



Krajowa Administracja
Skarbowa

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

1801-ICE.521.57.2023

P R O T O K Ó Ł

z przeprowadzonych 11.08.2023 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.522.13.2023 z 28 kwietnia 2023 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 ust. 1, pkt 1 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 615 z późn. zm.).

W dniu 11.08.2023 r., po uprzednim zawiadomieniu Instytucji Pośredniczącej - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przeprowadzono oględziny rzeczowej realizacji audytowanego projektu.

Ze strony Instytucji Audytowej w oględzinach uczestniczyły:

- Jolanta Skiba - Starszy ekspert skarbowy,
- Bogusława Białogłowska - Główny ekspert skarbowy,
- Danuta Pawlus - 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.02.01.00-18-0002/16-021, POPW.02.01.00-18-0002/16-022, POPW.02.01.00-18-0002/16-023, POPW.02.01.00-18-0002/16-024 oraz POPW.02.01.00-18-0002/16-025 łącznie za okres od 01.04.2022 r. do 31.01.2023 r., potwierdzających:

- budowę systemu dynamicznego ważenia pojazdów wraz z budową stanowisk pomiarowych,

- budowę parkingu podziemnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego (budowa/przebudowa infrastruktury drogowej- drogi lokalne: ul. Grottgera wraz z rondem, ul. Asnyka, Pl. Kilińskiego, ul. Bardowskiego, ul. Batorego) w ramach budowy RCK,
- przebudowę skrzyżowania Al. Wyzwolenia z ul. Okulickiego oraz skrzyżowania Al. Wyzwolenia z ul. Osmeckiego,
- budowę akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Nowowiejską,
- budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dębickiej na wysokości Szkoły Podstawowej nr 4 w Rzeszowie,
- budowę drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity,
- budowę przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego z ul. Nowowiejską,
- rozbudowę skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej,
- rozbudowę systemu bezpieczeństwa informatycznego Urzędu Miasta o system mikrosegmentacji sieciowej środowiska wirtualnego, system aktywnej ochrony przed cyber zagrożeniami, system detekcji anomalii sieciowych na podstawie analizy przepływów z głównych urządzeń sieciowych, dostosowanie istniejących elementów (system do backupu, sprzęt do wirtualizacji, rozbudowa macierzy, rozbudowa klastra wirtualnego),
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych wolnostojących: 2 szt. na ul. Wieniawskiego (dwustronne pamiątkowe) oraz 1 szt. na ul. Grottgera (informacyjna).

Ponadto sprawdzono wywiązywanie się beneficjenta z obowiązków związanych z informacją i promocją. W trakcie oględzin potwierdzono umieszczenie tablic informacyjnych/pamiątkowych w miejscach realizacji projektu.

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.

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:

18.08.2023
KIEROWNIK
 Oddziału Projektów Transportu
 Publicznego i Informatycznych

 mgr Sławomir Uchman

18.08.2023 r.
GLÓWNY EKSPERT SKARBOWY

 Bogusława Białogłowska

STARSZY EKSPERT SKARBOWY

 Jolanta Skiba

Dariusz Pawlus nieobecne w pracy 2

Przykładowe zdjęcia:



RCK Plac dworcowy



RCK Plac Bardowskiego



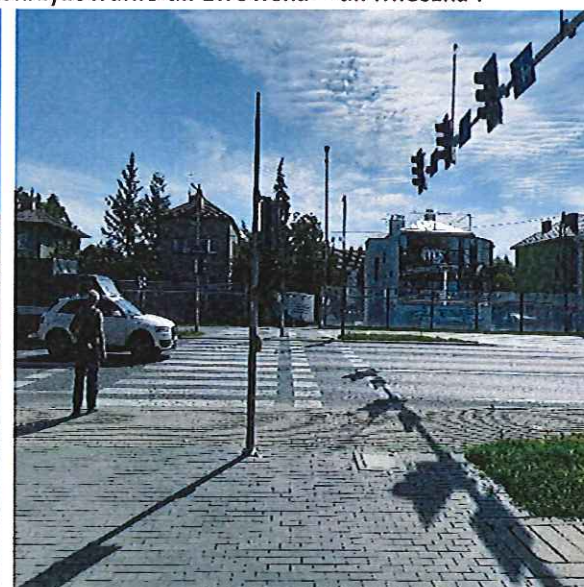
Plac postojowy Park Kmity



Skrzyżowanie ul. Lwowska – ul. Mieszka I



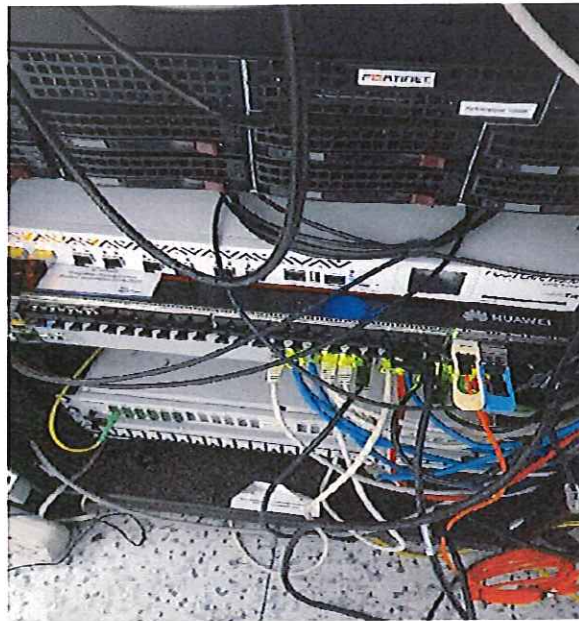
Stanowisko pomiarowe łącznik S-19



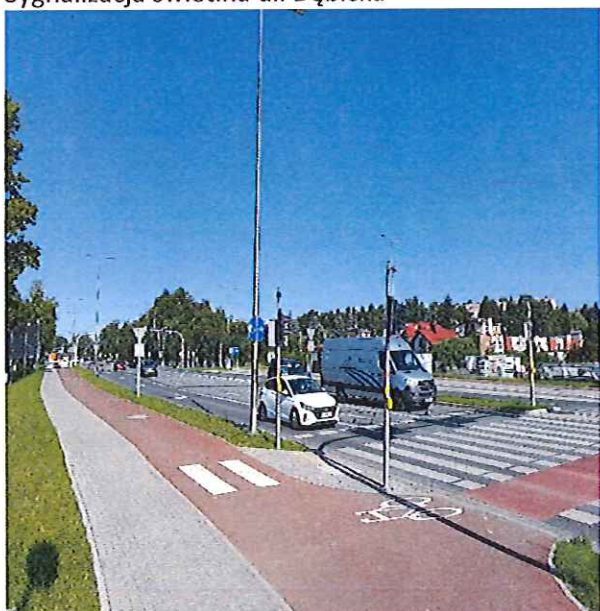
Sygnalizacja świetlna ul. Sikorskiego – ul. Nowowiejska



Sygnalizacja świetlna ul. Dębicka



Serwer PTITS



Skrzyżowanie ul. Okulickiego – Al. Wyzwolenia



Tablica pamiątkowa ul. Wieniawskiego

SM

4