



Krajowa Administracja
Skarbowa

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

Rzeszów, 9 sierpień 2024 r.

1801-ICE.521.55.2024

PROTOKÓŁ

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 8 sierpnia 2024 r. oględzin rzeczowej realizacji projektu nr POPW.02.01.00-18-0003/16 pn. *Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie* w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie nr 1801-ICE.522.23.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r.

Celem oględzin było sprawdzenie prawidłowości realizacji zakresu rzeczowego projektu oraz umieszczenie tablic pamiątkowych w miejscu realizacji projektu.

Oględziny przeprowadzono w dniu 8 sierpnia 2024 r. w miejscu realizacji projektu.

W czynnościach uczestniczyli:

- ze strony Beneficjenta: Tomasz Rodzeń – Podinspektor w Wydziale Pozyskiwania Funduszy Urzędu 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.

Przedmiotem projektu była poprawa funkcjonowania transportu publicznego w Rzeszowie.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 4 do Aneksu nr 10 z dnia 28.11.2023 r. do Umowy o dofinansowanie w ramach projektu zaplanowano realizację 49 zadań na łączną wartość 241.917.880,14 PLN, w tym wydatki kwalifikowalne 210.495.804,60 PLN i dofinansowanie 178.921.433,91 PLN.

W objętych badaniem Wnioskach o płatność wykazano:

- Wniosek nr POPW.02.01.00-18-0003/16-026-K01 za okres od 03.12.2022 r. do 28.02.2023 r. wydatki ogółem w łącznej kwocie 0,00 PLN, wydatki kwalifikowalne 2.084.922,09 PLN i dofinansowanie w kwocie 0,00 PLN,
- Wniosek nr POPW.02.01.00-18-0003/16-029-02 za okres od 01.08.2023 r. do 30.09.2023 r. wydatki ogółem w łącznej kwocie 9.690.279,47 PLN, wydatki kwalifikowalne 8.286.316,86 PLN i dofinansowanie w kwocie 7.598.900,61 PLN,
- Wniosek nr POPW.02.01.00-18-0003/16-030-02 za okres od 01.10.2023 r. do 05.12.2023 r. wydatki ogółem w łącznej kwocie 57.882.534,99 PLN, wydatki kwalifikowalne 50.276.897,89 PLN i dofinansowanie w kwocie 50.127.908,14 PLN.

W trakcie oględzin sprawdzono wykonanie i zakup następujących inwestycji (wraz z podaniem lokalizacji):

WIATY:

L. p.	Zadanie z Umowy o dofinansowanie	Nazwa/lokalizacja
1		Lwowska szpital 05
2		Matuszczaka pętla 04



3	Zadanie nr 6 – Przystanki: 55 zespołów przystankowych w różnej kompletacji – etap III	Rejtana Uniwersytet 05
4		Rejtana Uniwersytet 06
5		Lubelska lecznica 01 (Lubelska szpital 01*)
6		Lubelska szpital 02
7		Piłsudskiego U. Marszałkowski 05
8		Rejtana Nowe Miasto 09 (Rejtana / Popiełuszki 09*)
9		Budziwojska / Jana Pawła II 10
10		Budziwojska / Legionistów 04
11		Budziwojska / Poselska 15
12	Jana Pawła II / Budziwojska 15	
13	Jana Pawła II / Gościnną 03	
14	Jana Pawła II / Gościnną 04	
15	Jana Pawła II / Strzelców 14	
16	Jana Pawła II / Ustronna 08 (Jana Pawła II / Zakątkowa 08*)	
17	Jana Pawła II / Zakątkowa 07	
18	Jana Pawła II Dom Seniora 05 (Jana Pawła / Św. Antoniego 05*)	
19	Jana Pawła II Dom Seniora 06 (Jana Pawła / Św. Antoniego 06*)	
20	Jana Pawła II OSP 01	
21	Jana Pawła II OSP 02	
22	Ustrzycka 05	
23	Kotuli / Ustrzycka 02	
24	Kotuli / Zbyszewskiego 03	
25	Księżycowa / Załęska 01	
26	Przemysłowa U. Celny 05	
27	Sanocka / Krośnieńska 01	
28	Sanocka / Krośnieńska 02	
29	Sikorskiego 08 (Sikorskiego domki 08*)	
30	Sikorskiego 12 (Sikorskiego / Białogórska 12*)	
31	Witolda seminarium 02	
32	Miła Dom Kultury 05	
33	Siemieńskiego / Kochanowskiego 02	
34	Miła szkoła 06	
35	Siemieńskiego Dom Studenta 01	
36	Miła / Strażacka 02	
37	Niemierskiego 01	
38	Niemierskiego 02	
39	Kotuli domki 04	
40	Batalionów Chłopskich / Dąbrowskiego 02	
41	Batalionów Chłopskich / Przemysłowa 03	
42	Leszka Czarnego 01	
43	Batalionów Chłopskich / Staroniwska 05	
44	Św. Rocha 09 (Św. Rocha górka*)	
45	Św. Rocha lasek pętla 11	



Krajowa Administracja
Skarbowa

46		Trembeckiego / Siemieńskiego 04
47		Trembeckiego ZTM pętla 01
48		Witolda seminarium 01

*Nazwy przystanków wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa nr XLVII/987/2021 z dn. 25 maja 2021 r.

ZATOKI AUTOBUSOWE:

L. p.	Zadanie z Umowy o dofinansowanie	Nazwa / lokalizacja
1	Zadanie nr 5 – Rozbudowa i przebudowa 57 zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	Dąbrowskiego/Bat. Chłopskich 10
7		Lubelska lecznica 01 (Lubelska szpital 01*)
13		Ustrzycka 05
15	Zadanie nr 39 – Rozbudowa i przebudowa 30 zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV	Budziwojska / Poselska 18
17		Wiktora/Stojałowskiego 04
18		Budziwojska / Karmelicka 08
19		Księżycowa / Załęska 01
20		Księżycowa / Załęska 02
21		Leszka Czarnego 01
22		Olbrachta / Lwowska 01
23		Olbrachta pętla 09
24		Przemysłowa U. Celny 05
25		Budziwojska cmentarz 09
26		Piłsudskiego Galeria 10
27		Sikorskiego 08
28		Witolda seminarium 01
29		Witolda seminarium 02

*Nazwy przystanków wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa nr XLVII/987/2021 z dn. 25 maja 2021 r.

ZAKUP AUTOBUSÓW

L. p.	Zadanie z Umowy o dofinansowanie	Producent/Nazwa	Numer rejestracyjny	Numer VIN
1	Zadanie nr 4 – Zakup nowoczesnego ekologicznego i przystosowanego dla osób niepełnosprawnych taboru autobusowego	Solaris/Urbino 18 electric	RZ124EX	SUU34121EPB026666
2			RZ125EX	SUU34121EPB026667
3	Zadanie nr 36 – Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z wykonaniem infrastruktury do ładowania	Solaris/Urbino 9LE electric	RZ127EX	SUU207U0EPB027273
4			RZ130EX	SUU207U0EPB027276
5			RZ126EX	SUU207U0EPB027272
6			RZ131EX	SUU207U0EPB027277
7			RZ129EX	SUU207U0EPB027275
8			RZ128EX	SUU207U0EPB027274

POPRAWA RZESZOWSKIEJ INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ:

L. p.	Zadanie z Umowy o dofinansowanie	Lokalizacja
1	Zadanie nr 46 – Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej	Al. Wyzwolenia – Al. Okulickiego
2		Al. Witosa – ul. Krakowska – Al. Okulickiego
3		Al. Powstańców Warszawy – ul. Dąbrowskiego – Al. Batalionów Chłopskich



Dokonano również oględzin dla nw. zadań:

- Nr 38 „Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów” – dokonano oględzin urządzeń terenowych oraz funkcjonalności w Systemie Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym na ul. Targowej 1 w Rzeszowie,
- Nr 43 „Rozbudowa sieci PTITS – dostępowa sieć światłowodowa” – dokonano oględzin serwerowni w budynku przy ul. Okrzei 1 w Rzeszowie.

Projekt został zakończony. Złożony Wniosek o płatność końcową nr POPW.02.01.00-18-0003/16-031 za okres od 06.12.2023 r. do 29.12.2023 r. został zatwierdzony.

W projekcie nie nastąpiło naruszenie trwałości projektu.

Oględziny przeprowadzono bezpośrednio w miejscu realizacji projektu, konfrontując zakres wykonanych robót z przedłożoną audytującą dokumentacją.

W trakcie oględzin, w miejscach realizacji projektu potwierdzono, że zakres rzeczowy wskazany w objętych audytem Wnioskach o płatność został zrealizowany zgodnie ze sporządzonymi protokołami odbiorów prac, 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.

Potwierdzono, że w miejscu realizacji projektu zamontowano 10 tablic pamiątkowych oraz 3 tablice informacyjno-pamiątkowe, a na zakupionym sprzęcie naklejki informujące o współfinansowaniu zakupu ze środków UE. Tablice te i naklejki zawierają następujące informacje:

- znak funduszy europejskich z napisem *Fundusze Europejskie Polska Wschodnia*,
- flagę Rzeczypospolitej Polskiej z napisem *Rzeczpospolita Polska*,
- znak Unii Europejskiej z napisem *Unia Europejska – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*,
- nazwę projektu: *Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie*,
- cel projektu: *Poprawa funkcjonalności transportu publicznego aglomeracji Rzeszowskiej poprzez zapewnienie efektywnego transportu publicznego*,
- Beneficjent: *Gmina Miasto Rzeszów*,
- adres strony internetowej www.mapadotacji.gov.pl.

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:

PODINSPEKTOR
Wydział Pozyskiwania Funduszy
Tomasz Rodzeń
Tomasz Rodzeń

Ze strony zespołu audytowego:

Monika Ocho



Infrastruktura rowerowa: przejazd dla rowerów przy ul. Hetmańskiej



System ITS umożliwiający klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz detekcję automatyczną dla pieszych i rowerzystów na ul. Hetmańskiej



Autobus Urbino 18 nr 111 RZ125EX



Autobus Urbino 18 nr 111 RZ125EX



Autobus Urbino 9LE nr 114 RZ128EX



Autobus Urbino 9LE nr 114 RZ128EX



Wiata ul. Lubelska Szpital



Wiata i zatoka ul. Witolda Seminarium 01



Utwardzony plac przy ul. Lubelskiej



Ładowarka mobilna



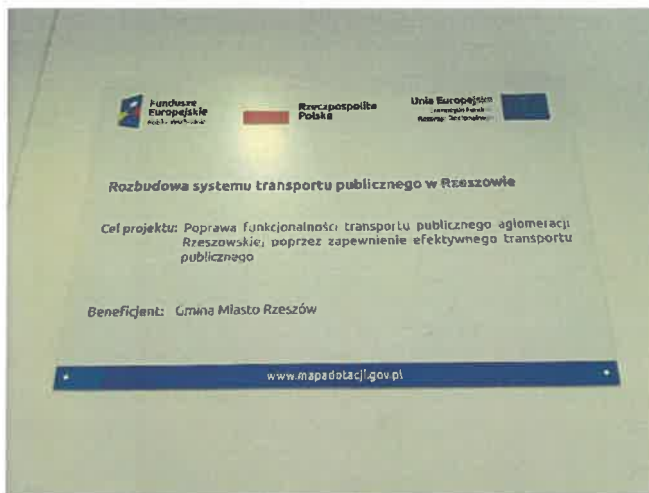
Ładowarka stacjonarna



Tablica pamiątkowa ul. Rocha początek I etapu



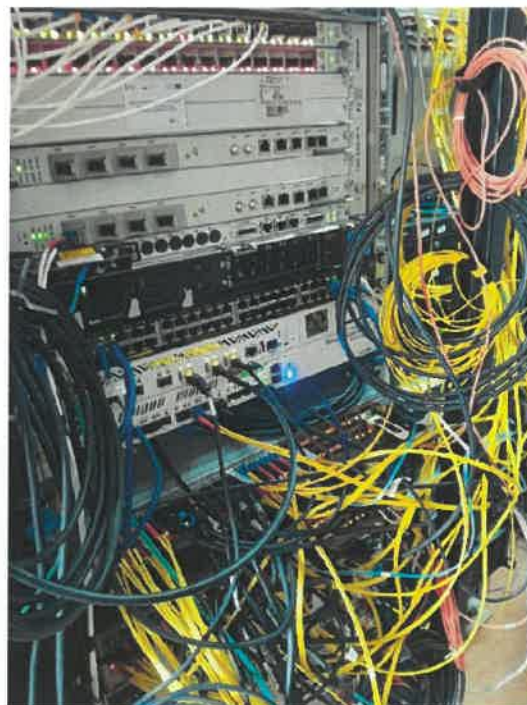
Przebudow ul. Rocha etap I



Tablica informacyjna ul. Targowa 1



System ITS umożliwiający klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz detekcję automatyczną dla pieszych i rowerzystów przy ul. Targowej



System PTITS ul. Okrzei 1