



Krajowa Administracja  
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie  
ul. Geodetów 1  
35-959 Rzeszów

Rzeszów, 21 listopada 2024 r.

1801-ICE.521.81.2024

## P R O T O K Ó Ł

sporządzony 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 2023 r. poz. 615), z przeprowadzonych w dniu 14 listopada 2024 r. oględzin rzeczowej realizacji projektu nr FEPK.01.02-IZ.00-0131/23 pn. *Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów* w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie nr 1801-ICE.522.37.2024 z dnia 13 września 2024 r.

Celem oględzin było sprawdzenie prawidłowości realizacji zakresu rzeczowego projektu oraz zadań informacyjno promocyjnych w miejscu realizacji projektu.

Oględziny przeprowadzono w dniu 14 listopada 2024 r. w miejscu realizacji projektu, w jednostkach organizacyjnych beneficjenta realizujących projektu.

W czynnościach uczestniczyli:

- ze strony Beneficjenta P. Włodzimierz Stec – Główny specjalista w Wydziale Pozyskiwania Funduszy w Urzędzie Miasta Rzeszowa,
- ze strony Instytucji Audytowej: Monika Otto i Wojciech Bator – Główni eksperci skarbowi w Wydziale Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Wnioskodawcą w badanym Projekcie jest Gmina Miasto Rzeszów natomiast jednostkami realizującymi Projekt: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie i Urząd Miasta Rzeszowa.

Celem głównym przedsięwzięcia jest usprawnienie pracy trzech jednostek Gminy Miasto Rzeszów: Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa, Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie oraz Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie. Realizacja projektu ma na celu usprawnienie procesu obsługi interesariuszy, skrócenie czasu dostępu do dokumentów znajdujących się w archiwach urzędu oraz umożliwi zwiększenie liczby spraw, które będzie można w całości załatwić za pośrednictwem Internetu. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe, m. in.:

- digitalizacja zbiorów archiwalnych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- modernizacja bazy danych i systemu informatycznego służącego do zarządzania infrastrukturą drogową,
- modernizacja bazy danych i systemu informatycznego służącego do zarządzania stanem zieleni w mieście.

Projekt ma na celu poprawę dostępności e-usług dla szerokiej grupy interesariuszy, w szczególności mieszkańców Rzeszowa oraz firm, które w swej działalności korzystają z zasobów geodezyjnych powiatu i miasta Rzeszów, danych o stanie zieleni w mieście, bądź występują o zezwolenia w zakresie użytkowania dróg zarządzanych przez Gminę Miasto



Krajowa Administracja  
Skarbowa

Rzeszów. W ramach digitalizacji zasobów geodezyjnych zostaną przekształcone dokumenty z formatu analogowego do postaci cyfrowej:

- operaty techniczne Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- mapy klasyfikacyjne, ewidencyjne oraz branżowe Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- Akty Własności Ziemi.

W zakresie zarządzania infrastrukturą drogową zostanie zmodernizowany system informatyczny, w szczególności pod względem bezpieczeństwa informatycznego oraz zostanie zaktualizowana baza danych o stanie infrastruktury drogowej. W zakresie zarządzania zielenią powstanie dedykowany system informatyczny wraz z bazą danych o stanie zieleni w mieście. Informacje o stanie zieleni będą publikowane w postaci map tematycznych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania, dzięki którym nastąpi:

- pełne ucyfrowienie zasobów archiwalnych znajdujących się w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa,
- modernizacja systemu informatycznego służącego do zarządzania infrastrukturą drogową miasta Rzeszów,
- aktualizacja bazy danych zawierającej informacje o stanie infrastruktury drogowej w mieście,
- modernizacja systemu informatycznego wykorzystywanego do zarządzania środowiskiem przyrodniczym w Rzeszowie,
- aktualizacja bazy danych dotyczących stanu środowiska przyrodniczego w Rzeszowie,
- tworzenie portalu internetowego umożliwiającego dostęp do informacji o stanie środowiska przyrodniczego w mieście,
- zwiększenie o 21 liczby e-usług, które będzie można w całości załatwić za pośrednictwem Internetu.

W badanym wniosku o płatność nr FEPK.01.02-IZ.00-0131/23-001 za okres od 23.12.2023 r. do 10.05.2024 r. wykazano, że zostało zakończone Zadanie 7 pn. *Utworzenie cyfrowej bazy danych zasobów przyrodniczych miasta Rzeszowa. Pozyskanie lotniczych danych teledetekcyjnych oraz utworzenie serwisu mapowego wraz z aplikacją do analiz przestrzennych.* Powstały w ramach zadania serwis internetowy [obliview.erzeszow.pl](http://obliview.erzeszow.pl) spełnia wymogi standardu WCAG 2.0. i zawiera funkcjonalność umożliwiającą osobom niedowidzącym oraz z wadami wzroku korzystanie z niej. Serwis posiada również wersję anglojęzyczną ułatwiającą dostęp do informacji osobom nieznającym języka polskiego.

W wyniku powyższego osiągnięto następujące wskaźniki produktu:

- Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora publicznego/dane prywatne on-line (1 szt.).
- Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych (1 szt.).

Jednostką, której dotyczy zrealizowanie zadania, w wyniku którego osiągnięto wskaźniki jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

Projekt jest w trakcie realizacji.

Ogłędziny przeprowadzono bezpośrednio w miejscu realizacji projektu, konfrontując zakres wykonanych robót z przedłożoną audytującym dokumentacją.



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

Ponadto w ramach przeprowadzonych czynności dokonano sprawdzenia wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków związanych z informacją i promocją.

W trakcie audytu potwierdzono wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na lata 2021-2027. W miejscu realizacji projektu na ścianie budynku Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Targowej 1 została umieszczona tablica informacyjna. Tablica o wymiarach 240 cm x 120 cm zawiera następujące informacje:

- znak funduszy europejskich z napisem *Fundusze Europejskie*,
- znak Unii Europejskiej z napisem *Dofinansowane przez Unię Europejską*,
- nazwę projektu: *Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów*,
- Beneficjent: *Gmina Miasto Rzeszów*,
- emblemat województwa podkarpackiego z napisem *PODKARPACKIE przestrzeń otwarta*,
- adres strony internetowej [www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl).

Beneficjent zamieścił również w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej przy ul. Ofiar Getta 6 w Rzeszowie plakat formatu A3 który zawierał następującą informację:

- znak funduszy europejskich z napisem *Fundusze Europejskie*,
- znak Unii Europejskiej z napisem *Dofinansowane przez Unię Europejską*,
- informację: *Gmina Miasto Rzeszów realizuje projekt Rozwój e-usług i systemów informatycznych w Gminie Miasto Rzeszów*,
- informację: *Dofinansowanie projektu z UE: 7.500.000,00 PLN*,
- adres strony internetowej [www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl).

Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy został oznakowany naklejkami. Naklejki umieszczone na sprzęcie informatycznym zawierały:

- znak funduszy europejskich z napisem *Fundusze Europejskie*,
- informację: *Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej*,
- znak funduszy europejskich z napisem *Fundusze Europejskie dla Podkarpacia*,
- biało-czerwoną flagę oraz odesłanie słowne: *Rzeczpospolita Polska*,
- znak Unii Europejskiej z napisem *Dofinansowane przez Unię Europejską*.

Również System informatyczny [obliview.erzeszow.pl](http://obliview.erzeszow.pl) zarówno na stronie startowej jak i w trakcie korzystania z niego został oznaczony:

- znakiem funduszy europejskich z napisem *Fundusze Europejskie dla Podkarpacia*,
- biało-czerwoną flagą wraz z odwołaniem słownym *Rzeczpospolita Polska*,
- znak Unii Europejskiej z napisem *Dofinansowane przez Unię Europejską*,
- emblemat województwa podkarpackiego z napisem *PODKARPACKIE przestrzeń otwarta*.



Krajowa Administracja  
Skarbowa

Z przeprowadzonych czynności wykonano dokumentację fotograficzną stanowiącą załącznik do niniejszego Protokołu.



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

Na tym Protokół zakończono.

Ze strony beneficjenta:

**GLÓWNY SPECJALISTA**  
  
**Włodzimierz Stec**

Ze strony zespołu audytowego:



Krajowa Administracja  
Skarbowa

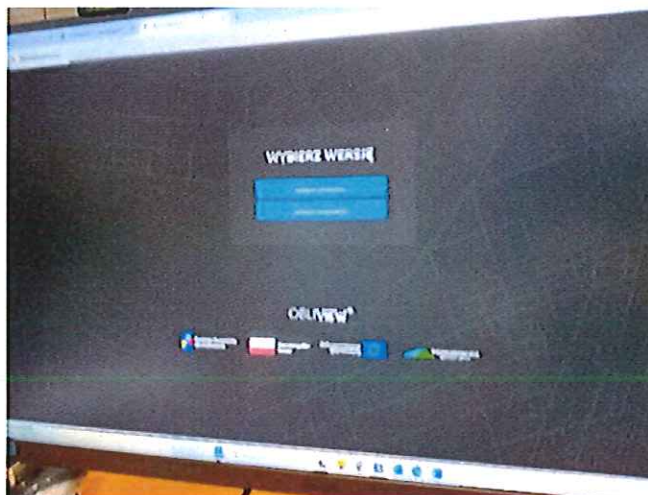
Załącznik do Protokołu oględzin nr 1801-ICE.521.81.2024



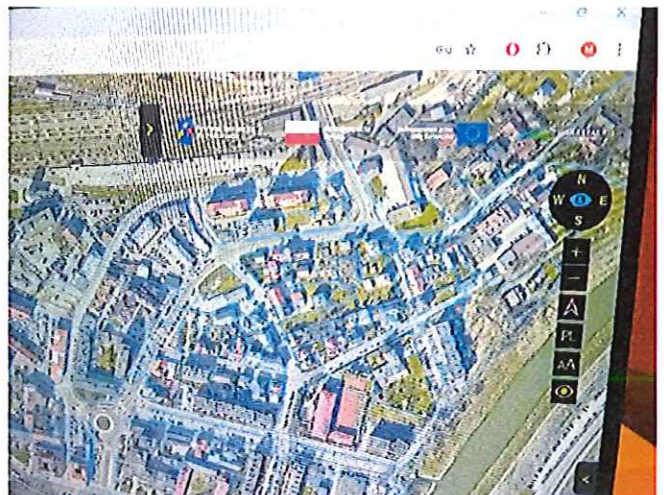
Plakat w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej przy ul. Ofiar Getta 6 Tablica na budynku Urzędu Miasta przy ul. Targowej 1



Monitor zakupiony w ramach projektu z naklejką informacyjną Monitor zakupiony w ramach projektu z naklejką informacyjną



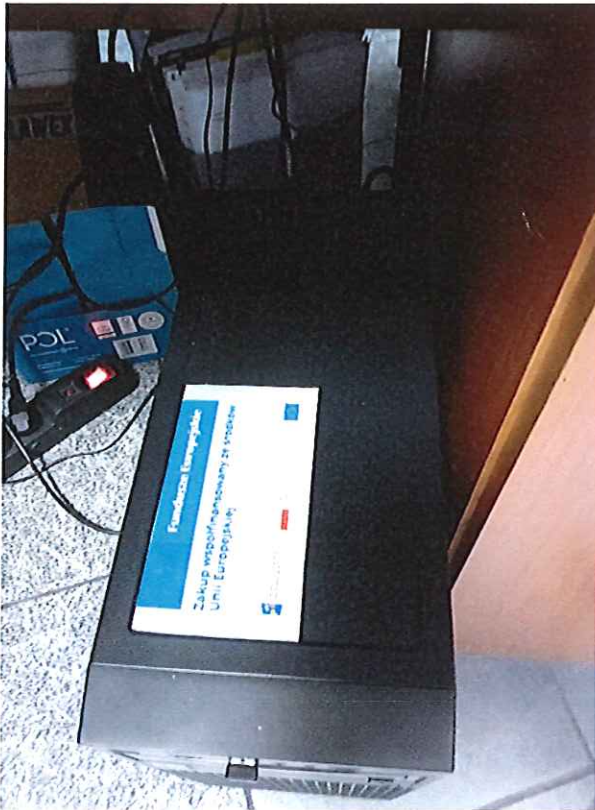
Strona logowania do systemu obliview.erzeszow.pl.



System obliview.erzeszow.pl.



Krajowa Administracja  
Skarbowa



Komputery zakupione w ramach projektu z naklejką informacyjną  
rozliczone we Wniosku o płatność nr 2



Komputery zakupione w ramach projektu z naklejką informacyjną  
rozliczone we Wniosku o płatność nr 2