

**INFORMACJA POKONTROLNA****A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:**

- art. 50 i 52 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późniejszymi zmianami),
- § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602),
- upoważnienie do kontroli nr 13/FS/2010 z dn. 26.08.2010 r.

**B. DATA I RODZAJ PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:**

25.10. – 29.10.2010 r. – Planowa – kontrola na miejscu realizacji Projektu.

**C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:**

<b>Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej</b>	<b>Urząd Miasta Rybnika</b>
<b>Adres:</b>	<b>ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik</b>
<b>Tel./fax:</b>	<b>tel. 032 43 92 019</b>
<b>Email:</b>	<b>piu@um.rybnik.pl</b>

**D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ:**

<b>Nazwa:</b>	<b>NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>
<b>Adres:</b>	<b>02-673 WARSZAWA, UL. KONSTRUKTORSKA 3A</b>
<b>Członkowie Zespołu Kontrolującego: (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail, nr upoważnienia,)</b>	<p>1. <b>Andrzej Michałowicz</b> - Doradca w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW, Przewodniczący zespołu kontrolującego, tel. 22/459-04-65, 0 660 400 427, e-mail: a.michałowicz@nfosigw.gov.pl, Nr upoważnienia: 13/FS/2010 z dnia 19.10.2010 r.</p> <p>2. <b>Katarzyna Gruba</b> - Inspektor w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW, Członek zespołu kontrolującego, tel.: 22/459-06-54, e-mail: k.gruba@nfosigw.gov.pl, Nr upoważnienia: 13/FS/2010 z dnia 19.10.2010 r..</p>

**W kontroli uczestniczyła :**

Tamara Maciejczak – Starszy Specjalista w wydziale ds. Monitoringu Realizacji projektów Funduszu Spójności Departamentu Instrumentów Finansowych Ministerstwa Środowiska, w charakterze obserwatora.

**E. OSOBY UDZIELAJĄCE INFORMACJI I SKŁADAJĄCE WYJAŚNIENIA W IMIENIU JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ:**

Lp	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Janusz Koper	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)
2.	Aleksandra Malczyk	Kierownik Biura Realizacji Projektu (Zastępca MAO) ,
3.	Krystyna Koczy	Pracownik ds. monitoringu i procedur oraz administracji w JRP - Inspektor ,

4.	Danuta Wrzosek	Pracownik ds. finansowych w Biurze Realizacji Projektu - Podinspektor ,
5.	Anna Jasińska- Gmerek	Pracownik ds. monitoringu i procedur oraz administracji w Biurze Realizacji Projektu -Inspektor,
6.	Michał Okrzesik	Pracownik Punktu Informacji o Kanalizacji w Biurze Realizacji Projektu - Referent,

#### F. ZAKRES KONTROLI:

Czynności kontrolne w miejscu realizacji Projektu przeprowadzono w dniach: 25 października do 29 października 2010 r. w oparciu o pisemne upoważnienie nr 13/FS/2010 z dnia 19.10.2010 r. Dyrektora Departamentu Kontroli Przedsięwzięć Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po pisemnym powiadomieniu Kontrolowanego o terminie i zakresie planowanej kontroli (pismo nr L.dz: NF/DT-EP/576/24415/2010/PW z dnia 11.10.2010r.).

Zakres kontroli obejmował nw. zagadnienia:

1. Kontrola kwalifikowania wydatków (na wybranej próbie) z kontraktów na roboty (zakończonych) w tym kontrola systemu finansowo-księgowego w zakresie:
  - a) Stosowania/prowadzenia dwuwalutowej odrębnej ewidencji księgowej/odrębnego systemu księgowego dla wszystkich operacji.
  - b) Występowania podwójnego finansowania.
2. Kontrola realizacji projektu (na wybranej próbie), w zakresie kluczowych obiektów w tym:
  - a) Zgodności z zapisami w dokumentach odniesienia (Decyzja KE, Raport z postępu w realizacji projektu),
  - b) Oględzin kluczowych obiektów,
  - c) Czy wykonane, odebrane i zaewidencjonowane elementy infrastruktury stanowią własność podmiotu, który został wskazany jako właściciel w dokumentach odniesienia (Wniosek o dofinansowanie, Decyzja KE),
3. Kontrola systemu zarządzania projektem (na wybranej próbie) w zakresie funkcjonowania JRP i archiwizacji dokumentacji projektu.
4. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych upowszechniających pomoc UE (na wybranej próbie) w zakresie tablic informacyjnych i pamiątkowych.

#### G. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PROJEKTU:

1.	Nr projektu:	NR 2001/PL/16/P/PE/025
2.	Tytuł projektu:	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku
3.	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) (imię, nazwisko, funkcja, telefon, email)	Janusz Koper tel.: 032 43 92 019 piu@um.rybnik.pl
4.	Data popisania Decyzji KE/MF	Decyzja przyznająca: PH/2001/5362 z dnia 13.12.2001r. wraz z Decyzjami modyfikującymi: K(2006)6414 z dnia 01.12.2006 r. oraz K(2010)4727 z dnia 02.07.2010 r.
5.	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu,	Umowa (Porozumienie) nr: 3115/2002/Wn12/OW-km-IS/D z dnia 15.11.2002r.
<b>Koszt realizacji projektu wg. Decyzji KE</b>		
6.	Koszt całkowity:	127 047 000,00 €
	Wydatki kwalifikowane:	111 440 000,00 €

Źródła finansowania projektu	
7.	Wysokość dotacji z FS: 71 321 600,00 €
	Środki własne: 40 118 400,00 €
	w tym: WFOŚiGW w Katowicach 16 616 600,00 €
	EBOR 9 941 805,67 €
	Budżet Miasta Rybnika 13 559 994,00 €
	Udział % środków FS 64%
Terminy realizacji projektu wg. Decyzji KE	
8.	Rozpoczęcie robót: 13.12.2001 r.
	Zakończenie robót: 31.12.2010 r.
	Kwalifikowanie wydatków do: 31.12.2010 r.
Ilość kontraktów	
9.	Na usługi/ w tym zawarte: 9/9
	Na roboty/ w tym zawarte: 23/23
	Na dostawy/ w tym zawarte: nd

#### H. DZIAŁANIA I USTALENIA WSTĘPNE – W FAZIE PRZYGOTOWANIA KONTROLI.

- Kontrolujący zapoznali się z dokumentami Projektu będącymi w posiadaniu NFOŚiGW w tym dokumentami przekazanymi przez Koordynatora projektu. Dokumenty te wymieniono w **Zał. nr 1, Część I, pkt. 1-20** (pn. Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji Projektu w dniach: 25.10.2010r. – 29.10.2010r. na Projekcie nr Nr 2001/PL/16/P/PE/025 pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku”).
  - Kontrolujący przeprowadzili rozmowy z:
    - Tomaszem Zadrożnym**, koordynatorem projektu w Departamencie Ochrony Wód w NFOŚiGW,
    - Igorem Wojtczakiem**, weryfikującym poprawność kwalifikowania wydatków w Departamencie Weryfikacji Rozliczeń w NFOŚiGW,
    - Magdaleną Baran i Rafałem Kaniszewskim** weryfikującymi poprawność kwalifikowania wydatków w Departamencie Rozliczeń Zagranicznych w NFOŚiGW,
  - Kontrolujący, w wyniku dokonanej analizy dokumentów i wykonanych czynności kontrolnych oraz przeprowadzonych rozmów dokonali następujących ustaleń:
    - Ze względu na jakość dostarczanych dokumentów do NFOŚiGW, konieczna jest analiza funkcjonowania JRP na miejscu realizacji ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania procedur dotyczących klasyfikacji, obiegu i sposobu przechowywania dokumentów, ilości zatrudnionych osób.
    - Kontrolujący przed sformułowaniem zakresu kontroli, wzięli pod uwagę wyniki Kontroli Nr USK2492/W3P1/42/6/10/17/023 przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach z dn. 07.09.2009r., nie wskazały one jednak obszarów do przeprowadzenia pogłębionej analizy.
    - Wyniki kontroli planowej w miejscu realizacji Projektu, przeprowadzonej przez NFOŚiGW w dniach: 22–26.06.2009 r. wykazały konieczność potwierdzenia realizacji zalecenia pokontrolnego nr 1, dotyczącego opracowania programu umożliwiającego przyśpieszenie realizacji kontraktu nr 02.2/11 oraz procesu przyłączania do sieci kanalizacji mieszkańców gmin Gaszowice i Jejkowice.
- Ponadto ustalono, że:
- Projekt w dniu 02.07.2010 r. uzyskał decyzję modyfikacyjną w której zatwierdzono zmiany

terminu kwalifikacji wydatków do 31.12.2010 r., określenie całkowitej kwoty płatności zaliczkowych i płatności pośrednich w wysokości nie przekraczającej 90% całości przyznanej pomocy, zwiększenie zakresu rzeczowego odnośnie ilości przepompowni z 57 szt. do 68 szt. ( w tym z 13 szt. do 27 szt. przepompowni działających jako przepompownie tranzytowe). Jednocześnie Komisja Europejska przekazała informację, iż wnioskowane przez Beneficjenta zmiany zakresu rzeczowego, dotyczące zmniejszenia długości kanalizacji sanitarnej nie będą rozpatrywane przez KE w ramach procesu modyfikacji decyzji. Komisja poinformowała, również, że przedstawione we wniosku modyfikacyjnym zmiany nie dotyczą robót nieuwzględnionych w decyzji pierwotnej (tj. zmniejszenie kanalizacji sanitarnej o 74 km) i zaistniałe zmiany w tym zakresie rzeczowym projektu należy opisać i wyjaśnić w dokumentach zamknięcia, tj. w raporcie końcowym. Kontrolujący po ustaleniu ww. faktów doszli do wniosku, że nie istnieją przesłanki do pogłębionej analizy obszaru dot. zmiany zakresu rzeczowego.

- e) Beneficjent nie deklaruje i nie przedstawił do wydatków kwalifikowanych zakupu nieruchomości na cele Projektu co zostało potwierdzone na dokumentach dostępnych w NFOŚiGW oraz w rozmowie z koordynatorem projektu.
- f) Beneficjent nie przedstawił do kwalifikacji robót, które wykonał siłami własnymi i nie zgłaszał zamiaru wykonania takich robót w ramach wydatków kwalifikowanych.
- g) Beneficjent nie uwzględnił w ramach wydatków kwalifikowanych podatku VAT, co zostało sprawdzone na dokumentach rozliczeniowych przekazanych do NFOŚiGW.
- h) Na podstawie analizy dokumentów znajdujących się w NFOŚiGW, Kontrolujący wnioskuje, że księgowość na Projekcie prowadzona jest dwuwalutowo.
- i) Beneficjent korzysta ze środków NFOŚiGW (Pożyczka płatnicza nr 5/2005/Z z dn. 22.06.2005r wraz z aneksami: nr 1/90 z dn. 10.04.2007r., nr 2/432 z dn. 31.12.2007r., nr 3/25 z dn.18.02.2009r.).
- j) Beneficjent przekazał do NFOŚiGW dokumenty z których wynika, że w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych na tym etapie realizacji projektu ustawiono 5 tablic pamiątkowych. W celu potwierdzenia i sprawdzenia prawidłowości prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych, wybrane tablice zostaną poddane kontroli.

#### 4. Program kontroli.

- Zespół kontrolujący opracował program kontroli. W programie zostały określone: cel kontroli, zakres kontroli, sposób postępowania, który został zaakceptowany przez Dyrektora Departamentu Kontroli Przedsięwzięć w dniu 11.10.2010 r.
- Zespół kontrolujący przygotował i przekazał kontrolowanemu zestawienie dokumentów wymaganych w trakcie czynności kontrolnych na miejscu w dniu 18.10.2010 r.

#### 5. Dobór próby do kontroli.

Do kontroli przyjęto okres od ostatniej kontroli tj. od dnia 27.06.2009 r. do dnia 22.10.2010 r.

##### 5.1. W zakresie wydatków do kontroli szczegółowej.

Beneficjent w wybranym okresie do kontroli nie przedłożył wniosku o płatność, a jedynie przedstawił 18 faktur podlegających zatwierdzeniu przez NFOŚiGW jako wydatki kwalifikowane z 4 kontraktów na roboty ( tj. nr 02.3/II; nr 02.3/II K.1; nr 02.3/II U.3; nr 02.4/I/II). Faktury te zostaną przedstawione do wniosku, który zostanie wysłany jako uzupełnienie kwoty płatności zaliczkowych i płatności pośrednich do wysokości 90% całości przyznanej pomocy. Zwiększenie kwoty płatności do 90% wynika z decyzji modyfikacyjnej nr K(2010)4727 z dnia 02.07.2010 r.

##### 5.1.1. Metodologia doboru próby wydatków kontroli szczegółowej.

- a) Etapy przeprowadzonej analizy ryzyka,
  - określenie okresu, który został przyjęty do kontroli,

- określenie populacji faktur planowanych do przedstawienia we wniosku o płatność, pozycji rozliczeniowych, ilości PŚP, uzyskanych informacji od koordynatora Projektu i osób weryfikujących poprawność dokumentów księgowo-finansowych Beneficjenta w NFOŚiGW,
- wybór kryteriów,
- zastosowanie wyboru losowego w celu wytypowania konkretnych wydatków.

b) Opis wybranego kryterium i związanego z nim ryzyka.

- Kryterium wielkości kontraktu,
  - Ryzyko skali finansowej przedsięwzięcia - zespół Kontrolujący przeprowadzając analizę ryzyka uznał, że w wybranej populacji czterech kontraktów występuje ono na trzech kontraktach o najwyższej wartości dla wybranego okresu podlegającego kontroli, tj.: kontrakt nr 02.3/II, kontraktu nr 02.3/II U.3, kontraktu nr 02.4/I/II.

c) Według doboru losowego.

Kontrolujący, po przeprowadzeniu analizy ryzyka i wyborze trzech kontraktów z Projektu, dalszy dobór zakresów rzeczowych do kontroli przeprowadzili przy zastosowaniu metody losowo – statystycznej, z formułą losową wpisaną w arkusz kalkulacyjny. Metoda ta polega na przypisaniu każdemu elementowi zakresu rzeczowego z poszczególnych kontraktów tj. (nr 02.3/II; nr 02.3/II U.3; nr 02.4/I/II) numerów i losowym wyborze jednego wydatku.

Wytypowane wydatki do kontroli szczegółowej :

- Kontrakt nr 02.3/II pn. „Budowa kanalizacji w dzielnicach Piaski-Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku- dokończenie robót”, Faktura nr GW/6/01 z dn. 27.01.2009r., Świadcstwo Płatności nr 16/11/2008 z dn 27.01.2009r., poz. nr 92 (arkusz A) „Montaż kompletnie wyposażonych pompowni wraz z obiektami towarzyszącymi PA-DN 1500 gł. 5,2 m ”
- Kontrakt nr 3/II U.3 pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gruntowej i Leszczyńskiego w dzielnicy Niedobczyce oraz w ul. Janasa i Torowej w dzielnicy Niewiadom w Rybniku”, Faktura nr 120/N/2009 z dn.22.12.2010 r., Przejściowe Świadcstwo Płatności nr 1/11/2009 z dn. 22.12.2009 r., poz. nr 19 (arkusz A) „Kanalizacja sanitarna grawitacyjna dzielnica Niedobczyce – Montaż rurociągów z rur PVC lub PE w gotowych wykopach z podsypką i obsypką rur wraz z próbami pomontażowymi DN 200 o długości 433 m.”
- Kontrakt nr 02.4/I/II pn. „Budowa kanalizacji w dzielnicach Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotatowice i Boguszowice Stare”, Faktura nr 13/11/2009/B z dn. 25.11.2009r, Przejściowe Świadcstwo Płatności nr 1/10/2009 z dn. 25.10.2009 r. poz. nr 5 (arkusz A) „Koszt wykonania i umieszczenia wszystkich tablic informacyjnych i tablicy pamiątkowej”,

## 5.2. W zakresie kluczowych obiektów do oględzin w terenie.

Kontrolujący, po przeprowadzonej analizie dokumentów w siedzibie NFOŚiGW doszli do wniosku, że wybór kluczowych obiektów zostanie wykonany na miejscu realizacji projektu. Wynika to ze specyfiki realizowanego zakresu robót (kanalizacja jest budowana na rozległym terenie w paru zlewniach o zróżnicowanej topografii terenu), który wymaga analizy dokumentacji powykonawczej w konfrontacji z aktualnymi mapami sieci kanalizacyjnej na całym terenie, co może być wykonane tylko na miejscu realizacji projektu.

Na zakres rzeczowy projektu składają się następujące zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 527,6 km,
- Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 32,7 km,
- Budowa kanalizacji sanitarnej przyłączy sieci domowej 58,1 km ,
- Zbiorników retencyjnych 4,15 km,

- Budowa pompowni 68 szt. w tym 27 szt. sieciowych działających jako stacje przesyłowe.

## **I. DZIAŁANIA KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU U BENEFICJENTA.**

W celu wyboru kluczowych obiektów na miejscu realizacji, Kontrolujący przeprowadzili analizę dokumentacji (dokumentacja odbiorowa, mapy sieci kanalizacyjnej na terenie Rybnika i okolic). Następnie wytypowali najistotniejsze zadania i z nich wybrali elementy zakresu rzeczowego (obiekty, odcinki, urządzenia), które są kluczowe dla realizacji projektu.

Wytypowane kluczowe obiekty :

- Pompownia PZ IV, zbiornik retencyjny przy pompowni PZ IV - KONTRAKT NR 02.2/II pn.: „Budowa kanalizacji w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice w Rybniku” – dzielnica Zebrzydowice,
- Kanalizacja Dn. 500 z PVC w ul. Wolnej i ul. Za Torem odcinek od studni Si do studni S242a - KONTRAKT NR 02.3/II pn.: „Budowa kanalizacji w dzielnicach Niedobczyce, Niewiadom i Parszowice – Piaski ” – dzielnica Parszowice Piaski,
- Pompownia PL 1, zbiorniki retencyjne ZRL1 i ZRL2 - KONTRAKT NR 02.4/I/II pn.: „Budowa kanalizacji w dzielnicach Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotartowice i Boguszowice Stare”, - dzielnica Ligota – Ligocka.

### **1. WIZJA LOKALNA STANU REALIZACJI OBIEKTÓW I ODCINKÓW ROBÓT LINIOWYCH**

Wizję lokalną wykonania obiektów i odcinków robót punktowych i liniowych objętych Projektem przeprowadzono w dniu 27 października 2010 r. w obecności:

#### **Przedstawicieli NFOŚiGW:**

- |                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| 1. Andrzeja Michałowicza | - | Przewodniczącego zespołu kontrolującego, Doradcy w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW, |
| 2. Katarzyny Gruba       | - | Członka zespołu kontrolującego, Inspektora w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW        |

#### **Przedstawiciela MŚ:**

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Tamary Maciejczak | - | Starszego Specjalisty w Wydziale ds. Monitoringu Realizacji Projektów Funduszu Spójności Departamentu Instrumentów Finansowych Ministerstwa Środowiska |
|----------------------|---|--|

#### **Przedstawicieli POZR:**

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 1. Aleksandry Malczyk      | - | Zastępcy MAO, Kierownika Biura Realizacji Projektu,                   |
| 2. Tomasza Leonaskiego     | - | Mistrza z Działu utrzymania ruchu, PWiK Rybnik                        |
| 3. Tadeusza Przystawskiego | - | Kierownika Budowy dla kontraktu nr 02.4/I/II, Hydrobudowa Polska S.A. |

Przedmiotem oględzin była kontrola faktycznego wykonania rzeczowych obiektów, robót, elementów technologicznych, elementów odbioru i tablic pamiątkowych:

a) W zakresie wydatków oględziny dotyczyły:

- Pompowni PA wraz z obiektami towarzyszącymi zrealizowanej w ramach Kontraktu nr 02.3/II pn. „Budowa kanalizacji w dzielnicach Piaski-Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku- dokończenie robót”.  
Pompownia zlokalizowana jest przy ul. Kałużka w dzielnicy Niedobczyce w Rybniku.  
Ocenie poddano:

6 

- elementy pompowni tj.: studnię z zasuwą odcinającą, pompownię właściwą, komorę zasuw, komorę przepływomierza oraz wyposażenie w/w obiektów w urządzenia, orurowanie, armaturę, instalacje elektryczne, AKPiA, zagospodarowanie i ogrodzenie terenu pompowni.

- Odcinka kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Niedobrzyce w Rybniku zrealizowanej w ramach Kontraktu nr 3/II U.3 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gruntowej i Leszczyńskiego w dzielnicy Niedobrzyce oraz w ul. Janasa i Torowej w dzielnicy Niewiadom w Rybniku”, Odcinek kolektora zlokalizowany w ul. Gruntowej w dzielnicy Niedobrzyce.

Ocenie poddano:

- odcinek sieci pomiędzy studniami kanalizacyjnymi od nr Ks1 do nr Ks 15, Dn. 1200 mm wykonanych z betonu, na kanałach Dn. 250 i Dn.200 mm z PVC, długości 433 m.

- Tablicy pamiątkowej zlokalizowanej w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia, ul. Żorska przy rondzie Boguszowickim, wykonanej w ramach Kontraktu nr 02.4/I/II pn. „Budowa kanalizacji w dzielnicach Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotatowice i Boguszowice Stare”,

Ocenie poddano:

spełnienie wytycznych i wymagań szczegółowych dla wykonania tablicy pamiątkowej tj. sposób, jakość wykonania oraz zawarty opis na tablicy.

b) W zakresie kluczowych obiektów oględziny dotyczyły:

- Pompowni PZ IV wraz z obiektami towarzyszącymi, zbiornik retencyjny przy pompowni PZ IV - zrealizowane w ramach Kontrakt nr 02.2/II pn.: „Budowa kanalizacji w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice w Rybniku” – dzielnica Zebrzydowice,

Ocenie poddano:

- elementy pompowni tj.: studnię z zasuwą odcinającą, pompownię właściwą, komorę zasuw, komorę przepływomierza oraz wyposażenie w/w obiektów w urządzenia, orurowanie, armaturę, instalacje elektryczne, AKPiA, zagospodarowanie i ogrodzenie terenu pompowni.

- zbiornik retencyjny długości 69.50 m, Dn. 1200 mm z trzema szachtami włączowymi do zbiornika retencyjnego (tj.: nr Z4060, Dn. 1600 mm ; Z4059, Dn.1000mm ; Z4000, Dn.1600 mm),

- Odcinak kanalizacji sanitarnej Dn. 500 z PVC w ul. Wolnej i ul. Za Torem odcinek od studni Si do studni S242a - zrealizowane w ramach Kontrakt nr 02.3/II pn.: „Budowa kanalizacji w dzielnicach Niedobrzyce, Niewiadom i Parszowice – Piaski ” – dzielnica Parszowice Piaski,

Ocenie poddano:

- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej Dn. 500 z PVC od studni Si do studni S242a, długości 292,6 m

- Pompowni PL 1 wraz z obiektami towarzyszącymi, zbiorniki retencyjne ZRL1 i ZRL2 - zrealizowane w ramach Kontrakt 02.4/I/II pn. „Budowa kanalizacji w dzielnicach Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotatowice i Boguszowice Stare”, - dzielnica Ligota – Ligocka

Ocenie poddano:

- elementy pompowni tj.: studnię z zasuwą odcinającą, pompownię właściwą, komorę zasuw, komorę przepływomierza oraz wyposażenie w/w obiektów w urządzenia, orurowanie, armaturę, instalacje elektryczne, AKPiA, zagospodarowanie i ogrodzenie terenu pompowni.

- zbiornik retencyjny (ZR-1) długości 40.00 m, Dn. 2000 mm z dwoma szachtami włączowymi do zbiornika retencyjnego (tj.: nr S1a Dn. 1200 mm ; S2a Dn.1200mm ),

- zbiornik retencyjny (ZR-2) długości 13.50 m, Dn. 2000 mm z dwoma szachtami włączowymi do zbiornika retencyjnego (tj.: nr ZRL 2A Dn.1200 mm ; ZRL2B Dn.1200mm ),

c) W zakresie zrealizowanych działań promocyjnych i informacyjnych oględzinom poddano cztery tablice pamiątkowe, w tym jedna podlegająca ocenie w ramach wybranego wydatku:

- Tablica pamiątkowa zlokalizowana w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia, ul. Żorska przy rondzie Boguszowickim,

- Tablica pamiątkowa zlokalizowana w dzielnicy Popielów, ul. Wodzisławska,
- Tablica pamiątkowa zlokalizowana w dzielnicy Zamysłów, ul. Pod Lasem 62.(w siedzibie PWiK –u),
- Tablica pamiątkowa zlokalizowana w gminie Gaszowice, na skrzyżowaniu ul. Granicznej z ul. Rybnicką.

d) Wykonane czynności w trakcie prowadzonych oględzin.:

- Sprawdzono lokalizację i stan wykonania wytypowanych elementów zakresu rzeczowego (obiektów i odcinków),
- Dokonano otwarcia włączów oraz wykonano pomiary odległościowe pomiędzy studniami o numerach : od Ks1 do Ks2, od Ks3 do Ks4, od Ks5 do Ks6 w ul. Gruntowej, od Si do S233 , od S241 do S 242 w ul. Wolna,
- Dokonano otwarcia włączów/klap do studni i komór na pompowniach : PA przy ul. Kadłubka, PL - 1 przy ul. Wolnej , PZ- IV przy ul. Krzywej w Rybniku oraz włączów na zbiornikach retencyjnych ZRL1, ZRL2 , zbiornika przy pompowni PZ - IV
- dokonano oceny stanu wykonania tablic pamiątkowych oraz ich zgodności z wytycznymi.

Z wizji lokalnej w dniu 27 października 2010 r. sporządzono dokumentację fotograficzną przedstawioną w **Zał. nr 1, Część II, pkt. 102.**

**2. KONTROLA KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW (NA WYBRANEJ PRÓBIE) Z KONTRAKTÓW NA ROBOTY (ZAKOŃCZONYCH) W TYM KONTROLA SYSTEMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO W ZAKRESIE :**

- A) STOSOWANIA / PROWADZENIA DWUWALUTOWEJ ODRĘBNEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ / ODRĘBNEGO SYSTEMU KSIĘGOWEGO DLA WSZYSTKICH OPERACJI,**  
**B) WYSTĘPOWANIA PODWÓJNEGO FINANSOWANIA.**

Wydatki dotyczące robót:

**Wydatek nr 1** - Kontrakt nr 02.3/II pn. „Budowa kanalizacji w dzielnicach Piaski-Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku- dokończenie robót”, Faktura nr GW/6/01 z dn. 27.01.2009r., Świadcstwo Płatności nr 16/11/2008 z dn.27.01.2009r., poz. nr 92 (arkusz A) „Montaż kompletnie wyposażonych pompowni wraz z obiektami towarzyszącymi PA- DN 1500 gł. 5,2 m ”,

**Wydatek nr 2** - Kontrakt nr 3/II U.3 pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gruntowej i Leszczyńskiego w dzielnicy Niedobczyce oraz w ul. Janasa i Torowej w dzielnicy Niewiadom w Rybniku”, Faktura nr 120/N/2009 z dn.22.12.2010 r., Przejściowe Świadcstwo Płatności nr 1/11/2009 z dn. 22.12.2009 r., poz. nr 19 (arkusz A) „Kanalizacja sanitarna grawitacyjna dzielnica Niedobrzyce – Montaż rurociągów z rur PVC lub PE w gotowych wykopach z podsypką i obsypką rur wraz z próbami pomontażowymi DN 200 o długości 433 m.”

Wydatek dotyczący działań informacyjno – promocyjnych :

**Wydatek nr 3** - Kontrakt nr 02.4/I/II pn. „Budowa kanalizacji w dzielnicach Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotatowice i Boguszowice Stare”, Faktura nr 13/11/2009/B z dn. 25.11.2009r, Przejściowe Świadcstwo Płatności nr 1/10/2009 z dn. 25.10.2009 r. poz. nr 5 (arkusz A) „Koszt wykonania i umieszczenia wszystkich tablic informacyjnych i tablicy pamiątkowej”,

Kontrolujący, w celu oceny systemu finansowo-księgowego oraz oceny kwalifikowalności wytypowanych wydatków zapoznali się z dokumentami wymienionymi w **Zał. nr 1 Część II, pkt.1-51** oraz przeprowadzili następujące czynności kontrolne:

- przeprowadzili rozmowy z :
  - Aleksandrą Malczyk - Kierownikiem Biura Realizacji Projektu - Zastępcą MAO,
  - Krystyną Koczy - Pracownikiem ds. monitoringu i procedur oraz administracji w Biurze Realizacji Projektu - Inspektor,



- Danutą Wrzosek - pracownikiem ds. finansowych w Biurze Realizacji Projektu - Podinspektor

w aspekcie prowadzenia przez Beneficjenta dwuwalutowej ewidencji księgowej operacji finansowych projektu, kwalifikacji podatku VAT, podwójnego finansowania kosztów projektu, stanu formalno – prawnego dotyczącego majątku wytworzonego w ramach Projektu,

- sprawdzili:
  - oryginały dokumentów finansowych dotyczących badanych wydatków i porównali je z kopiami będącymi w posiadaniu NFOŚiGW pod kątem ich zgodności ,
  - oryginały faktur pod kątem, czy nie noszą znamion podwójnego finansowania (stempli, adnotacji z innych programów pomocowych) oraz czy faktury są zaksięgowane na koncie inwestycyjnym.
  - dokonali wglądu do systemu księgowego projektu u Beneficjenta w zakresie: sposobu zaksięgowania wydatków (podział na kwalifikowane i niekwalifikowane), prowadzenia dwuwalutowego systemu księgowego operacji finansowych projektu, prowadzenia przez kontrolowanego odrębnej ewidencji księgowej projektu,
- zapoznali się z:
  - dokumentami formalno – prawnymi w aspekcie zgodności zrealizowanych robót dotyczących badanych wydatków z prawem budowlanym,
  - dokumentacją projektową w części dotyczącej badanych wydatków,
  - przedstawionymi przez kontrolowanego dokumentami dotyczącymi przejęcia wytworzonego majątku i przekazania go ( aportem ) do spółki PWiK w Rybniku.
- dokonali oględzin:
  - wykonanych robót w celu sprawdzenia w miejscu ich realizacji czy deklarowany zakres rzeczowy w raporcie i dokumentacji odbiorowej został faktycznie wykonany, szczegółowy opis wizji przedstawiono w pkt. I.1. niniejszej Informacji.

### **3. KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU (NA WYBRANEJ PRÓBIE), W ZAKRESIE KLUCZOWYCH OBIEKTÓW W TYM :**

- A) ZGODNOŚCI Z ZAPISAMI W DOKUMENTACH ODNIESIENIA (DECYZJA KE, RAPORT Z POSTĘPUW REALIZACJI PROJEKTU),**
- B) OGŁĘDZIN KLUCZOWYCH OBIEKTÓW,**
- C) CZY WYKONANE, ODEBRANE I ZAEWIDENCJONOWANE ELEMENTY INFRASTRUKTURY STANOWIĄ WŁASNOŚĆ PODMIOTU, KTÓRY ZOSTAŁ WSKAZANY JAKO WŁAŚCICIEL W DOKUMENTACH ODNIESIENIA (WNIOSEK O DOFINANSOWANIE, DECYZJA KE).**

Kontrolujący, w celu oceny realizacji projektu na podstawie kluczowych obiektów i ich zgodności z dokumentami odniesienia oraz sprawdzenia czy wykonane, odebrane i zaewidencjonowane elementy infrastruktury stanowią własność podmiotu, który został wskazany jako właściciel w dokumentach odniesienia - zapoznali się z dokumentami wymienionymi w **Zał. nr 1 Część II, pkt. 52-89,94-101** oraz przeprowadzili następujące czynności kontrolne:

- przeprowadzili rozmowy z :
  - Januszem Koperem - Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu - MAO,
  - Aleksandrą Malczyk - Kierownikiem Biura Realizacji Projektu - Zastępcą MAO, Dyrektorem JRP,w aspekcie czy wykonane elementy infrastruktury stanowią własność podmiotu, który został wskazany jako właściciel w dokumentach odniesienia oraz czy istnieje zgodność wykonanego zakresu rzeczowego z dokumentami odniesienia.
- zapoznali się z :
  - dokumentami formalno – prawnymi oraz odbiorowymi potwierdzającymi wykonanie

- i użytkowanie poddanych oględzinom obiektów,
- przedstawionymi przez kontrolowanego dokumentami potwierdzającymi przejęcie wytworzonych środków trwałych na majątek tj.: dokumenty rozliczenie zadania inwestycyjnego i dokumenty OT,
- przedstawionymi przez kontrolowanego dokumentami dotyczącymi przejęcia wytworzonego majątku i przekazania go (aportem) do spółki PWiK w Rybniku.

- dokonali oględzin :

- wykonanych obiektów i robót w celu sprawdzenia w miejscu ich realizacji czy deklarowany zakres rzeczowy w raporcie i dokumentacji odbiorowej został faktycznie wykonany, szczegółowy opis wizji przedstawiono w pkt. I.1. niniejszej Informacji.

#### **4. KONTROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM (NA WYBRANEJ PRÓBIE) W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA JRP I ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTU.**

Kontrolujący w celu oceny systemu zarządzania i prowadzenia archiwizacji projektu dokonali analizy dokumentów zestawionych w **Zał. nr 1 Część II pkt. 90-93** oraz dokonali następujących czynności kontrolnych:

- przeprowadzili rozmowy z:
  - Januszem Koperem - Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu - MAO,
  - Aleksandrą Malczyk - Kierownikiem Biura Realizacji Projektu - Zastępcą MAO,
  - Krystyną Koczy - Pracownikiem ds. monitoringu i procedur oraz administracji w Biurze Realizacji Projektu - Inspektor,
  - Anną Jasińską- Gmerek – Pracownikiem ds. monitoringu i procedur oraz administracji w Biurze Realizacji Projektu - Inspektor ,w zakresie stosowania i przestrzegania procedur dotyczących archiwizacji dokumentacji powstałej w trakcie realizacji projektu, miejsca przechowywania dokumentacji oraz funkcjonowania JRP w okresie trwałości projektu.
- zapoznali się z:
  - procedurami: F8/3, "Warunki przechowywania dokumentacji finansowej", M5/2, "Procedura gromadzenia i udostępniania dokumentacji monitoringu projektu", P9,10/2 „Przechowywanie i udostępnianie dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego”, K5,6/2 „Procedura przechowywania i udostępniania zawartych umów”
- sprawdzili:
  - miejsca, sposób przechowywania, rejestrowania i ewidencjonowania dokumentacji dotyczącej projektu zlokalizowanej w Biurze Realizacji Projektu.
  - na wybranej próbie, czas udostępniania do wglądu dokumentów przychodzących i wychodzących (w wersji papierowej i elektronicznej).
  - sposób działania Biura Realizacji Projektu w obecnym składzie w zakresie udzielania informacji i dostarczania dokumentów dla zespołu kontrolującego,

#### **5. KONTROLA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH UPOWSZECHNIAJĄCYCH POMOC UE (NA WYBRANEJ PRÓBIE) W ZAKRESIE TABLIC INFORMACYJNYCH I PAMIĄTKOWYCH.**

Kontrolujący w celu oceny działań promocyjnych i informacyjnych prowadzonych na projekcie dokonali analizy dokumentów zestawionych w **Zał. nr 1 Część II pkt. 38** oraz dokonali następujących czynności kontrolnych:

- przeprowadzili rozmowy z:
  - Aleksandrą Malczyk - Kierownikiem Biura Realizacji Projektu - Zastępcą MAO,
  - Krystyną Koczy - Pracownikiem ds. monitoringu i procedur oraz administracji w Biurze Realizacji Projektu - Inspektor,

w zakresie stosowania i przestrzegania działań promocyjnych i informacyjnych prowadzonych na projekcie.

- zapoznali się z:
  - Zestawieniem tablic pamiątkowych umieszczonych na terenie realizowanego projektu przygotowanym przez kontrolowanego.
- dokonali oględzin :
  - Wytypowanych czterech tablic pamiątkowych, które usytuowane były w pobliżu wizytowanych elementów robót (obiektów i odcinków) wytypowanych do kontroli. Szczegółowy opis wizji przedstawiono w pkt. I.1. niniejszej Informacji.

#### **6. KONTROLA REALIZACJI ZALECENIA Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W DNIACH 22-26.06.2009 R. PRZEZ NFOŚIGW.**

Kontrolujący w celu oceny wdrożenia zaleceń z kontroli, dokonali analizy dokumentów zestawionych w **Zał. nr 1 Część II pkt. 103** oraz dokonali następujących czynności kontrolnych:

- przeprowadzili rozmowy z:
  - Januszem Koperem - Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu - MAO,
  - Aleksandrą Malczyk - Kierownikiem Biura Realizacji Projektu - Zastępcą MAO, w zakresie wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
- zapoznali się z:
  - Dokumentami przedstawionymi przez Beneficjenta dotyczącymi wdrożenia zaleceń.

#### **J. USTALENIA KONTROLI.**

##### **1. KONTROLA KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW (NA WYBRANEJ PRÓBIE) Z KONTRAKTÓW NA ROBOTY (ZAKOŃCZONYCH) W TYM KONTROLA SYSTEMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO W ZAKRESIE: A) STOSOWANIA / PROWADZENIA DWUWALUTOWEJ ODRĘBNEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ / ODRĘBNEGO SYSTEMU KSIĘGOWEGO DLA WSZYSTKICH OPERACJI, B) WYSTĘPOWANIA PODWÓJNEGO FINANSOWANIA.**

- Kontrolujący po zapoznaniu się z dokumentacją projektową, odbiorową i powykonawczą oraz przeprowadzeniu wizji w terenie w zakresie wybranej próby wydatków, dokonali ustaleń:

##### **- W zakresie wydatku nr 1**

Badany zakres rzeczowy został wykonany zgodnie z dokumentacją projektową i z założeniami wniosku aplikacyjnego. Kontrolujący nie wnoszą uwag do prawidłowości kwalifikowania, poprawności wykonania oraz strony formalno prawnej przedmiotowego wydatku.

##### **- W zakresie wydatku nr 2**

Badany zakres rzeczowy wydatku została wykonany zgodnie z dokumentacją projektową i z założeniami wniosku aplikacyjnego. Kontrolujący nie wnoszą uwag do prawidłowości kwalifikowania, poprawności wykonania oraz strony formalno prawnej przedmiotowego wydatku. Jednocześnie kontrolujący w trakcie przeprowadzonej wizji stwierdzili, że obecnie przedmiotowa sieć kanalizacyjna nie jest w eksploatacji ze względu na powstającą dopiero zabudowę mieszkalną oraz że studnia Ks 4 jest zanieczyszczona piaskiem i żwirem a Ks 5 jest zamulona do połowy swojej wysokości. Kontrolowany zobowiązał się do przywrócenia odcinka sieci do stanu umożliwiającego jego eksploatację.

##### **- W zakresie wydatku nr 3**

Badany zakres rzeczowy wydatku został wykonany zgodnie z dokumentacją projektową i z założeniami wniosku aplikacyjnego. Kontrolujący nie wnoszą uwag do prawidłowości kwalifikowania, poprawności wykonania oraz strony formalno prawnej przedmiotowego wydatku. Beneficjent przedstawił wyjaśnienia, że zapisy dotyczące wykonania tablic informacyjnych, wpisane w SIWZ dla kontraktu 02.4/I/II w ilości 3 szt. zostały wykonane i

rozliczane w ramach kontraktu 02.4/I ( od którego odstąpił wykonawca ) natomiast w ramach kontraktu 02.4/I/II, ( kontynuacji kontraktu 02.4/I ) wykonano tablicę pamiątkową i ten koszt został przedstawiony w PŚP.

- Badane wydatki zostały poniesione i zapłacone, a płatności nastąpiły z rachunków bankowych Beneficjenta. W zaksięgowanych kwotach, które były przedmiotem kontroli, podatek VAT nie został przedstawiony do refundacji jako kwalifikowany.
- Kontrolujący na podstawie przeprowadzonych sprawdzeń w elektronicznym systemie komputerowym Beneficjenta, w którym księgowane są wydatki Projektu oraz wglądu do oryginalnych dokumentów finansowych i uzyskanych wyjaśnień od pracowników JRP nie zgłaszają zastrzeżeń do prawidłowości księgowania poniesionych wydatków.
- W zakresie występowania podwójnego finansowania, kontrolujący po analizie opisów na oryginałach faktur wytypowanych do kontroli szczegółowej wydatków stwierdzili, że nie występują inne adnotacje świadczące o finansowaniu wydatków z innych programów poza Funduszem Spójności.

**2. KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU (NA WYBRANEJ PRÓBIE), W ZAKRESIE KLUCZOWYCH OBIEKTÓW W TYM:**

**A) ZGODNOŚCI Z ZAPISAMI W DOKUMENTACH ODNIESIENIA (DECYZJA KE, RAPORT Z POSTĘPU W REALIZACJI PROJEKTU),**

**B) OGŁĘDZIN KLUCZOWYCH OBIEKTÓW,**

**C) CZY WYKONANE, ODEBRANE I ZAEWIDENCJONOWANE ELEMENTY INFRASTRUKTURY STANOWIĄ WŁASNOŚĆ PODMIOTU, KTÓRY ZOSTAŁ WSKAZANY JAKO WŁAŚCICIEL W DOKUMENTACH ODNIESIENIA (WNIOSEK O DOFINANSOWANIE, DECYZJA KE).**

- Kontrola w przedmiotowym zakresie potwierdziła, że charakter wykonanych prac na wszystkich wytypowanych do sprawdzenia obiektach kluczowych jest zgodny z działaniami, opisanymi w dokumentach odniesienia ( Modyfikacją Decyzji KE z dnia 02.07.2010r., Raportem z postępu w realizacji projektu za okres 01.04.2010 – 30.06.2010 r., oraz Wnioskiem Aplikacyjny, Studium Wykonaności,).
- Kontrolujący, na podstawie oceny dokumentacji oraz przeprowadzonych oględzin wybranych kluczowych obiektów tj.:
  - Pompowni PZ IV wraz z obiektami towarzyszącymi, zbiornika retencyjnego przy pompowni PZ IV,
  - Odcinka kanalizacji sanitarnej Dn. 500 z PVC w ul. Wolnej i ul. Za Torem,
  - Pompowni PL 1 wraz z obiektami towarzyszącymi, zbiorników retencyjnych ZRL1 i ZRL2,stwierdzają, że zakres rzeczowy ww. obiektów został wykonany (powstałe zmiany usankcjonowano w dokumentacji powykonawczej) i przekazany do eksploatacji.
- Beneficjent na dzień kontroli posiada dokumenty OT dla części wytypowanych obiektów kluczowych i wydatków wytypowanych do kontroli szczegółowej dla pozostałych obiektów i wydatków posiada dokumenty pn.: Rozliczenie zadania inwestycyjnego. Wynika to z faktu systematycznego przekazywania wytworzonych środków trwałych Uchwałami Rady Miasta Rybnik do spółki miejskiej PWiK w Rybniku, która przejmując majątek ewidencjonuje go na stanie spółki dokumentami OT. Na dzień kontroli cały wytworzony majątek w ramach projektu został już Uchwałami Rady Miasta przekazany do spółki. Zgodnie ze stanowiskiem MRR przekazanie majątku w taki sposób oraz podmiotowi pozostającemu pod kontrolą Beneficjenta nie narusza art. 8 Memorandum Finansowego.

**3. KONTROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM ( NA WYBRANEJ PRÓBIE ) W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA JRP I ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTU .**

- W Biurze Realizacji Projektu prowadzony jest elektroniczny rejestr korespondencji powstałej w trakcie realizacji projektu.
- Korespondencja w wersji elektronicznej dostępna jest w działającym systemie elektronicznym prowadzenia spraw UM Rybnik. System archiwizacji elektronicznej umożliwia sprawne odszukanie i zebranie korespondencji dotyczącej danej sprawy.
- Beneficjent posiada procedurę nr K5,6/2 i Zarządzenie nr 375/2004 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 sierpnia 2004r., opisujące czynności i sposób rejestrowania, opisywania dokumentów przekazywanych do archiwum zakładowego Urzędu Miasta Rybnika.
- Beneficjent dla projektu gromadzi i przechowuje: dokumenty finansowe, umowy, dokumenty związane z postępowaniami o zamówienia publiczne w siedzibie Biura Realizacji Projektu (częściowo w pomieszczeniach Biura oraz częściowo w archiwum podręcznym) w oznakowanych segregatorach wraz z listą zawartości, co jest zgodnie z procedurą M5/2 i F8/3.
- Skład osobowy Biura Realizacja Projektu obecnie uległ zmniejszeniu z maksymalnie trzynastu osób zatrudnionych w trakcie realizacji projektu do siedmiu.
- Kontrolujący stwierdzili, w badanym obszarze występowanie uchybień formalnych i mogących wystąpić zagrożeń tj.:
  - Brak zbiorczego spisu dokumentacji dla projektu wraz z określeniem miejsca jego obecnego przechowywania ( tj. miejsca, liczby segregatorów, opisu zawartości, opisu archiwizacyjnego). Stan ten w przyszłości może stwarzać trudności w sprawnym procesie przekazania tej dokumentacji do archiwum zakładowego UM Rybnik, co wynika z realizacji m in. procedury nr K5,6/2, P9/10/2.
  - Brak ujednoliconych opisów na segregatorach zgodnie z zasadami w zakresie stosowania oznaczeń archiwizacyjnych, wg. Zarządzenia nr 375/2004 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 sierpnia 2004r., zawierających dokumentację projektową i powykonawczą.
  - Brak jednoznacznych oznaczeń opisowych dla materiałów opracowanych w ramach dokumentacji powykonawczej, co może generować trudności w potwierdzeniu, że dany dokument powstał na tym etapie realizacji projektu i zawiera dane techniczne powykonawcze.
  - Zagrożeniem, który może znacznie utrudnić wypełnianie obowiązków Beneficjenta w okresie zakończenia realizacji i trwałości projektu w opinii kontrolujących jest sytuacja w której liczba pracowników Biura Realizacji Projektu, systematycznie ulega zmniejszeniu, przed zakończeniem procesu archiwizacji dokumentów (przekazania jej do Archiwum Zakładowego UM Rybnik ) oraz zakończenia okresu trwałości projektu. Obecnie w JRP z MAO zatrudnionych jest siedem osób z tego cztery mają umowy na czas nieokreślony, dwie mają umowy na czas określony do końca listopada a jedna odchodzi na emeryturę z końcem roku. Zgodnie z pismem NFOŚiGW znak. NF/DP-BCK/25341/2010 z 19.10.2010 r. do Beneficjentów FS 2000-2006 (ISPA/FS 2000-2006), Beneficjent zobowiązany jest utrzymać stanowiska Pełnomocnika ds. Realizacji Projekt (MAO) oraz pozostawienia struktury JRP w składzie gwarantującym realizację zobowiązań umownych takich jak zapewnienie przedstawicielom IPZ (I i II), Komisji Europejskiej, IZ, SUZ, IP wglądu w dokumenty związane z Projektem, udzielania odpowiedzi na wszelkie zapytania odnośnie charakterystyk Projektu i inne wynikające z zapisów umowy.

Kontrolujący zwracają uwagę, że dalsze zmniejszanie ilości osób zatrudnionych w JRP doprowadzi do sytuacji, w której wywiązywanie się Beneficjenta z bieżących obowiązków (m. in. poprawa raportu końcowego, sprawdzenie i archiwizacja

dokumentacji powstałej na projekcie) oraz ewentualnych audytów i kontroli instytucji zewnętrznych zostanie poważnie utrudnione lub niemożliwe do wykonania w założonym czasie.

#### 4. KONTROLA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH UPOWSZECHNIAJĄCYCH POMOC UE W ZAKRESIE TABLIC INFORMACYJNYCH I PAMIĄTKOWYCH (NA WYBRANEJ PRÓBIE).

- Kontrolujący, po zapoznaniu się z prowadzonymi działaniami informacyjno – promującymi dotyczącymi ustawienia tablic pamiątkowych na projekcie potwierdzili, że w zakresie czterech tablic pamiątkowych objętych badaniem występuje ich zgodność z „Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć FS ”Ministerstwa Rozwoju Regionalnego”.

#### 5. DODATKOWE INFORMACJE O PROJEKCIE.

- Kontrolujący, po przeprowadzeniu rozmów z pracownikami JRP oraz zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami dotyczącymi realizacji zalecenia pokontrolnego nr 1, (*Opracowania programu umożliwiającego przyspieszenie realizacji kontraktu nr 02.2/II oraz procesu przyłączania do sieci kanalizacji mieszkańców gmin Gaszowice i Jejkowice.*) z kontroli planowej NFOŚiGW w dniach 22 – 26. 06. 2009 r. uznali, że nie zostało ono w całości zrealizowane. Wynika to z faktu nie opracowania programu naprawczego a jedynie zobligowaniu Wykonawcy do przyspieszenia robót na Radach Budowy. Biorąc jednak pod uwagę fakt zakończenia robót na kontrakcie dnia 30.11.2009 r., Kontrolujący uznają zalecenie w części za wykonane natomiast w części dotyczącej programu naprawczego ze względu na ww. fakty uznają za bezprzedmiotowe.

#### K. ZESTAWIENIE WYNIKÓW KONTROLI

L.p.	Zidentyfikowane zagrożenia/uchybień/nieprawidłowości	Odniesienie do punktu w informacji pokontrolnej	Zalecenia pokontrolne	Stopień ważności zalecenia
1.	Brak zbiorczego spisu dokumentacji dla projektu podlegającej archiwizacji	<b>Pkt. J.3</b>	Zaleca się JRP : - wprowadzić zbiorczy spis dokumentacji dla projektu,	<b>Średni</b>
2.	Brak oznaczeń archiwizacyjnych dla dokumentacji projektowej i powykonawczej		- wprowadzić opisy archiwizacyjne dla dokumentacji projektowej i powykonawczej dla wszystkich kontraktów, zgodnie z Zarządzeniem nr 375/2004 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 sierpnia 2004 r.	<b>Średni</b>
3.	Zmniejszenie się osobowego składu Biura Realizacji Projektu		- zapewnić stan osobowy niezbędny do sprawnej realizacji zobowiązań umownych w okresie trwałości projektu.	<b>Średni</b>

## L. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ

**Załącznik nr 1** – Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych na miejscu w siedzibie NFOSiGW i w miejscu realizacji projektu w dniach 25.10. – 29.10.2010 r. na projekcie z Funduszu Spójności nr 2001/PL/16/P/PE/025 pn.: ” Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku”.

\* *Wyboldowane dokumenty z załącznika nr 1 stanowią roboczą dokumentację w dokumentach z przeprowadzonej kontroli.*

## M. POUCZENIE

*W trakcie kontroli poinformowano osobę upoważnioną do podpisania informacji pokontrolnej o następujących uprawnieniach.*

*Osoba upoważniona do podpisania ma prawo do zgłoszenia w terminie **14 dni** od dnia doręczenia podpisanej przez kontrolujących informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści w niej zawartej. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, przesyła zastrzeżenia wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną w ww. terminie. W przypadku przekroczenia tego terminu zastrzeżenia nie podlegają rozpatrzeniu.*

*W terminie **7 dni** od ponownego otrzymania informacji pokontrolnej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do złożenia podpisu na informacji pokontrolnej jest uprawniona do odmowy jej podpisania. W przypadku odmowy osoba upoważniona do podpisania wysyła pisemne uzasadnienie wraz z niepodpisanym egzemplarzem informacji pokontrolnej. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.*

Informację pokontrolną sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano w dniu 18.11.2010 r. Kontrolowanemu przy piśmie znak: L.dz. NF/DT-EP/658 /28107/2010/PW.

Fakt kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu Miasta Rybnika., pod numerem 56/2010 w dniu 25.10.2010 r.

## PODPISY

Kontrolujący		Kontrolowany	
Zespół kontrolujący		Kierownik Jednostki Kontrolowanej	
1.  18.11.2010 Data	Departament Kontroli Przedsięwzięć <b>Doradca</b>  Andrzej Michałowicz  Podpis		
2.  18.11.2010 Data	Departament Kontroli Przedsięwzięć <b>INSPEKTOR</b>  Katarzyna Gruba  Podpis	2.12.2010 Data	<b>PREZYDENT MIASTA</b>  Adam Fudali Podpis
Akceptujący			
18.11.2010 Data	Departament Kontroli Przedsięwzięć <b>POD DYREKTORA</b>  Mieczysław Borowski  Podpis		

**Załącznik Nr 1**

Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych na miejscu w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji projektu w dniach 25.10 – 29.10.2010r. na projekcie z Funduszu Spójności nr 2001/PL/16/P/PE/025 pn „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku”

**CZĘŚĆ I**  
**W SIEDZIBIE NFOŚiGW**

1. Wniosek o dofinansowanie.
2. Raport z postępów w realizacji projektu za okres 01.04.2010r. – 30.06.2010r.
3. Decyzją Komisji Wspólnot Europejskich nr PH/2001/5362 z dnia 31.12.2001r. (wersja angielska) oraz Decyzje modyfikujące: nr K(2006)6414 z dnia 01.12.2006r. oraz nr K(2010)4727 z dnia 02.07.2010r. w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku”
4. Porozumienie o realizacji Projektu Funduszu Spójności: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku” z dnia 15.11.2002r z załącznikami oraz z aneksami od 1 do 7 (Porozumienie nr 3115/2002/Wn12/OW-km-IS/D) . Aneks nr 7/37 z dn. 7.12.2007r.
5. Wynik kontroli Nr USK2492/W3P1/42/6/10/17/023 przeprowadzonej przez UKS z Katowic z dn. 07.09.2009r.
6. Audyt wewnętrzny za 2009r. dla wydatków kwalifikowanych z dn. 17.05.2010r (znak: AKW – 0942-2/00027/10- opinia oraz AKW – 0942-2/00024/10 – sprawozdanie).
7. Umowa pożyczki nr 5/2005/Z z dn. 22.06.2005r wraz z aneksami: nr 1/90 z dn. 10.04.2007r, nr 2/432 z dn. 31.12.2007r, nr 3/25 z dn. 18.02.2009r, nr 4/3 z dn. 12.01.2010r. na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku”.
8. Kopia faktury nr GW/6/01 z dn. 27.01.2009r. dla kontraktu nr 02.3/II „Budowa kanalizacji w dzielnicach Piaski-Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku- dokończenie robót”.
9. Wyciąg bankowy nr 2/2009 z dn. 27.02.2009r. (UM, Pożyczka płatnicza).
10. Wyciąg bankowy nr 12/2009 z dn. 19.02.2009r. (UM).
11. Kopia faktury nr 120/N/2009z dn. 22.12.2009r. dla kontraktu nr 02.3/II U.3 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gruntowej i Leszczyńskiego w dzielnicy Niedobczyce oraz w ul. Janasa i Torowej w dzielnicy Niewiadom w Rybniku”.
12. Wyciąg bankowy nr 3/2010 z dn. 21.01.2010r. (Pożyczka płatnicza).
13. Wyciąg bankowy nr 6/2010 z dn. 26.01.2010r. (UM).
14. Kopia faktury nr 13/11/2009/B z dn. 25.11.2009r. dla kontraktu nr 02.4/I/II „Budowa kanalizacji w dzielnicach Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotatowice i Boguszowice Stare”.
15. Wyciąg bankowy nr 48/2009 z dn. 22.12.2009r. (Pożyczka płatnicza)
16. Wyciąg bankowy nr 5/2009 z dn. 22.12.2009r.
17. Raport Końcowy Projektu otrzymany dn. 1.10.2010r. (w zakresie działań informacyjno – promujących).
18. Pismo NFOŚiGW znak. NF/DP-BCK/25341/2010 z dnia 19.10.2010 r.
19. Pismo MŚ znak. DIF mrp -723-XXVI – 62/2799/Tm z dnia 16.10.2009 r.
20. Pismo MRR znak DPI-II-8621-011025-11-KJa/09 NK 151669/09 z dnia 06.10.2009 r.



**CZĘŚĆ II**  
**W MIEJSCU REALIZACJI KONTROLI**

**WYDATEK (nr 1)**

**KONTRAKT NR 02.3/II pn. „Budowa kanalizacji w dzielnicach Piaski-Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku- dokończenie robót”,**

1. Decyzja Prezydent Miasta Rybnika dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę nr: 764/73530/2003 z dn.29.08.2003 r. (znak.:Ar II-73530/00564/03).( dotyczy dzielnicy Niedobczyce, dla PWIK Rybnik);
2. Decyzja Prezydent Miasta Rybnika o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu z dn. 14.01.2003r. ( znak: Ar I-7331/00539/02/T) ( dotyczy dzielnicy: Niewiadom);
3. Decyzja o przeniesienie praw pozwolenia na budowę na Prezydenta Miasta Rybnika z dn. 24.06.2004r.( znak: nr AB-7351/241/2004)
4. Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu z dn. 30.01.2003r. ( znak: Ar I-7331/00578/02/AD) (dotyczy dzielnicy: Niedobczyce);
5. Postanowienie dotyczące sprostowania omyłki pisarskie dotyczącej braku potrzeby uzyskania pozwolenia na użytkowanie z dn. 14.12.2006. ( znak: nr AB-7351/241/04/06)
6. Umowa z Wykonawcą ( tj. KEM sp. z.o.o.) z dn. 04.04.2004 r. , Aneks nr 3 z dn. 08.06.20009r.
7. SIWZ,
8. Projekt wykonawczy- branża budowlana , Firma Inżynierska „ALL-CON” sp. z o.o. Bielsko -Biała, listopad 2002r, Kanalizacja sanitarna dzielnica Rybnik Niedobczyce, Pompownia PA,
9. Protokół przekazania placu budowy z dnia 25.04.2007r.,
10. Zawiadomienie o zakończeniu budowy do PINB z dn. 19.05.2010 r ( dotyczy dzielnicy: Niedobczyce) z dn. 16/06.2010r. (dotyczy dzielnicy: Niewiadom) z dn. 02.09.2008r. (dotyczy dzielnicy: Piaski-Paruszowiec,Ligota.- etap II) z dn. 17.03.2009r. (dotyczy dzielnicy: Piaski-Paruszowiec,Ligota.),
11. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych w dzielnicach Niedobczyce, Niewiadom i Paruszowiec-Piaski w Rybniku z dn.30.12.2009r.
12. Świadcstwo Przejęcia Robót w zlewni kanału Ca w dzielnicy Niedobczyce z dn. 09.09.2009r,
13. Świadcstwo Przejęcia Robót na odcinku I -dzielnica Paruszowiec-Piaski z dn. 04.02.2009r,
14. Świadcstwo Przejęcia Robót w zlewni kanału K3 w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z dn. 28.08.2008r.,
15. Świadcstwo Przejęcia Robót na odcinku II -dzielnica Niedobczyce i Niewiadom, bez zlewni Ca z dn. 24.02.2010r
16. Świadcstwo Wykonania z dnia 16.04.2010 r. budowy kanalizacji w dzielnicach Niedobczyce, Niewiadom i Paruszowiec- Piaski,
17. Dokumentacja końcowa odbiorowa Kanalizacji sanitarnej, dzielnica Niedobczyce, Pompownia PA w tym: odbiory częściowe tj. z dn. 30.11.2009r dla robót ulegających zakryciu, protokół nr 4/P/Nz dn. 15.10.2009r dla robót ulegających zakryciu- dotyczy robót drogowych, protokół nr 3 dn. 26.11.2009r – odbiór techniczny, protokół przeglądu technicznego i rozruchu przepompowni z dn. 26.11.2009r., mapa lokalizacyjna, Charakterystyka techniczna pompowni, Rysunek przekroje i rzuty pompowni PA, Plan zagospodarowania pompowni.
18. Rozliczenie zadania inwestycyjnego nr 807 Budowa kanalizacji sanitarnej – Dzielnica Niedobczyce (obejmuje wydatek z kontraktów nr: 02.3/II, 3/II U.3 )

19. Wyciąg z elektronicznego systemu finansowego dotyczącego wydatku nr 1- Rejestr obrotów.

#### WYDATEK (nr 2)

KONTRAKT NR 3/II U.3 pn., „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gruntowej i Leszczyńskiego w dzielnicy Niedobczyce oraz w ul. Janasa i Torowej w dzielnicy Niewiadom w Rybniku”

20. Decyzja Prezydent Miasta Rybnika o zmianę treści pozwolenia na budowę nr: 445/73530/2009 z dn.12.06.2009 r. (znak.:Ar II-73530/00260/09).( dotyczy dzielnicy Niedobczyce, ul. Gruntowa i Leszczyńskiego);
21. Decyzja Prezydent Miasta Rybnika o zmianę treści pozwolenia na budowę nr: 753/73530/2003 z dn.02.12.2006 r. (znak.:ABI-7351/520/2006).( dotyczy dzielnicy Niewiadom, ul.Janasa);
22. Postanowienie dotyczące sprostowania omyłki pisarskiej dotyczącej braku potrzeby uzyskania pozwolenia na użytkowanie z dn. 14.12.2006. ( znak: nr AB-7351/242/04/06);
23. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych w dzielnicach Niedobczyce, Niewiadom i Paruszowiec-Piaski w Rybniku z dn.30.12.2009r. ( dotyczy ul. Leszczyńskiego i Gruntowa),
24. Świadectwo Przejęcia Robót w rejonie ulic Gruntowej i Leszczyńskiej w dzielnicy Niedobczyce oraz w rejonie ulic Janasa i Torowej w dzielnicy Niewiadom z dn. 24.02.2010r.
25. Pismo z dnia 20.10. 2009r. (znak TOK/J24038A/JGC/023/II/U.3/002/09) dot. daty rozpoczęcia i przekazania placu budowy wraz z protokołem z dn. 26.11.2009r.
26. Świadectwo Przejęcia Robót dla kontraktu nr 02. 3/II/U.3 pn., „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gruntowej i Leszczyńskiego w dzielnicy Niedobczyce oraz w ul. Janasa i Torowej w dzielnicy Niewiadom w Rybniku
27. Dokumentacja powykonawcza – szkice geodezyjne tj. zestawienie szkiców, szkic nr W-104 dotyczący kanalizacji sanitarnej w ul. Gruntowej od S1 do Ks 15, zestawienie długościowe,
28. Protokół z inspekcji TV dla przykładowego odcinka od Ks 10 do Ks 9 w ul. Gruntowej w Rybniku,
29. Dokumentacja projektowa: Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Gruntowej i Leszczyńskiego, marzec 2009r, Józef Bednarz, w tym: mapa orientacyjna, opis – wyciąg, projekt zagospodarowania terenu w rejonie ul. Gruntowej i Leszczyńskiego, profil podłużny kanalizacji sanitarnej w ul.Gruntowej,
30. Pismo firmy wykonawczej tj. Akwedukt Sp. z o.o. z dnia 22.12.2009r. dot. zmiany numeru rachunku bankowego,
31. Wyciąg z elektronicznego systemu finansowego dotyczącego wydatku nr 2- Rejestr obrotów

#### WYDATEK (nr 3)

KONTRAKT NR 02.4/I/II pn. „Budowa kanalizacji w dzielnicach Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotatowice i Boguszowice Stare”,

32. Decyzja Prezydent Miasta Rybnika dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę nr: 579/2003 z dn.31.12.2003 r. (znak. AB-7351/678/2003).(dotyczy dzielnicy: Boguszowice Stare);
33. Decyzja Prezydent Miasta Rybnika dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę nr: 580/2003 z dn.31.12.2003 r. (znak. AB-7351/679/2003).(dotyczy dzielnicy: Ligota ,Ligocka Kuźnia);

34. Decyzja Prezydent Miasta Rybnika dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę nr: 581/2003 z dn.31.12.2003 r. (znak. AB-7351/680/2003).( dotyczy dzielnicy: Gotartowice );
35. Postanowienie dotyczące sprostowania omyłki pisarskiej dotyczącej braku potrzeby uzyskania pozwolenia na użytkowanie z dn. 14.12.2006r.. ( znak: nr AB-7351/678/03/06) (dotyczy dzielnicy: Boguszowice Stare );
36. Postanowienie dotyczące sprostowania omyłki pisarskiej dotyczącej braku potrzeby uzyskania pozwolenia na użytkowanie z dn. 14.12.2006r.. ( znak: nr AB-7351/679/03/06).(dotyczy dzielnicy: Ligota ,Ligocka Kuźnia);
37. Postanowienie dotyczące sprostowania omyłki pisarskiej dotyczącej braku potrzeby uzyskania pozwolenia na użytkowanie z dn. 14.12.2006r.. ( znak: nr AB-7351/680/03/06).(dotyczy dzielnicy: Gotartowice);
38. Zestawienie tablic pamiątkowych tj. nr 1 Ligota- Ligota Kuźnicka ul. Zorska (w pobliżu skrzyżowania z ul. Sienkiewicza), nr 2 Popielów, ul. Wodzisławska, nr 3 ul. Rybnicka, działka nr 396, nr 4. Gmina Gaszowice, ul. Rybnicka , ( w pobliżu skrzyżowania z ul. Graniczną) nr. 5 – tablica mosiężna w siedzibie PWIK sp z o.o. w Rybniku.
39. Pismo JacobsGIBB Consortium (znak TOK/J24038A/JGC/024/I/II/111/10) z 11.05.2010 r. dot. tablic pamiątkowych
40. Pismo PIU (znak PIU-2235/00002/10) z 10.05.2010 r. dot. ustawienia tablic pamiątkowych na Projekcie ISPA/FS wraz z wykazem lokalizacji tablic informacyjnych oraz planem miasta z lokalizacją tablic pamiątkowych
41. Pismo JacobsGIBB Consortium (znak TOK/J24038A/JGC/024/I/II/114/10) z 13.05.2010 r. dot. ustawienia tablic pamiątkowych na Projekcie ISPA/FS „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku”
42. Pismo JacobsGIBB Consortium (znak TOK/J24038A/JGC/024/I/II/113/10) z 13.05.2010 r. dot. mosiężnej tablicy pamiątkowej
43. Pismo PIU (znak PIU-2235/00002/10) z 19.05.2010 r. dot. mosiężnej tablicy pamiątkowej
44. Pismo JacobsGIBB Consortium (znak TOK/J24038A/JGC/024/I/II/117/10) z 21.05.2010 r. dot. mosiężnej tablicy pamiątkowej
45. Pismo Hydrobudowy Polska S.A. (znak HBP/KK017/439/05/2010) z 11.05.2010 r. dot. zatwierdzenia mosiężnej tablicy pamiątkowej
46. Pismo Hydrobudowy Polska S.A. (znak HBP/KK017/470/06/2010) z 08.06.2010 r. dot. zatwierdzenia tablic pamiątkowych
47. Pismo Hydrobudowy Polska S.A. (znak HBP/KK017/471/06/2010) z 08.06.2010 r. dot. zatwierdzenia mosiężnej tablicy pamiątkowej
48. Pismo JacobsGIBB Consortium (znak TOK/J24038A/JGC/024/I/II/124/10) z 17.06.2010 r. dot. akceptacji tablic pamiątkowych
49. Pismo Hydrobudowy Polska S.A. (znak HBP/KK017/504/07/2010) z 07.07.2010 r. z informacją o zamontowaniu tablic pamiątkowych
50. Pismo Hydrobudowy Polska S.A. (znak HBP/KK017/522/07/2010) z 20.07.2010 r. przesyłające zdjęcia tablic.
51. Wyciąg z elektronicznego systemu finansowego dotyczącego wydatku nr 3- Rejestr obrotów.

## **OBIEKTY KLUCZOWE**

### **KONTRAKT NR 02.4/I/II pn. „Budowa kanalizacji w dzielnicach Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotatowice i Boguszowice Stare”, - dzielnica Ligota – Ligocka, ( pompownia PL 1 , zbiorniki retencyjne ZRL1 i ZRL2 )**

52. Akt umowy z dnia 30.07.2009 r. i Wymagania zamawiającego,
53. Dziennik budowy nr 159/2007 23.05.2007 r.,
54. Dziennik budowy nr 441/2006 07.12.2006 r.,
55. Projekt Budowlany – kanalizacji sanitarnej dla dz. Ligota – Ligocka Kuźnia - Gliwice , październik 2003 r.,
56. Polecenie Inżyniera nr 12 z 12.10.2005 r.,
57. Pismo TP4/341/NA/650/05 z dnia 26.09.2005 r. z załącznikami,
58. Dokumentacja powykonawcza dla pompowni PL1 ( szkic inwentaryzacji geodezyjnej, Protokół Nr 1/P/2009 z dnia 10.12.2009 r., Protokół rozruchu maszyn z dnia 05.11.2009 r., Protokół odbioru robót rozruchowych przepompowni ścieków z dnia 05.11.2009 r. ),
59. Dokumentacja powykonawcza dla zbiornika retencyjnego ZRL1 ( szkic inwentaryzacji, protokół przeprowadzenia prób szczelności z dnia 06.11.2009 r.),
60. Dokumentacja powykonawcza dla zbiornika retencyjnego ZRL2 ( szkic inwentaryzacji, protokół przeprowadzenia prób szczelności z dnia 06.11.2009 r.),
61. Mapa inwentaryzacji powykonawczej z dnia 15.07.2010 r.
62. Pismo wykonawcy HBP/KKO17/223/12/2009 z dnia 07.12.2009 r.
63. Pismo wykonawcy HBP/KKO17/153/11/2009 z dnia 04.11.2009 r.
64. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych z dnia 05.05.2010 r.
65. Protokół odbioru technicznego – końcowego z dnia 12.07.2010 r.
66. Zawiadomienie do PINB o zakończeniu budowy obiektu budowlanego na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę nr NB-7146/320/10 z dnia 28.07.2010 r.
67. Świadectwo przejęcia robót,
68. Rozliczenie zadania inwestycyjnego Nr 809 Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ligota – Ligocka Kuźnia,

### **KONTRAKT NR 02.2/II pn.: „Budowa kanalizacji w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice w Rybniku” – dzielnica Zebrzydowice, (pompownia PZ IV, zbiorniki retencyjne PZ IV )**

69. Akt umowy i wymagania Zamawiającego,
70. Decyzja pozwolenie na budowę z dnia 24.04.2004 r.
71. Decyzja pozwolenie na budowę z dnia 07.08.2003 r.
72. Dziennik budowy 54/20098 z dnia 23.02.2009 r.
73. Projekt budowlany – wykonawczy – Katowice , grudzień 2002 r.
74. Dokumentacja powykonawcza dla pompowni PZ IV ( szkic geodezyjny, mapa geodezyjna, mapa pogładowa, mapa pogładowa powykonawcza, protokół Nr 123 z dnia 23.04.2009 r., protokół Nr 1/PZIV/obiekt/09/Zebrzydowice z dnia 31.07.2009 r. )
75. Dokumentacja powykonawcza dla zbiornika retencyjnego PZ IV ( część opisowa, inwentaryzacja geodezyjna, badania kontrolne zbiornika retencyjnego, protokół Nr 156 z dnia 01.06.2009 r., protokół Nr 102 z dnia 13.11.2008 r., rysunek powykonawczy),
76. Protokołu odbioru Technicznego – Końcowego z dnia 09.07.2010 r.
77. Oświadczenie kierownika budowy o poprawności wykonanych robót z dnia 07.12.2009 r.
78. Świadectwo przejęcia robót na dzień 30.11.2009 r.,
79. Rozliczenie zadania inwestycyjnego Nr 805 Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Rybnika Zebrzydowice,

**KONTRAKT NR 02.3/II pn.: „Budowa kanalizacji w dzielnicach Niedobczyce, Niewiadom i Parszowice – Piaski” – dzielnica Parszowice Piaski, (kanalizacja Dn. 500 w ul. Wolnej i ul. Za Torem )**

- 80. Akt umowy i wymagania Zamawiającego,
- 81. Decyzja pozwolenie na budowę 775/73530/2003 z dnia 02.09.2003 r.,
- 82. Projekt Wykonawczy z dnia 30.12.2002 r. ( wyciąg ),
- 83. Dziennik Budowy nr 105 z dnia 25.04.2007 r.
- 84. Dziennik nr 87/2008 z dnia 12.03.2008 r.
- 85. Inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji sanitarnej od studni S242a do studnia Si
- 86. Dokumentacja powykonawcza dla zlewnia kanału K3, kolektor Dn. 500, L= 292, 60m ( Protokół technicznego częściowego odbioru robót , tabelaryczne zestawienie kanałów zlewni K3, Protokół Nr 1/PP/K3 z dnia 28.05.2008 r. , Protokół odbioru Technicznego-Końcowego z dnia 28.08.2008 r.
- 87. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych z dnia 26.02.2009 r.
- 88. Świadectwo Przejęcia Robót 28.08.2008 r.
- 89. OT Nr 806 z dnia 30.09.2008 r.

**ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW**

- 90. Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika Nr 375/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 dot. wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego UM Rybnika.
- 91. Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika Nr 106/03 z dnia 27 marca 2003 dot. zasad postępowania przy dostępie do dokumentów wynikających z wykonywania przez Miasto zadań publicznych
- 92. Informacje Biura Realizacji Projektu z dn. 29.10.2010r dotycząca miejsca archiwizowania dokumentacji dotyczącej projektu. ( 2 strony)
- 93. Oświadczenie z dn. 29.10.2010r dotyczący stanu osobowego Biura Realizacji Projektu.

**DOKUMENTY DODATKOWE**

- 94. Oświadczenie z dn. 29.10.2010r. dotyczące stanu formalno-prawnego majątku wytworzonego w ramach projektu,
- 95. Uchwała Rady Miasta Rybnika Nr 748/LII/2010 z dnia 23 czerwca 2010r. dot. wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do PWiK Sp. z o.o. w Rybniku
- 96. Uchwała Rady Miasta Rybnika Nr 759/LIII/2010 z dnia 21 lipca 2010r. dot. wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do PWiK Sp. z o.o. w Rybniku
- 97. Uchwała Rady Miasta Rybnika Nr 775/LV/2010 z dnia 29 września 2010r. dot. wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do PWiK Sp. z o.o. w Rybniku
- 98. Uchwała Rady Miasta Rybnika Nr 778/LV/2010r. z dnia 29 września 2010r. dot. wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do PWiK Sp. z o.o. w Rybniku
- 99. Uchwała Rady Miasta Rybnika Nr 804/LVI/2010r. z dnia 20 października 2010r. dot. wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do PWiK Sp. z o.o. w Rybniku
- 100. OT lub Rozliczenia zadań inwestycyjnego dla pozostałych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu. ( OT 814,815,816,813,817,818,819,812,807,806 ) , ( Rozliczenie zadania inwestycyjnego nr 808,821,804,811,810 )
- 101. Oświadczenie UM Rybnika PIU-0911/00005/10 (2010/094381) z dnia 28.10.2010 r.
- 102. Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej.
- 103. Pismo urzędu Miasta Rybnika PIU-0911/00005/10 ( 2010/095432) z dnia 04.11.2010 r. wraz z załącznikami.

Departament Kontroli Przedsięwzięć  
Doradca  
Andrzej Michałowicz