

## Notatka z kontroli przedrealizacyjnej

A. *Kontrolowana jednostka:* **Urząd Miasta Rybnika,**

**ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik**

B. *Kontrolę przeprowadził :*

1. **Leszek Żukowski-** Ekspert w Wydziale Przetargów NFOŚiGW- w zakresie organizacji postępowań o zamówienie publiczne oraz zawierania umów.

C. *Data i miejsce przeprowadzonej kontroli:* **28-29 września 2005r.**

**Urząd Miasta Rybnika,**

**ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik**

*Przedmiot kontroli:* **Przygotowanie Beneficjenta/ POZR do realizacji projektu FS nr CCI 2001/PL/16/P/PE/025- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybniku ”- Memorandum Finansowe a dnia 13 grudnia 2001 r. uzgodnione pomiędzy Komisją Europejską a Rzeczpospolitą Polską.**

D. *Imię, nazwisko i stanowisko kierującego kontrolowaną jednostką:* **Pan Adam Fudali- Prezydent Miasta Rybnika**

E. *Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące notatkę z kontroli przedrealizacyjnej z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki:*

1. **Pan Marek Chrószcz- Kierownik Biura Realizacji Projektu,**

F. *Podstawowe dane kontrolowanego przedsięwzięcia:*

G. POZR: **Urząd Miasta Rybnika,**

**ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik**

H. *Inwestor bezpośredni:* **Urząd Miasta Rybnika,**

**ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik**

1. *Generalny wykonawca:* **brak przetargu.**
2. *Inżynier Kontraktu/Kierownik Projektu:* **JacobsGIBB Ltd (Wielka Brytania)-lider konsorcjum, JacobsGIBB Polska Sp. z o.o., Scott Wilson Kirkpatrick & Co Ltd (Wielka Brytania), Prochem S.A. (Polska).**
3. *Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia:* **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybniku”. Projekt swym zasięgiem obejmuje terytorium miasta Rybnika oraz gmin Gaszowice i Jejkowice.**
4. *Całkowite koszty kwalifikowane:* **111 440 000 €**
5. *Udział środków FS:* **64%**
6. **Wydatki dotyczące projektu są kwalifikowane do 31 grudnia 2006r.**

*1. Przewidywane umowy:*

**1. Umowy wykonawcze** (przetargi zostaną przeprowadzone zgodnie z ustawą PZP):

- Umowa nr 2001/PL/16/P/PE/025 – 02.7 – „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Rybnika Chwałowice”,
- Umowa nr 2001/PL/16/P/PE/025 – 02.6 – Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Buzowice w Rybniku i gminach Gaszowice i Jejkowice,
- Umowa nr 2001/PL/16/P/PE/025 – 02.8 – Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Meksyk, Kuźnia Rybnicka i Ochojec w Rybniku.

**2. Umowy usługowe** (wykonawca wyłoniony zgodnie z PZP)

- Umowa nr 2001/PL/16/P/PE/025 – 01.2 Moduł II – Kampania promocyjna projektu,
- Umowa nr 2001/PL/16/P/PE/025 – 01.2 Moduł III - Szkolenie z zakresu zarządzania i administrowania projektami prowadzonymi zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC,
- Umowa nr 2001/PL/16/P/PE/025 – 01.2 Moduł I – Szkolenia językowe z zakresu prawa i obsługi oprogramowania komputerowego oraz szkolenie Public Relations.

*J. Ustalenia Kontroli:*

1. POZR pismem znak: PIU-0911/00001/05 z dnia 12 września 2005 zgłosił gotowość do poddania się uzupełniającej kontroli przedrealizacyjnej w zakresie organizacji postępowań o zamówienie publiczne i zawieranie umów- załącznik nr 16,

*Ziuh*

2. W celu właściwego przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne w ramach środków z Funduszu Spójności POZR opracował i podjął stosowne opracowania i zarządzenia:

- Zarządzenie nr 477/2004 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Rybnika Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienie publiczne- załącznik nr 10,
- Zarządzenie nr 57/2004 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 03 marca 2004 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowych- załącznik nr 12,
- Regulamin Pracy Komisji Przetargowych- załącznik nr 13,
- Ogłoszenie o planowanych zamówieniach na roboty budowlane (Biuletyn Zamówień Publicznych, Ted- 2005/S 15 – 013909, 2005/S 15 – 013912, 2005/S 30 – 028731).- załącznik nr 11.

3. POZR planuje powołanie odrębnych komisji przetargowych do oceny ofert dla 6 postępowań realizowanych w ramach projektu – „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybniku**”. W sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej zostały opracowane procedury zawarte w **Regulaminie pracy komisji przetargowych** oraz w **Zarządzeniu nr 477/2004 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Rybnika Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienie publiczne.**

*W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki ( upoważnione osoby składające wyjaśnienia i podpisujące notatkę z kontroli przedrealizacyjnej) o prawie zgłaszania zastrzeżeń do ustaleń notatki z kontroli przedrealizacyjnej i złożenia wyjaśnień.*

#### *K. Podsumowanie kontroli*

Stan przygotowania POZR- **Urzędu Miasta Rybnika** do realizacji projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności wg wytycznych zawartych w formularzach oceny przygotowanej w NFOŚiGW, zebranych dokumentów oraz odpowiednich zapisów Memorandum Finansowym, oceniono jako **zadawalający**.

*1.. Do niniejszej notatki załączniki stanowią :*

- Zarządzenie nr 477/2004 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Rybnika Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienie publiczne- załącznik nr 10,

- Zarządzenie nr 57/2004 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 03 marca 2004 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowych- załącznik nr 12,
- Regulamin Pracy Komisji Przetargowych- załącznik nr 13,
- Ogłoszenie o planowanych zamówieniach na roboty budowlane (Biuletyn Zamówień Publicznych, Ted- 2005/S 15 – 013909, 2005/S 15 – 013912, 2005/S 30 – 028731).- załącznik nr 11,
- Zgłoszenie gotowości do poddania się uzupełniającej kontroli przedrealizacyjnej w zakresie organizacji postępowań o zamówienie publiczne i zawieranie umów- załącznik nr 16.

M. Notatkę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano bez zastrzeżeń

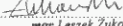
N. Kopię notatki wręczono p. Markowi Chrószczowi –Kierownik Biura Realizacji Projektu- 1 egzemplarz.

Podpisy

Ze strony :

NFOŚiGW

Wydział Przetargów

1.   
mgr Leszek Zukowski

2. ....

Kontrolowanej jednostki, tj. NIP  
BIURA REALIZACJI PROJEKTU

1.   
Marek Chrószcz

2. ....