

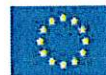


Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



NA.0810.3 2021

Z9.1-PR-WDR-07-POIR/POPW_w.5

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

1. Informacje ogólne.

Numer umowy o dofinansowanie	POPW.02.01.00-18-0003/16-00
Nazwa beneficjenta	Gmina Miasto Rzeszów
NIP beneficjenta	8130008613
Tytuł projektu	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie
Data kontroli	07 - 29.01.2021 r.
Rodzaj kontroli	☒ w trakcie realizacji projektu ☐ po zakończeniu ☐ trwałości ☐ uprzednia projektu pozakonkursowego ☐ inna ...
Tryb kontroli	☒ planowa ☐ 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. Ks. Józefa Jałowego 23A
kod pocztowy	35-010
mięscowość	Rzeszów
województwo	podkarpackie
Adres, pod którym przeprowadzono kontrolę	
ulica / numer domu / numer lokalu	Plac Ofiar Getta 6

[Handwritten signature]

kod pocztowy	35-002	
miejsowość	Rzeszów	
województwo	podkarpackie	
Osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta		
imię	nazwisko	stanowisko / funkcja
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 w Wydziale Pozyskiwania Funduszy w Urzędzie Miasta Rzeszowa
Jadwiga	Pasiecznik	Kierownik Działu Koordynacji Projektów w MZD w Rzeszowie
Jerzy	Tabin	Dyrektor Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie
Witold	Dziedzic	Pomoc administracyjno - techniczna w Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów
Nazwa instytucji przeprowadzającej kontrolę		
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości		
Zespół kontrolujący		
imię	nazwisko	stanowisko / funkcja
Małgorzata	Inger	kierownik zespołu kontrolującego
Wojciech	Moskal	członek zespołu kontrolującego
Joanna Ewa	Pondo	członek zespołu kontrolującego
Grzegorz	Kowal	członek zespołu kontrolującego
Łukasz	Jabłoński	ekspert ds. budownictwa
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	POPW.02.01.00-18-0003/16-001
	POPW.02.01.00-18-0003/16-002
	POPW.02.01.00-18-0003/16-003
	POPW.02.01.00-18-0003/16-004
	POPW.02.01.00-18-0003/16-005
	POPW.02.01.00-18-0003/16-006
	POPW.02.01.00-18-0003/16-007
	POPW.02.01.00-18-0003/16-008
	POPW.02.01.00-18-0003/16-009
	POPW.02.01.00-18-0003/16-010
	POPW.02.01.00-18-0003/16-011
	POPW.02.01.00-18-0003/16-012
	POPW.02.01.00-18-0003/16-013
	POPW.02.01.00-18-0003/16-014

2. Zakres kontroli.

Zakres przeprowadzonej kontroli obejmował sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, czy współfinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, wydatki faktycznie poniesione, a cele projektu i wskaźniki określone umową o dofinansowanie są realizowane. Kontrola obejmowała ponadto weryfikację zgodności projektu i poniesionych wydatków z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

3. Dobór dokumentów do kontroli.

Zgodnie z metodologią wskazaną w obowiązującym Rocznym Planie Kontroli Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020, z uwagi na fakt, że całość dokumentacji przedstawianej do rozliczenia we wnioskach o płatność od nr POPW.02.01.00-18-0003/16-001 do nr POPW.02.01.00-18-0003/16-014 (dokumenty finansowe oraz związane z nimi dokumenty towarzyszące, w tym dokumentacja postępowań o udzielenie zamówienia) jest sprawdzana w trakcie weryfikacji wniosków o płatność za pośrednictwem systemu SL2014, nie podlegała ona pogłębionej weryfikacji podczas kontroli projektu w miejscu realizacji.

W trakcie kontroli zweryfikowano natomiast faktyczny postęp realizacji projektu (w tym czy usługi/dostawy/roboty budowlane zostały zrealizowane) oraz wypełnianie obowiązków wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie i odpowiednich wytycznych, m.in. poprzez sprawdzenie:

- zgodności realizacji postępu rzeczowego projektu z zapisami umowy o dofinansowanie oraz z przepisami prawa,
- zgodności dokumentacji przekazanej do PARP wraz z wnioskami o płatność za pośrednictwem systemu SL2014 z oryginałami dokumentacji pozostającej u beneficjenta (dokumenty finansowe, dokumentacja ofertowa),
- sposobu opisanie dokumentów księgowych,

- sposobu prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej,
- ujęcia w ewidencji księgowej wszystkich rozliczonych dokumentów finansowych,
- przyjęcia do użytkowania środków trwałych,
- zgodności projektu z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej,
- poziomu osiągnięcia wskaźników projektu,
- sposobu realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- obowiązujących beneficjenta dokumentów wewnętrznych regulujących kwestie związane z projektem,
- oświadczeń złożonych we wniosku o dofinansowanie,
- sposobu przechowywania dokumentacji projektowej,
- dokumentacji zrealizowanych robót budowlanych.

4. Ustalenia z kontroli.

☒ W toku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń / nieprawidłowości

☐ W toku kontroli stwierdzono następujące zastrzeżenia / nieprawidłowości:

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		-

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

Podpisy:

imię i nazwisko	stanowisko / funkcja	miejsowość, data	podpis
Małgorzata Inger	kierownik zespołu kontrolującego	Rzeszów 13-05-2021	<i>Małgorzata Inger</i>
Wojciech Moskal	członek zespołu kontrolującego	Rzeszów 13-05-2021	<i>Wojciech Moskal</i>
Joanna Ewa Pondo	członek zespołu kontrolującego	Rzeszów 13-05-2021	<i>Joanna Ewa Pondo</i>
Grzegorz Kowal	członek zespołu kontrolującego	Rzeszów 13-05-2021	<i>Kowal Grzegorz</i>
Łukasz Jabłoński	ekspert ds. budownictwa	Rzeszów 13-05-2021	<i>Łukasz Jabłoński</i>

Przemysław Wójcik

Zastępca Koordynatora
Zespołów Kontrolujących