URZĄD MIASTA GDYNI
WYDZIAŁ INWESTYCJI
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

UIR.1.14.2011.JN. 1056

Gdynia, dnia 19.11.2012r.

Wydział Organizacyjny
w/m.

Wydział Organizacyjny
wpłynęło dnia 20 LIS 2012

dotyczy: „ Ochrona wód Zatoki Gdańskiej- budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni- etap I" .

W załączeniu przekazuję jeden egzemplarz oryginału informacji pokontrolnej z kontroli planowej w zakresie możliwości wykorzystania środków pochodzących z projektu POIS.03.01.00-00-004/10-00 pn: „ Ochrona wód Zatoki Gdańskiej- budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni- etap I".

NACZELNIK WYDZIAŁU
Teresa Horiszna

Załączniki:
1. 1 egz.

Do wiadomości:
1.Wydział Integracji Europejskiej
ul. 10-go Lutego 24
81-364 Gdynia
+ kopia załącznika
K.O.
1. UI.JN.a/a

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

NFOŚiGW

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli przeprowadzonej przez
Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

- art.35e ust.1 ustawy z dnia 6.12.2006r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.Nr 227 poz.1658 z późn. zm)
- Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28.11.2011r. w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
- § 15 umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.03.01.00-00-004/10,
- Upoważnienie do kontroli nr 38/POIiŚ/2012 z dnia 01.08.2012r.

B. DATA RODZAJ I TRYB PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

06 – 10.08.2012 r. – planowa – na miejscu realizacji projektu.

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Gdynia
Kierownik jednostki kontrolowanej	Wojciech Szczurek Prezydent Miasta
Adres:	Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
Tel./fax:	58 66 88 011/ 58 62 16 764
E-mail:	sekr.a@gdynia.pl

D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Nazwa:	**Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**
Adres:	**02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a**
Członkowie Zespołu Kontrolującego: *(imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail, nr upoważnienia)*	1. **Roman Wrzodak** – Doradca w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć, Przewodniczący zespołu kontrolującego, tel.: 22/45-95-888, e-mail: r.wrzodak@nfosigw.gov.pl, Nr upoważnienia 38/POIiŚ/2012 z dnia 01.08.2012r. 2. **Krzysztof Moczulski** – Starszy Inspektor w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć, Członek zespołu kontrolującego, tel.: 22/45-95-879, e-mail: k.moczulski@nfosigw.gov.pl, Nr upoważnienia 38/POIiŚ/2012 z dnia 01.08.2012r.

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Alicja Helbin	Zastępca Skarbnika Miasta
2.	Krystyna Borkowska	Naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej
3.	Joanna Niemyska	Inspektor Wydziału Inwestycji

F. ZAKRES KONTROLI

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 06 – 10 sierpnia 2012 r. w oparciu o pisemne upoważnienie nr 38/POIiŚ/2012 z dnia 01.08.2011 r. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli Przedsięwzięć Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, po pisemnym powiadomieniu Kontrolowanego o terminie i zakresie planowanej kontroli (pismo nr L.dz.: NF/DT-EP/462/16650/2012/PW z dnia 27.07.2012 r.).

Zakres kontroli obejmował nw. zagadnienia:

1. Kontrola zakresu rzeczowego w aspekcie potwierdzenia czy realizacja projektu przebiega zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie poprzez:
   a) Potwierdzenie zrealizowania wybudowanych i zmodernizowanych kluczowych elementów systemu odprowadzania wód opadowych przedstawianych we wnioskach o płatność.
   b) Ocenę zgodności zrealizowania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, z dokumentami odniesienia.
   c) Sprawdzenie dokumentacji realizacji projektu w zakresie jej poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami.
   d) Ocena stosowania zasad trwałości projektu.
2. Kontrola zgodności kopii dokumentów załączonych do wniosków o płatność z oryginałami – (na wybranej próbie).
3. Kontrola dokumentów potwierdzających rozeznanie rynku dla wydatków poniesionych na podstawie umów, do których nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz tryb przetargu z KC – (na wybranej próbie).
4. Kontrola systemu finansowo-księgowego.(na wybranej próbie)
   a) Stosowanie odrębnego systemu księgowego lub odrębnego kodu księgowego dla operacji związanych z realizacją projektu, w tym wydatków poniesionych i uwzględnionych przez Beneficjenta we wnioskach o płatność.
   b) Rozliczenia podatku VAT, jako wydatku kwalifikowanego, w tym czy nie są dokonywane czynności opodatkowane VAT z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu, oraz czy nie występują okoliczności, które mogą mieć wpływ na powstanie prawa do odliczenia podatku VAT.
   c) Sprawdzenie, czy nie występuje podwójne finansowanie wydatków poniesionych na podstawie dowodów uwzględnionych przez Beneficjenta we wnioskach o płatność.
   d) Potwierdzenia, czy poniesione wydatki zostały rozliczone zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków.
   e) Sprawdzenie czy odebrane i zaewidencjonowane elementy, wybudowanego lub zmodernizowanego systemu odprowadzania wód opadowych stanowią własność podmiotu, który został wskazany jako właściciel w umowie o dofinansowanie.
5. Kontrola systemu zarządzania projektem w zakresie:

a) Posiadania udokumentowanej struktury organizacyjnej, umożliwiającej sprawne zarządzanie projektem.
b) Posiadania i stosowania procedur dotyczących realizacji projektu, w tym poprawnego sporządzania dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczej.
c) Posiadania i stosowania procedur przygotowywania wniosków o płatność.
d) Posiadania i stosowania procedur do prowadzenia archiwizacji dokumentacji projektu.
e) Posiadania i stosowania zatwierdzonych przez NFOŚiGW procedur zawierania umów, dla postępowań, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp.

6. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych upowszechniających pomoc UE na wybranej próbie.
7. Kontrola innych działań Beneficjenta wymienionych w Załączniku Nr 3 do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji POIiŚ 2007-2013.

G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU

1.	**Nr projektu:**	**POIS.03.01.00-00-004/10**
2.	**Tytuł projektu:**	**„Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – Etap I"**
3.	**Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)** *(imię, nazwisko, funkcja, telefon, e-mail)*	Małgorzata Pabiś- Rzeniewicz Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji U.M. w Gdyni, 58 66 88 887, m.pabis-rzeniewicz@gdynia.pl
4.	**Data popisania Decyzji KE/IP:**	09.03.2011
5.	**Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu:**	01.07.2011
6.	**Koszt realizacji projektu wg. umowy(PLN):**	
	Koszt całkowity (~~netto~~-brutto):	21 773 260,67 PLN
	Wydatki kwalifikowane (~~netto~~-brutto):	21 736 172,67 PLN
7.	**Źródła finansowania projektu wg. umowy**	
	Wysokość dofinansowania:	**15 120 000,00 PLN**
	Środki własne	**6 616 172,67 PLN**
	Udział środków dofinansowania (%)	**69,44**
8.	**Terminy realizacji projektu**	
	Rozpoczęcie robót:	13.03.2009r
	Zakończenie robót i przekazanie do eksploatacji	Roboty są prowadzone
	Pozwolenie na użytkowanie	10.08.2010r. Dokonano zawiadomienia PINB i WINB o zakończeniu części robót.
	Okres kwalifikowalności wydatków:	01.04.2009 – 31.10.2013
9.	**Ilość kontraktów**	
	Na usługi/ w tym zawarte:	9/8
	Na roboty/ w tym zawarte:	2/2
	Na dostawy/ w tym zawarte:	0/0

H. DZIAŁANIA I USTALENIA WSTĘPNE – W FAZIE PRZYGOTOWANIA KONTROLI.

1. Kontrolujący zapoznali się z dokumentami projektu będącymi w posiadaniu NFOŚiGW, w tym dokumentami przekazanymi przez koordynatora projektu, dokumenty te wymieniono w załączniku nr 1 (Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji projektu Nr POIS.03.01.00-00-004/10 pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – Etap I") część I.

2. W celu zapoznania się z opiniami osób weryfikujących dokumenty dotyczące realizacji projektu i jego rozliczenia kontrolujący przeprowadzili rozmowy z:

   - koordynatorem projektu z Departamentu Gospodarki Wodnej,
   - osobą odpowiedzialną za weryfikację rozliczeń z Departamentu Weryfikacji Rozliczeń,
   - osobą odpowiedzialną za rozliczenie projektu z Departamentu Księgowości, z Wydziału Rozliczeń Zagranicznych,
   - osobą odpowiedzialną za kontrolę zamówień publicznych z Wydziału Kontroli Zamówień Publicznych,

   w aspektach: planu finansowania projektu, przebiegu realizacji projektu, zaawansowania rzeczowego i finansowego, kwalifikowania podatku VAT, zmian zakresu i własności wytworzonego majątku, trybu zawierania umów, ilości oraz kontroli zawartych umów.

3. W wyniku dokonanej analizy dokumentów i przeprowadzonych rozmów kontrolujący dokonali następujących ustaleń.

   a) Do dnia kontroli Beneficjent złożył 5 wniosków o płatność, wydatki uwzględnione we wniosku nr 1 i 3 zostały refundowane, natomiast wniosek nr 2 jest wnioskiem sprawozdawczym. Weryfikacja w NFOŚiGW wniosku nr 4 została zakończona dopiero w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych na miejscu a wniosku nr 5 nie została zakończona. W związku z powyższym zakres kontroli w obszarze poniesionych wydatków obejmował 2 wnioski o płatność nr 1 za okres od 01.04.2009 r. do 30.06.2011r. i nr 3 za okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r. (wszystkie wnioski o płatność które zostały złożone w NFOŚiGW i zostały pozytywnie zweryfikowane przed rozpoczęciem czynności kontrolnych na miejscu).

   b) Zaawansowanie zakresu rzeczowego realizacji projektu według danych zawartych we wniosku o płatność nr 5 za okres od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r. jest następujące:
      - Zakończono i rozliczono roboty dotyczące realizacji kontraktu/zadania nr 1 pn. „Budowa kanałów deszczowych w ulicach Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III w Gdyni wraz z Budową Urządzeń podczyszczających przed wlotami do rzeki Kaczej".
      - W trakcie realizacji znajdują się roboty na kontrakcie/zadaniu nr 2 pn. „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów wraz z budową urządzeń podczyszczających". Zgodnie z HRP zakończenie prac nastąpi w I kwartale 2013 r.

   c) Wydział Kontroli Zamówień Publicznych NFOŚiGW przeprowadził dwie kontrole postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Pzp oraz cztery kontrole dotyczące zamówień udzielonych w trybie bez przetargu.

      W trybie przetargu nieograniczonego skontrolowano:
      - „Zadanie nr 1 Budowa kanałów deszczowych w ulicach Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotami do rzeki Kaczej" (umowa nr KB/186/UI/38/W/2009).
      - „Zadanie nr 2 Budowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów wraz z budową urządzeń podczyszczających" (umowa nr

KB/498/UI/175/W/2011)
W wyniku kontroli, nie stwierdzono naruszeń, które skutkowałyby nieważnością umowy lub mogły powodować skutki finansowe, oraz nie wydano zaleceń w związku z tym nie wymagało to pogłębionej analizy na miejscu realizacji projektu.

W trybie bez przetargu skontrolowano:

- „Nadzór autorski - Zadanie 1" (umowa nr KB/310/III/86/W/2009) – postępowanie przeprowadzone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. W wyniku kontroli stwierdzono naruszenie, które skutkowało wymierzeniem korekty finansowej w wysokości 100 % na wydatki kwalifikowane poniesione na podstawie przedmiotowej umowy, co zostało potwierdzone pismem NFOŚiGW z dnia 14.09.2011r. nr NF/WKZ-JL/2539/11.
- „Nadzór autorski - Zadanie 2" (umowa nr KB/524/UI/186/W/2011) – postępowanie przeprowadzone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w wyniku kontroli, nie stwierdzono naruszeń, które skutkowałyby nieważnością umowy lub mogły powodować skutki finansowe.
- „Zadanie nr 2 Budowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów wraz z budową urządzeń podczyszczających" (umowa nr KB/244/UI/75/W/2012 – na roboty dodatkowe) – postępowanie przeprowadzone zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zamówienie z wolnej ręki), w wyniku kontroli, nie zgłoszono zastrzeżeń ani uwag w zakresie poprawności zastosowanych przesłanek do zawarcia umowy.
- „Zadanie nr 2 Budowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów wraz z budową urządzeń podczyszczających" (umowa nr KB/448/UI/100/W/2012 – na roboty dodatkowe) – postępowanie przeprowadzone zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zamówienie z wolnej ręki), w wyniku kontroli, nie zgłoszono zastrzeżeń ani uwag w zakresie poprawności zastosowanych przesłanek do zawarcia umowy.

W związku z tym, że postępowania te zostały już skontrolowane, nie zostały uwzględnione w typowaniu próby do sprawdzenia dokumentów potwierdzających rozeznanie rynku dla wydatków poniesionych na podstawie umów zawartych w trybie bezprzetargowym.

d) Na podstawie zestawienia postępowań prowadzonych w ramach projektu oraz przeprowadzonych rozmów ustalono, że Beneficjent w liście zamówień w ramach projektu i we wnioskach o płatność uwzględnił wydatki poniesione na podstawie 4 umów zawartych w trybie bezprzetargowym, dlatego w ramach czynności kontrolnych przewidziano sprawdzenie dokumentów potwierdzających rozeznanie rynku dla wydatków poniesionych na podstawie takich umów.

e) Departament Kontroli Zamówień dokonał sprawdzenia przekazanych przez Beneficjenta procedur zawierania umów dla postępowań, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp. Zaopiniowane procedury wraz z naniesionymi uwagami zostały przekazane Koordynatorowi projektu, dlatego nie było potrzeby w trakcie kontroli na miejscu weryfikacji w tym zakresie.

e) Beneficjent w umowie o dofinansowanie zadeklarował i we wnioskach o płatność uwzględnił w wydatkach kwalifikowanych podatek VAT, dlatego w ramach czynności kontrolnych na miejscu uwzględniono dokonanie sprawdzenia czyją jest własnością i w jaki sposób wykorzystywany jest wytworzony majątek, oraz czy nie zachodzą okoliczności mogące mieć wpływ na powstanie prawa do odliczenia przez Beneficjenta podatku VAT w części uwzględnionej jako wydatek kwalifikowany.

f) W zakresie rzeczowym robót przewidzianych do realizacji w umowie z wykonawcą

na zadaniu nr 2 pn. "Budowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów wraz z budową urządzeń podczyszczających" został wpisany zakres dotyczący odtworzenia nawierzchni dróg, dlatego w ramach czynności na miejscu kontrolujący uwzględnili sprawdzenie zgodności zakresu odtworzenia z decyzjami administracyjnymi ws. zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

g) W umowie o dofinansowanie Beneficjent nie zadeklarował i we wnioskach o płatność nie przedstawił w wydatkach kwalifikowanych:
   - wydatków osobowych,
   - wkładu niepieniężnego, jako kwalifikowanego w ramach projektu,
   - kosztów wypełnienia wniosku o dofinansowanie,
   - wydatków dotyczących adaptacji powierzchni biurowej na potrzeby zarządzania projektem,
   - kosztów ogólnych,
   - kosztów zakupu nieruchomości na potrzeby projektu,
   - kosztów robót wykonanych siłami własnymi,
   - kosztów odpisów amortyzacyjnych w ramach projektu,
   - kosztu zakupu sprzętu używanego,

   co zostało potwierdzone na podstawie dokumentów przesłanych do NFOŚiGW i nie wymagało pogłębionej analizy na miejscu realizacji projektu.

4. Metodologia doboru próby do kontroli.
   Zakres kontroli w obszarze poniesionych wydatków obejmował 2 wnioski o płatność nr 1 i nr 3 (wszystkie wnioski o płatność, które zostały złożone w NFOŚiGW i zostały pozytywnie zweryfikowane do czasu rozpoczęcia czynności kontrolnych na miejscu), natomiast weryfikacja postępu rzeczowego realizacji projektu dotyczyła danych zawartych we wniosku o płatność nr 5 za okres od 01.04.2012 do 30.06.2012.

   a) Wybór obiektów do kontroli/oględzin na miejscu realizacji w celu weryfikacji wykonanego zakresu rzeczowego.
      Do Kontroli zostały uwzględnione obiekty kluczowe dla zadania nr 1 oraz zadania nr 2. Przy założeniu, że największe ryzyko wystąpienia nieprawidłowości występuje w przypadku zadań/obiektów, w których zakres i stopień skomplikowania robót dotyczących budowy i modernizacji systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni jest największy, na podstawie dokumentacji dostępnej w NFOŚiGW wytypowano cztery obiekty kluczowe, dla których wartość robót jest największa, co jest równoznaczne z największym zakresem i stopniem skomplikowania robót.
      W wyniku przeprowadzonej analizy wytypowano następujące obiekty:
      - Podczyszczalnia ścieków deszczowych na kanale Dn 900,
      - Podczyszczalnia ścieków deszczowych na kanale Dn 1600,
      - Komora kaskadowa S 8 na kanale Dn 1600,
      - Odcinek kanalizacji deszczowej S8-Dp2` na kanale Dn 1600.

   b) Wybór wydatków do kontroli szczegółowej poniesionych na podstawie umów, do których nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz tryb przetargu z KC.
      W zestawieniu postępowań prowadzonych w ramach projektu uwzględniono cztery umowy zawarte w trybie bezprzetargowym, dwa z tych postępowań były kontrolowane przez Wydziału Kontroli Zamówień NFOŚiGW, dlatego wytypowano próbę składającą się z 2 kontraktów, które nie były dotychczas przedmiotem kontroli NFOŚiGW:
      - Na wykonanie tabliczek informacyjnych w rejonie urządzeń podczyszczających zrealizowanych w ramach zadania pn „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III".

- Na adaptację Studium Wykonalności dla projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni" na potrzeby opracowania Studium Wykonalności dla Etapu I tego projektu.

c) W celu sprawdzenia czy dokumenty przedkładane we wnioskach o płatność są zgodne z rzeczywistą oryginalną dokumentacją projektu, kontrolujący wytypowali 1 wniosek o płatność, którego załączniki zostały poddane kontroli na zgodność z kopiami przekazanymi do NFOŚiGW.
Wyboru dokonano z uwzględnieniem następującego założenia wynikającego z analizy ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. Ryzyko niezgodności oryginalnych dokumentów, których kopie zostały załączone do wniosku o płatność jest największe w przypadku wniosku o płatność, który obejmuje okres ponoszenia wydatków przed podpisaniem umowy. Wynika to z naturalnej chęci Beneficjenta uwzględnienia w wydatkach kwalifikowanych już na początku realizacji umowy jak największych poniesionych wcześniej kosztów nie zawsze w pełni prawidłowo udokumentowanych.
W wyniku przeprowadzonej analizy wytypowano wniosek o płatność nr 1 za okres od 01.04.2009 r. do 30.06.2011r. (pierwszy wniosek o płatność).

d) Kontrolujący do sprawdzenia posiadania i stosowania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej lub odrębnego systemu księgowego, rozliczenia podatku VAT, podwójnego finansowania, posłużyli się próbą dowodów księgowych dotyczących wydatków załączonych do wytypowanego do kontroli wniosku o płatność.

e) Wybór tablic informacyjnych/pamiątkowych do kontroli został dokonany na miejscu w oparciu o przygotowane przez Kontrolowanego zestawienie ich lokalizacji z uwzględnieniem sąsiedztwa obiektów kluczowych wytypowanych do oględzin.

5. Zespół kontrolujący opracował program kontroli, w którym zostały określone: cel kontroli, zakres kontroli, sposób postępowania, program został zaakceptowany przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Kontroli Przedsięwzięć w dniu 31.07.2012r.

6. Zespół kontrolujący przygotował i przekazał kontrolowanemu zestawienie dokumentów wymaganych w trakcie czynności kontrolnych na miejscu w dniu 01.08.2012r.

I. CZYNNOŚCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU.

1. OGLĘDZINY STANU REALIZACJI WYKONANYCH ROBÓT.

Oględziny wykonania zakresu rzeczowego objętego Projektem kontrolujący przeprowadzili w dniu 8 sierpnia 2012 r. w obecności:

Przedstawicieli NFOŚiGW:

1. Romana Wrzodaka – Przewodniczącego zespołu kontrolującego, Doradcy Departamentu Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW,
2. Krzysztofa Moczulskiego – Członka zespołu kontrolującego, Starszego Inspektora Departamentu Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW.

Przedstawicieli Beneficjenta:

1. Joanny Niemyskiej – Inspektora Wydziału Inwestycji
2. Wojciecha Bróża – Kierownika budowy
3. Huberta Frymarka – Inspektora nadzoru

Przedmiotem oględzin była kontrola faktycznego wykonania zakresu rzeczowego projektu oraz kontrola działań informacyjno – promocyjnych.

a. W zakresie obiektów kluczowych, obiekty z kontraktu na roboty zadanie nr 2 pn. „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów wraz z budową urządzeń podczyszczających".

- Podczyszczlania ścieków deszczowych na kanale DN 1600 (osadnik wirowy OW2; osadnik wirowy OW3).
- Komora kaskadowa S8 (komora żelbetowa, komin włazowy, stopnie złazowe, barierka zabezpieczająca schody).
- Sieć kanalizacji deszczowej DN 1600 – odcinek S8-Dp2' (komora żelbetowa zmiany kierunku Dp2', komora połączeniowa żelbetowa Wk5, komora połączeniowa żelbetowa Wk8).
- Podczyszczalnia ścieków deszczowych na kanale DN 900.
  Kontrolujący odstąpili od przeprowadzenia oględzin, ponieważ konstrukcje zbiorników i włazy podczyszczalni zostały zakryte betonowymi płytami w związku z koniecznością zbudowania tymczasowego ciągu komunikacyjnego do placu budowy.

b. W zakresie zrealizowanych działań promocyjnych i informacyjnych

- 2 tablice pamiątkowe zlokalizowane na Zadaniu nr 1,
- 2 tablice informacyjne zlokalizowane na Zadaniu nr 2.

Z przeprowadzonych oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną przedstawioną w Załączniku nr 1 Część II, pkt. 77

2. CZYNNOŚCI KONTROLNE PRZEPROWADZONE W CELU SPRAWDZENIA STANU REALIZACJI PROJEKTU

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

a) Przeprowadzili rozmowy z osobami wymienionymi w punkcie E niniejszej informacji w zakresie:

- Przebiegu realizacji projektu, w tym: powstałych problemów w trakcie realizacji i eksploatacji wykonanego zakresu rzeczowego, zgodności realizowanego i wykonanego zakresu rzeczowego z przyjętymi założeniami we wniosku aplikacyjnym, Umową o dofinansowanie, oraz dokumentacją projektową.
- Sposobu wykorzystania majątku wytworzonego w ramach realizacji projektu.
- Przejęcia wytworzonych w ramach realizacji projektu środków trwałych na majątek Beneficjenta.
- Trybu postępowania przy wyborze wykonawców, dla których nie miała zastosowania ustawa PZP oraz tryb przetargu z KC.
- Prowadzenia przez Beneficjenta odrębnego systemu księgowego dla projektu, ewidencji księgowej, operacji finansowych projektu, kwalifikacji podatku VAT, podwójnego finansowania kosztów projektu, stanu formalno – prawnego dotyczącego majątku wytworzonego w ramach Projektu.
- Posiadania, stosowania i przestrzegania procedur, funkcjonowania zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu, przechowywania dokumentacji powstałej w trakcie realizacji projektu.
- Prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.
- Zagadnień wymienionych w Załączniku Nr 3 do Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w tym w kwestii pobierane opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w mieście Gdynia.

b) Zapoznali się i dokonali sprawdzenia dokumentów dla poszczególnych obszarów realizacji projektu.
   - W obszarze rzeczowej realizacji elementów wchodzących w zakres projektu oraz zgodności wykonywanych robót z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie i wniosku o dofinansowanie, z dokumentami wymienionymi w Zał. nr 1, Część II, pkt. 1-46, w tym : formalno – prawnymi, dokumentacją projektową, dokumentami odbiorowymi oraz potwierdzającymi wykonanie zakresu poddanego oględzinom.
   - W obszarze zgodności kopii dokumentów załączonych do wniosku o płatność nr 1 z oryginałami, dokonano sprawdzenia wszystkich oryginałów dokumentów, których kopie załączono do przedmiotowego wniosku (dokumenty wymienione w Załączniku nr 1, Część I, pkt. 16-141, Część II, pkt. 76)
   - W obszarze rozeznania rynku dla wydatków poniesionych na podstawie umów zawartych w trybie bezprzetargowym dokonano sprawdzenia dokumentacji dotyczącej okoliczności zawarcia dwóch umów.
     - Na wykonanie tabliczek informacyjnych w rejonie urządzeń podczyszczających zrealizowanych w ramach zadania pn „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III" (dokumenty wymienione w Załączniku nr 1, Część II, pkt. 47-52)
     - Na adaptację Studium Wykonalności dla projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni" na potrzeby opracowania Studium Wykonalności dla Etapu I tego projektu.(dokumenty wymienione w Załączniku nr 1, Część II, pkt.47, 48, 53-56).
   - W obszarze sytemu finansowo – księgowego z dokumentami wymienionymi w Zał. nr 1, Część II, pkt. 57-65, w tym: dokumentami formalnymi dotyczącymi prowadzenia ewidencji księgowej dla projektu, oryginałami faktur pod kątem, czy nie noszą znamion podwójnego finansowania (stempli, adnotacji z innych programów pomocowych) oraz kwalifikowania podatku VAT, potwierdzenia dokonania zapłaty za zrealizowany zakres robót dla wydatków, wydrukami przedstawiającymi zaksięgowanie wydatków w systemie księgowym Beneficjenta, wystawionymi dokumentami PT w celu ustalenia czyją własnością jest wytworzony majątek, wyjaśnieniami dotyczącymi prowadzenia wydzielonej księgowości dla projektu,
   - W obszarze systemu zarządzania projektem z dokumentami wymienionymi w Zał. nr 1, Część II, pkt. 48,66-75, w tym: z dokumentami dotyczącymi powołania zespołu do realizacji projektu, sposobu realizacji projektu, wewnętrznymi zarządzeniami obowiązującymi u Beneficjenta obejmującymi archiwizację dokumentów, przebieg odbioru robót, przygotowania wniosków o płatność, trybu wyboru wykonawcy.
   - W obszarze zagadnień wymienionych w Załączniku Nr 3 do Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z dokumentami dotyczącymi zajęcia pasa drogowego oraz umową na roboty wymienionymi w Zał. nr 1, Część II, pkt. 16-25.

c) Poddali oględzinom:
   - Elementy wykonanej kanalizacji deszczowej na wybranych obiektach, pod kątem czy deklarowany zakres rzeczowy w dokumentacji odbiorowej został faktycznie wykonany i jest z nią zgodny (szczegółowy opis wizji przedstawiono w pkt. I.1. niniejszej informacji).
   - Tablice pamiątkowe umieszczone na terenie realizacji Zadania nr 1 oraz tablice informacyjne umieszczone na terenie realizacji Zadania nr 2.
   - Na wybranej próbie sposób przechowywania, rejestrowania i ewidencjonowania dokumentacji dotyczącej projektu.

- Działania zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu w zakresie udzielania informacji i dostarczania dokumentów dla zespołu kontrolującego w tym czas udostępniania do wglądu dokumentów dotyczących realizacji projektu.

J. USTALENIA KONTROLI

Kontrolujący na podstawie:

- oceny dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych zestawionych w Załączniku nr 1,
- czynności kontrolnych opisanych w punkcie H i I niniejszej informacji,
- przeprowadzeniu oględzin w miejscu realizacji projektu

dokonali następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli.

1. **Kontrola zakresu rzeczowego w aspekcie potwierdzenia czy realizacja projektu przebiega zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie.**

   a) Kontrolujący na podstawie sprawdzonych dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin w terenie obiektów kluczowych potwierdzają, że ich stan zaawansowania jest zgodny ze stanem opisanym we wnioskach o płatność. Kontrolowany zakres rzeczowy zrealizowano w oparciu o wydane pozwolenia na budowę.

   b) Kontrola potwierdziła zgodność wytypowanych elementów kluczowych wykonanego zakresu rzeczowego z zakresem projektu opisanym w dokumentach odniesienia tj.: umowie o dofinansowanie, wniosku o dofinansowanie, harmonogramie realizacji projektu oraz że wykonana sieć kanalizacyjna wykorzystywana jest zgodnie z przeznaczeniem.

   c) Nie stwierdzono, na tym etapie realizacji projektu zagrożenia niewykonania zakresu rzeczowego i niewykorzystania środków UE w terminie określonym w umowie o dofinansowanie.

   d) Na podstawie analizy dokumentów odbiorowych, przeprowadzonych oględzin w terenie oraz przeprowadzonych rozmów z Beneficjentem, dotyczących zrealizowanego zakresu rzeczowego i przewidywanej dalszej jego eksploatacji kontrolujący potwierdzają, że na dzień kontroli jest zachowana trwałość projektu.

2. **Kontrola zgodności kopii dokumentów załączonych do wniosków o płatność z oryginałami.**

   W wyniku porównania oryginałów dokumentów u Beneficjenta z kopiami załączonymi do wniosku o płatność nr POIS.03.01.00-00-004/10-01 za okres od 01.04.2009 do 30.06.2011 stwierdzono następujące niezgodności:

   - Brak oryginału Decyzji nr WI-HM.III/GB/7111/24/08-133 o zatwierdzeniu projektu budowlanego pn. "Budowa kanałów deszczowych w ulicach: Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III w Gdyni – tom II, w części podlegającej kompetencji wojewody pomorskiego – w pasie technicznym Urzędu Morskiego oraz w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej" 11.04.2008, w trakcie kontroli okazano odpis przedmiotowej decyzji.

   W wyniku analizy obu wersji decyzji stwierdzono, że treść jest identyczna, dlatego uznano, że brak oryginału nie zmienia założeń przyjętych w tym zakresie w trakcie weryfikacji wniosku o płatność w NFOŚiGW, natomiast świadczy to o lukach w systemie archiwizacji dokumentów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie.

3. **Kontrola dokumentów potwierdzających rozeznanie rynku dla wydatków poniesionych na podstawie umów, do których nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz tryb przetargu z KC.**

Zamówienia na wykonanie tabliczek informacyjnych i adaptację studium wykonalności zostały przeprowadzone w oparciu o zarządzenie nr 3348/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 04.09.2007 wprowadzające „Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest wyższa niż 4.000 zł. ale nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro".

a) Postępowanie na wykonanie tabliczek informacyjnych w rejonie urządzeń podczyszczających zrealizowanych w ramach zadania pn „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III" zostało przeprowadzone poprzez pisemne zapytanie skierowane do trzech firm, oferty złożyły dwie firmy. Wykonawca (FIRMA BUDOWLANO-DROGOWA MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81–061 Gdynia) został wyłoniony z zastosowaniem kryterium ceny (najkorzystniejsza cena). Kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń do dokumentacji opisującej rozeznanie rynku.

b) Postępowanie na wykonanie adaptacji Studium Wykonalności dla projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni" na potrzeby opracowania Studium Wykonalności dla Etapu I tego projektu, przeprowadzono poprzez pisemne zapytanie skierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej do jednej firmy (DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., ul. Wolności 18A, 81 –327 Gdynia) która była wykonawcą pierwotnej wersji studium wykonalności. W tym przypadku bez rozeznania rynku została złożona oferta przez firmę DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., ul. Wolności 18A, 81 –327 Gdynia. W wyniku weryfikacji dokumentów dotyczących przedmiotowego postępowania po zakończeniu czynności kontrolnych na miejscu przez Departament Kontroli Zmówień NFOŚiGW, potwierdzono że Beneficjent nie mógł przeprowadzić rozeznania rynku ze względu na ochronę praw autorskich wynikającą z wcześniej zawartej umowy. Mając na uwadze powyższe Beneficjent wykazał się okolicznościami uzasadniającymi konieczność udzielenia zamówienia bez przeprowadzenia rozeznania rynku.

4. **Kontrola systemu finansowo-księgowego**

a) Beneficjent prowadzi ewidencję księgową wszystkich operacji dotyczących projektów współfinansowanych ze środków UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 510/11/VI/K z dnia 04 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 6858/04/IV/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.09.2004r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Gdyni. W planie kont ustalonym w/w zarządzeniem utworzono konto syntetyczne Konto 1301 – Rachunek bieżący – projekty z udziałem środków UE lub innych bezzwrotnych środków zagranicznych, które służy do ewidencji wszelkiego typu operacji pieniężnych dokonywanych na wyodrębnionych rachunkach bankowych przeznaczonych do obsługi projektów dofinansowywanych ze środków UE lub innych bezzwrotnych środków zagranicznych, zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie.

Do czasu podpisania umowy o dofinansowanie nakłady i wszystkie operacje były księgowane na koncie analitycznym OCHRONA WÓD ZATOKI GDAŃSKIEJ – KAN. DESZCZOWA W UL. ORŁOWSKIEJ, POPIELA I KRÓLA JANA III. Po podpisaniu umowy z NFOŚiGW na wniosek Wydziału Budżetu prowadzącego sprawy finansowo – księgowe otwarto rachunek bankowy do rozliczeń przepływów pieniężnych dotyczących przedmiotowego Projektu, na którym księgowane są wszystkie operacje związane z jego realizacją. Poniesione nakłady przed otwarciem rachunku, w wysokości 5.085.880,13 zł

przeksięgowano na konto analityczne RACHUNEK OCHRONA WÓD ZATOKI GDAŃSKIEJ w dniu 14.11.2011 r. W ramach rozliczenia wydatków dotyczących realizowanego projektu koszty zostały zaewidencjonowane na następujących kontach analitycznych:

- 080-1 – Inwestycje – koszty kwalifikowane – środki własne,
- 080-2 – Inwestycje – koszty kwalifikowane – środki UE lub inne bezzwrotne,
- 080-3 – Inwestycje – koszty niekwalifikowane z umowy,
- 080-4 – Inwestycje – koszty niekwalifikowane poza umową,
- 080-5 – Inwestycje – koszty niekwalifikowane inne

Dokonano potwierdzenia występowania wytypowanych 43 faktur (wszystkich ujętych we wniosku o płatność nr 1, kwalifikowanych i niekwalifikowanych), na aktualnych na czas kontroli wydrukach z ewidencji, co świadczy o prowadzeniu przez Beneficjenta wydzielonej ewidencji księgowej dla projektu w ramach istniejącego informatycznego systemu księgowego.

b) W wyniku sprawdzenia opisów na oryginałach 27 szt. faktur (dotyczących wydatków kwalifikowanych) kontrolujący dokonali potwierdzenia, że Beneficjent uwzględnił podatek VAT w wydatkach kwalifikowanych dotyczących tych faktur, tak jak zostało to zaewidencjonowane w systemie księgowym Beneficjenta.

c) Na podstawie analizy opisów na 5 dokumentach PT dotyczących części majątku, który został wytworzony i odebrany do czasu kontroli dokonano potwierdzenia, że wytworzone elementy systemu odprowadzania wód opadowych zostały przejęte na majątek Gminy Miasto Gdynia i przekazane do eksploatacji Zarządowi Dróg i Zieleni – Jednostce Budżetowej Miasta Gdyni. Przekazanie wytworzonego majątku w tym przypadku jest zgodne z zapisami w umowie o dofinansowanie i nie ma znamion dokonywania czynności opodatkowanych VAT z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu.

d) Na podstawie analizy wyciągów bankowych dotyczących 27 szt. faktur (wszystkie wydatki kwalifikowane uwzględnione w pierwszym wniosku o płatność) dokonano potwierdzenia, że Beneficjent dokonał zapłaty za wykonane usługi i roboty.

e) Dokonano potwierdzenia nie występowania podwójnego finansowania wydatków na podstawie braku opisów świadczących o finansowaniu 27 faktur z innych źródeł niż wskazane w umowie o dofinansowanie.

5. Kontrola systemu zarządzania projektem.

a) W zakresie posiadania udokumentowanej struktury organizacyjnej, umożliwiającej sprawne zarządzanie projektem kontrolujący ustalili, że Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 2133 z dn. 31.05.2011 r. (z późniejszymi zmianami) powołano Jednostkę Realizującą Projekt. W ramach zespołu poszczególnym członkom określono funkcje, które wskazują obszar odpowiedzialności za przebieg realizacji projektu. Członkowie zespołu w ramach realizacji projektu wykonują czynności przewidziane zakresem obowiązków i zgodnie ze swoimi uprawnieniami. Kontrolujący nie zgłaszają uwag do prawidłowości przyjętej przez Beneficjenta organizacji zarządzania realizacją projektu.

b) W zakresie posiadania i stosowania procedur realizacji projektu, w tym poprawnego sporządzania dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczej Kontrolujący ustalili, że roboty, usługi i/lub dostawy, za które była dokonywana płatność zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartą umową a weryfikacja zasadności dokonania płatności za wykonane roboty i dostarczone usługi dokonywana jest w oparciu o załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 2133 z dn. 31.05.2011 r. (z późniejszymi zmianami). Kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń do przedmiotowej procedury.

Na podstawie kontrolowanych dokumentów dotyczących realizowanego projektu stwierdzono, że procedura była stosowana.

c) W zakresie posiadania i stosowania procedur przygotowywania wniosków o płatność Kontrolujący ustalili, że Beneficjent opracowuje wnioski o płatność w oparciu o Załącznik nr 4 Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2133 z dn. 31.05.2011 r. (z późniejszymi zmianami). Kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń do zdolności organizacyjnej Beneficjenta w aspekcie przygotowywania wniosków o płatność, w tym zasad weryfikacji i poświadczania, czy wszystkie wydatki włączane do wniosku o płatność są zgodne z zasadami zawartymi w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ, wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

d) W zakresie posiadania i stosowania procedur do prowadzenia archiwizacji dokumentacji projektu Kontrolujący ustalili, że Beneficjent przechowuje, archiwizuje i zabezpiecza dokumenty w oparciu o Załącznik nr 5 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 2133 z dn. 31.05.2011 r. (z późniejszymi zmianami). W zarządzeniu określono zakres, miejsce i czas przechowywania dokumentacji projektu w tym wymóg przechowywania dokumentacji projektu przez okres 5 lat od zamknięcia POIiŚ. Aktualnie dokumentacja projektu przechowywana jest zgodnie z wykazem pn. „Zestawienie miejsc i zakresu przechowywanej dokumentacji w ramach projektu pn. Ochrona wód Zatoki Gdańskiej-budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni-Etap I", który stanowi załącznik do niniejszej informacji pokontrolnej. Udostępniane dokumenty znajdowały się w opisanych rzeczowo segregatorach i teczkach. Kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń do przedmiotowej procedury i jej stosowania z wyjątkiem przypadku opisanego w punkcie J.2 Informacji pokontrolnej.

6. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych upowszechniających pomoc UE

Po zapoznaniu się z prowadzonymi przez Beneficjenta działaniami informacyjno-promocyjnymi i skonfrontowaniu ich z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2007-2013", w zakresie dotyczącym projektów, których całkowity wkład publiczny przekracza 500 000,00 EUR w zakresie działań obowiązkowych kontrolujący dokonali następujących ustaleń.

Na następujących obiektach poddanych oględzinom, zostały umieszczone tablice pamiątkowe/informacyjne zgodne z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2007-2013":

- Zadanie nr 1, dwie tablice pamiątkowe usytuowane, w rejonie skrzyżowania ul. Orłowskiej z Aleją Zwycięstwa oraz w rejonie skrzyżowania ul. Orłowskiej z ciągiem pieszym łączącym ul. Orłowską z ulicą Popiela,
- Zadanie nr 2, dwie tablice informacyjne usytuowane, w rejonie skrzyżowania Al. Marszałka Piłsudskiego z ul. Legionów oraz w rejonie skrzyżowania Al. Marszałka Piłsudskiego z ul. Prusa, przy wjeździe na parking przy Bulwarze Nadmorskim.

Do przedmiotowego zakresu kontrolujący nie wnoszą uwag.

7. Inne zagadnienia wymienione w Załączniku Nr 3 do Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

a) Ustalono, że na oryginałach faktur i załączonych do nich dokumentach, których kopie Beneficjent załączył do wniosku o płatność:

- nie uwzględniono wkładu niepieniężnego, jako kwalifikowanego w ramach projektu,
- nie uwzględniono w wydatkach kwalifikowanych kosztów wypełnienia wniosku o dofinansowanie,
- nie uwzględniono w wydatkach kwalifikowanych kosztów wynagrodzeń

pracowników,

- nie uwzględniono w wydatkach kwalifikowanych wydatków dotyczących adaptacji powierzchni biurowej na potrzeby zarządzania projektem,
- nie uwzględniono w wydatkach kwalifikowanych kosztów ogólnych,
- nie uwzględniono w wydatkach kwalifikowanych kosztów robót wykonanych siłami własnymi,
- nie uwzględniono w wydatkach kwalifikowanych kosztów odpisów amortyzacyjnych w ramach projektu,
- nie uwzględniono w wydatkach kwalifikowanych kosztów zakupu sprzętu używanego.

Powyższe ustalenia są zgodne z zapisami Wniosku o dofinansowanie i Umowy o dofinansowanie.

b) Kontrolujący podczas oględzin w terenie dokonali sprawdzenia zakresu odtworzenia nawierzchni na Alei Piłsudskiego, na odcinku zlokalizowania wytypowanych do kontroli obiektów kluczowych i stwierdzili na dzień kontroli odtworzenie nawierzchni w pasie robót liniowych. Beneficjent po zakończeniu wszystkich robót prowadzonych na Alei Piłsudskiego zamierza zgodnie z wydanymi przez Urząd Miasta Gdyni zezwoleniami na zajęcie pasa drogowego „przywrócić do stanu pierwotnego pas drogowy". Kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń do przeprowadzonych przez Beneficjenta działań w przedmiotowym zakresie.

c) W mieście Gdynia nie są pobierane opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, w związku z tym gospodarka wodami opadowymi nie przynosi przychodów. W związku z powyższym projekt nie generuje dochodu wynikającego z art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1038/2006, dlatego nie było potrzeby sprawdzenia czy spełnia wymogi określone w podrozdziale 5.9 „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dotyczy generowania dochodów przez projekty).

8. Uchybienia i nieprawidłowości.

Kontrolujący na podstawie dokonanych czynności kontrolnych nie stwierdzili podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w badanym zakresie natomiast stwierdzili wystąpienie uchybienia, które zostało opisane powyżej.

K. ZESTAWIENIE WYNIKÓW KONTROLI

Wstępne zalecenia pokontrolne

L.p	Zidentyfikowane zagrożenia/uchybienia/ nieprawidłowości	Odniesienie do punktu w informacji gdzie opisano stwierdzone uchybienia	Zalecenia pokontrolne	Stopień ważności
1.	Brak oryginału Decyzji nr WI-HM.III/GB/7111/24/08-133 o zatwierdzeniu projektu budowlanego pn. "Budowa kanałów deszczowych w ulicach: Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III w Gdyni – tom II, w części podlegającej kompetencji	J.2	Przeprowadzić weryfikację dokumentacji z realizacji projektu w Urzędzie Miasta Gdyni pod kątem kompletności i wzmóc nadzór nad stosowaniem procedury archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu.	Średni

	wojewody pomorskiego – w pasie technicznym Urzędu Morskiego oraz w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej" 11.04.2008			

L. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ

Załącznik nr 1 – Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji projektu Nr POIS.03.01.00-00-004/10 pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – Etap I"

M. POUCZENIE

W trakcie kontroli poinformowano osobę upoważnioną do podpisania informacji pokontrolnej o następujących uprawnieniach.
*Osoba upoważniona do podpisania ma prawo do zgłoszenia w terminie **14 dni** od dnia doręczenia podpisanej przez kontrolujących informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści w niej zawartej. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, przesyła zastrzeżenia wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną w ww. terminie. W przypadku przekroczenia tego terminu zastrzeżenia nie podlegają rozpatrzeniu.*
*W terminie **7 dni** od ponownego otrzymania informacji pokontrolnej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do złożenia podpisu na informacji pokontrolnej jest uprawniona do odmowy jej podpisania. W przypadku odmowy osoba upoważniona do podpisania wysyła pisemne uzasadnienie wraz z niepodpisanym egzemplarzem informacji pokontrolnej. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.*

Informację pokontrolną sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano w dniu 30.10.2012 Kontrolowanemu przy piśmie nr. NF/DI-EP/FM/24044/2012/PW

Fakt kontroli odnotowano w książce kontroli Beneficjenta pod numerem 8 w 2012

PODPISY

Kontrolujący		Kontrolowany	
Zespół kontrolujący		Kierownik Jednostki Kontrolowanej	
1. 30.10.2012 r.	Departament Kontroli Przedsięwzięć Doradca Roman Wrzodak		NACZELNIK WYDZIAŁU Teresa Horiszna
2. 30.10.2012 r.	Departament Kontroli Przedsięwzięć Starszy Inspektor Krzysztof Moczulski		Z up. PREZYDENTA MIASTA GDYNI dr inż. arch. Marek Stępa WICEPREZYDENT MIASTA
Data	Podpis	Data	Podpis

Załącznik nr 1

Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie NFOŚiGW i w miejscu realizacji projektu Nr POIS.03.01.00-00-004/10 pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – Etap I"

Część I. DOKUMENTY, Z KTÓRYMI KONTROLUJĄCY ZAPOZNALI SIĘ W NFOŚiGW:

1. Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-004/10-00 Projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – Etap I" – nr POIS.03.01.00-00-004/10, z dnia 01.07.2011r. wraz z załącznikami, w ramach działania 3.1 priorytet III Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
   - Załącznik nr 3 Harmonogram Realizacji Projektu,
   - Załącznik nr 3a Plan finansowania projektu,
   - Załącznik nr 5 Opis Projektu,
   - Załącznik nr 7 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT,
   - Załącznik nr 8 Zestawienie wskaźników do monitorowania Projektu.
2. Aneks nr POIS03.01.00-00-004/10-01 z dnia 11.04.2012r do umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-004/10-00 z dnia 01.07.2011r. Projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – Etap I".
3. Aneks nr POIS03.01.00-00-004/10-02 z dnia 25.07.2012r do umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-004/10-00 z dnia 01.07.2011r. Projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – Etap I".
4. Wniosek o dofinansowanie, zgodnie z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, III priorytet – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego z dn. 03.08.2010r.
5. Informacja o wyniku kontroli procedur zawierania umów w ramach Projektu POIŚ nr POIS.03.01.00-00-004/10-00 pn „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – Etap I" – ex – post przeprowadzonej przez Wydziału Kontroli Zamówień NFOŚIGW dla przedmiotu zamówienia: „Nadzór autorski Zadanie 1".
6. Informacja o wyniku kontroli procedur zawierania umów w ramach Projektu POIŚ nr POIS.03.01.00-00-004/10-00 pn „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – Etap I" – ex – post przeprowadzonej przez Wydziału Kontroli Zamówień NFOŚIGW dla przedmiotu zamówienia: „Zadanie 1 Budowa kanałów deszczowych w ulicach Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotami do rzeki Kaczej".
7. Informacja o wyniku kontroli procedur zawierania umów w ramach Projektu POIŚ nr POIS.03.01.00-00-004/10-00 pn „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – Etap I" – ex – post przeprowadzonej przez Wydziału Kontroli Zamówień NFOŚIGW dla przedmiotu zamówienia: „Nadzór autorski Zadanie 2".
8. Informacja o wyniku kontroli postępowania pn.: Zadanie nr 2 Budowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów wraz z budową urządzeń

podczyszczających" współfinansowanego w ramach Projektu POIŚ nr POIS.03.01.00-00-004/10-00.

9. Informacja o wyniku kontroli ex – post umowy nr KB/448/UI/100/W/2012 z dnia 23.05.2012 r. na roboty dodatkowe realizowanej w ramach Projektu POIŚ nr POIS.03.01.00-00-004/10 pn „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – Etap I" dla zadania: „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów wraz z budową urządzeń podczyszczających".
10. Informacja o wyniku kontroli ex – post umowy nr KB/244/UI/75/W/2012 z dnia 10.04.2012 r. na roboty dodatkowe realizowanej w ramach Projektu POIŚ nr POIS.03.01.00-00-004/10 pn „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – Etap I" dla zadania: „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów wraz z budową urządzeń podczyszczających".
11. Wniosek o płatność nr POIS.03.01.00-00-004/10-01.
12. Wniosek o płatność nr POIS.03.01.00-00-004/10-02.
13. Wniosek o płatność nr POIS.03.01.00-00-004/10-03.
14. Wniosek o płatność nr POIS.03.01.00-00-004/10-04.
15. Wniosek o płatność nr POIS.03.01.00-00-004/10-05.
16. Faktura nr U001193/10/12-01 z 15.12.2010
17. Faktura nr U001172/09/12-01 z 11.12.2009
18. Faktura nr U001010/09/10-01 z 30.10.2009
19. Faktura nr U000705/09/08-01 z 14.08.2009
20. Faktura nr U000540/09/06-01 z 30.06.2009
21. Faktura nr U000394/09/05-01 z 30.05.2009
22. Faktura nr U000229/09/04-01 z 30.04.2009
23. Faktura nr U000120/09/03-01 z 31.03.2009
24. Faktura nr 0188/12/10 z 10.12.2010
25. Faktura nr 0091/06/10 z 30.06.2010
26. Faktura 0074/05/10 z 31.05.2010
27. Faktura nr 0055/04/10 z 30.04.2010
28. Faktura nr 0039/03/10 z 31.03.2010
29. Faktura nr 0032/03/10 z 03.03.2010
30. Faktura nr 0012/02/2010 z 01.02.2010
31. Faktura nr 0151/12/09 z 31.12.2009
32. Faktura nr 0136/11/09 z 30.11.2009
33. Faktura nr 0122/10/09 z 31.10.2009
34. Faktura nr 0110/09/09 z 30.09.2009
35. Faktura nr 0096/08/09 z 31.08.2009
36. Faktura nr 0087/07/09 z 31.07.2009
37. Faktura nr 0072/06/09 z 30.06.2009
38. Faktura nr 0056/05/09 z 29.05.2009
39. Faktura nr 0049/04/09 z 30.04.2009
40. Faktura nr 0034/03/09 z 31.03.2009
41. Faktura nr 0022/03/09 z 09.03.2009
42. Faktura nr 04/06/2010 z 30.06.2010
43. Faktura nr 04/05/2010 z 31.05.2010
44. Faktura nr 01/04/2010 z 30.04.2010
45. Faktura nr 03/03/2010 z 31.03.2010
46. Faktura nr 01/02/2010 z 26.02.2010
47. Faktura nr 01/01/2010 z 29.01.2010 oraz Nota korygująca VAT nr 01/2010 z 02.02.2010

48. Faktura nr 06/12/2009 z 31.12.2009
49. Faktura nr 01/11/2009 z 30.11.2009
50. Faktura nr 04/10/2009 z 30.10.2009
51. Faktura nr 03/09/2009 z 30.09.2009
52. Faktura nr 02/08/2009 z 27.08.2009 oraz Nota korygująca VAT nr 01/2009 z 11.09.2009
53. Faktura nr 02/07/2009 z 29.07.2009
54. Faktura nr 04/06/2009 z 30.06.2009
55. Faktura nr 04/05/2009 z 29.05.2009
56. Faktura nr 02/05/2009 z 19.05.2009
57. Faktura nr 01/05/2009 z 19.05.2009
58. Faktura nr FVAT/2011/06/007 z 07.06.2011
59. Wyciąg bankowy numer 248 za okres od 2010-12-25 do 2010-12-27
60. Wyciąg bankowy numer 247 za okres od 2009-12-23 do 2009-12-23
61. Wyciąg bankowy numer 228 za okres od 2009-11-26 do 2009-11-26
62. Wyciąg bankowy numer 173 za okres od 2009-19-08 do 2009-09-08
63. Wyciąg bankowy numer 146 za okres od 2009-07-30 do 2009-07-30
64. Wyciąg bankowy numer 125 za okres od 2009-07-01 do 2009-07-01
65. Wyciąg bankowy numer 105 za okres od 2009-05-30 do 2009-06-01
66. Wyciąg bankowy numer 83 za okres od 2009-04-29 do 2009-04-29
67. Wyciąg bankowy numer 249 za okres od 2010-12-28 do 2010-12-28
68. Wyciąg bankowy numer 140 za okres od 2010-07-24 do 2010-07-26
69. Wyciąg bankowy numer 118 za okres od 2010-06-24 do 2010-06-24
70. Wyciąg bankowy numer 103 za okres od 2010-06-02 do 2010-06-02
71. Wyciąg bankowy numer 76 za okres od 2010-04-22 do 2010-04-22
72. Wyciąg bankowy numer 59 za okres od 2010-03-26 do 2010-03-26
73. Wyciąg bankowy numer 39 za okres od 2010-02-26 do 2010-02-26
74. Wyciąg bankowy numer 16 za okres od 2010-01-26 do 2010-01-26
75. Wyciąg bankowy numer 244 za okres od 2009-12-18 do 2009-12-18
76. Wyciąg bankowy numer 225 za okres od 2009-11-21 do 2009-11-23
77. Wyciąg bankowy numer 207 za okres od 2009-10-27 do 2009-10-27
78. Wyciąg bankowy numer 185 za okres od 2009-09-24 do 2009-09-24
79. Wyciąg bankowy numer 165 za okres od 2009-08-27 do 2009-08-27
80. Wyciąg bankowy numer 142 za okres od 2009-07-24 do 2009-07-24
81. Wyciąg bankowy numer 121 za okres od 2009-06-25 do 2009-06-25
82. Wyciąg bankowy numer 100 za okres od 2009-05-23 do 2009-05-25
83. Wyciąg bankowy numer 83 za okres od 2009-04-29 do 2009-04-29
84. Wyciąg bankowy numer 67 za okres od 2009-04-04 do 2009-04-06
85. Wyciąg bankowy numer 140 za okres od 2010-07-24 do 2010-07-26
86. Wyciąg bankowy numer 118 za okres od 2010-06-24 do 2010-06-24
87. Wyciąg bankowy numer 95 za okres od 2010-05-21 do 2010-05-21
88. Wyciąg bankowy numer 76 za okres od 2010-04-22 do 2010-04-22
89. Wyciąg bankowy numer 56 za okres od 2010-03-23 do 2010-03-23
90. Wyciąg bankowy numer 33 za okres od 2010-02-18 do 2010-02-18
91. Wyciąg bankowy numer 16 za okres od 2010-01-26 do 2010-01-26
92. Wyciąg bankowy numer 244 za okres od 2009-12-18 do 2009-12-18
93. Wyciąg bankowy numer 225 za okres od 2009-11-21 do 2009-11-23
94. Wyciąg bankowy numer 207 za okres od 2009-10-27 do 2009-10-27
95. Wyciąg bankowy numer 182 za okres od 2009-09-19 do 2009-09-21
96. Wyciąg bankowy numer 163 za okres od 2009-08-25 do 2009-08-25
97. Wyciąg bankowy numer 139 za okres od 2009-07-21 do 2009-07-21
98. Wyciąg bankowy numer 117 za okres od 2009-06-18 do 2009-06-18

99. Wyciąg bankowy numer 112 za okres od 2009-06-10 do 2009-06-10
100. Wyciąg bankowy numer 112 za okres od 2009-06-10 do 2009-06-10
101. Wyciąg bankowy numer 1 za okres od 2009-08-26 do 2011-06-21
102. Protokół końcowy odbioru wykonanych robót budowlanych 07.12.2010
103. Protokół finansowy końcowy odbioru robót budowlanych 07.12.2010
104. Załącznik do protokołu odbioru 07.12.2010
105. Protokół odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych 11.12.2009
106. Protokół finansowy wykonanych robót budowlanych 11.12.2009
107. Protokół odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych 30.10.2009
108. Protokół finansowy wykonanych robót budowlanych 30.10.2009
109. Protokół odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych 31.07.2009
110. Protokół finansowy wykonanych robót budowlanych 31.07.2009
111. Protokół odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych 30.06.2009
112. Protokół finansowy wykonanych robót budowlanych 30.06.2009
113. Protokół odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych 30.05.2009
114. Protokół finansowy wykonanych robót budowlanych 30.05.2009
115. Protokół odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych 30.04.2009
116. Protokół finansowy wykonanych robót budowlanych 30.04.2009
117. Protokół odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych 31.03.2009
118. Protokół finansowy wykonanych robót budowlanych 31.03.2009
119. Protokół spisany dnia 23.11-06.12. 2010r. w sprawie odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji 23.11 - 06.12. 2010
120. Protokół zdawczo – odbiorczy 03.06.2011
121. Umowa nr KB/186/UI/38/W/2009 z dnia 26.02.2009r. zawarta między Gminą Miasta Gdyni a Firmą Budowlano – Drogową „MTM" S. A. z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
122. Aneks nr 1/2009 z dnia 19.03.2009r. do umowy nr KB/186/UI/38/W/2009
123. Aneks nr 2/2009 z dnia 30.06.2009r. do umowy nr KB/186/UI/38/W/2009
124. Aneks nr 3/2009 z dnia 03.08.2009r. do umowy nr KB/186/UI/38/W/2009
125. Aneks nr 4/2009 z dnia 25.08.2009r. do umowy nr KB/186/UI/38/W/2009
126. Aneks nr 5/2009 z dnia 09.09.2009r. do umowy nr KB/186/UI/38/W/2009
127. Aneks nr 6/2009 z dnia 21.10.2009r. do umowy nr KB/186/UI/38/W/2009
128. Aneks nr 7/2009 z dnia 28.10.2009r. do umowy nr KB/186/UI/38/W/2009
129. Aneks nr 8/2009 z dnia 01.12.2009r. do umowy nr KB/186/UI/38/W/2009 z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
130. Aneks nr 9/2010 z dnia 14.01.2010r. do umowy nr KB/186/UI/38/W/2009
131. Aneks nr 10/2010 z dnia 31.03.2010r. do umowy nr KB/186/UI/38/W/2009
132. Umowa nr KB/151/UI/37/W/2009 z dnia 27.02.2009r. zawarta między Gminą Miasta Gdyni a Biurem Obsługi Inwestycji „Inwest – Wybrzeże" Sp. z o.o.
133. Aneks nr 1/2009 z dnia 30.03.2009r. do umowy nr KB/151/UI/37/W/2009
134. Aneks nr 2/2009 z dnia 13.04.2011r. do umowy nr KB/151/UI/37/W/2009
135. Umowa nr KB/310/UI/86/W/2009 z dnia 18.03.2009r. zawarta między Gminą Miasta Gdyni a Panem Edwardem Trocka właścicielem firmy „Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane EDBUD"
136. Umowa nr KB/246/RI/2/W/2011 z dnia 09.05.2011r. zawarta między Gminą Miasta Gdyni a firmą Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o. z załącznikiem – Harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu
137. Decyzja nr WI-HM.III/GB/7111/24/08-133 o zatwierdzeniu projektu budowlanego pn. "Budowa kanałów deszczowych w ulicach: Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III w Gdyni – tom II, w części podlegającej kompetencji wojewody pomorskiego – w pasie technicznym Urzędu Morskiego oraz w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej" 11.04.2008

138. Decyzja nr RAA-II-7351/216/08/810 /kanalizacja deszczowa/WGN o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę 30.04.2008
139. Zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta na Prawach Powiatu w Gdyni o zakończeniu robót budowlanych 10.08.2010
140. Zawiadomienie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku o zakończeniu robót budowlanych 10.08.2010
141. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku o nie wniesieniu sprzeciwu w trybie art.54 Prawa budowlanego do Zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych z dnia 10.08.2010r. 20.08.2010

Część II. DOKUMENTY, Z KTÓRYMI KONTROLUJĄCY ZAPOZNALI SIĘ PODCZAS KONTROLI U BENEFICJENTA:

1. Protokół z przekazania placu budowy z dn. 0.10.2011 r. Korporacją budowlaną DORACO Sp. z o. o. z siedzibą , 80-338 Gdańsk ul. Opacka 12, (wykonawca)
2. Umowa nr KB/498/UI/175/W/2011 zawarta dn. 28.09.2011r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Korporacją budowlaną DORACO Sp. z o. o. z siedzibą , 80-338 Gdańsk ul. Opacka 12, (wykonawca)
3. Aneks nr 1/2011 z dn. 30. 11. 2011 r. do umowy nr KB/498/UI/175/W/2011 zawartej dn. 28.09.2011r.
4. Aneks nr 2/2011 z dn. 29.2012 r. do umowy nr KB/498/UI/175/W/2011 zawartej dn. 28.09.2011r.
5. Aneks nr 3/2012 z dn.25.04.2012 r. do umowy nr KB/498/UI/175/W/2011 zawartej dn. 28.09.2011r.
6. SIWZ na roboty budowlane pn. „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających" z maja 2011 r. (umowa nr KB/498/UI/175/W/2011)
7. SIWZ na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego dla kontraktu pn. „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających" z lipca 2011 r.
8. **Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robót Budowlanych SST-04 z lipca 2007 r.**
9. **Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robót Budowlanych SST-02 z lipca 2007 r.**
10. **Plan BIOZ dot. „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów w Gdyni wraz z budową, przebudową rozbiórką obsługującej i kolidującej infrastruktury technicznej" (wyciąg).**
11. **Mapa budowy kanalizacji deszczowej w rejonie al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów w Gdyni wraz z budową, przebudową rozbiórką obsługującej i kolidującej infrastruktury technicznej" z zaznaczonymi wybranymi do kontroli obiektami kluczowymi.**
12. Umowa nr KB/497/UJ/174/W/2011 zawarta dn. 28.09.2011 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Polskim Rejestrem Statków S.A. z siedzibą 80-416 Gdańsk ul. Józefa Hallera 126 (nadzór inwestorski nad realizacją).
13. Aneks nr 1/2011 z dn. 15. 12. 2011 r. do umowy nr KB/497/UI/174/W/2011 zawartej dn. 28.09.2011 r.
14. Umowa nr KB/524/UI/186-W/2011 zawarta dn. 28.09.2011 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a firmą Eco-Unicol Sp. z o. o. z siedzibą 80-382 Gdańsk, ul. Równa 2. (nadzór autorski nad realizacją inwestycji)

15. Umowa nr KB/522/UI/185/W/2011 zawarta dn. 20.09.2011 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a firmą Budowlano-Drogową MTM S.A. z siedzibą 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 35
16. **Projekt budowlany pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów w Gdyni wraz z budową, przebudową rozbiórką obsługującej i kolidującej infrastruktury technicznej", wyciąg dotyczący odtworzenia nawierzchni .**
17. **Zezwolenie nr UKP.7235.2.219.2012.SS-kontynuacja UKP.7235.2.21.2012.SS z dn. 31.07.2012 r. na zajęcie pasa drogowego**
18. **Zezwolenie nr UKP.7235.2.176.2012.BP-przedłużenie UKP.7235.2.21.2012.SS z dn. 29.06.2012 r. na zajęcie pasa drogowego**
19. **Zezwolenie nr UKP.7235.2.149.2012.SS-przedłużenie UKP.7235.2.21.2012.SS z dn. 31.05.2012 r. na zajęcie pasa drogowego**
20. **Zezwolenie nr UKP.7235.2.68.2012.SS-przedłużenie UKP.7235.2.21.2012.SS z dn. 21.03.2012 r. na zajęcie pasa drogowego**
21. **Zezwolenie nr UKP.7235.2.21.2012.SS z dn. 27.01.2012 r. na zajęcie pasa drogowego**
22. **Zezwolenie nr UKP.7235.2.329.2011.SS z dn. 09.12.2011 r. na zajęcie pasa drogowego**
23. **Zezwolenie nr UKP.7235.2.309.2011.SS z dn. 14.11.2011 r. na zajęcie pasa drogowego**
24. **Zezwolenie nr UKP.7235.2.285.2011.SS z dn. 02.11.2011 r. na zajęcie pasa drogowego**
25. **Zezwolenie nr UKP.7235.2.263.2011.SS z dn. 10.10.2011 r. na zajęcie pasa drogowego**
26. Decyzja nr WI-HM.III/GB/7111/23/08-132 z dn. 11.04.2008 r. zatwierdzająca projekt budowlany pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów w Gdyni wraz z budową, przebudową rozbiórką obsługującej i kolidującej infrastruktury technicznej".
27. **Decyzja nr RAA-I-7351/259/08/80/75/kan. deszcz./HNB z dn. 19.05.2008 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów w Gdyni wraz z budową, przebudową rozbiórką obsługującej i kolidującej infrastruktury technicznej.**
28. **Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych z dn. 16.03.2010 r., skierowane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.**
29. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych z dn. 17.03.2010 r. skierowane do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
30. Protokół odbioru częściowego robót budowlanych z dn. 30.11.2011 r. za okres od 30.11.2011r. do 30.11.2011 r. (dot. umowy KB/498/UI/175/W/2011 zawartej dn. 28.09.2011r.)
31. Protokół odbioru częściowego robót budowlanych z dn. 31.03.2012 r. za okres od 01.03.2012 r. do 31.03.2012 r. (dot. umowy KB/498/UI/175/W/2011 zawartej dn. 28.09.2011r.)
32. Protokół odbioru częściowego robót budowlanych z dn. 31.05.2012 r. za okres od 01.05.2012 r.do 31.05.2012 r. (dot. umowy KB/498/UI/175/W/2011 zawartej dn. 28.09.2011r.)
33. **Pozwolenie Wodno-Prawne nr DROŚ.P.OW.MM.6220-2/08z dn. 22.01.2008 r. Marszałka Województwa Pomorskiego na wykonanie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów wraz z urządzeniami podczyszczającymi oraz wykonanie wylotu „W1" i odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do morskich wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej.**
34. **Pozwolenie Wodno-Prawne nr DROŚ.P.OW.MM.6220-3/08 z dn. 22.01.2008 r. Marszałka Województwa Pomorskiego na wykonanie robót związanych z budową kanalizacji w ul. Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III w Gdyni, wraz z urządzeniami podczyszczającymi, wykonanie wylotu „W1" i wprowadzanie podczyszczonych wód deszczowych do rzeki Kaczej.**

35. **Pozwolenie Wodno-Prawne nr DROŚ.P.OW.MM.6220-5/08 z dn. 08.02.2008 r. Marszałka Województwa Pomorskiego na wykonanie robót związanych z remontem istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Al. Marszałka Piłsudskiego oraz budowę urządzeń podczyszczających oraz odprowadzenie do morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej podczyszczonych wód opadowych.**
36. **Decyzja nr UOD.RI.7335-44/07 z dn. 27.11.2007 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.**
37. **Mapa z pomiaru powykonawczego kanalizacji deszczowej z dn. 25.06.2012 r.**
38. **Mapa z pomiaru powykonawczego kanalizacji deszczowej z dn. 06.08.2012 r.**
39. **Szkic z pomiaru powykonawczego kanalizacji deszczowej i sanitarnej S7-S8 z dn. 02.08.2012.**
40. **Szkic z pomiaru powykonawczego kanalizacji deszczowej i sanitarnej S8-Dp2` z dn. 02.08.2012 r.**
41. **Dziennik Budowy nr 89 część II 2010 r.**
42. **Dziennik Budowy nr 84 z dn. 2009 r.**
43. Projekt budowlany pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów w Gdyni wraz z budową, przebudową rozbiórką obsługującej i kolidującej infrastruktury technicznej (częsc sanitarna)
44. Projekt budowlany pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów w Gdyni wraz z budową, przebudową rozbiórką obsługującej i kolidującej infrastruktury technicznej (część konstrukcyjna i hydrotechniczna))
45. Projekt wykonawczy pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów w Gdyni wraz z budową, przebudową rozbiórką obsługującej i kolidującej infrastruktury technicznej (część sanitarna)
46. Projekt wykonawczy pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów w Gdyni wraz z budową, przebudową rozbiórką obsługującej i kolidującej infrastruktury technicznej (część konstrukcyjna).
47. **Zestawienie postępowań przeprowadzonych w ramach projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej-budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni-Etap I" na zasadzie rozeznania rynku – zawarte umowy z informacją o sposobie udzielenia zamówienia.**
48. **Zarządzenie nr 3348/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 04.09.2007 r. w sprawie: regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest wyższa niż 4000 zł, ale nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.**
49. **Notatka z dnia 12.09.2011r. w sprawie wyboru wykonawcy na wykonanie tabliczek informacyjnych w rejonie urządzeń podczyszczających zrealizowanych w ramach zadania pn „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III".**
50. **Oferta firmy Przedsiębiorstwo Usługowe KABEX Sp. z o. o. , 80-298 Gdańsk Leźno 23a z 09.09.2011r.**
51. **Oferta firmy BUDOWLANO-DROGOWA MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81–061 Gdynia, z 09.09.2011r.**
52. **Zarządzenie nr 3376/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 13.09.2011 r. w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 euro na wykonanie tabliczek informacyjnych w rejonie urządzeń podczyszczających zrealizowanych w ramach zadania pn „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III" wraz z uzasadnieniem.**
53. **Pismo Urzędu Miasta Gdyni nr RI.041.12.7.2011 z 18.04.2011.**
54. **Wydruki z poczty elektronicznej Pani Krystyny Borkowskiej.**

55. **Oferta firmy DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., ul. Wolności 18A, 81 –327 Gdynia z 26.04.2011r.**
56. **Zarządzenie nr 1777/11/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 04.05.2011 r. w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 euro na adaptację Studium Wykonalności dla projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni" na potrzeby opracowania Studium Wykonalności dla Etapu I tego projektu wraz z uzasadnieniem.**
57. **Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni Nr 510/11/VI/K z dnia 04 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 6858/04/IV/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.09.2004r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Gdyni.**
58. **Wyjaśnienie Zastępcy Skarbnika Miasta w sprawie prowadzenia ewidencji księgowej projektu POIS 030100-00-0004/10 „Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – Etap I" z 09.08.2012r.**
59. **Wydruki z systemu księgowego.**
60. **Oświadczenie Zastępcy Skarbnika Miasta w sprawie prawa do odzyskania podatku VAT z 06.08.2012r.**
61. **PT nr 2010/J/2289.**
62. **PT nr 2010/J/2282.**
63. **PT nr 2010/J/2270.**
64. **PT nr 2010/J/2082/1.**
65. **PT nr 2010/J/2267.**
66. **Zarządzenie nr 14429/10/V/M z dn. 23.03.2010 r. w sprawie zmian w „regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest wyższa niż 4000 zł ale nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro".**
67. **Zestawienie miejsc i zakresu przechowywanej dokumentacji w ramach projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej-budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni-Etap I".**
68. **Zarządzenie nr 3938/11/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 02.11.2011 r. w sprawie: zmiany składu Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej-budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni-Etap I".**
69. **Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3938/11/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 02.11.2011 r. w sprawie: opisu zadań komórek organizacyjnych w zakresie realizacji projektu**
70. **Załącznik nr 2.1-2.5 do Zarządzenia nr 3938/11/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 02.11.2011 r. w sprawie: kart stanowisk pracy**
71. **Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 3938/11/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 02.11.2011 r. w sprawie: procedury kontroli realizacji robót budowlanych oraz weryfikacji dokumentów rozliczeniowych i faktur dotyczących projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej-budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni-Etap I".**
72. **Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 3938/11/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 02.11.2011 r. w sprawie: procedury wnioskowania o płatność dotycząca projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej-budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni-Etap I".**
73. **Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 3938/11/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 02.11.2011 r. w sprawie: procedury przechowywania, archiwizacji i zabezpieczenia dokumentów dotyczących projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej-budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni-Etap I".**

74. **Zarządzenie nr 4064/11/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 08.11.2011 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3938/11/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 02.11.2011 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej-budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni-Etap I".**
75. **Zarządzenie nr 2133/11/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 31.05.2011 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn." Ochrona wód Zatoki Gdańskiej-budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni-Etap I" oraz przyjęcia procedur wdrażania projektu.**
76. **Odpis Decyzji nr WI-HM.III/GB/7111/24/08-133 o zatwierdzeniu projektu budowlanego pn. "Budowa kanałów deszczowych w ulicach: Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III w Gdyni – tom II, w części podlegającej kompetencji wojewody pomorskiego – w pasie technicznym Urzędu Morskiego oraz w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej" 11.04.2008**
77. **Dokumentacja fotograficzna z wizji przeprowadzonej w dniu 08.09.2012 r.**

Uwaga:
Czcionką pogrubioną zaznaczono dokumenty, które stanowią roboczą dokumentację z kontroli.

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Doradca
Roman Wrzodak
30.10.2012 r.