

Protokół z kontroli trwałości na miejscu

Program Operacyjny	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
Numer kontroli / sprawy	RE-III.804.6.2.2026
Data kontroli	14.05.2026 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	art. 22 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 poz.818)
Skład Zespołu Kontrolującego	- Janusz Kocemba – Główny Specjalista – Kierownik Zespołu Kontrolnego - Marcin Migut – Kierownik Oddziału – Członek Zespołu Kontrolnego
Tytuł projektu	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach (nr PLSK.02.02.00-18-0188/18)
Numer umowy o dofinansowanie	Umowa o dofinansowanie nr PLSK.02.02.00-18-0188/18-00 z dnia 23.04.2020 r.
Nazwa Beneficjenta Wiodącego	Gmina Miasto Krosno
Nazwa i numer kontrolowanego Partnera	Gmina Miasto Krosno
Adres kontrolowanego Partnera	ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

Badanie trwałości projektu¹

	Pytanie²	Tak/ Nie	Uwagi
Badanie zgodności z postanowieniami art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.			
1.	Czy doszło do zaprzeczenia działalności produkcyjnej lub przeniesienia jej poza obszar objęty programem	NIE	Po zakończeniu realizacji projektu nie doszło do zaprzeczenia działalności ani do jej przeniesienia poza obszar objęty programem.
2.	Czy doszło do zmiany własności elementu infrastruktury, która daje	NIE	Po zakończeniu realizacji projektu nie nastąpiła zmiana własności wytworzonej infrastruktury. Zgodnie z zapisami projektu, w odniesieniu do trwałości instytucjonalnej

¹ Wszystkie pytania odnoszą się jedynie do części projektu realizowanej przez kontrolowanego partnera.

² lista pytań zawiera minimum wymagane przez IZ. Kontroler / jednostka wskazana przez KK może rozszerzyć listę, jeśli uzna to za uzasadnione.

	przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści ?		powstała w Krośnie infrastruktura miała pozostać własnością Gminy Miasto Krosno i ten warunek pozostał niezmienny, co potwierdzono wydrukiem z ewidencji środków trwałych. Jednocześnie planowane było przekazanie jej w zarządzanie wybranemu dzierżawcy dworca. Ostatecznie jednak Gmina Miasto Krosno podjęła decyzję o nieoddawaniu w dzierżawę krośnieńskiego dworca i dlatego zarządzającym infrastrukturą pozostał właściciel. Dodatkowo Gmina Miasto Krosno powierzyła Spółdzielni Socjalnej PIAST w Krośnie utrzymanie czystości w odniesieniu do infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu. Podmiot ten odpowiada również za administrowanie systemem informacji dla pasażera. Powyższy model zarządzania zapewnia Gminie Miasto Krosno pełną kontrolę właścicielską nad infrastrukturą powstałą w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach" i przyczynia się do utrzymania trwałości. Infrastruktura wykorzystywana jest zgodnie z założeniami zrealizowanego projektu.								
3.	Czy doszło do istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów ?	NIE	Zgodnie z zapisami projektu (rozdział III.18 Trwałość projektu), obaj Partnerzy podejmowali m.in. wspólne działania na rzecz wydłużenia okresu kursowania między miastami pociągu „Wojak Szwejk”. Na dzień kontroli trwałości projektu pociąg ten nie kursuje w związku z prowadzoną przez PKP S.A. modernizacją linii kolejowej. Partnerzy będą jednak zabiegać docelowo o przywrócenie tego połączenia, mającego znaczenie dla społeczności nie tylko lokalnej.								
4.	Czy stan techniczny wytworzonej infrastruktury / zakupionego środka trwałego uległ znacznemu pogorszeniu?	NIE	Kontrolujący przeprowadzili wizję lokalną dotyczącą elementów infrastruktury. Stworzono stosowną dokumentację fotograficzną (Zał.nr 1). Nie stwierdzono pogorszenia stanu technicznego. Potwierdzono, że całość infrastruktury jest sprawna i jest na bieżąco użytkowana. Beneficjent przekazał Zespołowi kontrolującemu wykaz środków trwałych w użytkowaniu (Zał. nr 3)								
Badanie zgodności z umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie											
5.	Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową?	TAK	Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie w terminie od 15.05.2019 r. do 31.10.2021 r. W trakcie przeprowadzonej w dniu 14.05.2026 r. kontroli trwałości projektu potwierdzono zachowanie w 100 % wszystkich wskaźników produktu, za które odpowiadał Beneficjent, tj. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th><th>Nazwa wskaźnika</th><th>Wartość osiągniętego wskaźnika</th><th>Wykonanie (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Liczba nowych transgranicznych usług zrównoważonego transportu publicznego lub/i przypadków lepszego zorganizowania dotychczasowych usług</td><td>4</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	Lp	Nazwa wskaźnika	Wartość osiągniętego wskaźnika	Wykonanie (%)	1.	Liczba nowych transgranicznych usług zrównoważonego transportu publicznego lub/i przypadków lepszego zorganizowania dotychczasowych usług	4	100%
Lp	Nazwa wskaźnika	Wartość osiągniętego wskaźnika	Wykonanie (%)								
1.	Liczba nowych transgranicznych usług zrównoważonego transportu publicznego lub/i przypadków lepszego zorganizowania dotychczasowych usług	4	100%								

			2.	Liczba obiektów użyteczności publicznej dostosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne	1	100%	
			3.	Liczba zakupionych elektronicznych tablic z rozkładem jazdy	7	100%	
			4.	Liczba zakupionych systemów informacji pasażerskiej	2	100%	
6.	Czy status prawny Partnera nie zmienił się w kontekście odzyskiwania kwoty podatku VAT, w stosunku do informacji zawartej w Oświadczeniu o kwalifikowalności VAT?	NIE	Na etapie realizacji projektu Beneficjent przedkładał oświadczenia, że w żaden sposób nie może uzyskać zwrotu poniesionego kosztu podatku VAT. Status ten nie zmienił się po zakończeniu projektu. Na dzień kontroli trwałości Beneficjent złożył oświadczenie, że nadal w żaden sposób nie może uzyskać zwrotu poniesionego kosztu podatku VAT (Zał.nr 2). Jednocześnie zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.				
7.	Czy cel projektu został zachowany?	TAK	Cel główny projektu był ściśle powiązany z celem szczegółowym Programu, czyli zwiększeniem dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego. Wszystkie inwestycje w projekcie miały na celu poprawę komfortu podróżujących a także udostępnienie nowych usług związanych z transportem multimodalnym oraz umożliwienie bezpiecznego korzystania z dworca autobusowego osobom niepełnosprawnym. Kontrola trwałości projektu potwierdziła, że cel projektu został zachowany.				
8.	Czy Partner wypełnił obowiązki dotyczące informacji i promocji?	TAK	Beneficjent wywiązuje się z obowiązków promocyjnych poprzez używanie prawidłowych oznaczeń w korespondencji i dokumentacji związanej z projektem, jak również na archiwizowanych segregatorach. W ramach wizji lokalnej Zespół kontrolujący potwierdził umieszczenie tablicy pamiątkowej na terenie infrastruktury dworca PKS (Zał. nr 2). W okresie trwałości projektu prowadzone były działania informacyjno-promocyjne z wykorzystaniem strony internetowej www.krosno.pl , na której znajduje się informacja o zrealizowanym projekcie. Także : https://www.krosno.pl/dla-mieszkancow/projekty-dofinansowane-ze-srodkow-zewnetrznych/euro/zrealizowane/modernizacja-infrastruktury-sluzacej-transportowi-				
9.	Czy Partner prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?	TAK	Dokumentacja związana z realizacją projektu, za którą odpowiada Beneficjent, przechowywana jest w archiwum Wydziału Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie. Treść pisemnego oświadczenia złożonego przez Beneficjenta w dniu kontroli została zweryfikowana przez KK i uzupełniona o dokumentację zdjęciową (Zał. nr 1, Zał.nr 2). Zespół Kontrolujący poinformował Beneficjenta o obowiązku dalszego przechowywania dokumentacji projektowej, zgodnie z § 8, ust. 18 Umowy o dofinansowanie projektu z dnia 23.04.2020r.				

10.	Czy projekt wygenerował dochód po zakończeniu realizacji ?	NIE	Projekt nie generował przychodu/dochodu do zakończeniu jego realizacji. Treść pisemnego oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu kontroli, została zweryfikowana przez KK na udostępnionych dokumentach. Zał. nr 2.
11.	Czy zostały zachowane zasady udzielania pomocy publicznej ?	TAK	Po zakończeniu realizacji projektu nie zmieniły się okoliczności w zakresie pomocy publicznej. Treść pisemnego oświadczenia Beneficjenta, złożonego w dniu kontroli, została zweryfikowana przez KK na udostępnionych dokumentach. Zał. nr 2.

Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół Kontrolujący potwierdza, iż

- została zachowana trwałość projektu ☒
- nie została zachowana trwałość projektu³ ☐

Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach /jeśli dotyczy/⁴

Nie stwierdzono

Wnioski/Uwagi Zespołu kontrolującego:

Kontrola trwałości projektu potwierdziła wywiązywanie się Beneficjenta z obowiązków wynikających z Umowy o dofinansowanie z dnia 23.04.2020r., zmienionej aneksami nr 1 z dnia 03.11.2020r. oraz nr 2 z dnia 28.09.2021 r., a tym samym brak przesłanki z §17 ust.1 tejże Umowy do zwrotu środków.

Podpisy Zespołu kontrolującego	Podpis kontrolowanego Partnera
Janusz Kocemba Marcin Migut (-) (-) Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich (-) Katarzyna Miazio (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) Miejsce, data : Rzeszów, 2026-06-05	Miejsce, data : Krosno, 2026-06-

³ W przypadku, jeśli zachowanie trwałości projektu budzi wątpliwości Zespołu Kontrolującego, należy dodatkowo wypełnić komórkę z informacją na temat zaistniałych uchybień/nieprawidłowości.

⁴ W tej części należy także wkleić fotografie z przeprowadzonej kontroli trwałości.

Jednocześnie, niżej podpisany, zobowiązuję się do informowania Kontrolera o wszystkich przypadkach wystąpienia modyfikacji w projekcie oraz o braku zachowania celów projektu, wskaźników produktu i rezultatu w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji całego projektu.

.....

podpis kontrolowanego Partnera

Miejsce, data : Krosno, 2026-06-