wzrostu cen materiałów oraz kosztów pracy) rzeczywiste kwoty tych zadań okazały się większe niż pierwotnie przyjęte w *Programie Rewitalizacji* kwoty szacunkowe – uwaga dotyczy pozycji nr 1 i 17,

- roboty dodatkowe związane z realizacją zadania – przedsięwzięcie nr 7,
- dodatkowa dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji zadania – przedsięwzięcia o numerach 2 i 9,
- realizacja projektu w szerszym zakresie z udziałem dofinansowania unijnego w ramach RPO WSL 2014-2020 – przedsięwzięcie nr 11.

Informuję jednocześnie, że rzeczywiste planowane całkowite wydatki do poniesienia w ramach poszczególnych zadań (wartość zadań) weryfikowane są na bieżąco i znajdują się w WPF oraz budżecie miasta (w zakresie zadań realizowanych przez Miasto Rybnik).

AD 5. Karty monitoringowe przedsięwzięć.

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie 262 *Lokalnego Programu Rewitalizacji* elementem Raportu monitoringowego będą karty monitorujące postęp realizacji poszczególnych projektów. Tym samym nie planowano sporządzenia kart wcześniej niż przed momentem sporządzenia Raportu.

Pragnę jednocześnie nadmienić, iż większość ujętych zadań podstawowych to projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków unijnych i sama ich realizacja jest podporządkowana rygorom wynikającym z Programów Operacyjnych zakładając bieżące okresowe monitorowanie postępów ich realizacji, zarówno postępu rzeczowego, jak i finansowego.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczer