



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

1. Informacje ogólne.

Numer umowy o dofinansowanie	POPW.02.02.00-18-0004/16-00	
Nazwa beneficjenta	Gmina Miasto Rzeszów	
Tytuł projektu	<i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów - Południe (S 19)</i>	
Data kontroli	20-24.08.2018 r.	
Rodzaj kontroli	<input type="checkbox"/> w trakcie realizacji projektu <input checked="" type="checkbox"/> po złożeniu wniosku o płatność końcową <input type="checkbox"/> krzyżowa horyzontalna <input type="checkbox"/> kontrola trwałości (z uwzględnieniem aspektu kontroli krzyżowej horyzontalnej ¹) <input type="checkbox"/> uprzednia projektu pozakonkursowego <input type="checkbox"/> inna	
Tryb kontroli	<input checked="" type="checkbox"/> planowa <input type="checkbox"/> doraźna	
Adres beneficjenta²		
ulica / numer domu / numer lokalu	ul. Rynek 1	
kod pocztowy	35-064 Rzeszów	
mięscowość	Rzeszów	
województwo	podkarpackie	
Adres, pod którym przeprowadzono kontrolę (miejsca realizacji projektu)		
ulica / numer domu / numer lokalu	ul. Targowa 1	
kod pocztowy	35-064	
mięscowość	Rzeszów	
województwo	podkarpackie	
ulica / numer domu / numer lokalu	Plac Ofiar Getta 3	
kod pocztowy	35-002	
mięscowość	Rzeszów	
województwo	podkarpackie	
Osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta³		
imię	nazwisko	stanowisko / funkcja
Paweł	Potyrański	Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy
Osoby wskazane do kontaktów z zespołem kontrolującym i udzielające wyjaśnień		
imię	nazwisko	stanowisko / funkcja
Paweł	Potyrański	Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy
Ryszard	Bieniek	Zastępca Dyrektora Wydziału Pozyskiwania Funduszy
Sławomir	Magryś	Osoba Nadzorująca w zakresie realizacji projektu
Ewa	Wojtas	Osoba Nadzorująca w zakresie zamówień publicznych

¹ Niepotrzebne usunąć.

² Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

³ Zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub przedstawionym upoważnieniem / pełnomocnictwem.

Janusz	Łach	Osoba Nadzorująca w zakresie robót budowlanych, usług i dostaw
Nazwa instytucji przeprowadzającej kontrolę		
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości		
Zespół kontrolujący		
imię	nazwisko	stanowisko / funkcja
Dorota	Szymańska	kierownik zespołu kontrolującego
Joanna	Zuła	członek zespołu kontrolującego
Sławomir	Jagiełło	członek zespołu kontrolującego
Marta	Kozielska	członek zespołu kontrolującego
Magdalena	Chwedczuk	członek zespołu kontrolującego
Michał	Sadziński	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 2018 r., poz. 1431) oraz § 17 Umowy o dofinansowanie.
Numery wniosków o płatność objętych kontrolą		POPW.02.02.00-18-0004/16-015 POPW.02.02.00-18-0004/16-016 POPW.02.02.00-18-0004/16-017

2. Zakres kontroli.

Celem przeprowadzonej kontroli było sprawdzenie, czy projekt pt. *Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów - Południe (S 19)*, objęty umową o dofinansowanie nr POPW.02.02.00-18-0004/16-00 jest realizowany zgodnie z jej postanowieniami, czy współfinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, wydatki faktycznie poniesione, a cele projektu i wskaźniki określone umową o dofinansowanie zostały osiągnięte. Kontrola obejmowała ponadto weryfikację zgodności projektu i poniesionych wydatków z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

3. Dobór dokumentów do kontroli.

Kontrolą zostały objęte wnioski o płatność od nr POPW.02.02.00-18-0004/16-015 do nr POPW.02.02.00-18-0004/16-017. Informacje przekazywane we wnioskach od nr POPW.02.02.00-18-0004/16-001 do nr POPW.02.02.00-18-0004/16-014 podlegały weryfikacji w trakcie poprzedniej kontroli przeprowadzonej przez PARP (kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w dniach 12-16 marca 2018 r.).

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.02.02.00-18-0004/16-015 do POPW.02.02.00-18-0004/16-017 (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 weryfikacji podczas kontroli projektu w miejscu realizacji. W trakcie kontroli zweryfikowano natomiast faktyczny postęp realizacji projektu (w tym czy usługi/dostawy/roboty 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,
- zgodności dokumentacji przekazanej do PARP wraz z wnioskami o płatność za pośrednictwem SL2014 z oryginałami dokumentacji pozostającej u Beneficjenta (dokumenty finansowe, dokumentacja ofertowa),

- prawidłowości trwałego opisanie dokumentów księgowych w sposób pozwalający na ich przyporządkowanie do projektu,
- sposobu prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej,
- ujęcia w ewidencji księgowej wszystkich rozliczonych dokumentów finansowych,
- zgodności projektu z politykami horyzontalnymi UE,
- poziomu osiągnięcia wskaźników projektu,
- sposobu realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- zmian dokonywanych w umowach zawartych z podmiotami realizującymi inwestycję,
- obowiązujących beneficjenta dokumentów wewnętrznych regulujących kwestie związane z projektem,
- oświadczeń złożonych we wniosku o dofinansowanie,
- sposobu przechowywania dokumentacji projektowej.

4. Ustalenia z kontroli.

W toku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń / nieprawidłowości

W toku kontroli stwierdzono następujące zastrzeżenia / nieprawidłowości:

5. Zalecenia pokontrolne / rekomendacje.

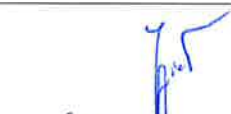
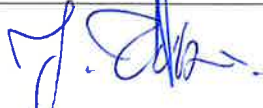
W związku z brakiem zastrzeżeń zespół kontrolujący nie formułuje zaleceń pokontrolnych.

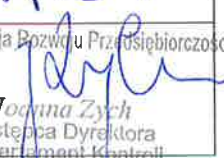
6. Wykaz dokumentów księgowych objętych kontrolą, w których wykryto nieprawidłowości.

Lp.	numer wniosku o płatność numer pozycji we wniosku o płatność numer dokumentu księgowego	podstawa uznania za niekwalifikowany	wydatku	wysokość kosztów za niekwalifikowane	uznanych
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
Dorota Szymańska	kierownik zespołu kontrolującego	Warszawa, _____	_____
Sławomir Jagiełło	członek zespołu kontrolującego	Warszawa, 30.10.18r.	
Joanna Zuba	członek zespołu kontrolującego	Warszawa, 30.10.18r.	

Marta Koziclska	członek zespołu kontrolującego	Warszawa, 30.10.18r.	<i>M. Koziclska</i>
Magdalena Chwedczuk	członek zespołu kontrolującego	Warszawa, 30.10.18r.	<i>Magdalena Chwedczuk</i>
Michał Sadziński	członek zespołu kontrolującego	Warszawa, 30.10.18r.	<i>M. Sadziński</i>
Joanna Zych	Zastępca Dyrektora DK	Warszawa, 30.10.18r.	<p>Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości</p>  <p>Joanna Zych Zastępca Dyrektora Departament Kontroli</p>