

**Informacja pokontrolna z kontroli trwałości projektu pn.
„Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa”,
przeprowadzonej przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie**

I. Termin kontroli

Kontrola trwałości została przeprowadzona w dniach od 09.05.2017 roku do 22.05.2017 roku. W dniu 09.05.2017 roku odbyła się narada otwierająca kontrolę, zaś w dniu 22.05.2017 roku przeprowadzono naradę zamykającą.

II. Rodzaj kontroli

Kontrola trwałości po zakończeniu realizacji projektu (na miejscu) – planowa.

III. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla osi priorytetowych I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 mln Euro) zawarte w Lublinie w dniu 25 czerwca 2007 roku pomiędzy Ministrem Środowiska a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wraz z późniejszymi zmianami,
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ 2007-2013,
- Instrukcja Szczegółowa WFOŚiGW w Rzeszowie będąca załącznikiem do Instrukcji Wykonawczej dla WFOŚiGW,
- Zarządzenie Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Nr 4/2017 z dnia 11.04.2017 roku w sprawie powołania Zespołu kontrolnego,
- Upoważnienia stałe nr: 1/2017, 2/2017 oraz 3/2017 do przeprowadzenia kontroli zgodnie z Rocznym Planem Kontroli PO IiŚ w Sektorze Środowisko na 2017 rok,
- Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-241/10-00 z dnia 27 sierpnia 2010 roku dla projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszów”, zmieniona stosownymi aneksami.

IV. Jednostka kontrolowana

Gmina Miasto Rzeszów

35- 064 Rzeszów, ul. Rynek 1

Upoważniony przedstawiciel jednostki kontrolowanej:

Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa

V. Jednostka kontrolująca

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
35- 225 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9

Skład zespołu kontrolującego:

- Beata Walawender – przewodnicząca Zespołu Kontrolującego, specjalista do spraw funduszy europejskich, zatrudniona w Dziale Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Rzeszowie, odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną i rzeczową projektu;
- Barbara Bednarz - członek Zespołu Kontrolującego, specjalista do spraw funduszy europejskich, zatrudniona w Dziale Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Rzeszowie, odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną i formalną projektu;
- Konrad Skoczyński - członek Zespołu Kontrolującego, specjalista do spraw rozliczania zadań realizowanych z funduszy europejskich, zatrudniony w Dziale Ekonomiczno-Finansowym WFOŚiGW w Rzeszowie, odpowiedzialny za weryfikację finansową projektu.

VI. Zakres kontroli

Kontrola dotyczyła projektu pn. „*Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa*” realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów.

Celem kontroli było potwierdzenie, że:

- w projekcie nie wystąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006, a więc w szczególności czy majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,
- cel projektu jest zachowany,
- beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu,
- beneficjent przechowuje we właściwy sposób dokumentację związaną z projektem,
- nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania,
- projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 55 ust. 2 i 3 rozporządzenia 1083/2006.

Ponadto Zespół Kontrolujący przeprowadził czynności zmierzające do potwierdzenia uzyskanego efektu ekologicznego.

VII. Dane dotyczące kontrolowanego projektu

Koszt realizacji projektu	
Koszt całkowity	9 618 233,48 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych	4 775 012,98 zł
Dotacja UE	4 058 761,02 zł
Terminy realizacji projektu	
Okres kwalifikowania wydatków	od 01.01.2007 roku do 30.06.2012 roku

VIII. Osoby upoważnione do składania wyjaśnień

Na podstawie Zarządzenia nr 50/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 maja 2017 roku wskazano osoby, które zostały upoważnione do składania wyjaśnień, oświadczeń, sporządzania i przedkładania żądanych kopii lub wyciągów z dokumentów, potwierdzania za zgodność kopii i wyciągów oraz zestawień i obliczeń z oryginalnymi dokumentami lub danymi z elektronicznych baz danych. Są to:

- Pani Janina Wilk – Dyrektor Wydziału Budżetowego,
- Pani Grażyna Żarowska - Homik – Dyrektor Wydziału Księgowo-Rachunkowego,
- Pan Paweł Potyrański – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy,
- Pani Iwona Kosińska - Koś – Zastępca Dyrektora Wydziału Centralnego Zamawiającego,
- Pan Roman Liszcz – Archiwista Zakładowy,
- Pan Paweł Nocoń – Kierownik Oddziału Inwestycji Architektonicznych Wydziału Centralnego Zamawiającego,
- Pani Agnieszka Kut – główny specjalista w Wydziale Księgowo-Rachunkowym,
- Pan Dariusz Popek, główny specjalista w Wydziale Pozyskiwania Funduszy,
- Pani Magdalena Mazur – podinspektor w Wydziale Budżetowym.

IX. Opis doboru próby dokumentów do kontroli

Planowa kontrola polegała na zbadaniu:

- zakres finansowy: 100% oryginałów faktur przedłożonych we wnioskach o płatność – dotyczy wydatków kwalifikowalnych;
- zakres rzeczowy – kontrolą objęto 2 przepompownie ścieków.

X. Przebieg kontroli, w tym podjęte czynności w trakcie przeprowadzania kontroli

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 9.05.2017 roku do 22.05.2017 roku, po pisemnym powiadomieniu Jednostki kontrolowanej o terminie i zakresie planowanej kontroli. Narada otwierająca z udziałem Beneficjenta odbyła się w dniu 9.05.2017 roku. Przedstawiono upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, omówiono *Program kontroli* oraz poinformowano o przysługujących uprawnieniach i obowiązkach.

Kontrola prowadzona była przez członków Zespołu kontrolującego w oparciu o listę sprawdzającą i odbywała się dwuetapowo – na miejscu w siedzibie Jednostki kontrolowanej oraz w formie weryfikacji dokumentacji w siedzibie Jednostki kontrolującej. Dodatkowo przedstawiciele Jednostki kontrolującej kontaktowali się roboczo z przedstawicielami Jednostki kontrolowanej. Robocze kontakty służyły przede wszystkim uzupełnieniu brakującej dokumentacji oraz uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień. Przyjęta praktyka umożliwiła dopełnienie ustaleń dokonanych na podstawie przekazanych dokumentów oraz uzyskanie wiarygodnych wyników kontroli. Kontrolą zostały objęte wszystkie obszary określone zakresem kontroli. W dniu 11.05.2017 roku została przeprowadzona wizja w terenie.

Narada zamykająca odbyła się w siedzibie Beneficjenta w dniu 22.05.2017 roku, w trakcie której podsumowano przebieg czynności kontrolnych. Na podstawie uzyskanych informacji i dokumentów Zespół kontrolujący wypełnił Listę sprawdzającą z kontroli na miejscu, która stanowiła podstawę sporządzenia Informacji pokontrolnej.

XI. Zestawienie ustaleń kontroli

Znaczące modyfikacje projektu

Beneficjent złożył oświadczenie z dnia 11.05.2017 roku, w którym zapewnił, że projekt nie został poddany zasadniczej modyfikacji, tj. modyfikacji mającej znaczący wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez Beneficjenta Gminę Miasto Rzeszów oraz wynikającej ze zmiany charakteru własności elementów infrastruktury. Właścicielem majątku wytworzonego w ramach projektu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie. Majątek ten został przekazany aportem na podstawie Uchwał Rady Miasta Rzeszowa nr XXVI/495/2012 z dnia 26.01.2012 roku, nr XXVI/497/2012 z dnia 26.01.2012 roku oraz XXXII/595/2012 z dnia 24.04.2012 roku. Przekazanie majątku nie spowodowało zmiany sposobu wykorzystania powstałej w ramach projektu infrastruktury. MPWiK Sp. z o.o. Rzeszów przekazał do kontroli wydruk z programu Środki Trwałe. Wartość majątku jest zgodna z wykazaną na etapie rozliczenia projektu. Majątek jest nadal amortyzowany. Wobec powyższego nie stwierdzono, aby zasada trwałości projektu została naruszona.

W ramach projektu na terenie Gminy Miasta Rzeszów wybudowano łącznie 9,51 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompownie ścieków. W trakcie czynności kontrolnych przeprowadzono oględziny 2 przepompowni ścieków. Na jej podstawie stwierdzono, że majątek wytworzony w ramach projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Zachowanie celu projektu

Przedmiotowy projekt polegał na budowie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Miasta Rzeszów. Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej w aglomeracji Rzeszów, co umożliwiło objęcie systemem kanalizacji zbiorczej 3434 osób według stanu na dzień 31.12.2015 roku. Ilość ta wzrosła o 778 osób według stanu na dzień 31.12.2016 roku. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do poprawy komfortu życia mieszkańców, a przede wszystkim do ograniczenia ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i gleby. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż cele projektu zostały zachowane.

Podwójne dofinansowanie

Podczas kontroli Beneficjent przedłożył wszystkie oryginały faktur dotyczących wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Po sprawdzeniu stwierdzono na oryginałach tychże faktur brak adnotacji innych instytucji, która wskazywałaby na podwójne dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych potwierdzono, że na projekt nie pozyskano innych niż wskazano, źródeł dofinansowania.

Generowanie dochodu przez projekt

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 11.05.2017 roku w ramach projektu nie pojawiły się inne lub nowe źródła przychodów, które nie zostały wzięte pod uwagę w analizie finansowej sporządzanej na etapie wniosku o dofinansowanie. Ponadto Gmina Miasto Rzeszów oświadczyła, iż od momentu przyznania dofinansowania dla projektu nie nastąpiły istotne zmiany w stosowanej dotychczas polityce taryfowej.

Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

- Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z Uchwałą nr XLII/800/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 listopada 2012 roku zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wraz z Uchwałą nr LXXXII/1506/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 listopada 2014 roku zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wraz z Uchwałą nr XXXIV/723/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 listopada 2016 roku zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawione przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie były zatwierdzane uchwałami Rady Miasta Rzeszów. Beneficjent kalkuluje taryfy za ścieki sanitarne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi

do tej ustawy. Za okresy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 oraz od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku ceny i stawki opłat zawarte w taryfach zostały określone na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Rzeszów. Przychody z tytułu sprzedaży usług odprowadzanie ścieków zostały skalkulowane w oparciu o poniesione koszty adekwatne do kategorii kosztów ujętych w analizie finansowej projektu, w tym amortyzację majątku wytworzonego w ramach projektu.

W trakcie kontroli potwierdzono, że projekt nie uzyskał przychodu ze źródeł innych niż wykazano w dokumentacji aplikacyjnej. Nie stwierdzono istotnych rozbieżności polityki taryfowej z opisaną we wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności.

Poinformowano Beneficjenta, iż każdorazowe odstępstwo od założeń przyjętych w analizie finansowej wniosku w przyszłości może zostać uznane za istotną zmianę polityki taryfowej opisaną w rozdz. 11.1 *Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód*.

Działania informacyjno – promocyjne

Beneficjent przedłożył oświadczenie, że tablice pamiątkowe w ilości 3 sztuk są nadal zamontowane na obszarze realizacji projektu. Powyższa informacja została zweryfikowana poprzez oględziny w terenie. Tablice pamiątkowe zostały umieszczone w określonych przez Beneficjenta miejscach realizacji projektu, tj. przy ul. Wieniawskiego (os. Słocina) – 1 szt., w rejonie ulicy Podgórskiej – 1 szt. oraz w rejonie ulicy Bł. Karoliny – 1 szt. Potwierdzono, że tablice są nadal dostępne dla potrzeb informowania społeczeństwa o realizacji projektu. Tablice odpowiadają wymogom określonym w *Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013*.

Potwierdzenie uzyskania efektu ekologicznego

Zespół kontrolny w trakcie wykonywania czynności kontrolnych zwrócił się do Beneficjenta o przedłożenie dokumentów potwierdzających osiągnięcie zakładanych wartości wskaźników rezultatu w postaci liczby osób ustalany na podstawie przeliczenia ilości zużywanej wody z danego obszaru objętego projektem do średniego zużycia wody przez mieszkańca na terenie miasta.

Zweryfikowano przedłożone dokumenty, tj. kopie losowo wybranych umów na odprowadzanie ścieków dla użytkowników infrastruktury kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektu, wykaz umów dotyczących nieruchomości objętych zadaniem oraz metodologię potwierdzającą prawidłowość wyliczenia RLM. Zespół kontrolny przeprowadził weryfikację dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników rezultatu zakładanych w umowie o dofinansowanie oraz w raporcie z osiągniętych wskaźników za 2016 rok. Nadmienia się iż, w związku z zaleceniami Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wprowadzono nowy wzorzec umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków bytowych. Dlatego część numerów umów na odbiór ścieków może się różnić od tych, które zostały przedłożone do rozliczenia efektu ekologicznego. Zespół kontrolny potwierdza wiarygodność przedłożonych informacji związanych z osiągnięciem efektu ekologicznego.

Ponadto Beneficjent przekazał kontrolującym m.in. oświadczenie dotyczące bieżących wartości efektu ekologicznego. Z przekazanych informacji wynika, że w okresie od 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku podłączono dodatkowo 778 osób do sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa”. Wartości wyrażone w liczbie osób z dokonanych nowych przyłączy Beneficjent uwzględnił w kolejnym raporcie z osiągniętych efektów ekologicznych za 2016 rok.

Archiwizacja dokumentacji

Beneficjent posiada i stosuje procedury dotyczące archiwizacji dokumentacji związanej z projektem, które wynikają z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2001 w Urzędzie Miasta Rzeszowa. Procedury zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 19/2008 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 marca 2008 roku. Rozdział IX dokumentu pn. „Procedura postępowania obowiązującego w przygotowaniu, realizacji i monitorowaniu projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych” (wydanie nr 5 z dnia 01.10.2015 roku) dotyczy przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją i monitorowaniem projektów. Zgodnie z zapisami wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu w okresie funkcjonowania programów pomocowych oraz po ich zamknięciu będą archiwizowane zgodnie z wytycznymi programów oraz polskim i unijnym prawem w zakresie archiwizacji dokumentów. Termin przechowywania dokumentacji projektów w archiwum wynika z zawartych umów o dofinansowanie poszczególnych projektów, zgodnie z wytycznymi danego programu pomocowego.

Zespół kontrolny stwierdził, iż dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w wydziałach i jednostkach Beneficjenta zgodnie z następującym podziałem:

- oryginały dokumentów finansowych są przechowywane w Wydziale Księgowo-Rachunkowy, wnioski o płatność przechowywane są w Wydziale Pozyskiwania Funduszy. Dokumenty finansowe i wnioski o płatność nie zostały przekazane do archiwum Zakładowego Gminy Miasta Rzeszów;
- dokumenty aplikacyjne, umowy o dofinansowanie projektu wraz z aneksami oraz dokumentacja związana z kontrolami, rozliczeniem efektu ekologicznego, sprawozdawczością przechowywane są w Wydziale Pozyskiwania Funduszy,
- oryginały dokumentacji związanej z wyłonieniem wykonawców wraz z umowami z wykonawcami przechowywane są w Wydziale Centralnego Zamawiającego.

Dokumentacja związana z realizacją projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszów” jest przechowywana w wydzielonych szafach w odpowiednich Wydziałach Urzędu Gminy Miasta Rzeszów. Sposób przechowywania dokumentacji gwarantuje jej nienaruszalność oraz zgodność z zapisami procedury dotyczącej archiwizacji dokumentacji projektowej. Dokumenty są przechowywane w prawidłowo opisanych segregatorach w sposób zapewniający zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich, utratą oraz zniszczeniem.

Po zakończeniu funkcjonowania JRP, tj. po 30.06.2012 roku dokumentacja związana z realizacją projektu (kopie w/w dokumentów oraz oryginały pozostałej dokumentacji) została przekazana do Archiwum Zakładowego zgodnie z zapisami instrukcji kancelaryjnej dla

organów gmin i związków międzygminnych. Ponadto zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Beneficjent zarchiwizował wszystkie dokumenty związane z funkcjonowaniem JRP na informatycznych nośnikach danych (płyta CD/DVD). Procedura archiwizacji dokumentacji związanej z funkcjonowaniem JRP była przedmiotem kontroli na zakończenie realizacji projektu.

Z powyższego wynika, iż Beneficjent na dzień kontroli posiada i stosuje procedury dotyczące archiwizacji dokumentacji związanej z projektem. Zgodnie z zapisami określonymi w procedurze Beneficjent zapewnia, iż dokumentacja projektów dofinansowanych w ramach PO IiŚ 2007-2013 po zakończeniu ich realizacji archiwizowana będzie przez poszczególne wydziały/jednostki w sposób zapewniający ich przechowywanie przez okres 3 lat od zamknięcia PO IiŚ 2007-2013.

XII. Zestawienie dokumentów i materiałów wykorzystanych w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych

- a. Dokumenty formalno-prawne związane z realizacją projektu,
- b. Korespondencja w trakcie kontroli,
- c. Dokumentacja fotograficzna.

Wszystkie dokumenty znajdują się w siedzibie WFOŚIGW w Rzeszowie w w aktach sprawy.

XIII. Pouczenie o przysługujących Kontrolowanemu uprawnieniach:

W trakcie kontroli poinformowano osobę upoważnioną do podpisania informacji pokontrolnej o następujących uprawnieniach:

- kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie **14 dni** od dnia doręczenia informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści zawartych w informacji pokontrolnej.

Zastrzeżenia wraz z jednym egzemplarzem nie zaakceptowanej informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej. W przypadku przekroczenia tego terminu kierownik jednostki kontrolującej może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń;

- w terminie do **7 dni** od dnia ponownego otrzymania informacji pokontrolnej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do podpisania informacji pokontrolnej, uprawniona jest do odmowy jej podpisania. W przypadku odmowy osoba upoważniona do podpisania informacji pokontrolnej wysyła pisemne uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z nie podpisanym egzemplarzem informacji pokontrolnej.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych

Informacja o przeprowadzeniu kontroli została odnotowana w książce kontroli Beneficjenta Gminy Miasta Rzeszów.

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

PODPISY

Zespół kontrolujący:

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
1.	Barbara Bednarz	09.06.2017	—
2.	Konrad Skoczyński	09.06.2017	Konrad Skoczyński
3.	Beata Walawender	09.06.2017	Beata Walawender

Zweryfikował:

- Kierownik Działu Funduszy Międzynarodowych
1.
mgr inż. Marianna Chłopek
- Główny Księgowy
2.
mgr Maria Niemiec

Kierownik Jednostki Kontrolującej:

Imię i nazwisko	Data	Podpis
Adam Pęziół Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie	12.06.2017	PREZES ZARZĄDU Adam Pęziół

Beneficjent:

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnione:

Imię i nazwisko	Data	Podpis
	26.06.2017	PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Tadeusz Ferenc

KIEROWNIK
Oddziału Projektów
Międzynarodowych i Nieinfrastrukturalnych
mgr Agnieszka Tomaka

DYREKTOR WYDZIAŁU
Pozyskiwania Funduszy
dr inż. Paweł Potyrański