

Informacja o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole przyjętym Uchwałą Nr XXXVI/619/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli zadania „Poznański Budżet Obywatelski”

1. „Protokoły z posiedzeń zespołu PBO powinny być bardziej komplementarne, posiadające między innymi informacje, kto wychodzi z jakimi propozycjami, wyniki głosowań nad poszczególnymi propozycjami.”

Z posiedzeń Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego sporządzane są komplementarne protokoły, zawierające informacje dotyczące składanych propozycji oraz wyników głosowań nad złożonymi propozycjami. Protokoły ze spotkań Zespołu wraz z listą obecności są systematycznie umieszczane na stronie internetowej Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

2. „Zespół ds. PBO powinien składać się z członków, którzy nie są zaangażowani w składanie wniosków i ubieganie się o środki z PBO, ani w inny sposób nie są zaangażowani w przebieg PBO, w przeciwnym razie zaburza to transparentność przebiegu PBO.”

Zespół ds. PBO17 składał się z członków, którzy zgłaszając swoją kandydaturę do pracy w Zespole, byli zobowiązani do podpisania oświadczenia, w którym deklarowali, że spełniają wymogi formalne w zakresie uczestnictwa w pracach Zespołu ds. PBO17, z przyczyn etycznych nie będą składać projektów, nie będą ich współautorami, nie będą ubiegać się o środki oraz nie będą zaangażowani w odpłatne działania zlecone przez Urząd Miasta Poznania w ramach realizacji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Wspomniane działania zostały podjęte, aby nie zaburzało to transparentności przebiegu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Osoby chętne do pracy w Zespole ds. PBO18 musiały dodatkowo oświadczyć, iż w edycji PBO18: nie będą składać projektu oraz nie będą jego autorem/współautorem, projektów nie będą składać również ich małżonkowie oraz krewni i powinowaci do drugiego stopnia oraz osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, oraz że nie będą zaangażowani w odpłatne działania zlecone przez Urząd Miasta Poznania w ramach realizacji PBO18.

3. Zaleca się sprawiedliwszy podział na dzielnice, tak aby nie faworyzować i nie eliminować poszczególnych osiedli w Poznaniu.”

Realizując bardziej sprawiedliwy podział i nie faworyzując czy eliminując poszczególnych Osiedli, Zespół ds. PBO 17, na podstawie wyników ewaluacji, zaproponował podział na projekty

ogólnomiejskie i rejonowe. Przy 42 jednostkach pomocniczych Miasta Poznania stworzono 13 rejonów. Zgodnie z wypracowanymi przez Zespół ds. PBO17 zasadami, podział rejonów uwzględniał zasadę sprawiedliwego traktowania wszystkich rejonów powstałych w wyniku łączenia terenów jednostek pomocniczych Miasta – Osiedli. Celem podziału było równomierne rozłożenie inwestycji na mapie miasta oraz zachęcenie mieszkańców do współpracy, zawiązania koalicji oraz tworzenia lokalnych strategii i partnerstw. Podział środków na projekty rejonowe został dokonany na podstawie algorytmu bazującego na podziale procentowym opartym w 70% na liczbie mieszkańców danego rejonu i w 30% na powierzchni danego rejonu liczonej w km².

Nowo powołany Zespół ds. PBO18 również skłania się do powtórzenia zeszłorocznego podziału miasta na 13 rejonów oraz na podział środków bazujący na tym samym algorytmie z uwzględnieniem najnowszych danych demograficznych.

4. „Zaleca się zwiększenie liczby punktów do głosowania oraz ich sprawiedliwsze rozmieszczenie na terenie całego Poznania.”

W związku z wprowadzeniem tylko elektronicznego systemu głosowania na projekty w ramach PBO17 i wycofaniem kart papierowych, utworzono 42 stacjonarne punkty do głosowania, przy sprawiedliwym rozmieszczeniu - 1 punkt na Osiedlu.

5. „Zaleca się doprecyzować informację dotyczącą osób, które mogą składać wnioski, a także brać udział w głosowaniu na poszczególne projekty.”

Doprecyzowano informację dotyczącą osób, które mogą składać wnioski a także brać udział w głosowaniu. Propozycję projektu mógł zgłosić każdy mieszkaniec Poznania – osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Poznania. Każdy mieszkaniec, jako wnioskodawca mógł w PBO17 zgłosić tylko jeden projekt. W celu zapewnienia jednokrotności, konieczne było podanie numeru PESEL.

Projekty były wybierane w głosowaniu powszechnym. Prawo głosu miał każdy mieszkaniec – osoba fizyczna zamieszkująca na terenie miasta Poznania. Każdy mieszkaniec mógł głosować tylko raz, w jednym głosowaniu, na projekty ogólnomiejskie – 1 głos, na projekty rejonowe – 2 głosy. W celu zapewnienia jednokrotności, konieczne było podanie numeru PESEL oraz zadeklarowanie – w formie oświadczenia – że wszystkie podane w formularzach dane są prawdziwe.

6. „Zaleca się równość w unieważnianiu głosów – jeśli występuje taka konieczność – papierowych i składanych drogą elektroniczną. Zeszłoroczne unieważnienia głosów były niesprawiedliwe.”

Głosy były oddawane tylko elektronicznie w serwisie PBO17. Wyeliminowane zostały karty papierowe i ewentualne, możliwe nadużycia w powyższym zakresie. W stacjonarnych punktach do głosowania były dostępne urządzenia elektroniczne, umożliwiające głosowanie drogą internetową osobom, które nie mogły zagłosować w warunkach domowych. Punkty nadzorowane były przez ankieterów wspierających.

System elektroniczny weryfikował liczbę oddanych głosów przez danego mieszkańca – dokonywał sprawdzenia czy osoba o danym numerze PESEL oddała już głos. Mieszkaniec, który podczas głosowania uzyskał informację zwrotną od systemu, wskazującą na to, że ktoś inny oddał głos korzystając z jego numeru PESEL, w celu przywrócenia możliwości udziału w głosowaniu, mógł udać się do Gabinetu Prezydenta i - po okazaniu dokumentu z numerem PESEL - przywrócić możliwość udziału w głosowaniu. Głos złożony wcześniej przez osobę nieuprawnioną był wówczas unieważniany.

7. „Gabinetowi Prezydenta zaleca się lepszy nadzór nad wydatkami i realizacją poszczególnych zadań zleconych.”

Gabinet Prezydenta sprawuje nadzór nad wydatkami i realizacją poszczególnych zadań w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2017.

8. „Gabinetowi Prezydenta zaleca się kontrolę zadania poleconego firmie ELLMANN, w których szkołach została przeprowadzona kampania informacyjna zawarta w umowie.”

W sprawie kontroli zadania zleconego firmie ELLMANN, Dyrektor Gabinetu Prezydenta złożył zawiadomienie do Prokuratury w sprawie nieprawidłowości w udzieleniu i realizacji zamówienia publicznego, polegającego na zleceniu przeprowadzenia kampanii informacyjnej w poznańskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat zasad Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Prokuratura Rejonowa Stare Miasto w dniu 28 listopada 2016 r. wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego – na podstawie art. 17§1 pkt 2 kpk – sygnatura akt PR 1 Ds. 1663.2016.11. Zgodnie z uzasadnieniem Prokuratury analiza zgromadzonego materiału dowodowego prowadzi do wniosku, iż w niniejszej sprawie brak jest podstaw do stwierdzenia, iż Joanna Ellmann lub urzędnicy odpowiedzialni za podpisanie, kontrolę realizacji umowy jak również wypłatę

wynagrodzenia, dopuścili się jakiegokolwiek przestępstwa. Nie można wykazać, iż swoim działaniem wykroczyli poza zakres udzielonych upoważnień lub swoim zachowaniem doprowadzili do wyrządzenia szkody.

9. „Jednostce nadzorującej zadanie, czyli Gabinetowi Prezydenta zaleca się stały monitoring realizacji zwycięskich projektów oraz informowanie o postępach opinii publiczną.”

Poznański Budżet Obywatelski podlega monitoringowi przebiegającemu w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na pracy Zespołu ds. PBO, zgłaszania projektów, weryfikacji projektów, głosowaniu, ustalaniu wyników głosowania i systematycznym upublicznianiu informacji w serwisie PBO. Drugi etap polega na realizacji projektów wybranych w procesie głosowania oraz kwartalnym upublicznianiu informacji na ten temat w serwisie PBO. Gabinet Prezydenta koordynuje zamieszczanie sprawozdań merytorycznych jednostek realizujących projekty. Raportowanie następuje nie później niż 30 dni po zakończeniu danego kwartału. W sprawozdaniu, w formie zestawienia zawierane są podstawowe informacje dotyczące zwycięskich projektów: nazwa, koszt projektu, jednostka odpowiedzialna za jego realizację i etap jego realizacji z krótkim uzasadnieniem.

Ponadto Zarządzeniem nr 107/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 lutego 2017 r. został powołany Zespół ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. W skład Zespołu weszli reprezentanci różnych grup interesariuszy zaangażowanych w realizację zadania Poznański Budżet Obywatelski: wnioskodawcy z poprzednich edycji, radni osiedlowi, mieszkańcy, reprezentanci organizacji pozarządowych, urzędnicy, radni miejscy oraz przedstawiciel Miejskiej Rady Seniorów. Członkowie Zespołu pracują intensywnie nad wypracowaniem nowych Zasad PBO. Dokładniejsze odniesienie się do zaleceń pokontrolnych dotyczących Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 nie jest obecnie możliwe, w związku z faktem, że trwa wypracowywanie nowych zasad. W ostatecznej formie zostaną one opublikowane w połowie kwietnia br. i będą stanowić załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok.