

Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej

Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji umowy nr: 346/2024/Wn12/OA-tp/D pn. „Zakup taboru zeroemisyjnego w Rybniku”.

Część I: Dokumenty sprawdzone w NFOŚiGW:

1. Umowa nr 346/2024/Wn12/OA-tp/D pn. „Zakup taboru zeroemisyjnego w Rybniku”.
2. Aneks nr 1 do umowy nr 346/2024/Wn12/OA-tp/D z dnia 10.03.2026 r.
3. Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia – załącznik nr 1,
4. Opis przedsięwzięcia – załącznik nr 3,
5. Wniosek o Płatność (refundacyjny) nr 17 z dnia 07.04.2026 r.
6. Zawiadomienie o kontroli mail z dnia 15.05.2026 r.
7. Raporty z systemów SKANER i ARACHNE,
8. Instrukcja oznakowania przedsięwzięć objętych wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach programu priorytetowego - Zielony transport publiczny – załącznik nr 17,

Część II: Dokumenty sprawdzone u Beneficjenta:

1. Umowa nr Km-III.272.4.2025 z dnia 03.04.2025 r. zawarta z PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o. 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45 na zakup 11 szt. autobusów elektrycznych zasilanych wodorem w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, za kwotę 41.121.729,00 zł (brutto),
2. Umowa nr Km-III.272.3.2025 z dnia 10.04.2025 r. zawarta z SOLARIS BUS & Coach Sp. z o.o. 62-005 Owińska, ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle na zakup 3 autobusów elektrycznych zasilanych wodorem w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy za kwotę 16.605.000,00 zł (brutto),
3. Umowa dzierżawy autobusów elektrycznych zasilanych wodorem z dnia 02.02.2026 r. zawarta z Komunikacją Miejską Rybnik Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Lipowej 25D dotycząca dzierżawy 11 szt. autobusów zasilanych wodorem i ustalająca roczny czynsz dzierżawny od jednego autobusu w wysokości 303.930,00 zł (netto),
4. Umowa dzierżawy autobusów elektrycznych zasilanych wodorem z dnia 29.12.2025 r. zawarta z Komunikacją Miejską Rybnik Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Lipowej 25D dotycząca dzierżawy 3 szt. autobusów zasilanych wodorem Solaris Urbino 18 Hydrogen i ustalająca roczny czynsz dzierżawny od jednego autobusu w wysokości 450.000,00 zł (netto),
5. Faktura nr 1EK0000221/2026 z dnia 06.02.2026 r. na kwotę 3.738.339,00 zł (brutto) Autobus elektryczny zasilany wodorem marki: neso bus, typ: neso bus 12, Nazwa handlowa: NesoBus. Stan: nowy, Rok produkcji: 2026, nr: 16-M-00-00-00000,
6. Protokół odbioru końcowego dostawy z dnia 05.02.2026 r.
7. Faktura nr 1EK0000228/2026 z dnia 11.03.2026 r. na kwotę 3.738.339,00 zł (brutto), Autobus elektryczny zasilany wodorem marki: neso bus, typ: neso bus 12, Nazwa

- handlowa: NesoBus. Stan: nowy, Rok produkcji: 2026, VIN: SY11213H5TS160079 Nr: 16-M-00-00-00000,
8. Protokół odbioru końcowego dostawy z dnia 09.03.2026 r.
 9. Faktura nr 1EK0000231/2026 z dnia 12.03.2026 r. na kwotę 3.738.339,00 zł (brutto), Autobus elektryczny zasilany wodorem marki: neso bus, typ: neso bus 12, Nazwa handlowa: NesoBus. Stan: nowy, Rok produkcji: 2026, VIN: SY11213H5TS160080 Nr: 16-M-00-00-00000,
 10. Protokół odbioru końcowego dostawy z dnia 09.03.2026 r,
 11. Faktura nr 1EK0000232/2026 z dnia 2026-03-12 na kwotę 3.738.339,00 zł (brutto), Autobus elektryczny zasilany wodorem marki: neso bus, typ: neso bus 12, Nazwa handlowa: NesoBus. Stan: nowy, Rok produkcji: 2026, VIN: SY11213H5TS160078 Nr: 16-M-00-00-00000,
 12. Protokół odbioru końcowego dostawy z dnia 10.03.2026 r.
 13. Faktura nr 1EK0000233/2026 z dnia 12.03.2026 r. na kwotę 3.738.339,00 zł (brutto), Autobus elektryczny zasilany wodorem marki: neso bus, typ: neso bus 12, Nazwa handlowa: NesoBus. Stan: nowy, Rok produkcji: 2026, VIN: SY11213H5TS160081 Nr: 16-M-00-00-00000,
 14. Protokół odbioru końcowego dostawy z dnia 10.03.2026 r.
 15. Faktura nr 1EK0000234/2026 z dnia 12.03.2026 r. na kwotę 3.738.339,00 zł (brutto), Autobus elektryczny zasilany wodorem marki: neso bus, typ: neso bus 12, Nazwa handlowa: NesoBus. Stan: nowy, Rok produkcji: 2026, VIN: SY11213H5TS160082 Nr: 16-M-00-00-00000,
 16. Protokół odbioru końcowego dostawy z dnia 11.03.2026 r.
 17. Faktura nr 1EK0000235/2026 z dnia 12.03.2026 r. na kwotę 3.738.339,00 zł (brutto), Autobus elektryczny zasilany wodorem marki: neso bus, typ: neso bus 12, Nazwa handlowa: NesoBus. Stan: nowy, Rok produkcji: 2026, VIN: SY11213H5TS160084 Nr: 16-M-00-00-00000,
 18. Protokół odbioru końcowego dostawy z dnia 12.03.2026 r. neso bus 12,
 19. Faktura nr 1EK0000236/2026 z dnia 12.03.2026 r. na kwotę 3.738.339,00 zł (brutto), Autobus elektryczny zasilany wodorem marki: neso bus, typ: neso bus 12, Nazwa handlowa: NesoBus. Stan: nowy, Rok produkcji: 2026, VIN: SY11213H5TS160085 Nr: 16-M-00-00-00000,
 20. Protokół odbioru końcowego dostawy z dnia 12.03.2026 r. neso bus 12,
 21. Faktura nr 1EK0000237/2026 z dnia 13.03.2026 r. na kwotę 3.738.339,00 zł (brutto), Autobus elektryczny zasilany wodorem marki: neso bus, typ: neso bus 12, Nazwa handlowa: NesoBus. Stan: nowy, Rok produkcji: 2026, VIN: SY11213H5TS160087 Nr: 16-M-00-00-00000,
 22. Protokół odbioru końcowego dostawy z dnia 13.03.2026 r.
 23. Faktura nr 1EK0000238/2026 z dnia 13.03.2026 r. na kwotę 3.738.339,00 zł (brutto), Autobus elektryczny zasilany wodorem marki: neso bus, typ: neso bus 12, Nazwa handlowa: NesoBus. Stan: nowy, Rok produkcji: 2026, VIN: SY11213H5TS160086 Nr: 16-M-00-00-00000,
 24. Protokół odbioru końcowego dostawy z dnia 13.03.2026 r.
 25. Faktura nr 1EK0000240/2026 z dnia 13.03.2026 r. na kwotę 3.738.339,00 zł (brutto), Autobus elektryczny zasilany wodorem marki: neso bus, typ: neso bus 12, Nazwa handlowa: NesoBus. Stan: nowy, Rok produkcji: 2026, VIN: SY11213H5TS160083 Nr: 16-M-00-00-00000,
 26. Protokół odbioru końcowego dostawy z dnia 13.03.2026 r.
 27. Faktura nr 4861017987 z dnia 30.12.2025 r. na kwotę 5.535.000,00 zł (brutto), VIN:SUU3412E3SB031408, Autobus miejski marki Solaris typu Urbino 18 nazwa

- handlowa: Urbino 18 hydrogen. Autobus produkowany w Polsce, rok produkcji 2025, Umowa nr Km-III.272.3.2025 z dnia 10 kwietnia 2025 r.
28. Protokół odbioru końcowego dostawy z dnia 30.12.2025 r. Solaris Urbino 18 hydrogen.
 29. Faktura nr 4861018247 z dnia 11.03.2026 r. na kwotę 5.535.000,00 zł (brutto), VIN:SUU3412E3SB031410, Autobus elektryczny zasilany wodorem marki: Solaris Urbino 18, Nazwa handlowa: NesoBus. Stan: nowy, Rok produkcji: 2026, Nr: 16-M-00-00-00000,
 30. Protokół odbioru końcowego dostawy z dnia 11.03.2026 r. Solaris Urbino 18 hydrogen.
 31. Faktura nr 4861018252 dnia 12.03.2026 r. na kwotę 5.535.000,00 zł (brutto), VIN:SUU3412E3SB031409, Autobus miejski marki Solaris typu Urbino 18 nazwa handlowa:Urbino 18 hydrogen. Autobus produkowany w Polsce, rok produkcji 2025, Umowa nr Km-III.272.3.2025 z dnia 10 kwietnia 2025 r.
 32. Protokół odbioru końcowego dostawy z dnia 12.03.2026 r. Solaris Urbino 18 hydrogen,
 33. Potwierdzenie przyjęcia środka trwałego do ewidencji ilościowo-wartościowej OT 2026-40949 z dnia 06.02.2026 r. – Autobus elektryczny zasilany wodorem marki NesoBus typ 12 o wartości początkowej 3.039.300,00 zł,
 34. Potwierdzenie przyjęcia środka trwałego do ewidencji ilościowo-wartościowej OT 2026-64480 z dnia 18.03.2026 r. – Autobus elektryczny zasilany wodorem 2 szt. marki NesoBus typ 12 o wartości początkowej 6.078.600,00 zł,
 35. Potwierdzenie przyjęcia środka trwałego do ewidencji ilościowo-wartościowej OT 2026-65681 z dnia 18.03.2026 r. – Autobus elektryczny zasilany wodorem 2 szt. marki NesoBus typ 12 o wartości początkowej 6.078.600,00 zł,
 36. Potwierdzenie przyjęcia środka trwałego do ewidencji ilościowo-wartościowej OT 2026-65684 z dnia 18.03.2026 r. – Autobus elektryczny zasilany wodorem. marki NesoBus typ 12 o wartości początkowej 3.039.300,00 zł,
 37. Potwierdzenie przyjęcia środka trwałego do ewidencji ilościowo-wartościowej OT 2026-65695 z dnia 18.03.2026 r. – Autobus elektryczny zasilany wodorem. marki NesoBus typ 12 o wartości początkowej 3.039.300,00 zł,
 38. Potwierdzenie przyjęcia środka trwałego do ewidencji ilościowo-wartościowej OT 2026-65691 z dnia 18.03.2026 r. – Autobus elektryczny zasilany wodorem 2 szt. marki NesoBus typ 12 o wartości początkowej 6.078.600,00 zł,
 39. Potwierdzenie przyjęcia środka trwałego do ewidencji ilościowo-wartościowej OT 2026-65693 z dnia 18.03.2026 r. – Autobus elektryczny zasilany wodorem 2 szt. marki NesoBus typ 12 o wartości początkowej 6.078.600,00 zł,
 40. Potwierdzenie przyjęcia środka trwałego do ewidencji ilościowo-wartościowej OT 2026-62645 z dnia 18.03.2026 r. – Autobus elektryczny zasilany wodorem marki Solaris Urbino 18 o wartości początkowej 4.500.000,00 zł,
 41. Potwierdzenie przyjęcia środka trwałego do ewidencji ilościowo-wartościowej OT 2026-64351 z dnia 18.03.2026 r. – Autobus elektryczny zasilany wodorem marki Solaris Urbino 18 o wartości początkowej 4.500.000,00 zł,
 42. Potwierdzenie przyjęcia środka trwałego do ewidencji ilościowo-wartościowej OT 2025-284379 z dnia 30.12.2025 r. – Autobus elektryczny zasilany wodorem marki Solaris Urbino 18 o wartości początkowej 4.500.000,00 zł,
 43. Dowód rejestracyjny autobusu Seria DR/BAW 0404547 wydany przez Prezydenta Miasta Rybnika autobus Solaris Urbino 18 Hydrogen o nr rejestracyjnym SR 0051W,
 44. Dowód rejestracyjny autobusu Seria DR/BAW 0926163 wydany przez Prezydenta Miasta Rybnika autobus Neso Bus 12 o nr rejestracyjnym SR 0054W,
 45. Dowód rejestracyjny autobusu Seria DR/BAW 1307215 wydany przez Prezydenta Miasta Rybnika autobus Solaris Urbino 18 Hydrogen o nr rejestracyjnym SR 0052W,

46. Dowód rejestracyjny autobusu Seria DR/BAW 1307188 wydany przez Prezydenta Miasta Rybnika autobus Solaris Urbino 18 Hydrogen o nr rejestracyjnym SR 0053W,
47. Dowód rejestracyjny autobusu Seria DR/BAW 1307214 wydany przez Prezydenta Miasta Rybnika autobus Neso Bus o nr rejestracyjnym SR 0055W,
48. Dowód rejestracyjny autobusu Seria DR/BAW 1307185 wydany przez Prezydenta Miasta Rybnika autobus Neso Bus o nr rejestracyjnym SR 0056W,
49. Dowód rejestracyjny autobusu Seria DR/BAW 1307213 wydany przez Prezydenta Miasta Rybnika autobus Neso Bus o nr rejestracyjnym SR 0057W,
50. Dowód rejestracyjny autobusu Seria DR/BAW 1307216 wydany przez Prezydenta Miasta Rybnika autobus Neso Bus o nr rejestracyjnym SR 0058W,
51. Dowód rejestracyjny autobusu Seria DR/BAW 1307217 wydany przez Prezydenta Miasta Rybnika autobus Neso Bus o nr rejestracyjnym SR 0059W,
52. Dowód rejestracyjny autobusu Seria DR/BAW 1422165 wydany przez Prezydenta Miasta Rybnika autobus Neso Bus o nr rejestracyjnym SR 0060W,
53. Dowód rejestracyjny autobusu Seria DR/BAW 1307212 wydany przez Prezydenta Miasta Rybnika autobus Neso Bus o nr rejestracyjnym SR 0061W,
54. Dowód rejestracyjny autobusu Seria DR/BAW 1307211 wydany przez Prezydenta Miasta Rybnika autobus Neso Bus o nr rejestracyjnym SR 0062W,
55. Dowód rejestracyjny autobusu Seria DR/BAW 1307209 wydany przez Prezydenta Miasta Rybnika autobus Neso Bus o nr rejestracyjnym SR 0063W,
56. Dowód rejestracyjny autobusu Seria DR/BAW 1307210 wydany przez Prezydenta Miasta Rybnika autobus Neso Bus o nr rejestracyjnym SR 0064W,
57. Świadczenie zgodności wystawione przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o. 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45 dla autobusu Neso Bus 12 z dnia 10.03.2026 r. nr VIN SY11213H5TS160087,
58. Świadczenie zgodności wystawione przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o. 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45 dla autobusu Neso Bus 12 z dnia 06.03.2026 r. nr VIN SY11213H5TS160086,
59. Świadczenie zgodności wystawione przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o. 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45 dla autobusu Neso Bus 12 z dnia 06.03.2026 r. nr VIN SY11213H5TS160085,
60. Świadczenie zgodności wystawione przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o. 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45 dla autobusu Neso Bus 12 z dnia 06.03.2026 r. nr VIN SY11213H5TS160084,
61. Świadczenie zgodności wystawione przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o. 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45 dla autobusu Neso Bus 12 z dnia 06.03.2026 r. nr VIN SY11213H5TS160083,
62. Świadczenie zgodności wystawione przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o. 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45 dla autobusu Neso Bus 12 z dnia 06.03.2026 r. nr VIN SY11213H5TS160082,
63. Świadczenie zgodności wystawione przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o. 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45 dla autobusu Neso Bus 12 z dnia 06.03.2026 r. nr VIN SY11213H5TS160081,
64. Świadczenie zgodności wystawione przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o. 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45 dla autobusu Neso Bus 12 z dnia 06.03.2026 r. nr VIN SY11213H5TS160080,
65. Świadczenie zgodności wystawione przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o. 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45 dla autobusu Neso Bus 12 z dnia 06.03.2026 r. nr VIN SY11213H5TS160079,

66. Świadczenie zgodności wystawione przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o. 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45 dla autobusu Neso Bus 12 z dnia 06.03.2026 r. nr VIN SY11213H5TS160078,
67. Świadczenie zgodności wystawione przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o. 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45 dla autobusu Neso Bus 12 z dnia 02.02.2026 r. nr VIN SY11213H4TS160077,
68. Świadczenie zgodności WE wystawione przez Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. Bolechowo-Osiedle 62-005 Owińska, dla autobusu Solaris Urbino 18 Hydrogen z dnia 10.08.2025 r. nr VIN SUU3412E3SB031408,
69. Świadczenie zgodności WE wystawione przez Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. Bolechowo-Osiedle 62-005 Owińska, dla autobusu Solaris Urbino 18 Hydrogen z dnia 10.02.2026 r. nr SUU3412E3SB031409,
70. Świadczenie zgodności WE wystawione przez Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. Bolechowo-Osiedle 62-005 Owińska, dla autobusu Solaris Urbino 18 Hydrogen z dnia 03.03.2026 r. nr SUU3412E3SB031410,
71. Polisa Seria COR773657 ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdu wystawiona przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na okres od 13.03.2026 r do 12.03.2027 r. dla Neso Bus nr rej, SR 0064W,
72. Polisa Seria COR773660 ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdu wystawiona przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na okres od 13.03.2026 r do 12.03.2027 r. dla Neso Bus nr rej, SR 0063W,
73. Polisa Seria COR745794 ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdu wystawiona przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na okres od 09.01.2026 r do 08.01.2027 r. dla Solaris Urbino 18 Hydrogen nr rej, SR 0051W,
74. Polisa Seria COR759427 ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdu wystawiona przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na okres od 10.02.2026 r do 09.02.2027 r. dla Neso Bus nr rej, SR 0054W,
75. Polisa Seria COR772854 ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdu wystawiona przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na okres od 11.03.2026 r do 10.03.2027 r. dla Solaris Urbino 18 Hydrogen nr rej, SR 0053W,
76. Polisa Seria COR772855 ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdu wystawiona przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na okres od 11.03.2026 r do 10.03.2027 r. dla Neso Bus nr rej, SR 0056W,
77. Polisa Seria COR775112 ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdu wystawiona przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na okres od 18.03.2026 r do 17.03.2027 r. dla Neso Bus nr rej, SR 0060W,
78. Polisa Seria COR773265 ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdu wystawiona przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na okres od 12.03.2026 r do 11.03.2027 r. dla Neso Bus nr rej, SR 0062W,
79. Polisa Seria COR773266 ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdu wystawiona przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na okres od 12.03.2026 r do 11.03.2027 r. dla Neso Bus nr rej, SR 0058W,
80. Polisa Seria COR773267 ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdu wystawiona przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na okres od 12.03.2026 r do 11.03.2027 r. dla Neso Bus nr rej, SR 0055W,
81. Polisa Seria COR773268 ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdu wystawiona przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na okres od 12.03.2026 r do 11.03.2027 r. dla Neso Bus nr rej, SR 0057W,

82. Polisa Seria COR773269 ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdu wystawiona przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na okres od 12.03.2026 r do 11.03.2027 r. dla Solaris Urbino 18 Hydrogen nr rej, SR 0052W,
83. Polisa Seria COR773270 ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdu wystawiona przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na okres od 12.03.2026 r do 11.03.2027 r. dla Neso Bus nr rej, SR 0059W,
84. Polisa Seria COR773271 ubezpieczenie OC, AC, NW pojazdu wystawiona przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na okres od 12.03.2026 r do 11.03.2027 r. dla Neso Bus nr rej, SR 0061W,
85. Protokół z przeprowadzonego szkolenia z dnia 12.03.2026 r. dla mechaników – 5 osób,
86. Protokół z przeprowadzonego szkolenia z dnia 11.03.2026 r. dla mechaników – 5 osób,
87. Protokół z przeprowadzonego szkolenia z dnia 05.02.2026 r. dla kierowców – 8 osób,
88. Protokół z przeprowadzonego szkolenia z dnia 12.03.2026 r. dla kierowców – 6 osób,
89. Protokół z przeprowadzonego szkolenia z dnia 11.03.2026 r. dla kierowców – 10 osób,
90. Protokół z przeprowadzonego szkolenia z dnia 10.03.2026 r. dla kierowców – 9 osób,
91. Zarządzenie nr 416/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.06.2022 r w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
92. Zarządzenie nr 822/2024 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.12.2024 r. w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta Rybnika,
93. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 822/2024 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.12.2024 r. – Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta Rybnika,
94. Zarządzenie 528/2024 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 01.08.2024 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miasta Rybnika,
95. Zaświadczenie z Banku Pekao S.A. z dnia 20.05.2026 r. o prowadzeniu rachunku bankowego,
96. Informacja OOW dot. przechowywania, archiwizowania dokumentacji projektu.
97. Informacja OOW dot. zastosowanych działań informacyjno-promocyjnych,
98. Oświadczenie OOW z dnia 19.05.2026 r. potwierdzające, że przedsięwzięcie spełnia przesłanki zgodności z zasadą niewyrządzania znaczącej szkody środowisku DNSH, (*)
99. Oświadczenie OOW z dnia 19.05.2026 r. o zapewnieniu przechowywania dokumentacji Projektu, (*)
100. Oświadczenie OOW z dnia 19.05.2026 r. że przedsięwzięcie nie było kontrolowane przez inne podmioty, (*)
101. Oświadczenie OOW z dnia 19.05.2026 r. że nie toczy się postępowanie dochodzeniowo-śledcze, (*)
102. Oświadczenie OOW z dnia 19.05.2026 r. o wyodrębnionej księgowości dla Projektu, (*)
103. Oświadczenie OOW z dnia 19.05.2026 r. że przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, (*)
104. Oświadczenie OOW z dnia 19.05.2026 r. o ilości przejechanych kilometrów przez zakupione autobusy Neso Bus i Solaris Urbino 18 Hydrogen, (*)
105. Dokumentacja fotograficzna z oględzin przeprowadzonych dn. 20.05.2026 r. wykonanego zakresu rzeczowego i działań informacyjno-promocyjnych. (*)

Uwaga: dokumenty wyróżnione (*) stanowią dokumentację roboczą z kontroli