



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

Z9.1-PR-WDR-07-POIR/POPW_w.9

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

1. Informacje ogólne.

Numer umowy o dofinansowanie	POPW.02.02.00-18-0001/17-00	
Nazwa beneficjenta	GMINA MIASTO RZESZÓW	
NIP beneficjenta	8130008613	
Tytuł projektu	„Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94”	
Data kontroli	25-26.06.2025 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. Targowa 1	
kod pocztowy	35-064	
miejsowość	Rzeszów	
województwo	podkarpackie	
Adres, pod którym przeprowadzono kontrolę		
ulica / numer domu / numer lokalu	ul. Targowa 1	
kod pocztowy	35-064	
miejsowość	Rzeszów	
województwo	podkarpackie	
Osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta		
imię	nazwisko	stanowisko / funkcja
Ewelina	Wilka	Inspektor - Dział Koordynacji Projektów
Osoby wskazane do kontaktów z zespołem kontrolującym i udzielające wyjaśnień		
imię	nazwisko	stanowisko / funkcja

R

Ewelina	Wilka	Inspektor - Dział Koordynacji Projektów
Nazwa instytucji przeprowadzającej kontrolę		
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości		
Zespół kontrolujący		
imię	nazwisko	stanowisko / funkcja
Wojciech	Barlik	kierownik zespołu kontrolującego
Tomasz	Janik	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.

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 oraz wytworzonych 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, dokumenty OT, ZT, PK 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 dotyczącą wskaźników projektu 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 oraz oględziny w miejscu realizacji projektu.

W trakcie kontroli zweryfikowano ponadto dokumenty finansowo-księgowe beneficjenta, w tym wydruki zapisów w ewidencji księgowej, 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 następujące naruszenia

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności miasta Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie infrastruktury drogowej poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego miasta z siecią TEN-T, poprzez wybudowanie drogi wojewódzkiej pomiędzy ul. Lubelską a ul. Warszawską w Rzeszowie, w tym:

- dobudowę drugiej jezdni po południowej stronie istniejącej ul. R. Krogulskiego,
- budowę drogi po nowym śladzie.

Powyższy cel osiągnięto poprzez budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej.

Na podstawie dokumentacji okazanej w toku kontroli oraz oględzin miejsca realizacji projektu stwierdzono, że Beneficjent zachował trwałość zrealizowanego projektu, który obejmuje cały zakres zadań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie.

W trakcie kontroli potwierdzono, że projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi, wskazanymi we wniosku o dofinansowanie oraz z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, a także ze standardami dostępności określonymi w tych wytycznych.

Potwierdzono, że projekt budowy/przebudowy drogi spełnia zasadę równości szans i niedyskryminacji. Przyjęte w nim rozwiązania umożliwiają wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne etc. korzystanie w pełni i na jednakowych zasadach z efektów Projektu. Wybudowano chodnik i ścieżki rowerowe, których dotychczas nie było. Na przejściach dla pieszych zastosowano kostkę integracyjną umożliwiającą orientację osobom niedowidzącym.

Produkt będący rezultatem projektu jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania.

W procesie projektowym nie stosowano jakichkolwiek kryteriów, które byłyby dyskryminujące ze względu na płeć.

W toku kontroli potwierdzono, że Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową umożliwiającą identyfikację dotychczasowych operacji księgowych związanych z projektem.

W zakresie realizacji wskaźników potwierdzono ich następujący poziom:

Wskaźniki produktu:

Wskaźniki produktu				
Lp.	nazwa wskaźnika	wartość docelowa	wartość na dzień kontroli	% osiągnięcia
1	Całkowita długość nowych dróg [km]	1,37	1,37	100,00%
2	Długość wybudowanych dróg wojewódzkich [km]	1,37	1,37	100,00%

Wskaźniki 1-4 zweryfikowane na podstawie inwentaryzacji powykonawczej, protokołu odbioru końcowego, oględzin na miejscu.

Wskaźniki informacyjne

Wskaźniki informacyjne				
Lp.	nazwa wskaźnika	wartość docelowa	wartość na dzień kontroli	% osiągnięcia
1.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1,00	1,00	100,00%
2.	Długość wybudowanych dróg dla rowerów [km]	2,53	2,53	100,00%

Wskaźniki 1-2 zweryfikowane na podstawie inwentaryzacji powykonawczej, protokołu odbioru końcowego, oględzin na miejscu.

Beneficjent monitorował efekty realizacji Projektu zgodnie z zasadami określonymi w Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, co dokumentował zgodnie z metodologią i źródłami weryfikacji określonymi we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent sporządza roczne

sprawozdania (Oświadczenia) dotyczące utrzymania trwałości projektu – do dnia kontroli złożono oświadczenia za rok 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował, że Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. W wyniku realizacji projektu poprawie uległ stan techniczny dróg, infrastruktury towarzyszącej, co przełożyło się na upłynnienie ruchu drogowego. W rezultacie nastąpiło zmniejszenie emisji substancji szkodliwych, poprawa jakości powietrza oraz redukcja poziomu hałasu. Inwestycja wywiera pozytywny wpływ na środowisko w aspekcie oddziaływania na ludzi ze względu na to, iż przebudowa drogi znacznie ograniczyła uciążliwy hałas, który był związany z umiejscowieniem wcześniejszej drogi w centrum miasta.

Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wynikającymi z umowy o dofinansowanie oraz z zapisów Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014–2020.

Beneficjent realizuje powyższe działania poprzez:

- umieszczenie tablic pamiątkowych w przebiegu realizowanej inwestycji (2 tablice początek i koniec dla poszczególnych etapów),
- oznaczenie dokumentacji projektowej,
- zamieszczenie na własnej stronie internetowej informacji o projekcie pod adresem: <https://bip.erzeszow.pl/332-wspolne-projekty-gminnych-jednostek-budzetowych-dofinansowane-ze-zrodel-zewnetrznych/4209-program-operacyjny-polska-wschodnia-2014-2020/4565-budowa-dw-w-rzeszowie-na-odcinku-od-ul-lubelskiej-do-ul-warszawskiej-polaczenie-dk-97-z-dk-94.html>

Powyższe dokumenty zawierają:

- logo Funduszy Europejskich z odwołaniem słownym „Fundusze Europejskie Polska Wschodnia”,
- logo Unii Europejskiej z napisem „Unia europejska – Europejski Fundusz rozwoju Regionalnego,
- logo Rzeczpospolita Polska.

Podsumowując, w toku kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień w realizacji projektu.

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	Nie dotyczy		
	Razem		

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

[Signature]
**KOORDYNATOR
 ZESPÓŁÓW
 KONTROLUJĄCYCH**

Podpisy:

imię i nazwisko	stanowisko / funkcja	miejsowość, data	podpis
Wojciech Barlik	kierownik zespołu kontrolującego	Kraków 29-07-2023	<i>[Signature]</i>
Tomasz Janik	członek zespołu kontrolującego	—	Nieobecny ze względu na to, że przebywa na zwolnieniu lekarskim