

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

Znak sprawy: 1801-ICE.52.12.2022.3

**P R O T O K Ó Ł**

z oględzin przeprowadzonych 8 kwietnia 2022 r. w/u:

Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 8130008613;

w zakresie:

nazwa projektu: Rozbudowa systemu transportu publicznego;

numer projektu: POPW.02.01.00-18-0003/16;

numery wniosków o płatność: POPW.02.01.00-18-0003/16-016;  
POPW.02.01.00-18-0003/16-017;

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie nr 1801-ICE.52.5.2022.1 z dnia 17 stycznia 2022 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Oględzin dokonali pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie (zespół audytowy):

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta
Stanisław Siwiec	Główny ekspert skarbowy	8.04.2022 r.
Aneta Nizioł	Kontroler skarbowy	8.04.2022 r.

Czynności zostały przeprowadzone w miejscach realizacji poszczególnych zadań zakresu rzeczowego projektu na terenie miasta Rzeszów.

W czynnościach ze strony beneficjenta uczestniczyli:

- Pan Łukasz Baran - Główny Specjalista w Wydziale Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa,
- Pan Bartosz Dulla - Inspektor Nadzoru w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie.

Rzeszów, 8 kwietnia 2022 r.

## I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Przeprowadzone oględziny projektu nr POPW.02.01.00-18-0003/16 pn. „Rozbudowa systemu transportu publicznego”, obejmowały weryfikację poprawności realizacji projektu poprzez sprawdzenie wykonania zakresu rzeczowego, a w szczególności potwierdzenie w miejscach realizacji projektu, że koszty zadeklarowane we wnioskach o płatność nr POPW.02.01.00-18-0003/16-016 za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 oraz nr POPW.02.01.00-18-0003/16-017 za okres od 01.04.2021 do 30.06.2021 odnoszą się do faktycznie zrealizowanych zadań zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i umowami zawartymi z wykonawcami.

Ponadto zbadano czy beneficjent wywiązuje się z obowiązków dotyczących działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z umową o dofinansowanie, tj. czy miejsca realizacji projektu zostały właściwie oznaczone.

## II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

W umowie o dofinansowanie (uwzględniając aneksy nr 1-5) określono, że przedmiotem projektu jest poprawa funkcjonowania transportu publicznego w Rzeszowie. Zakres rzeczowy projektu obejmuje 7 komponentów:

- zakup 20 sztuk nowoczesnego niskoemisyjnego taboru autobusowego z napędem elektrycznym oraz CNG,
- wybudowanie / przebudowanie 57 zatok autobusowych oraz 55 zespołów przystankowych,
- inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej (ulice),
- w zakresie infrastruktury pieszo – rowerowej realizację czterech ścieżek rowerowych, w tym trzy ścieżki na obiektach mostowych,
- wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS),
- działania informacyjne i promocyjne,
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i projektowej.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym (po aneksie nr 5 z 2.03.2022 r. do umowy o dofinansowanie) w ramach projektu zaplanowano realizację 35 zadań na łączną wartość 145 148 829,80 PLN, w tym wydatki kwalifikowalne 106 883 044,24 PLN i dofinansowanie 90 850 587,56 PLN.

W ramach objętych audytem wniosków o płatność nr POPW.02.01.00-18-0003/16-016 za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 oraz nr POPW.02.01.00-18-0003/16-017 za okres od 01.04.2021 do 30.06.2021 wykazane zostały wydatki ogółem w łącznej kwocie 7 827 640,29 PLN (odpowiednio 4 139 407,17 PLN + 3 688 233,12 PLN), wydatki kwalifikowalne w kwocie 7 794 815,30 PLN (4 133 369,17 PLN + 3 661 446,13 PLN) i dofinansowanie w wysokości 7 209 507,50 PLN (4 066 704,17 PLN + 3 142 803,33 PLN) dotyczące niżej wymienionych zadań:

- Zadanie nr 2 Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych - zadanie realizowane przez Miejską Administrację Targowisk i Parkingów w Rzeszowie (MATiP) - jednostkę organizacyjną beneficjenta upoważnioną do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych i wykonywane zgodnie z umową nr MATiP-F.3220.28.2019 zawartą 23.10.2019 r. z wybranym wykonawcą Asseco Data Systems S.A., 81-321 Gdynia ul. Podolska 21,

- Zadanie 3 Nadzór budowlany - Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych - zadanie realizowane przez Traffic Consulting Sp. z o.o., 64-530 Radziny ul. Kręta 8, zgodnie z umową MATiP-F.3220.1.2019 z 8.01.2019 r.,
- Zadanie 14 Budowa wydzielonej dwukierunkowej drogi dla rowerów przy moście Narutowicza z infrastrukturą dojazdową - zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie (MZD) - jednostkę organizacyjną beneficjenta i wykonywane na podstawie umowy nr I.40.TI.2312.29.2020 z 10.09.2020 r. wraz z aneksem nr 1 z 28.10.2020 r. aneksem nr 2 z 24.06.2021 r. oraz aneksem nr 3 z 05.10.2021 r. zawartych z wybranym wykonawcą INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o., 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145M,
- Zadanie 16 Budowa kładki rowerowej przy moście Lwowskim wraz z infrastrukturą dojazdową - zadanie wykonywane przez INTOP Warszawa Sp. z o.o. 02-968 Warszawa ul. Ł. Drewny 70, zgodnie z umową nr I.41.TI.2312.30.2020 z 14.09.2020 r., aneksem nr 1 z 28.10.2020 r. i aneksem nr 2 z 29.01.2021 r. zawartymi z Miejskim Zarządem Dróg w Rzeszowie,
- Zadanie 17 Budowa wydzielonej dwukierunkowej drogi dla rowerów na Moście Karpackim z infrastrukturą dojazdową - zadanie realizowane przez INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o., 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145M, zgodnie z umową nr I.39.TI.2312.28.2020 z 10.09.2020 r., aneksem nr 1 z 28.10.2020 r. i aneksem nr 2 z 24.06.2021 r. oraz Aneksem nr 3 z 09.09.2021 r. zawartymi z Miejskim Zarządem Dróg w Rzeszowie,
- Zadanie 18 Promocja projektu - zadanie realizowane przez SIGNUM Pracownia Reklamy s.c., 35-105 Rzeszów ul. Przemysłowa 3, na podstawie umowy nr 7/FP-T/2018 z 21.12.2018 r., aneksu nr 1 z 29.04.2019 r. oraz aneksu nr 2 z 19.11.2020 r. zawartymi z beneficjentem Gminą Miasto Rzeszów,
- Zadanie 24 Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki - zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i wykonywane przez STRABAG Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. Parzniewska 10, na podstawie umowy nr I.62.TI.2312.49.2020 zawartej 18.12.2020 r. wraz z aneksem nr 1 z 22.07.2021 r., aneksem nr 2 z 21.09.2021 r., aneksem nr 3 z 26.10.2021 r., aneksem nr 4 z 13.12.2021 r. i aneksem nr 5 z 13.01.2022 r.,
- Zadanie 26 Nieruchomości - Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki - zadanie realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - wydane zostały decyzje odszkodowaniach.

W wyniku przeprowadzonych oględzin w miejscach realizacji projektu potwierdzono, że zakres rzeczowy wskazany w objętych audytem wnioskach o płatność został zrealizowany zgodnie ze sporządzonymi protokołami odbiorów prac, dostaw i usług, na podstawie których wystawione zostały faktury ujęte w zestawieniach wydatków. W trakcie czynności wykonano zdjęcia miejsc realizacji poszczególnych zadań.

Ponadto w trakcie oględzin potwierdzono, że w miejscach realizacji beneficjent umieścił tablice informacyjne zawierające tytuł projektu, cel projektu, nazwę beneficjenta oraz prawidłowe oznaczenia logotypami: znaki Fundusze Europejskie Polska Wschodnia i Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, a także adres portalu [www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl).

Poniżej zdjęcia potwierdzające realizację zakresu rzeczowego projektu oraz działań informacyjno - promocyjnych:



Zadanie 24 - obiekt mostowy potok Przyrwa ul. Siemińskiego



Zadanie 24 - przebudowa ul. Siemińskiego i tablica informacyjna



Zadanie 16 - kładka rowerowa przy moście Lwowskim



Zadanie 16 - kładka rowerowa przy moście Lwowskim i tablica informacyjna



Zadanie 17 - kładka rowerowa most Karpacki



Zadanie 17 - kładka rowerowa przy moście Karpackim i tablica informacyjna



Zadanie 14 - kładka rowerowa most Narutowicza



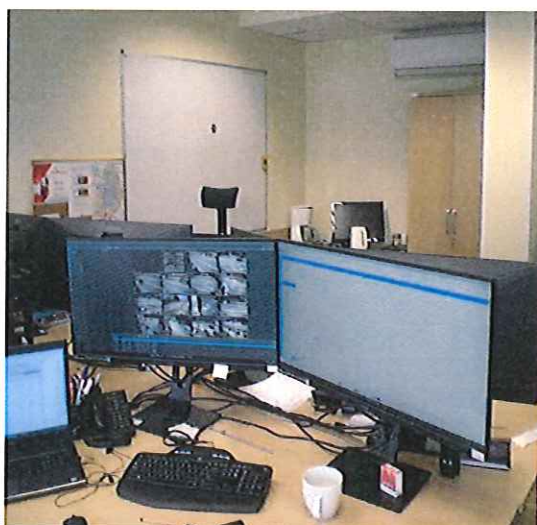
Zadanie 14 - kładka rowerowa przy moście Narutowicza i tablica informacyjna



Zadanie 2 - tablica informacyjna siedziba MATiP



Zadanie 2 - Centrum Nadzoru MATiP monitory



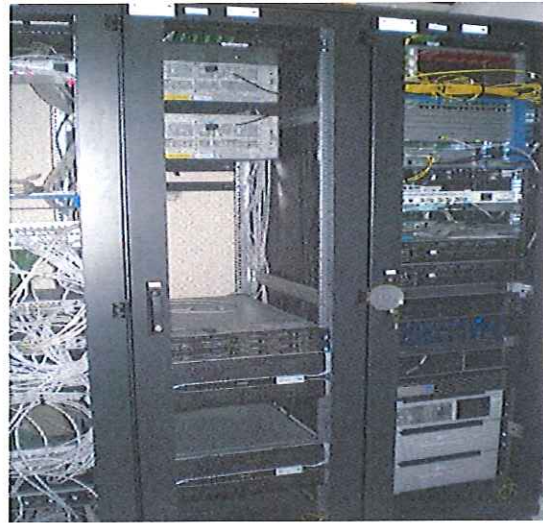
Zadanie 2 - Centrum Nadzoru MATiP monitory komp.



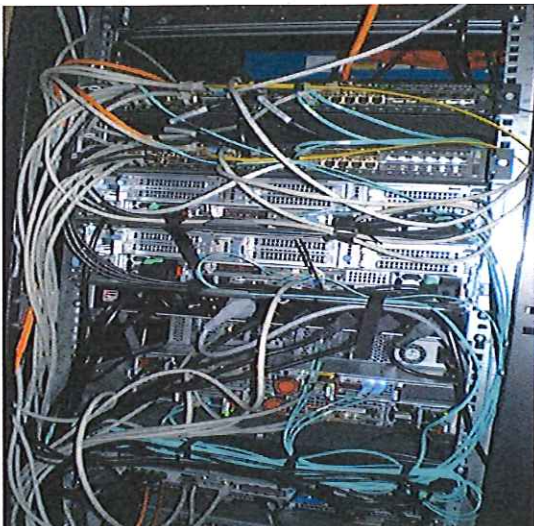
Zadanie 2 - MATiP urządzenie wielofunkcyjne



Zadanie 2 - Centrum Nadzoru MATiP sejfy



Zadanie 2 - MATiP serwerownia



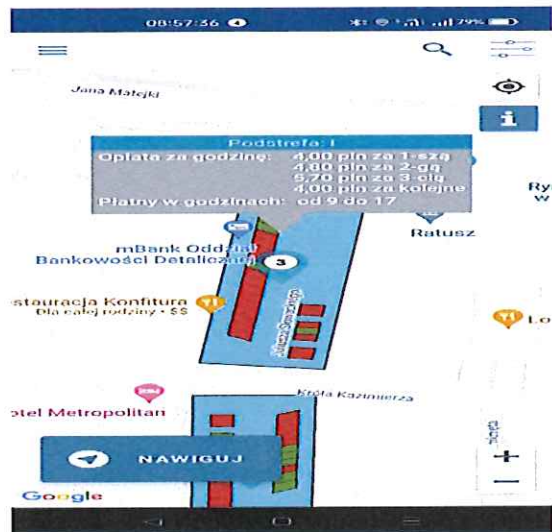
Zadanie 2 - MATiP serwerownia



Zadanie 2 - Tablica VMS o miejscach parkingowych



Zadanie 2 - Kamera umieszczona na słupie



Zadanie 2 - Aplikacja mobilna miejsca parkingowe

**III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH.**

*Nie mam uwag*  
*mgr Łukasz Baran*

Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach. Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono w/u: Gmina Miasto Rzeszów.

*14.04.2022*  
**GLÓWNY SPECJALISTA**  
Oddział Projektów Transportu  
Publicznego i Informatycznych  
*mgr Łukasz Baran*

**GLÓWNY EKSPERT SKARBOWY**  
*14.04.2022 Stanisław Siwiec*  
Stanisław Siwiec

*14.04.2022*  
**INSPEKTOR NADZORU**  
*mgr inż. Bartosz Dulla*  
numer upr. PDK/0256/OWOM/15

*14.04.2022 Aneta Nizioł*