

## INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli przeprowadzonej przez  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

### A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

- art. 52 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późniejszymi zmianami);
- art. G i H Rozporządzenia (WE) nr 1164/1994 z dnia 16.05.1994 r.
- art. 6 Rozporządzenia (WE) nr 1386/2012 z dnia 29.07.2012 r.
- Ogólne wytyczne w sprawie realizacji strategii wykorzystania FS;
- Upoważnienie do kontroli nr 05/FS/2015 z dnia 02.02.2015 r.

### B. DATA RODZAJ I TRYB PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

09.02. – 13.02.2015 r. – Kontrola planowa na miejscu realizacji w zakresie trwałości projektu.

### C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej:	Urząd Miasta Rybnika
Adres:	Ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
Tel./fax.:	tel.: 32 43 92 163
E-mail:	<a href="mailto:gospkom@um.rybnik.pl">gospkom@um.rybnik.pl</a>

### D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ:

Nazwa:	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Adres:	02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
Członkowie Zespołu Kontrolującego: (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail)	1. <b>Beata Kijewska- Pudielko</b> – Starszy Specjalista w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW, Członek Zespołu Kontrolującego, tel. 22/45-95- 878, e-mail: <a href="mailto:Beata.Kijewska@nfosigw.gov.pl">Beata.Kijewska@nfosigw.gov.pl</a> 2. <b>Zenon Spuś</b> – Doradca w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW, Członek Zespołu Kontrolującego, tel. 22/45-95- 891, e-mail: <a href="mailto:Zenon.Spus@nfosigw.gov.pl">Zenon.Spus@nfosigw.gov.pl</a>



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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	<b>Janusz Koper</b>	Zastępca Prezydenta Miasta , Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu Urzędu Miasta Rybnika
2.	<b>Grzegorz Nowak</b>	Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika
3.	<b>Krystyna Koczy</b>	Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika
4.	<b>Grzegorz Wengerski</b>	Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika
5.	<b>Janusz Karwot</b>	Prezes Zarządu PWiK w Rybniku
6.	<b>Krzysztof Burda</b>	Zastępca Prezesa Zarządu PWiK w Rybniku
7.	<b>Mariusz Schwan</b>	Prokurent, Kierownik Działu Sieci PWiK w Rybniku
8.	<b>Ewa Kojs</b>	Główna Księgowa PWiK w Rybniku
9.	<b>Krzysztof Popiela</b>	Zastępca Kierownika Działu Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej PWiK w Rybniku

**F. ZAKRES KONTROLI:**

1. Kontrola zrealizowanego zakresu rzeczowego projektu w aspekcie zgodności z zakresem projektu określonym w Umowie o Dofinansowanie/Porozumieniu o Realizacji i Decyzji KE poprzez:
  - a) Oględziny kluczowych obiektów/elementów.
  - b) Ocenę zgodności zrealizowania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia z dokumentami odniesienia.
2. Sprawdzenie, czy nie nastąpiły tzw. „znaczące modyfikacje” w zakresie trwałości projektu, w tym ocena realizacji wskaźników produktu i rezultatu, określonych w Umowie o Dofinansowanie/ Porozumieniu o Realizacji i Decyzji KE.
3. Ocena wpływu dokonanych zmian na charakter projektu i warunki jego realizacji:
  - a) Czy nie nastąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej projektu?
  - b) Czy nie wystąpiły nieuzasadnione korzyści z tytułu zmiany charakteru własności infrastruktury projektu lub jej elementu?
4. Ocena użytkowania infrastruktury wytworzonej w ramach projektu (na badanej próbie):
  - a) Czy infrastruktura wytworzona w ramach projektu jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem?
  - b) Czy Beneficjent/użytkownik posiadania niezbędne dokumenty do użytkowania projektu (i/lub infrastruktury projektu)?



5. Sprawdzenie, czy projekt był kontrolowany przez inne instytucje/podmioty zewnętrzne (w zakresie trwałości).
6. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych upowszechniających pomoc UE.
7. Sprawdzenie czy dokumentacja projektu jest archiwizowana zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi realizacji projektów FS.

#### G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU:

1.	Nr projektu:	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 Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO), Zastępca Prezydenta Miasta tel.: 32 43 92 104, e-mail: zastempca1.pm@um.rybnik.pl
4.	Data popisania Decyzji KE/MF	Decyzja przyznająca: PH/2001/5362 z dnia 13.12.2001 r. 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,	Porozumienie o realizacji Projektu nr: 3115/2002/WN12/OW-km-IS/D z dnia 15.11.2002 r. wraz z aneksami: Aneks nr 1/2003 z dnia 07.07.2003 r. Aneks nr 2/10 z dnia 15.10.2003 r. Aneks nr 3/13 z dnia 24.05.2004 r. Aneks nr 4/34 z dnia 19.11.2004 r. Aneks nr 5/22 z dnia 28.08.2006 r. Aneks nr 6/3 z dnia 20.03.2007 r.
Koszt realizacji projektu wg. Raportu końcowego		
6.	Koszt całkowity:	147 032 992 €
	Wydatki kwalifikowane:	113 817 697 €
Źródła finansowania projektu		
7.	Wysokość dotacji z FS:	71 321 600 €
	Udział % środków FS	63%
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:	9
	Na roboty:	23
	Na dostawy:	nd



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

1. Kontrolujący zapoznali się z dokumentami projektu będącymi w posiadaniu NFOŚiGW,  
w tym dokumentami przekazanymi przez koordynatora projektu, dokumenty te wymieniono w Załączniku nr 1 Część I pkt 1-9 "Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji projektu FS Nr 2001/PL/16/P/PE/025 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku”.
2. W celu zapoznania się z prowadzoną sprawozdawczością, dotyczącą zachowania trwałości projektu, kontrolujący przeprowadzili rozmowy z koordynatorem projektu, pracownikiem Departamentu Ochrony i Gospodarowania Wodami, NFOŚiGW w aspektach: przebiegu realizacji projektu, zrealizowania rzeczowego i finansowego, w tym osiągnięcia zakładanych efektów ekologicznych, zmian zakresu wynikających z decyzji modyfikujących, prowadzonych działań kwalifikacji wydatków z programu FS, własności wytworzonego majątku, zarządzania projektem przez Beneficjenta w okresie trwałości.
3. W wyniku dokonanej analizy dokumentów i przeprowadzonych rozmów, kontrolujący dokonali następujących ustaleń:
  - 3.1. Ustalenia niewymagające dodatkowego potwierdzenia na miejscu.
    - a) Przedmiotowa umowa, w piśmie z dnia 06.09.2011 r. została uznana za rozliczoną, przez NFOŚiGW, pod względem rzeczowym i ekologicznym.
    - b) Zgodnie z zapisami Memorandum Finansowym po zakończeniu realizacji projektu Beneficjent przekazał wytworzony majątek aportem Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.
  - 3.2. Ustalenia wymagające potwierdzenia na miejscu.
    - a) Beneficjent przedstawił do NFOŚiGW cztery sprawozdania dotyczące trwałości projektu, w których potwierdził zachowanie uzyskanego efektu ekologicznego w niepełnym zakresie.
    - b) Beneficjent na podstawie art. 15 ust. 6 Porozumienia o realizacji projektu zobowiązał się do zapewnienia trwałości Projektu w okresie 5 lat, po roku, w którym nastąpiło przekazanie Beneficjentowi ostatniej transzy środków z FS, przekraczającej 80 % udziału, po zaakceptowaniu przez KE Raportu końcowego, nie wcześniej jednak niż po upływie pięciu lat od daty zakończenia Projektu określonej w Memorandum Finansowym.
    - c) W Projekcie VAT nie był uznany jako wydatek kwalifikowany.



#### 4. Metodologia doboru próby do kontroli.

##### a) Wybór kluczowych obiektów do kontroli/ogłędzin zakresu rzeczowego.

Kontrola zgodności realizowanego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia z zakresem i warunkami określonymi w Porozumieniu o realizacji projektu została przeprowadzona na wybranych zadaniach opisanych w Planie płatności, stanowiącym załącznik do Porozumienia.

Kontrolujący, stosując zasadę reprezentatywności oraz kryterium skali, do kontroli wytypowali cztery zadania (50%), dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej, o najwyższej wartości. Wybór kluczowych elementów do kontroli szczegółowej przeprowadzono na miejscu realizacji projektu, metodą ekspercką.

Kontrolą zostały objęte następujące kontrakty:

- Zadanie 021 – Budowa kanalizacji Golejów, Zamysłów, Kamień.
- Zadanie 022 – Budowa kanalizacji Zebrzydowice, Orzepowice.
- Zadanie 023 – Budowa kanalizacji Piaski-Paruszowiec, Niedobczyce, Niewiadom.
- Zadanie 024 – Budowa kanalizacji Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotartowice, Boguszowice Stare.

##### b) Wybór kluczowych elementów w zakresie sprawdzenia czy wystąpiły znaczące modyfikacje do oceny realizacji wskaźników produktu i rezultatu.

Kontrolujący w celu sprawdzenia czy wystąpiły znaczące modyfikacje posłużyli się próbą elementów, wytypowaną do kontroli zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 4 a, ponadto sprawdzili wszystkie dokumenty dotyczące realizacji wskaźników produktu i rezultatu oraz wyliczonego efektu ekologicznego.

##### c) Wybór kluczowych elementów w zakresie oceny wpływu ewentualnych zmian na charakter projektu.

Kontrolujący, w celu oceny wpływu ewentualnych zmian na charakter projektu posłużyli się próbą elementów, wytypowaną do kontroli zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 4 a.

##### d) Wybór kluczowych elementów w celu oceny użytkowania infrastruktury wytworzonej w ramach projektów.

Kontrolujący, w celu oceny użytkowania infrastruktury wytworzonej w ramach projektu posłużyli się próbą elementów, wytypowaną do kontroli zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 4 a.

##### e) Wybór kluczowych elementów w celu sprawdzenia, czy projekt był kontrolowany. Sprawdzeniu poddano wszystkie (100 %) dokumenty formalno-prawne dotyczące informacji o przeprowadzonych kontrolach.

##### f) Wybór działań informacyjno-promocyjnych.

Kontrolą w zakresie realizacji zadań informacyjno-promocyjnych objęto tablice pamiątkowe. Spośród 5 tablic pamiątkowych do kontroli wytypowano trzy tablice wybrane losowo.

##### g) Wybór elementów kluczowych w celu sprawdzenia archiwizowania dokumentów.

Kontrolą w zakresie archiwizowania dokumentów objęto dokumenty, dotyczące wybranych zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 4 a.



5. Zespół kontrolujący opracował Program Kontroli, w którym zostały określone: cel kontroli, zakres kontroli, sposób postępowania. Program Kontroli został zaakceptowany w dniu 04.02.2015 r. przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW.
6. Zespół kontrolujący przygotował i przekazał kontrolowanemu w dniu 28.01.2015r. zestawienie dokumentów poddawanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu.

## **I. CZYNNOŚCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU:**

### **1. CZYNNOŚCI KONTROLNE PRZEPROWADZONE W CELU SPRAWDZENIA WYKONANIA ZAKRESU UJĘTEGO W PUNKCIE F PODPUNKTACH OD 1 DO 7 ZAKRESU KONTROLI:**

W celu oceny zrealizowania obszarów wymienionych w zakresie kontroli przeprowadzili następujące czynności kontrolne:

- a) Przeprowadzono rozmowy z osobami wymienionymi w punkcie E niniejszej informacji w zakresie:
  - Przebiegu realizacji projektu w tym: wykonanego zakresu rzeczowego, zgodności wykonanego zakresu rzeczowego z dokumentami odniesienia, osiągnięcia Efektu Ekologicznego.
  - Spełnienia przez Beneficjenta zasad zachowania trwałości projektu, w tym zaprzestanie działalności produkcyjnej skutkujące powstaniem tzw. „znaczącej modyfikacji”, wystąpienie zmiany charakteru własności, w tym oceny wpływu dokonanych zmian na jego charakter i warunki jego realizacji oraz wystąpienia nieuzasadnionej korzyści oraz oceny użytkowania infrastruktury wytworzonej w ramach projektu.
  - Przejęcia i zachowania na majątku Beneficjenta wytworzonych w ramach realizacji Projektu środków trwałych, w tym prowadzenia ewidencji w systemie księgowym.
  - Posiadania, stosowania i przestrzegania procedur, funkcjonowania zespołu odpowiedzialnego za obsługę projektu w okresie trwałości, przechowywania dokumentacji powstałej w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu.
  - Stosowania i przestrzegania działań informacyjnych i promocyjnych.
- b) Zapoznano się i dokonano sprawdzenia dokumentów dla poszczególnych obszarów realizacji projektu tj.:
  - W obszarze rzeczowego zrealizowania elementów wchodzących w zakres projektu oraz zgodności z dokumentami odniesienia kontrolujący zapoznali się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 Część IIA pkt 1-77, w tym:
    - Dokumentami odbiorowymi potwierdzającymi wykonanie kontrolowanych kontraktów - Świadczeniami Przejęcia Robót, Świadczeniami Wykonania.
    - Dokumentacją powykonawczą.

Po sprawdzeniu dokumentacji projektowej, przy zachowaniu kryterium złożoności technologicznej, zasady reprezentatywności oraz technicznej i technologicznej wartości poszczególnych obiektów, do kontroli szczegółowej zostały wytypowane następujące obiekty/elementy:

  - Zadanie 021 – Budowa kanalizacji Golejów, Zamysłów, Kamień – odcinek kanalizacji w ul. Książenickiej oraz pompownia ścieków PG3 przy ul.



Gliwickiej.

- Zadanie 022 – Budowa kanalizacji Zebrzydowice, Orzepowice – odcinek kanalizacji w ul. Przedmieście i Krzywej oraz pompownia ścieków PZE4 przy ul. Krzywej.
  - Zadanie 023 – Budowa kanalizacji Piaski-Paruszowiec, Niedobczyce, Niewiadom – odcinek kanalizacji w ul. Rymera oraz pompownia ścieków PNB4 przy ul. Górnośląskiej.
  - Zadanie 024 – Budowa kanalizacji Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotartowice, Boguszowice Stare.
  - W obszarze sprawdzenie, czy nie nastąpiły tzw. „znaczące modyfikacje” w zakresie trwałości projektu zapoznano się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 Część IIB pkt 78-79, w tym:
    - Dokumentami dotyczącymi przekazania infrastruktury powstałej w ramach projektu do PWIK Sp. z o.o. w Rybniku.
    - Dokumentami OT.
    - Dokumentami dotyczącymi zachowania wyliczonego Efektu Ekologicznego, w tym z ilością ścieków odprowadzanych na oczyszczalnię oraz ilością podłączonych mieszkańców do nowo wybudowanej sieci.
  - W obszarze dokonania oceny wpływu dokonanych zmian na charakter projektu i warunki jego realizacji zapoznano się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 Część IIC pkt 80-110, w tym:
    - Dokumentami formalnymi dotyczącymi prowadzenia ewidencji księgowej środków trwałych.
    - W celu potwierdzenia przejęcia na majątek wytworzonych środków trwałych. - wydrukami stanu aktywów trwałych,
    - Dokumentami OT.
  - W obszarze oceny użytkowania infrastruktury wytworzonej w ramach projektu kontrolujący zapoznali się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 Część IID, pkt 1 oraz Część IID pkt 111-115, w tym:
    - Dokumentacją eksploatacyjną.
    - Książkami obiektów.
  - W obszarze sprawdzenia, czy projekt był kontrolowany przez inne instytucje/podmioty zewnętrzne kontrolujący zapoznali się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 Część IIE pkt.116, w tym:
    - Książką Kontroli Beneficjenta.
  - W obszarze działań informacyjnych i promocyjnych projektu zapoznali się z zestawieniem działań promocyjnych, wymienionym w załączniku nr 1 Część IIF pkt 117-118.
  - W obszarze sprawdzenia sposobu archiwizowania dokumentów kontrolujący zapoznali się z dokumentami wymienionymi w załączniku nr 1 Część IIG pkt.119-121, w tym:
    - Procedurą gromadzenia dokumentów.
    - Wyjaśnieniami Beneficjenta.
- c) Poddali oględzinom i ocenie:
- Czy deklarowany zakres rzeczowy w dokumentacji odbiorowej został faktycznie wykonany i jest z nią zgodny (szczegółowy opis wizji przedstawiono w pkt. I.1. niniejszej informacji).
  - Tablice pamiątkowe.



- Sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu w Urzędzie Miasta Rybnika.
- Działania zespołu odpowiedzialnego za utrzymanie trwałości projektu w zakresie udzielania informacji i dostarczania dokumentów dla zespołu kontrolującego, w tym czas udostępniania do wglądu dokumentów dotyczących realizacji projektu.

## 2. OGŁĘDZINY STANU REALIZACJI WYKONANYCH ROBÓT.

Ogłędziny wykonania zakresu rzeczowego objętego Projektem przeprowadzono w dniu 11.02. 2015 r. w obecności:

Przedstawiciele NFOŚiGW:

1. **Beaty Kijewskiej-Pudelko** - Przewodniczącego Zespołu Kontrolującego, Starszego Specjalisty w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW;
2. **Zenona Spuś** - Członka Zespołu Kontrolującego, Doradcy w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW;

Przedstawiciele Beneficjenta:

1. **Grzegorza Wengerskiego** - Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika,
2. **Mariusza Schwan** - Prokurenta, Kierownika Działu Sieci w PWiK w Rybniku.

Przedmiotem ogłędzin była kontrola faktycznego wykonania zakresu rzeczowego projektu oraz kontrola działań informacyjnych – promocyjnych.

a) W zakresie wykonania zakresu rzeczowego projektu oraz ich użytkowania ogłędzinom poddano:

- W ramach Zadania 021 – Budowa kanalizacji Golejów, Zamysłów, Kamień:
  - Kanalizację sanitarną  $\varnothing$  250 mm z rur PP Triple, odcinek w ul. Książenickiej (studnie od K108 do K184). Dokonano otwarcia włączów studzienek K108, K198, K184 w celu potwierdzenia wykonania oraz sprawdzenia drożności podlegającego inspekcji kanału.
  - Pompownię ścieków PG3 przy ul. Gliwickiej.
- W ramach Zadania 022 – Budowa kanalizacji Zebrzydowice, Orzepowice:
  - Kanalizację sanitarną  $\varnothing$  250 mm z rur PVC, odcinek w ul. Przedmieście (studnie od S4078 do S5005). Dokonano otwarcia włączów studzienek S4078, S5005 w celu potwierdzenia wykonania oraz sprawdzenia drożności podlegającego inspekcji kanału.
  - Kanalizację sanitarną  $\varnothing$  400 mm z rur PVC, odcinek w ul. Krzywej (studnie od S4067 do S4078). Dokonano otwarcia włączów studzienek S4075, S4067 w celu potwierdzenia wykonania oraz sprawdzenia drożności podlegającego inspekcji kanału.
  - Pompownię ścieków PZE4 przy ul. Krzywej.



- W ramach Zadania 023 – Budowa kanalizacji Piaski-Paruszowiec, Niedobczyce, Niewiadom:
  - Kanalizację sanitarną  $\varnothing$  300 mm z rur PVC, odcinek w ul. Rymera (studnie od K8 do K17). Dokonano otwarcia włączów studzienek K8, K2, K11, K17 w celu potwierdzenia wykonania oraz sprawdzenia drożności podlegającego inspekcji kanału.
  - Pompownię ścieków PNB4 przy ul. Górnośląskiej.
- W ramach Zadania 024 – Budowa kanalizacji Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotartowice, Boguszowice Stare.
  - Kanalizację sanitarną  $\varnothing$  200 mm z rur PVC, odcinek w ul. Sienkiewicza (studnie od S97 do S116a). Dokonano otwarcia włączów studzienek S97, S107, S116a w celu potwierdzenia wykonania oraz sprawdzenia drożności podlegającego inspekcji kanału.
  - Pompownię ścieków PL1 przy ul. Wolnej.

b) Odnośnie działań promocyjnych i informacyjnych, oględzinom poddano:

Tablice pamiątkowe zlokalizowane:

- Budynku PWiK w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.
- przy ul. Żorskiej w Rybniku (DK935).
- przy ul. Rybnickiej w Rybniku (DW78).

Z przeprowadzonych oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną załączoną do niniejszej Informacji w postaci elektronicznej - Załącznik nr 1 Część II pkt 118.

## J. USTALENIA KONTROLI:

Kontrolujący w oparciu o:

- ocenę dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych zestawionych w Załączniku nr 1;
- przeprowadzone czynności kontrolne opisane w pkt. H i I niniejszej Informacji Pokontrolnej;
- przeprowadzone oględziny w miejscu realizacji przedsięwzięcia objętego projektem,

dokonali następujących ustaleń:

### 1. Kontrola zrealizowanego zakresu rzeczowego projektu w aspekcie zgodności z zakresem projektu określonym w Umowie o Dofinansowanie/Porozumieniu o Realizacji i Decyzji KE poprzez.

- a) Potwierdzono zgodność zrealizowanego zakresu rzeczowego na wybranej próbie z zakresem opisanym w dokumentach odniesienia.
- b) Ustalono, że realizacja zakresu rzeczowego została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poddane kontroli obiekty/urządzenia/elementy posiadały wymagane decyzje administracyjne, a odbiory robót udokumentowano w Świadectwach przejęcia robót, Świadectwach wykonania oraz w dokumentacji powykonawczej.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie zgłaszają uwag.



**2. Sprawdzenie, czy nie nastąpiły tzw. „znaczące modyfikacje” w zakresie trwałości projektu, w tym ocena realizacji wskaźników produktu i rezultatu, określonych w Umowie o Dofinansowanie/ Porozumieniu o Realizacji i Decyzji KE.**

- a) Kontrolujący nie stwierdzili wystąpienia „znaczącej modyfikacji” w zakresie trwałości projektu.
- b) Odnośnie oceny wyliczonego Efektu Ekologicznego określonego w Porozumieniu o dofinansowanie, kontrolujący potwierdzają jego zachowanie w zakresie:
- Wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, określonej w Raporcie Końcowym o łącznej długości wynoszącej 550,5 km, w tym kanalizacji grawitacyjnej 518 km, kanalizacji tłocznej o długości 32,5 km. Planowana długość kanalizacji sanitarnej, określona w Decyzji Komisji Europejskiej wynosiła 622,50 km i opierała się o „Wariantowy Plan Generalny rozbudowy i modernizacji systemu transportu i oczyszczania ścieków w mieście Rybniku i Gminach Jejkowice i Gaszowice wraz analizą techniczno – ekonomiczną wariantów”.
  - Wybudowanie 68 pompowni ścieków o wydajności  $Q=0,45-157,80$  l/s.
  - Nastąpiło dociążenie oczyszczalni ścieków w Orzepowicach. Ilość dopływających ścieków do oczyszczalni ścieków z kanalizacji sanitarnej wynosi  $12\,488\text{ m}^3\text{d}$  (stan na dzień 31.12.2014 r.).
  - Na koniec 2015 r., zostało podłączonych do wybudowanej kanalizacji sanitarnej 41,3 tys. mieszkańców, przełączonych zostało do nowej kanalizacji 8 tys. mieszkańców. Planowana ilość mieszkańców do przyłączenia do tej kanalizacji wynosi 2,3 tys.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie zgłaszają uwag.

**3. Ocena wpływu dokonanych zmian na charakter projektu i warunki jego realizacji.**

- a) Ustalono, że na dzień kontroli nie nastąpiło zaprzestanie działalności Projektu i nie wystąpiły nieuzasadnione korzyści z tytułu zmiany charakteru własności infrastruktury Projektu lub jej elementu.
- b) Podmiotem Odpowiedzialnym za Koordynację i Monitoring oraz Beneficjentem Projektu jest Urząd Miejski w Rybniku ul. Bolesława Chrobrego 2. Podmiot ten zapewnia warunki dotyczące zachowania niezbędnych zasobów osobowych, w celu wglądu do dokumentów związanych z realizacją Projektu oraz udzielenia odpowiedzi na wszelkie zapytania przedstawicielom m. in. Komisji Europejskiej, IP, IZ w okresie trwałości.
- c) Operatorem systemu wodno-kanalizacyjnego jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rybniku, które jest eksploatatorem wytworzonego majątku w ramach Projektu zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu użyzonego mienia.
- d) Zgodnie z zapisami Memorandum Finansowym po zakończeniu realizacji projektu Beneficjent przekazał wytworzony majątek aportem Spółce PWiK w Rybniku, co pozwoliło na spełnienie zasady zapisanej w Memorandum, czyli ujmowania w kalkulacji taryf za ścieki wszystkich kosztów, jakie powstają w związku z eksploatacją tego majątku. Wartość majątku netto przekazanego Spółce wynosiła 458 555 541,02 zł. Wartość majątku po umorzeniu na koniec 2014 r. wynosi 392 681 584,33 zł.



- e) Beneficjent oraz Operator utrzymuje wytworzone aktywa oraz zapewnia warunki funkcjonowania przedsięwzięcia w zakresie:
- Zachowanie niezbędnych zasobów osobowych;
  - Prowadzenie procesu monitoringu technologicznego i operacyjnego;
  - Prowadzenie i eksploatacji majątku wytworzonego w ramach inwestycji, zapewniającego sprawne funkcjonowanie;
  - Nie dokonywania modyfikacji, mających wpływ na charakter i warunki realizacji przedsięwzięcia (wynikających ze zmiany charakteru własności wytworzonej infrastruktury albo z zaprzestania działalności Beneficjenta oraz Operatora).

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie zgłaszają uwag.

**4. Ocena użytkowania infrastruktury wytworzonej w ramach projektu.**

- a) Kontrolujący ustalili, że obiekty/elementy systemu wodno-kanalizacyjnego wybrane do próby szczegółowej są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
- b) Kontrolujący stwierdzili, że Beneficjent dla wybranych do kontroli szczegółowej zadań, posiada dokumenty niezbędne do ich użytkowania.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie zgłaszają uwag.

**5. Sprawdzenie, czy projekt był kontrolowany przez inne instytucje/podmioty zewnętrzne (w zakresie trwałości).**

Ustalono, że projekt w zakresie trwałości nie był kontrolowany przez inne instytucje/podmioty zewnętrzne w zakresie jego trwałości.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie zgłaszają uwag.

**6. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych upowszechniających pomoc UE.**

Kontrolujący potwierdzili w trakcie prowadzonych oględzin, że Beneficjent zainstalował trzy tablice pamiątkowe, które są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami określonymi rozporządzeniem Rady KE 621/2004/WE z dnia 01.04.2004 r., ustanawiającymi zasady wykonywania Rozporządzenia 1164/94/WE w odniesieniu do działań info-promo dot. przedsięwzięć FS oraz „Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności” oraz Artykułem 14 Porozumienia.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie zgłaszają uwag.



**7. Sprawdzenie czy dokumentacja projektu jest archiwizowana zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi realizacji projektów FS.**

- a) Kontrolujący ustalili, że dokumenty związane z projektem są archiwizowane w siedzibie Beneficjenta.
- b) Beneficjent posiada i stosuje procedury dotyczące archiwizacji dokumentów dotyczących projektu. Dokumentacja projektu, przechowywana jest w archiwum mieszczącym się w siedzibie Beneficjenta. Dokumenty przechowywane są w segregatorach oraz teczkach posiadających opis i spis zawartości, umożliwiające łatwą ich identyfikację oraz zapewniające przeprowadzenie właściwej ścieżki audytu.

Podsumowanie:

Kontrolujący do przedmiotowego zakresu kontroli nie zgłaszają uwag.

**K. UCHYBIENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WSTĘPNE ZALECENIA POKONTROLNE.**

Kontrolujący na podstawie dokonanych czynności kontrolnych nie stwierdzili podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości oraz uchybień w badanym zakresie.

**L. ZESTAWIENIE WYNIKÓW KONTROLI.**

Wstępnych zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

**M. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ:**

**Załącznik nr 1** – Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji projektu FS Nr 2001/PL/16/P/PE/025 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku”, w dniach 09.02.2015r. – 13.02.2015r.

**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 02.03.2015..... Kontrolowanemu przy piśmie nr. NF/DS-EP/111/4812/2015.....

Fakt kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu Miasta Rybnika pod numerem 128.

### PODPISY

Kontrolujący		Kontrolowany	
Zespół kontrolujący		Ze strony Jednostki Kontrolowanej	
1.	Departament Kontroli Przedsięwzięć <b>Starszy Specjalista</b>  Beata Kijewska-Pudółko		<b>PREZYDENT MIASTA</b>  Piotr Kuczera
02.03.2015	Data		
2.	Departament Kontroli Przedsięwzięć <b>Doradca</b>  Zenon Spuś		<b>PEŁNOMOCCNIK</b> <b>ds. REALIZACJI PROJEKTU (MAO)</b>  Jarosław Knap
02.03.2015	Data		
	Podpis		



**Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu  
w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW  
i w miejscu realizacji Projektu w dniach 09.02.2015r. – 13.02.2015r.**

**Projekt FS Nr 2001/PL/16/P/PE/025**

**„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku”.**

**Część I. Dokumenty, z którymi kontrolujący zapoznali się w NFOŚiGW:**

1. Porozumienie o realizacji nr: 3115/2002/Wn12/OW-km-IS/D z dnia 15.11.2002 r.
2. Aneks nr 1/2003 z dnia 07.07.2003 r.
3. Aneks nr 2/10 z dnia 15.10.2003 r.
4. Aneks nr 3/13 z dnia 24.05.2004 r.
5. Aneks nr 4/34 z dnia 19.11.2004 r.
6. Aneks nr 5/22 z dnia 28.08.2006 r.
7. Aneks nr 6/3 z dnia 20.03.2007 r.
8. Raport Końcowy Projektu ISPA/FS NR 2001/PL/16/P/PE/025 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybniku” wraz z załącznikami.
9. Wyliczenie efektu ekologicznego – zał. nr 4 do Porozumienia

**Część II. Dokumenty, z którymi kontrolujący zapoznali się podczas  
kontroli u Beneficjenta:**

**A) KONTROLA ZREALIZOWANEGO ZAKRESU RZECZOWEGO PROJEKTU W ASPEKcie  
ZGODNOŚCI Z ZAKRESEM PROJEKTU OKREŚLONYM W UMOWIE O DOFINANSOWANIE:**

Zadanie 021 – Budowa kanalizacji Golejów, Zamysłów, Kamień

1. Świadczenie wykonania dla dzielnicy Golejów z dnia 28.04.2008 r.
2. Świadczenie wykonania dla dzielnicy Zamysłów z dnia 13.02.2007 r.
3. Świadczenie wykonania dla dzielnicy Kamień z dnia 29.11.2006 r.
4. Decyzja nr 517/2001 z dnia 17.07.2001 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Rybniku-Zamysłów.
5. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego NB7114/254/05 z dnia 01.07.2005 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybniku Zamysłowie.
6. Pismo znak NB 7114/254/05 z dnia 04.07.2005 z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego dla miasta Rybnika.
7. Decyzja nr 812/2000 z dnia 11.09.2000 r. na budowę zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w Rybniku-Golejowie.
8. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego NB-7145/360/06 z dnia 25.09.2006 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybniku – Golejowie.
9. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego NB-7145/463/06 z dnia 23.11.2006 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybniku – Golejowie.
10. Decyzja nr 584/2001 z dnia 31.07.2001 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Rybniku dzielnicy Kamień.
11. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego NB-7114/386/05 z dnia 03.10.2005 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybniku dla dzielnicy Kamień.
12. Mapy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wytypowanego do oględzin.



Zadanie 022 – Budowa kanalizacji Zebrzydowice, Orzepowice

13. **Świadectwo przejęcia z dnia 09.07.2010 r.**
14. **Świadectwo wykonania z dnia 14.11.2011 r.**
15. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego NB-7146/300/10 z dnia 13.07.2010 r. – Budowa kanalizacji Sanitarnej dla dzielnicy Orzepowice w Rybniku
16. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego NB-7146/300/10 z dnia 13.07.2010 r. – Budowa kanalizacji Sanitarnej dla dzielnicy Zebrzydowice w Rybniku
17. **Decyzja nr 706/73530/2003 z dnia 07.08.2003 r. na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla dzielnicy Zebrzydowice w Rybniku.**
18. Decyzja znak AB-7351/240/2004 z dnia 24.06.2004 r. dotycząca przeniesienia decyzji 706/73530/2003 na Gminę Miasta Rybnik.
19. **Postanowienie nr AB-7351/240/04/06 z dnia 14.12.2006 r. w sprawie sprostowania decyzji 706/73530/2003.**
20. **Decyzja nr 674/73530/2003 z dnia 31.07.2003 r. na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla dzielnicy Orzepowice w Rybniku.**
21. Decyzja znak AB-7351/239/2004 z dnia 24.06.2004 r. dotycząca przeniesienia decyzji 674/73530/2003 na Gminę Miasta Rybnik.
22. **Postanowienie nr AB-7351/239/04/06 z dnia 14.12.2006 r. w sprawie sprostowania decyzji 674/73530/2003.**
23. Postanowienie nr Ar II-7362/00117/03 z dnia 23.07.2003 r. w sprawie braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Orzepowice.
24. **Postanowienie nr Ar II-7362/00759/06 z dnia 24.08.2006 r. w sprawie braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Orzepowice.**
25. **Postanowienie nr Ar II-7362/00117/03 z dnia 23.07.2003 r. w sprawie braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zebrzydowice.**
26. **Mapy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wytypowanego do oględzin.**

Zadanie 023 – Budowa kanalizacji Piaski-Paruszowiec, Niedobczyce, Niewiadom

27. **Świadectwo przejęcia robót dla dzielnicy Niedobczyce i Niewiadom z dnia 24.02.2010 r.**
28. **Świadectwo przejęcia robót dla dzielnicy Niedobczyce z dnia 09.09.2009 r.**
29. **Świadectwo wykonania dla dzielnic Niedobczyce, Niewiadom i Paruszowiec-Piaski – dokończenie robót z dnia 14.11.2011 r.**
30. **Świadectwo przejęcia robót dla dzielnicy Paruszowiec-Piaski odcinek I z dnia 04.02.2009 r.**
31. **Świadectwo przejęcia robót dla dzielnicy Paruszowiec-Piaski – kanał K3 z dnia 28.08.2008 r.**
32. **Świadectwo wykonania dla dzielnicy Paruszowiec-Piaski – dokończenie robót z dnia 16.04.2010 r.**
33. **Świadectwo przejęcia robót dla Odtworzenia nawierzchni dróg w dzielnicach Paruszowiec-Piaski, Niedobczyce i Niewiadom z dnia 21.11.2006 r.**
34. **Świadectwo wykonania dla Odtworzenia nawierzchni dróg w dzielnicach Paruszowiec-Piaski, Niedobczyce i Niewiadom z dnia 21.12.2007r.**
35. **Świadectwo przejęcia robót dla Budowa pompowni ścieków PIII w dzielnicy Niedobczyce w Rybniku z dnia 20.12.2006 r.**



36. **Świadectwo wykonania dla Budowa pompowni ścieków PIII w dzielnicy Niedobczyce w Rybniku z dnia 17.01.2008r.**
37. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego NB-7146/82/09 z dnia 17.03.2009 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnic Paruszowiec-Piaski, Ligota w Rybniku
38. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego NB-7146/361/08 z dnia 02.09.2008 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla dzielnic Paruszowiec-Piaski, Ligota w Rybniku
39. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego NB-7146/227/06 z dnia 26.06.2006 r. – Budowa kolektorów w okolicy ul. Zorskiej.
40. **Decyzja nr 775/73530/2003 z dnia 02.09.2003 r. na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami , przepompowni ścieków , przełożenia sieci wodociągowej dla dzielnic Paruszowiec, Piaski i Ligota.**
41. Decyzja znak AB-7351/243/2004 z dnia 24.06.2004 r. dotycząca przeniesienia decyzji 775/73530/2003 na Gminę Miasta Rybnik.
42. **Decyzja nr 470/2008 z dnia 22.09.2008 r. zmieniająca decyzję 775/73530/2003.**
43. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego NB-7146/262/10 z dnia 16.06.2010 r. – Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Niewiadom w Rybniku.
44. **Decyzja nr 753/73530/2003 z dnia 26.08.2003 r. na budowę kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków dla dzielnicy Niewiadom.**
45. **Postanowienie nr AB-7351/242/04/06 z dnia 14.12.2006 r. w sprawie sprostowania decyzji 753/73530/2003.**
46. Decyzja znak AB-7351/242/2004 z dnia 24.06.2004 r. dotycząca przeniesienia decyzji 775/73530/2003 na Gminę Miasta Rybnik.
47. **Decyzja nr znak ABI-7351/520/2006 z dnia 02.12.2006 r. zmieniająca decyzję 753/73530/2003.**
48. **Decyzja nr 503/73530/2009 z dnia 30.06.2009 r. zmieniająca decyzję 753/73530/2003.**
49. **Decyzja nr 504/73530/2009 z dnia 30.06.2009 r. zmieniająca decyzję 753/73530/2003.**
50. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego NB-7146/227/10 z dnia 19.05.2010 r. – Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Niedobczyce w Rybniku.
51. **Decyzja nr 764/73530/2003 z dnia 29.08.2003 r. na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami , przepompowni ścieków, przełożenia sieci wodociągowej dla dzielnicy Niedobczyce w Rybniku.**
52. **Postanowienie nr AB-7351/241/04/06 z dnia 14.12.2006 r. w sprawie sprostowania decyzji 764/73530/2003.**
53. Decyzja znak AB-7351/241/2004 z dnia 24.06.2004 r. dotycząca przeniesienia decyzji 764/73530/2003 na Gminę Miasta Rybnik.
54. **Decyzja nr 163/2008 z dnia 16.04.2008 r. zmieniająca decyzję 764/73530/2003.**
55. **Decyzja nr 445/2009 z dnia 12.06.2009 r. zmieniająca decyzję 764/73530/2003.**
56. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego NB-7146/496/06 z dnia 20.12.2006 r. – Budowa pompowni P III i kolektorów sanitarnych oraz rurociągu tłoczego w Niedobczycach systemu kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Niedobczyce w Rybniku.
57. **Postanowienie nr Ar II-7362/00120/03 z dnia 23.07.2003 r. w sprawie braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Prusowiec-Piaski.**



58. Postanowienie nr Ar II-7362/00120/03 z dnia 23.07.2003 r. w sprawie braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Niedobczyce.
59. **Postanowienie nr Ar II-7362/00761/06 z dnia 24.08.2006 r. w sprawie braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Niedobczyce.**
60. Postanowienie nr Ar II-7362/00120/03 z dnia 23.07.2003 r. w sprawie braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Niewiadom.
61. **Postanowienie nr Ar II-7362/00760/06 z dnia 24.08.2006 r. w sprawie braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Niewiadom.**
62. **Mapy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wytypowanego do oględzin.**

Zadanie 024 – Budowa kanalizacji Ligota-Ligocka, Kuźnia, Gotartowice, Boguszowice Stare

63. **Świadcstwo przejęcia z dnia 12.07.2010 r.**
64. **Świadcstwo wykonania z dnia 14.11.2011 r.**
65. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego NB-7146/314/10 z dnia 27.07.2010 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Gotartowice w Rybniku.
66. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego NB-7146/315/10 z dnia 27.07.2010 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Boguszowice Stare w Rybniku.
67. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego NB-7146/320/10 z dnia 28.07.2010 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ligota-Ligocka w Rybniku.
68. **Decyzja nr 579/2003 z dnia 31.12.2003 r. na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami , przepompowni ścieków, przełożenia sieci wodociągowej dla dzielnicy Boguszowice Stare w Rybniku.**
69. **Postanowienie nr AB-7351/678/03/06 z dnia 14.12.2006 r. w sprawie sprostowania decyzji 579/2003.**
70. **Decyzja nr 581/2003 z dnia 31.12.2003 r. na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami , przepompowni ścieków, przełożenia sieci wodociągowej dla dzielnicy Gotartowice w Rybniku.**
71. **Postanowienie nr AB-7351/680/03/06 z dnia 14.12.2006 r. w sprawie sprostowania decyzji 581/2003.**
72. **Decyzja nr 580/2003 z dnia 31.12.2003 r. na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami , przepompowni ścieków, przełożenia sieci wodociągowej dla dzielnicy Ligota-Ligocka w Rybniku.**
73. **Postanowienie nr AB-7351/679/03/06 z dnia 14.12.2006 r. w sprawie sprostowania decyzji 580/2003.**
74. **Postanowienie nr AB-7351/680/2003 z dnia 18.12.2003 r. w sprawie braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Gotartowice.**
75. Postanowienie nr AB-7351/678/2003 z dnia 18.12.2003 r. w sprawie braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Boguszowice Stare.
76. **Postanowienie nr ABI-7351/678/2003/06 z dnia 21.08.2006 r. w sprawie braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Boguszowice Stare.**



77. Postanowienie nr AB-7351/679/2003 z dnia 18.12.2003 r. w sprawie braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia.

**B) SPRAWDZENIE CZY NIE NASTĄPIŁY „ZNACZĄCE MODYFIKACJE”, OCENA REALIZACJI WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU OKREŚLONYCH W POROZUMIENIU O REALIZACJI:**

78. Realizacja podłączeń do kanalizacji w ramach programu EBOR – ISPA – FS.  
79. Załącznik nr 4 – Wyliczenie efektu ekologicznego Projektu nr 2001/PL/16/O/PE/025 na koniec 2014 r.

**C) OCENA WPŁYWU DOKONANYCH ZMIAN NA CHARAKTER PROJEKTU I WARUNKI REALIZACJI**

80. Uchwała Nr 747/LII/2010 Rady Miasta Rybnik z dnia 23.06.2010 r.  
81. Uchwała Nr 748/LII/2010 Rady Miasta Rybnik z dnia 23.06.2010 r.  
82. Uchwała Nr 749/LII/2010 Rady Miasta Rybnik z dnia 23.06.2010 r.  
83. Uchwała Nr 758/LIII/2010 Rady Miasta Rybnik z dnia 21.07.2010 r.  
84. Uchwała Nr 759/LIII/2010 Rady Miasta Rybnik z dnia 21.07.2010 r.  
85. Uchwała Nr 760/LIII/2010 Rady Miasta Rybnik z dnia 21.07.2010 r.  
86. Uchwała Nr 775/LV/2010 Rady Miasta Rybnik z dnia 29.09.2010 r.  
87. Uchwała Nr 776/LV/2010 Rady Miasta Rybnik z dnia 29.09.2010 r.  
88. Uchwała Nr 777/LV/2010 Rady Miasta Rybnik z dnia 29.09.2010 r.  
89. Uchwała Nr 778/LV/2010 Rady Miasta Rybnik z dnia 29.09.2010 r.  
90. Uchwała Nr 804/LVI/2010 Rady Miasta Rybnik z dnia 20.10.2010 r.  
91. Uchwała Nr 26/IV/2010 Rady Miasta Rybnik z dnia 29.12.2010 r.  
92. Akt Notarialny z dnia 22.07.2010 r., Repertorium A nr 9360/2010,  
93. Akt Notarialny z dnia 25.11.2010 r., Repertorium A nr 6384/2011,  
94. Akt Notarialny z dnia 18.11.2010 r., Repertorium A nr 14781/2010,  
95. Tabela – Środki Trwale przekazane aportem do PWIK.  
96. Faktura VAT nr 1/GK/2010 z dnia 29.06.2010 r.  
97. Dokument OT nr OTZ/2/06/10 z dnia 23.06.2010 r.  
98. Dokument OT nr OTZ/15/06/10 z dnia 23.06.2010 r.  
99. Dokument OT nr OTZ/39/06/10 z dnia 23.06.2010 r.  
100. Faktura VAT nr 3/GK/2010 z dnia 27.07.2010 r.  
101. Dokument OT nr OTZ/5/10/10 z dnia 28.10.2010 r.  
102. Dokument OT nr OTZ/45/07/10 z dnia 22.07.2010 r.  
103. Faktura VAT nr 4/GK/2010 z dnia 30.09.2010 r.  
104. Dokument OT nr OTZ/29/09/10 z dnia 30.09.2010 r.  
105. Faktura VAT nr 7/GK/2010 z dnia 23.11.2010 r.  
106. Dokument OT nr OTZ/52/11/10 z dnia 18.11.2010 r.  
107. Dokument OT nr OTZ/17/11/10 z dnia 18.11.2010 r.  
108. Dokument OT nr OTZ/33/11/10 z dnia 18.11.2010 r.  
109. Faktura VAT nr 8/GK/2010 z dnia 23.11.2010 r.  
110. Dokument OT nr OTZ/79/11/10 z dnia 18.11.2010 r.

**D) OCENA UŻYTKOWANIA INFRASTRUKTURY WYTWORZONEJ W RAMACH PROJEKTU:**

111. Książka obiektu budowlanego – przepompownia ścieków sanitarnych PNB-4 ul. Górnośląska  
112. Książka obiektu budowlanego – przepompownia ścieków sanitarnych PL1 ul. Wolna

113. Książka obiektu budowlanego – przepompownia ścieków sanitarnych PG-3 ul. Gliwicka  
114. Książka obiektu budowlanego – przepompownia ścieków sanitarnych PZE-4 ul. Krzywa  
115. Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

**E) SPRAWDZENIE CZY PROJEKT BYŁ KONTROLOWANY PRZEZ INNE INSTYTUCJE W ZAKRESIE TRWAŁOŚCI**

116. Książka kontroli Urzędu Miasta Rybnika .

**F) KONTROLA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH UPOWSZECHNIAJĄCYCH POMOC UE**

117. Zestawienie tablic pamiątkowych.  
118. Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych oględzin na miejscu realizacji inwestycji.

**G) SPRAWDZENIE CZY DOKUMENTACJA PROJEKTU JEST ARCHIWIZOWANA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI WYMOGAMI DOTYCZĄCYMI REALIZACJI PROJEKTÓW FS**

119. Procedura gromadzenia i udostępniania dokumentacji monitoringu projektu.  
120. Dokumentacja projektu ISPA/FS 2001/PL/16/P/PE/025 – zestawienie dokumentów.  
121. Wyjaśnienia z dnia 12.02.2015 r. w sprawie przechowywania dokumentacji projektu.

**UWAGA: Dokumenty zaznaczone tłustym drukiem stanowią roboczą dokumentację z przeprowadzonej kontroli.**

Departament Kontroli Przedsięwzięć  
Starszy Specjalista  
*Beata Kijewska-Pudelko*  
Beata Kijewska-Pudelko  
02.03.2015

