



FP-T.042.12.7.2017

Rzeszów dnia 27.11.2020 r.

Pan  
**Maciej Ziarko**  
Dyrektor Departamentu Kontroli  
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

**Dotyczy: Kontroli na zakończenie realizacji projektu nr POPW.02.01.00-18-0001/16 pn. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie**

Szanowny Panie Dyrektorze,

na wstępie **pragnę uprzejmie podziękować za uwzględnienie znaczącej części wyjaśnień i sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych**, natomiast w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24.11.2020 r. znak: DK.SK1.512.6.1.2020.MKo(18) (data wpływu pocztą elektroniczną do tut. Urzędu 25.11.2020r.) w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych przedstawiam co następuje.

Odnosząc się do stwierdzenia, jakoby Beneficjent nie przedłożył pisemnej deklaracji dotyczącej zawiadamiania Instytucji Pośredniczącej o ewentualnych wahaniach wartości wskaźników zawierających zmienne dane, które w trakcie roku mogą ulec zmianie, Beneficjent wskazuje, iż przedmiotowa deklaracja została złożona przez Beneficjenta w momencie podpisania Umowy o Dofinansowanie nr POPW.02.01.00-18-0001/16-00 (dalej również jako UoD) projektu i jest obowiązująca do momentu zakończenia okresu trwałości przedsięwzięcia. Beneficjent podpisując UoD zobowiązał się do realizacji projektu zgodnie z zapisami w niej zawartymi (w tym w załącznikach do UoD, które stanowią jej integralną część). Rozwijając powyższe Beneficjent wskazuje na zapisy §14 Monitoring i sprawozdawczość ust. 2 pkt. 3 UoD, które tu cytuję: „Beneficjent zobowiązuje się do pomiaru wartości wskaźników zawartych we wniosku o dofinansowanie Projektu, osiąganych w trakcie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości, o którym mowa w § 13, w szczególności obowiązkowych wskaźników z listy wskaźników zaimplementowanej do SL2014 oraz przekazywania do Instytucji Pośredniczącej informacji w tym zakresie w terminie 1 miesiąca od upływu terminu określonego w Umowie na osiągnięcie wskaźników rezultatu.”. Podobnie sytuacja się przedstawia w związku z obowiązkiem przekazywania przez Beneficjenta rejestru ryzyk, wynikającego z §23 Zarządzanie ryzykiem w projekcie ust.3 Beneficjent w terminie do 15 października przekazuje do Instytucji Pośredniczącej rejestr ryzyk zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 13 do Umowy. W przypadku konieczności dokonania zmian w rejestrze ryzyk, Beneficjent w terminie do 10 marca przekazuje do Instytucji Pośredniczącej jego aktualizację”. Dodatkowo przywołując zapisy Załącznika nr 3 do UoD tj. wniosku o dofinansowanie Projektu oraz Studium wykonalności (z modelem finansowym)

należy wskazać, iż w wyżej wymienionych dokumentach, Beneficjent wskazał metodologię wyliczenia wskaźników produktu oraz wskazał metody weryfikacyjne, które były wymagane zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Wskaźniki produktu pn. *Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej [km]* oraz *Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych w komunikacji miejskiej* prezentują wartość, która składa się z kilku zmiennych tj. ilości taboru autobusowego jak również długość przebudowanych dróg, na których zostaną utworzone nowe linie. Szczegółowy opis wyliczenia wskaźnika produktu z uwagi na jego obszerny opis znajduje się w Studium Wykonalności na stronie 63. Beneficjent zaznacza, iż zaprezentowany opis określania i weryfikacji wskaźnika produktu został oceniony pozytywnie czego finalnym potwierdzeniem jest podpisanie UoD. W opisie metodologii powyższych wskaźników, jak również metodzie weryfikacji Beneficjent wskazuje cyt. „Wnioskodawca na koniec każdego roku kalendarzowego w okresie trwałości projektu sporządzi zestawienie całkowitej długości nowych lub przebudowanych (utrzymanych) linii autobusowych w komunikacji miejskiej.”.

Niezależnie od powyższego, w związku z prawdopodobnym pominięciem wcześniej przekazanej Zespołowi Kontrolującemu korespondencji z Departamentem Projektów Infrastrukturalnych PARP (dalej DPI) w przedmiotowej kwestii, Beneficjent ponownie ją udostępnia (załączniki: *Korespondencja 10\_09\_20.pdf*, *Korespondencja 30\_09\_20.pdf*). **Co niezaprzeczalnie wskazuje, że Beneficjent zrealizował wszystkie możliwe czynności jakie mógł zgodnie z posiadanymi uprawnieniami (w tym w systemie SL2014) i kompetencjami.**

Na wypadek, gdyby Zespół Kontrolujący nie uznał udzielonych wyjaśnień jako wystarczających dla wypełnienia zaleceń pokontrolnych i zakończenia kontroli, Beneficjent będzie zmuszony zawnieść o wskazanie podstawy prawnej dla żądań Zespołu Kontrolującego nie znajdujących oparcia w UoD oraz zasadach monitoringowych wskazywanych przez DPI (w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą PO PW 2014-2020).

**Reasumując, Beneficjent bezsprzecznie już złożył oświadczenie we wskazanym przez Zespół Kontrolujący zakresie czego potwierdzeniem jest podpisana UoD i tylko ze względów ostrożnościowych, w tym oczekiwań Zespołu Kontrolującego, wskazuje że nie wycofał się z realizacji obowiązków umownych i potwierdza dalsze ich stosowanie w terminach i okolicznościach wynikających z UoD.**

**Łączę wyrazy szacunku i życzę Państwu wszelkiej pomyślności.**

*Z poważaniem,*

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa  
dr inż. Paweł Potyrański  
Dyrektor Wydziału  
Pozyskiwania Funduszy  
- dokument podpisany elektronicznie -

**Otrzymują:**

1. Adresat.
2. aa.

**Do wiadomości:**

1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Departament Projektów Infrastrukturalnych