



Łódź, dnia 3 marca 2011 r.

PREZYDENT MIASTA ŁÓDZI

Or-I.0003.85.2011

**Pan
Paweł Bliźniuk
Radny Rady Miejskiej w Łodzi**

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na interpelację, zgłoszoną przez Pana Radnego w okresie międzysesyjnym w dniu 18 lutego 2011 r. w sprawie realizacji projektu pn. *Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami* (ŁCKzM) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), uprzejmie informuję, że:

Ad 1. W dniu 18 lutego 2011 r. przekazano do Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o dofinansowanie projektu ze zaktualizowanym terminem zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2012 r., o który Beneficjent wnioskował także pismem znak Or.V.0716/11/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Ad 2. Przeprowadzony przez firmę Deloitte w okresie od dnia 23 kwietnia 2010 r. do dnia 13 maja 2010 r. audyt projektu pn. *Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami* miał na celu zapewnienie Prezydentowi Miasta Łodzi obiektywnej oceny dotychczas podjętych działań, aktualnego statusu przedsięwzięcia oraz najważniejszych wyzwań z nim związanych.

Audyt wykazał braki analityczne, inwestycyjne, organizacyjne i zarządcze wynikające z zakresu i jakości przeprowadzonych prac nad projektem ŁCKzM. W ramach audytu nie zidentyfikowano nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. EU. L. z 2006 r., nr 210, s. 25 z późn. zm.).

Raport z audytu projektu ŁCKzM wskazywał m.in.:

- brak jednoznacznego zdefiniowania zakresu organizacyjnego;
- brak oficjalnej struktury projektu oraz struktury docelowej komórki ŁCKzM;
- brak jasnych kryteriów, w oparciu o które zostały przygotowane modele procesów docelowych;
- brak analizy wymagań biznesowych;
- brak analizy potwierdzającej zasadność realizacji projektu w danym zakresie – uruchomienie projektu w ostatecznym kształcie było wynikiem jedynie potencjalnej dostępności dofinansowania z UE;

- brak źródeł finansowania części analitycznej i organizacyjno-administracyjnej projektu – wydatki inwestycyjne, w tym środki pomocowe UE, zostały alokowane jedynie na prace w części informatycznej;
- brak analizy otoczenia projektowego ŁCKzM, w tym dostępności zasobów finansowych, ludzkich i technicznych;
- brak analizy otoczenia systemowego ŁCKzM oraz właścicielstwa danych;
- brak planów integracji z obecnymi systemami oraz migracji danych i funkcjonalności;
- brak działań zmierzających do zapewnienia możliwości utrzymania ŁCKzM po wdrożeniu, w szczególności planów przekazywania kompetencji do komórek odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury informatycznej.

Ad 3. Budowa Łódzkiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami jest działaniem istotnym dla rozwoju elektronicznej administracji (e-government) zarówno na poziomie Unii Europejskiej, kraju, jak i samorządu lokalnego zgodnie z celami strategicznymi przyjętymi w dokumentach programowych.

Założenia ŁCKzM są również spójne z przyjętą w październiku 2010 r. Polityką Jakości Urzędu Miasta Łodzi poprzez świadczenie usług wysokiej jakości, zaspokojenie w najwyższym stopniu potrzeb klientów, otwartość i elastyczność w podejściu do klienta i jego oczekiwania, bliskość i łatwość dostępu do świadczonych usług.

Dalsza realizacja projektu uzależniona jest od stanowiska Zarządu Województwa Łódzkiego i możliwości podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu przedłużającego termin jego realizacji do dnia 30 czerwca 2012 r.

Ad 4. Audyt nie wykazał nieprawidłowości skutkujących zwrotem otrzymanych środków z EFRR (art. 2 pkt 7, 1083/2006/WE).

Projekt jest pierwszą nowatorską inwestycją w Polsce i podobnie jak tego typu innowacyjne przedsięwzięcia niesie ze sobą duże ryzyko niepowodzenia. Audytorzy wskazywali w raporcie z audytu na wysokie ryzyko porażki wdrożenia projektu. Wnioski poaudytowe stanowiły podstawę zdefiniowania możliwych scenariuszy dalszych działań. Dokonano wyboru 1 z 4 scenariuszy wymienionych w raporcie, tego który niósł ze sobą najmniejsze ryzyko niepowodzenia projektu.

W przypadku nieotrzymania zgody Instytucji Zarządzającej na przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2012 r. istnieje ryzyko zwrotu dotychczas otrzymanych środków z UE oraz braku wystarczających środków na kontynuowanie prac nad budową ŁCKzM jedynie z budżetu Miasta Łodzi.

Dbając o dobro mieszkańców i wizerunek miasta, a także biorąc pod uwagę cel ogólny projektu, czyli zwiększenie dostępu do wysokiej jakości świadczonych usług publicznych oraz jego cele szczegółowe tj.:

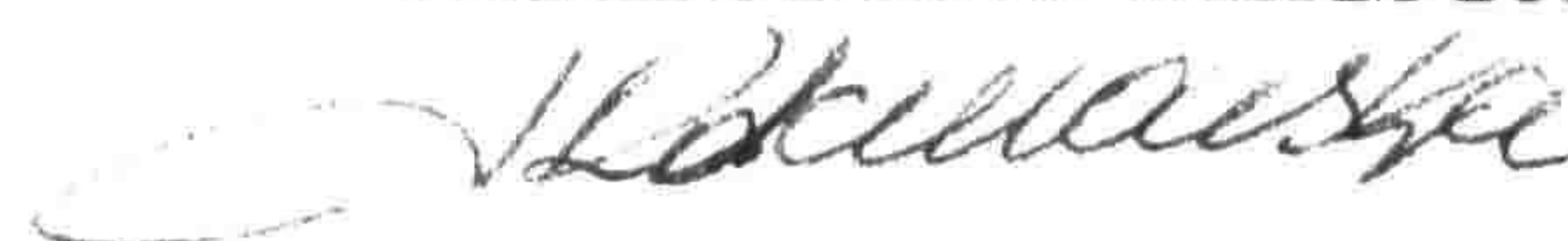
- obniżenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej;
- poprawę skuteczności zarządzania miastem;
- poprawę komunikacji mieszkańców z instytucjami publicznymi;
- ułatwienie dostępu do usług;
- poprawę poziomu jakości świadczonych usług i satysfakcji klientów;
- przejrzystość i standaryzację świadczonych usług;

- poprawę poziomu bezpieczeństwa w mieście i wizerunku administracji publicznej,
- po otrzymaniu zgody Instytucji Zarządzającej na wnioskowane przez Beneficjenta przedłużenie terminu realizacji projektu, dokonywana będzie na bieżąco analiza organizacyjno-biznesowa, służąca ocenie wielkości zaangażowania przez Miasto Łódź środków i zasobów koniecznych zarówno do utrzymania inwestycji, jak i do jej wieloetapowego i wieloletniego rozwoju. Dalsze działania w ramach ŁCKzM będą podejmowane w kolejnych latach w zależności od wysokości dostępnych w budżecie Miasta Łodzi środków finansowych.

Ad 5. Obecne szacunkowe koszty ewentualnego odstąpienia od projektu ŁCKzM to ok. 200 000,00 PLN.

z wykrętemi zaliczki

PREZYDENT MIASTA



Hanna ZDANOWSKA

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.