

INFORMACJA POKONTROLNA nr 5UA/2026

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: 5UA/2026

Numer projektu: PLUA.01.02-IP.01-0039/23

Tytuł projektu: „PACT – Partnerstwo na rzecz Czystszego Jutra. Transgraniczny projekt poprawy zrównoważonej gospodarki ściekowej w Jarosławiu i Zaleszczykach”.

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 7920003147

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarosławiu

Adres beneficjenta:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. w Jarosławiu

ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 28

37-500 Jarosław

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: planowa

Typ kontroli: na miejscu

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu

Zespół kontrolujący:

Wojciech Chudy - kierownik Zespołu Kontrolującego

Janusz Kocemba - członek Zespołu Kontrolującego

Data rozpoczęcia kontroli: 17.07.2026 r.

Data zakończenia kontroli: 20.07.2026 r.

Podmiot kontrolujący:

Kontroler – Wojewoda Podkarpacki

Podmiot kontrolowany:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. w Jarosławiu

Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. w Jarosławiu

ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 28

37-500 Jarosław

1. Wykaz skrótów

KK - Kontroler - Wojewoda Podkarpacki

PW - Partner Wiodący

PP - Partner Projektu

RPK - Roczny Plan Kontroli

2. Podstawa prawna

Art. 24 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy wdrożeniowej z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027

(t.j.Dz.U.2025, poz.1733 z późn. zm.)

3. Cel kontroli

Sprawdzenie – zgodnie z zapisami sekcji 3.2.3 Wytycznych dotyczących kontroli zarządczych w programach Interreg na lata 2021–2027 - prawidłowości realizacji przez Beneficjenta umowy o dofinansowanie projektu (wersja 7 projektu), podpisanej dnia 19.08.2024 r.

4. Przedmiot kontroli

Szczegółowe zagadnienia badane przez KK w oparciu o *Listę sprawdzającą do kontroli projektu na miejscu*, stanowiącą załącznik nr 6 do RPK dla Programów Interreg 2021-2027 na rok obrachunkowy 01.07.2026 r.- 30.06.2027 r.:

- a) kontrola działań zaplanowanych w projekcie,
- b) kontrola osiągnięcia wskaźników,
- c) kontrola ewidencji księgowej,
- d) kontrola wydatków w ramach poszczególnych kategorii,

- e) kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie widoczności, komunikacji i przejrzystości,
- f) kontrola wypełniania obowiązków partnera wiodącego w projekcie,
- g) kontrola sposobów przechowywania dokumentacji projektowej.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Projekt jest realizowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. w Jarosławiu (PW) na podstawie Umowy o dofinansowanie nr PLUA.01.02-IP.01-0039/23-00 z dnia 19.08.2024 r., zmienionej Aneksem nr 1 - PLUA.01.02-IP.01-0039/23-01 do umowy o dofinansowanie z dnia 12.06.2026 r. oraz Umowy partnerskiej podpisanej w dniu 14.10.2024 r.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.09.2024 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 31.08.2026 r.

KONTROLA DZIAŁAŃ ZAPLANOWANYCH W PROJEKCIE (dla PW)

Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnoleżajskiej, Brodowicze, Stawki w Jarosławiu

W ramach zadania wybudowana została sieć kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej oraz przepompownie ścieków (wraz z zasilaniem, ogrodzeniem i dojazdem) w północnej części miasta Jarosławia. Ścieki będą tłoczone do sieci w rejonie ulicy Misztale i odprowadzane do miejskiej oczyszczalni ścieków. Kanalizacja grawitacyjna – rejon ulic Brodowicze, Dolnoleżajska i Stawki: - wykonanie robót budowlano-montażowych, tj. m.in. wykonanie wykopów i drenaży odwodnieniowych, - ułożenie kanałów rurowych technologią wykopową i wiercenie, - budowa studni kanalizacyjnych. - zasypanie, nasadzenie, próby szczelności. Kanalizacja ciśnieniowa w rejonie ulic Brodowicze i Stawki: - wykonanie robót budowlano-montażowych, tj. m.in. wykonanie wykopów liniowych pod rurociągi, układanie rur polietylenowych - budowa studni kanalizacyjnych - zasypanie, nasadzenie, próba szczelności 4 przepompowni (P1, P2, P3, P4) wraz z zasilaniem i drogami dojazdowymi: - tereny przepompowni P2, P3, P4 są zabezpieczone ogrodzeniem systemowym i drogą dojazdową - P1 zlokalizowana na terenie istniejącej przepompowni próżniowo-tłocznej. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz dokumentacją inwestorską. Zawartość dokumentacji inwestorskiej (dokumentu technicznego niezbędnego do realizacji zadania): 1. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi

uzgodnieniami i decyzjami 2. Przedmiary robót kanalizacji sanitarnej 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 4. Dokumentacja geologiczna 5. Kosztorys inwestorski kanalizacji sanitarnej i branży elektrycznej 6. Materiały do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 8. Kopie umów cywilnoprawnych z osobami posiadającymi tytuł prawny do nieruchomości dla całej inwestycji. 9. Kserokopie: - map ewidencji gruntów + wypisy z ewidencji gruntów dla całej inwestycji, - map do celów projektowych dla całej inwestycji. - mapy zasadniczej do celów doradczych. - zarys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakres budowy sieci kanalizacyjnej objął - sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości $L = 8,4$ km, w tym: Kanalizacja tłoczna: długość 1853,50 m, tj. Rury $\varnothing 90/5,4$ mm PE – 903,00 m Rury $\varnothing 110/6,6$ mm PE – 950,50 m Kanalizacja grawitacyjna: długość 6546,50 m, tj. Rury $\varnothing 160/4,7$ mm PVC -1045,00 m Rury $\varnothing 160/9,5$ mm PE – 53,50 m Rury $\varnothing 200/5,9$ mm PVC – 3796,00 m Rury $\varnothing 200/11,9$ mm PE – 750,50 m Rury $\varnothing 250/7,3$ mm PVC – 863,00 m Rury $\varnothing 250/14,8$ mm PE – 38,5 m Przepompownie ścieków wraz z utwardzeniem i ogrodzeniem terenu – 3 szt. (P2, P3, P4) Budowa zjazdów do przepompowni – 3 szt. Budowa przepompowni ścieków - 1 szt. (P1) Studnie kanalizacyjne zostały zaprojektowane na rurociągu grawitacyjnym dla celów eksploatacyjnych i w przyszłości umożliwią przyłączenie sieci kanalizacyjnych z budynków, tj.: Studnie kanalizacyjne PP $\varnothing 425$ mm – 137 szt. Studnie kanalizacyjne PP $\varnothing 425$ mm, szczelne – 4 szt. Studnie kanalizacyjne betonowe $\varnothing 1000$ mm – 152 szt. Studnie kanalizacyjne betonowe $\varnothing 1200$ mm – 15 szt. Studnie kanalizacyjne betonowe $\varnothing 1000$ mm, szczelne – 2 szt. Studnie kanalizacyjne betonowe kaskadowe $\varnothing 1000$ mm, szczelne – 6 szt. Studnie kanalizacyjne betonowe kaskadowe $\varnothing 1000$ mm - 1 szt. Studnie kanalizacyjne betonowe kaskadowe $\varnothing 1200$ mm, szczelne – 1 szt. W rurociągu tłocznym zaprojektowano studnie do odwodnienia, odpowietrzenia sieci, a także do celów eksploatacyjnych (przeglądy, naprawy, kontrola stanu technicznego sieci), tj.: Studnie drenażowe betonowe $\varnothing 1000$ mm – 2 szt. Studnie kanalizacyjne rewizyjne $\varnothing 1200$ mm – 3 szt. Studnie kanalizacyjne rewizyjne $\varnothing 1200$ mm, szczelne – 2 szt. Studnie kanalizacyjne odpowietrzające $\varnothing 1200$ mm – 2 szt. Studnie kanalizacyjne odpowietrzające $\varnothing 1500$ mm – 4 szt. Studnie rozprężne $\varnothing 800$ mm – 3 szt. Zabudowa w istniejącej studni rozprężnej, Przebudowa nawierzchni dróg asfaltowych i gruntowych.

Zadanie 2. Opracowanie Transgranicznej Strategii Zrównoważonej Gospodarki Wodno-Ściekowej Jarosław-Zaleszczyki

W ramach projektu opublikowano zapytanie ofertowe w Bazie Konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy, który przeprowadzi spotkania partycypacyjne w Jarosławiu, przeprowadzi ankietę wśród mieszkańców Jarosławia, oraz opracuje Strategię Zrównoważonego Gospodarowania Wodami i Ściekami dla gminy Jarosław-Zaleszczyki. W wyniku otwartego zapytania wybrano wykonawcę: Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, ul.

Solna 4B/28, 25-006 Kielce, posiadające doświadczenie w przeprowadzaniu ankiet, badań i opracowywaniu dokumentów analitycznych (strategii). 10 grudnia 2025 roku podpisano umowę na realizację projektu. Umowa obejmowała realizację działań partycypacyjnych, badań jakościowych oraz opracowanie transgranicznej strategii zrównoważonego zarządzania wodami i ściekami dla gminy Jarosław-Zaleszczyki, z zachowaniem spójności z aktualnymi dokumentami strategicznymi wyższego szczebla. Przeprowadzono ankietę i zorganizowano sześć spotkań partycypacyjnych z mieszkańcami Jarosławia. Jednocześnie partner ukraiński wybrał wykonawcę, który przeprowadzi badania ankietowe i spotkania po stronie ukraińskiej. Na podstawie danych zebranych po stronie polskiej i ukraińskiej, a także dostępnych danych statystycznych, literatury, dokumentów prawnych i ekspertyz środowiskowych, opracowano kompleksowy dokument „Strategia Zrównoważonej Gospodarki Wodno-Ściekowej w Jarosławiu-Zaleszczykach”.

Zadanie 3. Konferencje i szkolenia - Jarosław

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia oraz dwie konferencje. Tematy szkoleń:

1. Nowoczesne technologie w zakresie oczyszczania ścieków, sterowania i monitorowania oczyszczalni ścieków (rozwiązania) Zakres szkolenia: a) Automatyzacja i zdalny monitoring oczyszczalni ścieków b) Zrównoważone podejście do oczyszczania ścieków: Odzysk energii i surowców c) Elastyczność i adaptacyjność oczyszczalni ścieków w obliczu zmian klimatu
2. Nowości i możliwości w zakresie wykorzystania biogazu wytwarzanego w oczyszczalniach ścieków a) Odzysk cennych składników b) Innowacyjne technologie przetwarzania c) Obniżenie kosztów operacyjnych.

Konferencje odbyły się w wynajętych salach dostępnych dla osób niepełnosprawnych (PWIK Jarosław Sp. z o.o. nie dysponuje dużymi salami). Zadanie objęło również koszty tłumaczeń symultanicznych oraz koszt tłumacza języka migowego. Przed każdym szkoleniem zostały zbadane potrzeby osób biorących udział w szkoleniu pod kątem specyficznych potrzeb związanych z niepełnosprawnością słuchu. Na początku każdej konferencji i szkolenia przedstawione zostały założenia projektu.

Zadanie 4. Promocja projektu - Jarosław

W okresie realizacji projektu wszystkie działania informacyjno-promocyjne były prowadzone zgodnie z artykułem 36, paragrafy 4-5 Rozporządzenia Interreg. Materiały związane z realizacją projektu były wyraźnie oznaczone logotypami i informacjami o wsparciu. Na stronie internetowej PWIK Jarosław Sp. z o.o. dostępna jest zakładka projektu, zawierająca logotypy programu Interreg Next, cel projektu, grupy docelowe i kwotę dofinansowania. Tablice informacyjne zostały umieszczone przed budynkiem PWIK oraz przy bramie wjazdowej na teren kanalizacji P1. Plakaty informacyjne są wywieszone we wszystkich miejscach, w których prowadzone są działania projektowe. Informacje o działaniach projektowych są udostępniane

na bieżąco za pośrednictwem mediów elektronicznych (Facebook, strona internetowa). Promocja jest dostosowana do grup docelowych w różnym wieku i o różnym doświadczeniu zawodowym. Promocja objęła: - 100 folderów Jarosław - informujących o działaniach projektowych i promujących efekt ekologiczny dla mieszkańców domów na osiedlu, na którym powstanie kanalizacja. Foldery są dostępne w Urzędzie Miasta Jarosławia, były także dostępne podczas organizowanych konferencji i szkoleń. 2 tablice pamiątkowe zostaną postawione na zakończenie projektu, ukaże się też 1 artykuł w czasopiśmie branżowym.

KONTROLA OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKÓW (dla PW)

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia następujących wskaźników :

Wskaźniki produktu :

1. Wskaźnik techniczny.

Wartość docelowa: 0

Pomiar: Nie dotyczy

2. Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych

– wartość docelowa – 1

Pomiar potwierdzony na podstawie dokumentu: umowa na przebudowę oczyszczalni ścieków, protokół zdawczo-odbiorczy, faktura, wizualizacja fotograficzna

Osiągnięcie wskaźnika zostanie zweryfikowane na dalszym etapie realizacji projektu.

3. Długość nowych lub zmodernizowanych sieci kanalizacyjnych w ramach zbiorowych systemów odprowadzania ścieków

– wartość docelowa 8,40 km

Pomiar: umowa z wykonawcą, protokół odbioru, dokumentacja fotograficzna

Osiągnięcie wskaźnika zostanie zweryfikowane na dalszym etapie realizacji projektu.

4. Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych

– wartość docelowa – 33

Pomiar: umowy z wykonawcami, protokoły przekazania, listy obecności, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, dokumentacja fotograficzna, pomiary po przystąpieniu do danej formy wsparcia

Osiągnięcie wskaźnika zostanie zweryfikowane na dalszym etapie realizacji projektu.

5. Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji

- wartość docelowa – 2

Pomiar: Listy obecności na szkoleniach, materiały szkoleniowe, umowy z trenerami + rachunki/fvat, umowy najmu sali i rachunki lub fvat, umowy z dostawcą usług cateringowych i rachunki lub fvat.

Wskaźnik osiągnięto i przedstawiono w bieżącym wniosku o płatność (nr 3)

6. Wspólnie opracowane rozwiązania.

- wartość docelowa – 1

Pomiar: umowa z wykonawcą, protokół zdawczo-odbiorczy, opracowanie Strategii, pomiar po akceptacji Strategii.

Wskaźnik osiągnięto i przedstawiono w bieżącym wniosku o płatność (nr 3)

Wskaźnik rezultatu :

1. Ludność przyłączona do zbiorowych systemów oczyszczania ścieków co najmniej II stopnia

Wartość docelowa ogółem: 9 000

Pomiar: Umowa z wykonawcą, protokół zdawczo-odbiorczy, dokumentacja fotograficzna, uzgodnienia z mieszkańcami, pomiary na koniec realizacji

Osiągnięcie wskaźnika zostanie zweryfikowane na dalszym etapie realizacji projektu.

KONTROLA EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu zgodnie z wymogami Programu. Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dla projektu zostały określone w dokumencie: Uchwała Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. nr 5/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 2 do Polityki Rachunkowości do projektu PACT. Jednostka prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową. Na podstawie dokumentacji przedłożonej do kontroli potwierdzono, że Beneficjent zamieszcza na oryginałach dokumentów właściwe oznaczenia księgowe.

KONTROLA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII

Kontrola została przeprowadzona za okres objęty trzema wnioskami o płatność, tj. od dnia 01.09.2024 r. do dnia 30.04.2026 r. Zgodnie z Metodką doboru wydatków do weryfikacji na rok obrachunkowy 01.07.2026 – 30.06.2027 Kontroler – przy zastosowaniu kryteriów wymienionych w rozdziale 1.1.1 pkt.2 i pkt 3 tejże Metodyki - kontrolą prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach kontroli na miejscu objął 3 wydatki z każdej kategorii budżetowej (w kategorii infrastruktura i roboty budowlane – dwa wydatki w projekcie, w kategorii koszty ekspertów i usług zewnętrznych – jeden wydatek; wybrano wydatki, które nie

były kontrolowane podczas weryfikacji administracyjnej wniosku o płatność). Wybrana próba stanowi 18,25 % wartości *Zestawienia dokumentów.*, tj. :

- faktura VAT- **FA/11/08/2025** - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnoleżaskiej, Brodowicze, Stawki w Jarosławiu
- faktura VAT - **FA/6/01/2026** - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnoleżaskiej, Brodowicze, Stawki w Jarosławiu
- faktura VAT - **FS 25/2026** - Przeprowadzenie i opracowanie wyników badań ankietowych wraz z rekomendacjami do opracowania Strategii (na próbie min. 200 osób) (wraz z tłumaczeniem) w Jarosławiu.

Potwierdzono, że poniesione wydatki były:

- związane z projektem,
- konieczne do realizacji projektu,
- rzeczywiście poniesione i prawidłowo udokumentowane,
- W odniesieniu do wydatków z zadania 1, Beneficjent naruszył zasadę konkurencyjności, nie publikując ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności (BK2021), co stanowiło wymóg wynikający z załącznika nr 12 do Podręcznika Programu oraz § 8 ust. 8 umowy grantowej dotyczącej zasad udzielania zamówień publicznych w ramach INTERREG NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, iż zamawiający opublikował ogłoszenia na swojej stronie internetowej a także tablice ogłoszeń w swojej jednostce, nałożona korekta (25%) jest możliwie najniższą wynikającą z wytycznych. Po nałożonej korekcie we wniosku o płatność nr 2, składając wniosek nr 3, beneficjent sam odpowiednio obniżył koszty kwalifikowalne w wydatkach objętych korektą.
- pozostałe wydatki zostały poniesione według prawidłowych przepisów i procedur, w tym w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) i bazy konkurencyjności.
- sklasyfikowane do refundacji w odpowiednich pozycjach budżetowych.

Wydatki wybrane do kontroli zostały poniesione w drugim i trzecim wniosku o płatność.

- W wyniku zamówień w oparciu o zasadę konkurencyjności:

- 1) WoP 3 - Lp. 2.2 -Pozycja budżetu 2.2 - Przeprowadzenie badań ankietowych i opracowanie ich wyników wraz z rekomendacjami dotyczącymi opracowania strategii (na próbie co najmniej 200 osób) (w tym tłumaczenie) w Jarosławiu. Sprawa nr: 2025-108872-253088

Lista do kontroli przestrzegania zasady konkurencyjności – załącznik nr 3 do listy sprawdzającej.

Przedstawiony przez Beneficjenta do refundacji podatek VAT nie stanowił – zgodnie z zapisami Programu - przedmiotu kontroli, ponieważ wartość całkowita projektu jest mniejsza niż 5 mln euro.

KONTROLA PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE WIDOCZNOŚCI, KOMUNIKACJI I PRZEJRZYSTOŚCI

Beneficjent wywiązuje się z obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu. Informację o projekcie zamieścił na własnej stronie internetowej. Beneficjent umieścił w miejscu publicznym trwałą tablicę informacyjną. Stosowne oznaczenia Programu zamieszczane są w korespondencji i dokumentacji związanej z projektem.

Działania przewidziane w ramach Zadania 4 – Promocja projektu - są sukcesywnie realizowane.

Kompletność wdrożenia Planu komunikacji projektu, stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie projektu, zostanie ostatecznie potwierdzona na etapie zamykania projektu

KONTROLA WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW PARTNERA WIODĄCEGO WZGLĘDEM PARTNERA PROJEKTU (PW)

Zgodnie z § 10 pkt. 4 Umowy o dofinansowanie projektu i § 9 Umowy partnerskiej. PW jest zobowiązany do przekazywania odpowiedniej części dofinansowania w trybie refundacji na rachunek bankowy Partnera Projektu, w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia dokumentów - odpowiednio opisanych i rozliczonych faktur przed datą ich płatności za prace lub usługi wykonane dla Partnera Projektu, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie.

Na dzień kontroli w dn. 17.07.2026 r. PW otrzymał w ramach ww. projektu. od Instytucji Zarządzającej zaliczki i przekazał PP w wysokości:

- Zaliczka wypłacona PW w dn. 11.12.2024r. w kwocie 493 299,80 EUR (PLUA.01.02-IP.01-0039/23-001-T01). PW przekazał wstępną płatność zaliczkową PP w dn.18.12.2024r. w wysokości 210 178,66 EUR;
- Zaliczka wypłacona PW w dn. 6.03.2026r. w kwocie 710 577,23 EUR (PLUA.01.02-IP.01-0039/23-003-T02) PW przekazał płatność zaliczkową PP w dn. 10.04.2026 r. w wysokości 302 753,36 EUR.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dokumentacja dotycząca ww. projektu w wersji papierowej jest przechowywana w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o. o., ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław (tj. dokumentacja formalno-prawna, finansowo-księgowa, dokumenty z postępowań zakupowych w trybie zapytania o cenę, oraz dokumenty z postępowań w oparciu o bazę konkurencyjności przechowywane są w zamkniętej szafie w pokoju nr 106. Dokumenty związane z procedurą przetargową, umowy, dokumenty związane z nadzorem inwestycyjnym nad budową sieci, przechowywane są w zamkniętej szafie w pokoju nr 3.) Dokumentacja w wersji cyfrowej jest zamieszczona w formie elektronicznej na zabezpieczonej przestrzeni dyskowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o. o.

Beneficjent oświadczył, że powyższa dokumentacja jest przechowywana na zasadach określonych w Podręczniku Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.

Dokumentacja projektowa jest archiwizowana w sposób prawidłowy, zapewniający zachowanie i dostępność dokumentów.

6. Podsumowanie kontroli

Przeprowadzona kontrola potwierdziła, że projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: PLUA.01.02-IP.01-0039/23-00 z dnia 19.08.2024 r., zmienionej Aneksem nr 1 - PLUA.01.02-IP.01-0039/23-01 do umowy o dofinansowanie z dnia 12.06.2026 r. oraz Umowy partnerskiej podpisanej w dniu 14.10.2024 r.

Nieprawidłowości w realizacji projektu, poza korektą opisaną przy okazji wniosku o płatność nr 2, nie stwierdzono. Zaleceń i rekomendacji z kontroli na miejscu nie sformułowano.

Podpisy zespołu kontrolującego:

Wojciech Chudy : *Wojciech Chudy*

(-)

Janusz Kocemba : *Janusz Kocemba*

(-)

Podpis osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK oraz miejsce i data
Rzeszów, 24.07.2026

Zastępca Dyrektora
Wydziału Programów Rządowych
i Funduszy Europejskich
(-)
Katarzyna Miazio
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce
i data