

Burmistrz Miasta Hajnówka

BRM.0003.19.2026

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA HAJNÓWKA

W odpowiedzi na interpelację Klubu Radnych „HajNówka Samorządowcy” z dnia 9 marca 2026 r. dotyczącą przygotowania oraz planowanej realizacji projektu „Zielony Duch Aktywności. Hajnówka – Nowa Era Rozwoju” zgłoszonego przez Gminę Miejską Hajnówka do dofinansowania w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast przedstawiam poniżej odpowiedzi:

Ad. 1

Projekt zrealizowany w ramach Programu EOG Rozwój Lokalny „Hajnówka OdNowa. Zielona Transformacja” był pierwszym realizowanym w takiej formule. W ramach dwuetapowego naboru opracowano Program Rozwoju Lokalnego, Program Rozwoju Instytucjonalnego oraz Kompletną Propozycję Projektu, której integralną częścią była lista przedsięwzięć. Program adresowany do miast średnich tracących funkcję zakładających realizację przedsięwzięć, w których nie występuje pomoc publiczna (taki był warunek programu, a nie wybór miasta). Opracowany Program Rozwoju Lokalnego i wybrane do jego realizacji przedsięwzięcia zakładały przekształcenie się miasta Hajnówka w miasto rozwijające się w kierunku zielonej, zrównoważonej gospodarki opartej na przyrodzie, społeczności i lokalnych zasobach. Istotnym uwarunkowaniem było ograniczenie przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej budżetu projektu z pierwotnie planowanego na 10 mln euro do 4,5 mln euro. Nie wszystkie zadania, a tym samym cele projektu można było zrealizować. Dodatkowo czynniki zewnętrzne jak skutki pandemii COVID 19 oraz wybuch wojny na Ukrainie spowodowały, że mniej przewidywalny stał się zarówno rynek surowców jak i dostawców (wykonawców) co wpłynęło na ceny robót i dostaw. Z uwagi na wyższą niż planowano wartość modernizacji Akademii Przyrody został zrealizowany pierwszy etap, a nie cała inwestycja. Podobnie w przypadku dostosowania budynku banku do potrzeb urzędu miasta wartość modernizacji zdecydowanie przewyższyła możliwości projektowe (budżet projektu). Dodatkowo w przypadku banku zakres robót, a tym samym ich wartość były pierwotnie niedoszacowane.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Operator Programu zatwierdził wszystkie rozliczenia projektu i został on pozytywnie oceniony.

W ramach projektu Hajnówka OdNowa. Zielona Transformacja zrealizowano liczne wydarzenia o charakterze tzw. miękkim (co było regulaminowym wymaganiem) w tym Dzień ul. Wierobieja (dwie edycje), Wernisaż Dźwięku – festiwal niezależny, warsztaty dla kobiet, konkurs „Mój pomysł na biznes w Hajnówce” (dwie edycje), śniadania biznesowe, festiwal gwar pogranicza, nowy przedmiot dot. OZE w Technikum Budowlanym, audioprzewodnik dla podróżnych Kolejką Wąskotorową. Program umożliwił zakup nieruchomości na potrzeby Akademii Przyrody oraz urzędu miasta (nie ma w ramach dostępnych źródeł finansowania takich, które pozwoliłyby w 100 % sfinansować zakup nieruchomości, zwykle zakup gruntów lub nieruchomości jest kwalifikowalny

do wysokości 10% wartości). Obie nieruchomości wymagają dalszych prac. W ramach projektu powstały 3 murale, przeprowadzono Akcję „Posadź roślinkę dla swoich wnuków”, zrealizowano konkursy architektoniczne oraz wśród studentów na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni miejskich, powstały parki kieszonkowe, strefa Żubra Pompika oraz dwa Miejsca Aktywności Lokalnej – dla młodzieży i seniorów.

Najważniejsze efekty projektu:

- wzrost kompetencji do prowadzenie działalności gospodarczej,
- nowe funkcje przestrzeni publicznych i rekreacyjnych,
- rozwój miejsc odpoczynku i aktywności,
- integracja mieszkańców i budowanie więzi społecznych,
- rozwój inicjatyw lokalnych i aktywności społecznej,
- aktywizacja liderów lokalnych i organizacji społecznych,
- wzrost kompetencji nauczycieli szkół średnich,
- rozwój działań związanych z ochroną środowiska, edukacją przyrodniczą,
- promocja ekologicznego kierunku rozwoju miasta,
- nawiązanie partnerstw (np. z miastem Alta w Norwegii)
- wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z miastami oraz instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój.

Nie jest możliwe, żeby jednorazowy projekt o wartości 4,5 mln euro spowodował diametralną zmianę sytuacji społeczno-ekonomicznej w mieście. Projekt „Hajnówka OdNowa. Zielona Transformacja”, żeby spełnić swoją rolę powinien być kontynuowany.

Ad. 2

W ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast zostanie przygotowany przez ekspertów Związku Miast Polskich Raport otwarcia. Raport przedstawi zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą na przestrzeni ostatnich 10-ciu lat w tym w okresie realizacji projektu w ramach EOG Rozwój lokalny „Hajnówka OdNowa. Zielona Transformacja”. Z pierwszych kontaktów z zespołem doradców z ZMP wynika, że w ostatnich latach wzrosła liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, wzrosła liczba nowo rejestrowanych firm, wzrosła liczba organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców, zwiększyła się liczba inicjatyw lokalnych, spadła stopa bezrobocia, wzrosła liczba osób objętych aktywizacją zawodową. Można przypuszczać, że projekt z funduszy norweskich miał udział w zmianie sytuacji społeczno-ekonomicznej miasta.

Raport otwarcia po opracowaniu przez doradców ZMP zostanie przesłany do wiadomości radnych, zamieszczony na stronie internetowej projektu „Zielony Duch Aktywności. Hajnówka - Nowa Era Rozwoju”.

W załączeniu znajduje się fragment oceny sytuacji społeczno-gospodarczej dotyczący stanu finansów miasta.

Ad. 3

W oparciu o analizę raportu końcowego projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” należy wskazać, że zasadnicza część działań została zrealizowana zgodnie z założeniami.

W kilku obszarach wystąpiły odstępstwa od pierwotnego zakresu rzeczowego, skutkujące niezrealizowaniem części zaplanowanych działań lub zmianą ich formuły. Nie należy jednak traktować tych zmian jako niepowodzenia, lecz jako efekt świadomego i racjonalnego zarządzania

projektem w warunkach zmiennych uwarunkowań organizacyjnych, finansowych i koncepcyjnych. Zmiany te wynikały przede wszystkim z konieczności koncentracji środków finansowych oraz zasobów organizacyjnych na realizacji kluczowych komponentów projektu, w szczególności Akademii Przyrody.

W toku realizacji projektu, za zgodą i w uzgodnieniu z Operatorem Programu, dokonano przesunięć budżetowych, polegających na odstąpieniu od wybranych działań, zmianie ich zakresu lub włączeniu ich do innych komponentów projektu.

Odstąpiono od realizacji następujących działań:

- usługa zewnętrzna dotycząca organizacji i przeprowadzenia szkoleń i warsztatów z zakresu zarządzania zmianą – z uwagi na włączenie zakresu do innych szkoleń realizowanych w projekcie,
- usługa zewnętrzna wspierająca stworzenie systemu wdrażania strategii dla Nowej Ścieżki Rozwoju
- w związku z koniecznością dokonania przesunięć budżetowych,
- konkurs dla organizacji pozarządowych „Zgłoś pomysł na Miasto” – z powodu braku zainteresowania i braku ofert,
- konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący organizacji dni otwartych z mieszkańcami – w związku z przesunięciem środków na inne działania,
- usługa zewnętrzna dotycząca zakupu i instalacji URBAN LAB – w związku z przesunięciem środków oraz włączeniem koncepcji do Miejsc Aktywności Lokalnej,
- usługa zewnętrzna dotycząca modernizacji przestrzeni w Nowym Centrum Hajnówki – Strefa Sportu – z uwagi na zmianę koncepcji zagospodarowania przestrzeni,
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji budynku ZGM na potrzeby Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego – w związku z przeniesieniem zakresu do Akademii Przyrody,
- modernizacja/adaptacja budynku ZGM i otoczenia na potrzeby Hajnowskiego Centrum Produktu Lokalnego – w związku z włączeniem HCPL do realizacji w ramach Akademii Przyrody,
- zagospodarowanie terenu przy Muzeum Białoruskim – z uwagi na zmianę koncepcji zagospodarowania przestrzeni w Nowym Centrum Miasta,
- usługa zewnętrzna polegająca na opracowaniu i realizacji Strefy Doświadczeń w Akademii Przyrody – w związku ze scaleniem i włączeniem do innych komponentów projektu,
- opracowanie i realizacja Żywego Laboratorium Grzybów – w związku z integracją z innymi działaniami Akademii Przyrody,
- opracowanie programu Akademii Przyrody (pakiet edukacyjny) – z uwagi na opóźnienia i konieczność zwiększenia nakładów finansowych na realizację Akademii Przyrody,
- diagnoza i opracowanie polityki edukacyjnej – w związku z przesunięciem zasobów na realizację Akademii Przyrody,
- zapewnienie wkładu finansowego na organizację konkursu programistycznego – na podstawie rekomendacji Operatora Programu oraz konieczności realizacji działania dotyczącego audytu organizacyjno-instytucjonalnego,
- organizacja hajnowskiej szkoły lidera społecznego – na podstawie rekomendacji Operatora Programu oraz konieczności realizacji działania dotyczącego audytu organizacyjno-instytucjonalnego,

- działania sieciujące organizacje pozarządowe – w związku z przesunięciami budżetowymi,
- szkolenia dla osób bezrobotnych dotyczące utworzenia modelowej spółdzielni społecznej – na podstawie rekomendacji Operatora Programu oraz konieczności realizacji działania dotyczącego audytu organizacyjno-instytucjonalnego.

Wszystkie powyższe decyzje były elementem racjonalnego zarządzania projektem i miały na celu zapewnienie realizacji jego głównych celów oraz efektywnego wykorzystania dostępnych środków.

Ad. 4

Projekt w ramach EOG „Hajnówka OdNowa. Zielona Transformacja” to nie był typowy projekt finansowany ze źródeł zewnętrznych. Zwykle zadanie finansowane z FUE dotyczy konkretnego jednego budynku, odcinka drogi, zakupu sprzętu, szkoleń dedykowanych konkretnej grupie odbiorców. Fundusze norweskie były ogromnym wyzwaniem dla miasta. W krótkim czasie za stosunkowo niewielkie środki miała się odmienić sytuacja miasta, które w delimitacji rządu uzyskało status miasta tracącego funkcje społeczno-gospodarcze.

Opracowanie Programów Rozwoju Lokalnego i Rozwoju Instytucjonalnego oraz dobór przedsięwzięć zostały poprzedzone wnikliwą analizą diagnostyczną, z wykorzystaniem danych statystycznych, danych pochodzących z badań społecznych, ankiet oraz na podstawie wniosków z licznie przeprowadzanych spotkań, wywiadów i warsztatów. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz ze Związkiem Miast Polskich, Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, OECD oraz Norweskim KS zapewniły wszystkim miastom biorącym udział w EOG Rozwój Lokalny jednakowy zestaw narzędzi badawczych, dostęp do danych i bieżące wsparcie eksperckie oraz doradcze. Miasto Hajnówka w pełni wykorzystało możliwości i narzędzia stworzone na potrzeby projektu.

W ramach PRL wybrano 4 kierunki rozwoju:

1. Nowy Ład Przestrzenny – Nowe Centrum Hajnówki
2. Zrób biznes w Hajnówce - Dywersyfikacja działalności gospodarczej w oparciu o zasoby i produkty lokalne
3. Zielona transformacja - środowisko i klimat nie tylko w Puszczy Białowieskiej
4. Integracja i tożsamość dla silnej społeczności

W ramach PRI wybrano 1 kierunek rozwoju:

1. Dobre zarządzanie, odpowiedzialne instytucje, transparentność

W każdej pracy kreatywnej, kiedy projekcja ma dotyczyć długiej perspektywy, a w szczególności kiedy chodzi o rozwój miasta dobór kierunków priorytetowych jest jakąś wypadkową. Nie da się podjąć decyzji, która satysfakcjonuje wszystkich, których dotyczy, w tym przypadku wszystkich mieszkańców miasta. Jednocześnie decyzja o kierunkach strategicznych powinna być poddawana przeglądowi, umiejętnie reagować na sytuację i otoczenie miasta. Myślenie scenariuszowe o rozwoju miasta zakłada, że warunki realizacji strategii są odporne na konieczne zmiany i dostosowania.

W projekcie norweskim dość optymistycznie oceniono możliwość realizacji tak szerokiego zakresu przedsięwzięć przy ograniczeniach wynikających ze zmniejszenia alokacji, deficytów instytucjonalnych i zmienności sytuacji geopolitycznej. Skutki dla ambitnego projektu, jakim jest „Hajnówka OdNowa Zielona Transformacja” są dość dotkliwe, w szczególności brak środków na

zakończenie kluczowych inwestycji i konieczność ich etapowania. Jednocześnie warto podkreślić, że nabyte w ramach projektu nieruchomości podnoszą wartość majątku gminy.

Wspomniana wyżej analiza ryzyka jest na pewno czynnością zarządczą, którą warto profesjonalizować we wszystkich kolejnych zadaniach rozwojowych miasta, a w szczególności tych opartych na zestawie zintegrowanych zadań. Podejście zintegrowane do rozwoju jest bardzo ważne bo gwarantuje rozwój zrównoważony, jednocześnie wymaga dużych nakładów organizacyjnych, wysokiej jakości zarządzania projektowego, wysoko wykwalifikowanych kadr. Niestety lokalny rynek pracy jest trudny, niedobór kadr w tym specjalistów branżowych jaki doświadczyliśmy podczas licznych rekrutacji do zespołu projektowego bardzo istotnie utrudniał sprawną i terminową realizację projektu. Jednocześnie należy podkreślić, że projekt został zakończony i rozliczony przez Ministerstwo bez uwag i zgodnie z umową o dofinansowanie i jej aneksami.

Ad. 5

Po realizacji projektu norweskiego dążymy do profesjonalizacji działań zarządczych w zakresie monitorowania postępów i komunikacji z interesariuszami, aby zapewnić większą przejrzystość, lepszą koordynację prac i skuteczniejsze reagowanie na ryzyka.

Projekt łączy w sobie priorytety strategiczne miasta z potrzebami mieszkańców i środowiska lokalnego, czego przykładem jest wpisanie do projektu propozycji działań Państwa Radnych oraz mieszkańców Hajnówki.

Ad. 6

Roczny koszt utrzymania obiektów powstałych w ramach realizacji projektu norweskiego:

- Akademia Przyrody etap I

Koszty utrzymania w roku 2025 (prąd, woda, energia cieplna) poniesione przez Urząd Miasta 102353,05 zł, poniesione przez OSIR (wynagrodzenia pracowników, podatek, użytkowanie wieczyste; woda, energia cieplna od miesiąca września) kwota 219995,00 zł. Łącznie: 322348,05 zł.

Planowany koszt utrzymania Akademii Przyrody w 2026 roku, koszty poniesione przez OSIR w miesiącu styczniu 21440,11 zł, koszty poniesione przez Urząd Miasta 35233,85 zł, dotacja podmiotowa dla Akademii Przyrody 700000,00 zł. Łącznie: 756673,96 zł.

- budynek nowej siedziby Urzędu Miasta

Koszty utrzymania w roku 2025 (woda, prąd, energia cieplna) 90 786,38 zł.

- MAL młodzieżowy

Koszty roku 2025 – dotacja 85000,00 zł, internet 1 248,00 zł. Łącznie: 86248,00 zł.

Planowany koszt roku 2026 – dotacja 100000,00 zł, czynsz 42000,00 zł, internet 1248,00 zł. Łącznie: 143248,00 zł.

-MAL seniorów

Wydatki roku 2025 – dotacja 49999,98 zł, czynsz 14400,00 zł. Łącznie: 64399,98 zł.

Planowane koszty roku 2026 – dotacja 60000,00 zł, czynsz 28800,00 zł. Łącznie: 88800,00 zł.

Koszty utrzymania wyżej wymienionych obiektów pokrywane są z bieżących dochodów własnych Miasta Hajnówka.

Ad. 7

Miasto nie przeprowadziło analizy dotyczącej utrzymania nowych instytucji po zakończeniu projektu. Wstępna i ogólna ocena finansów miasta i perspektywa 2026+ jest określona jako stabilna. Kluczowe jest zrealizowanie przyjętych założeń budżetowych. Na tle innych JST Hajnówka nie jest liderem, ale w latach wykonanych znajduje się ponad medianą, czyli jej sytuacja jest relatywnie korzystniejsza od grupy 50% JST, z którymi jest ona porównywana. Warto zauważyć, że przy wykorzystaniu danych publikowanych w Monitorze Rozwoju Lokalnego sytuacja miasta poprawiała się stopniowo od 2020 r. W 2024 r. nastąpiła istotna poprawa, gdyż wartość wskaźnika syntetycznego uzyskała dodatnie wartości i ukształtowała się powyżej średniej dla grupy porównawczej. Skutkiem prowadzonej polityki finansowej była istotna zmiana pozycji Hajnówki na tle grupy porównawczej. Obecnie pozycja Hajnówki przesuwa się w stronę najsilniejszej grupy miast, co znajduje swoje potwierdzenie we wcześniej zaprezentowanych danych.

Niemniej jednak, należy zwrócić uwagę, że perspektywa 2026 roku jest nieco słabsza, ale może to wynikać z przyjętej ostrożności planowania, co w przypadku realizacji „projektu szwajcarskiego” jest pozytywne. Pozwala to bowiem zapewnić bufor bezpieczeństwa i nie wyłącza aplikowania o inne środki zewnętrzne. Kluczowe jest jednak stosowanie adekwatnych (realistycznych) założeń budżetowych i bieżące monitorowanie sytuacji finansowej. W szczególności przed każdym planowanym projektem na znaczącą kwotę zaleca się przeprowadzenie symulacji sytuacji finansowej, tj. oceny wpływu nowego projektu na przyszłą sytuację finansową miasta.

Dodatkowo podejmowane w ramach projektu „Zielony Duch Transformacji. Hajnówka – Nowa Era Rozwoju” działania, w tym związane m.in. ze wsparciem obecnych i przyszłych przedsiębiorców, profilowaniem kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy, modernizacją przestrzeni i obiektów publicznych zmierzającą do zmniejszenia nakładów na utrzymanie, wzbogacenie oferty turystycznej, działania na rzecz edukacji przyrodniczej i popularyzacji największego zasobu jakim jest przyroda, aktywizacja i integracja społeczna, granty dla przedsiębiorców i na inicjatywy lokalne traktujemy jako swego rodzaju inwestycje, które w przyszłości zaowocują wzmocnieniem poszczególnych grup odbiorców ostatecznych, podniesieniem atrakcyjności miasta jako miejsca pobytu, pracy i odpoczynku.

Ad. 8

W odpowiedzi na pytanie dotyczące źródeł finansowania nowych instytucji należy podkreślić, że na obecnym etapie, zgodnie z zasadami programu i kryteriami naboru, nie było wymogu przedstawiania szczegółowego montażu finansowego dla przyszłego funkcjonowania poszczególnych jednostek. Takie analizy będą opracowywane w końcowym etapie realizacji inwestycji – już po doprecyzowaniu zakresu rzeczowego oraz modelu zarządzania poszczególnymi obiektami.

Zakłada się, że podstawowym źródłem finansowania działalności nowych instytucji będzie budżet miasta, natomiast – co podkreślamy – planowane jest również aktywne korzystanie ze wszystkich dostępnych źródeł zewnętrznych, w tym funduszy krajowych i unijnych wspierających rozwój kulturalny, społeczny i edukacyjny. Na sposób funkcjonowania i finansowania nowopowstałych obiektów wpływ ma fakt, że w większości są to zadania w których nie występuje pomoc publiczna.

To znaczy, że możliwe jest ich odpłatne funkcjonowanie ale z zastrzeżeniem, że wpływy z opłat nie mogą przekroczyć kosztów utrzymania.

Planowane źródła finansowania działalności nowych instytucji powstałych w projekcie:

- ZAZ – dofinansowanie do kosztów podstawowej działalności z PFRON, pozostała część z budżetu miasta;
- DPS – wpłaty mieszkańców DPS z ustawy do 70% ich dochodu, wyrównanie przez Gminę w której zamieszkuje. Szacunkowo 42 % wszystkich kosztów, pozostała część z budżetu miasta;
- Akademia Przyrody – przychody z działalności oszacowane na poziomie 20 % kosztów podstawowej działalności, pozostała część z budżetu miasta;
- Inkubator przedsiębiorczości – w całości z budżetu miasta;
- Inkubator społeczny – w całości z budżetu miasta.

Ad. 9

Zgodnie z KPP wartość projektu wynosi 80 711 409,68 zł, natomiast wydatki kwalifikowalne 78 954 716,59 zł. W ramach Polsko Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast konieczne jest poniesienie wkładu własnego w wysokości 1 756 693,09 zł dotyczy to realizacji działań związanych z Modernizacją energetyczną Parku Wodnego w Hajnówce. W związku z prowadzeniem przez Park Wodny działalności gospodarczej w postaci sprzedaży biletów, podatek VAT w tych działaniach jest w całości wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie.

W roku 2026 zaplanowano 300000,00 zł wkładu własnego na realizację projektu finansowaną z dochodów własnych Miasta Hajnówka, w roku 2027 planuje się kwotę 725698,00 zł wkładu własnego, która częściowo będzie finansowana kredytem 450000,00 zł, w roku 2028 planuje się kwotę 730995,00zł , również częściowo finansowaną kredytem 700000,00 zł. Pozostałe działania założone w projekcie nie wymagają wkładu własnego.

W stosunku do całości wydatków w projekcie kwota wkładu własnego wynosi 2,18%.

Ad. 10

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje rok budżetowy oraz co najmniej 3 kolejne lata. Horyzont czasowy dokumentu nie może być krótszy niż zaciągnięte przez Miasto zobowiązania. Obecnie miasto posiada Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026-2030, po wprowadzeniu przedsięwzięcia wieloletniego związanego z realizacją Polsko Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast oraz zaplanowaniu dodatkowego finansowania w postaci kredytów, horyzont czasowy prognozy ulegnie wydłużeniu do roku 2031. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres wynikający z podpisanych umów związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz spłaty zobowiązań. Nie jest obligatoryjne posiadanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na czas trwałości projektu, gdyż zobowiązania z tego tytułu nie są jeszcze zaciągnięte.

Ad. 11

Na etapie przygotowania wniosku, zgodnie z zasadami programu, kluczowe było zapewnienie trwałości projektu i wykazanie, że infrastruktura będzie utrzymana przez wymagany okres, natomiast szczegółowe analizy popytu, przychodów i kosztów funkcjonowania będą

doprecyzowywane w końcowej fazie realizacji inwestycji – przed uruchomieniem działalności w poszczególnych obiektach.

Należy podkreślić, że w przypadku projektu finansowanego dotacją na poziomie 100% każda wytworzona infrastruktura stanowi realne wzmocnienie majątku miasta – nawet w sytuacji, gdyby w danym okresie wymagała ona większego wsparcia z budżetu niż pierwotnie zakładano. Oznacza to, że ryzyko finansowe dla samorządu jest istotnie niższe, natomiast efekty inwestycji – w tym poprawa funkcjonalności, rozszerzenie oferty usług oraz podniesienie jakości przestrzeni – mają charakter trwały.

Jednocześnie przewidujemy scenariusze ostrożnościowe: jeżeli po kilku latach funkcjonowania okazałoby się, że dany obiekt nie generuje oczekiwanych przychodów lub obciąża budżet w stopniu nieadekwatnym do uzyskiwanych korzyści, po zakończeniu wymaganego okresu trwałości projektu możliwe będzie rozważenie zmian sposobu wykorzystania infrastruktury – w tym modyfikacji funkcji, zmiany operatora, a w ostateczności także jej zbycia, oczywiście z zachowaniem obowiązujących przepisów i zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie. Nie jest to scenariusz zakładany jako podstawowy, ale odpowiedzialne zarządzanie projektem wymaga, aby takie możliwości były brane pod uwagę.

W sytuacji braku zakładanych przychodów i konieczności finansowania przedsięwzięć w całości z budżetu miasta, konieczne będzie sukcesywne dążenie do wzrostu dochodów bieżących oraz szukania oszczędności w pozostałych obszarach działalności bieżącej Miasta.

Ad.12

Szacunkowa prognoza kosztów i przychodów nowych obiektów w okresie trwałości

Nowa inwestycja	Przewidywane roczne koszty	Przewidywane roczne dochody
ZAZ	1 900 000	1 550 000
DPS	3 360 000	1 400 000
Akademia Przyrody	2 800 000	400 000
Inkubator przedsiębiorczości	186 000	
Inkubator społeczny		
Rewitalizacja parku	w ramach bieżącego utrzymania	
Zielona infrastruktura i inne elementy projektu	w ramach bieżącego utrzymania	

Jeżeli chodzi o źródła finansowania to informacja została udzielona w Ad. 8.

Ad. 13

Na etapie opracowania KPP nie została opracowana pełna analiza finansowa.

Poniżej dotychczasowe założenia, na podstawie których opisano przedsięwzięcie w ramach projektu norweskiego i kontynuowano na potrzeby projektu szwajcarskiego:

Drugi budynek Akademii Przyrody będzie pełnił funkcję obiektu użyteczności publicznej o charakterze edukacyjnym, wystawienniczym oraz laboratoryjnym. Jego przeznaczeniem będzie realizacja działań w zakresie edukacji przyrodniczej, prowadzenia wystaw oraz zajęć warsztatowych i labora-

toryjnych, związanych w szczególności z poznawaniem i ochroną przyrody regionu Puszczy Białowieskiej.

Obiekt stanowić będzie uzupełnienie istniejącej infrastruktury noclegowej i będzie realizował zadania publiczne w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz działalności kulturalno-edukacyjnej.

W ramach działalności realizowane będą w szczególności:

- zajęcia edukacyjne z zakresu przyrody, ekologii, geografii i biologii,
- warsztaty laboratoryjne (w tym laboratorium grzybów oraz ekolaboratorium),
- warsztaty przyrodnicze i terapeutyczne (np. „terapia lasem”),
- zajęcia kulinarne z elementami edukacji ekologicznej,
- lekcje i programy edukacyjne dla szkół i przedszkoli,
- działania animacyjne, seminaria, konferencje oraz wydarzenia edukacyjne,
- programy „zielonych szkół” we współpracy z bazą noclegową obiektu,
- działania związane z promocją i edukacją w zakresie produktów lokalnych regionu Puszczy Białowieskiej.

W ramach inwestycji przewiduje się również utworzenie centrum produktu lokalnego, które będzie pełnić funkcję przestrzeni prezentacji, promocji i edukacji w zakresie lokalnych wyrobów i tradycji regionu. Centrum to umożliwi organizację warsztatów, spotkań z lokalnymi producentami oraz działań wspierających rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Budynek o powierzchni ok. 2 212,5 m² obejmować będzie następujące pomieszczenia i przestrzenie funkcjonalne:

- sale wystaw stałych i czasowych (grzyby ,Dziedzinka)
- sale konferencyjne,
- przestrzeń gastronomiczną (kawiarnia/restauracja),
- laboratorium grzybów (begi z grzybnią do hodowli – zakup substratów gotowych)
- ekolaboratorium,
- salę warsztatów kulinarnych,
- salę terapii lasem,
- sale edukacyjne i warsztatowe,
- inne pomieszczenia dydaktyczne i pomocnicze.

Okolo 14–15% powierzchni obiektu przeznaczona zostanie na działalność pomocniczą, polegającą na czasowym wynajmie wybranych sal na wydarzenia edukacyjne, seminaria i warsztaty powiązane tematycznie z działalnością Akademii.

Zatrudnienie w Akademii Przyrody w modelu docelowym wynosić będzie ok. 10 osób, w tym:

- 5 pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za realizację programów edukacyjnych, prowadzenie warsztatów, obsługę laboratoriów oraz działalność wystawienniczą,
- 5 pracowników administracyjno-technicznych zapewniających obsługę organizacyjną, techniczną i logistyczną funkcjonowania obiektu.

Roczne koszty wynagrodzeń oszacowano na poziomie ok. 0,75–1,0 mln zł, przy założeniu zatrudnienia 10 pracowników oraz uwzględnieniu pełnych kosztów pracodawcy.

Szacunkowe roczne koszty funkcjonowania Akademii Przyrody wynoszą ok. 2,8 mln zł, z czego część kosztów pokrywana będzie z działalności odpłatnej (ok. 20%), przy zachowaniu niekomercyjnego charakteru podstawowej działalności.

Źródła finansowania funkcjonowania Akademii Przyrody w kolejnych latach

Funkcjonowanie Akademii Przyrody w kolejnych latach będzie finansowane w modelu mieszanym, opartym na środkach publicznych oraz przychodach własnych, przy zachowaniu niekomercyjnego charakteru działalności.

Podstawowym źródłem finansowania będzie dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Hajnówka, przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji, w tym wynagrodzeń pracowników, kosztów utrzymania obiektu oraz realizacji zadań statutowych.

Uzupełniającym źródłem finansowania mogą być środki zewnętrzne, w tym:

- dotacje celowe z programów krajowych (np. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
- środki pochodzące z funduszy europejskich,
- granty i programy wspierające edukację ekologiczną, ochronę środowiska oraz rozwój lokalny.

Istotnym elementem finansowania będą również przychody własne Akademii Przyrody, generowane w szczególności poprzez:

- sprzedaż biletów wstępu na wystawy i ekspozycje,
- organizację warsztatów, zajęć edukacyjnych oraz programów dla szkół i grup zorganizowanych,
- realizację pakietów edukacyjnych i tzw. „zielonych szkół”,
- wynajem sal na wydarzenia edukacyjne, konferencje i seminaria,
- działalność związaną z funkcjonowaniem centrum produktu lokalnego,
- usługi towarzyszące, w tym działalność gastronomiczną.

Zakłada się, że przychody własne będą pokrywać ok. 20–30% kosztów funkcjonowania obiektu, natomiast pozostała część finansowana będzie ze środków publicznych.

Po upływie okresu trwałości projektu Akademia Przyrody będzie mogła prowadzić działalność odpłatną na zasadach ogólnych, bez ograniczeń wynikających z warunków dofinansowania, co umożliwi zwiększenie poziomu przychodów własnych i dalsze wzmacnianie samofinansowania działalności obiektu.

Dodatkowo Akademia Przyrody będzie rozwijać współpracę z partnerami instytucjonalnymi oraz podmiotami lokalnymi, co umożliwi realizację wspólnych projektów edukacyjnych i wydarzeń, a także pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych i rzeczowych.

Przyjęty model finansowania zapewnia stabilność funkcjonowania instytucji, przy jednoczesnym zachowaniu jej dostępności dla mieszkańców oraz realizacji celów publicznych w zakresie edukacji przyrodniczej i promocji dziedzictwa regionu.

Szacunkowe przychody roczne Akademii Przyrody (po okresie trwałości)

1. Bilety wstępu (wystawy / ekspozycja)

Przy założeniu 20 000–40 000 odwiedzających rocznie oraz średniej ceny biletu 15 zł, szacunkowy przychód wynosi: 450 000 zł rocznie

2. Warsztaty edukacyjne (szkoły, grupy zorganizowane)

Przy założeniu 150–250 grup rocznie, średnio 25 osób w grupie oraz cenie 25 zł/os., szacunkowy przychód wynosi: 125 000 zł rocznie

3. Zielone szkoły / pakiety edukacyjne bez noclegu

Przy założeniu 20–40 grup rocznie, średnio 30 osób oraz cenie pakietu 50 zł/os., szacunkowy przychód wynosi: 45 000 zł rocznie

4. Wynajem sal / wydarzenia

Szacunkowy przychód: 55 000 zł rocznie

5. Centrum produktu lokalnego i gastronomia (udział / dzierżawa)

Szacunkowy przychód: 100 000 zł rocznie

6. Baza noclegowa (25 pokoi, 260 zł, 50% obłożenia)

Szacunkowy przychód: 1 186 250 zł rocznie

Podsumowanie

Łączny szacunkowy przychód roczny Akademii Przyrody wynosi: 1 961 250 zł rocznie

Korzyści dla Miasta Hajnówka

Realizacja projektu przyniesie istotne korzyści społeczne, edukacyjne i gospodarcze dla Miasta Hajnówka oraz regionu:

- podniesienie jakości edukacji przyrodniczej poprzez rozwój nowoczesnej edukacji terenowej,
- wzmocnienie roli Hajnówki jako centrum edukacji przyrodniczej regionu Puszczy Białowieskiej,
- zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta,
- zwiększenie ruchu turystycznego poprzez przyciągnięcie odwiedzających z całej Polski oraz z zagranicy, zainteresowanych unikalnym dziedzictwem przyrodniczym Puszczy Białowieskiej oraz innowacyjną ofertą edukacyjną,

- oddziaływanie ponadregionalne i międzynarodowe projektu wynikające z lokalizacji w obszarze Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO,
- generowanie przychodów własnych, w szczególności z biletów wstępu, warsztatów, wydarzeń edukacyjnych oraz usług towarzyszących,
- pobudzenie lokalnej gospodarki poprzez zwiększony ruch turystyczny,
- wydłużenie czasu pobytu turystów w Hajnówce, co przełoży się na korzystanie z lokalnej bazy noclegowej, gastronomii oraz innych usług,
- wzrost dochodów lokalnych przedsiębiorców (noclegi, gastronomia, usługi turystyczne, sprzedaż produktów lokalnych),
- wsparcie i promocja lokalnych produktów oraz producentów poprzez utworzenie centrum produktu lokalnego,
- rozwój oferty edukacyjnej dla szkół i przedszkoli, w tym programów „zielonych szkół”,
- aktywizacja społeczności lokalnej poprzez działania edukacyjne i kulturalne,
- tworzenie miejsc pracy oraz rozwój współpracy z lokalnymi podmiotami i przedsiębiorcami,
- promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu,
- wzrost rozpoznawalności miasta Hajnówka jako ośrodka edukacji, turystyki przyrodniczej i zrównoważonego rozwoju.

Ad. 14

Na etapie przygotowania projektu, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Hajnówka nr 150/2024 z dnia 4 listopada 2024 r., powołany został Zespół projektowy ds. przygotowania i realizacji projektu w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Należy zaznaczyć, iż projekt był opracowywany już o wiele wcześniej niż powołanie zespołu zarządzeniem. W zarządzeniu funkcja koordynatora projektu została powierzona Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka – Pani Barbary Sadowskiej, jako osobie nadzorującej, natomiast funkcja Zastępcy Koordynatora została powierzona Pani Annie Pacewicz, jako osobie odpowiadającej za merytoryczne przygotowanie dokumentacji projektowej. Na obecnym etapie przygotowywana jest zmiana ww. Zarządzenia, polegająca m.in. na powołaniu Pani Anny Pacewicz na funkcję Koordynatora projektu oraz na powołaniu członków zespołu projektowego, który będzie zajmował się już bezpośrednio realizacją projektu.

Kompetencje Pani Barbary Sadowskiej - magister pedagogiki kulturalno – oświatowej, ukończyła podyplomowe studia na kierunkach: Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej, Menedżer Kultury, posiada certyfikaty: Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2, Zarządzanie cyklem projektu metodą PCM, Kontrola zarządcza. Ukończyła wiele kursów i szkoleń m.in. z zakresu zarządzania potencjałem lokalnym, audytu wewnętrznego, prawa pracy, przepisów dot. organizacji działalności kulturalnej, szkolenia dla liderów lokalnych. Napisała około 200 projektów, z czego ponad 70 uzyskało finansowanie zewnętrzne i było koordynowane i nadzorowane przez Panią Barbarę Sadowską oraz zostało z powodzeniem zrealizowane przez Hajnowski Dom Kultury, były to tzw. "projekty miękkie" dot. wydarzeń kulturalnych, rozwoju społecznego, współpracy transgranicznej, jak i infrastrukturalne dot. modernizacji Hajnowskiego Domu Kultury, były to projekty finansowane ze środków unijnych jak i krajowych m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-

stwa Narodowego. Jako dyrektor HDK swoją wiedzę odnośnie pisania wniosków projektowych, jak i realizacji projektów z poszczególnych funduszy dzieliła się z pracownikami Hajnowskiego Domu Kultury, co zaowocowało również pozyskiwaniem przez nich nowych środków finansowych. Również od kilku lat Pani Barbara Sadowska jest ekspertem społecznym ds. oceny wniosków z zewnętrznych funduszy. .

Ad. 15

Przez pracowników administracji samorządowej należy rozumieć pracowników Urzędu Miasta Hajnówka oraz pracowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie Miejskiej Hajnówka.

Ad. 16

Koszty działań edukacyjnych, których celem jest podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej oraz zmian klimatu, w tym poprzez organizację warsztatów i pikników ekologicznych, zostały oszacowane na podstawie doświadczeń Gminy Miejskiej Hajnówka w realizacji działań o zbliżonym charakterze, w szczególności w obszarze edukacji i promocji.

Przyjęte założenia finansowe oparto na rzeczywistych kosztach ponoszonych w poprzednich przedsięwzięciach, w tym organizacji pikników ekologicznych i działań edukacyjnych, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rynkowych.

W celu ich urealnienia zastosowano korektę o szacunkowy wzrost cen na poziomie ok. 5%, odpowiadający obserwowanemu trendowi inflacyjnemu na etapie przygotowania projektu.

Ad. 17

W odniesieniu do umowy o dofinansowanie, standardowo przewiduje ona mechanizmy korygujące – w skrajnych przypadkach mogą to być zmniejszenie poziomu dofinansowania, pomniejszenie refundacji części wydatków, a w ostateczności żądanie zwrotu części środków, proporcjonalnie do stopnia niewykonania celów projektu. Jednocześnie system zakłada przede wszystkim działania naprawcze: obowiązek monitorowania wskaźników, zgłaszania ryzyka do operatora projektu oraz możliwość uzgadniania zmian i korekt, gdy pojawiają się okoliczności niezależne od beneficjenta.

Jeśli chodzi o wykonawców robót i usług, w umowach zawieranych przez miasto przewidziane są standardowe zapisy o odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, w tym kary umowne m.in. za opóźnienia, nienależytą jakość czy niewywiązanie się z przyjętych obowiązków. Postanowienia te służą temu, aby ewentualne problemy po stronie wykonawców nie przekładały się na trwałe zagrożenie dla realizacji i osiągnięcia wskaźników projektu.

W ramach systemu zarządzania projektem kluczowe są jednak nie tyle sankcje, co wczesne wykrywanie ryzyka i reagowanie: regularny monitoring postępu, raportowanie odchyłeń, szybkie uruchamianie działań korygujących, w razie potrzeby zmiany harmonogramu lub sposobu realizacji działań, a dopiero w dalszej kolejności sięganie po formalne konsekwencje. Naszym celem jest takie prowadzenie projektu, aby wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia zarządcze i naprawcze, właśnie po to, by nie dopuścić do sytuacji, w której sankcje finansowe stałyby się realnym obciążeniem dla miasta.

Ad. 18

Projekt będzie realizowany w oparciu o formalnie przyjętą strukturę zarządzania, opartą na zespołach merytorycznym, operacyjnym, finansowym i komunikacyjnym po stronie Miasta oraz odpowiednio mniejszym zespole po stronie Partnera – Powiatu Hajnowskiego. Trzon stanowi Koordynator projektu (nadzór merytoryczny, decyzje operacyjne) oraz zespół obsługi projektu: specjalista ds. partycypacji, specjalista ds. komunikacji/promocji, specjalista ds. monitoringu, pracownik administracyjny, specjalista ds. strony www i tłumacz, uzupełnieni przez zespół branżowy (ochrona środowiska, inwestycje i zamówienia publiczne, edukacja, integracja społeczna) oraz zespół finansowo-kadrowy.

Po stronie Partnera przewidziano koordynatora partnera oraz specjalistów ds. edukacji i spraw społecznych oraz ds. finansów, co zapewnia ciągłość działań w obszarach szkół ponadpodstawowych i usług społecznych. Łącznie oznacza to kilka etatów lub dodatków zadaniowych finansowanych z budżetu zarządzania projektem (w tym dodatki dla koordynatora, zespołu obsługi projektu, zespołu branżowego i zespołu finansowego), przy czym szczegółowa liczba etatów i wymiar zatrudnienia będzie określona w zarządzeniu w sprawie powołania zespołu projektowego.

System podejmowania decyzji opiera się na cyklu „plan–wykonanie–kontrola–korekta” (PDCA), odprawach operacyjnych zespołu, comiesięcznych przeglądach rzeczowo-finansowych oraz kwartalnych przeglądach strategicznych z udziałem Komitetu Społecznego i kluczowych interesariuszy. Najważniejsze decyzje (zmiany budżetu, zakresu rzeczowego, kluczowe przetargi) podejmowane będą przez Burmistrza, na podstawie rekomendacji Koordynatora projektu i zespołu finansowego, przy wsparciu zewnętrznego doradcy prawno-zamówieniowego i audytora – co ma ograniczać ryzyko błędów formalnych.

Obecnie równolegle powstaje zarządzenie Burmistrza uszczegóławiające skład osobowy, zakres odpowiedzialności i zastępstw w zespole oraz ścieżkę obiegu decyzji (zgodnie z odpowiedzią Ad. 14).

Ad. 19

Koszty wynagrodzeń zostały określone w budżecie projektu zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków określonymi w Polsko-Szwajcarskim Programie Rozwoju Miast.

W ramach projektu zaplanowano następujące koszty:

1. Personel projektu (koszty bezpośrednie personelu) – 1 283 500,00 zł, w tym:

a) Koordynator projektu – dodatek do wynagrodzenia w wysokości ok. 3 000 zł miesięcznie przez okres 39 miesięcy.

b) Zespół obsługi projektu – wsparcie merytoryczne realizowane przez 39 miesięcy, obejmujące: specjalistę ds. partycypacji (pełniącego jednocześnie funkcję opiekuna dwóch działań), specjalistę ds. komunikacji i promocji (opiekun dwóch działań) oraz specjalistę ds. monitorowania (opiekun trzech działań). Dla każdej z osób przewidziano dodatek w wysokości ok. 2 500 zł miesięcznie.

c) Wsparcie administracyjne i techniczne realizowane przez 39 miesięcy, obejmujące: pracownika administracyjnego (archiwizacja dokumentów, organizacja spotkań), specjalistę ds. strony internetowej (aktualizacja treści, obsługa mediów społecznościowych) oraz tłumacza (tłumaczenia dokumentów i materiałów na język angielski). Dla każdej z funkcji przewidziano dodatek w

wysokości ok. 1 400 zł miesięcznie.

d) Zespół branżowy (eksperti dziedzinowi) – pięciu specjalistów zaangażowanych okresowo (średnio ok. 6 miesięcy w roku, z uwzględnieniem rezerwy), w tym: specjalista ds. ochrony środowiska, specjalista ds. inwestycji, specjalista ds. zamówień publicznych, specjalista ds. edukacji oraz specjalista ds. integracji społecznej. Przewidziano dodatek w wysokości ok. 2 500 zł miesięcznie.

e) Zespół finansowo-kadrowy (po stronie miasta) – obejmujący głównego specjalistę ds. finansowych (prowadzenie księgowości projektu, sprawozdawczość finansowa) – dodatek ok. 2 000 zł miesięcznie przez 39 miesięcy oraz dwóch asystentów ds. finansowych (wsparcie rozliczeń, kontrola dokumentów) – dodatki po ok. 1 000 zł miesięcznie przez 39 miesięcy.

f) Wynagrodzenia zespołu projektowego i branżowego (rezerwa) – zabezpieczenie środków na bieżące wsparcie zespołu projektowego w wysokości ok. 6 800 zł miesięcznie.

2. Personel partnera projektu (Powiat Hajnowski) – 234 000,00 zł, w tym:

a) Koordynator partnera – dodatek do wynagrodzenia w wysokości ok. 2 500 zł miesięcznie przez 39 miesięcy.

b) Specjalista ds. edukacji i spraw społecznych – odpowiedzialny za komponenty realizowane przez partnera – dodatek ok. 2 000 zł miesięcznie przez 39 miesięcy.

c) Specjalista ds. finansów – odpowiedzialny za obsługę finansową działań partnera – dodatek ok. 1 500 zł miesięcznie przez 39 miesięcy.

Ad. 20

Zgodnie z Regulaminem naboru projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, do wydatków kwalifikowalnych zalicza się koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu, obejmujące wynagrodzenie brutto wraz z należnymi składkami na ubezpieczenia społeczne oraz innymi kosztami wynikającymi z przepisów prawa pracy, które są po stronie pracodawcy.

Koszty te są kwalifikowalne pod warunkiem, że zakres zadań realizowanych przez personel ma charakter przyrostowy, jest bezpośrednio związany z realizacją projektu oraz wynika z jego potrzeb, a także pozostaje zgodny ze standardowymi zasadami ustalania wynagrodzeń obowiązującymi u beneficjenta.

W przypadku pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakres czynności związanych z projektem zostanie wyodrębniony poprzez przygotowanie odrębnych, dodatkowych zakresów obowiązków lub dokumentów potwierdzających przypisanie zadań projektowych.

Wynagrodzenia będą wypłacane w formie dodatku specjalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w dokumentacji programu.

Ad. 21

Pracownicy zaangażowani w realizację projektu nie będą oddelegowani do jego realizacji. Udział w projekcie będzie miał charakter zadaniowy i będzie realizowany w ramach dodatkowych obowiązków, przypisanych zgodnie z zakresem czynności związanych z realizacją projektu. Po

podpisaniu umowy o dofinansowanie będą sporządzone dodatkowe zakresy czynności dla poszczególnych członków zespołu, w których zostaną określone zadania do realizacji.

Ad. 22

W ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie w Polsko-Szwajcarskim Programie Rozwoju Miast przyznano nagrody dla pracowników zaangażowanych w opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w szczególności Wstępnej Propozycji Projektu (WPP) oraz Kompletniej Propozycji Projektu (KPP). Nagrody te zostały przyznane pracownikom Referatu Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki, którzy bezpośrednio uczestniczyli w przygotowaniu wniosku. Łączna wartość przyznanych nagród wyniosła 17 000,00 zł brutto.

Ad. 23

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w Ad. 19, w budżecie projektu przedstawiono szczegółowy podział ról w zespole projektowym oraz wysokość przewidzianych dodatków do wynagrodzeń. Wskazane kwoty mają charakter „brutto-brutto”, tj. obejmują całkowity koszt pracodawcy, w tym należne składki i obciążenia wynikające z przepisów prawa.

W zakresie wskazania konkretnych osób zaangażowanych w realizację projektu, informuję, że obecnie procedowana jest zmiana zarządzenia dotyczącego powołania zespołu projektowego.

Struktura zespołu wraz z przypisaniem funkcji zostanie przedstawiona po jego przyjęciu, przy czym należy zaznaczyć, że w trakcie realizacji projektu może ona ulegać zmianom, zgodnie z potrzebami organizacyjnymi oraz zakresem realizowanych działań.

Ad. 24

Łączne koszty personelu projektu wynoszą 1 517 500,00 zł, w tym 1 283 500,00 zł po stronie Gminy Miejskiej Hajnówka oraz 234 000,00 zł po stronie Partnera projektu – Powiatu Hajnowskiego.

Kwota ta stanowi ok. 1,92% wartości dofinansowania projektu, które zgodnie z Kompletną Propozycją Projektu wynosi 78 954 716,59 zł. Zgodnie z Regulaminem Programu

Ad. 25

W przypadku gdy w postępowaniach przetargowych złożone oferty przekroczą kwotę przewidzianą w projekcie i w budżecie miasta, przewidujemy z góry kilka możliwych działań. Po pierwsze, analizujemy przyczyny wzrostu cen i sprawdzamy możliwość zwiększenia wkładu własnego miasta lub pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych, tak aby – w miarę możliwości – utrzymać zakres inwestycji. Po drugie, jeżeli skala wzrostu kosztów jest znacząca, dopuszczamy wariant modyfikacji lub etapowania zakresu rzeczowego (np. podział inwestycji na etapy), z zachowaniem kluczowych wskaźników wymaganych w umowie o dofinansowanie.

Jeżeli mimo tych działań różnica między dostępnymi środkami a cenami ofert nadal byłaby zbyt duża, prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość unieważnienia postępowania i ogłoszenia nowego przetargu, z dostosowaną dokumentacją i warunkami, lub – w ostateczności – rezygnacji z danego zakresu zamówienia. Każdorazowo decyzje w tym zakresie będą podejmowane z poszanowaniem przepisów Pzp, wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków oraz w uzgodnieniu z Ministerstwem, tak aby zachować zarówno bezpieczeństwo finansów publicznych,

jak i kluczowe cele rozwojowe projektu.

Ad. 26

Możliwość ograniczenia zakresu projektu, rezygnacji z części zadań lub etapowania inwestycji będzie – w przypadku jej wystąpienia – każdorazowo podlega uzgodnieniu z Ministerstwem oraz wymaga jego akceptacji.

Ad. 27

Nie przewiduje się ograniczeń w dostępie do szkoleń z zakresu nowoczesnych metod edukacyjnych dla pracowników w wieku emerytalnym lub osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Dostęp do wsparcia będzie zapewniony na równych zasadach, z poszanowaniem zasady równego traktowania oraz niedyskryminacji, w tym ze względu na wiek.

Ad. 28

Doszkalanie pracowników urzędu i jednostek miejskich nie jest działaniem fakultatywnym „na marginesie”, ale jednym z kluczowych warunków rzetelnej realizacji zadań publicznych i bezpiecznego wydatkowania środków – zarówno własnych, jak i zewnętrznych. W ostatnich latach przepisy dotyczące współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi, programów współpracy oraz zlecania zadań publicznych były kilkakrotnie nowelizowane, a obecnie procedowany jest kolejny pakiet zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który porządkuje tryby zlecania zadań, rozliczania dotacji i zasady nadzoru. Współpraca z organizacjami pozarządowymi staje się coraz bardziej złożona: pojawiają się nowe formy partnerstw, większe wymagania w zakresie partycypacji społecznej, transparentności procedur, wspólnego tworzenia programów współpracy i konsultowania dokumentów strategicznych. NGO oczekują nie tylko ogłaszania konkursów, ale także dialogu o mechanizmach współpracy, stabilności finansowania i jakości usług publicznych, co wymaga od urzędników nowych kompetencji – od znajomości aktualnych przepisów po umiejętność facylitacji procesów partycypacyjnych.

Dla miasta oznacza to konkretne ryzyka i wyzwania: błędne zastosowanie nowych przepisów, nieprawidłowe ogłoszenie lub rozliczenie konkursu, niewłaściwe prowadzenie konsultacji czy brak umiejętności pracy w partnerstwie mogą skutkować nie tylko konfliktami z organizacjami i mieszkańcami, ale także zarzutami naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub koniecznością korygowania decyzji nadzorczych. Dlatego inwestowanie w szkolenia i podnoszenie kompetencji pracowników samorządowych traktujemy jako element odpowiedzialnego zarządzania – po to, by współpraca z NGO była bardziej partnerska, przejrzysta i efektywna, a interes miasta i jego mieszkańców lepiej zabezpieczony.

Ad. 29

Kwota przeznaczona na realizację programu „Złota rączka” została oszacowana w oparciu o przyjęte stawki godzinowe usług oraz przewidywane zapotrzebowanie mieszkańców.

Założono, że całkowity budżet programu wyniesie 280 000 zł na okres 3 lat, co odpowiada kwocie ok. 93 000 zł rocznie. Środki te będą przeznaczone na wsparcie mieszkańców Miasta Hajnówka spełniających kryteria określone w uchwale Rady Miasta.

W ujęciu rocznym zaplanowano realizację ok. 378 godzin prac specjalistycznych oraz 756 godzin prac standardowych. Na tej podstawie, tj. w oparciu o iloczyn przyjętych stawek godzinowych oraz liczby godzin usług, określono szacunkowy koszt realizacji programu.

Jednocześnie przyjęto elastyczny charakter programu, umożliwiający dostosowanie zakresu świadczonych usług do rzeczywistych potrzeb mieszkańców, w ramach dostępnych środków finansowych, w tym w szczególności w zakresie drobnych prac pomocowych i usług wspierających codzienne funkcjonowanie.

Ad. 30

Szkolenia z bezpieczeństwa to nie „dodatek”, tylko element podstawowej odpowiedzialności miasta za mieszkańców.

Szkolenia pracowników samorządowych z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego traktujemy jako inwestycję w odporność miasta, a nie jako koszt dodatkowy. Każdego dnia urzędnicy podejmują decyzje, które mogą mieć znaczenie w sytuacjach nagłych – od awarii infrastruktury, przez ekstremalne zjawiska pogodowe, po zagrożenia społeczne. Bez aktualnej wiedzy, procedur i przeciwicznych schematów współpracy trudno oczekiwać szybkiej, skoordynowanej i odpowiedzialnej reakcji.

Wyzwania, z którymi mierzą się dziś miasta – zmiany klimatu, wzrost liczby zdarzeń pogodowych, kryzysy uchodźcze, cyberzagrożenia czy dezinformacja – powodują, że tradycyjne „urzędowe” kompetencje nie wystarczają. Potrzebne są umiejętności rozpoznawania ryzyka, koordynacji między służbami i jednostkami, komunikacji z mieszkańcami w sytuacjach napięcia oraz szybkiego podejmowania decyzji w ramach obowiązujących przepisów. Tego nie da się zbudować bez systematycznych szkoleń i ćwiczeń.

Naszą intencją jest, aby kadry urzędu i jednostek miejskich potrafiły nie tylko reagować na kryzysy, ale przede wszystkim im zapobiegać, budując odporność miasta na różnego typu zagrożenia. Szkolenia są więc jednym z narzędzi, które mają chronić bezpieczeństwo mieszkańców, finanse publiczne i wizerunek miasta. W tym sensie powinny być postrzegane jako wspólne zabezpieczenie nas wszystkich – władz, radnych, pracowników i mieszkańców – przed konsekwencjami nieprzygotowania.

Ad. 31

Kwota 70 tys. zł na szkolenia w projekcie o wartości 80 mln zł to inwestycja w ludzi, którzy mają ten projekt bezpiecznie i skutecznie zrealizować.

Rozumiemy wątpliwości związane z przeznaczeniem środków na szkolenia, ale w projekcie o wartości kilkudziesięciu milionów złotych kwota 70 tys. zł to ułamek budżetu, który ma jedno podstawowe zadanie: zapewnić, że zbudowana infrastruktura będzie właściwie wykorzystywana, zarządzana i rozliczana. Bez odpowiednio przygotowanych kadr nawet najlepsza inwestycja może nie przynieść zakładanych efektów, a ryzyko błędów formalnych, problemów z obsługą systemów czy niepełnego wykorzystania potencjału obiektów znacząco rośnie.

Szkolenia językowe i informatyczne są odpowiedzią na konkretne wyzwania: konieczność współpracy z partnerami zewnętrznymi (w tym zagranicznymi), obsługę nowoczesnych systemów i narzędzi cyfrowych, pracę w międzynarodowych standardach raportowania oraz wykorzystanie rozwiązań IT. Urzędnicy, którzy lepiej posługują się językami obcymi i narzędziami IT, są w stanie

skuteczniej pozyskiwać informacje, przygotowywać wnioski o kolejne środki, komunikować się z instytucjami finansującymi oraz szybciej reagować na pojawiające się problemy.

W praktyce oznacza to, że relatywnie niewielki wydatek na podniesienie kompetencji pracowników zwiększa szanse na pełne wykorzystanie potencjału tej inwestycji, zmniejsza ryzyko błędów i korekt finansowych oraz buduje trwałą wartość dla miasta – bo wiedza i umiejętności pozostają w urzędzie na lata, także po zakończeniu projektu. Traktujemy te szkolenia jako element odpowiedzialnego zarządzania majątkiem publicznym i chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnego określenia priorytetów kompetencyjnych kadr, tak aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby miasta i mieszkańców.

Ad. 32

Na obecnym etapie przygotowania projektu nie jest możliwe przedstawienie szczegółowego zestawienia obejmującego zakres szkoleń, konferencji oraz wyjazdów planowanych dla pracowników administracji samorządowej.

Zakres tych działań będzie doprecyzowywany na etapie realizacji poszczególnych komponentów projektu, w oparciu o bieżące potrzeby wdrożeniowe, wymagania programu oraz konieczność zapewnienia prawidłowej i efektywnej realizacji projektu.

Działania te będą kierowane nie tylko do członków zespołu projektowego, ale również do pracowników jednostek organizacyjnych zaangażowanych w realizację poszczególnych zadań oraz osób, które będą odpowiedzialne za funkcjonowanie wypracowanych rozwiązań po zakończeniu realizacji projektu.

Przyjęte podejście pozwala na elastyczne dostosowanie działań szkoleniowych i rozwojowych do rzeczywistych potrzeb kadry, zarówno na etapie wdrażania projektu, jak i w okresie jego trwałości.

Ad. 33

Dobrej jakości rowery elektryczne nadające się do użytku służbowego (w tym przez policję czy straż miejską) to zwykle segment trekkingowy/crossowy z mocnym osprzętem i dużą baterią, w cenie mniej więcej 8–15 tys. zł za sztukę.

W praktyce:

- tańsze modele miejskie zaczynają się od ok. 5–7 tys. zł, ale mogą być zbyt słabe i mniej trwałe przy intensywnym, całodziennym wykorzystaniu służbowym;
- rowery o parametrach „policyjnych” (centralny silnik markowy, bateria 500–625 Wh, zasięg ok. 100 km, solidne hamulce, dobre oświetlenie) mieszczą się najczęściej w przedziale ok. 9–15 tys. zł;
- bardziej specjalistyczne lub cargo (np. do przewozu sprzętu) mogą kosztować powyżej 15 tys. zł

Przy planowaniu wyposażenia służb założono koszt rzędu 25 tys. zł za sztukę dla porządnego, trwałego roweru elektrycznego do codziennej pracy w terenie. Jeśli będzie możliwy zakup za mniejszą kwotę to rowerów będzie można kupić więcej lub rezerwę finansową przeznaczyć na inny sprzęt dla policji, np.

- kamery nasobne (bodycam) dla patroli – dokumentują interwencje, działają prewencyjnie i

pomagają w wyjaśnianiu sporów;

- kamery w radiowozach i mobilne zestawy monitoringu (np. montowane na masztach, latarniach, przy imprezach masowych) – pozwalają obserwować newralgiczne miejsca i reagować szybciej na incydenty;

- specjalistyczna optyka i elektronika dla patroli (termowizja, noktowizja, kamery obserwacyjne) w trudnych warunkach terenowych lub nocnych.

Podjęcie rozmów z przedstawicielami Policji o zwiększeniu liczby patroli postrzegam jako dobry pomysł.

Ad. 34

Na etapie wstępnych prac nad przygotowaniem wniosku do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast analizowano możliwość uwzględnienia działań polegających na dofinansowaniu wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz instalacji odnawialnych źródeł energii.

Jednocześnie należy wskazać, że wsparcie w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz instalacji OZE jest przedmiotem dedykowanych programów krajowych (np. Czyste Powietrze) i regionalnych, w ramach których mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na preferencyjnych zasadach.

W związku z powyższym odstąpiono od włączenia tego typu działań do zakresu projektu.

Ad. 35

Dokumentacja została opracowana w 2014 r., a od tego czasu zarówno sam park, jak i sposób jego użytkowania uległy zmianie. Planujemy zlecenie całościowej aktualizacji dokumentacji obejmującej aktualną inwentaryzację dendrologiczną, weryfikację planowanych wycinek, dostosowanie projektu do obecnego stanu zagospodarowania oraz przegląd rozwiązań materiałowych i funkcjonalnych (osobne postępowanie przetargowe).

Przy wyborze wykonawcy aktualizacji dokumentacji precyzyjnie postawimy wymagania dotyczące kompetencji zespołu. Kluczowe wydaje się zapewnienie udziału architekta krajobrazu, dendrologa (również do nadzoru w trakcie realizacji), specjalisty ds. bioróżnorodności oraz – w razie potrzeby – osoby z doświadczeniem w procesach konsultacyjnych.

W postępowaniu na wykonawcę modernizacji zostaną wzmocnione zapisy dotyczące ochrony istniejącej zieleni w trakcie realizacji inwestycji, w szczególności w zakresie prac w strefach systemów korzeniowych, ograniczenia korytowania, zabezpieczania pni oraz obowiązkowego nadzoru dendrologicznego.

Przy okazji obu postępowań skorzystamy ze wsparcia specjalistyczne doradców ZMP w zakresie:

- przygotowania zapytania o wyłonienie projektantów dla doboru wykonawcy (skład i zadania zespołu, w tym partycypacja))
- stworzenia wytycznych dla aktualizacji dokumentacji (jakie elementy powinny być przedmiotem aktualizacji)
- wyszukania dobrych standardów ochrony drzew w procesie inwestycyjnym
- po wyborze, dialog z projektantami, przy wyborze
- planowanego procesu partycypacji.

Ad. 36

Realizacja zielonych, niewielkich przestrzeni publicznych, w tym tzw. parków kieszonkowych, planowana jest wstępnie w lokalizacjach zidentyfikowanych i opracowanych w ramach wcześniejszego projektu norweskiego.

Ostateczny wybór lokalizacji zostanie dokonany w toku działań partycypacyjnych, z udziałem mieszkańców, co pozwoli na dostosowanie zakresu interwencji do rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej.

Ad. 37

Na obecnym etapie rozważane jest zwiększenie zatrudnienia pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie zieleni oraz przestrzeni publicznych na terenie miasta.

Ad. 38

Działania związane z zakładaniem sąsiedzkich ogrodów deszczowych planowane są w ramach funkcjonowania Inkubatora Inicjatyw Społecznych oraz realizacji zadań przez organizacje pozarządowe, w szczególności w formule otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

Ostateczny zakres oraz lokalizacja tych działań będą wypracowywane w sposób partycypacyjny, z udziałem mieszkańców, co pozwoli na dostosowanie rozwiązań do lokalnych potrzeb oraz zaangażowanie społeczności w proces ich tworzenia i utrzymania.

Ad. 39

We wniosku nie ma sztywnej liczby kamer, ale jest jasno opisany zakres: modernizacja istniejących punktów i dołożenie nowych kamer w kluczowych lokalizacjach miasta.

W działaniu „Bezpieczna Hajnówka” nie wpisywaliśmy z góry liczby kamer, tylko zakres modernizacji i rozbudowy systemu – wymianę przestarzałych urządzeń na nowoczesne oraz instalację dodatkowych punktów w miejscach newralgicznych, takich jak centrum, dojścia do szkół, okolice parku miejskiego, nowe tereny rekreacyjne i wybrane ciągi piesze oraz osiedlowe, wskazywane także przez Policję i mieszkańców w konsultacjach. Lokalizacje zostaną doprecyzowane na etapie dokumentacji technicznej i warsztatów z mieszkańcami oraz Policją, tak aby objąć monitoringiem realne „miejsca niepokoju”, a jednocześnie nie tworzyć nadmiarowej, kosztownej sieci.

W ramach projektu planowana jest wymiana istniejących kamer na nowe oraz rozbudowa systemu o dodatkowy rejestrator, co umożliwi dalsze rozszerzenie systemu monitoringu o kolejne punkty kamerowe w przyszłości.

Jednocześnie, w przypadku pojawienia się oszczędności w ramach zaplanowanego budżetu, przewiduje się organizację spotkania z przedstawicielami Policji, mieszkańcami oraz radnymi Rady Miasta Hajnówka. Celem spotkania będzie wspólne wskazanie lokalizacji, w których montaż dodatkowych kamer byłby najbardziej zasadny.

Ad. 40

Za stan techniczny monitoringu miejskiego odpowiada Urząd Miasta Hajnówka, który zapewnia

jego sprawność oraz minimalizowanie ryzyka awarii. Natomiast nadzór nad funkcjonowaniem monitoringu oraz jego wykorzystaniem w sytuacjach zagrożenia sprawuje Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce.

Ad. 41

W ramach projektu nie przewidziano działań polegających na modernizacji przystanków autobusowych.

Ad. 42

60 tys. zł na prowadzenie strony internetowej jest adekwatne zarówno do skali projektu (ok. 80,7 mln zł), jak i do standardów informacyjno-promocyjnych Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz zaleceń z poradnika komunikacyjnego.

Wytyczne Programu wymagają m.in. prowadzenia przejrzystej, dwujęzycznej (PL/EN) komunikacji, stosowania prawidłowego oznakowania donatora, zapewnienia stałej aktualizacji informacji o postępach, a także dostępności cyfrowej (WCAG 2.1) – strona projektu jest w tym systemie absolutnie kluczowym narzędziem, do którego odnoszą się wszystkie inne działania (media, wydarzenia, KIK-OP, partnerzy szwajcarscy). Strona ma być fundamentem całej komunikacji: zawierać obowiązkowe informacje o projekcie, wersję anglojęzyczną, regularne publikacje (min. 1–2 materiały miesięcznie), multimedia, raporty oraz dane statystyczne z GA4, co oznacza konieczność finansowania nie tylko hostingu, ale też profesjonalnej redakcji treści, obróbki zdjęć/filmów i bieżącej obsługi technicznej.

W projekcie o tak dużym budżecie kwota 60 tys. zł oznacza ok. 0,07% kosztów całkowitych, rozłożona na kilka lat realizacji daje kilkanaście–kilkadziesiąt zł dziennie za utrzymanie dwujęzycznej, dostępnej, stale aktualizowanej strony spełniającej rygorystyczne wymogi informacyjne strony szwajcarskiej – jest to poziom raczej minimalny niż wygórowany. Przy tak restrykcyjnych wymaganiach w zakresie widoczności wkładu Szwajcarii, transparentności i dokumentowania rezultatów, ten wydatek jest koniecznym elementem prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie, a nie kosztem „marketingowym dla samego marketingu”.

Ad. 43

Na etapie opracowywania założeń do projektu zakładano realizację działań w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Hajnówka, jednak szczegółowy zakres i podział działań pomiędzy poszczególne placówki nie został wyszczególniony w Kompletniej Propozycji Projektu (KPP).

W związku z powyższym realizacja zadań będzie możliwa w wybranych szkołach podstawowych, w zależności od potrzeb, zakresu planowanych działań oraz możliwości organizacyjnych i finansowych projektu.

Ad. 44

Na etapie przygotowania projektu nie dokonywano szczegółowych ustaleń z Powiatem Hajnowskim w zakresie konkretnych kierunków warsztatów i działań edukacyjnych.

Zakres tematyczny planowanych działań będzie kształtowany na etapie realizacji projektu w oparciu o bieżącą diagnozę potrzeb uczniów szkół podstawowych, z uwzględnieniem elementów

wczesnej orientacji zawodowej oraz rozwijania kompetencji kluczowych i społecznych.

Działania te będą również uwzględniały uwarunkowania lokalnego rynku pracy oraz kierunki rozwoju gospodarczego, tak aby już na etapie edukacji podstawowej wspierać kształtowanie postaw i zainteresowań zgodnych z przyszłymi możliwościami edukacyjnymi i zawodowymi uczniów.

Ad. 45

Planowane jest utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w budynku przy ul. Piłsudskiego 8.

Ad. 46

Planowany jest 1 etat do obsługi Inkubatorów.

Ad. 47

Przedsiębiorcy mogą z tego projektu skorzystać bardzo konkretnie – zarówno finansowo, jak i „miętko” (doradztwo, sieci kontaktów, lepsze otoczenie do prowadzenia firmy).

1. Bezpośrednie wsparcie dla firm:

- granty na usługi rozwojowe i doradcze,
- doradztwo indywidualne (model biznesowy, finansowanie, marketing, produkty oparte na potencjale Puszczy),
- dostęp do przestrzeni biurowej, coworkingu, zaplecza do pracy i spotkań.

Wskaźniki wniosku zakładają m.in.:

- co najmniej 30 MŚP objętych wsparciem (wskaźnik W03P),
- powstanie i utrzymanie nowych miejsc pracy (W01R, W02R).

2. Lepszy rynek pracy i kompetencje kadr

- Projekt wzmacnia szkołę ponadpodstawową i zawodową: nowoczesne wyposażenie, praktyki, współpracę szkół z firmami, programy doradztwa i przedsiębiorczości.
- Dla przedsiębiorców oznacza to łatwiejszy dostęp do lokalnych pracowników z lepszym przygotowaniem praktycznym (IT, zawody techniczne, zielona energia itd.).

3. Wsparcie ekoinwestycji i wizerunku „zielonego biznesu”

- Inwestycje w zielono-niebieską infrastrukturę (parki, tereny rekreacyjne, ścieżki rowerowe) i OZE poprawiają jakość środowiska i atrakcyjność miasta dla mieszkańców i turystów.
- To zwiększa potencjał firm w turystyce, usługach prozdrowotnych, gastronomii, produktach lokalnych (ekoprodukty, usługi związane z Puszcą).

4. Silniejszy kapitał społeczny i sieci współpracy

- Inkubator Inicjatyw Społecznych oraz liczne działania integracyjne wzmacniają NGO i liderów, co tworzy gęstszą sieć współpracy biznes–samorząd–organizacje.
- Przedsiębiorcy zyskują:

- więcej wydarzeń, w które mogą się włączyć jako partnerzy/sponsorzy,
- łatwiejszy kontakt z samorządem i organizacjami (sieciowanie, wspólne projekty, CSR).

5. Stabilniejsze i bardziej przewidywalne otoczenie miejskie

- Poprawa usług publicznych (opieka nad seniorami, bezpieczeństwo – monitoring, wsparcie osób z niepełnosprawnościami) zwiększa ogólną jakość życia w mieście.
- Wyższa atrakcyjność Hajnówki jako miejsca do życia i odwiedzania pomaga zatrzymywać mieszkańców (w tym pracowników) i przyciągać klientów oraz inwestorów.

Ad. 48

Szacunkowa roczna oszczędność kosztów energii cieplnej, energii elektrycznej oraz energii na potrzeby chłodzenia po realizacji modernizacji energetycznej Parku Wodnego wynosić może około 230 000 zł brutto.

Inwestycja zostanie w całości zrealizowana przy udziale zewnętrznego finansowania, z wyłączeniem podatku VAT, co oznacza, że jej koszt w niewielkim stopniu obciąży budżet miasta.

Na wysokość dotacji dla Parku Wodnego i wysokość ceny biletów oprócz kosztów energii cieplnej i elektrycznej wpływa wiele innych czynników, np. wzrost kosztów usług, wzrost wynagrodzeń.

Należy jednocześnie podkreślić, iż modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych, instalacji odzysku ciepła, układów chłodzenia oraz oświetlenia i automatyki jest także pilną koniecznością techniczną, wynikającą z naturalnego zużycia technicznego istniejących urządzeń oraz niskiej sprawności obecnych systemów.

Ad. 49

Modernizacja systemów energetycznych zmniejszy zapotrzebowanie na energię ciepłą z miejskiej sieci ciepłowniczej, co pośrednio wpłynie na zmniejszenie emisji pyłów.

Ad. 50

Współtworzenie koncepcji programowej Akademii Przyrody traktujemy jako jeden z kluczowych elementów partycypacji – od początku zakładamy, że nie będzie to „program wymyślony w urzędzie”, ale oferta powstająca wspólnie z mieszkańcami i partnerami. Dlatego na etapie przygotowania do realizacji i dopracowania oferty przewidzieliśmy warsztaty projektowe z elementami współprojektowania (w tym makiety, wizualizacje, formularze online), tematyczne spotkania konsultacyjne oraz mobilny punkt konsultacyjny – „zielony namiot” – gdzie będzie można na bieżąco dopisywać pomysły na funkcje i sposób użytkowania Akademii. W tym procesie chcemy systemowo włączyć nauczycieli, dyrektorów szkół, NGO, przedsiębiorców, liderów społecznych, Nadleśnictwo, Białowiecki Park Narodowy, Instytut Biologii Ssaków, przewodników, lokalnych twórców, przedstawicieli Euroregionu Puszczy, instytucje kultury oraz Komitet Społeczny – tak, aby Akademia była miejscem, gdzie przyroda rzeczywiście „uczy i łączy pokolenia”.

Po uruchomieniu Akademii planowane są badania ankietowe wśród użytkowników (dzieci, młodzież, seniorzy, NGO, wolontariusze) oraz publiczne podsumowania – po to, by co roku

aktualizować program na podstawie realnych opinii i danych, a więc utrzymać stały, a nie jednorazowy, charakter współdecydowania o kierunku rozwoju tej instytucji.

Ad. 51

Planowane jest utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej z funkcjami Domu Opieki Społecznej. Za realizację inwestycji oraz późniejsze funkcjonowanie i utrzymanie tej instytucji odpowiadać będzie Gmina Miejska Hajnówka.

Ad. 52

Nie ma możliwości przeniesienia realizacji poddziałania dot. ZAZ z funkcjami DPS na Partnera projektu. Gmina Miejska Hajnówka jest właścicielem nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji oraz dysponuje dokumentacją projektową.

Ad. 53

Na etapie przygotowania projektu nie opracowywano odrębnego biznesplanu dla inwestycji związanej z utworzeniem Zakładu Aktywności Zawodowej oraz rozwiązań w obszarze usług opiekuńczych (DPS), ponieważ nie stanowiło to wymogu określonego w regulaminie naboru w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

Jednocześnie warto podkreślić, że została ustalona lokalizacja ZAZ/DPS, opracowana dokumentacja projektowa i uzyskane pozwolenie na budowę. Obiekt jest gotowy do realizacji. Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast jest obecnie jedyną szansą na realizację zadania inwestycyjnego, nie ma innych ogólnodostępnych źródeł finansowania w 100% wytworzenia infrastruktury społecznej od podstaw. W przeciwnym razie trzeba byłoby przeznaczyć środki własne gminy.

Planowany ZAZ z funkcjami DPSu odpowiada na aktualne wyzwania miasta – więcej w odp. Ad. 55. W projekcie przewidziano środki w wysokości 30 000 zł na wypracowanie optymalnego modelu funkcjonowania ZAZ/DPS (pozycja 6 w budżecie zadania Wsparcie merytoryczne w obszarze zadań realizowanych w ramach działania (specjalistyczne doradztwo realizowane przez podmiot zewnętrzny w zakresie rozwoju usług ZAZ/ DPS; wypracowanie modelu rozwoju instytucji).

Ad. 54

Na obecnym etapie przygotowania projektu nie jest możliwe precyzyjne określenie docelowego poziomu zatrudnienia.

W ramach realizacji projektu planowane jest wypracowanie szczegółowych zasad funkcjonowania zarówno Zakładu Aktywności Zawodowej, jak i rozwiązań w obszarze usług opiekuńczych (w tym Domu Pomocy Społecznej lub form wsparcia o zbliżonym charakterze).

Szczegółowe kwestie organizacyjne, w tym związane z zatrudnieniem, będą doprecyzowywane na etapie wdrażania projektu, zgodnie z założeniami wskazanymi w odpowiedziach Ad. 61 oraz Ad. 64.

Ad. 55

Planowany ZAZ z funkcjami DPSu odpowiada na aktualne wyzwania miasta. Wg danych GUS, w powiecie w 2023 r. były 902 jednoosobowe gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej, co wskazuje na wysoki odsetek osób samotnych. W 2023 r. osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły 27,4% mieszkańców miasta, co znacząco przewyższa średnią krajową. Osoby starsze mają istotne potrzeby w zakresie wsparcia codziennego funkcjonowania, szczególnie w obszarze drob-

nych napraw domowych i technicznych. W Hajnówce znajduje się znaczna liczba osób, które już korzystają lub planują korzystać z usług DPS. Brak takiej placówki w mieście zmusza mieszkańców wymagających korzystania z DPS zlokalizowanych w innych gminach, co stanowi obciążenie finansowe dla miasta. OzN, których w Hajnówce jest 3 847, często napotykają na wykluczenie społeczne i zawodowe. Kluczowymi barierami są trudności w dostępie do rynku pracy, edukacji oraz integracji społecznej. Brak możliwości rozwijania kompetencji zawodowych i społecznych prowadzi do izolacji oraz ogranicza niezależność. Opiekunowie OzN zmagają się z przeciążeniem psychicznym i fizycznym, wynikającym z codziennej opieki. Brak wsparcia systemowego w zakresie podnoszenia kompetencji opiekuńczych pogłębia ich trudności. Potencjał realizacji działania wynika z dostępnych lokalnych zasobów, takich jak zaangażowanie młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych oraz specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego, psychologii i rehabilitacji.

Ad. 56

W ramach działania pn. „Wsparcie osób potrzebujących w codziennym życiu i pracy” zaplanowano realizację szkoleń dla pracowników administracji samorządowej, w tym przyszłych pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej oraz jednostek realizujących usługi opiekuńcze (w tym DPS lub form wsparcia o zbliżonym charakterze).

Szkolenia te będą dotyczyć w szczególności opieki nad osobami starszymi oraz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami i mają na celu zapewnienie odpowiedniego przygotowania kadry do realizacji zadań wynikających z projektu.

Ad. 57

Działania są zgodne z polityką społeczną. Do niedawna w Hajnówce system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami miał wyraźną lukę – brakowało realnej ścieżki przejścia z terapii i edukacji do zatrudnienia.

Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ), Środowiskowych Domów Samopomocy (ŚDS) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSW) funkcjonowali głównie w obszarze wsparcia terapeutycznego, edukacyjnego i opiekuńczego. Oznacza to, że:

- uczestniczyli w zajęciach rozwijających kompetencje społeczne i podstawowe umiejętności zawodowe,
- byli przygotowywani do możliwie samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym,
- mieli zapewnione wsparcie w zakresie integracji społecznej i aktywizacji.

Jednak system ten w praktyce kończył się na etapie przygotowania – brakowało kolejnego, kluczowego kroku, jakim jest wejście na rynek pracy.

W efekcie osoby te pozostawały w systemie wsparcia dziennego, bez realnej możliwości:

- podjęcia zatrudnienia dostosowanego do ich możliwości,
- wykorzystania nabytych umiejętności w praktyce zawodowej,
- osiągnięcia większej samodzielności ekonomicznej.

Można więc powiedzieć wprost, system działał dobrze na etapie rehabilitacji społecznej i przygotowania, ale nie zapewniał ciągłości w kierunku aktywizacji zawodowej.

To powodowało, że wielu podopiecznych – mimo potencjału i postępów – pozostawało w tym samym miejscu przez lata, bez perspektywy dalszego rozwoju zawodowego.

Dopiero rozwój form takich jak Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) lub inne inicjatywy rynku pracy daje możliwość domknięcia tego systemu i stworzenia spójnej ścieżki:

od terapii → przez aktywizację → do realnego zatrudnienia.

Ad. 58

Projekt odpowiada na potrzeby lokalne i zgłaszane od wielu lat przez działające w Hajnówce instytucje tj. WTZ, ŚDS i SOSW potrzeby utworzenia podmiotu który zapewniłby osobom z niepełnosprawnością realne zatrudnienie. Wyjaśnienie zawarte w Ad. 57 i Ad. 55.

Ad. 59

Kilkanaście lat wcześniej Miasto Hajnówka analizowało możliwość utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej, a także dysponowało opracowaną dokumentacją w tym zakresie.

W kolejnych latach zmieniły się jednak uwarunkowania społeczne oraz potrzeby mieszkańców, w szczególności w związku ze starzeniem się społeczeństwa oraz rosnącym zapotrzebowaniem na usługi opiekuńcze i wsparcie osób wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Odnosząc się do poruszonej w pytaniu kwestii spółdzielni inwalidów należy wskazać, że w przeszłości tego typu podmiot funkcjonował na terenie miasta jako przedsiębiorstwo działające na zasadach rynkowych.

Obecnie proponowany model Zakładu Aktywności Zawodowej ma inny charakter – jest elementem systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, łączącym aktywizację zawodową z rehabilitacją i dostosowanymi warunkami pracy.

W związku z powyższym obecnie zasadne jest podejście łączące rozwój usług społecznych (w tym Domu Pomocy Społecznej lub form wsparcia o podobnym charakterze) oraz aktywizację zawodową poprzez Zakład Aktywności Zawodowej. Takie rozwiązanie pozwala na stworzenie spójnego systemu wsparcia, odpowiadającego na aktualne potrzeby mieszkańców i kierunki rozwoju miasta wskazane w Kompletniej Propozycji Projektu.

Ad. 60

Wartość inwestycji została oszacowana na podstawie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów opracowanych na jej potrzeby w ramach wcześniejszego projektu.

Na etapie przygotowania wniosku do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast nie dokonywano aktualizacji kosztorysów inwestorskich, przyjmując jednocześnie korektę wartości inwestycji o wskaźnik inflacji, w celu odzwierciedlenia aktualnych uwarunkowań rynkowych.

Ad. 61

W ramach realizacji projektu planowane jest wypracowanie szczegółowych zasad funkcjonowania zarówno Zakładu Aktywności Zawodowej, jak i rozwiązań w obszarze usług opiekuńczych (w tym Domu Pomocy Społecznej oraz usług wspierających codzienne funkcjonowanie).

Proces ten będzie prowadzony etapowo w trakcie realizacji projektu, równolegle z przygotowaniem i realizacją inwestycji, z udziałem właściwych jednostek organizacyjnych Miasta oraz Partnera projektu.

Celem jest opracowanie spójnego modelu funkcjonowania, uwzględniającego lokalne uwarunkowania, potrzeby mieszkańców oraz obowiązujące przepisy prawa, a także zapewniającego efektywne i trwałe funkcjonowanie planowanych form wsparcia.

Ad. 62

Podziałanie pn. „Kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością” realizowane jest przez Powiat Hajnowski w ramach działania pn. "Wsparcie osób potrzebujących w codziennym życiu i pracy" i obejmuje w szczególności:

1. przeprowadzenie zajęć diagnozujących poziom funkcjonowania oraz potrzeby uczestników, wraz z opracowaniem indywidualnych Planów Usamodzielniania i Aktywizacji Zawodowej,
2. realizację zajęć treningowych ukierunkowanych na wdrażanie indywidualnych Planów Usamodzielniania i Aktywizacji Zawodowej, w tym działania wspierające proces usamodzielniania, takie jak pobyt w mieszkaniu treningowym (funkcjonującym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym),
3. działania w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników,
4. treningi umiejętności społecznych oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

Jednocześnie Gmina Miejska Hajnówka w ramach działania pn. „Wsparcie osób potrzebujących w codziennym życiu i pracy” planuje realizację następujących zadań:

1. utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej z funkcjami wsparcia opiekuńczego, w tym inwestycję infrastrukturalną oraz działania towarzyszące, obejmujące m.in. szkolenia dla pracowników administracji samorządowej (pracowników ZAZ i DPS) w zakresie opieki nad osobami starszymi oraz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami, a także wypracowanie modelu rozwoju usług i funkcjonowania instytucji ZAZ/DPS,
2. realizację programu wsparcia seniorów „Złota rączka dla seniorów”, którego celem jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez zapewnienie drobnych usług naprawczych i pomocowych w miejscu zamieszkania.

Powyższe działania mają charakter komplementarny i zostały zaplanowane w sposób zapewniający spójne wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów na terenie miasta i powiatu.

Ad. 63

Koszty podziałania pn. „Kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością” zostały oszacowane przez Partnera projektu – Powiat Hajnowski, w oparciu o doświadczenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w realizacji działań o zbliżonym charakterze.

Przyjęte założenia finansowe uwzględniają dotychczasową praktykę oraz rzeczywiste koszty prowadzenia tego typu wsparcia.

Ad. 64

W trakcie realizacji inwestycji dotyczącej utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej oraz rozwoju

usług opiekuńczych (DPS), Miasto Hajnówka – we współpracy z Partnerem projektu – będzie opracowywać docelowy model funkcjonowania tych instytucji.

Model ten zostanie wypracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności regulacje z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb w zakresie wsparcia osób wymagających pomocy w codziennym życiu i pracy.

Po zakończeniu realizacji projektu funkcjonowanie instytucji będzie finansowane ze środków Gminy Miejskiej Hajnówka oraz z systemowych źródeł finansowania właściwych dla tego typu jednostek, w tym w szczególności dotacji celowych, środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpłatności ponoszonych zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

Ad. 65

W ramach projektu nie przewiduje się utworzenia mieszkania treningowego w strukturze Zakładu Aktywności Zawodowej ani Domu Pomocy Społecznej.

Mieszkanie treningowe będzie funkcjonowało przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (w budynku już istniejącym i dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w którym były realizowane działania o podobnym charakterze) i stanowi element systemu wsparcia realizowanego przez Partnera projektu – Powiat Hajnowski.

Ad. 66

Odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej oraz rozwiązań w obszarze usług opiekuńczych zostały przedstawione w odpowiedziach Ad. 61–65.

Ad. 67

Projekt przewiduje rozwój usług opiekuńczych poprzez utworzenie miejsc w ramach Domu Pomocy Społecznej dla 40 osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Ad. 68

W pierwszej kolejności planowane jest zabezpieczenie potrzeb mieszkańców Miasta Hajnówka. W przypadku ich pełnego zaspokojenia możliwe będzie rozważenie objęcia wsparciem również mieszkańców Powiatu Hajnowskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przyjętym modelem funkcjonowania instytucji.

Ad. 69

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ustalana jest zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

Zasadą jest, że koszty pobytu ponosi w pierwszej kolejności mieszkaniowiec domu, w wysokości do 70% osiąganego dochodu. W przypadku niewystarczających środków finansowych, obowiązek ponoszenia opłat może zostać nałożony na osoby zobowiązane do alimentacji (np. rodzinę), a w dalszej kolejności – na gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej do DPS.

Ad. 70

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wskazanymi w odpowiedzi Ad. 69, w przypadku braku możliwości pokrycia kosztów pobytu przez mieszkańca oraz osoby zobowiązane do alimentacji, opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ponosi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej do DPS.

Ad. 71

Zgodnie z Regulaminem naboru w rozdziale 22.2 Katalog rodzajowy wydatków kwalifikowalnych do wydatków kwalifikowalnych należą wydatki uwzględnione w budżecie projektu, poniesione w związku z realizacją projektu i spełniające kryteria kwalifikowalności, w tym wydatki ujęte w budżecie projektu związane z zarządzaniem, w tym wynikające bezpośrednio z wymogów związanych z udziałem w Programie (np. koszty badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta). W Kompletnej Propozycji projektu w części C Komunikacja i Zarządzanie w pkt 8 przedstawiony został budżet zarządzania, w tym pozycja 24 Usługi zewnętrzne i doradcze (biegły rewident). Na czynności przeprowadzane przez biegłego rewidenta przewidziano łącznie 105 000,00 zł (7 kontroli). Wybór biegłego rewidenta nastąpi w procedurze konkurencyjnej, której przeprowadzenie planujemy niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Ad. 72

Szczegółowy sposób komunikacji, w tym bieżące informowanie Rady Miasta, spotkania informacyjne, podczas których omawiany będzie postęp w realizacji projektu powinny zostać wypracowane w drodze wzajemnych uzgodnień między Burmistrzem, zespołem projektowym i Radnymi. Z uwagi na duże obciążenie zadaniami wdrożeniowymi chcielibyśmy ustalić konkretny cykl i narzędzia komunikacji, które będą z jednej strony gwarantowały Radnym dostęp do wiedzy o stanie projektu, z drugiej zaś nie nadłożą zespołowi miejskiemu dodatkowych czynności sprawozdawczych.

Ad. 73

Szczegółowy sposób komunikacji, w tym bieżące informowanie Rady Miasta, spotkania informacyjne, podczas których omawiany będzie postęp w realizacji projektu powinny zostać wypracowane w drodze wzajemnych uzgodnień między Burmistrzem, zespołem projektowym i Radnymi.

Ad. 74

Zamówieniami publicznymi, w tym zamieszczaniem ogłoszeń będzie zajmował się pracownik ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Hajnówka.

Ad. 75

Zgodnie z załącznikiem 3 Szczegółowe wymogi partycypacji *do Zasad przygotowania i składania Kompletnej Propozycji Projektu* w pkt 4 został opisany Komitet Społeczny, jako specyficzna i obligatoryjna forma partycypacji. Celem utworzenia Komitetu Społecznego jest włączenie szerokiego grona interesariuszy (mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów oraz instytucji ważnych z punktu widzenia polityki rozwoju) w proces bieżącego konsultowania istotnych kwestii wdrożeniowych. Zespół projektowy opracował Zarządzenia Burmistrza dotyczące naboru do Komitetu, w tym zasad oceny kandydatów. Planuje się udział do 20 członków, w tym:

- 6 przedstawicieli wskazanych przez Burmistrza Miasta;
- 2 przedstawicieli wskazanych przez Starostę Hajnowskiego;
- 2 przedstawicieli placówek edukacyjnych, w tym przedstawiciele szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych zgłoszonych przez dyrektorów szkół w odpowiedzi na zaproszenie Burmistrza Miasta;
- 2 przedstawicieli partnerów gospodarczych (np. przedsiębiorcy, organizacje i zrzeszenia przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu);
- 2 przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego np. sektora organizacji pozarządowych, w tym także podmiotów ekonomii społecznej, grup nieformalnych;
- 6 mieszkańców miasta.

W skład Komitetu powinni wejść przedstawiciele interesariuszy projektu oraz inne podmioty, których udział jest uzasadniony z uwagi na realizowane zadania w następujących obszarach:

- a) przedsiębiorczość i kształcenie zawodowe dzieci i młodzieży,
- b) rozwój i współpraca firm, promocja biznesu, pozyskiwanie inwestorów,
- c) zarządzanie zielono-niebieską infrastrukturą oraz edukacja ekologiczna,
- d) transformacja energetyczna,
- e) działalność społeczna, aktywizacja i integracja społeczna, kluczowych grup docelowych (młodzieży, mieszkańców w wieku 30+/50-, seniorów),
- f) usługi społeczne i opiekuńcze,
- g) bezpieczeństwo publiczne.

Ogłoszenie naboru kandydatów do Komitetu Społecznego zaplanowano po wprowadzeniu projektu do budżetu miasta

Ad. 76

Na potrzeby projektu planujemy powołanie specjalisty ds. komunikacji w ramach miejskiego zespołu projektowego. Będzie to osoba z wykształceniem wyższym oraz minimum 2-3-letnim doświadczeniem w prowadzeniu komunikacji instytucjonalnej lub projektowej, w tym w pracy z mediami i w mediach społecznościowych. Pracownicy urzędu, którzy dotychczas wykonywali analogiczne zadania w innych projektach oraz na co dzień zajmują się promocją mają wystarczające kompetencje do pełnienia tej roli.

Specjalista ds. komunikacji będzie odpowiadać za przygotowywanie tekstów informacyjnych i materiałów promocyjnych (w tym pod kątem różnych grup odbiorców: młodzież, seniorzy, przedsiębiorcy), prowadzenie strony internetowej i profili miasta/projektu w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, ewentualnie TikTok), współpracę z lokalnymi mediami oraz organizację wydarzeń informacyjnych i promocyjnych.

Zakres odpowiedzialności specjalisty ds. komunikacji obejmie w szczególności: realizację planu komunikacji projektu (w tym kampanii online), przygotowanie i aktualizację strony internetowej projektu, bieżące informowanie mieszkańców o postępach prac, obsługę wydarzeń (konferencja

otwierająca i zamykająca, eventy pośrednie), przygotowywanie materiałów dla KIK-OP i strony szwajcarskiej oraz współpracę z podmiotem zewnętrznym ds. partycypacji przy komunikowaniu konsultacji społecznych.

Ad. 77

Tak, Radni RM będą mieli możliwość uczestniczyć jako słuchacze w posiedzeniach Komitetu Społecznego. Jednocześnie należy nadmienić, że regulamin pracy Komitetu Społecznego zostanie wypracowany przez jego członków i przyjęty na pierwszym posiedzeniu.

Ad. 78

Zgodnie z projektem Umowy partnerstwa krajowego to Partner krajowy odpowiada za sprawną i bezkolizyjną realizację przypisanych mu zadań. Dlatego też to po stronie Starosty Powiatu Hajnowskiego jest wybór koordynatora projektu – w zakresie zadań, za które odpowiada Powiat.

Przedstawione powyżej odpowiedzi na pytania złożone w interpelacji odnoszą się do zgłaszanych wątpliwości Radnych. Przyjęcie budżetu w obecnym kształcie pozwoli natomiast na podpisanie umowy o dofinansowanie oraz rozpoczęcie działań, które bezpośrednio przełożą się na korzyści dla mieszkańców i wzmocnienie pozycji naszego miasta w regionie.

BURMISTRZ

Ireneusz Roman Kiendyś

Załącznik:

- fragment oceny sytuacji społeczno-gospodarczej dotyczący stanu finansów miasta – dotyczy odpowiedzi Ad. 2