



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.02.02.00-18-0001/16-00 |
| Nazwa beneficjenta | Gmina Miasto Rzeszów |
| NIP beneficjenta | 8130008613 |
| Tytuł projektu | Rozbudowa DW 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK 94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta |
| Data kontroli | 18-19.05.2022 r. |
| Rodzaj kontroli | <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji projektu <input type="checkbox"/> po złożeniu wniosku o płatność końcową <input checked="" 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 | Rynek 1 |
| kod pocztowy | 35-064 |
| mięscowość | Rzeszów |
| województwo | Podkarpackie |
| Adres, pod którym przeprowadzono kontrolę | |
| ulica / numer domu / numer lokalu | Targowa 1 |
| kod pocztowy | 35-064 |
| mięscowość | Rzeszów |
| województwo | Podkarpackie |
| ulica / numer domu / numer lokalu | - |
| kod pocztowy | - |

RLH
AKR cf

| | | | |
|--|------------|---|--|
| miejsowość | | Odcinek DW 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK 94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta | |
| województwo | | Podkarpackie | |
| Osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta ¹ | | | |
| imię | nazwisko | stanowisko / funkcja | |
| Konrad | Fijołek | Prezydent Miasta Rzeszów | |
| Paweł | Potyrański | Pełnomocnik | |
| Osoby wskazane do kontaktów z zespołem kontrolującym i udzielające wyjaśnień | | | |
| imię | nazwisko | stanowisko / funkcja | |
| Jacek | Jakubek | Główny Specjalista | |
| Janusz | Łach | Kierownik MZA | |
| Paweł | Rybacki | Inspektor MZD | |
| Nazwa instytucji przeprowadzającej kontrolę | | | |
| Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | | | |
| Zespół kontrolujący | | | |
| imię | nazwisko | stanowisko / funkcja | |
| Przemysław | Wójcik | kierownik zespołu kontrolującego | |
| Grzegorz | Charmast | 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 § 17 umowy o dofinansowanie. | |
| Numery wniosków o płatność objętych kontrolą | | Nie dotyczy. | |

2. Zakres kontroli.

Zakres przeprowadzonej kontroli obejmował sprawdzenie, czy została zachowana trwałość projektu, o której mowa w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

¹ Zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub przedstawionym upoważnieniem / pełnomocnictwem.

3. Dobór dokumentów do kontroli.

W trakcie kontroli zweryfikowano dokumenty w odniesieniu do następujących obszarów:

- oceny poddania operacji zasadniczej modyfikacji (sprawdzenie charakteru własności nabytych w ramach projektu wartości niematerialnych i prawnych oraz ocena beneficjenta pod względem kontynuowania dotychczasowej działalności objętej zakresem zrealizowanego projektu), m.in. w oparciu o ewidencję wartości niematerialnych i prawnych oraz oględziny w miejscu realizacji projektu;
- oceny wpływu określonych czynników na charakter i warunki realizacji projektu (sprawdzenie osiągnięcia głównego celu projektu, w tym wskaźników rezultatu przewidzianych w okresie trwałości), m.in. w oparciu o dokumentację dot. wskaźników realizacji celów projektu, wydruki zapisów na kontach przychodowych oraz oględziny w miejscu realizacji projektu;
- oceny wystąpienia nieuzasadnionej korzyści po stronie beneficjenta lub innego podmiotu (skonfrontowanie uzyskania korzyści przez te podmioty z celami dofinansowania działania), m.in. w oparciu o ewidencję wartości niematerialnych i prawnych oraz oględziny w miejscu realizacji projektu.

W trakcie kontroli zweryfikowano ponadto dokumenty finansowo-księgowe beneficjenta, w tym wydruki zapisów na kontach księgowych wyodrębnionych dla projektu, utrzymywanie pozytywnego wpływu projektu na polityki horyzontalne zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, realizację obowiązków w zakresie ewaluacji, realizację działań promocyjnych i informacyjnych oraz zasady archiwizacji i przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu.

4. Ustalenia z kontroli.

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



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 | | - |

Alk
YPR

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

Podpisy:

| imię i nazwisko | stanowisko / funkcja | miejsowość, data | podpis |
|-------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| Przemysław Wójcik | kierownik zespołu kontrolującego | Lublin, 15.06.2022 r. |  |
| Grzegorz Charmast | członek zespołu kontrolującego | Lublin, 15.06.22r. |  |

Radosław Kuzsta

Zastępca Koordynatora
zespołów kontrolujących