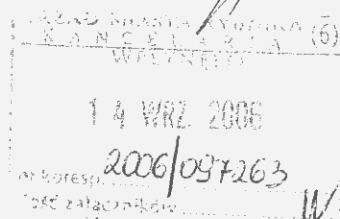


p. Lasota

p. Kopka

5957/06



2. - p. Lasota
p. Kopka

4

INFORMACJA POKONTROLNA

I. Informacje ogólne dotyczące kontroli		
1.	Temat kontroli	Stan realizacji i wydatkowanie środków projektu: "Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę DK nr 78 na odcinku przebiegającym przez Rybnik"
2.	Jednostka kontrolowana/Nazwa Beneficjenta	Miasto Rybnik, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
3.	Miejsce kontroli	Urząd Miasta Rybnik, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
4.	Osoby reprezentujące Beneficjenta podczas kontroli	Pan Adam Fudali – Prezydent Miasta Rybnika Pan Andrzej Kopka – Naczelnik Wydziału Dróg Pan Paweł Migas – Inspektor w Wydziale Dróg Pani Joanna Lasota - Remiorz – Inspektor w Wydziale Dróg Pani Grażyna Dudzik – Naczelnik Wydziału Informatyki Pani Anna Starnawska – Audytor Wewnętrzny Pani Lucyna Gabriel – Zastępca Naczelnika Wydziału Księgowości
5.	Jednostka kontrolująca/Komórka przeprowadzająca kontrolę	Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Transportu
6.	Skład Zespołu Kontrolującego	Zbigniew Litwińczuk – (Gł. Specjalista) - kierownik zespołu, Sebastian Burgemejster - (Starszy Inspektor) – członek zespołu.
7.	Upoważnienie	146/06 z dnia 4 sierpnia 2006 r.
8.	Data lub okres przeprowadzania kontroli u Beneficjenta Końcowego	Termin ważności upoważnienia nr 146/06: do dnia 31 sierpnia 2006 r.
9.	Informacja o czynnościach przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu	Nd
10.	Kontrole projektu	brak

11.	Zakres kontroli	<p>W oparciu o procedury zarządzania i kontroli Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę <i>Stan realizacji i wydatkowanie środków projektu: "Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę DK nr 78 na odcinku przebiegającym przez Rybnik"</i>, która w szczególności objęła zakresem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podział zadań związany z realizacją projektu pomiędzy poszczególne komórki oraz członków jej kierownictwa. 2. Zatrudnienie przy obsłudze projektu SPO Transport. 3. Realizacja projektu w oparciu o procedury zarządzania i kontroli. 4. Wydatkowanie środków finansowych. 5. Przestrzeganie polityk wspólnotowych. 6. Kontrole/audyty projektu (opis systemu kontroli funkcjonującego u beneficjenta).
II. Informacje szczegółowe dotyczące kontrolowanego projektu		
12.	Kod i nazwa programu operacyjnego	Sektorowy Program Operacyjny – Transport
13.	Tytuł projektu	<i>"Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę DK nr 78 na odcinku przebiegającym przez Rybnik"</i>
14.	Numer projektu	SPOT/2.2/65/04
15.	Rodzaj prac	Roboty
16.	Data i nr umowy o dofinansowanie projektu	<p>Projekt <i>"Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę DK nr 78 na odcinku przebiegającym przez Rybnik"</i> nr SPOT/2.2/65/04 został zaakceptowany decyzją nr 22/04 Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r.</p> <p>Umowa o dofinansowanie nr 45/05 została podpisana 1 czerwca 2005 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą Sektorowym Programem Operacyjnym Transport na lata 2004 – 2006 reprezentowaną przez Jana Ryszarda Kurylczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, a Miastem Rybnik, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, NIP 642-00-10-758 reprezentowanym przez Pana Adama Fudali, Prezydenta Miasta Rybnika.</p>
17.	Data kwalifikowalności	1 czerwca 2005 r.
18.	Całkowite wydatki (wg umowy o dofinansowanie)	58 745 307,94 zł

19.	Finansowanie z EFRR	44 058 980,94 zł		
20.	Finansowanie z innych źródeł, w tym: – środki z pożyczek EBI, – środki z pożyczek na prefinansowanie, – inne.	Środki beneficjenta: 14 686 327,00 zł Maksymalne środki z pożyczki na prefinansowanie: 44 058 980,94 zł		
21.	Płatnik VAT(Tak/Nie)	Tak (bez prawa odliczenia)		
22.	Stan realizacji prac			
Nazwa zadania w ramach etapów realizacji projektu		Data rozpoczęcia realizacji		Data zakończenia realizacji
		Planowane	Rzeczywiste	Planowane
Etap I - przebudowa wiaduktu przy ul. Wodzisławskiej wraz z poszerzeniem dróg dojazdowych		09.2005	04.2006	12.2006
Etap II - przebudowa Drogi Krajowej nr 78 na ulicach Rybnickiej i Gliwickiej		09.2005	04.2006	11.2007

III. Ustalenia kontroli

Na podstawie Upoważnienia nr 146/06 (załącznik nr 1) z dnia 4 sierpnia 2006 r. ważnego do dnia 31 sierpnia 2006 r. odbyła się kontrola planowa projektu *"Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę DK nr 78 na odcinku przebiegającym przez Rybnik"* nr SPOT/2.2/65/04, którego Beneficjentem (BK) jest Miasto Rybnik, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków:

- Zbigniew Litwińczuk – (Gł. Specjalista) - kierownik zespołu,
- Sebastian Burgemejster - (Starszy Inspektor) – członek zespołu.

Przedmiotowa kontrola miała na celu ustalenie w oparciu o procedury zarządzania i kontroli stanu realizacji i wydatkowania środków projektu

Zakresem kontroli zostały objęte:

1. Podział zadań związany z realizacją projektu pomiędzy poszczególne komórki oraz członków jej kierownictwa:
 - a) ramy prawne działania,
 - b) schemat organizacyjny, jednostki organizacyjne.
2. Zatrudnienie przy obsłudze projektu SPO Transport:
 - a) liczba osób/fluktuacja,
 - b) zakresy czynności (podział zadań, zastępstwa),
 - c) wykształcenie pracowników,
 - d) doświadczenie w realizacji projektów (wspólnotowych, EBI, innych)
 - e) znajomość jęz. obcych (deklarowana/potwierdzona certyfikatem).
3. Realizacja projektu w oparciu o procedury zarządzania i kontroli:
 - a) aktualność (w stosunku do obowiązujących regulacji),
 - b) status (zatwierdzony/w trakcie zatwierdzania),
 - c) znajomość przez pracowników (potwierdzona),
 - d) obieg informacji/dokumentów (w tym księgowych, polityki rachunkowości),
 - e) zgodność opisu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki z wytycznymi,
 - f) sprawozdania okresowe i instrukcje (procedury) ich sporządzania,
 - g) raportowanie nieprawidłowości,
 - h) przechowywanie i archiwizacja dokumentacji,
 - i) listy kontrolne określający szczegółowy zakres porównania stanu faktycznego z pożądanym.

4. Wydatkowanie środków finansowych:
 - a) zapewnienie źródeł finansowania (WPI, Umowa o dofinansowanie, kredyty, rachunki bankowe, inne),
 - b) zabezpieczenia zwrotu środków (weksel, inne),
 - c) postępy realizacji w zestawieniu z harmonogramem finansowym,
 - d) kontrola finansowa,
 - e) prawidłowość poniesionych wydatków,
 - f) ewidencja wydatków w systemie księgowym (kod księgowy, ZPK),
 - g) wnioski o płatność.

5. Przestrzeganie polityk wspólnotowych:
 - a) zamówienia publiczne,
 - b) ochrona środowiska,
 - c) równość szans,
 - d) informacja, promocja.

6. Kontrole/audyty projektu (Opis systemu kontroli funkcjonującego u beneficjenta):
 - a) kontrole zewnętrzne (NIK, RIO, UKS, inne),
 - b) kontrole wewnętrzne,
 - c) audyt.

1) Podstawowe informacje dotyczące projektu

Projekt *"Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę DK nr 78 na odcinku przebiegającym przez Rybnik"* nr SPOT/2.2/65/04 został zaakceptowany decyzją nr 22/04 Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. Umowa o dofinansowanie nr 45/05 została podpisana 1 czerwca 2005 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą Sektorowym Programem Operacyjnym Transport na lata 2004 – 2006 reprezentowaną przez Jana Ryszarda Kurylczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, a Miastem Rybnik, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, NIP 642-00-10-758 reprezentowanym przez Pana Adama Fudali, Prezydenta Miasta Rybnika.

Celem generalnym projektu jest udrożnienie drogi transgranicznej o krajowym znaczeniu, zapewniającej poprawę jakości obsługi ruchu pomiędzy dużymi aglomeracjami miejskimi. Dodatkowo realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzmocnienie nawierzchni dróg, w wyniku których spełniać będą wymogi Unii Europejskiej.

Droga Krajowa nr 78 przechodząca przez Miasto Rybnik stanowi aktualnie wąskie gardło w ruchu tranzytowym Gliwice – granica państwa w Chałupkach. Z uwagi na zaawansowane prace przy budowie autostrady A4 w Gliwicach konieczne jest gruntowne zmodernizowanie DK 78, gdyż będzie ona stanowiła najkrótszą drogę prowadzącą z Aglomeracji Katowickiej do granicy państwa z Republiką Czech. Aktualnie droga ta nie jest dostosowana do wymogów unijnych ponadto stanowi duże obciążenie dla ruchu komunikacyjnego w centrum miasta w obrębie Starówki.

Inwestycja składa się z dwóch zadań inwestycyjnych:

Etap I - przebudowa wiaduktu przy ul. Wodzisławskiej na Drodze Krajowej nr 78 wraz z poszerzeniem dróg dojazdowych;

Etap II - przebudowa Drogi Krajowej nr 78 na ulicach Rybnickiej i Gliwickiej.

Pierwszy etap inwestycji polega na przeprowadzeniu kapitalnego remontu wiaduktu. Z uwagi na zły stan techniczny, obiekt ten został warunkowo dopuszczony do użytkowania do czerwca 2005 roku. W wyniku realizacji przedsięwzięcia wyremontowany zostanie wiadukt o długości 191 m (remontowi poddane zostaną elementy, których 70 % zużycie wskazuje na konieczność wymiany na nowy element – podpory, łożyska, niektóre dźwigary oraz urządzenia zabezpieczające). W wyniku przebudowy zwiększeniu ulegnie maksymalne obciążenie wiaduktu do 40 ton (aktualnie 30 ton). Poszerzenie wiaduktu o około 4 m pozwoli na uzyskanie dodatkowego pasa ruchu oraz umożliwi przeprowadzenie ścieżki rowerowej. Inwestycja obejmuje również poszerzenie korony drogi o utwardzone pobocza dróg dojazdowych do wiaduktu w ramach drogi krajowej nr 78. Dodatkowymi produktami Etapu I będą: 32 nowe punkty świetlne oraz nowa kanalizacja deszczowa o długości 348 m.

Drugie zadanie inwestycyjne będzie polegało na gruntownej przebudowie ulic w ciągu Drogi Krajowej nr 78: Gliwickiej i Rybnickiej. Ze zmodernizowanej drogi korzystać będą zarówno samochody przejeżdżające tranzytem przez Rybnik (ruch samochodowy do granicy państwa), jak i mieszkańcy oraz lokalni przedsiębiorcy. W wyniku realizacji projektu poszerzony i zmodernizowany zostanie odcinek drogi o łącznej długości 7 km i

950 m. Minimalna szerokość drogi będzie wynosiła 7 m. Nośność drogi zostanie dostosowana do standardów europejskich i będzie miała kategorię KR 5 (aktualnie KR 3). Ponadto zmodernizowana zostanie infrastruktura kanalizacyjna o długości 4951 m, powstaną nowe punkty świetlne w liczbie 208 sztuk oraz zmodernizowanych zostanie łącznie 9 zatok autobusowych.

2) Podział zadań związany z realizacją projektu pomiędzy poszczególne komórki oraz członków jej kierownictwa

a) Ramy prawne działania (załącznik nr 2)

Miasto Rybnik działa na podstawie art. 18 ust. 2, art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.), Uchwały Nr 834/XLIII/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 4 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rybnika oraz Zarządzenia Nr 126/06 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 152/2002 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 grudnia 2002 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089 z 2002 r.) prezydentem Miasta Rybnika, w wyborach z dnia 27 października 2002 r. został wybrany pan Adam Fudali.

b) Schemat organizacyjny, jednostki organizacyjne.

W Urzędzie Miasta Rybnika wydzielono 6 pionów, które podlegają Prezydentowi Miasta, Zastępcom Prezydenta, Sekretarzowi i Skarbnikowi Miasta. Podstawową komórką organizacyjną urzędu jest wydział. Podział zadań pomiędzy członków Naczelnego Kierownictwa obrazuje poniższy schemat organizacyjny.

Za realizację projektu odpowiedzialne są następujące jednostki organizacyjne UM:

Wydział Dróg

Do zadań Wydziału Dróg należą sprawy utrzymania, remontów, modernizacji, budowy, oświetlenia, zapewnienia czystości dróg i ulic, placów, parkingów, chodników, przystanków autobusowych i obiektów inżynierskich oraz pasów drogowych znajdujących się w granicach miasta, prowadzenie spraw związanych z kanalizacją deszczową oraz realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu.

Wydział Zamówień Publicznych

Do zadań Wydziału Zamówień Publicznych należy realizacja w Urzędzie Miasta zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych. W ramach projektu wydział jest odpowiedzialny wraz z Wydziałem Dróg za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz podpisanie umowy z wykonawcą.

Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej

Do zadań Wydziału Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej należy stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta, promocja gospodarcza miasta, współpraca z zagranicą, dokonywanie analizy ekonomicznej i planowania strategicznego, ewidencja działalności gospodarczej, koordynacja działań związanych z uzyskaniem środków pomocowych.

Wydział Finansów

Do zadań Wydziału Finansów należą sprawy gospodarki finansowej Miasta i jego budżetu. W ramach projektu Wydział odpowiada za weryfikację wniosków o płatność pośrednią oraz końcową pod względem formalnym i rachunkowym.

Wydział Księgowości

W ramach projektu Wydział odpowiada za ewidencję księgową projektu, opisywanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym faktur/innych dokumentów księgowych o podobnej wartości dowodowej, przygotowywanie i wysyłkę dyspozycji płatności do banku, potwierdzanie zgodności dokumentów księgowych z oryginałami.

Wydział Promocji i Informacji

W zakresie realizacji projektu Rzecznik Prasowy odpowiada za przekazywanie do mediów informacji na temat realizacji projektu oraz archiwizowanie informacji prasowych dotyczących projektu.

Wydział Ekologii

W zakresie realizacji projektu Wydział Ekologii odpowiada za realizację procesów związanych z ochroną środowiska.

Wydział Informatyki

W zakresie realizacji projektu Wydział Informatyki odpowiada za zapewnienie potrzebnego wsparcia technicznego realizacji projektu - SIMIK.

Wydział Administracyjny

W zakresie realizacji projektu Wydział Administracyjny odpowiada za archiwizację dokumentów związanych z jego realizacją.

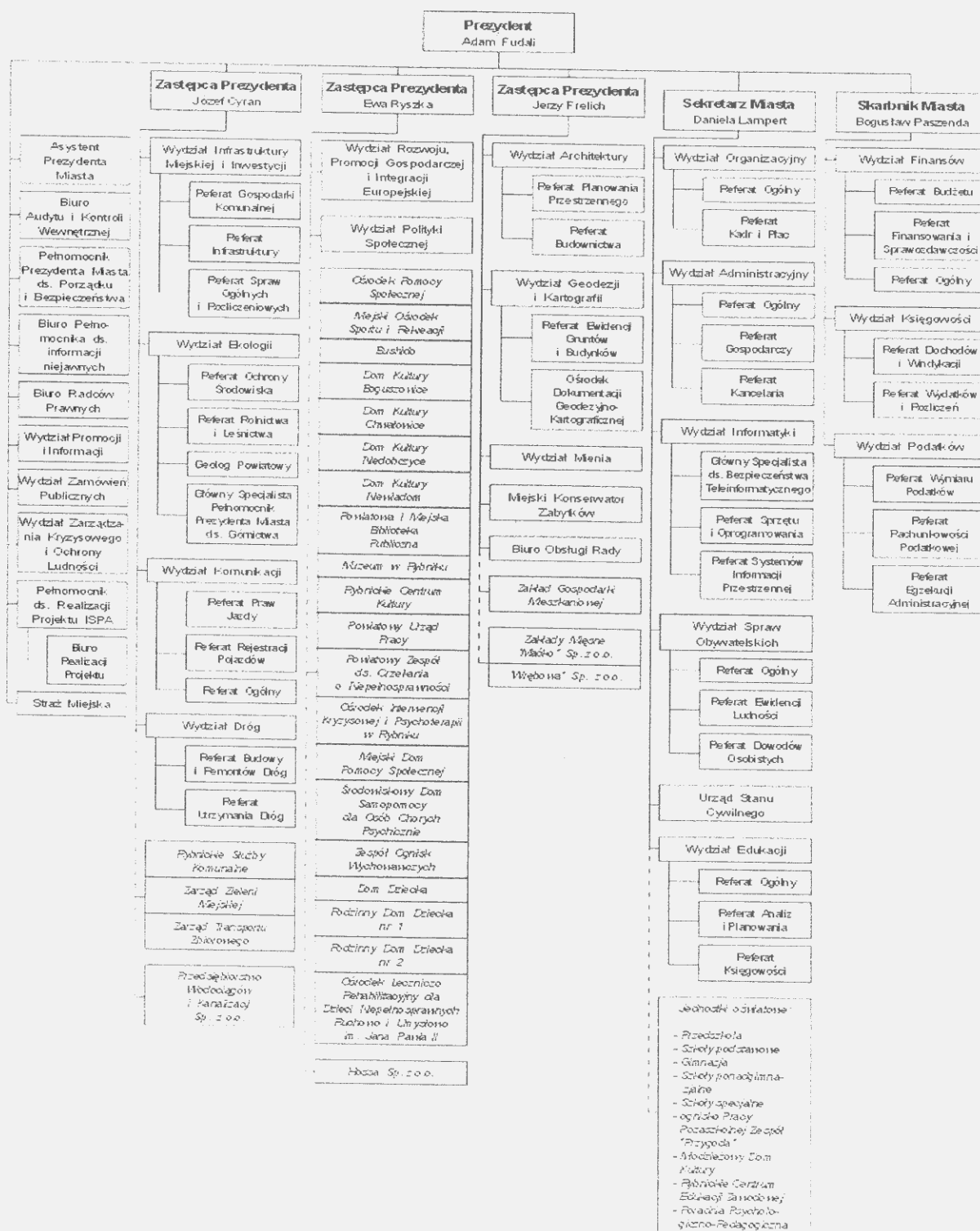
Biuro Audytu i Kontroli

W zakresie realizacji projektu Biuro Audytu i Kontroli odpowiada za przeprowadzanie audytów wewnętrznych.

Biuro Radców Prawnych

W zakresie realizacji projektu Biuro Radców Prawnych odpowiada za pomoc prawną w trakcie realizacji .

Struktura Organizacyjna Urzędu:



3) Zatrudnienie przy obsłudze projektu SPO Transport (załącznik nr 3)

Do realizacji projektu, w Urzędzie Miasta Rybnika zaangażowanych jest obecnie 26 osób.

L.p.	Imię Nazwisko	Wykształcenie ¹	Znajomość języków obcych ²	Doświadczenie ³
1	Andrzej Kopka	inż. budownictwa lądowego; specjalność: budownictwo miejskie i przemysłowe	słaba: j. angielski, j. niemiecki	3 projekty (2 ZPORR, realizowany 1 SPOT)
2	Gabriel Muras	inż. elektryk górniczy; specjalność: automatyzacja i elektryfikacja kopalń	słaba: j. angielski, rosyjski	3 projekty (2 ZPORR, realizowany 1 SPOT)
3	Paweł Migas	mgr inż. budownictwa; specjalność: drogi, ulice i lotniska	słaba: j. rosyjski, j. angielski, j. francuski	3 projekty (2 ZPORR, realizowany 1 SPOT)
4	Urszula Grzenik	licencjat: zarządzanie gminą i polityka lokalna	słaba: j. angielski	Realizowany 1 SPOT
5	Joanna Lasota-Remiorz	inż. budownictwa; specjalność: inżynieria miejska	słaba: j. angielski	1 projekt (realizowany 1 SPOT)
6	Mirosław Frankowski	mgr finansów i bankowości; specjalność: finanse i inwestycje	słaba: j. francuski biegła: j. angielski	2 projekty ZPORR
7	Urszula Kobyłko	licencjat: zarządzanie gminą i polityka lokalna mgr gospodarki miejskiej i regionalnej	słaba : rosyjski	3 projekty (2 ZPORR, realizowany 1 SPOT)
8	Danuta Kolasińska	mgr administracji; mgr prawa	biegle: j. angielski	9 projektów (5 ZPORR, realizowany 1 SPOT i 3 projekty z funduszy spójności/ISPA)
9	Ewa Szwelengreber	mgr budownictwa; specjalność: technologiczno -menedżerska inż. budownictwa; specjalność inżynieria miejska	średnia: j. angielski	5 projektów (1 ZPORR, realizowany 1 SPOT i 3 projekty z funduszy spójności/ISPA)
10	Małgorzata Chłodek	inż. budownictwa lądowego; specjalność: budownictwo miejskie i przemysłowe	średnia: j. angielski	3 projekty ZPORR
11	Dariusz Skaba	mgr finansów i bankowości, specjalność: rachunkowość; licencjat: finanse i bankowość, specjalność: finanse i inwestycje	średnia: j. angielski, j. niemiecki	6 projektów (2 ZPORR, realizowany 1 SPOT i 2 ZPORR, EQUAL)
12	Krzysztof Wacławiec	poddyplomowe: wycena nieruchomości licencjat: zarządzanie i marketing mgr filozofii	średnia: j. angielski	6 projektów (2 ZPORR, realizowany

				1 SPOT i 2 ZPORR, EQUAL)
13	Lucyna Gabriel	mgr ekonomii; specjalność: gospodarka miejska i regionalna; licencjat: zarządzanie gminą i polityka lokalna	nie dotyczy	6 projektów (2 ZPORR, realizowany 1 SPOT i 2 ZPORR, EQUAL)
14	Regina Adamczyk	mgr finansów i bankowości; specjalność: finanse i inwestycje	średnia: j. angielski	5 projektów (2 ZPORR, realizowany 1 SPOT i 2 ZPORR)
15	Aneta Adamczyk	mgr zarządzania i marketingu; specjalność: handel zagraniczny, licencjat: marketing i zarządzanie; specjalność: organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem	słaba: j. angielski	5 projektów (2 ZPORR, realizowany 1 SPOT i 2 ZPORR)
16	Magdalena Baran	mgr finansów i bankowości specjalność: rachunkowość	biegła: j. angielski słaba: j. niemiecki	5 projektów (2 ZPORR, realizowany 1 SPOT i 2 ZPORR)
17	Monika Hanak	mgr ekonomii (w toku) licencjat: administracji specjalność: samorząd terytorialny	słaba: j. niemiecki	5 projektów (2 ZPORR, realizowany 1 SPOT i 2 ZPORR)
18	Danuta Wrzosek	średnie: technikum ekonomiczne	nie dotyczy	5 projektów (2 ZPORR, realizowany 1 SPOT i 2 ZPORR)
19	Mateusz Motyka*	<i>podyplomowe: menedżerskie- zarządzanie przedsiębiorstwem mgr ekonomii; specjalność: gospodarka miejska i regionalna</i>	<i>biegła: j. angielski, średnia: j. niemiecki</i>	
20	Bartłomiej Kozieł*	<i>podyplomowe: zarządzanie projektem europejskim, mgr administracji</i>	<i>biegła: j. angielski słaba: j. niemiecki</i>	
21	Lucyna Tyl	podyplomowe: menedżerskie mgr politologu; specjalność: dziennikarstwo	słaba: j. niemiecki	2 projekty (realizowany 1 SPOT i 2 ZPORR, ISPA, EQUAL)
22	Krzysztof Kłosek	licencjat: Systemy Informatyczne i Telekomunikacyjne (w toku)	biegła: j. angielski	2 projekty (realizowany 1 SPOT i 2 ZPORR, ISPA, EQUAL)
23	Adam Widenka	podyplomowe: użytkowanie lasu i Transport Leśny, mgr inż. Leśnik	słaba: j. niemiecki, j. angielski	Realizowany 1 SPOT
24	Wojciech Szwagierczak	mgr inż. górnictwa i geologii; specjalność: ochrona środowiska	średnia: j. angielski	Realizowany 1 SPOT
25	Anna Starnawska	podyplomowe: Kontrola, Nadzór i Audyt w Administracji Publicznej; rachunkowość mgr ekonomii	biegła: j. angielski, słaba: j. francuski	1 projekt z funduszy spójności/ISPA

26	Jakub Salamon	mgr zarządzania i marketingu, specjalność: finanse i rachunkowość z elementami bankowości	biegła: j. angielski, słaba: j. rosyjski	I projekt z funduszy spójności/ISPA, realizowany 1 EQUAL
27	Edyta Juraszczyk	mgr administracji	słaba: j. angielski	Realizowany 1 SPOT
28	Lidia Wrzosek	mgr turystyki i rekreacji, specjalność: turystyka międzynarodowa	słaba: j. angielski, j. francuski	Realizowany 1 SPOT

* Według wyjaśnień beneficjenta, w związku z usunięciem z Podręcznika procedury „Przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu”, w realizację której zaangażowane były dwie osoby z Wydziału Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej nie zostały one uwzględnione, jako osoby zaangażowane w realizację projektu.

Zespół kontrolujący zweryfikował zakresy czynności pracowników zaangażowanych w projekt. Wszystkie przekazane dokumenty zostały podpisane przez osobę przyjmującą dany zakres czynności do wiadomości. Ponadto ustalono, iż w czterech przypadkach w treści zakresów czynności brakowało informacji o pełnieniu zastępstwa. Tylko jeden zakres czynności zawierał informację o czynnościach związanych z obsługą funduszy pomocowych UE.

4) Realizacja projektu w oparciu o procedury zarządzania i kontroli (załącznik nr 4)

Projekt podręcznika procedur został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury w załączeniu do pisma nr 5410/00003/05 z dnia 14 czerwca 2005 r. W dniu 18 lipca 2005 r. pismem nr FF8s-0845-065-f/05/3501/8s Ministerstwo Infrastruktury przekazało uwagi dotyczące podręcznika. Poprawki wprowadzono do nowej wersji podręcznika i w dniu 30 listopada 2005 r. został on zatwierdzony przez pana Adama Fudali Prezydenta Miasta Rybnika.

Zespół kontrolujący ustalił, iż Podręcznik Procedur znajdował się w trakcie nanoszenia korekt zgodnie z uwagami wniesionymi przez Instytucję Pośredniczącą. Według wyjaśnień uzyskanych od pani Joanny Lasoty-Remiorz, po dokonaniu korekt Podręcznik zostanie przesłany do akceptacji IPZ we wrześniu b. r.

Ustalono, iż Podręcznik Procedur został opracowany przy współudziale Naczelników Wydziałów oraz Kierowników Biur zaangażowanych w realizację projektu. Pracownicy wykonujący opisane w Podręczniku czynności złożyli podpisy na kartach stanowiskowych. Wersja elektroniczna Podręcznika została udostępniona w obowiązującym w Urzędzie Miasta Rybnika systemie DDM. Zgodnie z otrzymanymi informacjami pracownicy nie potwierdzali na piśmie znajomości procedur.

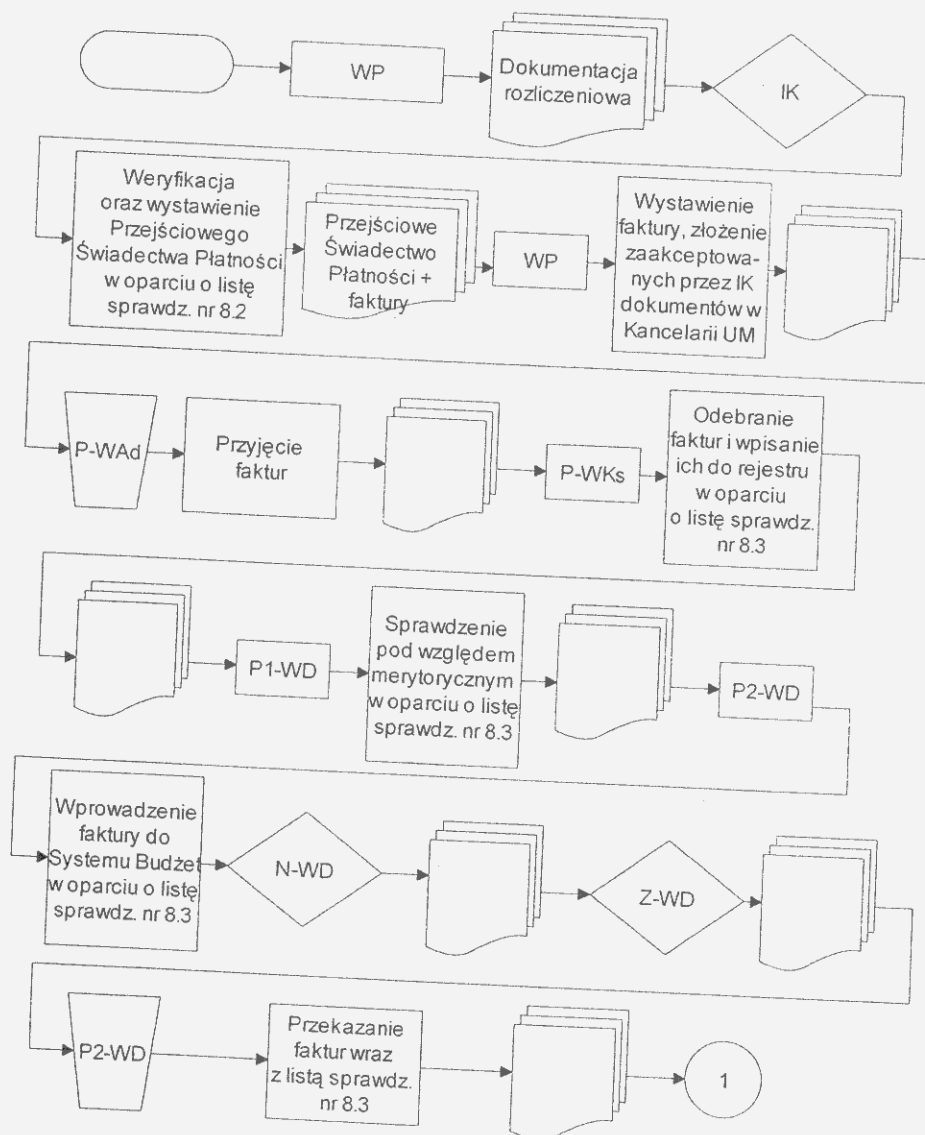
a) Obieg informacji/dokumentów (w tym księgowych, polityki rachunkowości)
(załącznik nr 5 i nr 6)

Obieg informacji/dokumentów oraz polityki rachunkowości regulowane są Zarządzeniem Nr 195/2006 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustalenia ogólnych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Rybnika oraz powierzenia obowiązków w zakresie rachunkowości, Zarządzeniem Nr 393/2006 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie: zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Rybnika stanowiącej załącznik do Zarządzenia 556/2005 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 grudnia 2005 r. Ponadto stosowane są procedury:

- Nr 4, Zasady rachunkowości i plan kont w zakresie wykorzystania środków unijnych w ramach projektu,
- Nr 8, Procedura odbioru prac i zatwierdzania faktur do zapłaty.

Zespół kontrolujący uzyskał informację od pani Joanny Lasoty-Remiorz, iż faktury wpływające do Urzędu za pośrednictwem Kancelarii przekazywane są do Wydziału Księgowości, a po ujęciu w rejestrze faktur trafiają za potwierdzeniem odbioru do Wydziału Dróg. Po ich opracowaniu i sprawdzeniu merytorycznym oraz zatwierdzeniu przez właściwego Zastępcę Prezydenta Miasta, Wydział Dróg zwraca za potwierdzeniem odbioru fakturę do Wydziału Księgowości. Pracownik Wydziału Księgowości sprawdza fakturę pod względem formalnym i rachunkowym, następnie Naczelnik Wydziału Księgowości parafuje dokument potwierdzając jego prawidłowość. Po złożeniu przez Skarbnika Miasta kontrasygnaty, pracownik Wydziału Księgowości przygotowuje polecenia przelewu. Faktura wraz z poleceniami przelewu jest przekazywana do Wydziału Dróg celem przesłania do Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Po zrealizowaniu płatności bank przysyła wyciąg bankowy (wraz z fakturą), który stanowi podstawę dla czynności księgowania (i jest archiwizowany) w Wydziale Księgowości, natomiast kserokopie tych dokumentów są przekazywane do Wydziału Dróg.

Schemat obiegu dokumentów dotyczących odbioru prac i zatwierdzania faktur do zapłaty w Urzędzie Miasta Rybnika §§



b) Archiwizacja (załącznik nr 4 i nr 6)

Zgodnie z umową dofinansowania projektu Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania pełnej dokumentacji dotyczącej zarządzania, finansowania i kontroli Projektu w sposób uporządkowany, w siedzibie. Dokumentacja projektu znajduje się w oznakowanych segregatorach przechowywanych w zamkniętych szafach w pomieszczeniach Wydziału Dróg (zasadnicza część) i Wydziału Księgowości.

§§ Figury geometryczne oznaczające stany i procesy zachodzące w trakcie realizacji przedstawionej procedury zgodne z wytycznymi dla Beneficjentów

Planowane jest przekazanie dokumentów do Archiwum Urzędu Miasta Rybnika w pierwszym kwartale 2008 r. Dokumentację związaną z realizacją projektu zakwalifikowano do kategorii B-10 (10 lat), co spełnia wymóg okresu przechowywania dla dokumentów SPO Transport.

System księgowy FK działa w oparciu o relacyjną bazę danych Firebird funkcjonującą w systemie operacyjnym Red Hat Enterprise Linux.

Pliki z systemów informatycznych (w tym FK) są codziennie archiwizowane na taśmach magnetycznych (rotacja dwóch kompletów taśm w cyklu dwutygodniowym). Taśmy sporządzane z księgowego „zamknięcia miesiąca” przechowywane są wraz z innymi nośnikami w sejfie w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu w innym (odległym) budynku, nadzorowanym przez firmę ochroniarską.

c) Zgodność opisu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki z wytycznymi (załącznik nr 4,5,6 i 7)

Zgodność opisu dokumentów dotyczących potwierdzenia poniesionych wydatków wykonywana jest w trakcie Procedury odbioru prac i zatwierdzania faktur do zapłaty, (procedura nr 8). Dodatkowo stosowane jest Zarządzenie Nr 393/2006 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie: zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Rybnika stanowiącej załącznik do Zarządzenia 556/2005 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 grudnia 2005 r.

Faktura VAT nr 01/06/2006 na kwotę 2 686 927,51 zł została wystawiona w dniu 5 lipca 2006 r. Odbiór prac nastąpił za potwierdzeniem Protokołu odbioru wykonanych robót w dniu 5 lipca 2006 r. i podpisany przez pana Pawła Migasa inspektora w Wydziale Dróg. Przy pomocy Listy Sprawdzającej nr 8.2 „*Wniosek o Przejściowe/Ostateczne Świadcstwo Płatności*” w dniu 5 lipca 2006 r. przez pana Pawła Migasa Inżyniera Kontraktu została dokonana weryfikacja merytoryczna świadectwa płatności. Faktura posiada opis zgodny z wytycznymi IZ SPOT, ponadto na fakturze widnieją pieczętki:

- sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym (13 lipca 2006 r),
- sprawdzono pod względem merytorycznym (13 lipca 2006 r.),
- zamówienie publiczne (13 lipca 2006 r.),
- zatwierdzono do wypłaty (13 lipca 2006 r.),
- SPOT,
- Zapłacono ze środków prefinansowania (31 lipca 2006 r.).

W/w faktura została sprawdzona za pomocą Listy Sprawdzającej nr 8.3 „*Zatwierdzenie faktur do zapłaty*” . Na liście sprawdzającej widnieje informacja, iż weryfikacja merytoryczna i merytoryczno-rachunkowa została przeprowadzona w dniu 13 lipca 2006 r. przez pana Pawła Migasa, natomiast naczelnik Wydziału Dróg przeprowadził weryfikację w dniu 13 lipca 2006 r. W dniu 14 lipca 2006 r. została przeprowadzona weryfikacja formalna i formalno-rachunkowa przez panią Anetę Adamczyk, Magdalenę Baran

oraz Danutę Wrzosek. W tym samym dniu naczelnik Wydziału Księgowości dokonał weryfikacji zapisów formalnych i formalno-rachunkowych w przedmiotowej liście sprawdzającej.

d) Sprawozdania z realizacji projektu i instrukcje (procedury) ich sporządzania (załącznik nr 4, 8)

Sprawozdania z realizacji projektu sporządzane są według Procedury sporządzania sprawozdań nr 18, zawartej w Podręczniku.

Sprawozdanie za I kwartał 2005 r. zostało podpisane 7 kwietnia 2005 r., a każda strona paraflowana przez pana Adama Fudali Prezydenta Miasta Rybnika. Poprawione zgodnie z wytycznymi IZ SPOT sprawozdanie za I kwartał 2005 r. zostało podpisane 7 kwietnia 2005 r., a każda strona paraflowana przez pana Adama Fudali Prezydenta Miasta Rybnika i przesłane przy piśmie nr D-55410/00005/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r.

W sprawozdaniu za II kwartał 2005 r. brak jest podpisu i pieczęci osoby upoważnionej, natomiast na każdej stronie widnieje paraflowa pana Adama Fudali Prezydenta Miasta Rybnika. Sprawozdanie oznaczone jest datą 1 lipca 2005 r. Poprawione zgodnie z wytycznymi IZ SPOT sprawozdanie kwartałne za II kwartał 2005 r. zostało podpisane 6 września 2005 r., a każda strona paraflowana przez pana Adama Fudali Prezydenta Miasta Rybnika.

Za pomocą listy sprawdzającej nr 18.2 „Sporządzanie sprawozdań” pracownik przeprowadził weryfikację formalną sprawozdania za III kwartał 2005 r. w dniu 5 października 2005 r. W tym samym dniu w/w lista została zweryfikowana przez naczelnika Wydziału Dróg. Sprawozdanie za III kwartał 2005 r. zostało podpisane 5 października 2005 r., a każda strona paraflowana przez pana Adama Fudali Prezydenta Miasta Rybnika. Poprawione zgodnie z wytycznymi IZ SPOT sprawozdanie kwartałne za III kwartał 2005 r. zostało podpisane 10 listopada 2005 r., a każda strona paraflowana przez pana Adama Fudali Prezydenta Miasta Rybnika.

Za pomocą listy sprawdzającej nr 18.2 „Sporządzanie sprawozdań” pracownik przeprowadził weryfikację formalną sprawozdania za IV kwartał 2005 r. w dniu 4 stycznia 2006 r. W tym samym dniu w/w lista została zweryfikowana przez naczelnika Wydziału Dróg. Sprawozdanie za IV kwartał 2006 r. zostało podpisane 5 stycznia 2006 r., a każda strona paraflowana przez pana Adama Fudali Prezydenta Miasta Rybnika.

Za pomocą listy sprawdzającej nr 18.2 „Sporządzanie sprawozdań” pracownik przeprowadził weryfikację formalną sprawozdania za rok 2005 r. w dniu 16 stycznia 2006 r. W tym samym dniu w/w lista została zweryfikowana przez naczelnika Wydziału Dróg. Sprawozdanie za rok 2006 r. zostało podpisane 16 stycznia 2006 r., a każda strona paraflowana przez pana Adama Fudali Prezydenta Miasta Rybnika.

Za pomocą listy sprawdzającej nr 18.2 „Sporządzanie sprawozdań” pracownik przeprowadził weryfikację formalną sprawozdania za I kwartał 2006 r. w dniu 4 kwietnia 2006 r. W dniu 5 kwietnia 2006 r. w/w lista została zweryfikowana przez Naczelnika Wydziału Dróg. Sprawozdanie za I kwartał 2006 r. zostało podpisane 4 kwietnia 2006 r., a każda strona parafowana przez pana Adama Fudali Prezydenta Miasta Rybnika.

Za pomocą listy sprawdzającej nr 18.2 „Sporządzanie sprawozdań” pracownik przeprowadził weryfikację formalną sprawozdania za II kwartał 2006 r. w dniu 4 lipca 2006 r. W tym samym dniu w/w lista została zweryfikowana przez naczelnika Wydziału Dróg. Sprawozdanie za II kwartał 2006 r. zostało podpisane 4 lipca 2006 r., a każda strona parafowana przez pana Adama Fudali Prezydenta Miasta Rybnika

e) Raportowanie nieprawidłowości (załącznik nr 4 i 6)

W trakcie realizacji projektu beneficjent nie wykrył i nie składał raportów o nieprawidłowościach.

Beneficjent w podręczniku procedur zawarł Procedurę nr 15 *Przeciwdziałanie nieprawidłowościom, raportowanie o nieprawidłowościach*. Celem procedury jest opis trybu postępowania w razie stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu „Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę DK nr 78 na odcinku przebiegającym przez Rybnik”.

f) Listy kontrolne określające szczegółowy zakres porównania stanu faktycznego z pożądanym (załącznik nr 4)

Do prawidłowej realizacji projektu, jako załączniki do Podręcznika procedur beneficjent zawarł Listy sprawdzające:

- Załącznik Nr 5.2 Lista sprawdzająca / przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu
- Załącznik Nr 6.2 Lista sprawdzająca / wniosek o uruchomienie postępowania o zamówienie publiczne
- Załącznik Nr 6.3 Lista sprawdzająca / powołanie składu Komisji Przetargowej
- Załącznik Nr 6.5 Lista sprawdzająca / ogłoszenie o zamówieniu publicznym
- Załącznik Nr 6.6 Lista sprawdzająca / Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Załącznik Nr 6.7 Lista sprawdzająca / kompletność dokumentacji przetargowej
- Załącznik Nr 6.8 Lista sprawdzająca / wydawanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcom
- Załącznik Nr 6.9 Lista sprawdzająca / zapytania oraz udzielanie odpowiedzi Wykonawcom w zakresie zapisów zawartych w dokumentacji przetargowej
- Załącznik Nr 6.10 Lista sprawdzająca / przyjmowanie ofert Wykonawców składanych

- w postępowaniu o zamówienie publiczne
- Załącznik Nr 6.11 Lista sprawdzająca / weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu
- zamówienie publiczne i wyboru najkorzystniejszej oferty
- Załącznik Nr 7.2 Lista sprawdzająca / podpisywanie umowy z wykonawcą
- Załącznik Nr 8.2 Lista sprawdzająca / Weryfikacja Przejściowego/Ostatecznego Świadectwa Płatności
- Załącznik Nr 8.3 Lista sprawdzająca / Procedura odbioru prac i zatwierdzania faktur do zapłaty
- Załącznik Nr 9.2 Lista sprawdzająca / Procedura potwierdzania kopii dokumentów księgowych
- Załącznik Nr 11.4 Lista sprawdzająca / Standardowy Formularz Planu Inspekcji Terenowej
- Załącznik Nr 11.5 Lista sprawdzająca / Standardowy Formularz Raportu Inspekcji Terenowej
- Załącznik Nr 12.4 Lista sprawdzająca / Protokół przekazania placu budowy
- Załącznik Nr 13.3 Lista sprawdzająca - Protokół w sprawie odbioru technicznego końcowego/ostatecznego obiektu lub robót
- Załącznik Nr 13.4 Lista sprawdzająca / Procedura przeprowadzenia odbioru końcowego/ostatecznego
- Załącznik Nr 14.2 Lista sprawdzająca / Dokumenty przekazane przez Wykonawcę Projektu niezbędne do zakończenia budowy
- Załącznik Nr 14.3 Lista sprawdzająca / Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
- Załącznik Nr 14.4 Lista sprawdzająca do procedury uzyskania dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy
- Załącznik Nr 17.2 Lista sprawdzająca do procedury wnioskowania o płatność
- Załącznik Nr 18.2 Lista sprawdzająca do procedury opracowania sprawozdania
- Załącznik Nr 26.4 Lista sprawdzająca do raportu osiągniętych wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania

g) Zamówienia publiczne (załącznik nr 9)

W trakcie realizacji projektu odbyły się dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

L.p.	Nr RWA	Nazwa postępowania
1	ZP-3400/00013/05	Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę drogi krajowej nr 78 na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik (remont i częściowa modernizacja

		ul. Gliwickiej-Rybnickiej oraz Wodzisławskiej) Przetarg unieważniony przez Zespół Arbitrów
2	ZP-3400/00055/05	Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę drogi krajowej nr 78 na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik (remont i częściowa modernizacja ul. Gliwickiej-Rybnickiej oraz Wodzisławskiej) Przetarg rozstrzygnięty Wykonawca Budimex Dromex S.A.

Pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia

Wartość pierwszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została ustalona na kwotę 48 151 891,75 zł, co stanowiło równowartość 11 898 757,48 euro. Ustalenie wartości zamówienia zostało przeprowadzone przez pana Pawła Migasa. W dniu 24 lutego 2005 r. na mocy Zarządzenia nr 58/2005 Prezydenta Miasta Rybnika (zmienione zarządzeniem 70/2005 i 106/2005) została powołana komisja przetargowa w składzie:

- Andrzej Kopka – Przewodniczący,
- Ewa Szwelengreber – Sekretarz,
- Paweł Migas – Członek,
- Gabriel Muras – Członek,
- Marek Prudel – Członek,
- Marek Chrószcz – Członek,
- Joanna Lasota-Remiorz – Członek.

W postępowaniu brała udział obserwator z ramienia Prezesa UZP pani Joanna Klimczyk.

Informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym o planowanym zamówieniach opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 25 stycznia 2005 r. nr 16 poz. 3659.

Wstępne ogłoszenie informacyjne zostało również opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 21 stycznia 2005 r. nr S15 poz. 013913.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 18 kwietnia 2005 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2005/S78-075288 z dnia 21 kwietnia 2005 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18 kwietnia 2005 r. oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 25 kwietnia 2005 r. nr 79 poz. 17996.

Ogłoszenie zostało umieszczone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń od dnia 18 kwietnia 2005 r. do dnia 31 maja 2005 r. Dodatkowo ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej zamawiającego: www.rybnik.pl od dnia 18 kwietnia 2005 r. do dnia 31 maja 2005 r.

W dniu 11 maja 2005 r. firma Budimex Dromex S.A. złożyła protest dotyczący postanowień SIWZ. W dniu 16 maja 2005 r. protest oddalono. 24 maja 2005 r. wnioskodawca wniósł odwołanie dotyczące odrzucenia w/w protestu. W dniu 7 czerwca Zespół Arbitrów uwzględnił odwołanie firmy Budimex Dromex S.A. i unieważnił postępowanie.

Drugie postępowanie o udzielenie zamówienia

Wartość drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została ustalona na kwotę 48 151 891,75 zł, co stanowiło równowartość 11 898 757,48 euro. Ustalenie wartości zamówienia zostało przeprowadzone przez pana Pawła Migasa. W dniu 8 lipca 2005 r. na mocy Zarządzenia nr 263/2005 Prezydenta Miasta Rybnika została powołana komisja przetargowa w składzie:

- Andrzej Kopka – Przewodniczący,
- Ewa Szwelengreber – Sekretarz,
- Paweł Migas – Członek,
- Gabriel Muras – Członek,
- Marek Prudel – Członek,
- Marek Chrószcz – Członek,
- Joanna Lasota-Remiorz – Członek.

Skład Komisji został zmieniony Zarządzeniem nr 481/2005 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 listopada 2005 r. Z funkcji Przewodniczącego odwołano pana Andrzeja Kopkę i w jego miejsce powołano pana Gabriela Murasa.

W postępowaniu brał udział obserwator z ramienia Prezesa UZP pan Aleksander Gamracy.

Informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym o planowanym zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 25 stycznia 2005 r. nr 16 poz. 3659.

Wstępne ogłoszenie informacyjne zostało również opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 21 stycznia 2005 r. nr S15 poz. 013913.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 12 lipca 2005 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2005/S134-132542 z dnia 14 lipca 2005 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 lipca 2005 r. oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 19 lipca 2005 r. nr 150 poz. 35588.

Ogłoszenie zostało umieszczone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń od dnia 12 lipca 2005 r. do dnia 22 września 2005 r. Dodatkowo ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej zamawiającego: www.rybnik.pl od dnia 12 lipca 2005 r. do dnia 22 września 2005 r.

Ponadto ogłoszenie zostało opublikowane w dzienniku ogólnopolskim „Gazeta Wyborcza” w dniu 26 lipca 2006 r.

Termin składania ofert upłynął 22 września 2005 r. o godzinie 12:00, natomiast otwarcie odbyło się o godzinie 14:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert. Bezpośrednio przed otwarciem zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 58 745 307,94 zł.

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło pięciu wykonawców.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	BUDIMEX DROMEX S.A. Ul. Stawki 40 01-040 Warszawa	48 279 348,82 zł	31.10.2006 – odc. 1 31.10.2007 – odc. 2	36 m-cy	Zgodnie z SIWZ
2	MAX BÖGL & JOSEF KRYSL Ul342 01 Sušice Iom Hamr Czechy	48 510 154,19 zł	31.10.2006 – odc. 1 31.10.2007 – odc. 2	36 m-cy	Zgodnie z SIWZ
3	Konsorcjum: STRABAG sp. z o.o. Ul. Brechta 7 03-472 Warszawa MOSTY CHRZANÓW Sp. z o.o. Ul. Kroczyńskich 28 32-500 Chrzanów	52 607 489,34 zł	31.10.2006 – odc. 1 31.10.2007 – odc. 2	36 m-cy	Zgodnie z SIWZ
4	Konsorcjum: NCC ROADS POLSKA Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 7 50-125 Wrocław Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie Sp. z o.o. Ul. Górny Bór 31a 43-430 Skoczów	55 594 298,18 zł	31.10.2006 – odc. 1 31.10.2007 – odc. 2	36 m-cy	Zgodnie z SIWZ
5	Konsorcjum: MOTA – ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. Rua do Rego Lameiro 38, 454-4300 Porto, Portugalia MOTA – ENGIL POLSKA S.A. Ul Sołtyśńska 14a 31-589 Kraków	56 121 653,56 zł	31.10.2006 – odc. 1 31.10.2007 – odc. 2	36 m-cy	Zgodnie z SIWZ

Po dokonaniu oceny ofert na podstawie kryterium ceny, ofertą najkorzystniejszą została oferta nr 1, firmy BUDIMEX DROMEX S.A.

Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia została przekazana Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej w dniu 10 stycznia 2006 r. Kontrola została wszczęta w dniu 11 stycznia 2006 r., a informacja o wynikach została doręczona zamawiającemu w dniu 20 lutego 2006 r.

Po kontroli zostały sformułowane zalecenia pokontrolne, które zostały wykorzystane, o czym Zamawiający informuje Prezesa Urzędu w dniu 27 lutego 2006 r.

Zalecenia pokontrolne z kontroli UZP (dotyczą przyszłych postępowań o zamówienie publiczne):

- Ustalenie warunków zamówienia zgodnie z art. 22 ust 2 ustawy PZP,
- Modyfikowanie treści SIWZ z poszanowaniem art. 38 ust. 5 ustawy PZP,
- Zawiadamianie wszystkich uczestników postępowania o treści i zarzutach protestów,
- Wzywanie wszystkich wykonawców do przedłużenia wadium.

5) Wydatkowanie środków finansowych

Źródła finansowania projektu (załącznik nr 10)

Według Umowy o dofinansowanie projektu całkowite wydatki kwalifikowane wyniosą 58.745.307,94 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 75% całkowitych wydatków kwalifikowanych o łącznej maksymalnej kwocie 44.058.980,94 zł, natomiast 14.686.327 zł (stanowiące 25% całkowitych wydatków kwalifikowanych) Beneficjent zobowiązał się zapewnić jako wkład z własnych środków.

Tabela 1 Zestawienie źródeł finansowania Projektu SPOT/2.2/65/04 Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę DK nr 78 na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik

Źródło finansowania	2005	2006	2007	SUMA	
	zł	zł	zł	zł	%
Środki z EFRR	11 270 587,50	19 710 274,58	13 078 118,86	44 058 980,94	75
Środki z budżetu państwa (jst)	3 756 862,50	6 570 091,54	4 359 372,96	14 686 327,00	25
Środki publiczne ogółem	3 756 862,50	6 570 091,54	4 359 372,96	14 686 327,00	25
W tym środki z pożyczek na prefinansowanie	11 270 587,50	19 710 274,58	13 078 118,86	44 058 980,94	75
Ogółem środki	15 027 450,00	26 280 366,12	17 437 491,82	58 745 307,94	100

Źródło: Umowa o dofinansowanie projektu SPOT/2.2/65/04

Środki finansowe na realizację projektu zostały przewidziane w wydatkach inwestycyjnych w latach 2004 -2007 w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. W szczególności uwzględniono je w:

- Uchwale Nr 459/XXIX/2004 Rady Miasta z dnia 29.12.2004 r. w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2005 r.
- Uchwale Nr 481/XXXI/2005 Rady Miasta z dnia 23.02.2005 r. w sprawie zmiany w wieloletnich programach inwestycyjnych miasta Rybnika na 2005 r.
- Uchwale Nr 629/XXXIX/2005 Rady Miasta z dnia 23.11.2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Rybnika na 2005 r.
- Uchwale Nr 698/XLIV/2006 Rady Miasta z dnia 29.03.2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Rybnika na rok 2006,
- Uchwale Nr 753/XLVI/2006 Rady Miasta z dnia 31.05.2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Rybnika na rok 2006,
- Uchwale Nr 775/XLVII/2006 Rady Miasta z dnia 28.06.2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Rybnika na rok 2006.

W celu zapewnienia płynności finansowej w realizacji projektu „Miasto Rybnik będące Jednostką Samorządu Terytorialnego” zawarło 28.06.2005 r. umowę pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę nie przekraczającą 44.058.980,94 zł (tj. 75% kwoty wydatków kwalifikowanych). Okres obowiązywania umowy określono w następujący sposób: „umowa wygasa z dniem zakończenia realizacji projektu, nie wcześniej jednak niż po dokonaniu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami oraz zapłaty kosztów należnych Bankowi”. W imieniu pożyczkobiorcy umowę podpisali Prezydent Miasta Rybnika pan Adam Fudali i Skarbnik Miasta Rybnika pan Bogusław Paszenda, w imieniu pożyczkodawcy – Wiceprezes Zarządu BGK pan Leszek Trojnar i Dyrektor Biura Funduszy Unijnych pan Marcin Murawski.

W §2 (Warunki ogólne) umowy określono, że „umowa wygasa, jeśli Umowa o dofinansowanie nie zostanie zawarta w terminie 75 dni od dnia podpisania niniejszej umowy”.

Umowa o dofinansowanie nr 45/05 została podpisana z datą (stempla) 01 czerwca 2005 r. na maksymalną kwotę 44.058.980,94 zł. przez Ministra Infrastruktury pana Jana Ryszarda Kurylczyka reprezentującego Instytucję Zarządzającą SPO Transport oraz Prezydenta Miasta Rybnika pana Adama Fudali. Jako zabezpieczenie w/wym. kwoty ustanowiono weksel własny wraz z deklaracją wekslową. W Umowie o dofinansowanie jako rachunek bankowy Beneficjenta (rachunek wyodrębniony dla celów realizacji projektu) wymieniono rachunek nr 77 1130 1091 0003 9000 4220 0014 w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach ul. Zawiszy Czarnego 8, 40-872 Katowice.

Dla celu obsługi przepływu środków finansowych Miasto Rybnik reprezentowane przez Prezydenta Miasta pana Adama Fudali zawarło w dniu 21 czerwca 2006 r. (data stempla) umowę rachunku bankowego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie II Oddział w Warszawie ul. Ostrobramska 75, reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału panią Danutę Brodzką oraz Naczelnika Wydziału Rachunków i Rozliczeń panią Jolantę Gembarzewską. Jako rachunek projektu umowa rachunku bankowego określiła trzy rachunki, a mianowicie

- „rachunek środków własnych” o numerze 50 1130 1091 0003 9000 4220 0015,
- „rachunek pożyczki” o numerze 77 1130 1091 0003 9000 4220 0014,
- „rachunek kosztów” o numerze 07 1130 1091 0003 9000 4220 0013.

W imieniu Miasta Rybnik umowę podpisali Prezydent Miasta Rybnik pan Adam Fudali i Skarbnik Miasta Rybnika pan Bogusław Paszenda, w imieniu BGK Dyrektor Oddziału pani Danuta Brodzka.

Płatności na rzecz Wykonawcy – firmy BUDIMEX DROMEX spółka akcyjna ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa uregulował aneks nr 1 z dnia 31.05.2006 r. do umowy nr D-342/00006/06 zawartej w dniu 22 marca 2006 r. pomiędzy Miastem Rybnik reprezentowanym przez Prezydenta Miasta pana Adama Fudali a firmą BUDIMEX DROMEX reprezentowaną przez Prezesa Zarządu pana Stefana Bekiera Assanowicza. W aneksie nr 1 ustalono, że płatności będą dokonywane na konto bankowe Wykonawcy nr 50184000072211964008101019 w banku Societe Generale Oddział w Warszawie ul. Marszałkowska 111, 00-950 Warszawa.

Umowa z Wykonawcą/podwykonawcy (załącznik nr 11)

Pismem nr D-7041/00028/06 (2006/033842) z dnia 06 czerwca 2006 r. Zastępca Prezydenta Miasta pan Józef Cyran zatwierdził n/wym. podwykonawców:

- „Komplexbud-2” PHU; ul. Mikołowska 107; Rybnik – do robót brukarskich
- Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich ARES; ul. Reymonta 2A/5; Namysłów – do robót kanalizacyjnych i wodociagowych
- Elbrox Bibińska Henryka; ul. Witosa 7a; Świecie – do robót energetycznych, oświetleniowych i teletechnicznych

Dowody poniesionych wydatków (załącznik nr 7)

Kontroli poddano 3 faktury wystawione w okresie od 11.04.2006 r. do dnia 31.07.2006 r.

Z przedstawionych faktur wynika, że Beneficjent od początku realizacji projektu do dnia 31.07.2006 r. poniósł wydatki kwalifikowane w kwocie 2 581 314,28 zł (w 2005 r. brak).

Tabela 2 Zestawienie faktur za usługi Beneficjenta projektu SPOT/2.2/65/04

NUMER FAKTURY	DATA WYSTAWIENIA FAKTURY	KWOTA BEZ VAT ZŁ	KWOTA Z VAT ZŁ
nr 3/2006	11.04.2006 r.	16 000,00	19 520,00
Razem w 2006 r.		16 000,00	19 520,00
Razem		16 000,00	19 520,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie przedstawionych faktur stanowiących załączniki nr

Tabela 3 Zestawienie faktur za roboty Beneficjenta Projektu SPOT/2.2/65/04

NUMER FAKTURY	DATA WYSTAWIENIA FAKTURY	KWOTA BEZ VAT ZŁ	KWOTA Z VAT ZŁ
nr 01/05/2006	30.05.2006	618 708,93	754 824,89
nr 01/06/2006	05.07.2006	2 202 399,60	2 686 927,51
Razem w 2006 r.		2 821 108,53	3 441 752,40
Razem		2 821 108,53	3 441 752,40

Źródło: opracowanie własne na podstawie przedstawionych faktur stanowiących załączniki nr

W prowadzonym w Wydziale Księgowości „Rejestrze faktur i innych dokumentów stanowiących zobowiązania budżetu” w okresie 31.05-21.08.2006 r. odnotowano n/wym. faktury za roboty wystawione przez firmę Budimex Dromex S.A. pod pozycją:

- Nr 2232 w dniu 01.06.2006 r. – na kwotę 754 824,89 zł,
- Nr 3183 w dniu 06.07.2006 r. – na kwotę 2 686 927,51 zł,
- Nr 3853 w dniu 21.08.2006 r. – na kwotę 3 277 912,99 zł.

Ewidencja wydatków w systemie Finansowo Księgowym (załącznik nr 5, 12)

Kwestie finansowe związane z przepływem środków finansowych i ich ewidencją uregulowało Zarządzenie nr 195/2006 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustalenia ogólnych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Rybnika oraz powierzania obowiązków w zakresie rachunkowości. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem Zarządzenia Prezydent Miasta powierzył Skarbnikowi (§5).

Zakładowy Plan Kont Urzędu Miasta Rybnika stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 445/2005 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 września 2005 r. swoim zakresem objął w szczególności:

- Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- Księgę główną,
- Ewidencję pomocniczą,
- Systemy informatyczne,
- Ochronę danych i zbiorów księgowych,
- Przechowywanie zbiorów księgowych,
- Budowę ksiąg rachunkowych.

Ewidencję przepływu środków finansowych związanych z realizacją projektu prowadzono w „oddziale 023” (grupa kont stanowiąca jednostkę Księgi Główniej) określonym nazwą „Środki UE –Przebudowa drogi krajowej nr 78”.

W „oddziale 023” ewidencjonowano w szczególności:

na kontach:

080-260 Wydatki inwestycji „Przebudowa drogi krajowej nr 78 na ul. Rybnickiej i Gliwickiej”

080-261 Wydatki inwestycji „Przebudowa wiaduktu przy ul Wodzisławskiej”;

na kontach przeciwstawnych:

130-2-2-1 Płatności ze środków własnych w powiązaniu z kontem

130-2-2-2 Zasilenia i odprowadzenia środków oraz

138-1-05-1-1-1 Środki na prefinansowanie (płatności) w powiązaniu z kontem

138-1-05-1-1-2 Zasilenia;

na kontach rozrachunkowych z firmą BUDIMEX DROMEX :

201-2 01-32511 w powiązaniu z kontem 201-2-02-32511.

na koncie:

810-1 Środki z budżetu na inwestycje.

Tabela nr 4 Salda w zł. w/wym. kont według stanu na 23.08.2006 r.

Numer konta w oddziale 023	Saldo: Winien	Saldo: Ma
080-260	2 608 617,45	0,00
080-261	833 600,95	0,00
130-2-2-1		860 438,12
130-2-2-2	860 438,12	0,00
138-1-05-1-1-1	0,00	2 581 314,28
138-1-05-1-1-2	2 581 314,28	0,00
201-2-01-32511 (obroty)	2 581 314,28	2 581 314,28
201-2-02-32511 (obroty)	860 438,12	860 438,12
810-1	3 442 218,40	0,00

Zobowiązanie wynikające z weksla własnego zaewidencjonowane zostało na koncie pozabilansowym nr 995-26 (oddział 011) pn „Weksle własne –Min.Infrastruktury W-wa-„Przebudowa DK nr 78 Rybnik”.

Gwarancja Dobrego Wykonania w kwocie 2.413.967,44 zł do umowy nr 159/06 modernizacja Gliwicka-Rybnicka została zaewidencjonowana w dniu 22.03.2006 na koncie nr141-02-01 w module kasowym pod poz. nr 58.

Wydatkowanie kwot na realizację projektu w stosunku do harmonogramu finansowego zawartego w Umowie o dofinansowanie (załącznik nr 13, 14)

W Umowie o dofinansowanie na realizację projektu przewidziano w 2005 r. wydatkowanie kwoty 15 027 450,00 zł, natomiast w 2006 r. – 26 280 366,12 zł.

Od momentu rozpoczęcia realizacji projektu do okresu przeprowadzenia kontroli na realizację projektu wydatkowano 2 581 314,28 zł (co stanowi ok. 6,25 % wydatków zaplanowanych na lata 2005 – 2006 w Planie finansowym). Opóźnienie wynikało z przedłużenia procedur związanych z zamówieniami publicznymi.***

W szczególności na realizację projektu:

- w 2005 roku wydatkowano 0,00 zł (tj. 0 % kwoty zaplanowanej na ten rok).
- w roku 2006 do dnia 31.07.2006 r. wydatkowano 2 581 314,28 zł, (tj. ok. 9,8 % kwoty przewidzianej na ten rok w Planie finansowym).

*** Duże opóźnienia rozpoczęcia realizacji projektu wystąpiły na etapie procedury przetargowej mającej na celu wybór wykonawcy robót. Pierwsze postępowanie o zamówienie publiczne realizowane w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione przez Zespół Arbitrów w dniu 07 czerwca 2005 r. Powodem był zapis w SIWZ, który został oprotestowany przez jednego z oferentów. Ponadto drugie postępowanie o zamówienie publiczne realizowane w trybie przetargu nieograniczonego trwało 9 miesięcy od daty przygotowania SIWZ do podpisania umowy z wykonawcą

Tabela 5 Wydatkowanie środków na realizację projektu SPOT/2.2/65/04

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH	2005	2006	RAZEM za okres 2005-2006
Planowane zgodnie z Umową o dofinansowanie	15 027 450,00	26 280 366,12	41 307 816,12
Środki wydatkowane	0,00	2 581 314,28	2 581 314,28
RÓŻNICA	15 027 50,00	23 699 051,84	38 726 501,84

Źródło: opracowanie własne na podstawie przedstawionych faktur stanowiących załączniki nr oraz Umowy o dofinansowanie projektu

W odpowiedzi na pismo Beneficjenta nr D-7041/00045/06 z dnia 18 lipca 2006 Wykonawca Budimex-Dromex S.A. przekazał przy piśmie R/2S10/rr/738/2006 z dnia 01 sierpnia 2006 nowelizację harmonogramu rzeczowego wykonania robót oraz harmonogram finansowy.

Część zaktualizowanego harmonogramu finansowego dotyczącego przewidywanych wydatków w 2006 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Wiadukt Wodzisławska	300927,05	382161,43	1212799,02	1990045,00	2687882,52	3231411,19	437245,17	908596,40
Gliwicka Rybnicka	317781,88	1820238,17	1899456,02	1961868,75	3115393,56	3542686,01	1127157,31	204689,32
Razem	618708,93	2202399,60	3112255,04	3951913,75	5803076,08	6774097,20	1564402,48	1113285,72

Z harmonogramu finansowego wynika, że w 2006 r. zostanie wydatkowana kwota w wysokości 25 140 338,80 zł plus VAT. Pozostała część wydatków związanych z realizacją projektu zostanie poniesiona do końca października 2007 r.

Pismem nr R-07272/00002/06 (2006/0187880) z dnia 28 marca 2006 r. Prezydent Miasta Rybnika pan Adam Fudali zwrócił się do Departamentu Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Transportu i Budownictwa z prośbą „o wyrażenie zgody na przeprowadzenie dodatkowych działań zmierzających do pełnego wykorzystania przyznanego dofinansowania” z uwagi na fakt, że po zakończeniu postępowania przetargowego okazało się, że całkowity koszt projektu zmniejszył się z planowanych 58.745.307,94 zł do 48.279.348,82 zł, a tym samym wartość dofinansowania zmalała z 44.058.980,94 zł do 36.209.511,62 zł. Zaoszczędzone środki w wysokości 10.465.959,94 zł (w tym 7.849.469,32 zł dofinansowania) zostałyby przeznaczone na sfinansowanie zatrudnienia Inżyniera Kontraktu (900.000 zł dofinansowania) i remont nawierzchni ul. Wodzisławskiej leżącej w ciągu Drogi Krajowej nr 78 (6.949.469,34 zł kwoty dofinansowania).

Wniosek o płatność (załącznik nr 14)

W dniu 11-21.08.2006 r. Beneficjent złożył w MT wniosek o płatność pośrednią na kwotę 2 581 314,28 zł. W okresie kontroli wniosek podlegał rozpatrzeniu przez właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną Ministerstwa.

6) Przestrzeganie polityk wspólnotowych

Zamówienia publiczne (załącznik nr 9)

Po zakończeniu drugiej procedury przetargowej dot. wyboru wykonawcy robót budowlanych na realizację projektu Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził kontrolę uprzednią przetargu nieograniczonego. Wyniki kontroli przekazał przy piśmie nr UZP/DK/MK4421/5217/06 z dnia 16 lutego 2006 r. informując, że:

„Kontrola uprzednia wykazała różnego rodzaju uchybienia, które nie miały wpływu na wynik postępowania, tym samym nie ma konieczności dokonywania czynności nowych lub powtórzonych. Wymienione zalecenia pokontrolne należy jednakże uwzględnić w przyszłych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez zamawiającego”.

Ochrona środowiska (załącznik nr 15)

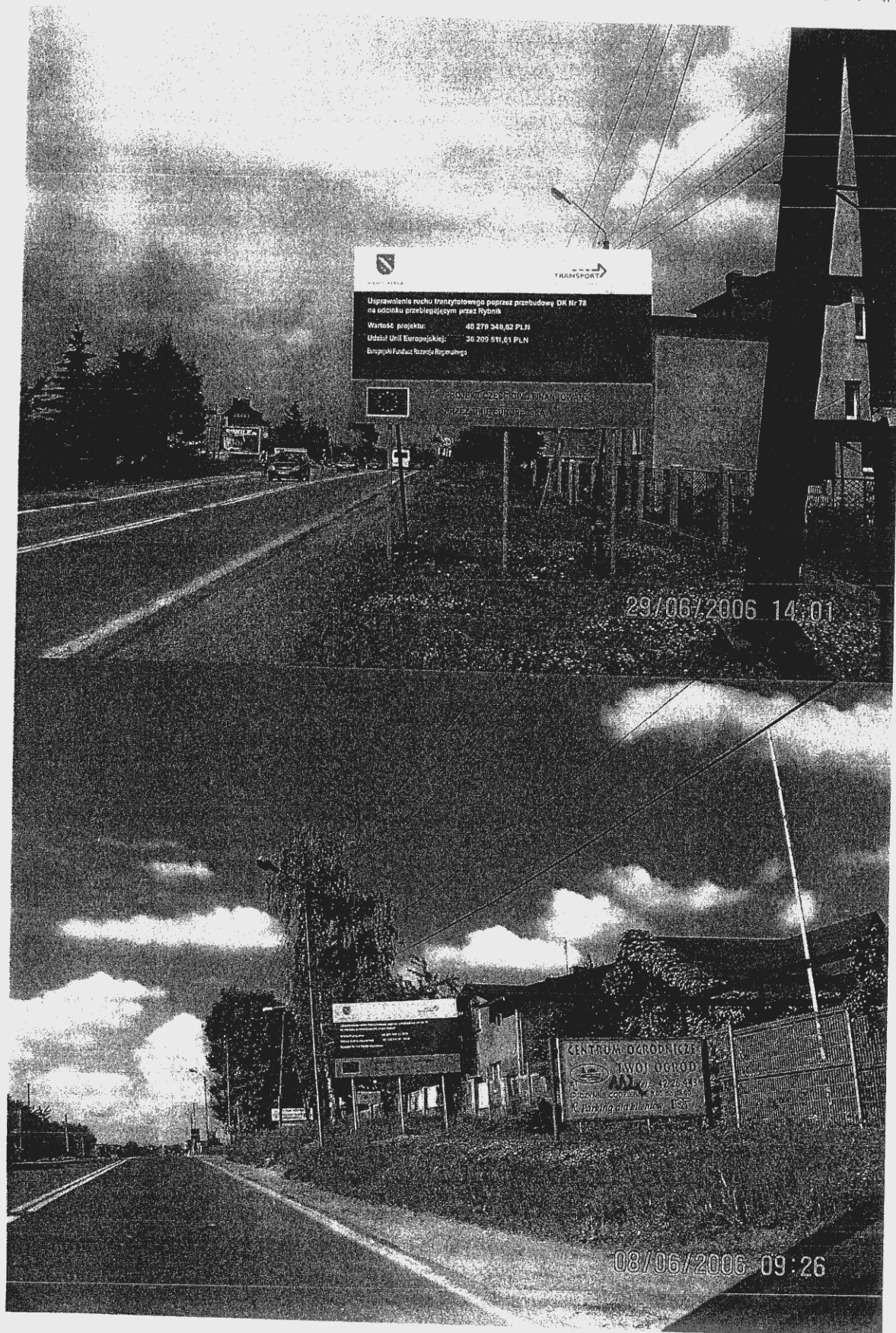
Wydział ekologii Urzędu Miasta Rybnik przeprowadził 21 czerwca 2006 r. oględziny budowy w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o odpadach.

Równość szans (załącznik nr 6)

Według wyjaśnień Beneficjenta ponieważ w zakres projektu wchodzi ciężkie prace fizyczne przeważającą większość pracowników stanowią mężczyźni. Zatrudniono kobietę w charakterze kierowcy busa dowożącego pracowników na stanowiska pracy.

Promocja (załącznik nr 6)

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej na odcinku remontowanych ulic Gliwicka-Rybnicka, na którym jest realizowany projekt oraz na dojazdach do Wiaduktu przy ul. Wodzisławskiej w obu kierunkach zostały ustawione tablice informacyjne (na zdjęciach poniżej). Wymiary i treść tablic są zgodne z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (Zasady prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych dla Beneficjentów Końcowych SPO Transport).







Kontrole projektu (załącznik nr 6, 16)

Według informacji Beneficjenta oraz Rejestru Kontroli – projekt nie był przedmiotem kontroli. Zgodnie z planem audytu na 2006 r. komórki organizacyjnej audytu wewnętrznego Urzędu w IV kwartale 2006 r. zostanie przeprowadzone zadanie audytowi pn. Realizacja projektu Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę DK nr 78 na odcinku przebiegającym przez Rybnik w ramach SPO Transport. Zadanie przeprowadzi dwóch audytorów (60 osobodni).

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej liczy trzy osoby (w tym dwóch audytorów wewnętrznych posiadających zaświadczenia o zdanym egzaminie na audytora wewnętrznego) i podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Rybnika.

Dalszy tok postępowania

Niniejszą informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Pan Adam Fudali, Prezydenta Miasta Rybnika, natomiast drugi znajduje się w Ministerstwie Transportu w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków.

Na podstawie § 27 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z 2004 r. Nr 216, poz. 2206, ze zm.), Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.

Zgodnie z § 1 pkt 18b Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 października 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z 2005 r. Nr 224, poz. 1926), w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej należy przesłać do jednostki kontrolującej podpisaną przez osobę upoważnioną w jednostce kontrolowanej informację pokontrolną lub zgłosić zastrzeżenia na piśmie.

Zgodnie z § 28 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z 2004 r. Nr 216, poz. 2206, ze zm.), Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając, w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy. O odmowie podpisania informacji pokontrolnej i złożeniu wyjaśnienia kontrolujący zamieszczają wzmiankę w informacji pokontrolnej. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej, nie wstrzymuje podpisania informacji pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Miasto Rybnik
PREZYDENT MIASTA

.....Adam Fudali.....

Pan Adam Fudali
Prezydent Miasta Rybnika

Ministerstwo Transportu
Departament Kontroli, Skarg i Wniosków

Z Litwińczuk 08.09.2006.

Pan Zbigniew Litwińczuk
Kierownik Zespołu Kontrolującego

Burgemejster 08.09.2006.

Pan Sebastian Burgemejster
Członek Zespołu Kontrolującego

Rybnik, dnia 20.09.2006.

ZAS. PRAC.
REZYDENT

Lista załączników:

1. Załącznik nr 1: Upoważnienie nr 146/06,
2. Załącznik nr 2:
 - Uchwała Nr 834/XLIII/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 4 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rybnika,
 - Zarządzenie Nr 126/06 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 152/2002 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 grudnia 2002 r.,
 - Zaświadczenie o wyborze Prezydenta Miasta Rybnika,
 - Zarządzenie Nr 123/2006 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zarządzenia nr 125/2002 w sprawie podziału zadań oraz kompetencji Zastępców Prezydenta Miasta
3. Załącznik nr 3:
 - a. Zakresy czynności pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
 - b. 2 Tabelaryczne zestawienia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
4. Załącznik nr 4:
 - Płyta CD,
 - Pismo D-554410/00003/05 z dnia 14 czerwca 2005 r.
5. Załącznik nr 5:
 - Instrukcja kancelaryjna,
 - Zarządzenie Nr 7/2005 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie: ustalenia zasad podpisywania dokumentacji w Urzędzie Miasta,
 - Zarządzenie Nr 195/2006 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustalenia ogólnych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Rybnika oraz powierzenia obowiązków w zakresie rachunkowości,
 - Zarządzenie Nr 393/2006 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie: zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Rybnika stanowiącej załącznik do Zarządzenia 556/2005 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 grudnia 2005 r.
6. Załącznik nr 6:
 - Pytania Zespołu kontrolującego,
 - Odpowiedź na pytania Zespołu kontrolującego.
7. Załącznik nr 7:
 - Faktura VAT nr 01/05/2006 oraz dołączone do niej dokumenty finansowe,
 - Faktura VAT nr 3/2006 oraz dołączone do niej dokumenty finansowe,
 - Faktura VAT nr 01/06/2006 oraz dołączone do niej dokumenty finansowe.
8. Załącznik nr 8: Okresowe sprawozdania z realizacji projektu.
9. Załącznik nr 9: Informacje dotyczące zamówień publicznych.

10. Załącznik nr 10:
 - Wieloletnie Plany Inwestycyjne Realizowane Przez Wydział Dróg,
 - Umowa Pożyczki (prefinansowanie),
 - Umowa Rachunku Bankowego.
11. Załącznik nr 11:
 - Umowa z Wykonawcą,
 - Pismo w sprawie podwykonawców, wraz z umową,
 - Decyzja dotycząca pozwolenia na budowę.
12. Załącznik nr 12:
 - Konta pozabilansowe,
 - Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych – Analityka.
13. Załącznik nr 13: Harmonogram rzeczowy.
14. Załącznik nr 14: Wniosek o płatność.
15. Załącznik nr 15: Kontrola odpadów.
16. Załącznik nr 16: Plan audytu, dokumenty poświadczające zdanie egzaminu.