

p. **kar. A. PASIEK**
DYREKTOR

Przebieg
13/07/2016

**KARTA ANALIZY MERYTORYCZNEJ PROPOZYCJI ZADANIA
DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK**

KIEROWNIE

Adam Pasiek

Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID.	L0189
Nazwa komórki merytorycznej:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

UWAGA!

Każdy punkt powinien zostać wypełniony. Jeśli któraś pozycja nie jest związana z opiniowanym przez Państwa wnioskiem, prosimy o wpisanie „nie dotyczy”.

Część A

Analiza merytoryczna proponowanego zadania

(wypełnia merytoryczna komórka organizacyjna Urzędu Miasta Łodzi/miejska jednostka organizacyjna)

1. Proponowane zadanie należy do zakresu zadań własnych gminy albo powiatu.

a) **TAK**

b) NIE

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jeśli taki ma odniesienie do lokalizacji proponowanego zadania).

a) **TAK**

b) NIE

Dla terenu objętego wnioskiem, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren nie jest także objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczące możliwości realizowania zadania (np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, Miejską Pracownią Urbanistyczną w Łodzi, Wydziałem Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Wydziałem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi); dotyczy sytuacji, w których realizacja zadania może kolidować z innymi zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczącymi tego terenu lub budynku.

a) **TAK**

b) NIE

Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ wskazał zastrzeżenia w Ewidencji Nieruchomości, z uwagi na prowadzone postępowanie w sprawie sprzedaży działek: 255/6 oraz nr 273 (ulice spokojna/ Siostrzana). Ponadto udzielił informacji, że działka nr 277/6 (ul. Zacna) została włączona w skład terenu, na którym projektowana jest baza transportowa na potrzeby jednostek Miasta.

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ poinformował o trwającym postępowaniu sprzedażowym dot. działki 255/6 ul. Siostrzana 24, przy czym postępowanie jest na wstępnym etapie - trwa analiza stanu prawnego.

URZĄD MIASTA ŁODZI
Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia
Biuro ds. Partycypacji Społecznej
12-07-2016
L.dz. podpis.....

Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ – opinia pozytywna z zaznaczeniem, że na etapie koncepcji projekt musi być zgodny z prawem budowlanym oraz odrębnymi przepisami.

Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ – opinia pozytywna, po warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy.

4. Teren, na którym ma być zlokalizowane proponowane zadanie:

- a) **stanowi teren, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na to zadanie**
- b) nie stanowi terenu, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na zgłoszone zadanie (*np. teren jest przeznaczony na sprzedaż – została podjęta stosowna uchwała Rady Miejskiej w Łodzi albo wydane zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi*)
- c) nie dotyczy

5. Zadanie jest możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego:

- a) TAK
- b) NIE

Wobec braku założeń projektu, dokumentacji technicznej oraz wymaganych pozwoleń, termin realizacji zadania jest trudny do oszacowania.

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania:

- a) bez uwag
- b) **z uwagami** (*poprawione koszty szacunkowe proszę wpisać do poniższej tabeli*)

Składowe części zadania	Koszty szacunkowe brutto
1. Dokumentacja projektowa i nadzór autorski	150 000,00 zł
2. Ogrodzenie terenu wraz z oświetleniem	100 00,00 zł
3. Wykonanie przyłączy do budynku	50 000,00 zł
4. Roboty ziemne	80 000,00 zł
5. Roboty budowlane (fundamenty, mury, podłoża, posadzki, ścianki działowe, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).	1 150 000,00 zł
ŁĄCZNIE:	1 530 000,00 zł

Korekty kosztów szacunkowych zadania dokonało Biuro ds. Inwestycji w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ. Do szczegółowej wyceny przewidywanych prac posłużyły wyjaśnienia głównego Wnioskodawcy z poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego oraz zbiorcze koszty realizacji inwestycji przyjęte ze wskaźników dla obiektów kubaturowych o podobnej funkcji zamieszczone w „Biuletynie Cen dla Obiektów Budowlanych BCO- obiekty kubaturowe”. Jednak do prawidłowej wyceny kosztów realizacji zadania niezbędny jest projekt – dokumentacja techniczna.

7. Opinia o technicznej wykonalności proponowanego zadania:

- a) pozytywna
- b) negatywna
- c) nie dotyczy

Wobec braku założeń dotyczących obiektu (wielkości, standardu), bez opracowanego projektu oraz dokumentacji technicznej – niemożliwa do wydania na tym etapie.

8. Czy wykonane zadanie będzie generowało w przyszłości koszty (*np. utrzymanie, bieżące naprawy, itp.*):

- a) Nie
- b) Tak (*jakie w wymiarze rocznym?*)

Wybudowanie noclegowni będzie generowało w następnych latach dla Miasta wysokie koszty związane z jej wykończeniem i adaptacją, wyposażeniem, utrzymaniem oraz eksploatacją. Natomiast w kolejnych latach koszty wynikające z bieżącej realizacji zadania (funkcjonowania noclegowni). Na tym etapie opiniowania wniosku, koszty te nie są możliwe do oszacowania.

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekście wymogów gospodarności:

- a) pozytywna
- b) negatywna
- c) nie dotyczy

Sama realizacja wniosku (wybudowanie noclegowni w stanie surowym), bez poniesienia dodatkowych nakładów finansowych na wykończenie budynku, jego adaptację wraz z wyposażeniem oraz bieżące funkcjonowanie noclegowni prowadzi do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

10. Opinia o celowości realizacji proponowanego zadania w kontekście ustawowych wymogów w zakresie gospodarności:

- a) pozytywna
- b) negatywna

Funkcjonująca na terenie Miasta Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn, znajduje się w budynku, który jest w złym stanie technicznym oraz nie zabezpiecza potrzeb w przedmiotowym zakresie. W tym kontekście wybudowanie nowej noclegowni z większą liczbą miejsc noclegowych dla tej kategorii osób jest celowe i wskazane.

Jednocześnie realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego, przy braku gwarancji środków finansowych na dokończenie wskazanej inwestycji, wyposażenie i uruchomienie noclegowni może prowadzić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie ustawowych wymogów dotyczących gospodarności.

11. Opinia o zakresie i warunkach dostępności zadania w przypadku jego realizacji:

Po zrealizowaniu zadania, wykończeniu budynku i uruchomieniu noclegowni mogłoby z niej skorzystać 200 osób bezdomnych (w tym z niepełnosprawnością) przebywających na terenie Miasta.

Część B

Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotycząca uwzględnienia propozycji zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na karcie do głosowania
(w tym opis ewentualnych okoliczności uniemożliwiających realizację proponowanego zadania oraz inne uwagi istotne dla możliwości realizacji proponowanego zadania)

a) pozytywna

b) negatywna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej negatywnie rekomenduje wniosek L0189 pod nazwą „Budowa Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn I etap”. Mimo, iż nowy obiekt znacznie poprawiłby infrastrukturę placówek dla osób bezdomnych, w tym osób z niepełnosprawnością i zabezpieczył potrzeby Miasta w przedmiotowym zakresie, mając na uwadze zasady Budżetu Obywatelskiego, należy wskazać bardzo wysoki stopień ryzyka jego realizacji:

- na etapie analizy wniosku, nie jest możliwa rzetelna (nawet szacunkowa) wycena kosztów budowy noclegowni (1 530 000,00 zł), ponieważ podstawą do właściwej jej wyceny jest opracowany projekt – dokumentacja techniczna,
- wobec braku założeń do projektu, dokumentacji technicznej, pozwolenia na budowę, realizacja inwestycji w ciągu roku, z uwzględnieniem procedury przetargowej, może okazać się nierealna,
- nawet w przypadku zakończenia zaplanowanych prac budowlanych w ciągu roku, istnieje niebezpieczeństwo braku środków w następnych latach na prowadzenie prac wykończeniowych i wyposażenie placówki,
- z uwagi na prowadzone postępowanie w sprawie sprzedaży działek: nr 255/6 oraz nr 273 przy ul. Spokojnej/ Siostrzanej, wskazana przez autora lokalizacja, może stanowić teren, na którym gmina nie będzie mogła wydatkować środków publicznych.

W związku z ostatnim z zagrożeń autor wniosku rozważał zmianę lokalizacji zadania na ul. Zacną, działka nr 277/6 w obrębie G-43. Jednak jak wynika z informacji udzielonej przez Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, także ta lokalizacja obarczona jest wadą: działka została zadysponowana - włączona w skład terenu, na którym projektowana jest baza transportowa na potrzeby jednostek Miasta.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁODZI

90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a

NIP 725-10-23-290

tel. 42 632 40 34, 42 632 40 69, 42 632 39 36

fax 42 632 41 30

pieczęć komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi/
miejskiej jednostki organizacyjnej

p.o. DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi

mgr Małgorzata Wagner

pieczęć i podpis kierownika.
komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi/
miejskiej jednostki organizacyjnej

Łódź, dnia 11 lipca 2016 r.