



Z10.2-PR-WDR-07-POIR/POPW, w.8

DWP.519.13.2023

Rzeszów, *21.07.2023r.*



GMINA MIASTO RZESZÓW
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
lbaran@erzeszow.pl

Dotyczy: przekazania ostatecznej informacji pokontrolnej z przeprowadzonej kontroli projektu

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję jeden egzemplarz ostatecznej informacji pokontrolnej z kontroli projektu nr **POPW.02.01.00-18-0001/16** przeprowadzonej w dniach **25.05.2023 r. – 02.06.2023 r.**

W ostatecznej informacji pokontrolnej zawarte zostało stanowisko w odpowiedzi na Państwa zastrzeżenia do informacji pokontrolnej sformułowane w piśmie z dnia **11.07.2023 r.**

Ponadto informuję, że PARP ma prawo poprawienia w ostatecznej informacji pokontrolnej oczywistych omyłek w każdym czasie, z własnej inicjatywy lub na wniosek beneficjenta. W przypadku dokonania ww. poprawek, informacja o zakresie sprostowania przekazana zostanie Państwu bez zbędnej zwłoki.

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt z p. **Wojciechem Moskałem** adres e-mail: wmoskal@rarr.rzeszow.pl, numer telefonu: **17 86 76 204**.

Z poważaniem

Radosław Kusza
RK
Zastępca Koordynatora
zespołów kontrolujących

Z9.3-PR-WDR-07-POIR/POPW_w.8

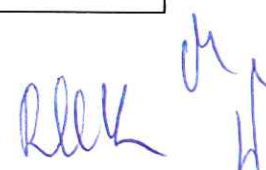
Informacja pokontrolna do kontroli projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020

1. Informacje ogólne.

Numer umowy o dofinansowanie	POPW.02.01.00-18-0001/16-00
Nazwa beneficjenta	GMINA MIASTO RZESZÓW
NIP beneficjenta	8130008613
Tytuł projektu	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie
Data kontroli	25.05 – 02.06.2023 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	ul. Rynek 1
kod pocztowy	35-064
mięscowość	Rzeszów
województwo	podkarpackie
Adres, pod którym przeprowadzono kontrolę	
ulica / numer domu / numer lokalu	ul. Targowa 1
kod pocztowy	35-064
mięscowość	Rzeszów
województwo	podkarpackie
Adres, pod którym przeprowadzono kontrolę	
ulica / numer domu / numer lokalu	ul. Trembeckiego 3
kod pocztowy	35-234 Rzeszów
mięscowość	Rzeszów
województwo	podkarpackie
Adres, pod którym przeprowadzono kontrolę	



ulica / numer domu / numer lokalu	Plac Ofiar Getta 6	
kod pocztowy	35-002 Rzeszów	
miescowość	Rzeszów	
województwo	podkarpackie	
Adres, pod którym przeprowadzono kontrolę		
ulica / numer domu / numer lokalu	ul. Lubelska 54	
kod pocztowy	35-233 Rzeszów	
miescowość	Rzeszów	
województwo	podkarpackie	
Osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta		
imię	nazwisko	stanowisko / funkcja
Konrad	Fijołek	Prezydent Miasta Rzeszowa
Paweł	Potyrański	Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy w Urzędzie Miasta Rzeszowa
Osoby wskazane do kontaktów z zespołem kontrolującym i udzielające wyjaśnień		
imię	nazwisko	stanowisko / funkcja
Łukasz	Baran	Główny Specjalista Wydział Pozyskiwania Funduszy
Mirosław	Rzeszutek	Inspektor ZTM w Rzeszowie
Monika	Piękość	Inspektor Działu Koordynacji Projektów MZD w Rzeszowie
Sławomir	Świder	Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej
Nazwa instytucji przeprowadzającej kontrolę		
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości		
Zespół kontrolujący		
imię	nazwisko	stanowisko / funkcja
Wojciech	Moskal	kierownik zespołu kontrolującego
Małgorzata	Inger	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 § 18 umowy o dofinansowanie.	
Numery wniosków o płatność objętych kontrolą	Nie dotyczy	

RLK


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.

3. Dobór dokumentów do kontroli.

W trakcie kontroli zweryfikowano dokumenty w odniesieniu m.in. do następujących obszarów:

- oceny poddania operacji zasadniczej modyfikacji (sprawdzenie charakteru własności nabytych w ramach projektu elementów infrastruktury oraz ocena beneficjenta pod względem kontynuowania dotychczasowej działalności objętej zakresem zrealizowanego projektu), m.in. w oparciu o ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, dokumenty OT 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 projektu, wydruki zapisów ewidencji księgowej projektu, ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 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 środków trwałych i wartości nie materialnych i prawnych oraz oględziny w miejscu realizacji projektu.

W trakcie kontroli zweryfikowano ponadto dokumenty finansowo-księgowe beneficjenta, utrzymywanie pozytywnego wpływu projektu na polityki horyzontalne zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, 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 naruszenia



Poniżej znajduje się skorygowana treść informacji pokontrolnej, uwzględniająca zastrzeżenia Beneficjenta.

Zespół kontrolujący w wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości oraz oględzin miejsc realizacji projektu potwierdził, że nie nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów projektu. Beneficjent nie dokonał przeniesienia projektu w inne miejsce.

W oparciu o przedstawioną dokumentację finansowo-księgową projektu w tym wydruki z systemów księgowych obejmujące ewidencję środków trwałych, zespół kontrolujący stwierdził, że beneficjent nie dokonał zmian w ewidencji księgowej projektu, które mogą mieć wpływ na kwalifikowalność wydatków poniesionych w projekcie / poziom przyznanego dofinansowania.

Potwierdzono, iż cel projektu określony we wniosku o dofinansowanie, jakim była poprawa funkcjonalności transportu publicznego aglomeracji Rzeszowskiej poprzez zapewnienie efektywnego transportu publicznego został osiągnięty i utrzymany.

Osiągnięcie ww. celu projektu przyczyniło się do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrostu mobilności mieszkańców.

Cel główny został osiągnięty poprzez zrealizowanie celów szczegółowych tj.:

- zwiększenie udziału przyjaznego dla środowiska publicznego transportu w obsłudze mieszkańców,
- integrację transportu publicznego z komunikacją indywidualną,
- zwiększenie liczby pasażerów transportu publicznego, a w konsekwencji - zmniejszenie liczby osób użytkujących samochody osobowe.

Powyższe potwierdzono na podstawie:

- oględzin przeprowadzonych w dniach 25.05-02.06.2023 r.
- ewidencji środków trwałych poszczególnych jednostek, które brały udział w realizacji projektu;
- dokumentacji potwierdzającej realizację i utrzymanie wskaźników projektu

W toku kontroli potwierdzono realizację wskaźników na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu				
Lp.	nazwa wskaźnika	wartość docelowa	wartość na dzień kontroli	% osiągnięcia
1	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	50,00	50,00	100,00%
2	Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	6 950,00	6 040,00	86,91%

on
RLM

3	Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej	176,92	200,42	113,28%
4	Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych w komunikacji miejskiej	176,92	200,42	113,28%
5	Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych	1,00	1,00	100,00%
6	Długość ciągów transportowych, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe	36,40	36,40	100,00%
7	Długość wspartej infrastruktury rowerowej	3,59	4,51	125,63%
8	Liczba wybudowanych obiektów "Bike&Ride"	2,00	2,00	100,00%
9	Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach "Bike&Ride"	20,00	70,00	350,00%
10	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	138,00	139,00	100,72%

Źródło weryfikacji osiągniętej wartości wskaźnika oraz inne uwagi:

Ad. 1 - potwierdzono osiągnięcie i utrzymanie wskaźnika w okresie trwałości projektu w wysokości 50 szt.

Powyższe zweryfikowano na podstawie:

- PROTOKOŁU ODBIORU NR 1/02/2019/EL sporządzonego dnia 05.02.2019 r. na zakup 10 szt. elektrobusów z systemem ładowania na podstawie umowy nr ZTM.232.9.92.2017 z dnia 19.10.2017 r.;
- PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO sporządzonego dnia 31.08.2018 r. na zakup 30 szt. autobusów TYPU Solaris Urbino 18;
- PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO sporządzonego dnia 30.03.2018 r. na zakup 10 szt. autobusów miejskich ON 12 m;
- ewidencji środków trwałych,
- oględzin projektu przeprowadzonych w dniach 25.05. - 02.06.2023 r.;

Ad. 2 - potwierdzono osiągnięcie i utrzymanie wskaźnika w okresie trwałości projektu w wysokości 6 040,00 osób, co stanowi 86,91% realizacji wskaźnika. Beneficjent w systemie SL2014 w dniu 30.09.2020 r. wystąpił z wnioskiem o zaktualizowanie zapisów tabeli wskaźników w zakresie ich rzeczywistych docelowych wartości. W odpowiedzi z dnia 08.10.2020 r. Instytucja Pośrednicząca przyjęła i zaakceptowała wyjaśnienia Beneficjenta

dotyczące osiągnięcia niższej niż zakładano wartości docelowej wskaźnika produktu *Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej*. PARP wskazała, że Beneficjent zrealizował wartość docelową wskaźnika produktu *Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej*, a niższa niż zakładano wartość wskaźnika *Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej*, wynika z dostosowania przestrzeni wewnątrz pojazdu do potrzeb pasażerów, w tym osób z ograniczeniami ruchowymi. Dodatkowo w piśmie z dnia 27.11.2020 r. (wpływ do PARP: 27.11.2020 r.) beneficjent wyjaśnił, iż deklaracja w zakresie ewentualnych wahań wartości wskaźników, zawierających dane, które w trakcie roku mogą ulec zmianie, została złożona przez beneficjenta w momencie podpisania umowy o dofinansowanie nr POPW.02.01.00-18-0001/16-00 i jest obowiązująca do momentu zakończenia okresu trwałości przedsięwzięcia.

Powyższe zweryfikowano na podstawie:

- złożonych wyjaśnień przez ZTM w Rzeszowie z dnia 27.05.2019 r. zweryfikowanych do wglądu,
- PROTOKOŁU ODBIORU NR 1/02/2019/EL sporządzonego dnia 05.02.2019 r. na zakup 10 szt. elektrobusów z systemem ładowania na podstawie umowy nr ZTM.232.9.92.2017 z dnia 19.10.2017 r.;
- PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO sporządzonego dnia 31.08.2018 r. na zakup 30 szt. autobusów TYPU Solaris Urbino 18;
- PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO sporządzonego dnia 30.03.2018 r. na zakup 10 szt. autobusów miejskich ON 12 m;
- ewidencji środków trwałych,
- specyfikacji technicznych zakupionego taboru,
- oględzin projektu przeprowadzonych w dniach 25.05. - 02.06.2023 r. na podstawie weryfikacji tabliczek informacyjnych zamieszczonych w kabinie kierowcy;

Ad. 3, 4 - potwierdzono osiągnięcie i utrzymanie wskaźnika w okresie trwałości projektu w wysokości 200,42 km, co stanowi 113,28% realizacji wskaźnika.

Powyższe zweryfikowano na podstawie:

- protokołu odbioru końcowego robót budowlanych i przekazania do eksploatacji obiektu, sporządzonego w dniu 29.06.2018 r. dot. inwestycji pn.: "Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką",
- protokołu odbioru końcowego wykonania umowy na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego" sporządzonego w dniu 10.09.2018 r.,
- oświadczenia z dnia 30.05.2023 r. przedstawiającego szczegółowe wartości wskaźników.;

Ad. 5 - potwierdzono osiągnięcie i utrzymanie wskaźnika w okresie trwałości projektu w wysokości 1,00 szt., co stanowi 100,00 % realizacji wskaźnika.

Powyższe zweryfikowano na podstawie:

- oświadczenia beneficjenta z dnia 31.05.2023 r. w zakresie osiągnięcia wskaźnika produktu Liczba zainstalowanych Inteligentnych systemów transportowych,
- protokołów odbioru końcowego za następujące zadania przypisane odpowiednio do harmonogramu rzeczowo-finansowego: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 28, 30, 33, 36.

Ad. 6 - potwierdzono osiągnięcie i utrzymanie wskaźnika w okresie trwałości projektu w wysokości 36,40 km, co stanowi 100,00% .

Powyższe zweryfikowano na podstawie:

- protokołu odbioru końcowego spisanego dnia 30.11.2018 r. w zakresie inwestycji pn.: "Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym",
- korespondencji mailowej z dnia 17.06.2020 r. pomiędzy beneficjentem, a zespołem kontrolującym na kontroli końcowej projektu przeprowadzonej w dniach 17.02 - 13.03.2020 r. okazanej na kontroli do wglądu,
- Oświadczenia w zakresie realizacji wskaźników zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr POPW.02.01.00-18-0001/16" wraz z zestawieniem infrastruktury zlokalizowanej sieci drogowej miasta Rzeszowa z dnia 01.06.2023 r.;

Ad. 7 - potwierdzono osiągnięcie i utrzymanie wskaźnika w okresie trwałości projektu w wysokości 4,51 km, co stanowi 125,63% realizacji wskaźnika.

Powyższe zweryfikowano na podstawie:

- protokołu odbioru spisanego w dniu 15.09.2017 r. dot. inwestycji pn.: "Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na Bulwarach",
- protokołu odbioru spisanego w dniu 15.10.2018 r. dot. inwestycji pn.: "Budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika od ul. Odrzykońskiej do ul. Iwonickiej",
- protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu, sporządzonego dnia 15.11.2019 r. dot. inwestycji pn.: "Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego",
- wyjaśnień w zakresie osiągnięcia wyższej wartości wskaźnika dotyczącego długości infrastruktury rowerowej, które zostały szczegółowo opisane we wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-18-0001/16-020 w ramach postępu rzeczowego dla zadania 90 zweryfikowanych do wglądu na kontroli;
- protokołu odbioru spisanego w dniu 25.11.2014 r. dot. inwestycji pn.: "Poszerzenie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok",
- protokołu odbioru sporządzonego w dniu 30.06.2015 r. dot. etapu II ww. inwestycji,
- oświadczenia beneficjenta z dnia 31.05.2023 r. w sprawie osiągnięcia wskaźnika produktu w zakresie wykonanych robót na zadaniu 85 harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- oświadczenia beneficjenta w zakresie osiągnięcia wskaźnika produktu: Długość wspartej infrastruktury rowerowej z dnia 01.06.2023 r. na następujących zadaniach: "Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycka" oraz "Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego";

Ad. 8 - potwierdzono osiągnięcie i utrzymanie wskaźnika w okresie trwałości projektu w wysokości 2,00 szt., co stanowi 100,00 % realizacji wskaźnika.

Powyższe zweryfikowano na podstawie:

- protokołu odbioru końcowego sporządzonego w dniu 28.11.2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej",
- protokołu odbioru końcowego spisane dnia 18.12.2018 r. dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Dworca Lokalnego",
- oględzin projektu przeprowadzonych w dniach 25.05. - 02.06.2023 r.;

Ad. 9 - potwierdzono osiągnięcie i utrzymanie wskaźnika w okresie trwałości projektu w wysokości 70,00 szt., co stanowi 350,00 % realizacji wskaźnika.

Powyższe zweryfikowano na podstawie:

- protokołu odbioru końcowego sporządzonego w dniu 28.11.2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej",
- protokołu odbioru końcowego spisane dnia 18.12.2018 r. dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Dworca Lokalnego",
- oględzin projektu przeprowadzonych w dniach 25.05. - 02.06.2023 r.;

Ad. 10 - potwierdzono osiągnięcie i utrzymanie wskaźnika w okresie trwałości projektu w wysokości 139,00 szt., co stanowi 100,72 % realizacji wskaźnika.

Powyższe zweryfikowano na podstawie:

- I. Protokołu odbioru końcowego, przypisanych odpowiednio do harmonogramu rzeczowo-finansowego następujących zadań: 47, 48, 54, 57, 60, 74, 76, 82, 90:
 - 1) Przystanki (38 zatok autobusowych) wymiana krawężników na wklęsłe, perony: wyposażenie we wtopione w ciągi pieszne udogodnienia dla osób niedowidzących - 40 szt.,
 - 2) Przystanki (99 zatok autobusowych) wymiana krawężników na wklęsłe, perony: wyposażenie we wtopione w ciągi pieszne udogodnienia dla osób niedowidzących - 83 szt.,
 - 3) Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej - 1 szt.,
 - 4) Przebudowa skrzyżowania al. Powstańców Warszawy z al. Sikorskiego – 1 szt.,
 - 5) Przebudowa skrzyżowania al. Piłsudskiego z al. Cieplińskiego - 2 szt.,
 - 6) Rozbudowa al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego - 3 szt.,
 - 7) Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką - 4 szt.,
 - 8) Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika - 4 szt.,
 - 9) Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride) - 1 szt.
- II. Oświadczenia w zakresie osiągnięcia wskaźnika produktu „Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” z dnia 01.06.2023 r.

Wskaźniki rezultatu

Lp.	nazwa wskaźnika	wartość docelowa	wartość na dzień kontroli	% osiągnięcia
1	Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej	12 236 177,00	12 507 769,00	102,22%

Źródło weryfikacji osiągniętej wartości wskaźników rezultatu oraz inne uwagi:

Ad. 1 - potwierdzono osiągnięcie i utrzymanie wskaźnika w okresie trwałości projektu w wysokości 12 507 769,00 szt./rok., co stanowi 102,22% realizacji wskaźnika.

Powyższe zweryfikowano na podstawie:

- Raportu z monitoringu wskaźnika rezultatu projektu „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie ”za rok 2021 w wysokości 11 210 552,00 szt./rok (92,00 % wartości docelowej 12 236 177,00 szt./rok) - wskaźnik nie został osiągnięty w roku docelowym. Powyższa sytuacja spowodowana była występującą na terenie kraju epidemią COVID19. W ciągu roku sprawozdawczego funkcjonowało wiele obostrzeń, które negatywnie oddziaływały na funkcjonowanie transportu publicznego. Powyższe wyjaśnienia zostały wpisane do Oświadczenia dotyczącego utrzymania trwałości projektu za rok 2021 i zostały zaakceptowane przez PARP;
- Raportu z monitoringu wskaźnika rezultatu projektu „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie" za rok 2022 w wysokości 12 507 769,00 szt./rok (102,00 % wartości docelowej 12 236 177,00 szt./rok,
- Oświadczeń dotyczących utrzymania trwałości i osiągniętych wskaźników projektu za lata 2021 oraz 2022 r.;

Wskaźniki informacyjne				
Lp.	nazwa wskaźnika	wartość docelowa	wartość na dzień kontroli	% osiągnięcia
1	Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]	2,00	2,00	100,00%
2	Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - kobiety	1,00	1,00	100,00%
3	Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - mężczyźni	1,00	1,00	100,00%

Źródło weryfikacji osiągniętej wartości wskaźnika oraz inne uwagi:

Handwritten signature and initials in blue ink.

Ad.1-3 - potwierdzono osiągnięcie i utrzymanie wskaźników w okresie trwałości projektu w wysokości 2,00 EPC co stanowi 100,00 % realizacji wskaźników. Do wartości osiągniętej wskaźnika wzięto pod uwagę ilość przepracowanych pełnych miesięcy przez zatrudnionych pracowników (1 kobieta i 1 mężczyzna) w ostatnich 12 miesiącach.

Powyższe zweryfikowano na podstawie:

- Porozumienia o pracę zawartego dnia 08.11.2018 r. na stanowisko Pomoc administracyjna w dziale Organizacji Przewozów oraz porozumienia zmieniającego umowę o pracę zawartą dnia 28.03.2019 r. zmieniającego powyższą umowę na czas nieokreślony oraz zmieniającego stanowisko pracy na Głównego Specjalistę na Dworcu Lokalnym w Dziale Organizacji Przewozów,
- Porozumienia o pracę zawartego dnia 08.11.2018 r. na stanowisko Pomoc administracyjna w Dziale Organizacji Przewozów oraz porozumienia zmieniającego umowę o pracę zawartą dnia 12.02.2019 r. zmieniającego powyższą umowę na czas nieokreślony oraz zmieniającego stanowisko pracy na Głównego Specjalistę na Dworcu Lokalnym w Dziale Organizacji Przewozów,
- Zakres czynności na stanowisku Główny Specjalista w dziele Organizacji Przewozów zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie – nadzorujący pracę na Dworcu Lokalnym,
- dokumentów ZUS DRA i RCA za kwiecień 2023 r. okazanych w miejscu realizacji projektu.

Potwierdzono w trakcie kontroli, iż Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie działania z zakresu równości szans, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Przedmiotowy projekt oparto o zasadę projektowania uniwersalnego, tj. obiekty powstałe w wyniku realizacji projektu są dostępne dla wszystkich osób, łącznie z osobami posiadającymi niepełnosprawności.

Potwierdzono dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych:

- zatoki autobusowe z wklęsłymi krawężnikami peronowymi o specjalnie ukształtowanym profilu bocznym umożliwiającym optymalny dojazd autobusu do peronu oraz z pasem ostrzegawczym (płyty integracyjne w kolorze żółtym z wyczuwalną fakturą tzw. „bąblami”, które stanowią udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących).
- zakupiono nowoczesny ekologiczny i przystosowany dla osób niepełnosprawnych tabor autobusowy. Autobusy są przyjazne dla osób starszych, niepełnosprawnych i dla matek z dziećmi. Stanowią one tabor niskopodłogowy z tzw. funkcją przykłąku oraz rampami dla wózków w drzwiach środkowych, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie osobom o ograniczonej mobilności. Posiadają one również wydzielone miejsce dla wózków z możliwością ich zamocowania oraz wydzielone miejsca siedzące dla osób niepełnosprawnych dostępne bezpośrednio z niskiej podłogi.

Przedmiotowy projekt również wpisuje się w politykę równouprawnienia płci, jest w równym stopniu dostępny dla kobiet i mężczyzn.

Budowa/rozbudowa infrastruktury drogowej dla transportu publicznego oraz pieszo/rowerowego, a także zakup nowoczesnego, ekologicznego i przystosowanego dla osób niepełnosprawnych taboru autobusowego przyczynia się do poprawy funkcjonowania systemu transportu publicznego w mieście, co w efekcie pozwala osiągnąć pozytywny efekt środowiskowy.

Zrealizowane inwestycje wykazują pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój transportu. Projekt jest zgodny z programem Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2020 dla miasta Rzeszowa i gmin

ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego oraz wyżej wspomnianymi programami dotyczącymi rozwoju.

Realizację działań w zakresie polityk horyzontalnych potwierdzono na podstawie:

- oględzin infrastruktury zakupionej/wybudowanej w ramach projektu;
- dokumentacji potwierdzającej realizację i utrzymanie wskaźników projektu.

Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie.

W górnej części strony internetowej Gminy Rzeszów <https://erzeszow.pl/> zostało umieszczone logo Unii Europejskiej, barwy RP oraz zakładka Projekty Gminy Miasto Rzeszów, która przekierowuje do informacji o projektach i ich źródłach finansowania.

Po wyborze zakładki „Perspektywa finansowa 2014-2020” użytkownik strony zostaje przekierowany na kolejną podstronę, gdzie m.in. widnieje zakładka „Program Operacyjny Polska Wschodnia”. Po kliknięciu na ww. odnośnik, z listy zrealizowanych projektów w ramach POPW jest możliwość wyboru tytułu projektu: „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”. Na podstronie pod adresem <https://bip.erzeszow.pl/pl/332-wspolne-projekty-gminnych-jednostek-budzetowych-dofinansowane-ze-zrodel-zewnetrznych/4209-program-operacyjny-polska-wschodnia-2014-2020/4210-rozwoj-systemu-transportu-publicznego-w-rzeszowie.html> znajduje się informacja o projekcie, która zawiera następujące zapisy:

- numer projektu
- nazwę Beneficjenta oraz jednostek realizujących projekt
- wartość całkowita projektu, kwota dofinansowania
- termin realizacji całego projektu
- cel, opis oraz efekty projektu.

Ww. informacja została również opatrzona logami POPW, EFRR oraz flagą Rzeczypospolitej Polski w kolorze.

Zweryfikowano, iż Beneficjent umieścił 9 szt. tablic informujących o współfinansowaniu projektu z POPW i UE w ramach EFRR.

Na zakupionych w ramach projektu autobusach umieszczono naklejkę, która zawiera informację o współfinansowaniu zakupu ze środków EFRR w ramach POPW.

Oznakowane zostały również segregatory, w których przechowywana jest dokumentacja projektowa.

Zastosowane formy promocji projektu są zgodne z umową o dofinansowanie oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014–2020.

W toku kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień w zakresie utrzymania trwałości projektu.

5. Stanowisko zespołu kontrolującego wobec wniesionych przez beneficjenta zastrzeżeń, przekazanych w piśmie z dnia 11.07.2023 r.

Ad. 1 Beneficjent wskazał, iż na stronie nr 5 (Ad. 1) oraz stronie nr 6 (Ad. 2) informacji pokontrolnej, jest: „PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO sporządzonego dnia 30.03.2018 r. na zakup 30 szt. autobusów TYPU Solaris Urbino 18”, natomiast powinno być: „PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO sporządzonego dnia 31.08.2018 r. na zakup 30 szt. autobusów TYPU Solaris Urbino 18”.

Po analizie dokumentacji pozyskanej w toku działań kontrolnych, ustalono, iż zastrzeżenie Beneficjenta jest zasadne, poprawna data na ww. protokole to 31.08.2018 r. W związku z powyższym skorygowano datę w treści punktu nr 4 Ostatecznej informacji pokontrolnej.

Ad. 2 Beneficjent wskazał, iż na stronie nr 5 (Ad. 1) oraz stronie nr 6 (Ad. 2) informacji pokontrolnej, jest: „PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO sporządzonego dnia 31.08.2018 r. na zakup 10 szt. autobusów miejskich ON 12 m”, powinno być: „PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO sporządzonego dnia 30.03.2018 r. na zakup 10 szt. autobusów miejskich ON 12 m”.

Po analizie dokumentacji pozyskanej w toku działań kontrolnych, ustalono, iż zastrzeżenie Beneficjenta jest zasadne, poprawna data na ww. protokole to 30.03.2018 r. W związku z powyższym skorygowano datę w treści punktu nr 4 Ostatecznej informacji pokontrolnej.

Ad. 3 Beneficjent wskazał, iż na stronie nr 5 (Ad. 1) oraz stronie nr 6 (Ad. 2) informacji pokontrolnej, jest: „...z systemem ładowani...”, powinno być: „...z systemem ładowania...”

Po analizie dokumentacji pozyskanej w toku działań kontrolnych, ustalono, iż zastrzeżenie Beneficjenta jest zasadne, a wskazany błąd stanowi oczywistą omyłkę pisarską, która została skorygowana w treści punktu nr 4 Ostatecznej informacji pokontrolnej.

Ad. 4 Beneficjent wskazał, iż na stronie nr 8 (Ad. 8) oraz (Ad. 9) informacji pokontrolnej jest: ul Iwanickiej, powinno być: ul. Iwonickiej.

Po analizie dokumentacji pozyskanej w toku działań kontrolnych, ustalono, iż zastrzeżenie Beneficjenta jest zasadne, a wskazany błąd stanowi oczywistą omyłkę pisarską, która została skorygowana w treści punktu nr 4 Ostatecznej informacji pokontrolnej.



Ad. 5 Beneficjent wskazał, iż na stronie nr 8 (Ad. 10 w punkcie I.) informacji pokontrolnej, błędnie wskazano zadania o numerach 53 i 89, zadania, które powinny zostać wskazane to: nr 54 i nr 90.

Po analizie aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego, ustalono, iż zastrzeżenie Beneficjenta jest zasadne, poprawne numery zadań to 54 i 90. W związku z powyższym skorygowano ww. numery zadań w treści punktu nr 4 Ostatecznej informacji pokontrolnej.

Ad. 6 Beneficjent wskazał, iż na stronie nr 8 (Ad. 10 punkt 7) informacji pokontrolnej, należy usunąć punkt 7), przytoczona w punkcie treść stanowi część wyjaśnienia dot. wyliczenia wartości wskaźnika opisanego w punkcie 5).

Po analizie dokumentacji pozyskanej w toku działań kontrolnych, ustalono, iż zastrzeżenie Beneficjenta jest zasadne, treść zawarta w punkcie 7) stanowi powielenie treści zawartej w punkcie 5). W związku z powyższym usunięto treść ww. punktu w Ostatecznej informacji pokontrolnej.

Ad. 7 Beneficjent wskazał, iż na stronie nr 8 (Ad. 10) informacji pokontrolnej, w części opisowej, która stanowi wyśnienie do wyliczenia wskaźnika „Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”, należy dodatkowo uwzględnić zadanie nr 57: „Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)”, wartość przedmiotowego wskaźnika osiągnięta w wyniku zrealizowania ww. zadania wynosi: 1 szt.

Po analizie dokumentacji pozyskanej w toku działań kontrolnych oraz na podstawie zapisów aneksu nr POPW.02.01.00-18-0001/16-04 ustalono, iż zastrzeżenie Beneficjenta jest zasadne, Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride) uwzględnia się w opisie stanowiącym potwierdzenie realizacji wskaźnika w treści punktu nr 4 Ostatecznej informacji pokontrolnej.

Ad. 8 Beneficjent wskazał, iż na stronie nr 12 informacji pokontrolnej jest: „...Beneficjent umieścił 6 szt. tablic informujących o współfinansowaniu...”, powinno być: „...Beneficjent umieścił 9 szt. tablic informujących o współfinansowaniu...”.

W związku z faktem, iż w dniu 11.07.2023 r., Beneficjent przekazał drogą mailową zdjęcia dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych oraz jednej tablicy pamiątkowej, skorygowano informację o ich ilości z 6 na 9 szt. w treści punktu nr 4 Ostatecznej informacji pokontrolnej.

Ponadto, informujemy, iż dokonano autokorekty dotyczącej opisu wskaźnika produktu *Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej* (strona 5-6, Ad. 2). Powyższe pozostaje bez wpływu na zawartość merytoryczną ostatecznej informacji pokontrolnej.

6. Zalecenia pokontrolne / rekomendacje.

Nie dotyczy.

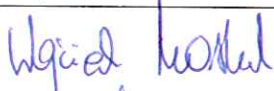
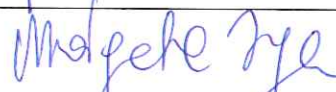
7. Wykaz dokumentów księgowych objętych kontrolą, w których wykryto nieprawidłowości.



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		-

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

Podpisy:

imię i nazwisko	stanowisko / funkcja	miejsowość, data	podpis
Wojciech Moskal	kierownik zespołu kontrolującego	Rzeszów,2023-07-21.....	
Małgorzata Inger	członek zespołu kontrolującego	Rzeszów,2023-07-21.....	

Radosław Kusza

 Zastępca Koordynatora
 zespołów kontrolujących