



Z9.1-PR-WDR-07-POIR/POPW_w.6

**Informacja pokontrolna
do kontroli projektu realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020**

1. Informacje ogólne.

Numer umowy o dofinansowanie	POPW.02.01.00-18-0002/16-00
Nazwa beneficjenta	Gmina Miasto Rzeszów
NIP beneficjenta	8130008613
Tytuł projektu	Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie
Data kontroli	08-26.11.2021 r.
Rodzaj kontroli	<input checked="" type="checkbox"/> w trakcie realizacji projektu <input type="checkbox"/> po złożeniu wniosku o płatność końcową <input type="checkbox"/> trwałości <input type="checkbox"/> uprzednia projektu pozakonkursowego <input type="checkbox"/> inna ...
Tryb kontroli	<input checked="" type="checkbox"/> planowa <input type="checkbox"/> doraźna
Adres beneficjenta	
ulica / numer domu / numer lokalu	ul. Rynek 1
kod pocztowy	35-064
miescowość	Rzeszów
województwo	podkarpackie
Adres, pod którym przeprowadzono kontrolę	
ulica / numer domu / numer lokalu	ul. Targowa 1
kod pocztowy	35-064
miescowość	Rzeszów
województwo	podkarpackie
Adres, pod którym przeprowadzono kontrolę	
ulica / numer domu / numer lokalu	Plac Ofiar Getta 6
kod pocztowy	35-002
miescowość	Rzeszów
województwo	podkarpackie
Adres, pod którym przeprowadzono kontrolę	

Handwritten signature and initials in blue ink.

ulica / numer domu / numer lokalu	ul. Trembeckiego 3	
kod pocztowy	35-233 Rzeszów	
miejsowość	Rzeszów	
województwo	podkarpackie	
Adres, pod którym przeprowadzono kontrolę		
ulica / numer domu / numer lokalu	Plac Ofiar Getta 7	
kod pocztowy	35-002	
miejsowość	Rzeszów	
województwo	podkarpackie	
Osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta		
imię	nazwisko	stanowisko / funkcja
Konrad	Fijołek	Prezydent Miasta Rzeszowa
Paweł	Potyrański	Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy w Urzędzie Miasta Rzeszowa
Osoby wskazane do kontaktów z zespołem kontrolującym i udzielające wyjaśnień		
imię	nazwisko	stanowisko / funkcja
Lesław	Bańdur	Dyrektor Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa
Marcin	Hajdaś	Główny Specjalista w Oddziale Księgowości Budżetu Miasta w Wydziale Budżetowym
Agnieszka	Kut	Główny Specjalista w Wydziale Księgowo-Rachunkowym Urzędu Miasta Rzeszowa
Monika	Piękoś	Inspektor Działu Koordynacji Projektów MZD w Rzeszowie
Ewelina	Wilk	Inspektor Działu Koordynacji Projektów MZD w Rzeszowie
Agnieszka	Cudak	Inspektor Działu Sterowania Ruchem
Krzysztof	Łosicki	Kierownik Działu Informatyki
Monika	Wiśniowska	Zastępca Głównego Księgowego
Małgorzata	Kawa	Główny Księgowy ZTM w Rzeszowie

Tomasz	Stopa	Główny Specjalista ZTM w Rzeszowie
Mirosław	Rzeszutek	Inspektor ZTM w Rzeszowie
Małgorzata	Karpiuk	Inspektor Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Edyta	Mitek	Główny Księgowy Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Artur	Koguc	Kierownik Oddziału Nabywania Nieruchomości BGM
Dorota	Surdel	Kierownik Oddziału Księgowości BGM
Włodzimierz	Stec	Główny Specjalista w Oddziale Projektów Transportu Publicznego i Informatycznych
Sławomir	Uchman	Kierownik Oddziału Projektów Transportu Publicznego i Informatycznych
Nazwa instytucji przeprowadzającej kontrolę		
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości		
Zespół kontrolujący		
imię	nazwisko	stanowisko / funkcja
Wojciech	Moskal	kierownik zespołu kontrolującego
Małgorzata	Inger	członek zespołu kontrolującego
Joanna Ewa	Pondo	członek zespołu kontrolującego
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	Art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.) oraz § 18 umowy o dofinansowanie.	

Numery wniosków o płatność objętych kontrolą	POPW.02.01.00-18-0002/16-007 POPW.02.01.00-18-0002/16-008 POPW.02.01.00-18-0002/16-009 POPW.02.01.00-18-0002/16-010 POPW.02.01.00-18-0002/16-011 POPW.02.01.00-18-0002/16-012 POPW.02.01.00-18-0002/16-013 POPW.02.01.00-18-0002/16-014 POPW.02.01.00-18-0002/16-015 POPW.02.01.00-18-0002/16-016 POPW.02.01.00-18-0002/16-017 POPW.02.01.00-18-0002/16-018
--	--

2. Zakres kontroli.

Zakres przeprowadzonej kontroli obejmował sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, czy współfinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, wydatki faktycznie poniesione, a cele projektu i wskaźniki określone umową o dofinansowanie są realizowane. Kontrola obejmowała ponadto weryfikację zgodności projektu i poniesionych wydatków z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

3. Dobór dokumentów do kontroli.

Kontrolą zostały objęte wnioski o płatność od nr POPW.02.01.00-18-0002/16-007 do nr POPW.02.01.00-18-0002/16-018. Informacje przekazywane we wnioskach od nr POPW.02.01.00-18-0002/16-001 do nr POPW.02.01.00-18-0002/16-006 podlegały weryfikacji w trakcie poprzedniej kontroli przeprowadzonej przez PARP (kontrola w trakcie realizacji projektu przeprowadzona w dniach 20 - 23.05.2019 r.).

Zgodnie z metodologią wskazaną w obowiązującym Rocznym Planie Kontroli Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020, z uwagi na fakt, że całość dokumentacji przedstawianej do rozliczenia we wnioskach o płatność od nr POPW.02.01.00-18-0002/16-007 do nr POPW.02.01.00-18-0002/16-018 (dokumenty finansowe oraz związane z nimi dokumenty towarzyszące, w tym dokumentacja postępowań o udzielenie zamówienia) jest sprawdzana w trakcie weryfikacji wniosków o płatność za pośrednictwem systemu SL2014, nie podlegała ona pogłębionej weryfikacji podczas kontroli projektu w miejscu realizacji.

W trakcie kontroli zweryfikowano natomiast faktyczny postęp realizacji projektu (w tym czy usługi/dostawy/roboty budowlane zostały zrealizowane) oraz wypełnianie obowiązków wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie i odpowiednich wytycznych, m.in. poprzez sprawdzenie:

- zgodności realizacji postępu rzeczowego projektu z zapisami umowy o dofinansowanie oraz z przepisami prawa,

- zgodności dokumentacji przekazanej do PARP wraz z wnioskami o płatność za pośrednictwem systemu SL2014 z oryginałami dokumentacji pozostającej u beneficjenta (dokumenty finansowe, dokumentacja ofertowa),
- sposobu opisanego dokumentów księgowych,
- sposobu prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej,
- ujęcia w ewidencji księgowej wszystkich rozliczonych dokumentów finansowych,
- przyjęcia do użytkowania środków trwałych,
- zgodności projektu z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej,
- poziomu osiągnięcia wskaźników projektu,
- sposobu realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- obowiązujących beneficjenta dokumentów wewnętrznych regulujących kwestie związane z projektem,
- oświadczeń złożonych we wniosku o dofinansowanie,
- sposobu przechowywania dokumentacji projektowej.

4. Ustalenia z kontroli.

- W toku kontroli nie stwierdzono naruszeń
- W toku kontroli stwierdzono następujące naruszenia:

1. Zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dalej jako „POŚR”) (Dz. U. 2020 poz. 1219, z późn. zm.): „Na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor jest obowiązany poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie:

1) oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji;

2) zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany."

Podczas kontroli Beneficjent przedłożył zgłoszenie dotyczące inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Wieniawskiego w Rzeszowie” do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (dalej: „WIOŚ”) z dnia 17.11.2021 r., w którym wskazano, iż w dniu 31.12.2020 r. wydane zostało zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego w dniu 17.11.2020 r. zawiadomienia o zakończeniu inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Wieniawskiego od ul. Łukasiewicza do ul. Dunikowskiego”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Wieniawskiego”. Jednocześnie potwierdzono, że w dniu 17.11.2020 r. beneficjent dokonał zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

dla Miasta Rzeszowa o zakończeniu realizacji przedmiotowej inwestycji, a w dniu 31.12.2020 r. wydane zostało przez ww. organ zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że Beneficjent dokonał powiadomienia WIOŚ po terminie wskazanym w ustawie POŚR.

Zgodnie z art. 331 ustawy POŚR „Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 76 ust. 4, nie informuje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji lub o terminie zakończenia rozruchu instalacji, podlega karze grzywny.”

Ponadto, w przypadku naruszenia wszelkich obowiązków określonych w art. 76 ustawy POŚR, zastosowanie mogą znaleźć środki odpowiedzialności administracyjnej wskazane art. 365 ust. 2 ustawy POŚR.

Powyższe wskazuje na naruszenie zapisów § 3 ust. 1 umowy o dofinansowanie, zgodnie z którym: Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej.

5. Wykaz dokumentów księgowych objętych kontrolą, w których wykryto nieprawidłowości.

Lp.	numer wniosku o płatność numer pozycji we wniosku o płatność numer dokumentu księgowego	nr ustalenia, którego dotyczy wydatek niekwalifikowany	wysokość kosztów uznanych za niekwalifikowane
1	-	-	-
	Razem		-

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i beneficjenta.

Podpisy:

imię i nazwisko	stanowisko / funkcja	miejsowość, data	podpis
Wojciech Moskal	kierownik zespołu kontrolującego	Rzeszów 2022-01-28	Wojciech Moskal
Małgorzata Inger	członek zespołu kontrolującego	Rzeszów 2022-01-28	Małgorzata Inger
Joanna Ewa Pondo	członek zespołu kontrolującego	Rzeszów 2022-01-28	Joanna Ewa Pondo

Radosław Kuszta
Zastępca Koordynatora
zespołów kontrolujących