

## INFORMACJA POKONTROLNA v. 1

I. Informacje o kontrolowanym Projekcie		
1	Tytuł Projektu	Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4.
2	Numer umowy o dofinansowanie/ aneksu do umowy o dofinansowanie	Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.02.00-00-061/10-00 z dnia 11.05.2011 r. Aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.08.02.00-00-061/10-01 z dnia 10.08.2011 r., Aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.08.02.00-00-061/10-02 z dnia 13.11.2012 r., Aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.08.02.00-00-061/10-03 z dnia 29.03.2013 r., Aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.08.02.00-00-061/10-04 z dnia 26.08.2013 r., Aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.08.02.00-00-061/10-05 z dnia 16.12.2013 r.
3	Całkowita wartość Projektu	86 344 979,90 PLN (wydatki faktycznie poniesione w ramach Projektu)
4	Wartość wydatków kwalifikowalnych	78 923 648,37 PLN (wydatki kwalifikowane faktycznie poniesione w ramach Projektu)
5	Wartość dofinansowania Projektu	67 085 101,06 PLN (faktyczna wartość dofinansowania Projektu)
6	Okres kwalifikowalności wydatków	Zgodnie z Aneksem nr 3 do UoD – od 15.03.2007 r. do 31.07.2013 r.
II. Dane jednostki kontrolowanej		
7	Beneficjent	1. Rzeszów – Miasto na prawach powiatu.
8	Osoby reprezentujące Beneficjenta podczas kontroli	1. Pan Tadeusz Ferenc, Prezydent Rzeszowa, 2. Pan Paweł Potyrański, Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Urząd Miasta Rzeszowa, 3. Pan Tadeusz Kuśnierz, Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji, Miejski Zarząd Dróg, 4. Pani Jadwiga Pasiecznik, Specjalista, p.o. Kierownika Działu Koordynacji Projektów, Miejski Zarząd Dróg, 5. Pan Dariusz Popek, Główny Specjalista, Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Pozyskiwania Funduszy, 6. Pan Sławomir Magryś, Podinspektor, Dział Koordynacji Projektów, Miejski Zarząd Dróg.
III. Dane dotyczące kontroli i jednostki kontrolującej		
9	Jednostka kontrolująca	Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

	<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) - art. 35 e ust. 1 ustawy,</li> <li>➤ Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.02.00-00-061/10-00 - § 15 i 16 umowy,</li> <li>➤ Upoważnienie nr 17/2017 z dnia 08.03.2017 r. (ważne od 21.03.2017 r. do 03.04.2017 r.)</li> </ul>
11	<b>Cel kontroli</b>	<p>Celem kontroli Projektu w okresie trwałości było potwierdzenie zachowania zasad trwałości zrealizowanego Projektu zgodnie z Umową o Dofinansowanie, potwierdzenie czy Projekt nie został poddany znaczącej modyfikacji, za którą uznaje się takie zmiany, które naruszałyby jego charakter, warunki realizacji, które mogą powodować uzyskanie nieuzasadnionych korzyści lub zmiany charakteru własności infrastruktury powstałej w wyniku realizacji Projektu.</p> <p>W odniesieniu do projektów perspektywy finansowej 2007-2013, zagadnienie trwałości reguluje art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.</p>
12	<b>Tryb i rodzaj kontroli</b>	planowa w okresie trwałości projektu
13	<b>Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych</b>	21-24.03.2017 r. Beneficjent w dniu 5 kwietnia br. przesłał do ZK ostatnie dokumenty, niezbędne do zakończenia czynności kontrolnych.
14	<b>Skład osobowy zespołu kontrolującego</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Celina Kotkowicz, Kierownik Zespołu Kontrolującego, Wydział Kontroli na Miejscu, Departament Kontroli CUPT.</li> <li>2. Edyta Kowalska, Członek Zespołu Kontrolującego, Wydział Kontroli na Miejscu, Departament Kontroli CUPT.</li> </ol>
15	<b>Zakres kontroli</b>	<p>Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację następujących zagadnień:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ czy w Projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, a więc w szczególności czy majątek wytworzony w wyniku realizacji Projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,</li> <li>✓ czy cel Projektu został zachowany,</li> <li>✓ czy Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji Projektu,</li> <li>✓ czy Beneficjent przechowuje we właściwy sposób dokumentację związaną z Projektem,</li> <li>✓ czy nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny w okresie realizacji Projektu,</li> <li>✓ czy nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania,</li> <li>✓ czy Projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 55 ust. 2 i 3 rozporządzenia ogólnego.</li> </ul>
16	<b>Metodologia kontroli</b>	<p><u>Wybór dokumentów do kontroli</u> Wybór próby dokumentów do kontroli został dokonany na podstawie</p>

	profesjonalnego osądu Zespołu Kontrolującego i doświadczeń zdobytych podczas prowadzonych kontroli w ramach PO liŚ przez Członków ZK w ramach przypisanych zakresów kontroli.
--	---

#### Wykaz skrótów:

CUPT	Centrum Unijnych Projektów Transportowych
MZD	Miejskie Zarząd Dróg
BGM	Biuro Gospodarki Mieniem
POliŚ	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
UE	Unia Europejska
UoD	Umowa o dofinansowanie
WoD	Wniosek o dofinansowanie
WoP	Wniosek o płatność
ZK	Zespół Kontrolujący
OT	Przyjęcie środka trwałego
PT	Protokół przekazania – przejęcia środka trwałego

## IV. Wynik kontroli

### 1. Procedury i zarządzanie Projektem

1. W trakcie czynności kontrolnych ZK otrzymał informację, że od ostatniej kontroli na miejscu tj. kontroli na zakończenie realizacji Projektu „Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4”, zapisy procedur nie uległy zmianie.

### 2. Rzeczowa realizacja Projektu

#### 2.1. Opis Projektu

W ramach Projektu został wybudowany odcinek drogi krajowej nr 19 o długości 2,46 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, tj.:

- dwa wiadukty (wiadukt W13 nad ulicą Spichlerzową oraz wiadukt W14 nad bocznicą kolejową i drogami dojazdowymi);
- drogi dojazdowe (serwisowe) o łącznej długości 4,52 km;
- cztery przepusty drogowe żelbetonowe;
- zbiornik retencyjno-infiltrujący oraz dwa zbiorniki zastępcze;
- zabezpieczenia ekologiczne – m.in. ekrany dźwiękochłonne na długości 2,356 km, przejścia dla zwierząt - 6 szt.;

- sieć elektroenergetyczna wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz oświetlenie drogowe kablowe, sieć telekomunikacyjna, sieć kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i podciśnieniowej, sieć wodociągowa, sieć gazowa.

Ponadto, Projekt obejmował również wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej, wykup gruntów, zarządzanie i nadzór nad realizacją robót, informację i promocję oraz wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego oraz zapewnienia stateczności skarp nasypu.

Wybudowana w ramach Projektu droga łączy północną obwodnicę miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4, zlokalizowana jest w centralnej części województwa podkarpackiego w północno-wschodnich granicach administracyjnych miasta Rzeszów.

## 2.2. Wskaźniki realizacji Projektu oraz rzeczowa realizacja Projektu

W związku z realizacją Projektu Beneficjent osiągnął wskaźniki wskazane w poniższej tabeli.

Nazwa wskaźnika produktu	jednostka	Wartość docelowa określona w UoD	Wartość faktycznie osiągnięta	Stopień realizacji wskaźnika
<b>wskaźniki produktu*</b>				
długość wybudowanych dróg krajowych	km	2,46	2,46	100,0 %
liczba wybudowanych / przebudowanych obiektów inżynierskich	szt.	6	6	100,0 %
<b>wskaźniki rezultatu**</b>				
Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	PLN/rok	7 685 270,29	8 153 986,77	106,09 %
Oszczędność czasu w przewozach towarowych	PLN/rok	531 899,56	569 284,94	107,02 %
Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,55	0,52	105,76 %

Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach (liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,06	0,06	<b>100%</b>
<b>wskaźniki monitorowania wpływu na środowisko</b>				
Liczba przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych	szt	6	6	<b>100,0 %</b>
Przyrost powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury drogowej	km <sup>2</sup>	0,18	<b>0,18</b>	<b>100,0 %</b>

\* - wskaźnik produktu został potwierdzony na etapie kontroli na miejscu na zakończenie realizacji przedmiotowego Projektu.

\*\* - zgodnie z załącznikiem nr 7 do Aneksu nr POIS.08.02.00-00-061/10-05 pn. Zestawienie wskaźników do monitorowania Projektu do UoD, docelowe wartości wskaźników rezultatu zostały oszacowane na rok 2014 tj. na pierwszy pełny rok eksploatacji. W związku z tym, w tabeli powyżej przedstawiono wartości wskaźników rezultatu osiągnięte na koniec 2014r.

1. W trakcie czynności kontrolnych, Beneficjent przedstawił ZK dokumenty z pomiaru wskaźników rezultatu, wg poniższego zestawienia:

- Raport nr PA/01/12/2014. Dokument został opracowany 12 grudnia 2014 r. na zlecenie MZD w Rzeszowie przez firmę Profon Acoustics Tomasz Habrat; ul. Graniczna 5; 38-400 Krosno.
- Aktualizacja pomiaru wskaźników rezultatu za rok 2015 dla projektu POIS.08.02.00-00-061/10-05 Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4. Dokument został przygotowany 1 lutego 2016 r. przez Centrum Wspierania Rozwoju Lokalnego; Grzegorz Grabowski; Wujówka 54, 05-280 Jadów na zlecenie MZD W Rzeszowie.
- Aktualizacja pomiaru wskaźników rezultatu za rok 2016 dla projektu POIS.08.02.00-00-061/10-05 Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4. Dokument został przygotowany 31 stycznia 2017 r. przez Centrum Wspierania Rozwoju Lokalnego; Grzegorz Grabowski; Wujówka 54, 05-280 Jadów na zlecenie MZD W Rzeszowie.

Powyższe opracowania zostały przygotowane na podstawie:

- Studium Wykonalności „Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4” (Wrzesień 2010, Gmina Miasto Rzeszów);
- Załącznika numer 7 do Aneksu projektu POIS.08.02.00-00-061/10-05;
- Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich (wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa luty 2008 r.);
- Niebieskiej Księgi – infrastruktura drogowa przygotowanej przez ekspertów Inicjatywy Jaspers, 2008;
- wyliczeń własnych zleceniobiorcy średniego dobowego ruchu dla poszczególnych grup pojazdów.

ZK, na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta ww. opracowań dokumentujących osiągnięcie wskaźników rezultatu w latach 2014, 2015 oraz 2016, potwierdza utrzymanie wskaźników rezultatu na poziomie nie niższym niż wartości określone w Załączniku numer 7 do Aneksu nr POIS.08.02.00-00-061/10-05.

2. Osiągnięcie wskaźnika rezultatu jest monitorowane przez Kierownika Projektu CUPT na podstawie przedkładanych raz w roku przez Beneficjenta Raportów z osiągniętych efektów przez 5 lat od zakończenia realizacji Projektu.
3. W trakcie czynności kontrolnych, podczas oględzin miejsca zrealizowanego Projektu, ZK potwierdził drożność i należyte utrzymanie sześciu obiektów inżynierskich, pełniących jednocześnie funkcję przejść dla zwierząt, które zostały wskazane w załączniku nr 7 do Aneksu nr POIS.08.02.00-00-061/10-05 pn. Zestawienie wskaźników do monitorowania Projektu do UoD w części dotyczącej wskaźników monitorowania wpływu na środowisko (poniżej przykładowe zdjęcia).



Przeput drogowy żelbetonowy, przejście dla płazów w km 470+150



Przeput drogowy żelbetonowy, przejście dla płazów w km 471+304 z półkami

### 2.3. Okres eksploatacji Projektu

1. Na czas trwania czynności kontrolnych ZK potwierdził, że za eksploatację infrastruktury wybudowanej w ramach niniejszego Projektu, odpowiedzialny jest Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, który posiada odpowiednie zasoby kadrowe, sprzętowe, organizacyjne oraz

finansowe do utrzymania rezultatów Projektu przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia realizacji inwestycji. MZD w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną Beneficjenta, poprzez którą Prezydent Miasta Rzeszowa wykonuje swoje obowiązki w zakresie inwestycji oraz bieżącego utrzymania ulic i zarządzania drogami.

2. Właścicielem wybudowanej infrastruktury jest Gmina Miasto Rzeszów. ZK, potwierdza, że środki na eksploatację zagwarantowane zostały w budżecie Gminy Miasta Rzeszowa, która jest gwarantem utrzymania trwałości finansowej Projektu. W celu prawidłowego utrzymania i konserwacji m.in. infrastruktury zrealizowanej w ramach przedmiotowego Projektu, Beneficjent zlecił firmom zewnętrznym bieżącą konserwację rowów i poboczy na terenie miasta Rzeszowa, bieżące utrzymanie i konserwację ekranów akustycznych, bieżącą konserwację nawierzchni tłuczniowych oraz mostów zlokalizowanych w obrębie miasta Rzeszowa.
3. W celu potwierdzenia realizacji zobowiązań Wykonawcy Umowy nr 20/ZP.342-14/10 z dnia 16.03.2010 r. na „Przebudowę/rozbudowę lokalnego układu komunikacyjnego, modernizacji infrastruktury na potrzeby transportu publicznego – „Budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i drogą krajową nr 19” oraz Umowy nr 213.ZP2312.83.2012 z dnia 23.10. 2012 r. na „Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego oraz zapewnienie stateczności skarp nasypu drogowego na odcinkach: a) od km 470+353,44 (przyczółek B obiektu W-13) do km 470+711,96 (przyczółek A obiektu W14) oraz b) od km 470+807,37 (przyczółek D obiektu W14) do km 470+907 (przepust żelbetowy 300x300) trasy zasadniczej. b) dokończenie budowy fragmentu trasy głównej drogi krajowej”, wynikających z tytułu rękojmi, Beneficjent przedstawił ZK protokoły z przeglądów z okresu rękojmi nr 24/2012 z dnia 22.05.2014 r. oraz nr 24/2012 spisany 08.10.2015 r.

Realizując zapisy ww. Umowy (zgodnie z §9 Wykonawca udzielił rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, tj. od dnia 29.05.2013 r. do dnia 29.05.2016 r.) nastąpił przegląd mający na celu ustalenie stanu zrealizowanych robót zrealizowanych w ramach ww. Umów. W dniu 25.04.2016 r. został spisany protokół odbioru ostatecznego. Podczas odbioru ujawnione zostały usterki i wady, których usunięcie zostało określone na dzień 25.05.2016 r. W dniu 24.05.2016 r., Wykonawca pismem znak 1.dz.IMB/9/V/RŻ/16 poinformował MZD o usunięciu usterek wskazanych w ww. protokole. Pismem z dnia 7.06.2016 r., znak TE.417.38.24.2012.AD, MZD potwierdził, że usterki wskazane w ww. protokole odbioru ostatecznego, zostały usunięte.



4. Podczas kontroli ZK potwierdził, że cel Projektu został zachowany i nie wystąpiła modyfikacja Projektu wpływająca na jego charakter, natomiast majątek wytworzony w wyniku realizacji Projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

#### 2.4. Wizyta na miejscu realizacji Projektu

W dniu 22.03.2017 r. przeprowadzono oględziny miejsca zrealizowanej inwestycji i sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą załącznik do akt kontroli.



Tablica informacyjna zlokalizowana przy drodze krajowej nr 19

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.



Wiadukt W14 w km 470+762 nad bocznicą kolejową i drogami dojazdowymi



Wiadukt W13 w km 470+336 nad ulicą Spichlerzową

### 3. Realizacja Projektu w zakresie finansowo-księgowym

1. Według Aneksu nr 5 do UoD całkowita wartość Projektu wynosiła 86 344 979,90 PLN w tym kwota wydatków kwalifikowanych 78 923 648,37 PLN oraz kwota dofinansowania 67 085 101,11 PLN.

2. Zgodnie z informacją przekazaną do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pismem znak: CUPT/DPI/WPIV/420/20/1/KR/14 z dnia 29.01.2014 r., ostateczne kwoty zrealizowanego Projektu wynosiły:
- całkowita wartość projektu – 86 344 979,90 PLN,
  - kwota wydatków kwalifikowanych – 78 923 648,37 PLN,
  - kwota dofinansowania UE – 67 085 101,06 PLN.
3. W trakcie czynności kontrolnych, ZK otrzymał dokumenty OT potwierdzające wprowadzenie środka trwałego do ewidencji środków trwałych na łączną kwotę 80 800 663,07 PLN oraz zestawienie środków trwałych przyjętych do ewidencji księgowej (Excel) w kwocie 5 952 961,33 PLN. Na podstawie powyższych dokumentów ustalono, że nakłady inwestycyjne i nabyte grunty wraz z budynkiem zostały wprowadzone na ewidencję środków trwałych w wysokości 86 753 624,40 PLN. Różnica na kwotę 408 644,50 PLN, pomiędzy całkowitą wartością Projektu a wartością wytworzonego majątku trwałego, wynika z faktu poniesienia wydatku ze środków własnych Beneficjenta nie włączonych do wartości Projektu. Jednocześnie BGM w piśmie z dnia 23.03.2017 r. poinformowało, że ewidencja środków trwałych (gruntów) nabytych w ramach projektu prowadzona była poza systemem finansowo – księgowym Komadres w postaci arkuszy kalkulacyjnych Excel.
4. Ponadto podczas procesu kontrolnego MZD przekazał wydruk Zestawienie obrotów na koncie syntetycznym 0110 – Środki trwałe za rok obrotowy 2013 oraz Karty majątku trwałego za miesiąc 2017/3 (S-3-223-2/223/3/49- Wiadukt kolejowy W-14 w ciągu drogi kr, S-3-220-2/220/3/540-DK 97, S-3-223-2/223/3/48-Wiadukt drogowy W-13 w ciągu drogi kr.). Dokumentem PT, MZD przekazał do Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa środek trwały o wartości 2 433 822,66 PLN (kanalizacja deszczowa) i dokonał pomniejszenia wartości środków trwałych w kartotece majątku trwałego.
5. Podatek od towarów i usług (VAT) był wydatkiem kwalifikowanym. Beneficjent w oświadczeniu z dnia 23.03.2017 r. poinformował, że nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT w zakresie, w jakim we wniosku o dofinansowanie został wskazany jako kwalifikowalny. Jednocześnie Beneficjent zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.
6. W oświadczeniu z dnia 23.03.2017 r. jednostka organizacyjna Beneficjenta (MZD) poinformowała, że po zakończeniu realizacji Projektu pn.: Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4, osiągnęła dochód z tytułu opłaty uiszczanej przez spółkę Polskie Gazownictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oddział w Sanoku, za

umieszczenie przyłącza gazu w kwocie 1 549,15 PLN. Decyzją nr TO.416.13.371.2014.CM z dnia 28.10.2014 r. ustalono bezterminowo opłatę roczną w wysokości 496,00 PLN za ww. przyłącze.

7. W czasie trwania czynności kontrolnych, ZK nie stwierdził złamania zasady zakazu podwójnego finansowania.

#### **4. Polityki horyzontalne oraz pozostałe zagadnienia.**

##### **4.1. Procedury zawierania umów.**

Zgodnie z programem kontroli zakres nie podlegał czynnościom kontrolnym.

##### **4.2. Pomoc publiczna**

Przedmiotowy Projekt nie jest objęty zasadami pomocy publicznej.

##### **4.3. Równość szans**

Projekt nie dyskryminuje żadnej osoby ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. O pozytywnym wpływie Projektu na politykę równości szans świadczy fakt, iż z wytworzonej w ramach Projektu infrastruktury będą mogły korzystać nieodpłatnie wszystkie zainteresowane osoby.

##### **4.4. Ochrona środowiska**

Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-19 na odcinku od początku projektowanej obwodnicy Sokołowa Podlaskiego km 448+086,12 do projektowanego Węzła Świlcza km 4+947,99 wraz z budową drogi krajowej nr 19 (...) zostały ustalone w Decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: R.IV-6613/13/08 z dnia 07.11.2008 r. Ponadto, w związku z ponowną oceną oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi krajowej na odcinku od granic administracyjnych miasta Rzeszowa do ronda Załęże km 469+762,00 - 472+280,56 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi. Początek projektowanego odcinka miejskiego w km 469+762,00 przyjęto na granicy administracyjnej miasta Rzeszowa, w nawiązaniu do pozamiejskiego odcinka drogi ekspresowej S-19. Koniec projektowanego odcinka ustalono w osi istniejącego ronda Załęże w km 472+280,56 znajdującego się poza zakresem przedmiotowego przedsięwzięcia. (postanowienie z dnia 03.09.2009 r. znak: RDOŚ-18-WOOS-7048-7-8/09/gj).

Ww. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nałożyła na Beneficjenta obowiązek przeprowadzenia - po upływie jednego roku od dnia oddania przedsięwzięcia do użytkowania - analizy porealizacyjnej, w tym w szczególności w zakresie ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem, ochrony środowiska gruntowo-wodnego, ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. Analiza porealizacyjna powinna zostać przekazana właściwemu organowi

ochrony środowiska w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania.

Realizując powyższe, MZD w Rzeszowie pismem z dnia 17.11.2014 r., znak IR.424.31.1.2013.MM, przekazał do RDOŚ w Rzeszowie analizę porealizacyjną w zakresie skuteczności zastosowanych rozwiązań chroniących środowisko dla inwestycji pn. Budowa drogi łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4 – odcinek miejski od granicy miasta Rzeszowa – do ronda Załęże km 469+762,00 – 472+280,56.

W odpowiedzi na powyższe pismo oraz w związku z zapisami w analizie porealizacyjnej dot. konieczności podjęcia szeregu działań, które należy zrealizować dla usprawnienia funkcjonalności przejść dla zwierząt wykonanych w ramach ww. przedsięwzięcia, RDOŚ pismem z dnia 27.01.2015 r. znak WOOS.401.18.2014.KR-5, poprosił o wskazanie, jakie kroki zostaną podjęte przez MZD w Rzeszowie, celem realizacji zaleceń wynikających z przedłożonej analizy porealizacyjnej. Ponadto, RDOŚ zwrócił uwagę na fakt, że brak wypełniania warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowienia uzgadniającego warunki w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, a w konsekwencji również z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, może skutkować skierowaniem sprawy do odpowiedniego inspektoratu nadzoru budowlanego, celem podjęcia czynności. MZD w Rzeszowie pismem z dnia 25.02.2015 r., znak IR.424.31.5.2013.MM przedstawił RDOŚ w Rzeszowie stanowisko odnośnie uwag zawartych w przekazanej analizie porealizacyjnej. MZD w Rzeszowie oświadczył, że (...) *nie otrzymał odpowiedzi na pismo skierowane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak IR.242.31.5.2013.MM z dnia 25.02.2015 r., które dotyczyło wyjaśnień w zakresie uwag zawartych w analizie porealizacyjnej opracowanej przez firmę Profon Acoustic.*

*Z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z pracownikiem RDOŚ w Rzeszowie uzyskano informację, iż przedstawione przez MZD w Rzeszowie wyjaśnienia zostały zaakceptowane przez RDOŚ w Rzeszowie, ponieważ w sposób wyczerpujący odnosiły się do wszystkich uwag zawartych w ww. analizie porealizacyjnej. Na tej podstawie RDOŚ w Rzeszowie nie widział potrzeby kierowania odpowiedzi do MZD w Rzeszowie uznając sprawę za zakończoną.*

#### **Działania informacyjno-promocyjne:**

1. W trakcie czynności kontrolnych, ZK potwierdził umieszczenie na miejscu zrealizowania Projektu 2 tablic pamiątkowych. Tablice zostały wykonane zgodnie z Zasadami promocji projektów dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
2. ZK stwierdził, że dokumenty wytworzone w związku ze zrealizowanym Projektem były oznakowane zgodnie z warunkami określonymi w Zasadach promocji(...).
3. ZK potwierdza, że przeprowadzone przez Beneficjenta działania informacyjno – promocyjne są

zgodne z warunkami określonymi w Zasadach promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2007-2013.



Tablica pamiątkowa usytuowana przy drodze krajowej nr 19



Tablica pamiątkowa zamieszczona przy rondzie Kuronia

#### 4.5. Archiwizacja

1. Zgodnie z §14 ust. 2 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do archiwizowania „w wersji papierowej lub na informatycznych nośnikach danych i przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji wszelkich danych związanych z realizacją Projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres co najmniej 3 lat od daty zamknięcia PO liŚ”.
2. Zasady dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentów wytworzonych w ramach zrealizowanego Projektu przez Beneficjenta i jednostki organizacyjne (MZD, BGM) uregulowane były w:
  - Procedurze systemu zarządzania jakością nr PW 5 – wydanej 01.10.2015 r. Rozdział IX Przechowywanie i archiwizacja dokumentów związanych z realizacją i monitorowaniem projektów, stosowanej przez Beneficjenta - Miasto Rzeszów,
  - Zarządzeniu nr 12/2011 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie,
  - Zarządzeniu nr 19/2013 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie,
  - Zarządzeniu nr 12/2003 Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zorganizowania archiwum zakładowego oraz wprowadzenia: Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa.
3. W oświadczeniu z dnia 23.03.2017 r., MZD poinformował, że została zarchiwizowana dokumentacja projektowa, pozwolenia i inne decyzje, dokumentacja związana z realizacją robót budowlanych, w szczególności: dzienniki budowy, obmiary, tabele elementów rozliczeniowych, wymagane badania, pomiary i atesty, protokoły odbioru, dokumentacja powykonawcza, dokumentacja związana z płatnościami za odebrane roboty i usługi. Dokumentacja finansowo-księgową, dokumentacja udzielonych zamówień publicznych oraz pozostałe dokumenty dotyczące projektu przechowywane są w komórkach merytorycznych wg właściwości.
4. W trakcie czynności kontrolnych w MZD zarchiwizowana dokumentacja projektu została okazana ZK. Kartony w których przechowywana była dokumentacja zostały oznakowane zgodnie z warunkami określonymi w Zasadach promocji (...) z dopiskiem nie niszczyć przed 31.12.2020. Termin może ulec wydłużeniu.

#### V. Nieprawidłowości (w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006.


#### VI. Wnioski i wstępne zalecenia pokontrolne

ZK na podstawie okazanych dokumentów oraz oględzin potwierdził, że:

1. W projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje.
2. Cel Projektu został zachowany.
3. Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji Projektu.
4. Dokumentacja związana z Projektem jest właściwie przechowywana.
5. Nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania podatku VAT.
6. Nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania.
7. Projekt po zakończeniu uzyskał dochód w wysokości 1 549,15 PLN.

## VII. Pouczenie

1. Zgodnie z Wytocznymi w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 9 i 9b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 71 2ze zm.), kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści w niej zawartych. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z jednym egzemplarzem niezaakceptowanej informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
2. W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje jeden egzemplarz do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Instytucja kontrolująca:	Podpis	Data
	<i>Celiza Koltkonia</i> <i>Edyta Kowalska</i>	24.04.2017r.
Instytucja kontrolowana:	Podpis	Data
	 <i>Marek Usirobiński</i> ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA	09.05.2017r.

## VIII. Wykaz załączników stanowiących Akta kontroli

Zał. nr 1 - Dokumentacja dotycząca realizacji Projektu

Zał. nr 2 - Lista sprawdzająca do kontroli trwałości Projektu

Dokumentacja opisana w treści Informacji pokontrolnej, a nie wymieniona jako załączniki do Akt kontroli została zgromadzona i jest dostępna w wersji papierowej lub elektronicznej na dyskach sieciowych CUPT bądź płytach CD.

Dyrektor  
Biura Gospodarki Mieniem  
Miasta Rzeszowa

*mgr Grzegorz Tarnowski*

KIEROWNIK DZIAŁU  
KOORDYNACJI PROJEKTÓW

*mgr inż. Marek Grabarz*

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  
w Rzeszowie

*mgr inż. Andrzej Świder*

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Pozyskiwania Funduszy

*dr inż. Paweł Potyrański*

Kierownik  
Oddziału Księgowości

*mgr inż. Dorota Surdel*

PODINSPEKTOR

*mgr Sławomir Magryś*