



**Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie**  
**Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE**  
**oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków Pomocy**  
**Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA**

1801-ICE.52.50.2021.3

**P R O T O K Ó Ł**

z przeprowadzonych 06.07.2021 r. oględzin w projekcie nr POPW.02.01.00-18-0002/16 pn. *Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie* w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie nr 1801-ICE.52.21.2021.1 z 12 kwietnia 2021 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 ust. 1, pkt 1 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 422 z późn. zm.)

W dniu 06.07.2021 r., po uprzednim zawiadomieniu beneficjenta Gminy Miasto Rzeszów, przeprowadzono oględziny rzeczowej realizacji audytowanego projektu.

Ze strony Instytucji Audytowej w oględzinach uczestniczyły:

- Jolanta Skiba - Starszy ekspert skarbowy,
- Bogusława Białogłowska - Główny ekspert skarbowy

Ze strony beneficjenta w oględzinach uczestniczyli:

- Sławomir Uchman – Kierownik Oddziału Projektów Transportu Publicznego i Informatycznych w Wydziale Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa.

Projekt jest w trakcie realizacji. W trakcie oględzin dokonano sprawdzenia prawidłowości realizacji zakresu rzeczowego projektu, tj. wydatków wykazanych i rozliczonych we wnioskach o płatność: POPW.02.01.00-18-0002/16-012 za okres od 26.05.2020 r. do 23.08.2020 r. oraz POPW.02.01.00-18-0002/16-013 za okres od 24.08.2020 r. do 12.11.2020 r. Stwierdzono, że nw. zadania inwestycyjne oraz dostawy, uwzględnione w badanych wnioskach o płatność, tj.:

- Zad. 9. Rozbudowa serwisu internetowego dla kierowców o nowe funkcjonalności,
- Zad.12. Podsystem priorytetu przejazdu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną dla pojazdów uprzywilejowanych,
- Zad. 25. Rozbudowa sieci PTTTS (szkielet światłowodowy i data center),
- Zad. 38. Rozbudowa ul. Wieniawskiego,
- Zad.29. Zakup nowoczesnego ekologicznego i przystosowanego dla osób niepełnosprawnych taboru autobusowego - Autobusy ON (12m),

zostały zakończone i potwierdzone protokołami odbiorów końcowych i przekazania do eksploatacji.

Natomiast zadania:

- Zad.30. Przystanki (29 zatok autobusowych) wymiana krawężników na wkłesłe,
- Zad.31. Przystanki: 27 zespołów przystankowych w różnej kompletacji,
- Zad.43.Promocja projektu - zakup tablic informacyjnych i pamiątkowych, są w trakcie realizacji.

Ponadto dokonano sprawdzenia wywiązywania się beneficjenta z obowiązków związanych z informacją i promocją.

Do chwili obecnej wykonano 3 tablice informacyjno-pamiątkowe wiszące, które umieszczono w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Biura Obsługi Informatycznej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Targowej 1 oraz na zewnątrz budynku ZTM przy ul. Trembeckiego oraz 2 tablice informacyjne wolnostojące: przy ul. Wieniawskiego /Słocina i ul. Wieniawskiego - SP nr 24, co potwierdzono w trakcie oględzin przeprowadzonych w dniu 06.07.2021 r.

Tablice zawierają:

- nazwę beneficjenta Gmina Miasto Rzeszów,
- tytuł projektu – Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie,
- cel projektu - Poprawa funkcjonalności transportu publicznego aglomeracji Rzeszowskiej poprzez zapewnienie efektywnego transportu publicznego,
- logo FE Polska Wschodnia, barwy RP oraz logo UE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
- adres portalu [www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl).

W trakcie oględzin wykonano zdjęcia zrealizowanych inwestycji oraz zakupionych środków trwałych.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu przez osoby uczestniczące w czynnościach pozostawiono beneficjentowi.

Podpisy osób uczestniczących w oględzinach:

28.07.2021 r.

*Bożena  
Bispiarska  
Jelenta Słuba*

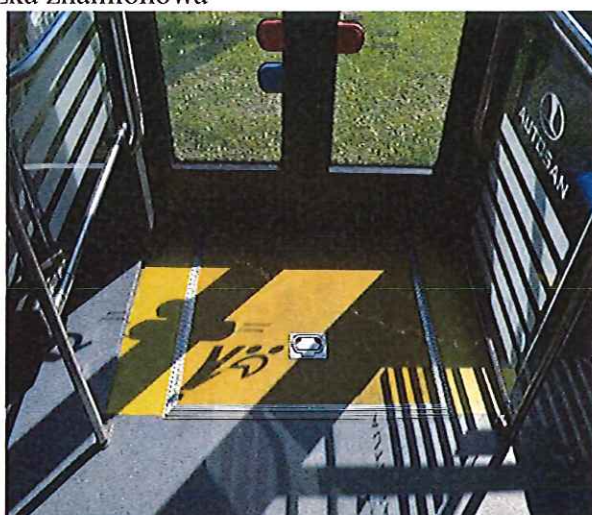
28.07.2021

**KIEROWNIK**  
Oddziału Projektów Transportu  
Publicznego i Informatycznych  
*[Signature]*  
mgr Sławomir Uchman

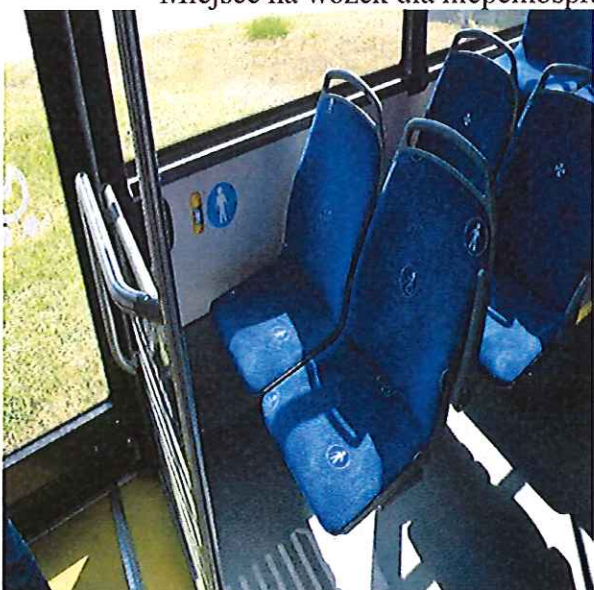
Przykładowe zdjęcia:



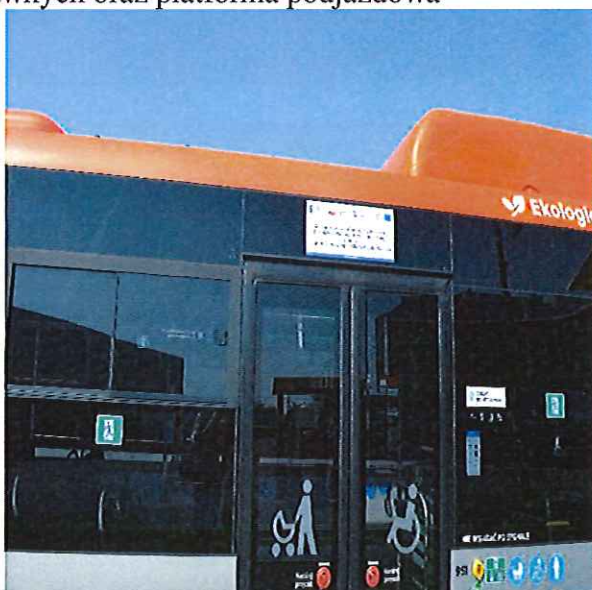
Autobus i tabliczka znamionowa



Miejsce na wózek dla niepełnosprawnych oraz platforma podjazdowa



Oznakowanie miejsca dla niepełnosprawnych



Miejsce oznaczenia (naklejka informująca o dofinansowaniu z POPW)

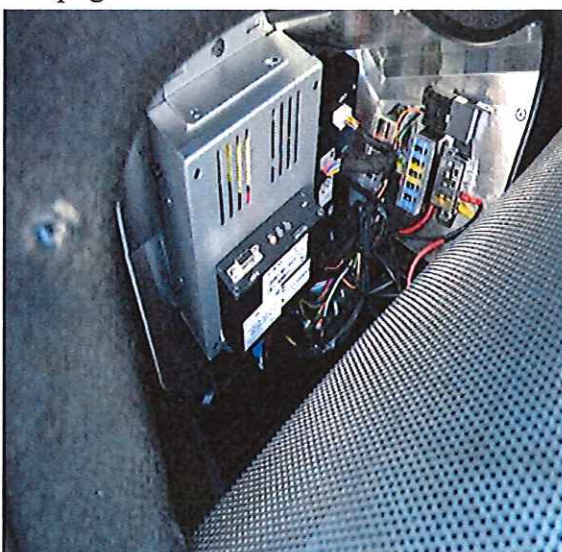
3



Priorytet przejazdu – straż pożarna

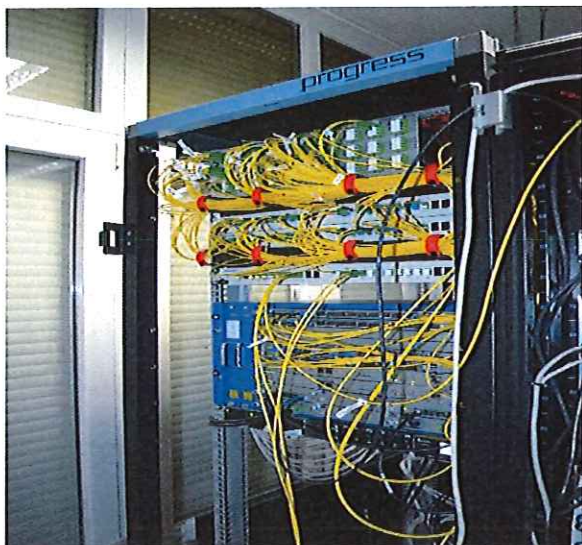


Priorytet przejazdu – pogotowie

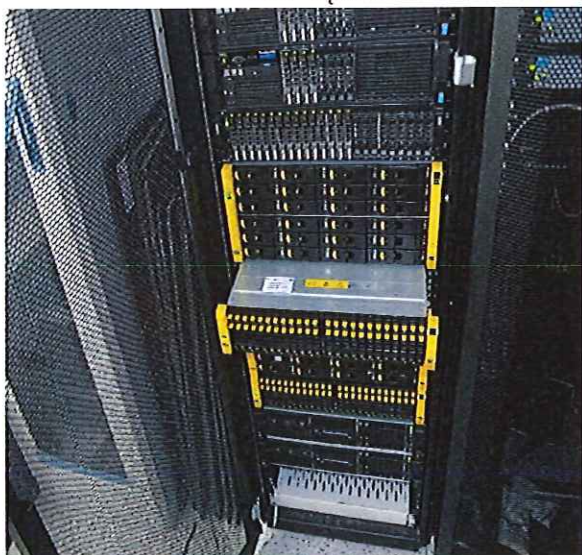


Priorytet przejazdu – policja

*[Handwritten signature]*  
4



PTITS -łącznica światłowodowa w DATA center, światłowód



Serwis internetowy (macierz dyskowa)

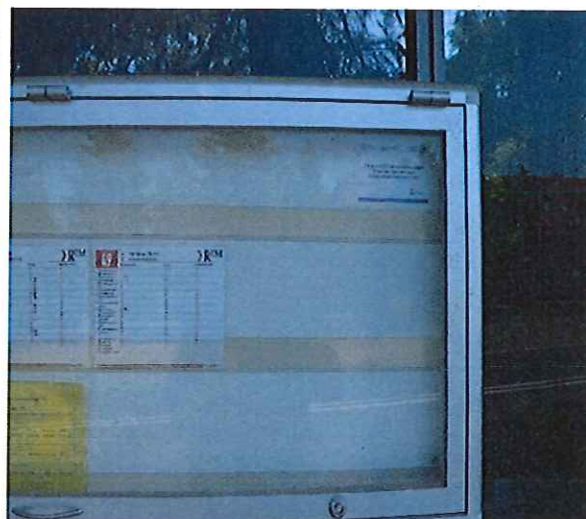


Sygnalizacja świetlna – Wieniawskiego-Kiepury-Siemaszkowej



Rozbudowa Wieniawskiego

*Handwritten signature and date: 5 9/17*



Zatoka i wiata – Rocha domki 1 oraz oznakowanie wiaty



Przystanek Strażacka – kostka integracyjna



Tablica informacyjno-pamiętkowa

6