

Protokół kontroli

A. Kontrolowana jednostka: **Miasto Rybnik – Beneficjent końcowy, z siedzibą w Rybniku, 44 – 200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2.**

B. Kontrolę przeprowadzili:

Andrzej Borejko	- Ekspert DTZ - NFOŚiGW
Wiesław Mazurkiewicz	- Specjalista DTZ - NFOŚiGW

C. Data przeprowadzonej kontroli: **11 - 15.10.2004 r.**

D. Kontrola dotyczy: **Realizacji Projektu ISPA Nr 2001/PL/16/P/PE/025 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku”**

E. Imię, nazwisko i stanowisko Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu – MAO:

Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów ISPA - MAO

F. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące protokół kontroli z upoważnienia MAO:

1. Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu ISPA (MAO)

2. Marek Chrószcz – kierownik PIU – Kierownik Biura Realizacji Projektu ISPA (PIU)

3. Tadeusz Okulicz – Kozaryn – Inżynier Rezydent (Inżynier Kontraktu Jacobs GIBB Konsorcjum)

G. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego projektu:

1. Nazwa i Lokalizacja Projektu : Projekt ISPA Nr 2001/PL/16/P/PE/025 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku”

2. Beneficjent Końcowy (BK) : Miasto Rybnik

3. Jednostka Realizująca Projekt (PIU) : Urząd Miasta Rybnika – Biuro Realizacji Projektu ISPA

4. Wykaz kontraktów : (zestawienie nr 1 – zał. nr 1)

- **01.1** - Inżynier Kontraktu i Pomoc Techniczna dla PIU/PWiK – w realizacji od 31.10.2003 r.
- **01.2** - Szkolenie dla PIU oraz wsparcie techniczne dla PIU/PWiK – (planowany termin rozpoczęcia IV kwartał 2004 r., przewidywany czas trwania kontraktu - 36 miesięcy)



- **01.3** - Projekt techniczny dla pakietu przetargowego 02.4 – kontrakt został zakończony w dniu 15.12.2003. Powstała dokumentacja jest elementem zatwierdzonej dokumentacji przetargowej dla pakietu 02.4 I i 02.4 II. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane 23.04.2004 r. Dnia 03.08.2004 r. miało miejsce otwarcie ofert, 06.09.2004 r. Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający zatwierdził rekomendację Komisji Oceny Ofert. Wg oświadczenia BK podpisanie kontraktu planowane jest na 19.10.2004 r.
- **01.4** -Projekt techniczny dla pakietów 02.6 i 02.7
Przetarg przeprowadzono zgodnie z regułami PRAG.
Kontrakt podpisano 29.09.2004 r.
Konsultant – Biuro Projektów Gospodarki Wodno Ściekowej „HYDROSAN” Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Grontmij Nederland B.V. (partner konsorcjum).
Wartość kontraktu 595.500 EURO, udział ISPA – 75,28%. Dnia 01.10.2004 r. BK wydał Konsultantowi polecenie rozpoczęcia prac (zał. xx).
- **01.5** - Projekty techniczne dla pakietu 02.8 – Konsultant: Grontmij Nederland B.V. – (lider konsorcjum), Biuro Projektów Gospodarki wodno-Ściekowej „HYDROSAN” Sp. z o.o. (partner konsorcjum) i TECH-SAN-STOLICA (partner konsorcjum).
Kontrakt podpisano 29.09.2004 r., wartość kontraktu -398.431 EURO, udział ISPA 75,28%. BK wydał Konsultantowi polecenie rozpoczęcia prac.
- **02.1** – Budowa kanalizacji w dzielnicach Golejów, Zamysłów i Kamień – w trakcie realizacji.
- **02.2** – Budowa kanalizacji w dzielnicach Zebrzydowice, Orzepowice – kontrakt w realizacji.
- **02.3** – Budowa kanalizacji w dzielnicach Piaski – Paruszowice, Niedobczyce, Niewiadom –kontrakt w trakcie realizacji.
- **02.4:**
Zadanie 1 – Budowa kanalizacji w dzielnicach: Ligota – Ligocka Kuźnia, Gotartowice, Boguszowie Stare.
Zadanie 2 - Budowa kanalizacji w dzielnicach Radziejów, Popielców
Przeprowadzono przetarg zgodnie z regułami PRAG. Podpisanie kontraktu na oba zadania przewidziano na 19.10.2004 r.
- **02.6** – Budowa kanalizacji w gminach Jejkowice, Gaszowice – BK przesłał do NFOSiGW drogą elektroniczną angielską wersję Works Contract Forecast. Dokumenty przetargowe zostaną opracowane przez Projektanta w ramach kontraktu 01.4 oraz przez Inżyniera Kontraktu. Przetarg będzie prowadzony zgodnie z Ustawą Prawo zamówień Publicznych.
- **02.7** – Budowa kanalizacji w dzielnicy Chwałowice BK przesłał do NFOSiGW drogą elektroniczną angielską wersję Works Contract Forecast. Dokumenty przetargowe zostaną opracowane przez Projektanta w ramach kontraktu 01.4 oraz przez Inżyniera Kontraktu. Przetarg będzie prowadzony zgodnie z Ustawą Prawo zamówień Publicznych.

- **02.8** – Budowa kanalizacji w dzielnicach Meksyk, Kuźnia Rybnicka, Ochojec BK przesłał do NFOSiGW drogą elektroniczną angielską wersję Works Contract Forecast. Dokumenty przetargowe zostaną opracowane przez Projektanta w ramach kontraktu 01.5 oraz przez Inżyniera Kontraktu. Przetarg będzie prowadzony zgodnie z Ustawą Prawo zamówień Publicznych.

5. Koszt realizacji przedsięwzięcia według Memorandum Finansowego (zestawienie nr 1- zał. nr 1)

koszt całkowity:	- 127.047.000,00 €
wydatki kwalifikowane:	- 111.440.000,00 €
dotacja ISPA:	- 71.321.600,00 €
% udział pomocy przyznanej przez UE:	- 64%

6. Źródła finansowania projektu (zestawienie nr 1 – zał. nr 1)

OGÓŁEM	- 111.440.000,00 €	
ISPA	- 71.321.600,00 €	- 64,00%
WŁASNE	- 6.822.600,00 €	- 6,12%
WFOŚiGW (P)	- 16.595.800,00 €	- 14,89%
FBOR (P)	- 16.700.000,00 €	- 14,99%

7. Finansowe zaawansowanie projektu według źródeł finansowania(30.09.2004)

OGÓŁEM	- 8.874.134,02 € , co stanowi	6,98%
Wydatki niekwalifikowane	- 4.761.423,94 €	
Wydatki kwalifikowane ogółem w tym:	- 4.112.710,08 €	
wydatki ISPA	- 568.490,28 €	
współfinansowanie	- 3.544.219,80 €	

H. Ustalenia kontroli

1. Kontrakt 01.1

1. Tytuł kontraktu objętego kontrolą : - Inżynier Kontraktu i Pomoc Techniczna dla PIU/PWiK

2. Inżynier Kontraktu : Konsorcjum firm:

Jacobs GIBB Ltd. GIBB Huose, 427 London Road, Reading, Bergshire

RG6 1BL, Wielka Brytania – lider konsorcjum

Jacobs GIBB Polska Sp. z o.o., ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa – członek konsorcjum,

Scott Wilson Kirkpatrick & Co Ltd., Scott House Basing View,

Basingstoke, Hampshire RG21 4JG, Wielka Brytania – członek konsorcjum

Prochem S.A., ul. Powązkowska 44c, 01 – 787 Warszawa – członek konsorcjum

3. Data podpisania kontraktu

31 październik 2003 r.

4. Planowany termin zakończenia kontraktu

53 miesiące od daty rozpoczęcia

5. Wartość kontraktu (bez VAT, cła, opłat importowych i innych podatków) : 3.676.128,00 €

5.1 Kwoty wypłacone i uznane przez NFOŚiGW jako koszty kwalifikowane(zestawienie 6/1-zał. nr 2)

OGÓŁEM	- 755.158,00 €, co stanowi 20,54% w tym
ISPA	- 568.490,28 €, co stanowi 75,28%
WŁASNE	- 186.667,72 €, co stanowi 24,72%

W dniu 30 lipca 2004 r. Beneficjent Końcowy wypłacił kwotę 232 577 € za fakturę nr 43 678 złożoną przez Inżyniera Kontraktu. Do dnia kontroli nie nastąpiło uznanie wypłaconej kwoty jako koszt kwalifikowany.

W okresie kontrolowanym nastąpiły zmiany na stanowiskach Kluczowych Ekspertów personelu Inżyniera Kontraktu:

1. w dniu 1 kwietnia 2004 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Inspektora Nadzoru (Inżynier Sanitarny 3),
2. w dniu 20 maja 2004 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Inspektora Nadzoru (Inżynier Sanitarny 2),
3. w dniu 15 czerwca 2004 nastąpiła zmiana na stanowisku Inżyniera Rezydenta.

Wymienione zmiany nastąpiły z naruszeniem zasad wprowadzania zmian kontraktowych (m. in. Warunki Ogólne Kontraktu 01.1 Artykuł 20 p.1). Do dnia przeprowadzania kontroli terenowej nie zostało zawarte stosowne uzupełnienie do kontraktu. Wymienieni Kluczowi Eksperti funkcjonują na zasadach tymczasowych co jest zgodne z wytycznymi NF.

II. Kontrakt 02.1

1. Tytuł kontraktu objętego kontrolą : „Budowa kanalizacji w dzielnicach Golejów, Zamysłów i Kamień”

2. Inżynier Kontraktu : Konsorcjum firm:

Jacobs GIBB Ltd. GIBB Huose, 427 London Road, Reading, Berkshire
RG6 1BL, Wielka Brytania – lider konsorcjum

Jacobs GIBB Polska Sp. z o.o., ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa – członek konsorcjum,

Scott Wilson Kirkpatrick & Co Ltd. Scott House Basing View,
Basingstoke, Hampshire RG21 4JG, Wielka Brytania – członek konsorcjum

Prochem S.A., ul. Powązkowska 44c, 01 – 787 Warszawa – członek konsorcjum



4

3. Wykonawca Kontraktu : **Hydrobudowa Śląsk S.A. w Katowicach, ul. Francuska 34,
40 – 028 Katowice**

4. Data podpisania kontraktu : **29 kwietnia 2003 r.**

5. Planowany termin zakończenia kontraktu : **30 czerwiec 2005 r.**

6. Wartość kontraktu : (bez VAT, cla, opłat importowych i innych podatków) wynosi:
10.929.315,84 EUR (wartość aneksowana aneksem z dnia 17 lutego 2004 r.)

6.1 Kwoty zafakturowane (zestawienie nr 6/2 – zał.3)

OGÓŁEM	- 3.357.551,70 €, co stanowi 30,72% w tym
ISPA	- 0,00 €,
WŁASNE	- 3.357.551,70 €

Kwoty wypłacone do dnia kontroli nie zostały uznane za kwalifikowane. Przyczyną odrzucenia PŚP była niezgodność stawek jednostkowych w PŚP ze stawkami zawartymi w kontrakcie. Sposób dokonania korekty uzgodniono na spotkaniu 20.04.2004 r. w NFOŚiGW. W trakcie kontroli PŚP znajdowały się w korekcie.

7. Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu 02.1.

Stan zaawansowania kontraktu Inżynier Kontraktu przedstawił w **zestawieniu nr 2 – zał. nr 4**. Zestawienie to zostało zweryfikowane przez kontrolujących w trakcie przeprowadzonych w ramach kontroli oględzin placu budowy. Oględziny przeprowadzono w obecności przedstawiciela IK- Pana Tadeusza Okulicz – Kozaryna. Oględziny potwierdziły stopień zaawansowania robót na obiektach podany przez IK w **zestawieniu nr 2**. Ogólne zaawansowanie rzeczowe na kontrakcie wynosi około **60%**. Graficzną interpretacją tempa prowadzonych robót na kontrakcie i na poszczególnych zadaniach kontraktu przedstawiono na krzywych postępu realizacji zakresu rzeczowo-finansowego **zał.nr 5/1-zał. 5/12**.

7.1. Do dnia kontroli wykonano:

- ok. 51 km sieci kanalizacji grawitacyjnej o DN176-DN500 mm (66%).
- ok. 5 km kanalizacji tłocznej o DN60-DN400 mm (66%).
- 2 z 9 przepompowni przesyłowych (pompownie nie zostały odebrane od wykonawcy z powodu pęknięcia komór pompowni).
- ok. 5,5 km przykanalików o DN140-DN200 mm (85%)
- 75% planowanej liczby zbiorników retencyjnych o średnicy 1200 mm i ok. 57% zbiorników retencyjnych o średnicy 1600 mm

Informację o postępie robót za miesiąc wrzesień przedstawiono w **zał. nr 6/1**, a podstawowe wskaźniki wykonania kontraktu w **zał. nr 6/2**.

7.2. Wykaz robót dodatkowych:

Wykaz robót dodatkowych na kontrakcie IK przedstawił w **zestawienie nr 4 – zał. nr 7**.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że do dnia kontroli wykonano 33 roboty dodatkowe. Wyceny wartości robót dodatkowych uwzględniające roboty zamienne są zatwierdzana przez Inżyniera Kontraktu, co jest udokumentowane w protokołach konieczności.

W jednym przypadku; roboty dodatkowej polegającej na obniżeniu poziomu wód gruntowych igłofiltrami w rejonie ulic Wiosny Ludów i Wiślanej zastosowano negocjacje cenowe, co jest udokumentowane protokołem negocjacji. W pozostałych przypadkach, wg. oświadczenia IK nie zachodziła potrzeba negocjacji, gdyż stawki wykorzystywane przez wykonawcę w uzasadnieniu Zmiany Zamówienia były oparte o stawki znajdujące się w Rachunku Ilości (punkt 2.3.33, zał. nr 3 do Kontraktu, Organizacja i metodologia).

Ocenę i weryfikację robót dodatkowych wykonuje IK i przedstawia zalecenia zamawiającemu. W żadnym z przedstawionych przypadków zamawiający nie zgłosił sprzeciwu.

Według oświadczenia IK wartość zrealizowanych robót dodatkowych nie przekracza 10% rezerwy kontraktowej.

7.3. Zmiana zakresu rzeczowego:

Wg oświadczenia IK na kontrakcie nie wprowadzano zmian zakresu rzeczowego w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego kontraktu.

7.4. Stan zatrudnienia ogółem na budowie na dzień kontroli przedstawiono w zał. nr 8.

W związku z pęknięciem 2 komór wykonanych pompowni sieciowych, wstrzymano do czasu ustalenia przez ekspertów przyczyn ich pęknięcia, wykonywanie pozostałych 7 szt.

Wstrzymanie robót spowodowało (na dzień kontroli) ok. 2 miesięczne opóźnienie realizacji kontraktu.

II. Kontrakt 02.2

1. Tytuł kontraktu objętego kontrolą : „Budowa kanalizacji w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice w Rybniku”

2. Wykonawca Kontraktu : **Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. – Holding** - Lider Konsorcjum z siedzibą: Pl. Grunwaldzki 8/10, 40-950 Katowice,
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska „BUSKOPOL” Sp. z o.o. – Partner w Konsorcjum z siedzibą: ul. Kilińskiego 41, 28-100 Busko Zdrój

3. Inżynier Kontraktu : **Konsorcjum firm:**

Jacobs GIBB Ltd. GIBB Huose, 427 London Road, Reading, Berkshire RG6 1BL, Wielka Brytania – lider konsorcjum

Jacobs GIBB Polska Sp. z o.o., ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa – członek konsorcjum,

Scott Wilson Kirkpatrick & Co Ltd. Scott House Basing View,

Basingstoke, Hampshire RG21 4JG, Wielka Brytania – członek konsorcjum

Prochem S.A., ul. Powązkowska 44c, 01-787 Warszawa – członek konsorcjum

4. *Data podpisania kontraktu :* **15.07.2004 r.**
5. *Data rozpoczęcia robót:* **05.08.2004 r. – zał. nr 9**
6. *Planowany termin zakończenia kontraktu :* **05.08.2006 r. (24 miesiące)**
7. *Wartość kontraktu (bez VAT, cla, opłat importowych i innych podatków) wynosi:* **7.931.460,00 €**
6. *Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu:*

Stwierdzono, że roboty budowlano-montażowe na odcinkach planowanej sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej rozpoczęto w październiku br. W stosunku do ustaleń kontraktowych **realizację głównych robót kontraktowych rozpoczęto z 2-miesięcznym opóźnieniem**. Wg oświadczenia przedstawiciela wykonawcy przyczyną opóźnienia były problemy związane z dostawą prefabrykowanych studni kanalizacyjnych.

BK powinien wyegzekwować od wykonawcy podjęcie odpowiednich działań, które wpłyną na przyspieszenie postępu realizowanych robót i zakończenie ich w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Listę personelu realizującego kontrakt w dniu kontroli przedstawiono w zał. nr 9/1.

III. Kontrakt 02.3

1. *Tytuł kontraktu objętego kontrolą :* **Budowa kanalizacji w dzielnicach Piaski – Paruszowiec, Niedobczyce, Niewiadom w Rybniku**
2. *Wykonawca Kontraktu :* **Hydrobudowa 9, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Sienkiewicza 22, 60 – 900 Poznań**
3. *Inżynier Kontraktu :* **Konsorcjum firm:**
Jacobs GIBB Ltd. GIBB Huose, 427 London Road, Reading, Berkshire RG6 1BL, Wielka Brytania – lider konsorcjum
Jacobs GIBB Polska Sp. z o.o., ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa – członek konsorcjum,
Scott Wilson Kirkpatrick & Co Ltd. Scott House Basing View, Basingstoke, Hampshire RG21 4JG, Wielka Brytania – członek konsorcjum
Prochem S.A., ul. Powązkowska 44c, 01 – 787 Warszawa – członek konsorcjum

4. *Data podpisania kontraktu :* **27.04.2004 r.**
5. *Data rozpoczęcia robót :* **18.05.2004 r. – zał. nr 10**
6. *Planowany termin zakończenia kontraktu :* **17.09.2007 r.**
7. *Wartość kontraktu (bez VAT, cla, opłat importowych i innych podatków) wynosi:* **13.115.709,00 EUR**



8. Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu:

W trakcie przeprowadzonych oględzin placów budowy realizowanych w ramach kontraktu zadań stwierdzono prowadzenie robót budowlano-montażowych w dzielnicy Niedobczyce na odcinkach kanalizacji grawitacyjnej o DN 250-DN 500 - wykonano 588 mb (0,74% zadania) i na przyłączach domowych - wykonano 137 mb (0,70% zadania), wykonano również 18 studni kanalizacyjnych (0,63% zadania). Informację o postępie robót przedstawiono w **zał. nr 11**.

W prognozie harmonogramu przepływu środków pieniężnych zaktualizowanym 27.07.2004 r. (**zał. nr 12**) wykonawca zakładał, że należności z tytułu realizacji kontraktu na koniec września 2004 r. wyniosą **557 288,60 EURO (4%)**. Podstawowe wskaźniki wykonania na dzień 30.09.2004 r. wykonawca przedstawił w **zał. nr 12**.

Stwierdzono, że zasadnicze roboty na kontrakcie rozpoczęto z 2 miesięcznym opóźnieniem.

Wykonawca kontraktu oświadczył, że opóźnione, w stosunku do terminów zawartych w kontrakcie, rozpoczęcie robót wynika z reorganizacji w przedsiębiorstwie. Wykonawca oświadczył, że doloży wszelkich starań, aby kontrakt zakończyć w planowanym w kontrakcie terminie.

Opóźnienie w realizacji kontraktu wynosi ok. 4 miesiące.

Zgodnie z warunkami kontraktu, określony w kontrakcie zakres rzeczowy (108 788 mb sieci kanalizacyjnej) powinien być zrealizowany w ciągu 41 miesięcy. Wykonawca powinien w ciągu miesiąca wykonać ok. 2 650 mb sieci kanalizacji sanitarnej, a wykonał 588 mb.

Przy tak założonym tempie realizacji zbyt mała jest liczba osób zatrudnionych przy realizacji kontraktu.

Listę personelu wykonawcy zatrudnionego w okresie 01.09.2004 – 30.09.2004 r. przedstawił Wykonawca w **zał. nr 13**.

K. Podsumowanie i wnioski

1) Na dzień kontroli realizowane są następujące kontrakty wykonawcze:

- **02.1** – „Budowa kanalizacji w dzielnicach Golejów, Zamysłów i Kamień”
- **02.2** – „Budowa kanalizacji w dzielnicach Zebrzydowice, Orzepowice”
- **02.3** – „Budowa kanalizacji w dzielnicach Piaski – Paruszowiec, Niedobczyce, Niewiadom”

oraz 3 kontrakty usługowe

- **01.1** – „Inżynier Kontraktu i Pomoc techniczna dla PIU/PWiK”,
- **01.4** – „Projekt oraz Specyfikacja Techniczna na budowę kanalizacji w dzielnicy Rybnika Chwałowice oraz gminach Jejkowice i Gaszowice
- **01.5** – „Projekt oraz Specyfikacja Techniczna na budowę kanalizacji w dzielnicy Rybnika Meksyk, Kuźnia Rybnicka i Ochójec.

Pozostałe kontrakty część oczekuje na podpisanie, część na rozpoczęcie procedury przetargowej lub realizacja ich planowana jest po zakończeniu kontraktów na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla potrzeb kontraktów wykonawczych.

- 2) Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia wg MF – 31.12.2006 r. nie będzie dotrzymana. Harmonogram Realizacji Projektu do Porozumienia o Realizacji Projektu wraz z Aneksami nr 1, 2 i 3 przewiduje zakończenie kontraktu w 2008 r. (patrz również Tabele poniżej). Stwierdzono, że na dzień kontroli opóźnienie w realizacji kontraktów ujętych w projekcie w stosunku do terminów planowanych wynosi od 2 do 6 miesięcy. Przy niespełnieniu 10% zaawansowaniu rzeczowemu Projektu, którego okres realizacji od podpisania MF wynosi 60 miesięcy, okres realizacji Projektu wynosi na dzień kontroli 34 miesiące co stanowi efektywne wykorzystanie okresu realizacji w ok. 55% czego ilustracją jest poniższa tabela..

Tabela nr 1

Lp	Nr kontraktu	termin	Planowane terminy realizacji kontraktów na podstawie Pierwotnego Harmonogramu Realizacji Projektu	Rzeczywiste terminy realizacji kontraktów na podstawie podpisanych umów i terminów aktualizowanych Harmonogramem Realizacji Projektu	UWAGI
1.	01.1	rozpoczęcia	Sierpień 2003 r.	Styczeń 2004 r.	Przekracza termin zakończenia memorandum
		zakończenia	Grudzień 2007 r.	Czerwiec 2008 r.	
2.	01.2	rozpoczęcia	Lipiec 2003 r.	Nie ogłoszony przetarg	
		zakończenia			
3.	01.3	rozpoczęcia	Styczeń 2003 r.	Marzec 2003	
		zakończenia		Grudzień 2003 r.	
4.	01.4	rozpoczęcia	Październik 2003 r.	Październik 2004 r.	
		zakończenia	Maj 2004 r.	30.06.2005 r.	
5.	01.5	rozpoczęcia	Marzec 2004 r.	Październik 2004 r.	
		zakończenia	Kwiecień 2005 r.	30.06.2005 r.	
6.	02.1	rozpoczęcia	Marzec 2003 r.	Kwiecień 2003 r.	
		zakończenia	Czerwiec 2005 r.	30.06.2005 r.	
7.	02.2	rozpoczęcia	Listopad 2003 r.	Sierpień 2004 r.	
		zakończenia	Listopad 2004 r.	Sierpień 2006 r.	
8.	02.3	rozpoczęcia	Listopad 2003 r.	Maj 2004 r.	Przekracza termin zakończenia memorandum
		zakończenia	Listopad 2007 r.	Wrzesień 2007 r.	
9.	02.4 zad. 1	rozpoczęcia	Styczeń 2005 r.	Październik 2004 r.	Przekracza termin zakończenia memorandum
		zakończenia	Październik 2007 r.	Kontraktu nie podpisano	
10.	02.4 zad. 2	rozpoczęcia	Maj 2004 r.	Październik 2004 r.	Przekracza termin zakończenia memorandum
		zakończenia	Wrzesień 2007 r.	Kontraktu nie podpisano	
11.	02.6	rozpoczęcia	Kwiecień 2005 r.	Nie ogłoszony przetarg	
		zakończenia	Październik 2006 r.		
12.	02.7	rozpoczęcia	Kwiecień 2005 r.	Nie ogłoszony przetarg	
		zakończenia	Październik 2006 r.		
13.	02.8	rozpoczęcia	Marzec 2006 r.	Nie ogłoszony przetarg	Przekracza termin zakończenia memorandum
		zakończenia	Listopad 2007 r.		

- 3) Stwierdzono naruszenie zasad wprowadzania zmian kontraktowych przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach Kluczowych Ekspertów personelu Inżyniera Kontraktu (Warunki Ogólne Kontraktu 01.1 Artykuł 20 p.1). Do dnia przeprowadzania kontroli terenowej stosowne uzupełnienie do kontraktu nie zostało zawarte. Kluczowi Eksperti funkcjonują na zasadach tymczasowych co jest zgodne z wytycznymi NF.

- 4) Ogólne zaawansowanie rzeczowe dla Projektu nie przekracza 10% przy zaawansowaniu finansowym Projektu wg stanu na dzień 30.09.2004 r. wynoszącym 6,98% . Faktyczny udział środków ISPA w nakładach poniesionych na realizację projektu wynosi 0,55%. Do dnia kontroli zadne z dotychczasowych Przejściowych Świadectw Płatności wystawionych dla kontraktu 02.1, współfinansowanego z EBOR, nie zostało zatwierdzone przez NFOŚiGW. Trwa poprawa PŚP zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi z NF. W dniu 07.09.2004 r. BK przesłał do NF poprawione PŚP od nr 1 do nr 4. Brak akceptacji PŚP powoduje opóźnienia w zatwierdzaniu kosztów ponoszonych na w.w. kontrakcie jako wydatki kwalifikowane. Do końca września 2004 r. jako koszty kwalifikowane została zatwierdzona jedynie zaliczka wypłacona wykonawcy w wysokości 201.629,71 €.
- 5) Realizowany zakres rzeczowy jest zgodny z planowanym zakresem ujętym w kontraktach wykonawczych.
- 6) Dzienniki budowy dla zadań realizowanych w ramach kontraktu **02.1, 02.2 i 02.3** są prowadzone na bieżąco i zawierają wpisy kierownictwa budowy oraz nadzoru.
- 7) Stwierdzono opóźnienia w realizacji kontrolowanych kontraktów wynoszące od 2 do 4 miesięcy. Wykonawca podjął działania, które mają wpłynąć na przyspieszenie postępu realizowanych robót i zakończenia ich w terminie przewidzianym w kontraktach. W opinii kontrolujących nadrobienie powstałych opóźnień jest możliwe, lecz wymaga interwencji BK celem spowodowania należytej koordynacji robót i mobilizacji wykonawców. Niepokój budzi pęknięcie 2 komór pompowni sieciowych wykonanych w ramach kontraktu 02.1. Przedłużający się okres oczekiwania na wyniki ekspertyzy dotyczące przyczyn awarii wstrzymuje wykonanie i realizację w terminie pozostałych planowanych pompowni i opóźnienia w realizacji kontraktu.

K. Do niniejszego protokołu załączniki stanowią:

- Załącznik nr 1. - Dane ogólne do projektu,
Załącznik nr 2. - Zestawienie rozliczeń finansowych 6/1,
Załącznik nr 3. - Zestawienie rozliczeń finansowych 6/2,
Załącznik nr 4. - Zestawienie dot. oględzin placu budowy,
Załącznik nr 5. - Graficzna prezentacja harmonogramów - załącznik nr 5/1 do 5/12,
Załącznik nr 6. - Informacja o postępie robót - załącznik nr 6/1 do 6/2,
Załącznik nr 7. - Zestawienie robót dodatkowych,
Załącznik nr 8. - Stan zatrudnienia (na dzień kontroli) na kontrakcie 02.1,
Załącznik nr 9. - Polecenie Inżyniera Nr 1
Załącznik nr 10. - Stan zatrudnienia na kontrakcie nr 02.2,
Załącznik nr 11. - Pismo Inżyniera dot. daty rozpoczęcia robót,
Załącznik nr 12. - Informacja o postępie robót,
Załącznik nr 13. - Prognoza przepływu środków pieniężnych,
Załącznik nr 14. - Lista personelu wykonawcy kontraktu 02.3,
Załącznik nr 15. - Zestawienie kwot wypłaconych,
Załącznik nr 16. - Zbiórce zestawienie płatności do świadectwa płatności nr 13.



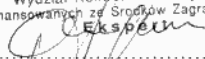
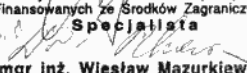
10

- L. W trakcie kontroli poinformowano osoby upoważnione do podpisania protokołu kontroli o prawie zgłoszenia zastrzeżeń do faktów ujętych w protokole i złożenia wyjaśnień.
- L. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano bez zastrzeżeń w dniu 15.10.2004 r.
Jeden egzemplarz protokołu wręczono – Januszowi Koperowi – Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu ISPA (MAO)

Podpisy:

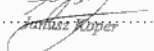

Ze strony NFOŚiGW

Departament Kontroli Terenowych
Wydział Kontroli Przedsięwzięć
Finansowanych ze Środków Zagranicznych

1. 
mgr inż. Andrzej Borejko
Departament Kontroli Terenowych
Wydział Kontroli Przedsięwzięć
Finansowanych ze Środków Zagranicznych
Specjalista
2. 
mgr inż. Wiesław Mazurkiewicz

Ze strony Beneficjenta:

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu ISPA
MEASURE AUTHORIZING OFFICER

1. 
Janusz Koper
KIEROWNIK BIURA
REALIZACJI PROJEKTU ISPA
2. 
Marek Chrościcz

URZĄD MIASTA RYBNIKA
ul. Chrobrego 2
44-200 Rybnik