

**ZARZĄDZENIE NR 1556/2013  
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA  
Z DNIA 2013-06-03**

**w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu własnego, dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, na współfinansowanie projektu pn. „Sprawniejsi - Poprawa jakości opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Kraków”, dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu własnego, dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, na współfinansowanie projektu pn. „Sprawniejsi - Poprawa jakości opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Kraków”, dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**w sprawie zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu własnego, dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, na współfinansowanie projektu pn. „Sprawniejsi - Poprawa jakości opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Kraków”, dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.**

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12 pkt 11 oraz art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595), Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Rada Miasta Krakowa wyraża wolę zabezpieczenia środków finansowych w wysokości nie przekraczającej kwoty 4 854 000 zł, jako wkładu własnego dla projektu pn. „Sprawniejsi - Poprawa jakości opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Kraków” w ramach Programu Operacyjnego PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, którego przygotowanie koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Krakowie.

2. Projekt, o którym mowa w ust.1 zakłada następujące działania:

1) inwestycyjne, obejmujące:

- a) roboty budowlane w: Domu Pomocy Społecznej ul. Praska 25, Domu Pomocy Społecznej ul. Nowaczyńskiego 1, Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43, Domu Pomocy Społecznej ul. Babińskiego 25, Domu Pomocy Społecznej ul. Krakowska 55 i Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41, Domu Pomocy Społecznej ul. Helclów 2,
- b) zakup sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego dla: Domu Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6, Domu Pomocy Społecznej ul. Praska 25, Domu Pomocy Społecznej ul. Nowaczyńskiego 1, Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39, Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43 i Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41,

2) nieinwestycyjne obejmujące:

- a) zakupy sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego: dla Domu Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6, Domu Pomocy Społecznej ul. Praska 25, Domu Pomocy Społecznej ul. Nowaczyńskiego 1, Domu Pomocy Społecznej ul.

Łanowa 39, Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43, Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41, Domu Pomocy Społecznej ul. Krakowska 55, Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28, Domu Pomocy Społecznej ul. Helclów 2, Domu Pomocy Społecznej ul. Babińskiego 25,

- b) podnoszenie kompetencji pracowników krakowskich domów pomocy społecznej poprzez zorganizowanie systemu szkoleń, przygotowanie publikacji i badań,
- c) koszty zarządzania oraz obowiązkowe koszty informacji i promocji Projektu,
- d) środki rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

3. Szacunkowa wysokość wkładu własnego na realizację całości zadania pn. „Sprawniejsi - Poprawa jakości opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Kraków” wynosi 4 854 000 zł, w tym:

1) 3 397 400 zł na działania inwestycyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1:

- a) Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Łanowej 41 – 474 000 zł, z podziałem w latach: w 2014r. – 246 000 zł, w 2015r. – 68 000 zł, w 2016r. – 160 000 zł,
- b) Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55 – 1 304 000 zł, z podziałem w latach: w 2015r. – 990 000zł, w 2016r. – 314 000 zł,
- c) Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Babińskiego 25 – 74 000 zł w 2014r.,
- d) Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1 – 449 000 zł z podziałem w latach: w 2014r. – 106 400 zł, w 2015r. – 219 600 zł, w 2016r. – 123 000 zł,
- e) Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Łanowej 39 – 30 200 zł w 2014r.,
- f) Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Kluzeka 6 – 1 000 zł w 2014r.,
- g) Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Łanowej 43 – 732 200 zł, z podziałem w latach: 2014r. – 247 400 zł, w 2015r. – 484 800 zł,
- h) Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Helclów 2 – 21 000 zł w 2014r.,
- i) Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Praskiej 25 – 312 000 zł, z podziałem w latach: w 2014r. – 92 000 zł, w 2015r. – 220 000 zł,

2) 1 456 600 zł na działania nieinwestycyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 2: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14, w tym: w 2014r. – 720 000 zł, w 2015r. – 576 600 zł, w 2016r. – 160 000 zł.

4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 3 zostaną zabezpieczone w budżecie Miasta Krakowa w latach 2014-2016 pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

§ 2. Traci moc uchwała nr LXXIII/1075/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu własnego, dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Domu Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6, Domu Pomocy Społecznej ul. Praska 25, Domu Pomocy Społecznej ul. Helclów 2, Domu Pomocy Społecznej ul. Nowaczyńskiego 1, Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39, Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43, Domu Pomocy Społecznej ul. Babińskiego 25, Domu Pomocy Społecznej ul. Krakowska 55, Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41, Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28, na współfinansowanie projektu pn. „Sprawniejsi - Poprawa jakości opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Kraków”, w ramach Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych, dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

Gmina Miejska Kraków zamierza aplikować o dofinansowanie projektu pn. „Sprawniejsi - Poprawa jakości opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Kraków” ramach Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych, dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Realizacja Projektu umożliwi powstanie dodatkowych 78 miejsc w dwóch domach pomocy społecznej. Termomodernizacji poddane zostaną cztery budynki i w dwóch obiektach usunięte zostaną bariery architektoniczne. Ponadto, w ramach Projektu, planuje się wykonać roboty budowlane obejmujące usunięcie nieprawidłowości i zagrożeń wynikających ze złego stanu technicznego budynków.

Całkowita szacowana wartość Projektu wynosi 24 270 000 zł, w tym przewidywana wysokość dofinansowania 19 416 000 zł oraz wymagany wkład własny w wysokości 4 854 000 zł.

Przewidywane dochody Gminy Miejskiej Kraków z tytułu dofinansowania Projektu będą wynosić: w roku 2014 - 6 183 730 zł, w roku 2015 – 10 187 460, w roku 2016 – 3 044 810 zł, w tym:

- 1) część inwestycyjna Projektu – 13 589 600 zł z podziałem w latach: w 2014 r. – 3 272 000 zł, w 2015 r. – 7 929 600 zł, w 2016 r. – 2 388 000 zł,
- 2) część nieinwestycyjna Projektu – 5 826 400 zł z podziałem w latach: w 2014r. – 2 911 730 zł, w 2015r. – 2 257 860 zł, w 2016r. – 656 810 zł.

Przewidywane wydatki Gminy Miejskiej Kraków na wkład własny do Projektu będą wynosić: w roku 2014 – 1 538 000 zł, w roku 2015 – 2 559 000 zł, w roku 2016 – 757 000 zł, w tym:

- 1) część inwestycyjna Projektu – 3 397 400 zł z podziałem w latach: w 2014 r. – 818 000 zł, w 2015 r. – 1 982 400 zł, w 2016 r. – 597 000 zł,
- 2) część nieinwestycyjna Projektu - 1 456 600 zł z podziałem w latach: w 2014r. – 720 000 zł, w 2015r. – 576 600 zł, w 2016r. – 160 000 zł.

Część nieinwestycyjna Projektu, o łącznej wartości 7 283 000 zł, w tym wkład własny Gminy 1 456 600 zł, została uwzględniona zgodnie z wymogami formalnymi programu, ustalonymi przez Państwa Darczyńców, ograniczającymi wartość wydatków inwestycyjnych do maksymalnie 70% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Działania nieinwestycyjne, których udział wartościowy w Projekcie wynosi 30,01%, obejmują:

- 1) zakup wyposażenia diagnostycznego i rehabilitacyjnego dla wymienionych w uchwale domów pomocy społecznej, tj. sprzętu o wartości jednostkowej poniżej 3 500 zł. Łączna wartość szacunkowa sprzętu wynosi ok. 738 000 zł, w tym wkład własny Gminy 147 600 zł,
- 2) podnoszenie kompetencji pracowników krakowskich domów pomocy społecznej poprzez zorganizowanie systemu szkoleń, przygotowanie publikacji i badań. Szacunkowy koszt tych działań w Projekcie wynosi 4 342 000 zł, w tym wkład własny Gminy 868 400 zł,
- 3) koszty zarządzania oraz obowiązkowe koszty informacji i promocji w kwocie nie wyższej niż 1 941 000 zł, w tym wkład własny Gminy 388 200 zł,
- 4) środki rezerwy w wysokości: 262 000 zł, w tym wkład własny Gminy 52 400 zł, na nieprzewidziane wydatki, konieczne ze względu na bardzo rozległy charakter planowanych działań, obejmujące do 5% wydatków kwalifikowanych Projektu.

W trakcie gromadzenia dokumentacji niezbędnej do złożenia kompletnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu ustalono, że niski stan zaawansowania przygotowania części zgłoszonych przez domy pomocy społecznej robót budowlanych, nie

pozwała na uwzględnienie ich w Projekcie lub posiadają niższy priorytet wykonania w stosunku do innych zgłoszonych potrzeb.

W związku z uzyskaniem pozytywnej opinii Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości zakwalifikowania pierwszego wyposażenia jako wydatków kwalifikowanych, rozszerzono zakres części inwestycyjnej o pierwsze wyposażenie.

Pozyskano również kosztorysy inwestorskie dzięki czemu wartość szacunkowa robót została przybliżona do realiów rynkowych.

Ww. okoliczności spowodowały konieczność ustalenia zmiany wysokości wkładu własnego dla poszczególnych jednostek pomocy społecznej biorących udział w Projekcie. Wobec powyższego uchylona zostaje uchwała nr LXXIII/1075/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu własnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na współfinansowanie Projektu. Natomiast całkowita wysokość środków zabezpieczonych na wkład własny do Projektu, zgodnie z niniejszą uchwałą, nie ulega zmianie w stosunku do kwoty określonej w ww. uchwale z dnia 8 maja 2013 r.

Wprowadzenie uchwały może mieć wpływ na zwiększenie dochodów Miasta, w przypadku uzyskania przez Gminę Miejską Kraków dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, będzie miało również wpływ na wydatki Miasta – w przypadku uzyskania przez Gminę Miejską Kraków dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, konieczne będzie zabezpieczenie w budżecie Miasta Krakowa w latach 2014-2016 środków finansowych na pokrycie wkładu własnego o łącznej wysokości 4 854 000 zł.

Wprowadzenie uchwały będzie się wiązało ze zwiększeniem zatrudnienia do obsługi realizacji zadania w latach 2014 – 2016, w przypadku uzyskania przez Gminę Miejską Kraków dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Koszt zwiększenia zatrudnienia pokrywane będą w 80 % z dotacji, a w 20% w ramach wkładu własnego Gminy, o którym mowa wyżej.

Zakupy sprzętu informatycznego, oprogramowania i wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu w latach 2014 – 2016, w przypadku uzyskania przez Gminę Miejską Kraków dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, pokrywane będą w 80 % z dotacji, a w 20% w ramach wkładu własnego Gminy, o którym mowa wyżej.

Niniejsza regulacja nie będzie powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż poniesione przed ich wprowadzeniem.