

## Informacja pokontrolna 2/RPMA.03.01.00-14-017/08

**1. Numer kontroli:** 2

**2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

- Art. 26 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 27 ust. 1 pkt 5 oraz 35e ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, nr 84, poz. 712);
- § 3 pkt. 7 lit. a) i d) załącznika do Uchwały nr 1639/70/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 09 sierpnia 2011 r. w sprawie zawarcia Porozumienia dotyczącego powierzenia części zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013;
- Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013;
- Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 2/2398/08.

**3. Tryb kontroli:** kontrola planowa.

**4. Termin kontroli:** 01 - 03 sierpnia 2012 r.,

**5. Nazwa jednostki kontrolującej:** Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

**6. Skład Zespołu kontrolującego:**

Tomasz Zieleniak – Kierownik Zespołu kontrolującego,

Tomasz Zagórski – Członek Zespołu kontrolującego.

**7. Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Miasta Radomia.

**8. Adres jednostki kontrolowanej:** ul. Kilińskiego 30, 26- 600 Radom.

**9. Miejsce kontroli:** Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ul. Traugutta 30/30a, 26-600 Radom.

**10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:**

Pan Piotr Bochniak – Zastępca Dyrektora ds. Dróg.

**11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:**

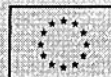
Pan Sebastian Smolarski – Kierownik Działu Pozyskiwania Funduszy Pomocowych.

**12. Nazwa kontrolowanego projektu, (działanie, priorytet, numer projektu/numer umowy):**

„Budowa i przebudowa drogi gminnej – ul. Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej – ul. Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej”. (Działanie 3.1 – Infrastruktura Drogowa, Priorytet III – Regionalny system transportowy, nr kancelaryjny 2398/08, numer umowy o dofinansowanie RPMA.03.01.00-14-017/08-00).

**13. Zakres kontroli:**

W ramach kontroli prawidłowości realizacji projektu na zakończenie jego realizacji, przeprowadzone zostały m.in. następujące czynności kontrolne:



- sprawdzenie osiągnięcia celu projektu oraz kontrola zgodności rzeczowej realizacji projektu z umową o dofinansowanie oraz zasadami obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego,
- kontrola osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu projektu;
- kontrola rozliczeń finansowych obejmująca: weryfikację zgodności kopii dokumentacji złożonej przy wnioskach o płatność z oryginałami tych dokumentów, sprawdzenie ścieżki finansowo – księgowej na kompletach dokumentów księgowych złożonych przy wnioskach o płatność, sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu;
- kontrola zamówień publicznych związanych z realizacją projektu, m.in. zgodność wykonanych czynności z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, za wyjątkiem skontrolowanego w dniach 28 – 29 stycznia 2010 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dębowej na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Maratońskiej w Radomiu”,
- kontrola przestrzegania przez Beneficjenta przepisów prawa wspólnotowego i krajowego oraz wytycznych w zakresie: archiwizacji, zachowania zasad konkurencyjności, informacji i promocji, pomocy publicznej, wspólnotowych polityk horyzontalnych;
- kontrola pozostałych obszarów związanych z realizacją projektu.

#### 14. Okres objęty kontrolą:

20.01.2009 r. – 31 lipca 2012 r. (z uwzględnieniem dokumentów wcześniejszych mających skutek na legalność realizacji projektu).

#### 15. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu

Przed rozpoczęciem kontroli Kierownik Zespołu Kontrolującego poinformował beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z postanowień § 17 umowy o dofinansowanie projektu. Na zakończenie kontroli beneficjent został poinformowany o wynikach kontroli, terminie przesłania informacji pokontrolnej, o prawie ustosunkowania się co do treści zawartych w informacji pokontrolnej oraz o ewentualnych zaleceniach pokontrolnych.

##### 15.1. Umowa o dofinansowanie.

Dnia 31 sierpnia 2010 r. zawarta została umowa nr RPMA.03.01.00.14-017/08-00 o dofinansowanie projektu „Budowa i przebudowa drogi gminnej – ul. Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej – ul. Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej” pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych reprezentowana przez Pana Wiesława Raboszuka – Dyrektora.

Do ww. umowy zawarte zostały aneksy:

- aneks nr UDA-RPMA.03.01.00.14-017/08-01 z dnia 26.01.2011 r.
- aneks nr UDA-RPMA.03.01.00.14-017/08-02 z dnia 25.11.2009 r.
- aneks nr UDA-RPMA.03.01.00.14-017/08-03 z dnia 15.03.2009 r.

*[Handwritten signature]*

Wydatki w ramach Projektu	Umowa o dofinansowanie Projektu	Umowa o dofinansowanie zmieniona aneksem nr. RPMA.03.01.00.14-017/08-03
Środki dofinansowania, w tym:	6 737 814,00 PLN	6 326 341,18 PLN
- środki EFRR	6 737 814,00 PLN	6 326 341,18 PLN
Całkowita wartość Projektu	8 726 840,00 PLN	8 308 699,61 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane	7 926 840,00 PLN	7 442 754,34 PLN
Środki własne Beneficjenta, w tym	1 989 926,00 PLN	1 982 358,43 PLN
- wydatki kwalifikowalne	1 989 926,00 PLN	1 116 413,16 PLN
<b>Terminy realizacji Projektu</b>		
Rozpoczęcie rzeczowe realizacji	01.09.2009 r.	01.09.2009 r.
Zakończenie rzeczowe realizacji	30.11.2010 r.	31.03.2012 r.
Rozpoczęcie finansowe realizacji	29.12.2010 r.	-----
Zakończenie finansowe realizacji	29.12.2010 r.	30.04.2012 r.

## 15.2. Rzeczowa realizacja projektu.

Przedmiotem projektu jest przebudowa dróg gminnych: ul. Dębowej na odc. od ul. Limanowskiego do posesji nr 22A i ul. Lustrzanej na całej długości oraz budowa nowej nawierzchni ul. Dębowej od posesji nr 22A do skrzyżowania z ul. Maratońską, w tym:

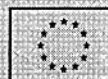
- przebudowa ul. Dębowej na jednokierunkowym odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Lustrzanej o dł. 215 m, przebudowa dwukierunkowego odc. od ul. Lustrzanej do posesji nr 22A o dł. 147 m. (poszerzenie jezdni z 5,5 m. do 6 m.), przebudowa jednokierunkowej ul. Lustrzanej (zawężenie wlotu do 3,5 m. na skrzyżowaniu z ul. Limanowskiego i korekta niwelety) – łącznie 457 m.
- budowa utwardzonej nawierzchni jezdni ul. Dębowej na odc. od posesji nr 22A do skrzyżowania z ul. Maratońską o dł. 625m (o szer. jezdni od 6,0 m na odc. dł. 230m do 7,0m na dł. 395m) – droga dwukierunkowa (element bezpieczeństwa ruchu),
- budowa jednostronnej ścieżki rowerowej na odc. od ul. Limanowskiego do ul. Lustrzanej o dł. 211m i szer. 1,5m, na odc. od ul. Lustrzanej do posesji nr 22A o dł. 147m i szer. 2,5m, od posesji nr 22A do skrzyżowania z ul. Maratońską o dł. 648m i szer. 2,5m oraz w ul. Lustrzanej o dł. 65m i szer. 1,5m – łącznie 1071m (element bezpieczeństwa ruchu),
- budowa przejazdu dla rowerów przez ul. Maratońską o dł. 26m, włączenie jej do istniejącej ścieżki (element bezpieczeństwa ruchu),
- przebudowa w ul. Lustrzanej obustronnych chodników dł. 2x95m i szer. 1,5-3,0m (element bezpieczeństwa ruchu),
- budowa obustronnego chodnika na odc. od ul. Limanowskiego do ul. Lustrzanej szer. 1,5m i dł. 153m, szer. 1,5-2,0m i dł. 75m, na odc. od ul. Lustrzanej do posesji nr 22A o szer. 1,5m i dł. 147m oraz szer. 2,0m i dł. 101m, jednostr. chodnika na odc. od posesji nr 22A do skrzyżowania z ul. Maratońską szer. 2,5m i dł. 295m, szer. 6,0m i dł. 150m oraz szer. 2,5m i dł. 90m (element bezpieczeństwa ruchu),
- budowa zespołu parkingów dla obsługi cmentarza na 227 pojazdów oraz 5 zatok dla autokarów (element bezpieczeństwa ruchu),
- urządzenie 6 przejść dla pieszych (element bezpieczeństwa ruchu),
- przebudowa i budowa nowego oświetlenia ulicznego (element bezpieczeństwa ruchu),
- przebudowa kanalizacji deszczowej (element poprawy środowiska naturalnego),



PROGRAM  
REGIONALNY

**Mazowsze.**  
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*Prany*

- urządzenie terenów zieleni (element poprawy środowiska naturalnego).

Inwestycja objęła wymianę oświetlenia na całej długości z dostosowaniem go do nowej geometrii ulicy, przebudowę kolidujących sieci napowietrznych niskiego napięcia oraz sieci kablowych średniego napięcia, rozbudowę sieci wodociągowej.

Inwestycja została zrealizowana na podstawie Decyzji OŚR.III.PG.6210-9/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. o udzieleniu pozwolenia wodno prawnego wydanej przez Prezydenta Miasta Radomia, Decyzji nr 3/2010 z dnia 29 marca 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej przez Prezydenta Miasta Radomia. Inwestycja jest użytkowana na podstawie pozwolenia na użytkowanie nr 1/2011 z dnia 12 kwietnia 2012 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Radomia.

### 15.3. Wskaźniki realizacji projektu.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu przewidziano osiągnięcie następujących wskaźników realizacji celu:

#### 15.3.1. Wskaźniki produktu.

Numer i nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Zakładana wartość docelowa zamieszczona w Umowie o dofinansowanie Projektu	% stopień realizacji wskaźnika do czasu kontroli realizacji Projektu	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika wybrane przez kontrolujących
Długość przebudowanych dróg gminnych	km	0,45	100%	Protokół odbioru robót, protokół oględzin.
Długość wybudowanych dróg gminnych	km	0,62	100%	Protokół odbioru robót, protokół oględzin.
Długość wybudowanych chodników	km	1,01	100%	Protokół odbioru robót, protokół oględzin.
Długość zmodernizowanych chodników	km	0,19	100%	Protokół odbioru robót, protokół oględzin.
Długość wybudowanych ścieżek rowerowych	km	1,07	100%	Protokół odbioru robót, protokół oględzin.
Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	szt.	7,00	100%	Protokół odbioru robót, protokół oględzin.
Liczba zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	szt.	3,00	100%	Protokół odbioru robót, protokół oględzin.
Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury ochrony środowiska	szt.	1,00	100%	Protokół odbioru robót, protokół oględzin.
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury ochrony środowiska	szt.	1,00	100%	Protokół odbioru robót, protokół oględzin.
Liczba wybudowanych przejść dla pieszych	szt.	6,00	100%	Protokół odbioru robót, protokół oględzin.

#### 15.3.2. Wskaźniki rezultatu.

Numer i nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźnika	% stopień realizacji wskaźnika do czasu kontroli realizacji Projektu	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika wybrane przez kontrolujących
Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	PLN/rok	91 041,00	100%	Opracowanie na podstawie badań zleconych przeprowadzonych przed i po realizacji inwestycji

### 15.4. Zamówienia publiczne.

Beneficjent (Zamawiający) przeprowadził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

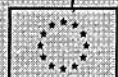
1) „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dębowej na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Maratońskiej w Radomiu”.



PROGRAM  
REGIONALNY

**Mazowsze.**  
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*[Handwritten signature]*

Nazwa zamówienia	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dębowej na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Maratońskiej w Radomiu.		
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony		
Rodzaj zamówienia	Usługi		
Szacunkowa wartość zamówienia	202 831,44 PLN (52 315,25 EUR)		
Kwota kwalifikowana w ramach zamówienia	200 000,00 PLN		
Ujęto we wnioskach o płatność	WNP.RPMA.03.01.00-14-017/08-01		
Sygnatura postępowania	2/2009		
Zamawiający/ adres	MZDiK Traugutta 30/30a, 26-600 Radom		
Data wszczęcia postępowania	20.01.2009 r. (data zamieszczenia ogłoszenia w BZP)		
Umowa o udzielenie zamówienia	data udzielenia zamówienia	wartość (brutto)	Nr umowy
	27.02.2009 r.	390 400,00 PLN	20/2009
Wykonawca	Biuro Projektowe „ENERGETYKA” Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Szewska 6		

Ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało skontrolowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w dniach 28 – 29 stycznia 2010 r. a wyniki tej kontroli przedstawione w informacji pokontrolnej 1/2398/08 z dnia 29 stycznia 2010 r. Przedmiotem właściwej kontroli była więc weryfikacja wystąpienia tzw. „nieprawidłowości systemowych”, tj. nieprawidłowości wynikających z niepełnej transpozycji prawa wspólnotowego do prawa krajowego. Kontrola nie stwierdziła wystąpienia „nieprawidłowości systemowych”.

2) „Budowa i przebudowa drogi gminnej – ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej – ulicy Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej”.

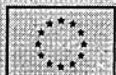
Nazwa zamówienia	Budowa i przebudowa drogi gminnej – ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej – ulicy Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej		
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony		
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane		
Szacunkowa wartość zamówienia	8 630 449,70 PLN (2 248 098,38 eur)		
Kwota kwalifikowana w ramach zamówienia	6 525 254,34 PLN		
Ujęto we wnioskach o płatność	WNP.RPMA.03.01.00-14-017/08-01, WNP.RPMA.03.01.00-14-017/08-02		
Sygnatura postępowania	17/2010		
Zamawiający/ adres	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Traugutta 30/30A, 26-600 Radom		
Data wszczęcia postępowania	05.03.2010 r. (data zamieszczenia ogłoszenia w BZP)		
Umowa o udzielenie zamówienia	data udzielenia zamówienia	wartość (brutto)	Nr umowy
	27.04.2010 r.	6 528 550,08 PLN	IN/7/2010
Wykonawca	Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o., Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów		



PROGRAM  
REGIONALNY

**Mazowsze.**  
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*Handwritten signature and initials*

Analiza dokumentacji przetargowej ww. postępowania wykazała naruszenia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2007.223.1655 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych.

Do umowy w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą robót budowlanych zawarty został aneks nr. 1 dnia 25.06.2010 r. zmieniający kierowników robót instalacyjno – gazowych, instalacyjno – kanalizacyjnych, instalacyjno – teletechnicznych.

3) „Wykonanie studium wykonalności dla projektu Budowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej ulicy Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej”.

Nazwa zamówienia	Wykonanie studium wykonalności dla projektu Budowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej ulicy Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej		
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony		
Rodzaj zamówienia	Usługi		
Szacunkowa wartość zamówienia	150 000 PLN (39 072,68 EUR)		
Kwota kwalifikowana w ramach zamówienia	5 300,00 PLN		
Ujęto we wnioskach o płatność	WNP.RPMA.03.01.00-14-017/08-02		
Sygnatura postępowania	BZP.AĆ.341-32/10		
Zamawiający/ adres	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Traugutta 30/30A, 26-600 Radom		
Data wszczęcia postępowania	20.01.2010 r. (data zamieszczenia ogłoszenia w BZP)		
Umowa o udzielenie zamówienia	data udzielenia zamówienia	wartość (brutto)	Nr umowy
	15.02.2010 r.	5 300,00 PLN	-----
Wykonawca	Biuro Konsultingowo – Handlowo – Usługowe EUROKON, Brzechów 100A, 26-021 Daleszyce		

Analiza dokumentacji przetargowej ww. postępowania wykazała naruszenia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2007.223.1655 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych.

#### 15.5. Zasada konkurencyjności

Realizując projekt beneficjent dokonywał wydatków w wysokości określonej w art. 4 p. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, t.j. poniżej kwoty 14 000 eur. W myśl § 13 p. 7 umowy o dofinansowanie, beneficjent dokonując takich wydatków zobowiązany jest do zachowania zasady konkurencyjności, określonej w § 13 p. 8 tejże umowy, tj. skierowania zapytania ofertowego zawierającego opis przedmiotu zamówienia, kryterium oceny ofert oraz termin składania ofert do 3 wykonawców, umieszczając je jednocześnie na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. By wydatek mógł zostać uznany za kwalifikowany w projekcie, a zasada konkurencyjności zachowana, warunki te powinny zostać spełnione łącznie. Beneficjent przeprowadził rozpoznanie cenowe telefonicznie, kierując zapytanie ofertowe do 4 wykonawców. Z przedstawionej zespołowi kontrolującemu dokumentacji określającej sposób poniesienia ww. wydatków wynika, iż wydatek ten został poniesiony z zachowaniem zasady konkurencyjności.

### 15.6. Weryfikacja dokumentów finansowych i płatności.

Podczas kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu Zespół kontrolujący skontrolował pełną dokumentację księgową projektu. Zespół kontrolujący poddał również weryfikacji zgodności dokumenty księgowe złożone w postaci uwierzytelnionych kopii do wniosków o płatność wraz z ich oryginałami.

L.p.	Numer faktury	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Kwota dokumentu brutto (PLN)	Kwota dokumentu netto (PLN)	Kwota kwalifikowalna towaru lub usługi	
						Ogółem (PLN)	w tym VAT (PLN)
1.	161/10	24.09.2010	11.10.2010	1 113 454,80	912 667,87	1 113 454,80	200 786,93
2.	37/10	31.05.2010	01.07.2010	305 463,60	250 380,00	305 463,60	55 083,60
3.	74/10	30.06.2010	13.08.2010	551 094,73	451 716,99	551 094,73	99 377,74
4.	77/10	12.07.2010	13.08.2010	332 697,05	272 702,50	332 697,05	59 994,55
5.	78/10	12.07.2010	13.08.2010	145 905,90	119 595,00	145 905,90	26 310,90
6.	92/10	31.07.2010	06.09.2010	546 586,38	448 021,62	546 586,38	98 564,76
7.	104/10	31.07.2010	15.09.2010	147 882,30	121 215,00	147 882,30	26 667,30
8.	139/10	31.08.2010	04.10.2010	10 736,00	8 800,00	10 736,00	1 936,00
9.	149/10	07.09.2010	04.10.2010	58 493,71	47 945,66	58 493,71	10 548,05
<b>RPMA.03.01.00-14-017/08-01</b>				<b>3 212 314,47</b>	<b>2 633 044,64</b>	<b>3 212 314,47</b>	<b>579 269,83</b>
10.	30/2009	21.12.2009	24.12.2009	390 400,00	320 000,00	200 000,00	36 065,57
11.	0001/03/2010	05.03.2010	17.03.2010	5 300,00	4 344,26	5 300,00	955,74
12.	138/10	31.08.2010	04.10.2010	290 726,00	238 300,00	290 726,00	52 426,00
13.	167/10	30.09.2010	14.10.2010	9 886,27	8 103,50	9 886,27	1 782,77
14.	166/10	30.09.2010	14.10.2010	36 389,55	29 827,50	36 389,55	6 562,05
	175/10	30.09.2010	21.10.2010	98 555,25	80 783,00	98 555,26	17 772,26
15.	168/10	30.09.2010	25.10.2010	81 094,62	66 471,00	81 094,62	14 623,62
16.	211/10	28.10.2010	01.12.2010	31 265,55	25 627,50	31 265,55	5 638,05
17.	210/10	28.10.2010	01.12.2010	613 523,79	502 883,35	613 523,79	110 635,44
18.	235a/10	24.11.2010	30.12.2010	87 137,28	71 424,00	87 137,28	15 713,28
19.	235b/10	24.11.2010	30.12.2010	4 880,00	4 000,00	4 880,00	880,00
20.	235c/10	24.11.2010	30.12.2010	16 131,82	13 222,80	16 131,82	2 909,02
21.	235d/10	24.11.2010	30.12.2010	2 044 571,03	1 675 877,89	2 043 349,73	368 472,90
<b>RPMA.03.01.00-14-017/08-02</b>				<b>3 709 861,17</b>	<b>3 040 869,80</b>	<b>3 518 239,87</b>	<b>634 436,70</b>
22.	F/010/11	24.03.2011	30.03.2011	12 200,00	9 918,70	12 200,00	2 281,30
<b>RPMA.03.01.00-14-017/08-03</b>				<b>12 200,00</b>	<b>9 918,70</b>	<b>12 200,00</b>	<b>2 281,30</b>
23.	decyzja nr 1/2012	09.03.2012	03.04.2012	506 730,00	506 730,00	506 730,00	0,00
24.	decyzja nr 1/2011	23.11.2011	13.12.2011	478 485,00	478 485,00	193 270,00	0,00
<b>RPMA.03.01.00-14-017/08-04</b>				<b>985 215,00</b>	<b>985 215,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>

Beneficjent na potrzeby projektu wyodrębnił rachunek bankowy o numerze 24 1240 3259 1111 0010 3357 5967 z którego dokonywał wydatki. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową projektu.

### 15.7. Wspólnotowe polityki horyzontalne.

#### - Wpływ projektu na politykę równych szans.

Zespół kontrolujący pozytywnie zweryfikował opisany przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wpływ projektu na realizację polityki równych szans.

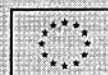
#### - Wpływ projektu na politykę zatrudnienia.



PROGRAM  
REGIONALNY

**Mazowsze.**  
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*[Handwritten signature]*

Projekt ma neutralny wpływ na politykę zatrudnienia - nie przewiduje się w nim stworzenia nowych miejsc pracy w ramach projektu, ani też redukcji istniejących etatów.

**- Wpływ projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego.**

W opinii Zespołu kontrolującego projekt ma neutralny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego.

**- Wpływ projektu na politykę ochrony środowiska, poprawę efektywności energetycznej.**

W opinii Zespołu kontrolującego projekt ma pozytywny wpływ na politykę ochrony środowiska oraz poprawę efektywności energetycznej..

**- Wpływ projektu na obszary Natura 2000**

W opinii Zespołu kontrolującego projekt ma neutralny wpływ na obszary Natura 2000.

**15.8. Promocja i archiwizacja.**

Celem kontroli w ww. zakresie była weryfikacja czy podczas realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu zrealizowano działania promocyjne zapewniające informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami wskazanymi w m.in. Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006, Rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Wytycznych i Zasadach dotyczących informacji i promocji dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Podczas kontroli zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość działań informacyjnych. Korespondencja dotycząca Projektu zawiera odpowiednie logotypy oraz informacje o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej. Dokumentacja przechowywana jest w odpowiednio oznakowanych segregatorach. W ramach promocji zakupione zostały pen drive'y, smycze, długopisy, ołówki oraz etui na bilety, które rozdane zostały podczas uroczystości otwarcia drogi.

**16. Stwierdzone wydatki niekwalifikowane:** 326 527,71 PLN w tym EFRR w wysokości 277 548,55 PLN. Podstawą wymierzenia korekty finansowej jest dyspozycja art. 39 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz art. 98 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Wymiar korekty finansowej ustalony został na podstawie załącznika pn. „Wskaźniki procentowe dla obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych współfinansowanych ze środków funduszy UE” (taryfikator) do opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego instrukcji postępowania dla Instytucji Zarządzających w zakresie zasady wymiaru korekt finansowych. W myśl ww. taryfikatora Zespół kontrolujący nakłada w stosunku do wydatków kwalifikowanych skontrolowanego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na:

- 1) „Wykonanie studium wykonalności dla projektu Budowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej ulicy Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej” korektę finansową w wysokości 265,00 PLN (w tym EFRR 225,25 PLN).

$$Wk = 5 \% \times 5\,300,00 \text{ PLN} \times 85\% = 225,25 \text{ PLN}$$

*[Handwritten signature and initials]*



2) „Budowa i przebudowa drogi gminnej – ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej – ulicy Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej” korektę finansową w wysokości 326 262,71 PLN ( w tym EFRR 277 323,30 PLN).

WNP-1:  $Wk = 5\% \times 3\,212\,314,47 \times 85\% = 136\,523,36$  PLN

WNP-2:  $Wk = 5\% \times 3\,312\,939,87 \times 85\% = 140\,799,94$  PLN

#### 17. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

1. Kosztorys ofertowy,
2. Specyfikacja techniczna kanalizacji deszczowej „Rozbudowy ul. Dębowej w Radomiu”,
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie studium wykonalności dla projektu Budowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej ulicy Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej”.

#### 18. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybieństwa:

1) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie studium wykonalności dla projektu Budowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej ulicy Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej”

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „wykonanie studium wykonalności dla projektu Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej ul. Lustrzanej wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej” określił warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, tj. zażądał doświadczenia wykonania „2 zamówień min. 8000 zł każde, polegające na należywym i nie budzącym zastrzeżeń opracowaniu studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych, stanowiących załączniki do wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków EFRR, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną”. Zgodnie z załącznikiem pn. „Wskaźniki procentowe dla obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych współfinansowanych ze środków funduszy UE” niniejsze naruszenie skutkuje 5% korektą finansową (tab. 4 p. 5).

2) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę i przebudowę drogi gminnej – ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej – ulicy Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej”.

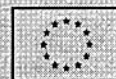
a) naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2007.223.1655 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję poprzez wskazanie nazw producentów oraz wyrobów jakie mogą lub powinny zostać użyte do wykonania przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym dopuszczeniu składania ofert równoważnych jednakże bez określenia warunków równoważności oraz informacji o sposobie jej oceny. Nazwy własne wystąpiły w Specyfikacji technicznej kanalizacji deszczowej „Rozbudowy ul. Dębowej w Radomiu”. Art. 29 ustawy Pzp zakazuje posługiwania się nazwami własnymi podczas opisywania przedmiotu zamówienia. Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia określony jest w tabeli 4 pkt.



PROGRAM  
REGIONALNY

**Mazowsze.**  
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

4 taryfikatora (załącznik do dokumentu pt.: „Wymierzanie korekt finansowych...”) jako nieprawidłowość o 5% wskaźniku korekty.

#### 19. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Kontroli poddano pełną dokumentację związaną z realizacją projektu, zgodnie z oświadczeniem beneficjenta o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli.

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów RPO WM Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

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

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w tej informacji.
2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazują ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

~~Akceptuję informację pokontrolną nie wnosząc zastrzeżeń / z zastrzeżeniami stanowiącymi załączniki\*:~~

1. Oświadczenie wykonawcy o wartości materiałów.....
- .....
- .....
- .....
- .....

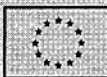
\* Niepotrzebne skreślić



PROGRAM  
REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.  
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*[Handwritten signature]*

**Jednostka kontrolowana:**

GMINA MIASTA RADOMIA  
 ul. J. Kilińskiego 30, 26-600 Radom  
 NIP 7962817529  
 REGON 870223451

PREZYDENT MIASTA

*Andrzej Kosztowniak*  
 Andrzej Kosztowniak ..... 04.10.2012r.

(Data, imię i nazwisko)

**Jednostka kontrolująca:**

Mazowiecka Jednostka  
 Wdrażania Programów Unijnych

Główny Specjalista

*Tomasz Zagórski*  
 Tomasz Zagórski

18.09.2012

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

Starszy Inspektor

*Tomasz Zieleniak*  
 Tomasz Zieleniak

12.09.2012

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

DYREKTOR  
 Mazowieckiego Zarządu Regionu i Komunikacji  
*Anna Kamińska*  
 Anna Kamińska

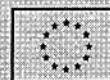


PROGRAM  
 REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**Mazowsze.**  
 serce Polski

UNIA EUROPEJSKA  
 EUROPEJSKI FUNDUSZ  
 ROZWOJU REGIONALNEGO



## Informacja pokontrolna 3/RPMA.03.01.00-14-017/08

**1. Numer kontroli: 2**

**2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

- Art. 26 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 27 ust. 1 pkt 5 oraz 35e ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, nr 84, poz. 712);
- § 3 pkt. 7 lit. a) i d) załącznika do Uchwały nr 1909/196/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zawarcia Porozumienia dotyczącego powierzenia części zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013;
- Wytoczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013;
- Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 2/2398/08.

**3. Tryb kontroli:** kontrola planowa.

**4. Termin kontroli:** 01 - 03 sierpnia 2012 r.,

**5. Nazwa jednostki kontrolującej:** Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

**6. Skład Zespołu kontrolującego:**

Tomasz Zieleniak – Kierownik Zespołu kontrolującego,

Tomasz Zagórski – Członek Zespołu kontrolującego.

**7. Nazwa jednostki kontrolowanej:** Gmina Miasta Radomia.

**8. Adres jednostki kontrolowanej:** ul. Kilińskiego 30, 26- 600 Radom.

**9. Miejsce kontroli:** Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ul. Traugutta 30/30a, 26-600 Radom.

**10. Jednostkę kontrolowaną reprezentował:**

Pan Piotr Bochniak – Zastępca Dyrektora ds. Dróg.

**11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:**

Pan Sebastian Smolarski – Kierownik Działu Pozyskiwania Funduszy Pomocowych.

**12. Nazwa kontrolowanego projektu, (działanie, priorytet, numer projektu/numer umowy):**

„Budowa i przebudowa drogi gminnej – ul. Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej – ul. Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej”. (Działanie 3.1 – Infrastruktura Drogowa, Priorytet III – Regionalny system transportowy, nr kancelaryjny 2398/08, numer umowy o dofinansowanie RPMA.03.01.00-14-017/08-00).

**13. Zakres kontroli:**

W ramach kontroli prawidłowości realizacji projektu na zakończenie jego realizacji, przeprowadzone zostały m.in. następujące czynności kontrolne:

- sprawdzenie osiągnięcia celu projektu oraz kontrola zgodności rzeczowej realizacji projektu z umową o dofinansowanie oraz zasadami obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego,
- kontrola osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu projektu;
- kontrola rozliczeń finansowych obejmująca: weryfikację zgodności kopii dokumentacji złożonej przy wnioskach o płatność z oryginałami tych dokumentów, sprawdzenie ścieżki finansowo – księgowej na kompletach dokumentów księgowych złożonych przy wnioskach o płatność, sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu;
- kontrola zamówień publicznych związanych z realizacją projektu, m.in. zgodność wykonanych czynności z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, za wyjątkiem skontrolowanego w dniach 28 – 29 stycznia 2010 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dębowej na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Maratońskiej w Radomiu”,
- kontrola przestrzegania przez Beneficjenta przepisów prawa wspólnotowego i krajowego oraz wytycznych w zakresie: archiwizacji, zachowania zasad konkurencyjności, informacji i promocji, pomocy publicznej, wspólnotowych polityk horyzontalnych;
- kontrola pozostałych obszarów związanych z realizacją projektu.

#### **14. Okres objęty kontrolą:**

20.01.2009 r. – 31 lipca 2012 r. (z uwzględnieniem dokumentów wcześniejszych mających skutek na legalność realizacji projektu).

#### **15. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu**

Przed rozpoczęciem kontroli Kierownik Zespołu Kontrolującego poinformował beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z postanowień § 17 umowy o dofinansowanie projektu. Na zakończenie kontroli beneficjent został poinformowany o wynikach kontroli, terminie przesłania informacji pokontrolnej, o prawie ustosunkowania się co do treści zawartych w informacji pokontrolnej oraz o ewentualnych zaleceniach pokontrolnych.

##### **15.1. Umowa o dofinansowanie.**

Dnia 31 sierpnia 2010 r. zawarta została umowa nr RPMA.03.01.00.14-017/08-00 o dofinansowanie projektu „Budowa i przebudowa drogi gminnej – ul. Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej – ul. Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej” pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych reprezentowana przez Pana Wiesława Raboszuka – Dyrektora a Beneficjentem Gminą Miasta Radomia reprezentowaną przez Pana Igora Marszałkiewicza – Wiceprezydenta Miasta Radomia.

Do ww. umowy zawarte zostały aneksy:

- aneks nr UDA-RPMA.03.01.00.14-017/08-01 z dnia 26.01.2009 r.
- aneks nr UDA-RPMA.03.01.00.14-017/08-02 z dnia 25.11.2009 r.
- aneks nr UDA-RPMA.03.01.00.14-017/08-03 z dnia 15.03.2009 r.

Wydatki w ramach Projektu	Umowa o dofinansowanie Projektu	Umowa o dofinansowanie zmieniona aneksem nr. RPMA.03.01.00.14-017/08-03
Środki dofinansowania, w tym:	6 737 814,00 PLN	6 326 341,18 PLN
- środki EFRR	6 737 814,00 PLN	6 326 341,18 PLN
Całkowita wartość Projektu	8 726 840,00 PLN	8 308 699,61 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane	7 926 840,00 PLN	7 442 754,34 PLN
Środki własne Beneficjenta, w tym	1 989 926,00 PLN	1 982 358,43 PLN
- wydatki kwalifikowalne	1 989 926,00 PLN	1 116 413,16 PLN
<b>Terminy realizacji Projektu</b>		
Rozpoczęcie rzeczowe realizacji	01.09.2009 r.	01.09.2009 r.
Zakończenie rzeczowe realizacji	30.11.2010 r.	31.03.2012 r.
Rozpoczęcie finansowe realizacji	29.12.2010 r.	-----
Zakończenie finansowe realizacji	29.12.2010 r.	30.04.2012 r.

### 15.2. Rzeczowa realizacja projektu.

Przedmiotem projektu jest przebudowa dróg gminnych: ul. Dębowej na odc. od ul. Limanowskiego do posesji nr 22A i ul. Lustrzanej na całej długości oraz budowa nowej nawierzchni ul. Dębowej od posesji nr 22A do skrzyżowania z ul. Maratońską, w tym:

- przebudowa ul. Dębowej na jednokierunkowym odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Lustrzanej o dł. 215 m, przebudowa dwukierunkowego odc. od ul. Lustrzanej do posesji nr 22A o dł. 147 m. (poszerzenie jezdni z 5,5 m. do 6 m.), przebudowa jednokierunkowej ul. Lustrzanej (zawężenie wlotu do 3,5 m. na skrzyżowaniu z ul. Limanowskiego i korekta niwelety) – łącznie 457 m.
- budowa utwardzonej nawierzchni jezdni ul. Dębowej na odc. od posesji nr 22A do skrzyżowania z ul. Maratońską o dł. 625m (o szer. jezdni od 6,0 m na odc. dł. 230m do 7,0m na dł. 395m) – droga dwukierunkowa (element bezpieczeństwa ruchu),
- budowa jednostronnej ścieżki rowerowej na odc. od ul. Limanowskiego do ul. Lustrzanej o dł. 211m i szer. 1,5m, na odc. od ul. Lustrzanej do posesji nr 22A o dł. 147m i szer. 2,5m, od posesji nr 22A do skrzyżowania z ul. Maratońską o dł. 648m i szer. 2,5m oraz w ul. Lustrzanej o dł. 65m i szer. 1,5m – łącznie 1071m (element bezpieczeństwa ruchu),
- budowa przejazdu dla rowerów przez ul. Maratońską o dł. 26m, włączenie jej do istniejącej ścieżki (element bezpieczeństwa ruchu),
- przebudowa w ul. Lustrzanej obustronnych chodników dł. 2x95m i szer. 1,5-3,0m (element bezpieczeństwa ruchu),
- budowa obustronnego chodnika na odc. od ul. Limanowskiego do ul. Lustrzanej szer. 1,5m i dł. 153m, szer. 1,5-2,0m i dł. 75m, na odc. od ul. Lustrzanej do posesji nr 22A o szer. 1,5m i dł. 147m oraz szer. 2,0m i dł. 101m, jednostr. chodnika na odc. od posesji nr 22A do skrzyżowania z ul. Maratońską szer. 2,5m i dł. 295m, szer. 6,0m i dł. 150m oraz szer. 2,5m i dł. 90m (element bezpieczeństwa ruchu),
- budowa zespołu parkingów dla obsługi cmentarza na 227 pojazdów oraz 5 zatok dla autokarów (element bezpieczeństwa ruchu),
- urządzenie 6 przejść dla pieszych (element bezpieczeństwa ruchu),
- przebudowa i budowa nowego oświetlenia ulicznego (element bezpieczeństwa ruchu),

- przebudowa kanalizacji deszczowej (element poprawy środowiska naturalnego),
- urządzenie terenów zieleni (element poprawy środowiska naturalnego).

Inwestycja objęła wymianę oświetlenia na całej długości z dostosowaniem go do nowej geometrii ulicy, przebudowę kolidujących sieci napowietrznych niskiego napięcia oraz sieci kablowych średniego napięcia, rozbudowę sieci wodociągowej.

Inwestycja została zrealizowana na podstawie Decyzji OŚR.III.PG.6210-9/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. o udzieleniu pozwolenia wodno prawnego wydanej przez Prezydenta Miasta Radomia, Decyzji nr 3/2010 z dnia 29 marca 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej przez Prezydenta Miasta Radomia. Inwestycja jest użytkowana na podstawie pozwolenia na użytkowanie nr 1/2011 z dnia 12 kwietnia 2012 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Radomia.

### 15.3. Wskaźniki realizacji projektu.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu przewidziano osiągnięcie następujących wskaźników realizacji celu:

#### 15.3.1. Wskaźniki produktu.

Numer i nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Zakładana wartość docelowa zamieszczona w Umowie o dofinansowanie Projektu	% stopień realizacji wskaźnika do czasu kontroli realizacji Projektu	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika wybrane przez kontrolujących
Długość przebudowanych dróg gminnych	km	0,45	100%	Protokół odbioru robót, protokół oględzin.
Długość wybudowanych dróg gminnych	km	0,62	100%	Protokół odbioru robót, protokół oględzin.
Długość wybudowanych chodników	km	1,01	100%	Protokół odbioru robót, protokół oględzin.
Długość zmodernizowanych chodników	km	0,19	100%	Protokół odbioru robót, protokół oględzin.
Długość wybudowanych ścieżek rowerowych	km	1,07	100%	Protokół odbioru robót, protokół oględzin.
Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	szt.	7,00	100%	Protokół odbioru robót, protokół oględzin.
Liczba zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu	szt.	3,00	100%	Protokół odbioru robót, protokół oględzin.
Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury ochrony środowiska	szt.	1,00	100%	Protokół odbioru robót, protokół oględzin.
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury ochrony środowiska	szt.	1,00	100%	Protokół odbioru robót, protokół oględzin.
Liczba wybudowanych przejść dla pieszych	szt.	6,00	100%	Protokół odbioru robót, protokół oględzin.

#### 15.3.2. Wskaźniki rezultatu.

Numer i nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźnika	% stopień realizacji wskaźnika do czasu kontroli realizacji Projektu	Źródło potwierdzające osiągnięcie wskaźnika wybrane przez kontrolujących
Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	PLN/rok	91 041,00	100%	Opracowanie na podstawie badań zleconych przeprowadzonych przed i po realizacji inwestycji

### 15.4. Zamówienia publiczne.

Beneficjent (Zamawiający) przeprowadził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:



PROGRAM  
REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU

**Mazowsze.**  
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



2

1) „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dębowej na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Maratońskiej w Radomiu”.

Nazwa zamówienia	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dębowej na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Maratońskiej w Radomiu.		
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony		
Rodzaj zamówienia	Usługi		
Szacunkowa wartość zamówienia	202 831,44 PLN (52 315,25 EUR)		
Kwota kwalifikowana w ramach zamówienia	200 000,00 PLN		
Ujęto we wnioskach o płatność	WNP.RPMA.03.01.00-14-017/08-01		
Sygnatura postępowania	2/2009		
Zamawiający/ adres	MZDiK Traugutta 30/30a, 26-600 Radom		
Data wszczęcia postępowania	20.01.2009 r. (data zamieszczenia ogłoszenia w BZP)		
Umowa o udzielenie zamówienia	data udzielenia zamówienia	wartość (brutto)	Nr umowy
	27.02.2009 r.	390 400,00 PLN	20/2009
Wykonawca	Biuro Projektowe „ENERGETYKA” Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Szewska 6		

Ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało skontrolowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w dniach 28 – 29 stycznia 2010 r. a wyniki tej kontroli przedstawione w informacji pokontrolnej 1/2398/08 z dnia 29 stycznia 2010 r. Przedmiotem właściwej kontroli była więc weryfikacja wystąpienia tzw. „nieprawidłowości systemowych”, tj. nieprawidłowości wynikających z niepełnej transpozycji prawa wspólnotowego do prawa krajowego. Kontrola nie stwierdziła wystąpienia „nieprawidłowości systemowych”.

2) „Budowa i przebudowa drogi gminnej – ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej – ulicy Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej”.

Nazwa zamówienia	Budowa i przebudowa drogi gminnej – ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej – ulicy Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej		
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony		
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane		
Szacunkowa wartość zamówienia	8 630 449,70 PLN (2 248 098,38 eur)		
Kwota kwalifikowana w ramach zamówienia	6 525 254,34 PLN		
Ujęto we wnioskach o płatność	WNP.RPMA.03.01.00-14-017/08-01, WNP.RPMA.03.01.00-14-017/08-02		
Sygnatura postępowania	17/2010		
Zamawiający/ adres	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Traugutta 30/30A, 26-600 Radom		
Data wszczęcia postępowania	05.03.2010 r. (data zamieszczenia ogłoszenia w BZP)		
Umowa o udzielenie	data udzielenia zamówienia	wartość (brutto)	Nr umowy



zamówienia	27.04.2010 r.	6 528 550,08 PLN	IN/7/2010
Wykonawca	Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o., Górk Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów		

Analiza dokumentacji przetargowej ww. postępowania wykazała naruszenia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2007.223.1655 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych.

Do umowy w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą robót budowlanych zawarty został aneks nr. 1 dnia 25.06.2010 r. zmieniający kierowników robót instalacyjno – gazowych, instalacyjno – kanalizacyjnych, instalacyjno – teletechnicznych.

3) „Wykonanie studium wykonalności dla projektu Budowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej ulicy Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej”.

Nazwa zamówienia	Wykonanie studium wykonalności dla projektu Budowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej ulicy Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej		
Tryb udzielenia zamówienia	Przetarg nieograniczony		
Rodzaj zamówienia	Usługi		
Szacunkowa wartość zamówienia	150 000 PLN (39 072,68 EUR)		
Kwota kwalifikowana w ramach zamówienia	5 300,00 PLN		
Ujęto we wnioskach o płatność	WNP.RPMA.03.01.00-14-017/08-02		
Sygnatura postępowania	BZP.AC.341-32/10		
Zamawiający/ adres	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Traugutta 30/30A, 26-600 Radom		
Data wszczęcia postępowania	20.01.2010 r. (data zamieszczenia ogłoszenia w BZP)		
Umowa o udzielenie zamówienia	data udzielenia zamówienia	wartość (brutto)	Nr umowy
	15.02.2010 r.	5 300,00 PLN	-----
Wykonawca	Biuro Konsultingowo – Handlowo – Usługowe EUROKON, Brzechów 100A, 26-021 Daleszyce		

Analiza dokumentacji przetargowej ww. postępowania wykazała naruszenia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2007.223.1655 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych.

#### 15.5. Zasada konkurencyjności

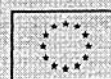
Realizując projekt beneficjent dokonywał wydatków w wysokości określonej w art. 4 p. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, t.j. poniżej kwoty 14 000 eur. W myśl § 13 p. 7 umowy o dofinansowanie, beneficjent dokonując takich wydatków zobowiązany jest do zachowania zasady konkurencyjności, określonej w § 13 p. 8 tejże umowy, tj. skierowania zapytania ofertowego zawierającego opis przedmiotu zamówienia, kryterium oceny ofert oraz termin składania ofert do 3 wykonawców, umieszczając je jednocześnie na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. By wydatek mógł zostać uznany za kwalifikowany w projekcie, a zasada konkurencyjności zachowana, warunki te powinny zostać spełnione łącznie. Beneficjent przeprowadził rozpoznanie cenowe telefonicznie, kierując zapytanie



PROGRAM  
REGIONALNY

**Mazowsze.**  
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



2

ofertowe do 4 wykonawców. Z przedstawionej zespołowi kontrolującemu dokumentacji określającej sposób poniesienia ww. wydatków wynika, iż wydatek ten został poniesiony z zachowaniem zasady konkurencyjności.

### 15.6. Weryfikacja dokumentów finansowych i płatności.

Podczas kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu Zespół kontrolujący skontrolował pełną dokumentację księgową projektu. Zespół kontrolujący poddał również weryfikacji zgodności dokumenty księgowe złożone w postaci uwierzytelnionych kopii do wniosków o płatność wraz z ich oryginałami.

L.p.	Numer faktury	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Kwota dokumentu brutto (PLN)	Kwota dokumentu netto (PLN)	Kwota kwalifikowalna towaru lub usługi	
						Ogółem (PLN)	w tym VAT (PLN)
1.	161/10	24.09.2010	11.10.2010	1 113 454,80	912 667,87	1 113 454,80	200 786,93
2.	37/10	31.05.2010	01.07.2010	305 463,60	250 380,00	305 463,60	55 083,60
3.	74/10	30.06.2010	13.08.2010	551 094,73	451 716,99	551 094,73	99 377,74
4.	77/10	12.07.2010	13.08.2010	332 697,05	272 702,50	332 697,05	59 994,55
5.	78/10	12.07.2010	13.08.2010	145 905,90	119 595,00	145 905,90	26 310,90
6.	92/10	31.07.2010	06.09.2010	546 586,38	448 021,62	546 586,38	98 564,76
7.	104/10	31.07.2010	15.09.2010	147 882,30	121 215,00	147 882,30	26 667,30
8.	139/10	31.08.2010	04.10.2010	10 736,00	8 800,00	10 736,00	1 936,00
9.	149/10	07.09.2010	04.10.2010	58 493,71	47 945,66	58 493,71	10 548,05
<b>RPMA.03.01.00-14-017/08-01</b>				<b>3 212 314,47</b>	<b>2 633 044,64</b>	<b>3 212 314,47</b>	<b>579 269,83</b>
10.	30/2009	21.12.2009	24.12.2009	390 400,00	320 000,00	200 000,00	36 065,57
11.	0001/03/2010	05.03.2010	17.03.2010	5 300,00	4 344,26	5 300,00	955,74
12.	138/10	31.08.2010	04.10.2010	290 726,00	238 300,00	290 726,00	52 426,00
13.	167/10	30.09.2010	14.10.2010	9 886,27	8 103,50	9 886,27	1 782,77
14.	166/10	30.09.2010	14.10.2010	36 389,55	29 827,50	36 389,55	6 562,05
	175/10	30.09.2010	21.10.2010	98 555,25	80 783,00	98 555,26	17 772,26
15.	168/10	30.09.2010	25.10.2010	81 094,62	66 471,00	81 094,62	14 623,62
16.	211/10	28.10.2010	01.12.2010	31 265,55	25 627,50	31 265,55	5 638,05
17.	210/10	28.10.2010	01.12.2010	613 523,79	502 883,35	613 523,79	110 635,44
18.	235a/10	24.11.2010	30.12.2010	87 137,28	71 424,00	87 137,28	15 713,28
19.	235b/10	24.11.2010	30.12.2010	4 880,00	4 000,00	4 880,00	880,00
20.	235c/10	24.11.2010	30.12.2010	16 131,82	13 222,80	16 131,82	2 909,02
21.	235d/10	24.11.2010	30.12.2010	2 044 571,03	1 675 877,89	2 043 349,73	368 472,90
<b>RPMA.03.01.00-14-017/08-02</b>				<b>3 709 861,17</b>	<b>3 040 869,80</b>	<b>3 518 239,87</b>	<b>634 436,70</b>
22.	F/010/11	24.03.2011	30.03.2011	12 200,00	9 918,70	12 200,00	2 281,30
<b>RPMA.03.01.00-14-017/08-03</b>				<b>12 200,00</b>	<b>9 918,70</b>	<b>12 200,00</b>	<b>2 281,30</b>
23.	decyzja nr 1/2012	09.03.2012	03.04.2012	506 730,00	506 730,00	506 730,00	0,00
24.	decyzja nr 1/2011	23.11.2011	13.12.2011	478 485,00	478 485,00	193 270,00	0,00
<b>RPMA.03.01.00-14-017/08-04</b>				<b>985 215,00</b>	<b>985 215,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>

Beneficjent na potrzeby projektu wyodrębnił rachunek bankowy o numerze 24 1240 3259 1111 0010 3357 5967 z którego dokonywał wydatki. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową projektu.

### 15.7. Wspólnotowe polityki horyzontalne.

#### - Wpływ projektu na politykę równych szans.

Zespół kontrolujący pozytywnie zweryfikował opisany przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wpływ projektu na realizację polityki równych szans.

#### - Wpływ projektu na politykę zatrudnienia.

Projekt ma neutralny wpływ na politykę zatrudnienia - nie przewiduje się w nim stworzenia nowych miejsc pracy w ramach projektu, ani też redukcji istniejących etatów.

#### - Wpływ projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego.

W opinii Zespołu kontrolującego projekt ma neutralny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego.

#### - Wpływ projektu na politykę ochrony środowiska, poprawę efektywności energetycznej.

W opinii Zespołu kontrolującego projekt ma pozytywny wpływ na politykę ochrony środowiska oraz poprawę efektywności energetycznej..

#### - Wpływ projektu na obszary Natura 2000

W opinii Zespołu kontrolującego projekt ma neutralny wpływ na obszary Natura 2000.

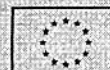
### 15.8. Promocja i archiwizacja.

Celem kontroli w ww. zakresie była weryfikacja czy podczas realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu zrealizowano działania promocyjne zapewniające informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami wskazanymi w m.in. Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006, Rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Wytycznych i Zasadach dotyczących informacji i promocji dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Podczas kontroli zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość działań informacyjnych. Korespondencja dotycząca Projektu zawiera odpowiednie logotypy oraz informacje o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej. Dokumentacja przechowywana jest w odpowiednio oznakowanych segregatorach. W ramach promocji zakupione zostały pen drive'y, smycze, długopisy, ołówki oraz etui na bilety, które rozdane zostały podczas uroczystości otwarcia drogi.

**16. Stwierdzone wydatki niekwalifikowane:** 171 065,00 PLN w tym EFRR w wysokości 145 405,25 PLN.

Podstawą wymierzenia korekty finansowej jest dyspozycja art. 39 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz art. 98 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Wymiar korekty finansowej ustalony został na podstawie załącznika pn. „Wskaźniki procentowe dla obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych współfinansowanych ze środków funduszy UE” (taryfikator) do opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego instrukcji postępowania dla Instytucji Zarządzających w zakresie zasady wymiaru korekt finansowych. W myśl ww. taryfikatora Zespół kontrolujący nakłada w stosunku do wydatków kwalifikowanych skontrolowanego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na:



1) „Wykonanie studium wykonalności dla projektu Budowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej ulicy Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej” korektę finansową w wysokości 265,00 PLN (w tym EFRR 225,25 PLN).

WNP-2:  $5\% \times 5\,300,00 \text{ PLN} \times 85\% = 225,25 \text{ PLN}$

2) „Budowa i przebudowa drogi gminnej – ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej – ulicy Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej” korektę finansową w wysokości 170 800,00 PLN ( w tym 145 180,00 PLN).

WNP-1:  $170\,800,00 \text{ PLN} \times 49,2289541927648\% \times 85\% = 71\,470,59 \text{ PLN}$

WNP-2:  $170\,800,00 \text{ PLN} \times 50,7710458072352\% \times 85\% = 73\,709,41 \text{ PLN}$

### 17. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dębowej na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Maratońskiej w Radomiu”
2. Kosztorys ofertowy oferty
3. Specyfikacja techniczna kanalizacji deszczowej „Rozbudowy ul. Dębowej w Radomiu”.
4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie studium wykonalności dla projektu Budowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej ulicy Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej”.

### 18. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybieństwa:

- 1) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie studium wykonalności dla projektu Budowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej ulicy Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej”
  - a) Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „wykonanie studium wykonalności dla projektu Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej ul. Lustrzanej wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej” określił warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, tj. zażądał doświadczenia wykonania „2 zamówień min. 8000 zł każde, polegające na należywym i nie budzącym zastrzeżeń opracowaniu studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych, stanowiących załączniki do wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków EFRR, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną”. Zgodnie z załącznikiem pn. „Wskaźniki procentowe dla obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych współfinansowanych ze środków funduszy UE” niniejsze naruszenie skutkuje 5% korektą finansową (tab. 4 p. 5).
- 2) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę i przebudowę drogi gminnej – ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej – ulicy Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej”.

a) naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2007.223.1655 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję poprzez wskazanie nazw producentów oraz wyrobów jakie mogą lub powinny zostać użyte do wykonania przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym dopuszczeniu składania ofert równoważnych jednakże bez określenia warunków równoważności oraz informacji o sposobie jej oceny. Nazwy własne wystąpiły w Specyfikacji technicznej kanalizacji deszczowej „Rozbudowy ul. Dębowej w Radomiu”. Art. 29 ustawy Pzp zakazuje posługiwania się nazwami producentów oraz wyrobów podczas opisywania przedmiotu zamówienia. Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia określony jest w tabeli 4 pkt. 4 taryfikatora (załącznik do dokumentu pt.: „Wymierzanie korekt finansowych...”) jako nieprawidłowość o 5% wskaźniku korekty. W wyniku zastrzeżeń do informacji pokontrolnej nr 2/RPMA.03.01.00-14-017/08 z dnia 18 września 2012 r. Zespół kontrolujący wyłącza z wydatków kwalifikowalnych kwotę 170 800,00 zł brutto, która zgodnie z oświadczeniem wykonawcy stanowi wartość materiałów wskazanych przez zamawiającego, jednocześnie odstępując od nałożenia korekty 5% na przedmiotowe postępowanie.

#### **19. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:**

Kontroli poddano pełną dokumentację związaną z realizacją projektu, zgodnie z oświadczeniem beneficjenta o kompletności dokumentacji przekazanej do kontroli.

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów RPO WM Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

---

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

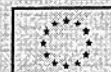
1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona jest zobowiązana do podpisania informacji pokontrolnej i przekazania jej do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do dalszego odwołania w toku postępowania administracyjnego wszczętego zgodnie z Art. 61.§ 1. Kodeksu postępowania administracyjnego.



PROGRAM  
REGIONALNY

**Mazowsze.**  
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Jednostka kontrolowana:**

**Jednostka kontrolująca:**

Mazowiecka Jednostka  
Wdrażania Programów Unijnych

Starszy Inspektor

*Tomasz Zieleniak*

*05.11.2012 r.*

(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

WICEPREZYDENT MIASTA

*Igor Marszałkiewicz*

(Data, imię i nazwisko)

Główny Specjalista

*Tomasz Zagórski* *05.11.2012*

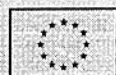
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)



PROGRAM  
REGIONALNY

**Mazowsze.**  
serce Polski

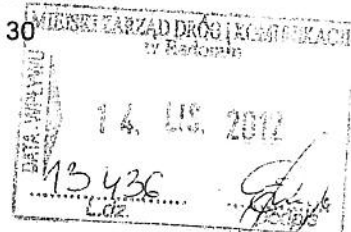
UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



MJWPU.WKP-R.420-01942/08

Warszawa, dnia 05 listopada 2012 r.

Pan  
Andrzej Kosztowniak  
Prezydent Miasta Radomia  
ul. Jana Kilińskiego 30  
26-600 Radom



**Zalecenia pokontrolne 1/3/RPMA.03.01.00-14-017/08**

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 14 i 15 w związku z art. 27 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) oraz w związku z § 3 pkt. 7 lit. a) i d) załącznika do Uchwały nr 1909/196/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zawarcia Porozumienia dotyczącego powierzenia części zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013; i Wytocznymi Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 oraz umowy nr RPMA.03.01.00-14-017/08 o dofinansowanie projektu pt: „Budowa i przebudowa drogi gminnej – ul. Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej – ul. Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej” zawartej w dniu 31 sierpnia 2010 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych reprezentowana przez Pana Wiesława Raboszuka – Dyrektora a Beneficjentem Gminą Miasta Radomia reprezentowaną przez Pana Igora Marszałkiewicza – Wiceprezydenta Miasta Radomia, a także na podstawie wyników kontroli planowej na zakończenie realizacji projektu przeprowadzonej w dniach 01 - 03 sierpnia 2012 r., przedstawionych w Informacji pokontrolnej nr 3/RPMA.03.01.00-14-017/08, przekazuję Panu zalecenia pokontrolne, zawierające specyfikację uchybień i nieprawidłowości.

## UZASADNIENIE

1. Projekt został zrealizowany z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:
  - 1) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie studium wykonalności dla projektu Budowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej ulicy Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej” Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „wykonanie studium wykonalności dla projektu Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej



oraz przebudowa drogi gminnej ul. Lustrzanej wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej" określił warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, tj, zażądał doświadczenia wykonania „2 zamówień min. 8000 zł każde, polegające na należywym i nie budzącym zastrzeżeń opracowaniu studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych, stanowiących załączniki do wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków EFRR, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną”. Zgodnie z załącznikiem pn. „Wskaźniki procentowe dla obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych współfinansowanych ze środków funduszy UE” niniejsze naruszenie skutkuje 5% korektą finansową (tab. 4 p. 5). 2) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę i przebudowę drogi gminnej – ulicy Dębowej oraz przebudowa drogi gminnej – ulicy Lustrzanej w Radomiu wraz z obsługą Cmentarza Rzymskokatolickiego od strony północnej”.

a) naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2007.223.1655 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję poprzez wskazanie nazw producentów oraz wyrobów jakie mogą lub powinny zostać użyte do wykonania przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym dopuszczeniu składania ofert równoważnych jednakże bez określenia warunków równoważności oraz informacji o sposobie jej oceny. Nazwy własne wystąpiły w Specyfikacji technicznej kanalizacji deszczowej „Rozbudowy ul. Dębowej w Radomiu”. Art. 29 ustawy Pzp zakazuje posługiwania się nazwami producentów oraz wyrobów podczas opisywania przedmiotu zamówienia. Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia określony jest w tabeli 4 pkt. 4 taryfikatora (załącznik do dokumentu pt.: „Wymierzanie korekt finansowych...”) jako nieprawidłowość o 5% wskaźniku korekty. Jednakże w wyniku otrzymanych zastrzeżeń do informacji pokontrolnej nr 2/RPMA.03.01.00-14-017/08 z dnia 18 września 2012 r. Zespół kontrolujący wyłącza z wydatków kwalifikowalnych kwotę 170 800,00 zł brutto, która zgodnie z oświadczeniem wykonawcy stanowi wartość materiałów wskazanych przez zamawiającego, jednocześnie odstępując od nałożenia korekty 5% na przedmiotowe postępowanie.

3. Kwota stwierdzonych nieprawidłowości: 171 065,00 PLN w tym EFRR w wysokości 145 405,25 PLN
4. Potwierdzona kwota wydatków kwalifikowalnych: 7 271 689,34 PLN.
5. Sposób usunięcia nieprawidłowości / uchybień (zalecenia właściwe): Usunięcie stwierdzonej w wyniku kontroli nieprawidłowości nastąpi zgodnie z trybem przewidzianym w § 11 ust. 1 i 2 umowy o dofinansowanie poprzez zwrot kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych lub wyrażenie zgody na potrącenie odpowiedniej kwoty z końcowego wniosku o płatność.

Dla nieprawidłowości obejmujących swoim zakresem kwoty nienależnie pobrane Wydział Kontroli Projektów RPO WM zaleca, aby Beneficjent dobrowolnie spłacił kwotę nieprawidłowości w wysokości 145 405,25 PLN z uwzględnieniem odsetek naliczanych od daty przekazania środków na rachunek Beneficjenta. Środki należy przekazać na konto nr 32 1020 1026 0000 1902 0132 8426 w banku PKO BP S.A. I/O Warszawa zgodnie z „Komunikatem w sprawie zmiany zasad dokonywania



zwrotów dotyczących projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego" opublikowanym na stronie [www.mazowia.eu](http://www.mazowia.eu) w dniu 11-05-2012r.

Odsetki, na podstawie § 11 ust. 6 umowy o dofinansowanie naliczane są w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dofinansowania, wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, naliczane są od dnia przekazania środków na rachunek Beneficjenta.

W związku z powyższym na podstawie § 11 ust. 2 umowy o dofinansowanie wzywa się Beneficjenta do usunięcia nieprawidłowości w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszych zaleceń pokontrolnych.

W przypadku, gdy kwota nieprawidłowości podlegać będzie zwrotowi, należy ją zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek wskazany przez organ lub jednostkę przekazujące te środki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zaleceń pokontrolnych. W tytule zwrotu należy zamieścić:

- numer projektu (np. RPMA.03.01.00-14-000/08),
- oznaczenie podmiotu dokonującego zwrotu środków,
- datę i kwotę otrzymanej z BGK płatności, której dotyczy zwrot lub numer zlecenia,
- informację o kwotach wynikających ze zwrotów środków otrzymanych w poszczególnych płatnościach, w podziale na kwotę należności głównej i kwotę odsetek. W przypadku odsetek należy podać rodzaj odsetek (np. bankowe, karne, podatkowe),
- tytuł zwrotu, a w przypadku dokonania zwrotu środków na podstawie decyzji – także numer decyzji,
- klasyfikację budżetową.

Dopuszcza się całkowite lub częściowe usunięcie nieprawidłowości poprzez potrącenie kwoty nieprawidłowości z nie wypłaconych do tej pory środków. W przypadku wyboru takiego wariantu zobowiązuje się do ustalenia warunków usunięcia nieprawidłowości indywidualnie z osobą odpowiedzialną za wdrożenie projektu ze strony MJWPU i poinformowanie o poczynionych ustaleniach Wydział Kontroli Projektów RPO WM w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń.

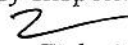
## **P O U C Z E N I E**

*Zobowiązuje się jednostkę kontrolowaną do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań nałożonych na nią w ramach Zaleceń pokontrolnych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszych Zaleceń. W przypadku niepodjęcia przez jednostkę kontrolowaną odpowiednich działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości skutkującej finansowo, zgodnie z art. 207 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240 z późn. zm.), jednostka kontrolująca wydaje decyzję o której mowa w art. 207 ust. 9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach*

publicznych (Dz.U.2009.157.1240 z późn. zm.) zobowiązującą do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków wraz z odsetkami w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Zalecenia pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Beneficjenta, jeden dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Starszy Inspektor

  
Tomasz Zieleniak

05.11.2022 r.

Główny Specjalista

  
Tomasz Zagórski

05.11.2022 r.

(data i podpis członków zespołu kontrolującego)

p.o. Dyrektora

  
Tomasz Frankowski

(data i podpis Dyrektora MJWPU)

Radom, dnia 19.11.2012 r.

NP.8171.11.2010

**Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  
ul. Jagiellońska 74  
03-301 Warszawa**

Gmina Miasta Radomia w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne nr 1/3/RPMA.03.01.00-14-017/08 z dnia 05.11.2012 r. informuje, że wyraża zgodę na pomniejszenie wypłaty środków EFRR rozliczanych wnioskiem o płatność końcową o kwotę EFRR w wysokości 145.405,25 zł wynikającą ze stwierdzonych nieprawidłowości.

Jednocześnie Gmina Miasta Radomia informuje, że podejmie działania mające na celu wyeliminowanie w kolejnych zamówieniach publicznych nieprawidłowości skutkujących korektą finansową.

  
WICEPREZYDENT MIASTA  
Igor Marszałkowski

Otrzymują:  
1. Adresat,  
2. a/a.

Sporządził: Linda Pioś

